

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2025	2026	2027
1 Haushaltsstarrheit				
1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen	[Bei den Ausgaben eingetragener Fehlbetrag + Kompetenzansätze (Gruppierungen 1.1 'Einkommen aus nicht selbst. Arbeit + 1.7 'Passivzinsen + Titel 4 'Tilgung von Anleihen' + 'IRAP' [Kontenplan U.1.02.01.01] ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)] / (Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der Einnahmen)	15,81	17,53	16,80
2 Laufende Einnahmen				
2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen	Durchschnittswert der Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen in den drei letzten Haushaltsjahren / Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der 'laufenden Einnahmen'	136,44	163,27	150,82
2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassaveranschlagungen	Durchschnittswert der Einhebungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen in den drei letzten Haushaltsjahren / Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der 'laufenden Einnahmen'	134,87	0,00	0,00
2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen	Durchschnittswert der Feststellungen in den drei letzten Haushaltsjahren (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligung an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Außersteuerliche Einnahmen') / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln der 'laufenden Einnahmen'	54,87	65,65	60,65
2.4 Realisierungskennzahl der Kassaveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen	Durchschnittswert der Einhebungen in den drei letzten Haushaltsjahren (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligung an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Außersteuerliche Einnahmen') / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln der 'laufenden Einnahmen'	53,75	0,00	0,00

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2025	2026	2027
3 Personalkosten				
3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Kennzahl des wirtschaftlich-finanziellen Gleichgewichts)	Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 + IRAP (Kontenplan 1.02.01.01) - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1) / Kompetenzansätze (Laufende Ausgaben - FFNF laufender Teil - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)	15,99	17,58	16,85
3.2 Anteil des Zusatz und Leistungslohns in Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens	Kompetenzansätze (Kontenplan 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'Zulagen' und sonstige Vergütungen an das Personal mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis' + Kontenplan 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'Überstunden des Personals mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis' + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1) / Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 + Kontenplan 1.02.01.01 'IRAP' - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden dem eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträge (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträge (flexible Arbeitsformen)	Kompetenzansätze (Kontenplan U.1.03.02.010 'Beratungen' + Kontenplan U.1.03.02.12 'Flexible Arbeit/gemeinnützige Arbeit/Leiharbeit') / Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 'Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit' + Kontenplan U.1.02.01.01 'IRAP' + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 ' ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1)	0,08	0,09	0,08

