

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle				Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria Der Leiter des Rechnungsamtes
N./NR.	Capitolo/Kapitel	Esercizio/ Finanzjahr	Trento, Trient	

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 292/17

Nr. 292/17

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

02.05.2017

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore*

*Dr. Thomas Widmann
arch. Lorenzo Ossanna
Dr. Florian Mussner
Dⁱⁿ Veronika Stirner*

*Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretärin*

*Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale*

Dr. Stefan Untersulzner

*Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates*

*Assenti:
Segretario questore (giust.) geom. Giacomo Bezzi (entsch.)
Segretario questore (giust.) Pietro De Godenz (entsch.)*

*Abwesend:
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär*

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione dello schema di rendiconto del Consiglio per l'esercizio finanziario 2016</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung des Entwurfs der Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2016</p>
---	--

DELIBERAZIONE N. 292/17

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 modificato con il decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, le cui disposizioni sono state recepite con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 con la quale è stata modificata la legge regionale del 15 luglio 2009, n. 3 concernente le norme in materia di bilancio e contabilità della regione, ai fini dell'adeguamento della propria gestione ai principi contabili generali e applicati, stabiliti dal decreto predetto;

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale relativamente all'approvazione del proprio rendiconto;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016 e integrato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017, rinviando per quanto non precisato alle disposizioni previste dalla Legge regionale di contabilità n. 3 del 15 luglio 2009 e s.m.;

Richiamato in particolare l'articolo 12 del sopra citato Regolamento che definisce la procedura per l'approvazione del rendiconto del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 21 del 10 dicembre 2015 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018, per il funzionamento del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di

BESCHLUSS Nr. 292/17

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS

Nach Einsicht in das gesetzvertretende Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 "Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42", abgeändert durch das gesetzvertretende Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014, dessen Bestimmungen mit dem Regionalgesetz Nr. 25 vom 23. November 2015 übernommen wurden, mit dem das Regionalgesetz Nr. 3 vom 15. Juli 2009 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region abgeändert wurde, um die eigene Haushaltsführung an die allgemeinen und angewandten Haushaltsgrundsätze, die vom vorgenannten Dekret festgelegt wurden, anzupassen;

Nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschäftsordnung des Regionalrates betreffend die Genehmigung der Rechnungslegung;

Nach Einsicht in die Ordnungsbestimmungen über die Verwaltung und Rechnungslegung des Regionalrates, genehmigt mit Präsidiumsbeschluss Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 und ergänzt mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15. März 2017, wobei für alles, was darin nicht geregelt ist, auf die im Regionalgesetz betreffend das Rechnungswesen Nr. 3 vom 15. Juli 2009 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen enthaltenen Bestimmungen verwiesen worden ist;

Im Besonderen unter Berücksichtigung des Art. 12 der oben genannten Ordnungsbestimmungen, welcher die Vorgehensweise für die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates festlegt;

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat mit Beschluss Nr. 21 vom 10. Dezember 2015 den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2016-2017-2018 für die Tätigkeit des Regionalrates genehmigt hat;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss

Presidenza n. 192 del 21.12.2015 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2016-2017-2018;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 228 del 21 aprile 2016 della prima variazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2017-2018;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 233 del 4 luglio 2016 di approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 26 del 18 luglio 2016 di approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio per gli anni 2016-2017-2018;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 241 del 19 luglio 2016 di approvazione della seconda variazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2017-2018;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 284 del 15 marzo 2017 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 290 del 2 maggio 2017 di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs 118/2011 s.m.i.;

Visti i seguenti allegati alla presente deliberazione:

- schema del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, redatto in conformità alla classificazione prevista dal d.lgs. 118/2011 che comprende la relazione sul rendiconto, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato che, sullo schema del rendiconto della gestione, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 118/2011;

Visto il parere di regolarità tecnico e

Nr. 192 vom 21.12.2015 betreffend die Genehmigung des Gebarungshaushaltes und die neuerliche Genehmigung des technischen Begleitberichtes für die Jahre 2016-2017-2018;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 228 vom 21. April 2016 betreffend die erste Änderung zum Gebarungshaushalt 2016-2017-2018;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 233 vom 4. Juli 2016, mit dem die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2016-2017-2018 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 26 vom 18. Juli 2016 betreffend die Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2016-2017-2018;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 241 vom 19. Juli 2016, mit dem die zweite Änderung zum Gebarungshaushalt 2016-2017-2018 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 284 vom 15. März 2017, mit dem, so wie laut Artikel 3 Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen, die Einnahmen- und Ausgabenrückstände neu festgestellt worden sind, wobei genannter Beschluss mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 290 vom 2. Mai 2017 abgeändert worden ist;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss beiliegenden Anlagen:

- Entwurfs der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2016, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, laut Anlage A), die integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist, wobei der Entwurf auch den Bericht zur Rechnungslegung enthält;

Hervorgehoben, dass gemäß Artikel 72 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 zum Entwurf der Rechnungslegung das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsrevisoren eingeholt werden muss;

Nach Einsicht in das Gutachten über die

contabile;

technische und buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit;

Su proposta del Presidente del Consiglio
regionale;

Auf Vorschlag des Präsidenten des
Regionalrates;

A maggioranza di voti legalmente
espressi, con una astensione e tutti gli altri
favorevoli,

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter
Stimmenmehrheit, mit einer Enthaltung und den
restlichen Jastimmen,

delibera

beschließt

1. Di approvare lo schema del
rendiconto per l'esercizio finanziario 2016,
redatto in conformità alla classificazione prevista
dal d.lgs. 118/2011, che comprende la relazione
sul rendiconto, come da allegato A) che forma
parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e relativi allegati.

1. Den beiliegenden Entwurf der
Rechnungslegung für das Finanzjahr 2016,
abgefasst nach der Klassifizierung laut
gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, so wie in
der Anlage A), die integrierender Bestandteil
dieses Beschlusses ist, angeführt, und die
jeweiligen Anlagen zu genehmigen, wobei der
Entwurf auch den Bericht zur Rechnungslegung
enthält.

2. Di disporre la trasmissione della
presente deliberazione al Collegio dei revisori dei
conti per l'espressione del parere da riferire al
Consiglio Regionale.

2. Diesen Beschluss dem Kollegium
der Rechnungsrevisoren zwecks Abgabe des
dem Regionalrat zu übermittelnden Gutachtens
zuzusenden.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT
- Dr. Thomas Widmann -

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR
- Dr. Stefan Untersulzner -

ANLAGE A)

Bozen, 2. Mai 2017

ANLAGE 1

GEBARUNG DER EINNAHMEN

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmerückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Minder- einnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmerückstände vorhergehender Haus- haltsjahre (EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		Feststellungen (A)			Einnahmerückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahm- rückstände (TR=EP+EC)		
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufende Ausgaben	CP	336.580,54								
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	CP	0,00								
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	CP	0,00								
<hr/>											
2	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen										
<hr/>											
20101	Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
<hr/>											
20000	Gesamtbetrag TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmerückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Minder- einnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmerückstände vorhergehender Haus- haltsjahre (EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		Feststellungen (A)			Einnahmerückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmen- rückstände (TR=EP+EC)		
3	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen										
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00		TR	0,00	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	11.137,54	RR	11.137,54	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	RC	10.978,91	A	16.513,62	CP	-18.486,38	EC	5.534,71
		CS	50.000,00	TR	22.116,45	CS	-27.883,55		TR	5.534,71	
30500	Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	RS	28.532,65	RR	25.590,23	R	-2.942,42		EP	0,00	
		CP	270.000,00	RC	266.254,33	A	266.254,33	CP	-3.745,67	EC	0,00
		CS	250.000,00	TR	291.844,56	CS	41.844,56		TR	0,00	
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Ein- nahmen	RS	39.670,19	RR	36.727,77	R	-2.942,42		EP	0,00	
		CP	310.000,00	RC	277.233,24	A	282.767,95	CP	-27.232,05	EC	5.534,71
		CS	305.000,00	TR	313.961,01	CS	8.961,01		TR	5.534,71	

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständigerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Minder- einnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre (EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmen- rückstände (TR=EP+EC)		
5	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen										
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50200	Typologie 200 – Einhebung kurzfristiger Forderungen	RS	3.424.249,31	RR	46.728,57	R	0,00		EP	3.377.520,74	
		CP	105.000,00	RC	96.946,00	A	96.946,00	CP	-8.054,00	EC	0,00
		CS	455.000,00	TR	143.674,57	CS	-311.325,43		TR	3.377.520,74	
50400	Typologie 400 – Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	21.661.500,00	RR	13.101.766,15	R	-49.747,77		EP	8.509.986,08	
		CP	23.300.000,00	RC	23.177.583,28	A	23.256.446,11	CP	-43.553,89	EC	78.862,83
		CS	36.140.000,00	TR	36.279.349,43	CS	139.349,43		TR	8.588.848,91	
50000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	25.085.749,31	RR	13.148.494,72	R	-49.747,77		EP	11.887.506,82	
		CP	23.405.000,00	RC	23.274.529,28	A	23.353.392,11	CP	-51.607,89	EC	78.862,83
		CS	36.595.000,00	TR	36.423.024,00	CS	-171.976,00		TR	11.966.369,65	

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Minder- einnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre (EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmen- rückstände (TR=EP+EC)		
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatz- meisters/Kassainstituts										
70100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatz- meisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmerückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückstanderechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Minder- einnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmerückstände vorhergehender Haus- haltsjahre (EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		Feststellungen (A)			Einnahmerückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmen- rückstände (TR=EP+EC)		
9	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlauf- posten										
90100	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	RS	626.840,91	RR	450.789,95	R	-26.585,05		EP	149.465,91	
		CP	8.245.000,00	RC	7.561.178,90	A	7.681.716,09	CP	-563.283,91	EC	120.537,19
		CS	8.315.000,00	TR	8.011.968,85	CS	-303.031,15		TR	270.003,10	
90200	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	755.000,00	RC	724.569,00	A	724.569,00	CP	-30.431,00	EC	0,00
		CS	755.000,00	TR	724.569,00	CS	-30.431,00		TR	0,00	
90000	Totale TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durch- laufposten	RS	626.840,91	RR	450.789,95	R	-26.585,05		EP	149.465,91	
		CP	9.000.000,00	RC	8.285.747,90	A	8.406.285,09	CP	-593.714,91	EC	120.537,19
		CS	9.070.000,00	TR	8.736.537,85	CS	-333.462,15		TR	270.003,10	
	Gesamtbetrag Titel	RS	25.752.260,41	RR	13.636.012,44	R	-79.275,24		EP	12.036.972,73	
		CP	32.715.000,00	RC	31.837.510,42	A	32.042.445,15	CP	-672.554,85	EC	204.934,73
		CS	45.970.000,00	TR	45.473.522,86	CS	-496.477,14		TR	12.241.907,46	
	Gesamtbetrag der Einnahmen	RS	25.752.260,41	RR	13.636.012,44	R	-79.275,24		EP	12.036.972,73	
		CP	33.051.580,54	RC	31.837.510,42	A	32.042.445,15	CP	-672.554,85	EC	204.934,73
		CS	45.970.000,00	TR	45.473.522,86	CS	-496.477,14		TR	12.241.907,46	

ANLAGE 2

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

HAUSHALTSRECHNUNG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

TITEL	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	CP	336.580,54								
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	CP	0,00								
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	CP	0,00								
2	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	RS	39.670,19	RR	36.727,77	R	-2.942,42		EP	0,00	
		CP	310.000,00	RC	277.233,24	A	282.767,95	CP	-27.232,05	EC	5.534,71
		CS	305.000,00	TR	313.961,01	CS	8.961,01		TR	5.534,71	
5	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	25.085.749,31	RR	13.148.494,72	R	-49.747,77		EP	11.887.506,82	
		CP	23.405.000,00	RC	23.274.529,28	A	23.353.392,11	CP	-51.607,89	EC	78.862,83
		CS	36.595.000,00	TR	36.423.024,00	CS	-171.976,00		TR	11.966.369,65	
7	TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
9	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	626.840,91	RR	450.789,95	R	-26.585,05		EP	149.465,91	
		CP	9.000.000,00	RC	8.285.747,90	A	8.406.285,09	CP	-593.714,91	EC	120.537,19
		CS	9.070.000,00	TR	8.736.537,85	CS	-333.462,15		TR	270.003,10	
	Gesamtbetrag Titel	RS	25.752.260,41	RR	13.636.012,44	R	-79.275,24		EP	12.036.972,73	
		CP	32.715.000,00	RC	31.837.510,42	A	32.042.445,15	CP	-672.554,85	EC	204.934,73
		CS	45.970.000,00	TR	45.473.522,86	CS	-496.477,14		TR	12.241.907,46	

HAUSHALTSRECHNUNG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

TITEL	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
Gesamtbetrag der Einnahmen		RS	25.752.260,41	RR	13.636.012,44	R	-79.275,24		EP	12.036.972,73	
		CP	33.051.580,54	RC	31.837.510,42	A	32.042.445,15	CP	-672.554,85	EC	204.934,73
		CS	45.970.000,00	TR	45.473.522,86	CS	-496.477,14		TR	12.241.907,46	

