

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Synthetische Indikatoren Rendiconto esercizio 2020

Typologie der Indikatoren	Definitionen	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
<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 + Verwendung des Vorschussfonds DL 35/2013)	24,400
<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	117,980
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	104,630
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	52,980
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	46,980
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	69,500
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 de ersten drei Einnahmetiteln	67,380
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	37,390
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	36,250
<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)	30,360

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Synthetische Indikatoren Rendiconto esercizio 2020

Typologie der Indikatoren		Definitionen	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
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)	15,080
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)	2,850
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)	506,714
<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	1,240
<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")	0,000
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"	4,260
<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	23,340
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)	504,213
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)	21,641

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Synthetische Indikatoren Rendiconto esercizio 2020

Typologie der Indikatoren		Definitionen	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
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)	525,854
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)	76,490
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 Kompetenzaushaltes / Gesamte Passivrückstände Titel 1 zum 31. Dezember	96,400
8.2	Verhältnis der neuen Passivrückstände auf Kapital zum Stock der Passivrückstände auf Kapital zum 31. Dezember	Gesamte Passivrückstände Titel 2 des Kompetenzaushaltes / Gesamte Passivrückstände Titel 2 zum 31. Dezember	64,510
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 Kompetenzaushaltes / 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 Kompetenzaushaltes / Gesamte Aktivrückstände Titel 1, 2, 3 zum 31. Dezember	35,430
8.5	Verhältnis der neuen Aktivrückstände auf Kapital zum Stock der Aktivrückstände auf Kapital	Gesamte Aktivrückstände der Titel 4 des Kompetenzaushaltes / Gesamte Aktivrückstände Titel 4 zum 31. Dezember	59,920
8.6	Verhältnis der neuen Aktivrückstände für Abbau der Finanzanlagen zum Stock der Aktivrückstände für Abbau der Finanzanlagen	Gesamte Aktivrückstände der Titel 5 des Kompetenzaushaltes / 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")	78,730
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")	67,550

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Synthetische Indikatoren

### Rendiconto esercizio 2020

Typologie der Indikatoren		Definitionen	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
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)]	70,990
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)]	97,510
9.5	jährlicher Indikator für die fristgerechte Zahlung <i>(im Sinne des Absatzes 1, des Artikels 9, DPCM vom 22 September 2014)</i>	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.	-15,790
<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)	8,950
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	0,410
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)	118,743

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Synthetische Indikatoren Rendiconto esercizio 2020

Typologie der Indikatoren		Definitionen	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
<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)	23,420
11.2	Verhältnis des freiverfügbaren Anteils auf Kapitalkonto zum Verwaltungsüberschusses	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsüberschusses auf Kapitalkonto / Verwaltungsüberschuss (6)	0,510
11.3	Verhältnis des rückgestellten Anteils zum Verwaltungsüberschusses	rückgestellter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschusses (7)	22,230
11.4	Verhältnis des vinkulierten Anteil zum Verwaltungsüberschusses	vinkulierter Anteil des Verwaltungsüberschusses /Verwaltungsüberschuss (8)	53,840
<b>12 Verwaltungsfehlbetrag</b>			
12.1	Anteil des Verwaltungsfehlbetrages, welcher innerhalb des Haushaltjahres ausgeglichen wurde	Verwaltungsfehlbetrag aus den vorhergehenden Haushaltjahren – Verwaltungsfehlbetrag aus dem laufenden Haushalt Jahr / Gesamter Verwaltungsfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltjahren (3)	0,000
12.2	Erhöhung des Verwaltungsfehlbetrages in Bezug auf die vergangenen Haushaltjahre	Verwaltungsfehlbetrag aus dem laufenden Haushalt Jahr – 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 Haushaltsrechnung / Feststellungen der Titel 1, 2 e 3 der Einnahmen	0,000
<b>13 Außerberatmäßige Verbindlichkeiten</b>			
13.1	Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten	Betrag außerberatmäßige Verbindlichkeiten anerkannt und finanziert / Gesamte Verpflichtungen Titel I und Titel II	0,080
13.2	Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung	Betrag außerberatmäßigen 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 außerberatmäßigen 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 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).	35,130

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Synthetische Indikatoren Rendiconto esercizio 2020

Typologie der Indikatoren	Definitionen	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)	
<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	11,200
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	13,810

(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 Verwaltungfehlbetrag berechnet. Der Verwaltungfehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushaltjahres, abzüglich des Verwaltungfehlbetrag 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 Investitionen 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**  
**Rendiconto esercizio 2020**