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2025	2026	2027
4 Passivzinsen				
4.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)	Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen' / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln ("Laufende Einnahmen")	0,00	0,00	0,00
4.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen	Kompetenzansätze Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.04.000 'Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse' / Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'	0,00	0,00	0,00
4.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen	Kompetenzansätze Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.02.000 'Verzugszinsen' / Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'	0,00	0,00	0,00
5 Investitionen				
5.1 Anteil Investitionen auf laufenden Ausgaben und auf den Kapitalanteil	Gesamtbetrag der Kompetenzansätze der Gruppierungen 2.2 + 2.3 abzüglich der entsprechenden ZMF / Gesamtbetrag der Kompetenzansätze der Titel 1° und 2° der Ausgaben abzüglich des ZMF	1,10	0,33	0,30
5.2 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnen	Laufende Kompetenzmarge / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00	0,00	0,00
5.3 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen	Positiver Kompetenzsaldo der Finanzposten / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00	0,00	0,00
5.4 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden	Kompetenzansätze (Titel 6 'Aufnahme von Darlehen' - Kategorie 6.02.02 'Vorschüsse' - Kategorie 6.03.03 'Aufnahme von Darlehen infolge der Betreuung von Garantien' / Aufnahme von Darlehen infolge von Neuverhandlungen) / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2025	2026	2027
6 Keine Finanzverschuldung				
6.1 Indikator für die Reduzierung der kommerziellen Verpflichtungen	Kassaansatz (Gruppierungen 1.3 'Ankauf von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf') / Kompetenzansätze und Rückstände, abzüglich der jeweiligen ZMF (Gruppierungen 1.3 'Ankauf von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf')	90,52	0,00	0,00
6.2 Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen	Kassaansatz [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 Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ Kompetenzansätze und Rückstände, abzüglich der jeweiligen ZMF der [Laufenden 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 Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00	0,00	0,00
7 Finanzielle Verbindlichkeiten /Finanzverschuldung				
7.1 Anteil Löschung Finanzschulden	Gesamtbetrag der Kompetenz Titel 4 / Finanzverschuldung am 31/12 des vorhergehenden Finanzjahres	0,00	0,00	0,00
7.2 Finanzschuldentragfähigkeit	Kompetenzansatz [1.7 'Passivzinsen' - 'Verzugszinsen' (U.1.07.06.02.000) - 'Zinsen auf Anleihevorschüsse ' (U.1.07.06.04.000)] + Titel 4 der Ausgaben - [Einnahmekategorie 4.02.06 'Investitionsbeiträge, die direkt für die Tilgung von	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)			
		2025	2026	2027	
7	Finanzielle Verbindlichkeiten /Finanzverschuldung				
	Anleihen von öffentlichen Verwaltungen bestimmt sind + 'Zuweisungen auf Investitionskonto seitens öffentlicher Verwaltungen' (E.4.03.01.00.000) + 'Zuweisungen auf Investitionskonto seitens öffentlicher Verwaltungen zur Streichung von Schulden der Verwaltungen' (E.4.03.04.00.000)] / Kompetenzansätze Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
8	Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres				
8.1	Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des voraussichtlichen Überschusses	Frei verfügbarer Anteil im laufenden Teil des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss	0,00	0,00	0,00
8.2	Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des voraussichtlichen Überschusses	Frei verfügbarer Anteil auf Investitionskonto des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss	0,00	0,00	0,00
8.3	Anteil bei Seite gelegter Quote des voraussichtlichen Überschusses	Zurückgelegten Anteil des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss	76,54	0,00	0,00
8.4	Anteil der gebundenen Quote des voraussichtlichen Überschusses	Gebundener Anteil des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss	0,00	0,00	0,00
9	Voraussichtliches Verwaltungsdefizit des Vorjahres				
9.1	Quote des Defizits, die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt	Bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages eingetragener Fehlbetrag / Gesamtbetrag des Fehlbetrages laut Buchstabe E der Anlage betreffend das Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00
9.2	Vermögenstragfähigkeit des voraussichtlichen Defizits	Gesamtbetrag des Fehlbetrages laut Buchstabe E der Anlage betreffend das voraussichtliche Verwaltungsergebnis/Nettovermögen	0,00	0,00	0,00
9.3	Tragfähigkeit des Defizites, zu Lasten des Haushaltsjahres	Bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages eingetragener Fehlbetrag / Kompetenz der Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENTO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2025	2026	2027
10	Zweckgebundener Mehrjahresfonds			
10.1	Verwendung des ZMF (Bei den Einnahmen des Haushalts eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds ' laufender Teil und Investitionskonto ' Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im laufenden Finanzjahr nicht verwendet und auf die nachfolgenden Finanzjahre verschoben wird) / Bei den Einnahmen des Haushalts zweckgebundener Mehrjahresfonds ' laufender Teil und Investitionskonto	0,00	0,00	0,00
11	Durchlaufposten und Posten auf Rechnung Dritter			
11.1	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen Gesamtbetrag Kompetenzansätze der Einnahmen für Dritte und Umlaufposten / Gesamtbetrag Kompetenzansätze der ersten drei Titel der Einnahmen (abzüglich der Maßnahmen betreffend die Gebarung der gebundenen Kasse)	26,87	29,61	29,49
11.2	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben Gesamtbetrag Kompetenzansätze der Ausgaben für Dritte und Umlaufposten / Gesamtbetrag Kompetenzansätze des Titels I der Ausgaben (abzüglich der Maßnahmen betreffend die Gebarung der gebundenen Kassa)	27,17	29,71	29,58

Bilanzkennzahlenplan der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und der autonomen Provinzen Anlage Nr. 3-a

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag (2025, 2026 und 2027)

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

(1) Das Nettovermögen entspricht dem Buchstaben A) der letzten verfügbaren Vermögensaufstellung – Passiva. Im Falle eines negativen Nettovermögens wird der Indikator nicht berechnet, und es wird darauf hingewiesen, dass das Nettovermögen der Körperschaft negativ ist. Der Indikator wird ab dem Jahr 2018 berechnet, außer für Einrichtungen, die an der Testphase teilgenommen haben – für diese erfolgt die Berechnung ab dem Jahr 2016. Die örtlichen Körperschaften der Sonderautonomien, die das gesetzesvertretende Dekret 118/2011 seit 2016 anwenden, sowie die örtlichen Körperschaften mit weniger als 5.000 Einwohnern berechnen den Indikator ab dem Jahr 2019.

(2) Die Verbindlichkeit aus Finanzierung entspricht dem Buchstaben D1 der letzten verfügbaren Vermögensaufstellung – Passiva. Der Indikator wird ab dem Jahr 2018 berechnet, außer für Einrichtungen, die an der Testphase teilgenommen haben – für diese erfolgt die Berechnung ab dem Jahr 2016. Die Sonderautonomien, die das gesetzesvertretende Dekret 118/2011 seit 2016 anwenden, berechnen den Indikator ab dem Jahr 2019.

(3) Der Indikator wird nur berechnet, wenn der Posten E des Anhangs a) des Haushaltsvoranschlags negativ ist. Das Verwaltungsdefizit entspricht dem Betrag laut dem Buchstaben E. Für die Berechnung des Indikators wird das technische Defizit gemäß Artikel 3, Absatz 13, des gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011 nicht berücksichtigt.