ANLAGE 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Feststellungen	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Einhebungen in der Kompetenzgebarung	Einhebungen in der Rückständerrechnung
	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen				
2010100	Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Kategorie 2 – Laufende Zuwendunge seitens Lokalverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Gesamtbetrag TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen				
3010000	Typologie 100 – Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300	Kategorie 3 – Erlöse aus der Gabarung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	16.513,62	0,00	10.978,91	11.137,54
3030300	Kategorie 3 – Sonstige Aktivzinsen	16.513,62	0,00	10.978,91	11.137,54
3050000	Typologie 500 – Rückerstattungen und sosntige laufende Einnahmen	266.254,33	0,00	266.254,33	25.590,23
3050100	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Kategorie 2 – Rückerstattungen im Eingang	22.070,42	0,00	22.070,42	22.045,23
3059900	Kategorie 99 – Andere N.A.B. laufende Einnahmen	244.183,91	0,00	244.183,91	3.545,00
3000000	Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	282.767,95	0,00	277.233,24	36.727,77
	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
5010000	Typologie 100 – Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Kategorie 2 – Akquisitionen von Anteilen aus Investmentzertifikaten	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 – Einhebung kurzfristiger Forderungen	96.946,00	0,00	96.946,00	46.728,57

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Feststellungen	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Einhebungen in der Kompetenzgebarung	Einhebungen in der Rückständerrechnung
5020200	Kategorie 2 – Erhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem ver- günstigten Zinssatz seitens Haushalte	96.946,00	0,00	96.946,00	46.728,57
5040000	Typologie 400 – Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	23.256.446,11	0,00	23.177.583,28	13.101.766,15
5040300	Kategorie 3 – Reduzierung von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	23.256.446,11	0,00	23.177.583,28	13.101.766,15
5000000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	23.353.392,11	0,00	23.274.529,28	13.148.494,72
	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts				
7010000	Typologie 100 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassa- instituts	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassa- instituts	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
9010000	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	7.681.716,04	0,00	7.561.178,90	450.789,95
9010100	Kategorie 1 – Sonstige Rückbehalte	6.778.824,69	0,00	6.778.824,69	68.527,42
9010200	Kategorie 2 – Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	620.039,93	0,00	620.039,88	0,00
9010300	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	8.592,69	0,00	8.592,69	0,00
9019900	Kategorie 99 – Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	274.258,78	0,00	153.721,64	382.262,53
9020000	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	724.569,00	0,00	724.569,00	0,00
9020200	Kategorie 2 – Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätig- keiten im Auftrag Dritter	724.416,00	0,00	724.416,00	0,00
9020400	Kategorie 4 – Einlagen bei/von Dritten	153,00	0,00	153,00	0,00
9000000	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.406.285,09	0,00	8.285.747,90	450.789,95
	Gesamtbetrag Titel	32.042.445,15	0,00	31.837.510,42	13.636.012,44

ANLAGE 4

**IM JAHR 2016 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN
VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2017
UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

**IM JAHR 2016 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN
DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2017 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

TITEL UND TYPOLOGIEN DER EINNAHMEN		Jahr 2017		Jahr 2018		Nachfolgende Jahres
		Kompetenzveran- schlagungen	Feststellungen	Kompetenzveran- schlagungen des Mehrjahreshaushalts	Feststellungen	Feststellungen
TITEL 2 – Laufende Zuweisungen						
20101	Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Gesamtbetrag TITEL 2 – Laufende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen						
30100	Typologie 100 – Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30500	Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	280.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen						
50100	Typologie 100 – Veräußerung von Finanzanlagen	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
50200	Typologie 200 – Einhebung kurzfristiger Forderungen	105.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
50400	Typologie 400 – Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	0,00
50000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	23.205.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00
TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
70100	Typologie 100 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
90100	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	8.170.000,00	0,00	7.740.000,00	0,00	0,00
90200	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.920.000,00	0,00	8.490.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Feststellungen		32.405.000,00	0,00	32.265.000,00	0,00	0,00

ANLAGE 5

AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	310.000,00	282.767,95	305.000,00	313.961,01
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	35.000,00	16.513,62	50.000,00	22.116,45
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	35.000,00	16.513,62	50.000,00	22.116,45
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	35.000,00	16.513,62	50.000,00	22.116,45
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	270.000,00	266.254,33	250.000,00	291.844,56
E3.05.01.00.000	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rückerstattung im Eingang	40.000,00	22.070,42	45.000,00	44.115,65
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellung, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	40.000,00	22.070,42	45.000,00	44.115,65
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	230.000,00	244.183,91	205.000,00	247.728,91
E3.05.99.99.000	Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen	230.000,00	244.183,91	205.000,00	247.728,91
E5.00.00.00.000	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	23.405.000,00	23.353.392,11	36.595.000,00	36.423.024,00
E5.01.00.00.000	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.02.00.000	Veräußerung von Anteilen aus Investmentfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.02.99.000	Veräußerung von Anteilen aus sonstigen Investmentfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.00.00.000	Einhebung kurzfristiger Forderungen	105.000,00	96.946,00	455.000,00	143.674,57
E5.02.02.00.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	105.000,00	96.946,00	455.000,00	143.674,57
E5.02.02.01.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	105.000,00	96.946,00	455.000,00	143.674,57
E5.04.00.00.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	23.300.000,00	23.256.446,11	36.140.000,00	36.279.349,43
E5.04.03.00.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	23.300.000,00	23.256.446,11	36.140.000,00	36.279.349,43
E5.04.03.99.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber sonstigen Unternehmen	23.300.000,00	23.256.446,11	36.140.000,00	36.279.349,43
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.000.000,00	8.406.285,09	9.070.000,00	8.736.537,85
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	8.245.000,00	7.681.716,09	8.315.000,00	8.011.968,85
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	6.804.000,00	6.778.824,69	6.796.000,00	6.847.352,11
E9.01.01.02.000	Rückbehalt aus Split payment	119.000,00	98.702,06	219.000,00	167.229,48
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	6.685.000,00	6.680.122,63	6.577.000,00	6.680.122,63
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	677.000,00	620.039,93	685.000,00	620.039,88

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	487.000,00	443.754,82	495.000,00	443.754,82
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	170.000,00	158.066,20	170.000,00	158.066,15
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	18.218,91	20.000,00	18.218,91
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	30.000,00	8.592,69	30.000,00	8.592,69
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	8.592,69	30.000,00	8.592,69
E9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	734.000,00	274.258,78	804.000,00	535.984,17
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	13.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	721.000,00	264.258,78	791.000,00	525.984,17
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	755.000,00	724.569,00	755.000,00	724.569,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	724.416,00	730.000,00	724.416,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten im Auftrag Dritter	730.000,00	724.416,00	730.000,00	724.416,00
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	25.000,00	153,00	25.000,00	153,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	25.000,00	153,00	25.000,00	153,00
E0.00.00.00.000	GESAMTBETRAG EINNAHMEN	32.715.000,00	32.042.445,15	45.970.000,00	45.473.522,86

ANLAGE 6

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - GEBARUNG DER EINNAHMEN

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmerückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständigerechnung (RR)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)	
2	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen				
20101	Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	Gesamtbetrag TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmerückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständigerechnung (RR)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)	
3	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen				
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	11.137,54	RR	11.137,54
		CP	35.000,00	RC	10.978,91
		CS	50.000,00	TR	22.116,45
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	RS	28.532,65	RR	25.590,23
		CP	270.000,00	RC	266.254,33
		CS	250.000,00	TR	291.844,56
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	39.670,19	RR	36.727,77
		CP	310.000,00	RC	277.233,24
		CS	305.000,00	TR	313.961,01

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmerückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)	
5	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Forderungen	RS	3.424.249,31	RR	46.728,57
		CP	105.000,00	RC	96.946,00
		CS	455.000,00	TR	143.674,57
50400	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	21.661.500,00	RR	13.101.766,15
		CP	23.300.000,00	RC	23.177.583,28
		CS	36.140.000,00	TR	36.279.349,43
50000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	25.085.749,31	RR	13.148.494,72
		CP	23.405.000,00	RC	23.274.529,28
		CS	36.595.000,00	TR	36.423.024,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmerückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständigerechnung (RR)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)	
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstitut				
70100	Typologie 100 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstitut	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstitut	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmerückstände zum 1/1/2016 (RS)		Einhebungen in der Rückständigerechnung (RR)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)	
9	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
90100	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	RS	626.840,91	RR	450.789,95
		CP	8.245.000,00	RC	7.561.178,90
		CS	8.315.000,00	TR	8.011.968,85
90200	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	RS	0,00	RR	0,00
		CP	755.000,00	RC	724.569,00
		CS	755.000,00	TR	724.569,00
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	626.840,91	RR	450.789,95
		CP	9.000.000,00	RC	8.285.747,90
		CS	9.070.000,00	TR	8.736.537,85
	Gesamtbetrag Titel	RS	25.752.260,41	RR	13.636.012,44
		CP	32.715.000,00	RC	31.837.510,42
		CS	45.970.000,00	TR	45.473.522,86

ANLAGE 7

GEBARUNG DER AUSGABEN

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände Vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
Verwaltungsfehlbetrag		CP							
01	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste								
01010	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe								
01011	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	RS	26.852.538,72	PR	14.951.986,50	R	-13.045,40	EP	11.887.506,82
		CP	19.927.000,00	PC	17.876.811,71	I	19.488.383,21	ECP	438.616,79
		CS	33.258.047,88	TP	32.828.798,21	FPV	0,00	TR	13.499.078,32
01010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	RS	26.852.538,72	PR	14.951.986,50	R	-13.045,40	EP	11.887.506,82
		CP	19.927.000,00	PC	17.876.811,71	I	19.488.383,21	ECP	438.616,79
		CS	33.258.047,88	TP	32.828.798,21	FPV	0,00	TR	13.499.078,32
01030	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt								
01031	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	505.347,58	PR	231.028,19	R	-274.319,39	EP	0,00
		CP	922.253,28	PC	401.759,66	I	533.561,09	ECP	211.903,71
		CS	828.211,52	TP	632.787,85	FPV	176.788,48	TR	131.801,43

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände Vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)			
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01032	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	8.116,66	I	8.116,66	ECP	11.883,34	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	8.116,66	FPV	0,00			TR	0,00
01030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	RS	505.347,58	PR	231.028,19	R	-274.319,39			EP	0,00
		CP	942.253,28	PC	409.876,32	I	541.677,75	ECP	223.787,05	EC	131.801,43
		CS	848.211,52	TP	640.904,51	FPV	176.788,48			TR	131.801,43
01080	PROGRAMM 8 -Statistik und Informations- systeme										
01081	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	22.465,75	PR	6.219,93	R	-15.153,92			EP	1.091,90
		CP	80.000,00	PC	57.990,58	I	64.198,59	ECP	15.801,41	EC	6.208,01
		CS	100.000,00	TP	64.210,51	FPV	0,00			TR	7.299,91
01082	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	298.334,92	PR	285.774,02	R	-1.641,90			EP	10.919,00
		CP	140.000,00	PC	102.977,14	I	113.204,80	ECP	26.795,20	EC	10.227,66
		CS	440.000,00	TP	388.751,16	FPV	0,00			TR	21.146,66
01080	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	RS	320.800,67	PR	291.993,95	R	-16.795,82			EP	12.010,90
		CP	220.000,00	PC	160.967,72	I	177.403,39	ECP	42.596,61	EC	16.435,67
		CS	540.000,00	TP	452.961,67	FPV	0,00			TR	28.446,57
01100	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen										

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände Vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)			
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01101	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	158.867,05	PR	8.680,00	R	-150.187,05			EP	0,00
		CP	2.697.327,26	PC	2.067.994,49	I	2.120.010,41	ECP	577.316,85	EC	52.015,92
		CS	2.600.000,00	TP	2.076.674,49	FPV	0,00			TR	52.015,92
01100	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	RS	158.867,05	PR	8.680,00	R	-150.187,05			EP	0,00
		CP	2.697.327,26	PC	2.067.994,49	I	2.120.010,41	ECP	577.316,85	EC	52.015,92
		CS	2.600.000,00	TP	2.076.674,49	FPV	0,00			TR	52.015,92
01110	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste										
01111	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	2.771,70	PR	2.105,85	R	-665,85			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.710,72	I	3.366,37	ECP	6.633,63	EC	1.655,65
		CS	10.000,00	TP	3.816,57	FPV	0,00			TR	1.655,65
01110	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	RS	2.771,70	PR	2.105,85	R	-665,85			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.710,72	I	3.366,37	ECP	6.633,63	EC	1.655,65
		CS	10.000,00	TP	3.816,57	FPV	0,00			TR	1.655,65
01000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	27.840.325,72	PR	15.485.794,49	R	-455.013,51			EP	11.899.517,72
		CP	23.796.580,54	PC	20.517.360,96	I	22.330.841,13	ECP	1.288.950,93	EC	1.813.480,17
		CS	37.256.259,40	TP	36.003.155,45	FPV	176.788,48			TR	13.712.997,89

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände Vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen										
20010	PROGRAMM 1 - Reservefonds										
20011	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	255.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	255.000,00	EC	0,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	255.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	255.000,00	EC	0,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	255.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	255.000,00	EC	0,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände Vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)			
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse										
60010	PROGRAMM 1 Rückerstattung von Schatz- meistervorschüssen										
60015	TITEL 5 – Abschluss der vom Schatz- meister/Kassainstitut enthaltenen Vorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstat- tung von Schatzmeistervorschüssen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

**HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände Vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter								
99010	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte-Durchlauf- posten								
99017	TITEL 7 – Dienste für Dritte- Durchlaufposten	RS	593.190,48	PR	564.809,13	R	-27.226,35	EP	1.155,00
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07	I	8.406.285,09	ECP	593.714,91
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20	FPV	0,00	TR	117.323,02
99010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte Durchlaufposten	RS	593.190,48	PR	564.809,13	R	-27.226,35	EP	1.155,00
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07	I	8.406.285,09	ECP	593.714,91
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20	FPV	0,00	TR	117.323,02
99000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	593.190,48	PR	564.809,13	R	-27.226,35	EP	1.155,00
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07	I	8.406.285,09	ECP	593.714,91
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20	FPV	0,00	TR	117.323,02
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich	RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91
	Gesamtbetrag der Ausgaben	RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91

ANLAGE 8

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

HAUSHALTSRECHNUNG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

AUFGABEN- BEREICH	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Jahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungeni (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		Gesamtbetrag der zu über- tragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
	Verwaltungsfehlbetrag	CP							
01	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	27.840.325,72	PR	15.485.794,49	R	-455.013,51	EP	11.899.517,72
		CP	23.796.580,54	PC	20.517.360,96	I	22.330.841,13	ECP	1.288.950,93
		CS	37.256.259,40	TP	36.003.155,45	FPV	176.788,48	TR	13.712.997,89
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	255.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	255.000,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	RS	593.190,48	PR	564.809,13	R	-27.226,35	EP	1.155,00
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07	I	8.406.285,09	ECP	593.714,91
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20	FPV	0,00	TR	117.323,02
	Gesamtbetrag Aufgabenbereiche	RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91
	Gesamtbetrag der Ausgaben	RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91

ANLAGE 9

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

**HAUSHALTSRECHNUNG
ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN**

TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Jahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
Verwaltungsfehlbetrag		CP							
1	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	RS	27.541.990,80	PR	15.200.020,47	R	-453.371,61	EP	11.888.598,72
		CP	23.891.580,54	PC	20.406.267,16	I	22.209.519,67	ECP	1.505.272,39
		CS	39.915.259,40	TP	35.606.287,63	FPV	176.788,48	TR	13.691.851,23
2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	298.334,92	PR	285.774,02	R	-1.641,90	EP	10.919,00
		CP	160.000,00	PC	111.093,80	I	121.321,46	ECP	38.678,54
		CS	460.000,00	TP	396.867,82	FPV	0,00	TR	21.146,66
5	TITEL 5 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
7	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	RS	593.190,48	PR	564.809,13	R	-27.226,35	EP	1.155,00
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07	I	8.406.285,09	ECP	593.714,91
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20	FPV	0,00	TR	117.323,02
Summe der Ausgaben		RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91
Gesamtbetrag der Ausgaben		RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91

ANLAGE 10

**IM JAHR 2016 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN
ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2017
UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

**IM JAHR 2016 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN
DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2017 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		JAHR 2017		JAHR 2018		nachfolgende Jahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenzver- schlagungen des Mehr- jahreshaushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
	TITEL1 – Laufende Ausgaben					
101	Gruppierung 1 – Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00
102	Gruppierung 2 – Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.519.000,00	0,00	1.517.000,00	0,00	0,00
103	Gruppierung 3 – Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.572.788,48	189.885,20	11.395.000,00	4.654,14	1.421,08
104	Gruppierung 4 – Laufende Zuwendungen	7.905.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 – Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
110	Gruppierung 10 – Sonstige laufende Ausgaben	230.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	23.591.788,48	189.885,20	23.705.000,00	4.654,14	1.421,08
	TITEL 2 - Investitionsausgaben					
202	Gruppierung 2 – Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse					
501	Gruppierung 1 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten					
701	Gruppierung 1 – Ausgaben für Durchlaufposten	8.170.000,00	0,00	7.740.000,00	0,00	0,00
702	Gruppierung 2 – Ausgaben für Rechnung Dritter	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	8.920.000,00	0,00	8.490.000,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag Zweckbindungen	32.581.788,48	189.885,20	32.265.000,00	4.654,14	1.421,08

ANLAGE 11

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN - ZWECKBINDUNGEN

**ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN
ZWECKBINDUNGEN**

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		Gesamtbetrag	- davon nicht wiederkehrend
TITEL 1 – Laufende Ausgaben			
101	Gruppierung 1 – Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	1.924.317,49	0,00
102	Gruppierung 2 – Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.270.597,14	0,00
103	Gruppierung 3 – Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.357.335,74	0,00
104	Gruppierung 4 – laufende Zuwendungen	7.600.842,89	105.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 – Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	50.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 – Sonstige laufende Ausgaben	6.426,41	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 – Laufende Ausgaben	22.209.519,67	105.000,00
TITEL 2 - Investitionsausgaben			
202	Gruppierung 2 – Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	121.321,46	121.321,46
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	121.321,46	121.321,46
TITEL 5 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse			
501	Gruppierung 1 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltene Vorschüsse	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 – Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten			
701	Gruppierung 1 – Ausgaben für Durchlaufposten	7.681.716,09	0,00
702	Gruppierung 2 – Ausgaben für Dritte	724.569,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	8.406.285,09	0,00
Gesamtbetrag der Zweckbindungen		30.737.126,22	226.321,46

ANLAGE 12

VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWENDUNGEN VON EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

**HAUSHALTSRECHNUNG – GEBARUNG DER AUSGABEN
VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWENDUNGEN VON EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN
EINRICHTUNGEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016 (RS)	Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)	Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Jahres (EP=RS-PR+R)
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)	Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	Zweckbindungen (I)	Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)	Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)	Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)

ANLAGE 13

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN

2016

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein – und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	1.145.546,54	10.741.993,78	7.600.842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.488.383,21
03	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanz- Verwaltung, Programmierung und Ver- waltungsamt	0,00	5.000,00	522.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,41	533.561,09
08	PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	0,00	0,00	64.198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.198,59
10	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	1.924.317,49	119.198,58	26.494,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.120.010,41
11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	852,02	2.514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,37
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.924.317,49	1.270.597,14	11.357.335,74	7.600.842,89	0,00	0,00	50.000,00	6.426,41	22.209.519,67
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag GRUPPIERUNGEN	1.924.317,49	1.270.597,14	11.357.335,74	7.600.842,89	0,00	0,00	50.000,00	6.426,41	22.209.519,67

ANLAGE 14

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN – ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG

2016

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein – und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	1.145.546,54	9.173.804,28	7.557.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.876.811,71
03	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanz- Verwaltung, Programmierung und Ver- waltungsamt	0,00	4.519,68	390.813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,41	401.759,66
08	PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	0,00	0,00	57.990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.990,58
10	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	1.917.275,18	119.198,58	26.494,34	0,00	0,00	0,00	5.026,39	0,00	2.067.994,49
11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	852,02	858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,72
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.917.275,18	1.270.116,82	9.649.961,47	7.557.460,89	0,00	0,00	5.026,39	6.426,41	20.406.267,16
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	1.917.275,18	1.270.116,82	9.649.961,47	7.557.460,89	0,00	0,00	5.026,39	6.426,41	20.406.267,16

ANLAGE 15

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN – ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG

2016

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein – und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	0,00	1.704.493,32	13.247.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951.986,50
03	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanz- Verwaltung, Programmierung und Ver- waltungsamt	0,00	0,00	231.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.028,19
08	PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	0,00	0,00	6.219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,93
10	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	8.079,15	0,00	600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00
11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	2.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,85
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	8.079,15	0,00	1.944.448,14	13.247.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.020,47
20	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag Gruppierungen	8.079,15	0,00	1.944.448,14	13.247.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.020,47

ANLAGE 16

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN KOMPETENZ-
VERANSCHLAGUNGEN - ZWECKBINDUNGEN**

2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	GESAMT- BETRAG DER INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanz- anlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 – Institu- tionelle Allgemein- und Verwaltungs- dienste											
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	8.116,66	0,00	0,00	0,00	8.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	113.204,80	0,00	0,00	0,00	113.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwal- tungsdienste	0,00	121.321,46	0,00	0,00	0,00	121.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag GRUPPIERUNGEN	0,00	121.321,46	0,00	0,00	0,00	121.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE 17

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN - ZÄHLUNGEN

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN KOMPETENZ-
VERANSCHLAGUNGEN – ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG**

2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	8.116,66	0,00	0,00	0,00	8.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	102.977,14	0,00	0,00	0,00	102.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	111.093,80	0,00	0,00	0,00	111.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag GRUPPIERUNGEN	0,00	111.093,80	0,00	0,00	0,00	111.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE 18

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN - ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEIT KOMPETENZ-
VERANSCHLAGUNGEN – ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG

2016

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	GESAMTBETRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag GRUPPIERUNGEN	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE 19

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN DES HAUSHALTS NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - AUSGABEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
AUSGABEN AUFGRUND DER RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

ANLAGE 20

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN
2016**

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	7.681.716,09	724.569,00	8.406.285,09
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	7.681.716,09	724.569,00	8.406.285,09
	Gesamtbetrag Gruppierungen	7.681.716,09	724.569,00	8.406.285,09

ANLAGE 21

AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UN DER KASSA ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANSKONTENPLANS

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	23.891.580,54	22.209.519,67	39.915.259,40	35.606.287,63
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.457.327,26	1.924.317,49	2.355.000,00	1.925.354,33
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.799.327,26	1.434.636,87	1.697.000,00	1.441.051,34
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.537.327,26	1.320.516,73	1.530.000,00	1.326.899,09
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	262.000,00	114.120,14	167.000,00	114.152,25
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	658.000,00	489.680,62	658.000,00	484.302,99
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	496.000,00	432.333,11	496.000,00	428.223,50
U1.01.02.02.000	Unterstellte Sozialbeiträge	162.000,00	57.347,51	162.000,00	56.079,49
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.519.000,00	1.270.597,14	1.519.000,00	1.270.116,82
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.519.000,00	1.270.597,14	1.519.000,00	1.270.116,82
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.511.000,00	1.264.745,12	1.511.000,00	1.264.745,12
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	3.000,00	852,02	3.000,00	852,02
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.519,68
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.718.464,80	11.357.335,74	11.949.211,52	11.594.409,61
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	46.000,00	22.686,66	57.000,00	22.620,50
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	46.000,00	22.686,66	57.000,00	22.620,50
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	11.672.464,80	11.334.649,08	11.892.211,52	11.571.789,11
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	10.740.000,00	10.668.550,58	10.858.000,00	10.807.129,46
U1.03.02.02.000	Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	120.000,00	74.240,19	130.000,00	72.565,98
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	10.000,00	2.057,65	10.000,00	2.267,39
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	45.000,00	25.946,61	52.610,57	33.893,85
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	102.000,00	93.492,38	122.000,00	98.506,30
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	20.000,00	3.016,66	20.000,00	3.016,66
U1.03.02.10.000	Beratungen	117.464,80	43.791,69	73.211,52	15.983,01
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	15.000,00	7.554,74	15.000,00	2.050,10
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienst	4.000,00	0,00	12.389,43	180,80
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	437.000,00	365.428,86	537.000,00	490.627,84
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	40.000,00	31.187,17	40.000,00	26.185,17
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	22.000,00	19.382,55	22.000,00	19.382,55
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	7.705.000,00	7.600.842,89	20.913.047,88	20.804.954,07
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	705.000,00	668.940,00	13.913.047,88	13.873.051,18
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	105.000,00	105.000,00	13.313.047,88	13.309.111,18
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	600.000,00	563.940,00	600.000,00	563.940,00
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	7.000.000,00	6.931.902,89	7.000.000,00	6.931.902,89

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTEN-PLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	7.000.000,00	6.931.902,89	7.000.000,00	6.931.902,89
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Andere Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.026,39
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.026,39
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.026,39
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	441.788,48	6.426,41	3.129.000,00	6.426,41
U1.10.01.00.000	Reservfonds und andere Rückstellungen	255.000,00	0,00	3.119.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Reservfonds	235.000,00	0,00	3.119.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	176.788,48	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	176.788,48	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Versicherungsprämien	10.000,00	6.426,41	10.000,00	6.426,41
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	10.000,00	6.426,41	10.000,00	6.426,41
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	160.000,00	121.321,46	460.000,00	396.867,82
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	160.000,00	121.321,46	460.000,00	396.867,82
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	80.000,00	48.487,46	380.000,00	324.033,82
U2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	20.000,00	8.116,66	20.000,00	8.116,66
U2.02.01.07.000	Hardware	60.000,00	40.370,80	360.000,00	315.917,16
U2.02.02.00.000	Grundstücke und nichtproduzierte materielle Güter	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.02.000	Nichtproduziertes Naturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	80.000,00	72.834,00	80.000,00	72.834,00
U2.02.03.02.000	Software	80.000,00	72.834,00	80.000,00	72.834,00
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.000.000,00	8.406.285,09	9.580.000,00	8.854.926,20
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	8.245.000,00	7.681.716,09	8.765.000,00	8.130.357,20
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	6.804.000,00	6.778.824,69	6.904.000,00	6.869.030,86
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	119.000,00	98.702,06	219.000,00	188.908,23
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	6.685.000,00	6.680.122,63	6.685.000,00	6.680.122,63
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	677.000,00	620.039,93	681.000,00	620.778,15
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	487.000,00	443.754,82	491.000,00	450.293,06
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	170.000,00	158.066,20	170.000,00	152.266,18
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	18.218,91	20.000,00	18.218,91

