

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. 305/17

Nr. 305/17

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

21.07.2017

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore
Segretario questore

Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale

Dr. Thomas Widmann
arch. Lorenzo Ossanna
Dr. Florian Mussner
geom. Giacomo Bezzi
Pietro De Godenz
Drⁱⁿ Veronika Stirner

Dr. Stefan Untersulzner

Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär
Präsidialsekretärin

Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates

Assenti:

Abwesend:

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione della prima variazione del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung der ersten Änderung des Gebarungshaushalts des Regionalrats für die Finanzjahre 2017-2018-2019</p>
--	--

DELIBERAZIONE N. 305/17

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017 con il quale sono state approvate disposizioni applicative della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni, relative tra l'altro al recepimento del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il recepimento delle nuove norme in materia di bilancio per gli enti pubblici;

Visto il bilancio finanziario gestionale di previsione per gli anni 2017-2018-2019 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 261 del 22 dicembre 2016;

Considerato che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 199 del 20 gennaio 2016 è stata attribuita al Segretario Generale del Consiglio Regionale la gestione delle risorse del bilancio per quanto concerne le attività non riservate espressamente all'Ufficio di Presidenza medesimo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 216 del 16 marzo 2016 con la quale si è ritenuto opportuno modificare l'assegnazione delle risorse del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016-2017-2018 nel senso di attribuire quelle inerenti la gestione del personale in servizio e cessato ed i relativi capitoli delle partite di giro al Vice Segretario generale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 279 del 14 febbraio 2017 che modifica la deliberazione 216/16 nel senso che le risorse del bilancio finanziario gestionale inerenti la gestione del personale in servizio e cessato ed i

BESCHLUSS Nr. 305/17

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in die mit Beschluss des Präsidiums Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 genehmigte und mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15. März 2017 abgeänderte Verordnung über das Rechnungswesen, mit der die Bestimmungen zwecks Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 15. Juli 2009 „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“ mit seinen nachfolgenden Änderungen genehmigt worden sind, mit denen unter anderem das Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen betreffend die neuen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Haushaltsgebarung der öffentlichen Körperschaften übernommen worden ist;

Nach Einsicht in den Gebarungshaushalt für die Finanzjahre 2017-2018-2019, der vom Präsidium mit dem Beschluss Nr. 261 vom 22. Dezember 2016 genehmigt worden ist;

Hervorgehoben, dass mit dem Beschluss des Präsidiums Nr. 199 vom 20. Jänner 2016 der Generalsekretär des Regionalrates mit der Verwaltung der im Haushalt ausgewiesenen Mittel für jene Tätigkeiten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Präsidiums fallen, betraut worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss des Präsidiums Nr. 216 vom 16. März 2016, mit dem die Zuweisung der Geldmittel des Gebarungshaushalts für den Dreijahreszeitraum 2016-2017-2018 in dem Sinne abgeändert worden ist, dass jene betreffend die Personalverwaltung für das Dienst leistende und das in den Ruhestand versetzte Personal sowie die entsprechenden Kapitel der Umlaufposten dem Vizeregeneralsekretär zugewiesen worden sind;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 279 vom 14. Februar 2017, mit dem der Präsidiumsbeschluss Nr. 216/16 in dem Sinne abgeändert worden ist, dass die Geldmittel des Gebarungshaushaltes betreffend die Verwaltung

relativi capitoli delle Partite di giro sono assegnate al Vice Segretario generale, con riferimento nello specifico all'elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento n. 216/16 fino a revoca;

Preso atto che il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017 prevede all'art. 4, comma 2, le tipologie delle variazioni del bilancio gestionale di competenza dell'Ufficio di presidenza, comprendenti le variazioni compensative tra le dotazioni dei macroaggregati appartenenti al medesimo programma e titolo del documento tecnico e del bilancio gestionale oltre ai prelievi dai fondi di riserva;