(4) Der Durchschnitt der drei vorhergehenden Haushaltsjahre bezieht sich auf die letzten drei genehmigten Jahresabschlüsse. Sollte eine Genehmigung der Jahresabschlüsse fehlen, können stattdessen die Daten der vorläufigen Abschlussrechnungen der Vorjahre herangezogen werden. Im Falle einer vorläufigen Haushaltsführung ist es zulässig, auf die Daten der vorläufigen Abschlussrechnung des vorangegangenen Haushaltsjahres zurückzugreifen.

Für Einrichtungen, die nicht an der Testphase teilgenommen haben, gilt Folgendes: Im Jahr 2016 wird der Durchschnitt der drei Jahre durch die Feststellungen des Jahres 2015 ersetzt (geschätzte oder, falls verfügbar, vorläufige Daten). Im Jahr 2017 wird der Dreijahresdurchschnitt durch einen Zweijahresdurchschnitt ersetzt (für 2016 basierend auf geschätzten oder, falls verfügbar, vorläufigen Daten). Die Sonderautonomien, die das gesetzesvertretende Dekret 118/2011 seit 2016 anwenden, beginnen mit der Berechnung des Indikators ab dem Jahr 2017.

(5) Nur dann auszufüllen, wenn der Posten E des Anhangs des Haushaltsvoranschlags betreffend das voraussichtliche Verwaltungsergebnis größer oder gleich Null ist.

(7) Der freie Anteil für Investitionen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses entspricht dem Buchstaben D, der in der Anlage a) des Haushaltsvoranschlags angeführt ist. Das voraussichtliche Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der genannten Anlage a).

(8) Die Rückstellungen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses entsprechen dem Buchstaben B, der in der Anlage a) des Haushaltsvoranschlags angeführt ist. Das voraussichtliche Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der genannten Anlage a).

(9) Der gebundene Anteil des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses entspricht dem Buchstaben C, der in der Anlage a) des Haushaltsvoranschlags angeführt ist. Das voraussichtliche Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der genannten Anlage a).

(10) Im Zähler ist nur der Teil der Finanzierung anzugeben, der für die Deckung der Investitionen bestimmt ist. Im Nenner sind jene Investitionen auszuschließen, die im Haushaltsjahr durch den ZMF finanziert werden.

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**

Anlage Nr. 3-b

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2025 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2026 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2027 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2025 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen							
20101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	76,22	74,72	74,97	50,18	100,00	100,00	
20000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	76,22	74,72	74,97	50,18	100,00	100,00	

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**

Anlage Nr. 3-b

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2025 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2026 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2027 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2025 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen							
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,44	0,51	0,47	0,50	100,00	6,29	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	2,17	1,92	1,78	33,26	100,00	99,87	
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	2,60	2,43	2,25	33,75	100,00	98,50	

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**

Anlage Nr. 3-b

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2025 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2026 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2027 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2025 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten							
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	19,05	20,53	20,63	14,67	100,00	93,21	
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	2,13	2,32	2,15	1,40	100,00	100,00	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	21,18	22,85	22,78	16,06	100,00	93,80	
	Gesamtbetrag der Einnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,50	

Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen

Anlage Nr. 3-c

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Aufgabenbereich / Programm		ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)									
		Finanzjahr 2025			Finanzjahr 2026		Finanzjahr 2027		Durchschnitt der drei vorangegangenen Rechnungslegungen		
		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF)/Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF /Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit : Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
01.00	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
01.01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	59,06		94,49	59,87		61,25		78,29	2,60	96,17
01.02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	3,91		100,00	4,41		4,08		1,79	11,04	78,19
01.03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	3,84		100,00	3,60		3,33		1,80	79,75	92,06
01.08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	1,24		100,00	0,43		0,39		0,27	0,81	92,55
01.10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	2,55		100,00	2,73		2,52		1,29	5,80	92,87
01.11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,27		100,00	0,32		0,29		0,10	0,00	87,36
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	70,87		95,34	71,37		71,87		83,53	100,00	95,62
20.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen										
20.01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	3,05		260,71	2,04		1,89		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	4,90		0,00	3,75		3,47		0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	7,94		100,00	5,79		5,35		0,00	0,00	0,00
60.00	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse										
60.01	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen

Anlage Nr. 3-c

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025 2026 2027

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Aufgabenbereich / Programm		ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)									
		Finanzjahr 2025			Finanzjahr 2026		Finanzjahr 2027		Durchschnitt der drei vorangegangenen Rechnungslegungen		
		Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF)/ Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit : Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
99.00	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter										
99.01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	21,18		100,00	22,85		22,78	16,47	0,00	96,87	
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	21,18		100,00	22,85		22,78	16,47	0,00	96,87	