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U7.01.03.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf selbständiger Arbeit	30.000,00	8.592,69	30.000,00	8.592,69
U7.01.03.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	8.592,69	30.000,00	8.592,69
U7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Andere Ausgaben für Durchlaufposten	734.000,00	274.258,78	1.150.000,00	631.955,50
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	13.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	721.000,00	264.258,78	1.137.000,00	621.955,50
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	755.000,00	724.569,00	815.000,00	724.569,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	730.000,00	724.416,00	790.000,00	724.416,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	724.416,00	790.000,00	724.416,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	25.000,00	153,00	25.000,00	153,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	25.000,00	153,00	25.000,00	153,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag Ausgaben	33.051.580,54	30.737.126,22	49.955.259,40	44.858.081,65

ANLAGE 22

ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2016**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2015	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und dem Haushaltsjahr 2016 neuangelaset wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2016 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2016 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2016 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und Haushaltsjahren nach dem Jahr 2016 angelastet werden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Jahres 2015 zurückgeschoben auf das Jahr 2017 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2016 mit Neuanlastung auf das Jahr 2017 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2016 mit Neuanlastung auf das Jahr 2018 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2016 mit Neuanlastung auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die im mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016
AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzver- Verwaltung, Programmierung und Verwaltungs- amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.788,48	0,00	0,00	176.788,48
PROGRAMM 8 -Statistik und Informationssyste- me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.788,48	0,00	0,00	176.788,48
AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rück- stellungen										
PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag MISSIONE 20 Fonds und Rück- stellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse										
PROGRAMM 1 – Rückerstattung von Schatz- meistervorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Fi- nanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter										
PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlauf- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.788,48	0,00	0,00	176.788,48

ANLAGE 23

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECK-BINDUNGEN I	ZAHLUNGEN
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		4.162.047,88			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	336.580,54				
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	0,00	0,00			
TITEL 1 – Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	22.209.519,67	35.606.287,63
TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	176.788,48	
TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	282.767,95	313.961,01	TITEL 2 - Investitionsausgaben	121.321,46	396.867,82
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	ZWECKGEBUNDENER Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	0,00	
TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	23.353.392,11	36.423.024,00	TITEL 3 – Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	23.636.160,06	36.736.985,01	Gesamtbetrag der Einausgaben.....	22.507.629,61	36.003.155,45
TITEL 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	TITEL 4 – Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00
TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	TITEL 5 – Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.406.285,09	8.736.537,85	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	8.406.285,09	8.854.926,20
Gesamtbetrag der Einnahmen des Haushaltsjahres	32.042.445,15	45.473.522,86	Gesamtbetrag der Ausgaben des Haushaltsjahres	30.913.914,70	44.858.081,65
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	32.379.025,69	49.635.570,74	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	30.913.914,70	44.858.081,65
FEHLBETRAG DES HAUSHALTSJAHRES	0,00		KOMPETENZÜBERSCHUSS/KASSAFONDS	1.465.110,99	4.777.489,09
GESAMTBETRAG AUSGLEICH	32.379.025,69	49.635.570,74	GESAMTBETRAG AUSGLEICH	32.379.025,69	49.635.570,74

ANLAGE 24

ÜBERPRÜFUNG DER AUSGLEICHE

ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH			KOMPETENZ
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		4.162.047,88	
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Einnahmen)	(+)		336.580,54
AA) Ausgleich des Verwaltungsfehlbetrages des vorhergehenden Haushaltsjahres	(-)		0,00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		282.767,95
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 – Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(+)		
D) Ausgaben Titel 1.00 – Laufende Ausgaben	(-)		22.209.519,67
DD) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Ausgaben)	(-)		176.788,48
E) Ausgaben Titel 2.04 – Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		
F) Ausgaben Titel 4.00 – Anteile des verw. Kapitals der Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			-21.766.959,66
ANDERE, AUSNAHMSWEISE VON GESETZESBESTIMMUNGEN VORGESEHENE POSTEN, DIE SICH AUF DEN AUSGLEICH AUSWIRKEN			
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben	(+)		0,00
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			0,00
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen	(-)		0,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN		O=G+H+I-L+M	-21.766.959,66

ÜBERPRÜFUNG DER AUSGLEICHHEIT

P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	(+)		0,00
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Einnahmen)	(+)		0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		23.353.392,11
C) Einnahmen Titel 4.02.06 – Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)		
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen	(-)		0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)		96.946,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)		23.256.446,11
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen	(-)		0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Investitionsausgaben	(-)		121.321,46
UU) Zweckgebundener Mehrjahresfonds des Kapitalanteils (der Ausgaben)	(-)		0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(+)		
E) Ausgaben Titel 2.04 – Sonstige Investitionszuwendungen			
KAPITALAUSGLEICH			Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E
			-121.321,46
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)		96.946,00
2S) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel- /langfristiger Forderungen	(+)		
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)		23.256.446,11
X1) Ausgaben Titel 3.02 Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)		
X2) Ausgaben Titel 3.03 Gewährung mittel/lanfristiger Forderungen	(-)		
Y) Ausgaben Titel 3.04 Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		
ENDAUSGLEICH			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
			1.465.110,99

ANLAGE 25

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

	GEBARUNG		
	RÜCKSTELLUNGEN	COMPETENZA	GESAMTBETRAG
Kassafonds zum 1. Januar			4.162.047,88
EINHEBUNGEN (+)	13.636.012,44	31.837.510,42	45.473.522,86
ZAHLUNGEN (-)	16.050.603,62	28.807.478,03	44.858.081,65
KASSASALDO ZUM 31 DEZEMBER (=)			4.777.489,09
ZAHLUNGEN aufgrund eines Zahlungsbefehls, die bis 31. Dezember nicht getätigt wurden (-)			0,00
KASSAFOND ZUM 31 DEZEMBER (=)			4.777.489,09
EINNAHMENRÜCKSTÄNDE (+) davon stammen von der Vereinnahmung von geschätzten Steuern	12.036.972,73	204.934,73	12.241.907,46
AUSGABENRÜCKSTÄNDE (-)	11.900.672,72	1.929.648,19	13.830.320,91
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN (-)			176.788,48
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN (-)			0,00
VERWALTUNGSERGEBNIS ZUM 31. Dezember 2016 (A) (=)			3.012.287,16

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember 2016	
Zurückgelegter Teil	
Fonds für notleidende Forderungen zum 31/12/2016	0,00
Rückstellung für den Fonds für notleidende Forderungen	1.453.670,20
Gesamtbetrag des zurückgelegten Teils (B)	1.453.670,20
Zweckgebundener Teil	
Risikofonds für Gerichtskosten	500.000,00
Gesamtbetrag des zweckgebundenen Teils (C)	500.000,00
Für Investitionen bestimmter Teil	
Für Investitionen bestimmter Gesamtbetrag (D)	0,00
Gesamtbetrag des verfügbaren Teils (E=A-B-C-D)	1.058.616,96
Falls E negativ ist, wird der Betrag bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags des nächsten Jahres eingetragen	

ANLAGE 26

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS 2016 - GEBARUNG DER AUSGABEN

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016		Einhebungen in der Rückständigerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagun- gen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
01	AUFGABENBEREICH – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste				
01010	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe				
01011	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	RS	26.852.538,72	PR	14.951.986,50
		CP	19.927.000,00	PC	17.876.811,71
		CS	33.258.047,88	TP	32.828.798,21
01010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	RS	26.852.538,72	PR	14.951.986,50
		CP	19.927.000,00	PC	17.876.811,71
		CS	33.258.047,88	TP	32.828.798,21
01030	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt				
01031	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	505.347,58	PR	231.028,19
		CP	922.253,28	PC	401.759,66
		CS	828.211,52	TP	632.787,85
01032	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00
		CP	20.000,00	PC	8.116,66
		CS	20.000,00	TP	8.116,66

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016		Einhebungen in der Rückständigerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagun- gen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
01030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	RS	505.347,58	PR	231.028,19
		CP	942.253,28	PC	409.876,32
		CS	848.211,52	TP	640.904,51
01080	PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme				
01081	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	22.465,75	PR	6.219,93
		CP	80.000,00	PC	57.990,58
		CS	100.000,00	TP	64.210,51
01082	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	298.334,92	PR	285.774,02
		CP	140.000,00	PC	102.977,14
		CS	440.000,00	TP	388.751,16
01080	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	RS	320.800,67	PR	291.993,95
		CP	220.000,00	PC	160.967,72
		CS	540.000,00	TP	452.961,67
01100	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen				
01101	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	RS	158.867,05	PR	8.680,00
		CP	2.697.327,26	PC	2.067.994,49
		CS	2.600.000,00	TP	2.076.674,49

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016		Einhebungen in der Rückständigerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagun- gen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
01100	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	RS	158.867,05	PR	8.680,00
		CP	2.697.327,26	PC	2.067.994,49
		CS	2.600.000,00	TP	2.076.674,49
01110	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste				
01111	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	RS	2.771,70	PR	2.105,85
		CP	10.000,00	PC	1.710,72
		CS	10.000,00	TP	3.816,57
01110	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	RS	2.771,70	PR	2.105,85
		CP	10.000,00	PC	1.710,72
		CS	10.000,00	TP	3.816,57
01000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	27.840.325,72	PR	15.485.794,49
		CP	23.796.580,54	PC	20.517.360,96
		CS	37.256.259,40	TP	36.003.155,45

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016		Einhebungen in der Rückständigerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagun- gen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
20010	PROGRAMM 1 - Reservefonds				
20011	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00
		CP	255.000,00	PC	0,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00
20010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	RS	0,00	PR	0,00
		CP	255.000,00	PC	0,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00
20000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00
		CP	255.000,00	PC	0,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016		Einhebungen in der Rückständigerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagun- gen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse				
60010	PROGRAMM 1 – Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen				
60015	TITEL 5 – Abschluss Schatzmeistervorschüsse	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2016		Einhebungen in der Rückständerrechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagun- gen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
99	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter				
99010	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten				
99017	TITEL 7 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	RS	593.190,48	PR	564.809,13
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
99010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte-Durchlauf- posten	RS	593.190,48	PR	564.809,13
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
99000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste Im Auftrag Dritter	RS	593.190,48	PR	564.809,13
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH	RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65

ANLAGE 27

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS 2016 - ZUSAMMENFASSENDER AUFSTELLUNG DER KASSAGEBARUNG

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			4.162.047,88
I RISCOSSIONI (+)	13.636.012,44	31.837.510,42	45.473.522,86
I PAGAMENTI (-)	16.050.603,62	28.807.478,03	44.858.081,65
	DIFFERENZA		4.777.489,09
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			4.777.489,09

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	4.777.489,09
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	4.777.489,09
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A)
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B)

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2016

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

ANLAGE 28

RECHNUNG DES SCHATZMEISTERS 2016

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***     ***     ***     ***     *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *      *      *      *

```

```

***     ***     *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*****  *****  ***     *

```

```

*****  *****  *      *      *****
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *

```

```

*****  *****  *****
*      *      *      *      *
*****  *****  *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *

```