Considerato necessario modificare il piano finanziario del capitolo 350 - Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, da U.1.03.02.04.000 a U.1.03.02.18.000 e il piano finanziario del capitolo 652 - Acquisto di mezzi di trasporto da U.2.02.02.02.000 a U.2.02.01.01.000;

Tenuto conto che con deliberazione n. 45 del 20 luglio 2017 il Consiglio regionale ha approvato la prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio per gli anni 2017-2018-2019;

Preso atto che il bilancio finanziario gestionale deve essere adeguato mediante il recepimento delle modifiche apportate al bilancio di previsione con delibera del Consiglio Regionale n. 45 del 20 luglio 2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad

des im Dienst stehenden sowie des in den Ruhestand versetzten Personals sowie die entsprechenden Kapitel der Umlaufposten, und zwar mit Besonderem Bezug auf die Einnahmen- und Ausgabenkapitel gemäß der dem Beschluss Nr. 216/16 als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden Anlage A) bis auf Widerruf dem Vizegeneralsekretär zugewiesen werden;

Zur Kenntnis genommen, das in der mit Präsidiumsbeschluss Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 genehmigte und mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15. März 2017 abgeänderte Verordnung über das Rechnungswesen im Artikel 4 Absatz 2 die Arten der Änderungen des Gebarungshaushalts aufgelistet werden, welche in die Zuständigkeit des Präsidiums fallen und welche die ausgleichenden Änderungen in den Ansätzen der Gruppierungen ein und desselben Programms oder Titels des technischen Begleitberichts und des Gebarungshaushalts sowie andere Änderungen betreffend die Entnahmen aus den Reservefonds umfassen;

Angesichts dessen, dass es notwendig ist, den Finanzplan des Kapitels 350 – Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des Legislativdekret Nr. 81 vom 9. April 2008, mit seinem späteren Änderungen, ergeben, und den Finanzplan des Kapitels 652 - Ankauf von Transportmitteln von U.2.02.02.02.000 bis U.2.02.01.01.000 abzuändern;

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat mit Beschluss Nr. 45 vom 20. Juli 2017 die erste Änderung des Haushaltsvoranschlags des Regionalrates für die Finanzjahre 2017-2018-2019 genehmigt hat;

Zur Kenntnis genommen, dass der Gebarungshaushalt angepasst und die mit Beschluss des Regionalrates Nr. 45 vom 20. Juli 2017 genehmigten Änderungen zum Haushaltsvoranschlag übernommen werden müssen;

In der Ansicht, dass es demnach notwendig

una variazione del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio in corso mediante le variazioni di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare la modifica del bilancio finanziario gestionale 2017-2018-2019, di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le motivazioni espresse in premessa;

2. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT
- Dr. Thomas Widmann -

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

ist, eine Änderung am Gebarungshaushalt für das laufende Finanzjahr entsprechend den in der Anlage A) angeführten Änderungen, die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet, vorzunehmen;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit -

b e s c h l i e ß t

1. Aus den in den Prämissen dargelegten Gründen die Änderung des Gebarungshaushalts 2017-2018-2019, so wie in der Anlage A) angeführt, zu genehmigen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

2. Zur Kenntnis zu nehmen, dass der vorliegende Beschluss unverzüglich wirksam ist.

ALLEGATO A)

