

Plan der Haushaltsindikatoren
Synthetische Indikatoren
Rendiconto esercizio 2021

Typologie der Indikatoren	Definitionen	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
1 Strukturelle Stabilität des Haushaltes		
1.1 Verhältnis der Fixspesen (Defizit, Personal und Schulden) zu den laufenden Ausgaben	[Ausgleich des Verwaltungsfehlbetrages 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)	24,780
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	109,611
2.2 Verhältnis der Feststellungen des laufenden Teils zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Feststellungen der ersten drei Einnahmetiteln / definitive Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmetiteln	104,070
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	50,930
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	48,355
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	98,721
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	71,414
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	35,653
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	25,791
3 Schatzmeistervorschüsse		
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 Haushaltsjahres / max vom Gesetz vorgesehen	0,000
4 Personalspesen		
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)	27,327

Plan der Haushaltsindikatoren
Synthetische Indikatoren
Rendiconto esercizio 2021

Typologie der Indikatoren	Definitionen	VALORE INDICATORE 2021 (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 Ausgleichs 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)	12,239
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.1.03.02.010.000 "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)	3,990
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 Bezugshaushaltsjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	490,632
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 beteiligten Gesellschaften") / gesamte verpflichtete Ausgaben im Titel 1	2,551
6 Passivzinsen		
6.1 Verhältnis der Passivzinsen zu den laufenden Einnahmen	Verpflichtungen Makroaggregat 1.7 "Passivzinsen" / Feststellungen der ersten drei Einnahmetiteln ("Laufende Einnahmen")	0,004
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
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	20,908
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 Bezugshaushaltsjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	462,302

Plan der Haushaltsindikatoren
Synthetische Indikatoren
Rendiconto esercizio 2021

Typologie der Indikatoren		Definitionen	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
7.3	Investitionsbeiträge pro Einwohner (in absoluten Zahlen)	Verpflichtungen des Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge" /ansäßige Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltsjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	19,347
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 Bezugshaushaltsjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	481,649
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)	43,520
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)	-23,817
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
8 Analyse der Rückstände			
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	91,601
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	71,243
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	45,627
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	56,861
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

Plan der Haushaltsindikatoren
Synthetische Indikatoren
Rendiconto esercizio 2021

Typologie der Indikatoren	Definitionen	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
9 Abbau von Verbindlichkeiten		
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")	76,754
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")	60,668
9.3 Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen aus dem Haushaltsjahr	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)]	98,786
9.4 Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen aus vergangenen Haushaltsjahren	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)]	98,020
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.	-17,770

Plan der Haushaltsindikatoren
Synthetische Indikatoren
Rendiconto esercizio 2021

Typologie der Indikatoren		Definitionen	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
10 Verschuldung			
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)	9,833
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	0,429
10.4	Verschuldung pro Einwohner (in absoluten Zahlen)	Verschuldung zum 31/12 (2) / ansässige Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltsjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	107,074
11 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses (4)			
11.1	Verhältnis des freiverfügbaren Anteils des laufenden Teils zum Verwaltungsüberschusses	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsüberschusses des laufenden Teils / Verwaltungsüberschuss (5)	34,190
11.2	Verhältnis des freiverfügbaren Anteils auf Kapitalkonto zum Verwaltungsüberschusses	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsüberschusses auf Kapitalkonto / Verwaltungsüberschuss (6)	2,733
11.3	Verhältnis des rückgestellten Anteils zum Verwaltungsüberschusses	rückgestellter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschusses (7)	26,022
11.4	Verhältnis des vinkulierten Anteil zum Verwaltungsüberschusses	vinkulierter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschuss (8)	37,055
12 Verwaltungsfehlbetrag			
12.1	Anteil des Verwaltungsfehlbetrages, welcher innerhalb des Haushaltsjahres ausgeglichen wurde	Verwaltungsfehlbetrag aus den vorhergehenden Haushaltsjahren – Verwaltungsfehlbetrag aus dem laufenden Haushaltsjahr / Gesamter Verwaltungsfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltsjahren (3)	0,000
12.2	Erhöhung des Verwaltungsfehlbetrages in Bezug auf die vergangenen Haushaltsjahren	Verwaltungsfehlbetrag aus dem laufenden Haushaltsjahr – Verwaltungsfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltsjahren / Gesamter Verwaltungsfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltsjahren (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 Haushaltsjahres	Verwaltungsfehlbetrag auf der Ausgabenseite der Haushaltsrechnung / Feststellungen der Titel 1, 2 e 3 der Einnahmen	0,000