```

*****  *****  *****
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *

```

```

*****  *****  *      *      *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *****

```

```

*****  *****  *
*      *      *      *
*      *      *      *
*      *      *      *
*****  *****  *****

```

```

*****  *****  *****  *****  *****  *
*      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *

```

```

*      *****  *****  *****
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *****  *      *      *****

```

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	11.137,54	RR	11.137,54
		CP	35.000,00	RC	10.978,91
		CS	50.000,00	TR	22.116,45
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	28.532,65	RR	25.590,23
		CP	270.000,00	RC	266.254,33
		CS	250.000,00	TR	291.844,56
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	39.670,19	RR	36.727,77
		CP	310.000,00	RC	277.233,24
		CS	305.000,00	TR	313.961,01
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	3.424.249,31	RR	46.728,57
		CP	105.000,00	RC	96.946,00
		CS	455.000,00	TR	143.674,57
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	21.661.500,00	RR	13.101.766,15
		CP	23.300.000,00	RC	23.177.583,28
		CS	36.140.000,00	TR	36.279.349,43

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	PR
				26.852.538,72	14.951.986,50
				19.927.000,00	17.876.811,71
				33.258.047,88	32.828.798,21
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS	PR
				26.852.538,72	14.951.986,50
				19.927.000,00	17.876.811,71
				33.258.047,88	32.828.798,21
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	PR
				505.347,58	231.028,19
				922.253,28	401.759,66
				1.005.000,00	632.787,85
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	PR
				0,00	0,00
				20.000,00	8.116,66
				20.000,00	8.116,66
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	PR
				505.347,58	231.028,19
				942.253,28	409.876,32
				1.025.000,00	640.904,51

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I 0108 PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	22.465,75	PR	6.219,93
I				CP	80.000,00	PC	57.990,58
I				CS	100.000,00	TP	64.210,51
I TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	298.334,92	PR	285.774,02
I				CP	140.000,00	PC	102.977,14
I				CS	440.000,00	TP	388.751,16
I TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	320.800,67	PR	291.993,95
I				CP	220.000,00	PC	160.967,72
I				CS	540.000,00	TP	452.961,67
I 0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE				
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	158.867,05	PR	8.680,00
I				CP	2.697.327,26	PC	2.067.994,49
I				CS	2.600.000,00	TP	2.076.674,49
I TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS	158.867,05	PR	8.680,00
I				CP	2.697.327,26	PC	2.067.994,49
I				CS	2.600.000,00	TP	2.076.674,49

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 2.771,70	PR 2.105,85	CP 10.000,00	PC 1.710,72	CS 10.000,00	TP 3.816,57
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 2.771,70	PR 2.105,85	CP 10.000,00	PC 1.710,72	CS 10.000,00	TP 3.816,57
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 27.840.325,72	PR 15.485.794,49	CP 23.796.580,54	PC 20.517.360,96	CS 37.433.047,88	TP 36.003.155,45
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 255.000,00	PC 0,00	CS 3.119.000,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 255.000,00	PC 0,00	CS 3.119.000,00	TP 0,00

00001

TESORERIA 05079 TRENTO GALILEI
ENTE 4 CONS. REG. T.A.A

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	255.000,00	PC	0,00
I			CS	3.119.000,00	TP	0,00
I MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI				
I 9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
I TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	593.190,48	PR	564.809,13
I			CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
I			CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
I TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	593.190,48	PR	564.809,13
I			CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
I			CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
I TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	593.190,48	PR	564.809,13
I			CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
I			CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
I TOTALE MISSIONI			RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62
I			CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03
I			CS	50.132.047,88	TP	44.858.081,65

UniCredit S.p.A.
Il Tesoriere

ANLAGE 29

VERMÖGENSRECHNUNG

VERMÖGENSRECHNUNG

STAND DER AKTIVA UND PASSIVA AM ENDE DES FINANZJAHRES 2016

FINANZAKTIVA

	Bestand am Ende des Finanzjahres 2015	Änderungen während des Finanzjahres 2016	Bestand am Ende des Finanzjahres 2016
Einnahmenrückstände	25.752.260,41	- 13.510.352,95	12.241.907,46
Kassastand	4.162.047,88	+ 615.441,21	4.777.489,09
GESAMTBETRAG DER FINANZAKTIVA	29.914.308,29	- 12.894.911,74	17.019.396,55

FINANZPASSIVA

	Bestand am Ende des Finanzjahres 2015	Änderungen während des Finanzjahres 2016	Bestand am Ende des Finanzjahres 2016
Ausgabenrückstände	28.433.516,20	- 14.603.195,29	13.830.320,91
Kassadefizit	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG DER FINANZPASSIVA	28.433.516,20	- 14.603.195,29	13.830.320,91

AUSGLEICH MIT DEM VERWALTUNGSERGEBNIS

	Bestand am Ende des Finanzjahres 2015	Änderungen während des Finanzjahres 2016	Bestand am Ende des Finanzjahres 2016
Gesamtbetrag der Finanzaktiva	29.914.308,29	12.894.911,74	17.019.396,55
Gesamtbetrag der Finanzpassiva	28.433.516,20	14.603.195,29	- 13.830.320,91
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		176.788,48	176.788,48
DIFFERENZ	1.480.792,09	1.531.495,07	3.012.287,16

**AKTIVA – BESTAND DER BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN GÜTER
NICHT VERFÜGBARE BEWEGLICHE GÜTER**

	Bestand am Ende des Finanzjahres 2015	Änderungen während des Finanzjahres 2016	Bestand am Ende des Finanzjahres 2016
nicht verfügbare bewegliche Güter	915.626,46	383.011,70	1.298.638,16
GESAMTBETRAG DER NICHT VERFÜGBAREN BEWEGLICHEN GÜTER	915.626,46	383.011,70	1.298.638,16

In der allgemeinen Vermögensrechnung ist eine Erhöhung von **383.011,70** Euro zu verzeichnen, welche sich durch den Ankauf von EDV-Geräten und Büromaterial ergibt (Beschluss des Präsidiums Nr. 283 vom 15. März 2017).

VERFÜGBARE GÜTER

	Bestand am Ende des Finanzjahres 2015	Änderungen während des Finanzjahres 2016	Bestand am Ende des Finanzjahres 2016
Wertpapiere und andere Aktiva	260.618.043,36	- 34.368.138,96	226.249.904,40

ALLGEMEINE VERMÖGENSRECHNUNG

Die Vermögensrechnung des Finanzjahres 2016 hat eine Vermögensverschlechterung von insgesamt **32.276.843,71 Euro** ergeben, wie aus den nachfolgenden Ergebnissen hervorgeht wobei diese hauptsächlich auf die Desinvestitionen der Fonds zurückzuführen ist, die notwendig waren, um die Gebarungsausgaben des Regionalrates zu decken und die laut Regionalgesetz Nr. 4 vom 11. Juli 2014 vorgesehenen Überweisungen an die Region vornehmen zu können.

	Bestand am Ende des Finanzjahres 2015	Änderungen während des Finanzjahres 2016	Bestand am Ende des Finanzjahres 2016
Finanzaktiva	29.914.308,29	- 12.894.911,74	17.019.396,55
Nicht verfügbare bewegliche Güter	915.626,46	383.011,70	1.298.638,16
Wertpapiere und andere Aktiva	260.618.043,36	- 34.368.138,96	226.249.904,40
GESAMTBETRAG AKTIVA	291.447.978,11	- 46.880.039,00	244.567.939,11
		Nettoveränderung der Aktiva - 46.880.039,00	

	Bestand am Ende des Finanzjahres 2015	Änderungen während des Finanzjahres 2016	Bestand am Ende des Finanzjahres 2016
Finanzpassiva	28.433.516,20	- 14.603.195,29	13.830.320,91
GESAMTBETRAG PASSIVA	28.433.516,20	- 14.603.195,29	13.830.320,91
Nettovermögen	263.014.461,91	Nettoveränderungen der Passiva - 14.603.195,29 - 32.276.843,71	230.737.618,20
AUSGEGLICHENER GESAMTBETRAG	291.447.978,11	- 46.880.039,00	244.567.939,11

ANLAGE 30

PLAN DER HAUSHALTSINDIKATOREN

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften
der Regionen und Autonomen Provinzen**

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2016

REGIONALRAT TRENTINO/SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS	BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
1 Haushaltsstarrheit		
1.1 Auswirkung der festen Ausgaben (Fehlbetrag, Personal und Verbindlichkeiten auf die laufenden Einnahmen)	[Fehlbetrag zu Lasten des Haushaltsjahres + Ansätze (Gruppierungen 1.1 'Einkommen aus nicht selbst. Arbeit + 1.7 'Passivzinsen' + Titel 4 Tilgung von Anleihen' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] – GMF der Einnahme für die Gruppierung 1.1 + GMF der Ausgabe für die Gruppierung 1.1)] / (Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen)	11,28
2 Laufende Einnahmen		
2.1 Verwirklichungsindikator der Feststellungen der laufenden Einnahmen im Vergleich zu den anfänglichen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen/ anfängliche Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,91
2.2 Verwirklichungsindikator der Feststellungen der laufenden Einnahmen im Vergleich zu den endgültigen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen/ Endgültige Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,91
2.3 Verwirklichungsindikator der Feststellungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den anfänglichen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') / Anfängliche Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,91
2.4 Verwirklichungsindikator der Feststellungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den endgültigen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') / endgültige Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,91

<p>Verwirklichungsindikator der Einhebungen der laufenden Einnahmen im Vergleich zu den</p> <p>2.5 anfänglichen Veranschlagungen</p>	<p>Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände der ersten 3 Titel der laufenden Einnahmen/anfängliche Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen</p>	<p>1,03</p>
<p>Verwirklichungsindikator der Einhebungen der laufenden Einnahmen im Vergleich zu den</p> <p>2.6 endgültigen Veranschlagungen</p>	<p>Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände der ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen/endgültige Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen</p>	<p>1,03</p>
<p>Verwirklichungsindikator der Einhebungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den</p> <p>2.7 anfänglichen Veranschlagungen</p>	<p>Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') /Anfängliche Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen</p>	<p>1,03</p>
<p>Verwirklichungsindikator der Einhebungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den</p> <p>2.8 endgültigen Veranschlagungen</p>	<p>Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') / Endgültige Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen</p>	<p>1,03</p>

Zusammenfassende Indikatoren
Rechnungslegung 2016

REGIONALRAT TRENINO/SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS	BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
3 Vorschüsse des Schatzamtes		
3.1 Durchschn.Verwendung der Vorschüsse	Summe der täglichen Verwendung der Vorschüsse im Haushaltsjahr (365 x gesetzl. vorgesehene Höchstzahl)	0,00
3.2 Buchhalt. abgeschlossene Vorschüsse	Vorschuss des Schatzamtes am Anfang des nachfolgenden Haushaltsjahres (gesetzl. vorgesehene Höchstzahl)	0,00
4 Personalkosten		
4.1 Auswirkung der Personalkosten auf die laufenden Ausgaben	Zweckbindungen (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) / (Zweckbindungen Titel I der Ausgaben – laufender Fonds für zweifelhafte Forderungen - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)	0,14
4.2 Auswirkung der Zusatz- und Leistungsentlohnung auf den Gesamtbetrag der Personalkosten <i>Zeigt die Bedeutung der unter die dezentralen Tarifverhandlungen der Körperschaft fallenden Elemente im Vergleich zu dem Gesamtbetrag der Einkommen auf</i>	Zweckbindungen (Kontenplan 1.01.01.004 + 1.01.01.008 Zulagen' und sonstige Vergütungen an das Personal mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis ' + Kontenplan 1.01.003 + 1.01.007 „Überstunden des Personals mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis“ + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 – ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1)/Zweckbindungen (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)	0,03
4.3 Anteil der Kosten für das Personal mit flexiblen Vertragsformen <i>Zeigt, wie die Körperschaften ihrem Bedarf ihrem Bedarf an Humanressourcen entsprechen, indem sie die verschiedenen alternativen Vertragsformen verwenden: feste für das bedienstete Personal, weniger feste bei flexiblen Arbeitsformen</i>	Zweckbindungen (Kontenplan U.1.03.02.010 'Beratungen' + Kontenplan U.1.03.02.12 'Flexible Arbeit/Gemeinnützige Arbeit/Leiharbeit' + Kontenplan U.1.03.02.11.000 'Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen ') / Zweckbindungen (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)	0,01

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2016

REGIONALRAT TRENINO/SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS	BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
5 Passivzinsen		
5.1 Auswirkung der Passivzinsen auf die laufenden Einnahmen	Zweckbindungen Gruppierung 1.7 'Passivzinsen' / Feststellungen auf den ersten 3 Titeln der Einnahmen	0,00
5.2 Auswirkung der Zinsen auf Vorschüsse auf den Gesamtbetrag der Passivzinsen	Zweckbindungen Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.04.000 'Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse' / Zweckbindungen Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'	
5.3 Auswirkung der Verzugszinsen auf Gesamtbetrag der Passivzinsen	Zweckbindungen Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.02.000 'Verzugszinsen' / Zweckbindungen Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'	
6 Investitionen		
6.1 Auswirkung der Investitionen auf die laufenden Ausgaben und auf die Ausgaben auf Kapitalkonto	Zweckbindungen (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge') / Ansätze insgesamt Tit. I + II	0,01
6.2 Anteil der insgesamt durch die laufenden Einsparungen finanzierten Investitionen	Laufende Kompetenzmarge / Zweckbindungen + entspr. ZMF (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00
6.3 Anteil der insgesamt durch den positiven Saldo der Finanzposten finanzierten Investitionen	Positiver Kompetenzsaldo der Finanzpositionen / Kompetenzansätze + entspr. GMF Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00