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>TITOLO 1:</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	16,473	12,826	13,636	100,000	100,000	84,504	90,411	21,065
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>16,473</b>	<b>12,826</b>	<b>13,636</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>84,504</b>	<b>90,411</b>	<b>21,065</b>
<b>TITOLO 2:</b> Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	35,141	31,449	33,269	56,105	65,207	36,334	61,613	3,861
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,002	0,000	0,001	100,000	100,000	60,000	0,000	100,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,020	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>35,143</b>	<b>31,449</b>	<b>33,290</b>	<b>56,107</b>	<b>65,208</b>	<b>36,356</b>	<b>61,634</b>	<b>3,866</b>
<b>TITOLO 3:</b> Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,101	6,602	6,238	100,000	100,000	78,537	86,288	37,444
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,752	1,148	1,838	100,000	100,000	21,122	58,610	4,274
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,001	0,001	0,002	100,000	100,000	31,593	100,000	17,187
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1,743	2,470	2,568	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,770	1,770	2,852	100,000	100,000	81,019	87,613	50,913

#### **Plan der Haushaltsindikatoren**

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und der effektiven Einhebungsgeschwindigkeit**  
**Rendiconto esercizio 2020**

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
60000	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	60,656	0,000	60,656
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,662	22,612	21,847	100,000	100,000	99,863	99,949	36,482
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,894	0,630	0,272	100,000	100,000	53,821	90,909	3,676
90000	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	10,555	23,242	22,119	100,000	100,000	98,890	99,838	7,881
<b>GESAMTE EINNAHMEN</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Rendiconto esercizio 2020**

MISSIONE 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	
Mission 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,563	0,000	1,078	0,248	1,023	0,249	0,649
	02	Segreteria generale	1,027	0,000	0,686	0,112	0,652	0,113	0,661
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,129	0,000	2,447	0,154	0,827	0,155	0,615
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,148	0,000	0,834	0,048	0,931	0,048	0,071
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,638	4,595	1,523	2,484	1,577	2,489	2,731
	06	Ufficio tecnico	2,143	0,000	1,701	0,818	1,728	0,819	1,562
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,052	0,000	0,730	0,177	0,751	0,178	0,330
	08	Statistica e sistemi informativi	1,138	0,000	0,735	0,312	0,726	0,312	0,247
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	2,325	0,000	1,629	0,170	1,633	0,170	0,510
	011	Altri servizi generali	0,432	0,000	0,302	0,148	0,315	0,148	0,547
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>13,594</b>	<b>4,595</b>	<b>11,664</b>	<b>4,672</b>	<b>10,162</b>	<b>4,680</b>	<b>7,922</b>	
Mission 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,078	0,000	0,051	0,000	0,047	0,000	0,115
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0,078</b>	<b>0,000</b>	<b>0,051</b>	<b>0,000</b>	<b>0,047</b>	<b>0,000</b>	<b>0,115</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Rendiconto esercizio 2020**

MISSIONE 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 Ausgabeneinsparungen : Einsparungen auf Kompetenz/ gesamte Einsparungen auf Kompetenz	
Mission 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,464	0,000	1,680	0,326	1,830	0,327	0,582
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,464</b>	<b>0,000</b>	<b>1,681</b>	<b>0,326</b>	<b>1,830</b>	<b>0,327</b>	<b>0,582</b>
Mission 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	5,888	23,262	4,081	8,335	4,124	8,349	6,357
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	6,711	42,955	7,906	26,401	8,671	26,399	14,980
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,257	0,000	0,680	0,120	0,601	0,120	3,679
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>13,855</b>	<b>66,217</b>	<b>12,667</b>	<b>34,856</b>	<b>13,396</b>	<b>34,868</b>	<b>25,016</b>
Mission 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,490	0,000	0,399	0,230	0,287	0,230	0,373
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,748	0,000	2,035	0,250	2,137	0,251	1,086
	<b>Totale Mission 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>3,237</b>	<b>0,000</b>	<b>2,435</b>	<b>0,480</b>	<b>2,424</b>	<b>0,481</b>	<b>1,458</b>

## **Plan der Haushaltsindikatoren**

analytische Indikatorren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen  
Rendiconto esercizio 2020