Plan der Haushaltsindikatoren
Synthetische Indikatoren
Rendiconto esercizio 2021

Typologie der Indikatoren		Definitionen	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
13 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten			
13.1	Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten	Betrag außeretatmäßige Verbindlichkeiten anerkannt und finanziert / Gesamte Verpflichtungen Titel I und Titel II	0,096
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
14 Zweckgebundener Mehrjahresfonds			
14.1	Verwendung des FPV	(zweckgebundener Mehrjahresfonds laufend und Kapital eingetragen auf der Einnahmenseite des Haushaltes - Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds laufend und Kapital, der im Laufe des Haushaltsjahres nicht verwendet wurde und auf die darauffolgenden Haushaltsjahre 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).	54,775
15 Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter			
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	11,858
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	13,225

(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 Bezugshaushaltsjahres, abzüglich des Verwaltungsfehlbetrag aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.

Plan der Haushaltsindikatoren
Synthetische Indikatoren
Rendiconto esercizio 2021

Typologie der Indikatoren	Definitionen	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
---------------------------	--------------	---

(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

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und der effektiven Einhebungsgeschwindigkeit

Rendiconto esercizio 2021

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 Haushaltsvoranschla g vorgesehenen Einhebungen: erster Kassavoranschlag / (erster Voranschlag auf Kompetenz + Rückstände)	% der definitiven im Haushaltsvoranschla g vorgesehenen Einhebungen: definitiver Kassavoranschlag / (definitiver Voranschlag auf Kompetenz + Rückstände)	% der gesamten Einhebungen: (Einhebungen auf Kompetenz+ Einhebungen auf Rückstände)/ (Feststellungen + definitive Rückstände)	% der Einhebungen im Haushaltsjahr fälligen Forderungen: Einhebungen auf Kompetenz/Feststellu ngen auf Kompetenz	% der Einhebungen in den Vorjahren fälligen Forderungen: Einhebung auf Rückstände/ definitive Rückstände
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen								
10101	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	17,265	15,209	16,839	100,000	100,000	81,652	93,462	9,403
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
10000	Summe TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	17,265	15,209	16,839	100,000	100,000	81,652	93,462	9,403
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen								
20101	Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	37,765	37,070	37,433	57,602	100,000	66,969	62,906	70,339
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	0,002	0,002	0,001	100,000	100,000	50,000	0,000	100,000
20104	Typologie 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Typologie 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
20000	Summe TITEL 2: Trasferimenti correnti	37,768	37,072	37,434	57,604	100,000	66,969	62,904	70,340
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen								
30100	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	10,125	8,552	8,378	100,000	100,000	81,033	87,278	53,674
30200	Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	1,836	1,633	2,017	100,000	100,000	25,080	69,601	5,593
30300	Typologie 300: Aktivzinsen	0,001	0,001	0,002	100,000	100,000	32,822	99,971	14,837
30400	Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	2,871	3,068	3,059	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30500	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	2,227	1,988	2,194	100,000	100,000	80,517	82,273	73,322

Rendiconto esercizio 2021

[illegible]

Plan der Haushaltsindikatoren

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und der effektiven Einhebungsgeschwindigkeit