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 00.000.0000	CAP.0.001 Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00 0,00 1.558.616,96	1.558.616,96	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.002 Fondo cassa all'1/1/2017	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E 03.500.0099	CAP.321.000 Credito Irap derivante dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2017 n. 4	0,00 0,00 1.540.000,00	1.540.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00 0,00 1.540.000,00	1.540.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 0,00 1.540.000,00	1.540.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00 0,00 1.540.000,00	1.540.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
E 05.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2019 Previsione attuale
E 05.400.0003	Categoria 3 - Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese						
E 05.400.0003	CAP.420.000 Recupero fondi per svincoli dal fondo di garanzia	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96	14.320.883,04	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00
E 05.400.0003	CAP.602.000 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di Garanzia relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 05.400.0003	Totale Categoria 3 - Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96	14.320.883,04	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00
E 05.400.0000	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96	14.320.883,04	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96	14.320.883,04	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00
E 09.000.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute						
E 09.100.0001	CAP.425.000 Ritenute fiscali su indennita' erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	6.000.000,00 6.000.000,00 50.000,00	6.050.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00
E 09.100.0001	CAP.428.000 Ritenute fiscali sul valore attuale	50.000,00 310.000,00 550.000,00	860.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 09.100.0001	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	6.050.000,00 6.310.000,00 600.000,00	6.910.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00
E 09.100.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
E 09.100.0002	CAP.411.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	170.000,00 170.000,00 10.000,00	180.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00
E 09.100.0002	CAP.415.000 Altre ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	40.000,00 40.000,00 -20.000,00	20.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
E 09.100.0002	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	210.000,00 210.000,00 -10.000,00	200.000,00	210.000,00 210.000,00 0,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00 0,00	210.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00
E 09.000.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00
E 00.000.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	21.340.000,00 21.600.000,00 2.929.500,00	24.529.500,00	19.535.000,00 19.535.000,00 0,00	19.535.000,00	19.535.000,00 19.535.000,00 0,00	19.535.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.01.00	CAP.160.000 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	60.000,00 60.000,00 -30.000,00	30.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 01.01.01.00	CAP.161.000 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.00	CAP.270.000 IRAP su valore attuale	93.000,00 93.000,00 107.000,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.00	CAP.285.000 Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali, a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	1.100.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00	2.800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.00	CAP.290.000 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11luglio 2014, n. 4	6.005.000,00 6.005.000,00 0,00	6.005.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00 0,00	6.300.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	5.000.000,00
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.258.000,00 7.258.000,00 1.807.000,00	9.065.000,00	6.360.000,00 6.360.000,00 0,00	6.360.000,00	5.060.000,00 5.060.000,00 0,00	5.060.000,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	7.258.000,00 7.258.000,00 1.807.000,00	9.065.000,00	6.360.000,00 6.360.000,00 0,00	6.360.000,00	5.060.000,00 5.060.000,00 0,00	5.060.000,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.03.01.00	CAP.508.000 Spese varie per altri beni di consumo	16.000,00 16.000,00 2.000,00	18.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00
S 01.03.01.00	CAP.516.000 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	10.000,00 10.000,00 -2.000,00	8.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.03.02.00	CAP.650.000 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	10.000,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	36.000,00 36.000,00 -5.000,00	31.000,00	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.10.01.00	CAP.300.000 Retribuzioni del personale dipendente	1.550.000,00 1.547.000,00 -100.000,00	1.447.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.10.01.00	CAP.305.000 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	100.000,00 100.000,00 100.000,00	200.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.10.01.00	CAP.320.000 Indennità e rimborso spese per missioni	25.000,00 11.500,00 10.000,00	21.500,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
S 01.10.01.00	CAP.370.000 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	5.000,00 33.000,00 20.000,00	53.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.10.01.00	CAP.532.000 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	15.000,00 500,00 7.500,00	8.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.695.000,00 1.692.000,00 37.500,00	1.729.500,00	1.645.000,00 1.645.000,00 0,00	1.645.000,00	1.645.000,00 1.645.000,00 0,00	1.645.000,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.695.000,00 1.692.000,00 37.500,00	1.729.500,00	1.645.000,00 1.645.000,00 0,00	1.645.000,00	1.645.000,00 1.645.000,00 0,00	1.645.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.989.000,00 8.986.000,00 1.839.500,00	10.825.500,00	8.041.000,00 8.041.000,00 0,00	8.041.000,00	6.741.000,00 6.741.000,00 0,00	6.741.000,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.01.01.00	CAP.801.000 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 20.01.01.00	CAP.803.000 Fondo rischi per contenzioso	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
S 99.01.07.00	CAP.811.000 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	170.000,00 170.000,00		170.000,00 170.000,00		170.000,00 170.000,00	
		10.000,00	180.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
S 99.01.07.00	CAP.815.000 Altri versamenti di ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00	
		-20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
S 99.01.07.00	CAP.825.000 Versamento ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	6.000.000,00 6.000.000,00		6.000.000,00 6.000.000,00		6.000.000,00 6.000.000,00	
		50.000,00	6.050.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
S 99.01.07.00	CAP.828.000 Versamento delle ritenute fiscali sul valore attuale attribuito	50.000,00 310.000,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		550.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 99.01.07.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	15.249.000,00 15.506.000,00 2.929.500,00	18.435.500,00	14.251.000,00 14.251.000,00 0,00	14.251.000,00	12.951.000,00 12.951.000,00 0,00	12.951.000,00