6.4 Anteil der insgesamt durch Verschuldung finanzierten Investitionen	Feststellungen (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) / Zweckbindungen + entspr. ZMF (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00
7 Analyse der Rückstände		
7.1 Auswirkung der neuen Ausgabenrückstände der laufenden Ausgaben auf die Bestände der laufenden Ausgabenrückstände	Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 1 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 1 am 31. Dezember	0,13
7.2 Auswirkung der neuen Ausgabenrückstände auf Investitionskonto auf die Bestände der Ausgabenrückstände auf Investitionskonto am 31. Dezember	Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 2 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 2 am 31. Dezember	0,48

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2016

REGIONALRAT TRENTINO/SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS	BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
7 Analyse der Rückstände		
7.3 Auswirkung der neuen Ausgaben-Rückstände aufgrund der Zunahme von Finanztätigkeiten auf die Bestände der Ausgabenrückstände aufgrund der Zunahme von Finanztätigkeiten zum 31. Dezember	Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 3 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 3 am 31. Dezember	
7.4 Auswirkung der neuen Einnahmenrückstände des laufenden Teils auf die Bestände der laufenden Einnahmenrückstände	Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 1,2,3 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 1,2,3 am 31. Dezember	1,00
7.5 Auswirkung der neuen Einnahmenrückstände auf Investitionskonto auf die Bestände der aktiven Rückstände auf Investitionskonto	Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 4 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 4 am 31. Dezember	
7.6 Auswirkung der neuen Einnahmenrückstände aufgrund von verminderter Finanztätigkeit auf die Bestände der aktiven Rückstände aufgrund von verminderter Finanztätigkeit	Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 5 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 5 am 31. Dezember	0,01
8 Abbau von nicht finanziellen Verbindlichkeiten		
8.1 Abbau von in diesem Haushaltsjahr entstandenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen	Zahlungen auf Kompetenzrechnung (Gruppierungen 1.3 'Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf') / Kompetenzansätze (Gruppierungen 1.3 'Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf')	0,85
8.2 Abbau von in den vergangenen Haushaltsjahren entstandenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen	Zahlung auf Konto Rückstände (Gruppierungen 1.3 "Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 ' 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf') / Bestände der Rückstände am 1. Jänner (Gruppierungen 1.3 '(Gruppierungen 1.3 ""Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf')	0,88
8.3 Abbau von in diesem Haushaltsjahr entstandenen Verbindlichkeiten	Zahlungen auf Kompetenzrechnung [laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds	0,94

gegenüber anderen öffentlichen
Verwaltungen

(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
[laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen

Zusammenfassende Indikatoren
Rechnungslegung 2016

REGIONALRAT TRENINO/SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS	BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
8 Abbau von nicht finanziellen Verbindlichkeiten		
8.4 Abbau von in den vergangenen Haushaltsjahren entstandenen Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen	Zahlungen auf Konto 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 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)] / Bestände der Rückstände am 1. Jänner [laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000)]	0,53
8.5 Jährlicher Indikator für die Schnelligkeit der Zahlungen (gemäß Artikel 9 Abs. 1 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 22. September 2014)	Der Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen wird berechnet als Summe, für alle Rechnungen die aufgrund eines Handelsgeschäfts ausgestellt werden, der 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.	0,00
9 Finanzielle Verbindlichkeiten		
9.1 Auswirkung der vorzeitigen Erlöschung finanzieller Verbindlichkeiten	Zweckbindungen für vorzeitige Erlöschung/ Finanzierungsverschuldung am 31/12 des vorhergehenden Haushaltsjahres	
9.2 Auswirkung der ordentlichen Erlöschung finanzieller Verbindlichkeiten	(Zweckbindungen insgesamt Titel 4 der Ausgaben – Zweckbindungen für die vorzeitige Erlöschung von Verbindlichkeiten/ Verbindlichkeit aus Finanzierungen am 31.12 der Vorjahres	
9.3 Tragfähigkeit finanzieller Verbindlichkeiten	Zweckbindungen [(1.7 'Passivzinsen' - 'Verzugszinsen' (U.1.07.06.02.000) - 'Zinsen auf Anleihenvorschüsse' (U.1.07.06.04.000) + Titel 4 der Ausgaben - (Einnahmekategorie (E.4.02.06.00.000) 'Investitionsbeiträge, die direkt für die Tilgung von Anleihen von öffentlichen Verwaltungen bestimmt sind + Zuweisungen auf Investitionskonto zur Übernahme von Schulden der Verwaltung 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)/ Feststellungen Titel 1,2 und 3	0,00

Zusammenfassende Indikatoren
Rechnungslegung 2016

REGIONALRAT TRENTINO/SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS	BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
10 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses		
10.1 Auswirkung des freien Anteils des laufenden Teils auf den Überschuss	Frei verfügbarer Anteil im laufenden Teil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,35
10.2 Auswirkung des freien Anteils des Investitionskontos auf den Überschuss	Frei verfügbarer Anteil auf Investitionskonto des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,00
10.3 Auswirkung des gebundenen Anteils auf den Überschuss	zurückgelegter Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,48
10.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses	Gebundener Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,17
11 Verwaltungsfehlbetrag		
11.1 Anteil des Fehlbetrags, der im Haushaltsjahr ausgeglichen wird	(Verwaltungsfehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr - Verwaltungsfehlbetrag laufendes Haushaltsjahr) / insgesamt Fehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr	0,00
11.2 Zunahme des Verwaltungsfehlbetrags im Vergleich zum Vorjahr	(Verwaltungsfehlbetrag laufendes Haushaltsjahr – Verwaltungsfehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr) / insgesamt Fehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr	0,00
11.3 Vermögensrechtliche Tragfähigkeit des Fehlbetrags	Insgesamt Verwaltungsfehlbetrag /Nettovermögen	0,00
11.4 Tragfähigkeit des Fehlbetrags zu Lasten des Haushaltsjahres	Unter den Ausgaben eingetragener Fehlbetrag im Haushaltsvoranschlag / Feststellungen Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen	0,00
12 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten		
12.1 Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten	Betrag der anerkannten und finanzierten Verbindlichkeiten / Zweckbindungen Titel I und Titel II	0,00
12.2 Verbindlichkeiten im Wege der Anerkennung	Betrag der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten im Wege der Anerkennung / Feststellungen Titel 1, 2 und 3	0,00
12.3 Anerkannte Verbindlichkeiten im Wege der Finanzierung	Betrag der anerkannten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten im Wege der Finanzierung / Feststellungen Titel 1, 2 und 3	0,00

zweckgebundener

13 Mehrjahresfonds

13.1 Verwendung des ZMF

(unter den Haushaltseinnahmen eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds (laufender Teil und Investitionskonto) – Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im Haushalt nicht verwendet und den darauf folgenden Haushaltsjahren neu zugeordnet wird/Unter den Haushaltseinnahmen eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds (laufender Teil und Investitionskonto)

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2016

REGIONALRAT TRENTINO/SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS	BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
14 Durchlaufposten u. Posten auf Rechnung Dritter		
14.1 Auswirkung der Durchlaufposten und Posten Dritter bei den Einnahmen	Gesamtbetrag der Feststellungen der Einnahmen für Rechnung Dritter und Durchgangsposten/Gesamtbetrag Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen (abzüglich die Maßnahmen betreffend die Verwaltung der gebundenen Kasse)	29,73
14.2 Auswirkung der Durchlaufposten und Posten Dritter bei den Ausgaben	Gesamtbetrag Zweckbindungen der Ausgaben für Rechnung Dritter und Durchgangsposten/Gesamtbetrag Zweckbindungen des Titels I der Ausgaben (abzüglich die Maßnahmen betreffend die Verwaltung der gebundenen Kasse)	0,38

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und Autonomen Provinzen -
Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2016**

Anlage n. 4/b

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
		Anfängliche Kompetenzver- anschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenz- veranschlagungen	Endgültige Kompetenz- veranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haus- haltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen Anfängliche Kassa- veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen Endgültige Kassa- veranschlagungen / (endgültige Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt (Einhebungen in der Kompetenzge- barung + Einhebungen in der Rückständege- barung) (Fest- stellungen + end- gültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen Einhebungen in der Kompetenzge- barung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergeh- enden Haushalts- jahren einziehbaren Forderungen Einhebungen in der Rückstände- gebarung/ endgültige an- fängliche Rück- stände
2	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen								
20101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00					
20000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	0,00					

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2016

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
		Anfängliche Kompetenzver- anschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenz- veranschlagungen	Endgültige Kompetenz- veranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haus- haltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen Anfängliche Kassa- veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen Endgültige Kassa- veranschlagungen/ (endgültige Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt (Einhebungen in der Kompetenzge- barung + Einhebungen in der Rückständege- barung) / (Fest- stellungen + end- gültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen Einhebungen in der Kompetenzge- barung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergeh- enden Haushalts- jahren einziehbaren Forderungen Einhebungen in der Rückstände- gebarung/ endgültige an- fängliche Rück- stände
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	1,00	1,00			
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,80	0,66	1,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,01	0,01	0,01	0,84	0,84	1,00	1,00	1,00
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	0,01	0,01	0,01	0,87	0,87	0,98	0,98	1,00

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und Autonomen Provinzen -
Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2016**

Anlage n. 4/b

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz					
		Anfängliche Kompetenzver- anschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenz- veranschlagungen	Endgültige Kompetenz- veranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haus- haltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen Anfängliche Kassa- veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen Endgültige Kassa- veranschlagungen/ (endgültige Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt (Einhebungen in der Kompetenzge- barung + Einhebungen in der Rückständege- barung) (Fest- stellungen + end- gültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen Einhebungen in der Kompetenzge- barung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergeh- enden Haushalts- jahren einziehbaren Forderungen Einhebungen in der Rückstände- gebarung/ endgültige an- fängliche Rück- stände	
5	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen									
50100	Typologie 100 – Veräußerung von Fi- nanzanlagen	0,34	0,00	0,00	1,00					
50200	Typologie 200 – Einhebung kurz- fristiger Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,04	1,00	0,01	
50400	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,38	0,71	0,73	0,74	0,80	0,81	1,00	0,61	
50000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,72	0,72	0,73	0,75	0,75	0,75	1,00	0,53	

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2016

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
		Anfängliche Kompetenzver- anschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenz- veranschlagungen	Endgültige Kompetenz- veranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haus- haltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen Anfängliche Kassa- veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen Endgültige Kassa- veranschlagungen/ (endgültige Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt (Einhebungen in der Kompetenzge- barung + Einhebungen in der Rückständege- barung)/ (Fest- stellungen + end- gültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen Einhebungen in der Kompetenzge- barung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergeh- enden Haushalts- jahren einziehbaren Forderungen Einhebungen in der Rückstände- gebarung/ endgültige an- fängliche Rück- stände
7	TITEL 7 – Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts								
70100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00					
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassa- instituts	0,00	0,00	0,00					

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und Autonomen Provinzen -
Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2016**

Anlage n. 4/b

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz					