Rendiconto esercizio 2021

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 Haushaltsvoranschla g vorgesehenen Einhebungen: erster Kassavoranschlag / (erster Voranschlag auf Kompetenz + Rückstände)	% der definitiven im Haushaltsvoranschla g vorgesehenen Einhebungen: definitiver Kassavoranschlag / (definitiver Voranschlag auf Kompetenz + Rückstände)	% der gesamten Einhebungen: (Einhebungen auf Kompetenz+ Einhebungen auf Rückstände)/ (Feststellungen + definitive Rückstände)	% der Einhebungen im Haushaltsjahr fälligen Forderungen: Einhebungen auf Kompetenz/Feststellu ngen auf Kompetenz	% der Einhebungen in den Vorjahren fälligen Forderungen: Einhebung auf Rückstände/ definitive Rückstände
60000	Summe TITEL 6: Aufnahme von Schulden	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	80,000	0,000	80,000
TITEL 7:	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister								
70100	Typologie 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Summe TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITEL 9:	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten								
90100	Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	10,101	17,882	16,110	100,000	100,000	99,532	99,670	38,001
90200	Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	0,661	1,113	0,948	100,000	100,000	80,052	98,119	6,331
90000	Summe TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	10,762	18,994	17,058	100,000	100,000	98,204	99,584	10,603
GESAMTE EINNAHMEN		100,000	100,000	100,000	78,851	100,000	71,994	79,432	59,750

Plan der Haushaltsindikatoren
analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen
Rendiconto esercizio 2021

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
Mission 01 Institution elle Dienste; Verwaltun g und Gebärung	01	Verwaltungsorgane	1,598	0,000	1,162	0,321	1,206	0,324	0,879
	02	Generalsekretariat	1,058	0,000	0,670	0,158	0,661	0,160	0,727
	03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	1,366	0,000	1,300	0,193	1,414	0,195	0,581
	04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	1,289	0,000	0,861	0,071	0,988	0,072	0,059
	05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1,536	0,000	1,501	2,898	1,570	2,929	1,071
	06	Bauamt	2,448	0,000	1,824	1,285	1,842	1,299	1,711
	07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,968	0,000	0,695	0,673	0,775	0,680	0,187
	08	Statistik und Informationssysteme	1,242	1,177	0,893	0,327	0,909	0,330	0,793
	09	Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Personal	2,542	0,000	1,696	0,227	1,857	0,230	0,680
	011	Sonstige allgemeine Dienste	0,421	0,000	0,452	0,213	0,362	0,215	1,020
SUMME Mission 01 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung			14,468	1,177	11,053	6,366	11,584	6,435	7,707
Mission 02 Gerichtsw esen	01	Gerichtsämter	0,085	0,000	0,047	0,000	0,051	0,000	0,025
	02	Bezirksgefängnis und sonstige Dienste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 02 Gerichtswesen		0,085	0,000	0,047	0,000	0,051	0,000	0,025

Plan der Haushaltsindikatoren
analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen
Rendiconto esercizio 2021

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
Mission 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	01	Orts- und Verwaltungspolizei	2,820	0,000	1,918	0,402	2,073	0,406	0,945
	02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003
	SUMME Mission 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		2,820	0,000	1,919	0,402	2,073	0,406	0,948
Mission 04 Unterricht swesen und Recht auf Bildung	01	Vorschularbeit	5,945	22,946	5,064	6,468	4,377	6,538	9,397
	02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	7,927	28,396	9,039	20,608	6,692	20,830	23,842
	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	1,344	0,000	0,886	0,141	0,969	0,143	0,366
	07	Recht auf Studium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		15,217	51,342	14,990	27,218	12,037	27,511	33,605
Mission 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,519	0,000	0,580	1,302	0,548	1,316	0,784
	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3,137	0,000	2,112	0,189	2,209	0,191	1,501
	SUMME Mission 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		3,656	0,000	2,692	1,491	2,757	1,507	2,285

Plan der Haushaltsindikatoren
analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen
Rendiconto esercizio 2021

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
Territoriums und der Umwelt	07	Nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in den Berggebieten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt		4,438	7,585	7,700	3,877	8,280	3,918	4,043
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	01	Transport auf Schienen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Lokaler Nahverkehr	0,018	0,000	0,012	0,000	0,013	0,000	0,005
	03	Transport auf Wasser	0,000	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	0,000
	05	Straßennetz und -infrastrukturen	9,687	38,210	14,128	45,784	14,394	46,036	12,446
	SUMME Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung		9,705	38,210	14,139	45,784	14,407	46,036	12,452
Mission 11 Rettungsdienst	01	Zivilschutz	0,108	0,000	0,082	0,006	0,061	0,006	0,216
	02	Eingriffe nach Naturkatastrophen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 11 Rettungsdienst		0,108	0,000	0,082	0,006	0,061	0,006	0,216