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Rendiconto esercizio 2020**

MISSIONE 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
territorio e dell'ambie nte	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>3,082</b>	<b>0,210</b>	<b>3,995</b>	<b>3,753</b>	<b>4,085</b>	<b>3,759</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,017	0,000	0,011	0,000	0,012	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	11,617	13,067	15,093	35,584	15,407	35,641
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>11,634</b>	<b>13,067</b>	<b>15,104</b>	<b>35,584</b>	<b>15,419</b>	<b>35,641</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,100	0,000	0,099	0,039	0,083	0,039
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,099</b>	<b>0,039</b>	<b>0,083</b>	<b>0,039</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Rendiconto esercizio 2020**

MISSIONE 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 Ausgabeneinsparungen : Einsparungen auf Kompetenz/ gesamte Einsparungen auf Kompetenz
Mission 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,003	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,019	0,000	0,017	0,000	0,014	0,000
	03	Interventi per gli anziani	1,238	0,000	1,528	4,631	1,559	4,570
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,208	0,000	0,138	0,000	0,140	0,000
	05	Interventi per le famiglie	0,153	0,000	0,109	0,014	0,108	0,014
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	23,379	0,000	17,521	0,472	19,104	0,473
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,343	1,149	1,115	0,806	1,153	0,807
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>26,342</b>	<b>1,149</b>	<b>20,429</b>	<b>5,923</b>	<b>22,081</b>	<b>5,864</b>
Mission 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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**  
**Rendiconto esercizio 2020**

MISSIONE 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 Ausgabeneinsparungen : Einsparungen auf Kompetenz/ gesamte Einsparungen auf Kompetenz
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</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>
Missione 14 Sviluppo economic o e competitiv ità	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,453	0,000	0,214	0,037	0,173	0,037
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2,761	0,000	1,831	0,152	1,934	0,152
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>3,214</b>	<b>0,000</b>	<b>2,045</b>	<b>0,189</b>	<b>2,107</b>	<b>0,189</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazion e profession ale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,004	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,004</b>	<b>0,000</b>	<b>0,002</b>	<b>0,000</b>	<b>0,001</b>	<b>0,000</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Rendiconto esercizio 2020**

MISSIONE 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 Ausgabeneinsparungen : Einsparungen auf Kompetenz/ gesamte Einsparungen auf Kompetenz
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Totalle Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,224	0,000	0,231	0,000	0,262	0,000
	<i>Totalle Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		<b>0,224</b>	<b>0,000</b>	<b>0,231</b>	<b>0,000</b>	<b>0,262</b>	<b>0,000</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Totalle Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,055	0,000	0,038	0,000	0,033	0,000
	<i>Totalle Missione 19 Relazioni internazionali</i>		<b>0,055</b>	<b>0,000</b>	<b>0,038</b>	<b>0,000</b>	<b>0,033</b>	<b>0,000</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Rendiconto esercizio 2020**

MISSIONE 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 Ausgabeneinsparungen : Einsparungen auf Kompetenz/ gesamte Einsparungen auf Kompetenz
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,669	0,000	0,695	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,588	0,000	1,544	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,941	0,000	0,405	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>2,198</b>	<b>0,000</b>	<b>2,645</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,385	0,000	0,252	0,000	0,286	0,000
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		<b>0,385</b>	<b>0,000</b>	<b>0,252</b>	<b>0,000</b>	<b>0,286</b>	<b>0,000</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</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>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,356	0,000	18,091	0,000	19,040	0,000
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>9,356</b>	<b>0,000</b>	<b>18,091</b>	<b>0,000</b>	<b>19,040</b>	<b>0,000</b>

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen

#### Rendiconto esercizio 2020

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 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	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,000	97,815	87,499	88,952	78,137
	02	Segreteria generale	100,000	99,276	95,152	95,748	87,788
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	99,770	91,100	91,683	83,581
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	99,677	86,548	85,198	97,047
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	99,102	70,889	76,710	55,498
	06	Ufficio tecnico	100,000	99,079	86,167	85,886	87,925
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	98,125	93,495	95,385	74,273
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	95,605	82,613	87,455	67,505
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	99,697	93,048	92,986	93,754
	011	Altri servizi generali	100,000	95,663	87,923	92,036	52,430
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>100,000</b>	<b>98,855</b>	<b>86,818</b>	<b>88,646</b>	<b>75,371</b>	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,000	99,954	92,916	96,202	26,278
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>100,000</b>	<b>99,954</b>	<b>92,916</b>	<b>96,202</b>	<b>26,278</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	99,852	94,707	94,756	93,806
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>100,000</b>	<b>99,852</b>	<b>94,707</b>	<b>94,756</b>	<b>93,806</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	99,109	81,948	83,867	72,658
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	98,450	76,164	78,079	69,137
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