		Anfängliche Kompetenzver- anschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenz- veranschlagungen	Endgültige Kompetenz- veranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haus- haltsvoranschlag vorgesehenen Einbeungen Anfängliche Kassa- veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einbeungen Endgültige Kassa- veranschlagungen/ (endgültige Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt (Einhebungen in der Kompetenzge- barung + Einhebungen in der Rückständege- barung) (Fest- stellungen + end- gültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen Einhebungen in der Kompetenzge- barung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergeh- enden Haushalts- jahren einziehbaren Forderungen Einhebungen in der Rückstände- gebarung/ endgültige an- fängliche Rück- stände	
9	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten									
90100	Typologie 100 – Einnahmen Durch- laufposten	0,25	0,25	0,24	0,94	0,94	0,97	0,98	0,75	
90200	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00	1,00	1,00		
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,28	0,28	0,26	0,94	0,94	0,97	0,99	0,75	
	Gesamtbetrag der Einnahmen	1,00	1,00	1,00	0,79	0,79	0,79	0,99	0,53	

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen

Rechnungslegung 2016

Aufgabenbereiche und Programme	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)						
	Anfängliche Veranschlagungen		Endgültige Veranschlagungen		Angaben der Rechnungslegung		
	Auswirkung Aufgabenbereiche/Programme: Veranschlagungen Bereitstellung/Gesamtbetrag Veranschlagungen Aufgabenbereiche	davon Auswirkung ZMF: Veranschlagungen Bereitstellung ZMF/Veranschlagung ZMF insgesamt	Auswirkung Aufgabenbereiche/Programme: Veranschlagungen Bereitstellung/Gesamtbetrag Veranschlagungen Aufgabenbereiche	davon Auswirkung ZMF: Veranschlagungen Bereitstellung ZMF/Veranschlagung ZMF insgesamt	Auswirkung Aufgabenbereich Programm: (Zweckbindungen + ZMF)/(Gesamtbeitrag Zweckbindungen + Gesamtbeitrag ZMF)	davon Auswirkung ZMF: ZMF / Gesamtbeitrag ZMF	davon Auswirkung Ausgaben einsparungen: Kompetenz-einsparungen / Gesamtbeitrag Kompetenz-einsparungen
01.00 AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste							
01.01 PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,61		0,60	0,00	0,63	0,00	0,21
01.03 PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	0,02		0,03	1,00	0,02	1,00	0,10
01.08 PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
01.10 PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	0,08		0,08	0,00	0,07	0,00	0,27
01.11 PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbeitrag Aufgabenbereich 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,72		0,72	1,00	0,73	1,00	0,60
20.00 AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen							
20.01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,12
Gesamtbeitrag Aufgabenbereich 20 - Fonds und Rückstellungen	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,12
60.00 AUFGABENBEREICH 60 – Finanzvorschüsse							
60.01 PROGRAMM 1 – Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbeitrag Aufgabenbereich 60 - Finanzvorschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter							
99.01 PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	0,28		0,27	0,00	0,27	0,00	0,28
Gesamtbeitrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	0,28		0,27	0,00	0,27	0,00	0,28

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

Anlage n. 4/d

Indikatoren betreffend die Zahlungsfähigkeit im Zusammenhang mit den Ausgaben der Aufgabenbereiche und Programme
Rechnungslegung 2016

Aufgabenbereiche und Programme	Fähigkeit, Ausgaben zu zahlen (Angaben in Prozenten)				
	Zahlungsfähigkeit im anfänglichen Haushaltsvoranschlag: Anfängliche Kassaveranschlagungen/ (Rückstände+anfängliche Kompetenzveranschlagung- ZMF)	Zahlungsfähigkeit in den endgültigen Veranschlagungen: Endgültige Kassaveranschlagungen/ (Rückstände + endgültige Kompetenzveranschlagungen) – ZMF)	Abschließende Zahlungsfähigkeit: (Zahl. Kompetenzrechnung+Zahl. Rückständegebarung)/ Zweckbindungen + endgültige anfängliche Rückstände)	Fähigkeit, im Haushaltsjahr Ausgaben zu zahlen: Zahl. Kompetenzrechnung/Zweckbindungen	Fähigkeit, in den vorhergehenden Haushaltsjahren fällige Ausgaben zu zahlen: Zahl. Rückständegebarung / endgültige anfängliche Rückstände
01.00 AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste					
01.01 PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	0,62	0,71	0,71	0,92	0,56
01.03 PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,82	0,67	0,83	0,76	1,00
01.08 PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,85	1,00	0,94	0,91	0,96
01.10 PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	0,96	0,91	0,98	0,98	1,00
01.11 PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,78	0,78	0,70	0,51	1,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,65	0,72	0,72	0,92	0,57
20.0 AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen					
20.01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	11,88	12,23			
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	11,88	12,23			
60.0 AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse					
60.1 PROGRAMM 1 – Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen					
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse					
99.00 AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter					
99.01 PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	0,95	1,00	0,99	0,99	1,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	0,95	1,00	0,99	0,99	1,00

ANLAGE 31

AUFSTELLUNG BETREFFEND DIE SCHNELLIGKEIT DER ZAHLUNGEN

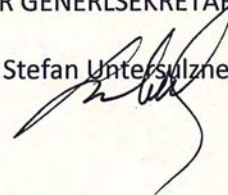
AUFSTELLUNG BETREFFEND ART. 41 ABSATZ 1, "BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ZAHLUNGSFRISTEN" DES GESETZESDEKRETES Nr. 66 VOM 24. APRIL 2014, UMGEWANDELT MIT ÄNDERUNGEN IN DAS GESETZ Nr. 89 VOM 23. JUNI 2014.

Es wird Folgendes bestätigt:

1) Für das Jahr 2016 beläuft sich der Betrag der Zahlungen, die nach dem Ablauf der laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231/2002 vorgesehenen Fristen vorgenommen wurden, auf 424.455,61 Euro.

2) Jährlicher Indikator für die Schnelligkeit der Zahlungen. Laut Art. 9 des DPMR vom 22. September 2014 ist dies die Summe, für jede zur Begleichung einer erbrachten Leistung ausgestellte Rechnung, der zwischen der Fälligkeit der Rechnung oder der entsprechenden Zahlungsaufforderung und dem Zahlungsdatum effektiv verstrichenen Tage, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt zu den getätigten Zahlungsbeträgen des Zeitraums: + 4,57.

DER GENERALSEKRETÄR
- Dr. Stefan Untersulzner -



ANLAGE 32

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

SERVIZIO DI TESORERIA: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO
ALTO ADIGE

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2016

CONTO GIUDIZIALE DEL TESORIERE

GESTIONE DAL: 01/01/2016 AL 31/12/2016

PARTE SECONDA – DEPOSITI CAUZIONALI

Valori	Giacenza alla fine dell'esercizio o gestione precedente		Depositi dell'esercizio Boll. da n. al n		Restituzione dell'esercizio		Giacenza alla fine dell'esercizio o gestione	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
		SALDI AL 31/12/2015						SALDI AL 31/12/2016
FONDO GARANZIA Pioneer Investment	66091	€ 34.484.909,61						30.305.601,55
FONDO DI SOLIDARIETA' Conto tecnico	40056144	€ 482,34						382,27
DEPOSITO TITOLI * 40350295		(*)						(*)
Conto tecnico	1010654372	€ 11.298,85						349.665,14
Totale		€ 34.496.690,80(**)						€ 30.655.648,96(**)

Annotazioni:

(i dati sono al netto tassazione e costi di gestione)

Saldi al 31/12/2016: (*) Sul deposito titoli sono state caricate 2.000 quote EUREGIO MINIBOND il cui valore unitario è pari ad € 10.179,562 (da rendiconto Pesplan Invest Sgr. al 31/12/2016)

(**) Il totale non comprende le 2.000 quote di EUREGIO MINIBOND


 IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

PARTE TERZA - BOLLETTARI				
	SERVIZIO BILANCIO		SERVIZIO DEP. CAUZIONALI	
	Ricevute	Bollettari	Ricevute	Bollettari
Quantità rimaste alla fine dell'esercizio o gestione precedente				
Quantità ricevute durante l'esercizio				
A) TOTALE CARICO	0	0	0	0
Quantità utilizzate				
Quantità annullate				
B) TOTALE SCARICO	0	0	0	0
C) QUANTITA' RIMASTE alla fine dell'esercizio o gestione (A-B)	0	0	0	0

I risultati esposti nel presente conto concordano pienamente con le scritture del sottoscritto Tesoriere.

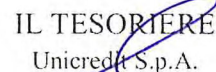
I pagamenti – indicati nella parte prima – sono stati eseguiti in conformità a quanto disposto dalla vigente convenzione di tesoreria.

- ed in particolare nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, risultanti dal rendiconto finanziario dell'Ente
- Sottoposto alla cognizione delle sezioni riunite della Corte dei Conti (Art.48 D.P.R. 1.2.1973 n°49)
- Allegato al presente conto
-

(Barrare le pertinenti caselle)

addì

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.



VISTO

(indicare l'ufficio dell'ente che procede alla verifica del conto)

Trento, addì

IL _____

ISTRUZIONI

Il conto giudiziale deve essere trasmesso dal Tesoriere all'ente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce (art. 1 D.P.R. 30/06/1972 N° 627 modificativo dall'art. 74 del R.D. 18/11/1923 N° 2440); detta scadenza può intendersi prorogata in relazione all'eventuale obbligo di produrre, in allegato al conto, il rendiconto finanziario dell'ente redatto a cura del Tesoriere, nonché alla ricezione delle dichiarazioni amministrative di regolarità afferenti i titoli di spesa eseguiti.

Il presente modello è suddiviso in **tre parti**:

1) Nella **parte prima** (art. 632 R.D. 23/05/1924 N° 827) è data dimostrazione delle entrate (carico), in base ai bollettari e alle relative ricevute rilasciate dal Tesoriere, e dei pagamenti (scarico) eseguiti dallo stesso, in base ai titoli di spesa o relativi elenchi muniti di dichiarazione di regolarità

La **documentazione giustificativa** (art. 633 R.D. cit.) è costituita, per il carico, dai tronconi dei bollettari e per lo scarico, dai predetti elenchi dichiarati regolari.

Qualora detta dichiarazione non promani della locale Sezione della Corte dei Conti (ossia in tutti i casi in cui i titoli di spesa non sono soggetti a visto preventivo della stessa), essa dovrà essere integrata dalle copie conformi dei titoli di spesa (v. apposita casella in calce alla sez. dello scarico).

Il saldo fra entrate e uscite (v. < Riassunto >) esprime ovviamente la giacenza o il deficit di cassa di fine esercizio, da riportare a nuovo (<debito o credito alla chiusura dell'esercizio o gestione precedente >).

2) Nella **parte seconda** (art. 635 R.D. cit.) è dato conto della gestione dei depositi cauzionali (e di ogni altro deposito eventualmente affidato in gestione), la cui **documentazione giustificativa** è costituita, per il carico (<Depositi dell'esercizio >) dai tronconi degli appositi bollettari, nonché per lo scarico (<Restituzioni dell'esercizio >) dagli ordini di svincolo emessi dall'ente, o documenti equivalenti.

I valori in deposito sono descritti secondo la natura (contanti, libretti ecc.) ed eventualmente secondo il titolo (provvisori, definitivi ecc.).

3) Nella **parte terza** (art. 632, ultimo c., R.D. cit.) è dato conto del movimento dei bollettari per il rilascio delle ricevute ai versanti di somme destinate alla cassa dell'ente o alla costituzione di depositi cauzionali. Mentre lo scarico (Totale B) trova riscontro nella distinta di cui alla parte prima carico, (il Totale A) va **dimostrato** con opportune note di carico emesse dall'ente (consegnatario dei bollettari).

Nella **parte finale** del conto il Tesoriere attesta di essersi attenuto alle disposizioni della convenzione di Tesoreria, dichiarando in particolare, **se del caso**, di non aver disposto pagamenti in supero degli stanziamenti di bilancio (barrando l'apposita casella: tale dichiarazione non va resa per i servizi di tesoreria non gestiti in base a bilancio preventivo: es.: Fondo Forestale Provinciale ex L.P. 48/1978), come risultanti, nel loro ammontare assestato, dal **rendiconto finanziario dell'ente**, allegato, per il riscontro della Corte, al presente conto giudiziale, **oppure** non allegato in quanto già sottoposto alla cognizione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la parificazione (barrare la pertinente casella, indicando eventuali altre situazioni).

la resa di conto giudiziale da parte dei Tesorieri deve avvenire esclusivamente mediante l'uso del presente modello, approvato dalla Corte dei Conti (art. 620 R.D. N° 827 cit.).

ANLAGE 33

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol
VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS

Finanzjahr 2016

PERIODISCHE VORSCHÜSSE UND RÜCKERSTATTUNGEN				ÜBERWEISUNG AN DAS SCHATZAMT			
AUFTRAGS-NUMMER	ZEITRAUM UND GEGENSTAND DER EINHEBUNG (VORSCHÜSSE ODER RÜCKERSTATTUNGEN ⁹)	ZAHLUNGS-MANDATE	BETRAG	ZEITRAUM UND ZAHLUNGSTYOLOGIE	AUFTRAGS-NUMMER	BETRAG	ANGABEN ÜBER DEN BESCHLUSS ZUR ENTNAHME
1	JÄNNER Vorschuss 2016	Mandat Nr. 73 vom 28/01/2016	7.000,00	JÄNNER			Dekret des Generalsekretärs Nr. 2 vom 26/01/2016
2	FEBRUAR			FEBRUAR			
3	MÄRZ			MÄRZ			
4	APRIL Vorschuss 2016 (*)	Mandat Nr. 576 vom 27/04/2016	3.000,00	APRIL			Dekret des Generalsekretärs Nr. 2 vom 26/01/2016
	APRIL Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 1/2016	Mandate von Nr. 503 bis Nr. 510 vom 19/04/2016	1.343,53	APRIL	von Nr. 1 bis Nr. 30	1.343,53	Dekret des Generalsekretärs Nr. 36 vom 13/04/2016
5	MAI			MAI			
6	JUNI			JUNI			
7	JULI			JULI			
8	AUGUST Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 2/2016	Mandate von Nr. 1044 bis Nr. 1050 vom 10/08/2016	825,36	AUGUST	von Nr. 31 bis Nr. 49	825,36	Dekret des Generalsekretärs Nr. 66 vom 09/08/2016
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 3/2016	Mandate von Nr. 1419 bis Nr. 1426 vom 26/10/2016	2.478,09	SEPTEMBER	von Nr. 50 bis Nr. 63	2.478,09	Dekret des Generalsekretärs Nr. 79 vom 05/10/2016
11	NOVEMBER Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 4/2016	Mandate von Nr. 1520 bis Nr. 1523 vom 24/11/2016	391,99	NOVEMBER	von Nr. 64 bis Nr. 68	391,99	Dekret des Generalsekretärs N. 90 vom 16/11/2016

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol
VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS


Finanzjahr 2016

PERIODISCHE VORSCHÜSSE UND RÜCKERSTATTUNGEN				ÜBERWEISUNG AN DAS SCHATZAMT			
AUFTRAGS- NUMMER	ZEITRAUM UND GEGENSTAND DER EINHEBUNG (VORSCHÜSSE ODER RÜCKERSTATTUNGEN ⁹)	ZAHLUNGS- MANDATE	BETRAG	ZEITRAUM UND ZAHLUNGSTYPOLOGIE	AUFTRAGS- NUMMER	BETRAG	ANGABEN ÜBER DEN BESCHLUSS ZUR ENTNAHME
12	DEZEMBER Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 5/2016	Mandate von Nr. 1606 bis Nr. 1608 vom 13/12/2016	161,20	DEZEMBER	von Nr. 69 bis Nr. 71	161,20	Dekret des Generalsekretärs Nr. 93 vom 07/12/2016