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
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienp olitik	01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,003	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,001
	02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,021	0,000	0,014	0,000	0,016	0,000	0,000
	03	Maßnahmen für Senioren	0,349	0,118	1,386	2,341	1,317	1,531	1,824
	04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,222	0,000	0,145	0,000	0,146	0,000	0,140
	05	Maßnahmen für Familien	0,190	0,000	0,118	0,016	0,123	0,016	0,089
	06	Maßnahmen für das Recht auf Wohnen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	25,032	0,000	18,876	0,459	21,145	0,464	4,570
	08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1,301	0,000	1,133	1,089	1,234	1,100	0,497
	SUMME Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		27,118	0,118	21,674	3,905	23,982	3,110	7,120
Mission 13	01	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungsstandards	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000
	03	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Ungleichgewichts des laufenden Haushalts	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Plan der Haushaltsindikatoren

analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen
Rendiconto esercizio 2021

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
Gesundheits- schutz	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
	SUMME Mission 13 Gesundheitsschutz		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 14 Wirtschaft- liche Entwicklu- ng und Wettbewerbs- fähigkeit	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	0,487	0,000	0,327	0,050	0,239	0,051	0,884
	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	2,971	0,000	1,975	0,164	1,872	0,166	2,620
	SUMME Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit		3,459	0,000	2,301	0,214	2,111	0,217	3,504
Mission 15 Arbeits- und Berufsausbildungs- politik	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	0,002	0,000	0,004
	SUMME Mission 15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik		0,003	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,004

Plan der Haushaltsindikatoren

analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen
Rendiconto esercizio 2021

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
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	0,000	0,000	0,000
	02	Jagd und Fischerei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 16 Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 017 Energie und Diversifikation der Energiequellen	01	Energiequellen	0,239	0,000	0,156	0,000	0,180	0,000	0,003
	SUMME Mission 017 Energie und Diversifikation der Energiequellen		0,239	0,000	0,156	0,000	0,180	0,000	0,003
Mission 018 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 018 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 19 Internationale Beziehungen	01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,039	0,000	0,021	0,000	0,023	0,000	0,009
	SUMME Mission 19 Internationale Beziehungen		0,039	0,000	0,021	0,000	0,023	0,000	0,009

Plan der Haushaltsindikatoren
analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen
Rendiconto esercizio 2021

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
Mission 20 Fonds und Rückstellu ngen	01	Reservefonds	0,589	0,000	1,014	0,000	0,000	0,000	7,406
	02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,692	0,000	0,451	0,000	0,000	0,000	3,292
	03	Sonstige Fonds	1,048	0,000	0,561	0,000	0,000	0,000	4,095
	SUMME Mission 20 Fonds und Rückstellungen		2,328	0,000	2,025	0,000	0,000	0,000	14,793
Mission 50 Staatsvers chuldung	01	Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,411	0,000	0,268	0,000	0,311	0,000	0,000
	SUMME Mission 50 Staatsverschuldung		0,411	0,000	0,268	0,000	0,311	0,000	0,000
Mission 60 Finanzvors chüsse	01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 60 Finanzvorschüsse		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter	01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	9,728	0,000	12,579	0,000	13,154	0,000	8,957
	02	Vorschüsse zur Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter		9,728	0,000	12,579	0,000	13,154	0,000	8,957