### Plan der Haushaltsindikatoren

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

##### Rendiconto esercizio 2020

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 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
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	99,227	85,789	84,695	88,108
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>100,000</b>	<b>98,838</b>	<b>79,819</b>	<b>81,322</b>	<b>74,200</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	96,283	80,528	82,852	76,469
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	99,237	86,446	87,598	76,282
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>100,000</b>	<b>98,718</b>	<b>85,643</b>	<b>87,123</b>	<b>76,349</b>
	01	Sport e tempo libero	100,000	98,202	84,298	83,602	86,994
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	02	Giovani	100,000	99,991	96,173	95,973	98,942
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>100,000</b>	<b>98,279</b>	<b>84,778</b>	<b>84,185</b>	<b>87,157</b>
	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	98,985	88,684	86,836	94,767
Missione 07 Turismo	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>100,000</b>	<b>98,985</b>	<b>88,684</b>	<b>86,836</b>	<b>94,767</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	99,971	96,332	96,866	93,216
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	95,427	75,125	84,788	63,575
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>100,000</b>	<b>95,866</b>	<b>77,327</b>	<b>86,645</b>	<b>64,639</b>
	01	Difesa del suolo	100,000	99,795	95,801	96,564	84,196
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	98,704	88,186	88,373	87,187
	03	Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio idrico integrato	100,000	90,163	89,541	100,000	87,510
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen

#### Rendiconto esercizio 2020

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 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
territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>100,000</b>	<b>98,272</b>	<b>88,727</b>	<b>89,090</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	100,000	83,366	35,200	8,110
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	98,840	77,733	84,397
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>100,000</b>	<b>98,804</b>	<b>77,617</b>	<b>84,262</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	99,080	66,292	73,911
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>100,000</b>	<b>99,080</b>	<b>66,292</b>	<b>73,911</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Interventi per la disabilità	100,000	100,000	97,005	96,500
	03	Interventi per gli anziani	100,000	98,762	64,516	69,998
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	99,875	66,701	41,283
	05	Interventi per le famiglie	100,000	99,828	94,266	94,107
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen

#### Rendiconto esercizio 2020

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 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	
sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	99,988	72,736	69,516	99,568
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	98,637	87,893	85,852	92,182
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>100,000</b>	<b>99,869</b>	<b>73,518</b>	<b>70,237</b>	<b>96,632</b>
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello scuolificio di bilancio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi plessi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	99,482	91,542	90,999	94,780
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	93,879	82,544	88,432	50,166
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>100,000</b>	<b>94,432</b>	<b>83,251</b>	<b>88,636</b>	<b>53,458</b>

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen

#### Rendiconto esercizio 2020

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 Haushaltvoranschlag: 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
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	100,000	100,000	83,984	83,984
	<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>83,984</b>	<b>83,984</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,000	100,000	56,242	56,242
	<i>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>56,242</b>	<b>56,242</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,000	100,000	75,289	70,306
	<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>75,289</b>	<b>70,306</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	228,318	139,003	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		<b>69,516</b>	<b>36,540</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000
	<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen

#### Rendiconto esercizio 2020

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
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi <u>Partite di giro</u>	100,000	99,820	93,863	95,856	66,258
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>100,000</b>	<b>99,820</b>	<b>93,863</b>	<b>95,856</b>	<b>66,258</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 Einnahmentitel + Verwendung des Vorschussfonds DL 35/2013)	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 Einnahmetiteln / 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 drauffolgenden 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 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)	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.1.03.02.010.000 "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.
<hr/>							
<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 Kompetenzaushaltes / 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 Kompetenzaushaltes / 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 Kompetenzaushaltes / 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 Kompetenzaushaltes / 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 Kompetenzaushaltes / 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 Kompetenzaushaltes / Gesamte Aktivrückstände Titel 5 zum 31. Dezember	Aktivrückstände auf Kompetenz / Stock Aktivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der neuen Aktivrückstände für den Abbau der 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.1.04.01.00.00) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.00) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.00) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.00) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.00 + U.2.04.11.00.00 + U.2.04.16.00.00 + U.2.04.21.00.00)] / Verpflichtungen auf Kompetenz [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.00) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.00) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.00) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.00) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.00 + U.2.04.11.00.00 + U.2.04.16.00.00 + U.2.04.21.00.00)]	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.1.04.01.00.00) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.00) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.00) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.00) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.00 + U.2.04.11.00.00 + U.2.04.16.00.00 + U.2.04.21.00.00)] / Stock Rückstände zum 1. Jänner [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.00) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.00) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.00) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.00) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.00 + U.2.04.11.00.00 + U.2.04.16.00.00 + U.2.04.21.00.00)]	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.		Tage	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 Verwaltungsbüschusses (4)</b>	<b>11.1 Verhältnis des freiverfügbaren Anteils des laufenden Teils zum Verwaltungsbüschuss</b>	<b>freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsbüschusses des laufenden Teils / Verwaltungsbüschuss (5)</b>	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsbüschusses des laufenden Teils / Verwaltungsbüschuss (%)	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 Verwaltungsbüschuss</b>	<b>freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsbüschusses auf Kapitalkonto / Verwaltungsbüschuss (6)</b>	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsbüschusses auf Kapitalkonto / Verwaltungsbüschuss (%)	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>	rückgestellter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschusses (7)	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>	vinkulierter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschuss	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.
<b>12 Verwaltung fehlbetrag</b>	<b>12.1 Anteil des Verwaltung fehlbetrages, welcher innerhalb des Haushaltsjahres ausgeglichen wurde</b>	Verwaltung fehlbetrag aus den vorhergehenden Haushaltjahren – Verwaltung fehlbetrag aus dem laufenden Haushalt Jahr / Gesamter Verwaltung fehlbetrag aus den vergangenen Haushaltjahren (3)		Abschlussrechnung	A	Anteil des im Haushalt Jahr ausgeglichenen Verwaltung fehlbetrag, der die Differenz zwischen dem zum 1 Jänner und den zum 31.12. des Haushalt jahres darstellt	(3) Der Indikator wird nur bei einem Verwaltung fehlbetrag berechnet. Der Verwaltung fehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushalt jahres, abzüglich des Verwaltung fehlbetrag aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.
	<b>12.2 Erhöhung des Verwaltung fehlbetrages in Bezug auf die vergangenen Haushalt jahre</b>	Verwaltung fehlbetrag aus dem laufenden Haushalt Jahr – Verwaltung fehlbetrag aus den vergangenen Haushalt jahre / Gesamter Verwaltung fehlbetrag aus den vergangenen Haushalt jahre (3)		Abschlussrechnung	A	Bewertung der Erhöhung des Verwaltung fehlbetrages im Haushalt Jahr zum Saldo des Haushalt jahres zum 1. Jänner	(3) Der Indikator wird nur bei einem Verwaltung fehlbetrag berechnet. Der Verwaltung fehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushalt jahres, abzüglich des Verwaltung fehlbetrag aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.
	<b>12.3 vermögensrechliche Nachhaltigkeit des Verwaltung fehlbetrages</b>	Gesamte Verwaltung fehlbetrag (3) / Eigenvermögen (1)		Abschlussrechnung	A	(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.	
	<b>12.4 die Nachhaltigkeit des Verwaltung fehlbetrages effektiv zu Lasten des Haushalt jahres</b>	Verwaltung fehlbetrag auf der Ausgabenseite der Haushalt rechnung / Feststellungen der Titel 1, 2 e 3 der Einnahmen		Abschlussrechnung	A	Bewertung des Verhältnisses zwischen den im Haushalt Jahr erhobenen Verwaltung fehlbetrages und dem Eigenvermögen der Körperschaft	(3) Der Indikator wird nur bei einem Verwaltung fehlbetrag berechnet. Der Verwaltung fehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushalt jahres, abzüglich des Verwaltung fehlbetrag aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.
<b>13 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten</b>	<b>13.1 Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten</b>	Betrag außeretatmäßige Verbindlichkeiten anerkannt und finanziert / Gesamte Verpflichtungen Titel I und Titel II	Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten/ Verpflichtungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung des Stocks der anerkannten und finanzierten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten zu den gesamten Verpflichtungen des laufenden und Kapitalteils	
	<b>13.2 Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung</b>	Betrag außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung / Gesamte Feststellungen der Einnahmen Titel 1, 2 e 3	außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung / Feststellungen (%)	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	Beobachtungszeitraum	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 Gemeinderatsbeschluss 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 rinviata 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 rinviata 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 laufender 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 laufender Ausgaben	