	DEZEMBER Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 1/2016 (***)	Mandate von Nr. 1609 bis Nr. 1610 vom 13/12/2016	36,74	DEZEMBER	von Nr. 1 bis Nr. 2	36,74	Dekret des Vizegeneralsekretärs Nr 41 vom 07/12/2016
	DEZEMBER			DEZEMBER	Einnahmenan- weisung Nr. 808 vom 30/12/2016	10.000,00	Dekret des Generalsekretärs Nr. 2 vom 26/01/2016
GESAMTBETRAG			15.236,91	GESAMTBETRAG		15.236,91	

Trient, 31. Januar 2017

SICHTVERMERK FÜR DIE ORDNUNGSMÄßIGKEIT

DER GENERALSEKRETÄR
 - Dr. Stefan Untersulzner -



(*) Vorschuss in Höhe von 3.000,00 Euro mittels im Voraus bezahlter Kreditkarte Genius Card

(**) einschließlich des Vorschusses in Höhe von 3.000,00 Euro mittels im Voraus bezahlter Kreditkarte Genius Card

(***) Rechnungslegung betreffend die im Voraus bezahlte Kreditkarte Genius Card

ANLAGE 34

BERICHT

BERICHT ZUR RECHNUNGSLEGUNG 2016

Die Rechnungslegung über die Haushaltsgebarung 2016 wurde unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42) erstellt. Die Reform zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme sieht für alle öffentlichen Verwaltungen einheitliche Haushaltsgrundsätze, einen integrierten Kontenplan, einheitliche gemeinsame Haushaltsvorlagen, einen konsolidierten Haushalt mit den kontrollierten Betrieben, Gesellschaften oder sonstigen abhängigen Einrichtungen sowie die Einführung von einfachen Ergebnisindikatoren vor. Das GvD 118/2011 wurde mit dem GvD Nr. 126 vom 10. August 2014 abgeändert und ergänzt, das unter anderem den Titel III betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung ersetzt hat. Für die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen Bozen und Trient (Art. 79 des GvD Nr. 118) sind die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme am 1. Jänner 2016 in Kraft getreten, also ein Jahr später als im Normalfall. Die erste Haushaltsgebarung mit dem harmonisierten Buchhaltungssystem war also jene des Haushaltsjahres 2016 und auch die Rechnungslegung wurde somit nach den Kriterien und Modalitäten der Reform erstellt. Die wichtigsten Änderungen, die das Buchhaltungssystem erfahren hat, sind:

- die Neuklassifizierung der Einnahmen des Haushaltes auf der Grundlage von *Titeln* (festgelegt nach der Quelle der Einnahmen), *Typologien* (festgelegt nach der Natur der Einnahmen im Rahmen jeder Quelle) und der Ausgaben auf der Grundlage von *Aufgabenbereichen* (welche die wichtigsten Funktionen und strategischen Zielsetzungen der Verwaltung aufzeigen) und *Programmen* (welche die einheitlichen Gruppierungen der ausgeübten Tätigkeiten zur Erreichung der im Rahmen der Aufgabenbereiche festgesetzten Zielsetzungen darstellen);
- die Einführung einer Finanzbuchhaltung mit Genehmigungscharakter (auch bei der Kassagebarung). Es wird der Grundsatz der „potenzierten Finanzkompetenz“ eingeführt, der für die Zuordnung zum entsprechenden Finanzjahr auch die Fälligkeit der Verbindlichkeit berücksichtigt. Das bedeutet, dass nach Entstehen einer rechtlich zustande gekommenen Verpflichtung auch festgestellt werden muss, wann diese fällig wird, um sie dem richtigen Finanzjahr zuordnen zu können;
- die außerordentliche Neufestsetzung der in der Buchhaltung bestehenden Einnahmen- und Ausgabenrückstände nach dem vorgenannten Grundsatz der potenzierten Finanzkompetenz. Die außerordentliche Feststellung der Rückstände des Regionalrates wurde mit Präsidiumsbeschluss Nr. 232 vom 18. Mai 2016 genehmigt und kann auf der Web-Seite des Regionalrates unter der Sektion „Transparente Verwaltung“ eingesehen werden. Mit dieser Maßnahme wurden im Sinne der potenzierten Finanzkompetenz alle Rückstände beseitigt, denen keine rechtlich zustande gekommene Verpflichtung entsprach;
- die Einführung von neuen Vorlagen für die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt gemäß dem integrierten Finanzkontenplan;
- die Einführung der Erfolgs- und Vermögensbuchhaltung neben der Finanzbuchhaltung, um eine einheitliche Ermittlung von Verwaltungsvorgängen sowohl aus finanzieller als auch aus vermögensrechtlicher Sicht zu gewährleisten. Für den Regionalrat ist die Erfolgs- und Vermögensbuchhaltung, so wie für die Region, am 1. Jänner 2017 in Kraft getreten und wird demnach erst in der nächsten allgemeinen Rechnungslegung dargestellt;
- die Einführung einer konsolidierten Rechnungslegung. Unter diesem Gesichtspunkt werden die Daten betreffend die Haushaltsgebarung des Regionalrates an die Regionalregierung übermittelt, welche die konsolidierte Rechnungslegung erstellt.

Art. 11 Abs. 4 des GvD Nr. 118/2011 in geltender Fassung sieht vor, dass der Rechnungslegung eine Reihe von Anlagen zur besseren Lesbarkeit und Analyse der Finanzdaten beizulegen sind. Um die Einsicht und Analyse der Rechnungslegung zu erleichtern, ist ein „Index der Anlagen“ mit der Beschreibung der Aufstellungen, die integrierender Bestandteil der Rechnungslegung sind, eingeführt worden.

1. Gebarung der Einnahmen
2. Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen
3. Aufstellung der Haushaltseinnahmen nach Titel, Typologien und Kategorien
4. Im Jahr 2016 und in den vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommene Festsetzungen, die dem Haushaltsjahr 2017 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden
5. Aufstellung der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und Kassa entsprechend der Struktur des Finanzkontenplans
6. Rechnungslegung des Schatzmeisters – Gebarung der Einnahmen
7. Gebarung der Ausgaben
8. Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
9. Zusammenfassung der Ausgaben
10. Im Jahr 2016 und in vorhergehenden Haushaltsjahren übernommene Verpflichtungen, die dem Haushaltsjahr 2017 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden
11. Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen – Zweckbindungen
12. Verwendung von Beiträgen und Zuwendungen von europäischen und internationalen Einrichtungen
13. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zweckbindungen
14. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zahlungen in der Kompetenzgebarung
15. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen – Investitionsausgaben – Zahlungen in der Rückständegebarung
16. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen – Investitionsausgaben – Zweckbindungen
17. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen – Investitionsausgaben – Zahlungen
18. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen – Investitionsausgaben – Zahlungen in der Rückständegebarung
19. Aufstellung der Ausgaben des Haushalts nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen – Ausgaben für die Rückzahlung von Darlehen – Zweckbindungen
20. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen – Ausgaben für Dienste im Auftrag Dritter und Durchlaufposten
21. Übersicht der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und der Kassa entsprechend der Struktur des Finanzkontenplans
22. Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen
23. Allgemeine zusammenfassende Übersicht
24. Überprüfung der Ausgeglichenheit
25. Aufstellung betreffend das Verwaltungsergebnis
26. Rechnungslegung des Schatzmeisters 2016 – Gebarung der Ausgaben

27. Rechnungslegung des Schatzmeisters 2016 – zusammenfassende Aufstellung der Kassagebarung
28. Rechnung des Schatzmeisters 2016
29. Vermögensrechnung
30. Plan der Haushaltsindikatoren
31. Aufstellung betreffend die Schnelligkeit der Zahlungen
32. Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung des Schatzmeisters
33. Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung des Ökonoms
34. Bericht

Haushaltsvoranschlag und Nachtragshaushalt

Der Haushaltsvoranschlag 2016 wurde mit Beschluss des Regionalrates Nr. 21 vom 10. Dezember 2015 genehmigt. Für das Jahr 2016 wurden anfängliche Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenzgebarung in Höhe von 32.715.000,00 Euro veranschlagt, die vom Regionalrat genehmigt wurden, davon 9.000.000,00 Euro für die Sonderbuchführungen. Mit der ersten Haushaltsänderung, die vom Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 26 vom 18. Juli 2016 genehmigt worden ist, wurden die Veranschlagungen der Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenzgebarung für das Finanzjahr 2016 auf 33.051.580,54 Euro aufgestockt. Mit dem Beschluss Nr. 232 vom 18. Mai 2016 betreffend die außerordentliche Neufestsetzung der Rückstände wurde ein mehrjähriger Fonds für die laufenden Einnahmen mit einem Betrag von 336.580,54 Euro eingerichtet. Mit dem Beschluss Nr. 228 vom 21. April 2016 wurde eine Behebung aus dem Reservefonds für Pflichtausgaben in Höhe von 60.000,00 Euro vorgenommen. Mit dem Beschluss Nr. 241 vom 19. Juli 2016 wurde eine weitere Behebung aus dem Reservefonds für Pflichtausgaben in Höhe von 5.000,00 Euro genehmigt.

Ordentliche Neufestsetzung der Rückstände

Der Grundsatz der potenzierten Finanzkompetenz stellt ein allgemeines Referenzkriterium für die Registrierung der Buchhaltungsvorgänge dar. Die Art. 3 und 63 des GvD 118/11 sehen genaue Bestimmungen für die Neufestsetzung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände vor. Diese Bestimmungen werden zudem in der Anlage 4/2 des Dekretes mit dem Titel „Angewandter Buchhaltungsgrundsatz betreffend die Finanzbuchhaltung“, im Besonderen bei Punkt 9.1 betreffend die Verwaltung der Rückstände, näher angeführt. In Anwendung des allgemeinen Buchhaltungsgrundsatzes der Finanzkompetenz ist es vor der Aufnahme der Einnahmen- und Ausgabenrückstände in die Rechnungslegung notwendig, diese neu festzustellen und zu überprüfen oder diese zur Gänze oder nur teilweise übertragen werden sollen. Weiters wird ein zweckgebundener Mehrjahresfonds eingeführt. Mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 284 vom 15. März 2017, der nachfolgend mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 290 vom 2. Mai 2017 abgeändert worden ist, sind die zum 31.12.2016 bestehenden und zu übertragenden Einnahmerückstände in Höhe von 12.241.907,46 Euro und die zum 31.12.2016 bestehenden und zu übertragenden Ausgabenrückstände in Höhe von 14.007.109,39 Euro - davon 176.788,48 Euro für die Errichtung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zur Deckung der Anwalts- und Prozesskosten – festgesetzt worden. Der Betrag der Rückstände rührt hauptsächlich von den noch nicht vorgenommenen, laut Regionalgesetz Nr. 4/2014 vorgesehenen Rückzahlungen der ehemaligen Abgeordneten und Abgeordneten, die noch nicht das Anrecht auf die Leibrente angereift haben, her.

Verwaltungsergebnis 2016 (Anlage Nr. 25 der Rechnungslegung)

Das Verwaltungsergebnis am Ende des Haushaltsjahres besteht aus dem am 31. Dezember 2016 bestehenden Kassafonds, der um die Einnahmerückstände erhöht und um die Ausgabenrückstände gekürzt wird, abzüglich des am selben Datum bestehenden zweckgebundenen Mehrjahresfonds. So wie laut Art. 42 des GvD 118/11 vorgesehen, ist das Verwaltungsergebnis in freie, gebundene, zurückgestellte und zweckbestimmte Fonds unterteilt. Das Finanzjahr schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.012.287,16 Euro:

Kassasaldo 31.12.2016		+	4.777.489,09
Einnahmerückstände zum 31.12.2016		+	12.241.907,46
Ausgabenrückstände zum 31.12.2016		-	13.830.320,91
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		-	176.788,48
Verwaltungsergebnis zum 31.12.2016			3.012.287,16

Das Verwaltungsergebnis zum 31. Dezember 2016 beinhaltet Rücklagen, von denen ein Teil für den Fonds für zweifelhafte Forderungen und ein Teil für den Risikofonds für Gerichtskosten bestimmt ist, sowie einen verfügbaren Teil:

Fonds für zweifelhafte Forderungen	1.453.670,20
Risikofonds für Gerichtskosten	500.000,00
Verfügbare Teil	1.058.616,96
Verwaltungsergebnis	3.012.287,16

EINNAHMEN

Die finanziellen Ressourcen des Regionalrates setzen sich aus außersteuerlichen Einnahmen, Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen und Einnahmen aus den Sonderbuchführungen zusammen.

Die Gesamteinnahmen in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 32.042.445,15 Euro, davon stammen 8.406.285,09 Euro aus den Sonderbuchführungen.

TITEL III	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN	
	In der Kompetenzgebarung	282.767,95
TITEL V	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN	
	In der Kompetenzgebarung	23.353.392,11
EINNAHMEN INSGESAMT		23.636.160,06
TITEL IX	EINNAHMEN AUS DEN SONDERBUCHFÜHRUNGEN	
	In der Kompetenzgebarung	8.406.285,09
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN		32.042.445,15

AUSGABEN

Die Gesamtausgaben in der Kompetenzgebarung belaufen sich 30.737.126,22 Euro, davon betreffen Ausgaben in Höhe von 121.321,46 Euro die Investitionen und in Höhe von 8.406.285,09 Euro die Sonderbuchführungen.

TITEL I	LAUFENDE AUSGABEN	
	In der Kompetenzgebarung	22.209.519,67
TITEL II	INVESTITIONSAUSGABEN	
	In der Kompetenzgebarung	121.321,46
AUSGABEN INSGESAMT		22.330.841,13
TITEL VII	AUSGABEN FÜR DIE SONDERBUCHFÜHRUNGEN	
	In der Kompetenzgebarung	8.406.285,09
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN		30.737.126,22

VERMÖGENSRECHNUNG

Die Vermögensrechnung beinhaltet neben der Finanzaktiva und Finanzpassiva den Wert der verfügbaren beweglichen Güter und Wertpapiere zum 31.12.2016 (Anlage 29). Das Verwaltungsergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen Finanzaktiva und Finanzpassiva und beläuft sich auf 3.012.287,16 Euro. Die nicht verfügbaren beweglichen Güter verzeichnen eine Erhöhung von 383.011,70 Euro, die sich aus dem Ankauf von EDV-Geräten und Büromaterial ergibt. Der Wert des in Wertpapiere und in andere Aktiva angelegten Vermögens hat eine Verminderung in Höhe von 34.368.138,96 Euro erfahren, was hauptsächlich auf die Desinvestition von Mitteln der Fonds zur Deckung der Kosten für die Verwaltung des Regionalrates und auf den von den Fonds desinvestierten Betrag in Höhe von 12.990.013,92 Euro zwecks Überweisung an die Region im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2015 zurückzuführen ist.

DURCHSCHNITTLICHE ZEITEN FÜR ZAHLUNGEN

Der Regionalrat legt der Rechnungslegung 2016 auch den Indikator der durchschnittlichen Zeiten für Zahlungen bzw. den "Indikator für die Einhaltung der Zahlungsfristen" bei. Der Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen wird berechnet als Summe, für alle Rechnungen die aufgrund eines Handelsgeschäfts ausgestellt werden, der 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 zur Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Beträge. Der Pünktlichkeitsindikator für das gesamte Jahr 2016 ergibt einen Wert von +4,57 (Anlage 31).