Plan der Haushaltsindikatoren
Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONEN UND PROGRAMME			Zahlungsgeschwindigkeit IM LAUFE DES HAUSHALTSJAHRES 20.. (in Prozentwerten)				
			Zahlungsgeschwindigkeit zu Beginn des Haushaltsvoranschlags: 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	100,000	99,352	89,529	89,595	88,902
	02	Generalsekretariat	100,000	99,861	95,471	95,980	84,539
	03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	100,000	98,932	94,674	95,697	75,967
	04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	100,000	99,290	90,366	89,727	94,564
	05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	100,000	93,313	69,603	83,617	36,350
	06	Bauamt	100,000	99,544	90,740	91,501	85,881
	07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	100,000	99,391	95,242	95,996	82,465
	08	Statistik und Informationssysteme	100,000	97,554	85,562	88,451	64,572
	09	Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Personal	100,000	99,775	91,852	91,678	94,379
	011	Sonstige allgemeine Dienste	100,000	99,425	91,668	91,951	88,048
	SUMME Mission 01 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung		100,000	98,549	88,867	91,286	70,197
Mission 02 Gerichtswesen	01	Gerichtsämter	100,000	96,557	91,364	97,088	14,063
	02	Bezirksgefängnis und sonstige Dienste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 02 Gerichtswesen		100,000	96,557	91,364	97,088	14,063
Mission 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	01	Orts- und Verwaltungspolizei	100,000	99,838	95,743	95,858	93,526
	02	Integriertes System für urbane Sicherheit	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		100,000	99,838	95,743	95,858	93,526
Mission 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	01	Vorschularbeit	100,000	96,900	80,349	82,918	63,566
	02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	100,000	97,743	71,603	78,081	48,624
	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	100,000	99,597	84,235	85,572	73,876
	07	Recht auf Studium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		100,000	97,579	77,344	81,476	56,510

Plan der Haushaltsindikatoren

Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen

Rendiconto esercizio 2021

MISSIONEN UND PROGRAMME			Zahlungsgeschwindigkeit IM LAUFE DES HAUSHALTSJAHRES 20.. (in Prozentwerten)				
			Zahlungsgeschwindigkeit zu Beginn des Haushaltsvoranschlags: 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 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	100,000	95,257	64,601	70,752	33,711
	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	100,000	98,424	89,529	91,950	73,097
	SUMME Mission 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		100,000	97,968	86,583	89,541	67,281
Mission 06 Jugend, Sport und Freizeit	01	Sport und Freizeit	100,000	97,496	66,102	65,278	72,121
	02	Jugend	100,000	99,740	93,261	93,293	92,452
	SUMME Mission 06 Jugend, Sport und Freizeit		100,000	97,579	67,075	66,372	72,357
Mission 07 Fremdenverkehr	01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	100,000	96,112	80,044	87,003	27,381
	SUMME Mission 07 Fremdenverkehr		100,000	96,112	80,044	87,003	27,381
Mission 08 Raumordnung und Wohnbau	01	Städteplanung und Raumordnung	100,000	99,823	94,593	95,394	75,566
	02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	100,000	92,814	73,761	80,001	55,711
	SUMME Mission 08 Raumordnung und Wohnbau		100,000	93,741	76,279	82,322	56,131
Mission 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	01	Schutz des Bodens	100,000	99,931	91,007	91,317	81,306
	02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	100,000	100,413	91,758	92,587	76,510
	03	Müllentsorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Integrierter Wasserdienst	100,000	100,000	100,000	100,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SUMME Mission 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt			100,000	100,381	91,737	92,542	76,633

Plan der Haushaltsindikatoren

Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen

Rendiconto esercizio 2021

MISSIONEN UND PROGRAMME			Zahlungsgeschwindigkeit IM LAUFE DES HAUSHALTSJAHRES 20.. (in Prozentwerten)				
			Zahlungsgeschwindigkeit zu Beginn des Haushaltsvoranschlags: 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	0,000
	02	Lokaler Nahverkehr	100,000	99,774	4,207	0,000	8,494
	03	Transport auf Wasser	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Sonstige Transportformen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Straßennetz und - infrastrukturen	100,000	98,523	69,218	77,092	49,560
	SUMME Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung		100,000	98,526	68,983	76,895	49,304
Mission 11 Rettungsdienst	01	Zivilschutz	100,000	99,708	72,467	79,339	61,030
	02	Eingriffe nach Naturkatastrophen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 11 Rettungsdienst		100,000	99,708	72,467	79,339	61,030
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	100,000	100,000	95,315	95,154	100,000
	03	Maßnahmen für Senioren	100,000	99,072	91,346	95,041	71,886
	04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	100,000	99,872	84,197	76,584	96,264
	05	Maßnahmen für Familien	100,000	99,428	94,379	94,742	87,945
	06	Maßnahmen für das Recht auf Wohnen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	100,000	99,972	99,621	99,557	99,835
	08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	100,000	98,005	87,553	89,004	78,579
	SUMME Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		100,000	99,851	98,677	98,736	98,473