ANLAGE A)

ÄNDERUNGEN ZUM MEHRJAHRESHAUSHALT

Kodex	Einnahmen - Betreff	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2017 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2018 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2019 derzeitige Veranschlagung
E 00.000.0000	KAP.0.001 Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		1.558.616,96	1.558.616,96	0,00	0,00	0,00	0,00
E 00.000.0000	KAP.0.002 Kassafonds am 1/1/2017	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03.000.0000	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen						
E 03.500.0000	Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen						
E 03.500.0099	Kategorie 99 – Andere N:A:B; laufende Einnahmen						
E 03.500.0099	KAP.321.000 Irap-Guthaben, das sich aufgrund der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergibt	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03.500.0099	Gesamtbetrag Kategorie 99 - Andere N.A.B. laufende Einnahmen	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03.500.0000	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03.000.0000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05.000.0000	TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen						
E 05.400.0000	Typologie 400 – Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen						

ÄNDERUNGEN ZUM MEHRJAHRESHAUSHALT

Kodex	Einnahmen - Betreff	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2017 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2018 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2019 derzeitige Veranschlagung
E 05.400.0003	Kategorie 3 – Reduzierung von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen						
E 05.400.0003	KAP.420.000 Wiedervereinnahmung von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96	14.320.883,04	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00
E 05.400.0003	KAP.602.000 Vom Garantiefonds desinvestierte Beträge, die sich auf die im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 zurückgezählten Beträge beziehen	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 05.400.0003	Gesamtbetrag Kategorie 3 – Reduzierung von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96	14.320.883,04	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00
E 05.400.0000	Gesamtbetrag Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96	14.320.883,04	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00
E 05.000.0000	Gesamtbetrag TITEL 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	15.080.000,00 15.080.000,00 -759.116,96	14.320.883,04	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00	13.325.000,00 13.325.000,00 0,00	13.325.000,00
E 09.000.0000	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
E 09.100.0000	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten						
E 09.100.0001	Kategorie 1 – Sonstige Rückbehalte						
E 09.100.0001	KAP.425.000 Steuereinbehalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden	6.000.000,00 6.000.000,00 50.000,00	6.050.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00
E 09.100.0001	KAP.428.000 Steuern auf die Berechnung des Barwertes	50.000,00 310.000,00 550.000,00	860.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