Plan der Haushaltsindikatoren

Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen

Rendiconto esercizio 2021

MISSIONEN UND PROGRAMME			ZAHLUNGSGESCHWINDIGKEIT IM LAUFE DES HAUSHALTSJAHRES 20.. (in Prozentwerten)				
			Zahlungsgeschwindigkeit zu Beginn des Haushaltsvoranschlags: 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	01	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie	0,000	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	0,000
	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
	SUMME Mission 13 Gesundheitsschutz		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	99,956	82,723	81,584	98,868
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	95,721	85,392	89,262	58,709
	SUMME Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit		100,000	96,281	85,115	88,414	60,997
Mission 15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	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	100,000	97,060	7,960	0,000	67,662
	SUMME Mission 15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik		100,000	97,060	7,960	0,000	67,662

Plan der Haushaltsindikatoren
Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen
Rendiconto esercizio 2021

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 16 Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Jagd und Fischerei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 16 Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 017 Energie und Diversifikation der Energiequellen	01	Energiequellen	100,000	99,609	40,554	0,000	99,042
	SUMME Mission 017 Energie und Diversifikation der Energiequellen		100,000	99,609	40,554	0,000	99,042
Mission 018 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 19 Internationale Beziehungen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 19 Internationale Beziehungen	01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der	100,000	100,000	76,494	65,873	100,000
	SUMME Mission 19 Internationale Beziehungen		100,000	100,000	76,494	65,873	100,000
Mission 20 Fonds und Rückstellungen	01	Reservefonds	388,289	119,769	0,000	0,000	0,000
	02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sonstige Fonds	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 20 Fonds und Rückstellungen		98,202	59,964	0,000	0,000	0,000
Mission 50 Staatsverschuldung	01	Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	SUMME Mission 50 Staatsverschuldung		100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Mission 60 Finanzvorschüsse	01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 60 Finanzvorschüsse		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter	01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	100,000	99,969	91,523	94,126	65,551
	02	Vorschüsse zur Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter		100,000	99,969	91,523	94,126	65,551

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
1 Strukturelle Stabilität des Haushaltes	1.1 Verhältnis der Fixspesen (Defizit, Personal und Schulden) zu den laufenden Ausgaben	[Ausgleich des Verwaltungsfehlbetrages 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 + Verwendung des Vorschussfonds DL 35/2013)	Verpflichtungen / Feststellungen (%)	Abschlussrechnung	A	Verhältnis Fixspesen (Personal und Verschuldung) zu laufenden Einnahmen	Ohne den Verwaltungsfehlbetrag 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 Einnahmetiteln / 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") / Kassaansätze 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" – "Beteiligungen 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	Beobachtungs-zeitraum	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 Haushaltsjahres und in Verhältnis gesetzt mit den vom Gesetz höchst zugelassenen Beträge	extra-buchhalterische Daten
	3.2 abgeschlossene Kassavorschüsse nur buchhalterisch	Kassavorschuss zu Beginn des drauffolgenden Haushaltsjahres / 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 Haushaltsjahr bezahlt, aber kompetenzmäßig im Vorjahr zugeordnet sind und beinhalten den Teil der kompetenzmäßigen Prämien, welche aber im nachfolgendem Haushaltsjahr 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 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)	Verpflichtungen (%)	Abschlussrechnung	A	Gibt an wie die Körperschaft die eigenen Personalbedürfnisse 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 Bezugshaushaltsjahres 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	Beobachtungs-zeitraum	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 beteiligten 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 Einnahmetiteln ("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 Ausgabern 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 Bezugsshaushaltsjahres 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 Bezugsshaushaltsjahres 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 Bezugsshaushaltsjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	Verpflichtungen / ansäßige Bevölkerung (€)	Abschlussrechnung Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugsshaushaltsjahres 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	Beobachtungs-zeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
	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")]	Marge der laufenden Kompetenz / Verpflichtungen + FPV (%)	Abschlussrechnung	A	Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit laufenden Einsparungen	(9) Im Zähler wird nur der Investitionsteil angegeben. Im Nenner, der den FPV beinhaltet, werden die Verpflichtungen, welche im Haushaltsjahr mit FPV finanziert werden, angegeben. Im ersten Haushaltsjahr entspricht die Marge der Differenz der laufenden und Kapitaleinnahmen. Titel (I+II+III) der Einnahmen - Titel I der Ausgaben. In den darauffolgenden Haushaltsjahren entspricht die Marge der laufenden konsolidierten Marge (siehe Haushaltsgrundsätze der finanziellen Kompetenz).
	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")]	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 angegeben. Im Nenner, der den FPV beinhaltet, werden die Verpflichtungen, welche im Haushaltsjahr mit FPV finanziert werden, angegeben. Der positive Saldo der Finanzanlagen entspricht der Differenz zwischen Titel V der Einnahmen und Titel 3 der Ausgaben
	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")]	Feststellungen / Verpflichtungen + FPV (%)	Abschlussrechnung	A	Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden	(9) Im Zähler wird nur der Investitionsteil angegeben. Im Nenner, der den FPV beinhaltet, werden die Verpflichtungen, welche im Haushaltsjahr mit FPV finanziert werden, angegeben. Die Daten über die neuverhandelten Darlehen sind extra-buchhalterische Daten
8 Analyse der Rückstände							
	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	Passivrückstände auf Kompetenz / Stock Passivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der Rückstände auf den Teil der Verpflichtungen, welche im Haushaltsjahr für jede Ausgaben im Titel 1 registriert wurden	
	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	Passivrückstände auf Kompetenz / Stock Passivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der Aktivrückstände auf die Feststellungen, welche im Haushaltsjahr für den Einnahmetitel 1 registriert wurden	
	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	Passivrückstände auf Kompetenz / Stock Passivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der Passivrückstände auf die gesamten im Haushaltsjahr registrierten Verpflichtungen	
	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	Aktivrückstände auf Kompetenz / Stock Aktivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der Aktivrückstände auf die gesamten im Haushaltsjahr registrierten Feststellungen	
	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	Aktivrückstände auf Kompetenz / Stock Aktivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der neuen Aktivrückstände auf Kapitalkonto im Haushaltsjahr zum Stock der Passivrückstände zum 31. Dezember	
	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	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	Beobachtungs-zeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
9 Abbau von Verbindlichkeiten	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")	Zahlungen auf Kompetenz / Verpflichtungen auf Kompetenz (%)	Abschlussrechnung	A	Fähigkeit der Körperschaft, die im Haushaltsjahr fälligen Verbindlichkeiten innerhalb desselben Haushaltsjahrs zu bezahlen	
	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")	Zahlungen auf Rückstände / Stock Rückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Fähigkeit der Körperschaft die Rückstände aus den Vorjahren innerhalb des Haushaltsjahres abzubauen	
	9.3 Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen aus dem Haushaltsjahr	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 Haushaltsjahrs abzubauen	
	9.4 Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen aus vergangenen Haushaltsjahren	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	Beobachtungs-zeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
	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	Tage	Abschlussrechnung	A	Gibt die jährliche Zahlungsgeschwindigkeit vonseiten der öffentlichen Verwaltung an	
10 Verschuldung	10.1 Verhältnis vorzeitige Tilgung zur Verschuldung	Verpflichtung für vorzeitige Tilgung / Schulden zum 31. Dezember des Vorjahres (2)	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.
	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)	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.
	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	Verpflichtungen auf Feststellungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Tragfähigkeit der Verschuldung, welche die Körperschaft eingegangen ist	
	10.4 Verschuldung pro Einwohner	Verschuldung zum 31/12 (2) / ansäßige Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltsjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	Verschuldung / ansäßige Bevölkerung (€)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Verschuldung pro Einwohner	
11 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses (4)	11.1 Verhältnis des freiverfügbaren Anteils des laufenden Teils zum Verwaltungsüberschusses	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsüberschusses des laufenden Teils /Verwaltungsüberschuss (5)	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsüberschusses des laufenden Teils / Verwaltungsüberschuss (%)	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).
	11.2 Verhältnis des freiverfügbaren Anteils auf Kapitalkonto zum Verwaltungsüberschusses	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsüberschusses auf Kapitalkonto / Verwaltungsüberschuss (6)	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsüberschusses auf Kapitalkonto / Verwaltungsüberschuss (%)	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	Beobachtungs-zeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
	11.3 Verhältnis des rückgestellten Anteils zum Verwaltungsüberschusses	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. (7) Der rückgestellte Anteil des Verwaltungsergebnisses entspricht der Spalte B der Anlage a) zur Abschlussrechnung. Das Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der Anlage a).
	11.4 Verhältnis des vinkulierten Anteil zum Verwaltungsüberschusses	vinkulierter Anteil des Verwaltungsüberschusses /Verwaltungsüberschuss	vinkulierter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschuss (%)	Abschlussrechnung	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).
12 Verwaltungsfehlbetrag	12.1 Anteil des Verwaltungsfehlbetrages, welcher innerhalb des Haushaltsjahres ausgeglichen wurde	Verwaltungsfehlbetrag aus den vorhergehenden Haushaltsjahren – Verwaltungsfehlbetrag aus dem laufenden Haushaltsjahr / Gesamter Verwaltungsfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltsjahren (3)		Abschlussrechnung	A	Anteil des im Haushaltsjahr ausgeglichenen Verwaltungsfehlbetrag, der die Differenz zwischen dem zum 1. Jänner und den zum 31.12. des Haushaltsjahres darstellt	(3) Der Indikator wird nur bei einem Verwaltungsfehlbetrag berechnet. Der Verwaltungsfehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushaltsjahres, abzüglich des Verwaltungsfehlbetrag aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.
	12.2 Erhöhung des Verwaltungsfehlbetrages in Bezug auf die vergangenen Haushaltsjahren	Verwaltungsfehlbetrag aus dem laufenden Haushaltsjahr – Verwaltungsfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltsjahren / Gesamter Verwaltungsfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltsjahren (3)		Abschlussrechnung	A	Bewertung der Erhöhung des Verwaltungsfehlbetrages im Haushaltsjahr zum Saldo des Haushaltsjahres zum 1. Jänner	(3)Der Indikator wird nur bei einem Verwaltungsfehlbetrag berechnet. Der Verwaltungsfehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushaltsjahres, abzüglich des Verwaltungsfehlbetrag aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.
	12.3 vermögensrechtliche Nachhaltigkeit des Verwaltungsfehlbetrages	Gesamte Verwaltungsfehlbetrag (3) / Eigenvermögen (1)		Abschlussrechnung	A	Bewertung des Verhältnisses zwischen den im Haushaltsjahr erhobenen Verwaltungsfehlbetrages 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 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 Bezugshaushaltsjahres, abzüglich des Verwaltungsfehlbetrag aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.
	12.4 die Nachhaltigkeit des Verwaltungsfehlbetrages effektiv zu Lasten des Haushaltsjahres	Verwaltungsfehlbetrag auf der Ausgabe Seite der Haushaltsrechnung / Feststellungen der Titel 1, 2 e 3 der Einnahmen		Abschlussrechnung	A	Bewertung der Nachhaltigkeit des effektiv im Haushaltsjahr angelasteten Verwaltungsfehlbetrages und zwar im Verhältnis des in den Ausgaben eingetragenenen Verwaltungsfehlbetrages (definitiver Ansatz) zu den gesamten Feststellungen der ersten drei Einnahmetiteln	
13 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten	13.1 Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten	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
	13.2 Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung	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	Beobachtungs-zeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
	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	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
14 Zweckgebundener Mehrjahresfonds	14.1 Verwendung des FPV	(zweckgebundener Mehrjahresfonds laufend und Kapital eingetragen auf der Einnahmenseite des Haushaltes - Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds laufend und Kapital, der im Laufe des Haushaltsjahres nicht verwendet wurde und auf die darauffolgenden Haushaltsjahre 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.
15 Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter	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	Feststellungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Auswirkungen der Einnahmen auf Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter zu den gesamten laufender Einnahmen	
	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	Verpflichtungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Auswirkungen der Ausgaben auf Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter zu den gesamten laufender Ausgaben	