ÄNDERUNGEN ZUM MEHRJAHRESHAUSHALT

Kodex	Einnahmen - Betreff	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2017 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2018 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2019 derzeitige Veranschlagung
E 09.100.0001	Gesamtbetrag Kategorie 1 - Sonstige Einbehalte	6.050.000,00 6.310.000,00 600.000,00		6.000.000,00 6.000.000,00 0,00		6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	
E 09.100.0002	Kategorie 2 -- Einbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit		6.910.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00
E 09.100.0002	KAP.411.000 Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus abhängiger Arbeit und Ergänzungs-Pensionen	170.000,00 170.000,00 10.000,00	180.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00
E 09.100.0002	KAP.415.000 Andere Einbehalte, die im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Arbeitnehmern vorgenommen worden sind	40.000,00 40.000,00 -20.000,00	20.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
E 09.100.0002	Gesamtbetrag Kategorie 2 – Einbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	210.000,00 210.000,00 -10.000,00	200.000,00	210.000,00 210.000,00 0,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00 0,00	210.000,00
E 09.100.0000	Gesamtbetrag Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00
E 09.000.0000	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00
E 00.000.0000	GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	21.340.000,00 21.600.000,00 2.929.500,00	24.529.500,00	19.535.000,00 19.535.000,00 0,00	19.535.000,00	19.535.000,00 19.535.000,00 0,00	19.535.000,00

ÄNDERUNGEN ZUM MEHRJAHRESHAUSHALT

Kodex	Ausgaben - Betreff	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2017 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2018 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2019 derzeitige Veranschlagung
S 01.00.00.00	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
S 01.01.00.00	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe						
S 01.01.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben						
S 01.01.01.00	Kap. 160.000 Repräsentationsausgaben des Regionalratspräsidiums für die Erbringung von Diensten	60.000,00 60.000,00 -30.000,00	30.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 01.01.01.00	KAP.161.000 Repräsentationsausgaben des Regionalratspräsidiums für den Ankauf von Gütern	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.00	KAP.270.000 Wertschöpfungssteuer IRAPF auf den Barwert	93.000,00 93.000,00 107.000,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.00	KAP.285.000 Den Anspruchsberechtigten auszahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	1.100.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00	2.800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.00	KAP.290.000 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	6.005.000,00 6.005.000,00 0,00	6.005.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00 0,00	6.300.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	5.000.000,00
S 01.01.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	7.258.000,00 7.258.000,00 1.807.000,00	9.065.000,00	6.360.000,00 6.360.000,00 0,00	6.360.000,00	5.060.000,00 5.060.000,00 0,00	5.060.000,00
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	7.258.000,00 7.258.000,00 1.807.000,00	9.065.000,00	6.360.000,00 6.360.000,00 0,00	6.360.000,00	5.060.000,00 5.060.000,00 0,00	5.060.000,00
S 01.03.00.00	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt						

ÄNDERUNGEN ZUM MEHRJAHRESHAUSHALT

Kodex	Ausgaben - Betreff	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2017 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2018 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2019 derzeitige Veranschlagung
S 01.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
S 01.03.01.00	KAP.508.000 Ausgaben für andere Konsumgüter	16.000,00 16.000,00 2.000,00	18.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00
S 01.03.01.00	KAP.516.000 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	10.000,00 10.000,00 -2.000,00	8.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.03.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00
S 01.03.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben						
S 01.03.02.00	KAP.650.000 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten	10.000,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.03.02.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	10.000,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	36.000,00 36.000,00 -5.000,00	31.000,00	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen						
S 01.10.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
S 01.10.01.00	KAP.300.000 Vergütungen der Bediensteten	1.550.000,00 1.547.000,00 -100.000,00	1.447.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00

ÄNDERUNGEN ZUM MEHRJAHRESHAUSHALT

Kodex	Ausgaben - Betreff	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2017 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2018 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2019 derzeitige Veranschlagung
S 01.10.01.00	KAP.305.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	100.000,00 100.000,00 100.000,00	200.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.10.01.00	KAP.320.000 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	25.000,00 11.500,00 10.000,00	21.500,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
S 01.10.01.00	KAP.370.000 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	5.000,00 33.000,00 20.000,00	53.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.10.01.00	KAP.532.000 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	15.000,00 500,00 7.500,00	8.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.10.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.695.000,00 1.692.000,00 37.500,00	1.729.500,00	1.645.000,00 1.645.000,00 0,00	1.645.000,00	1.645.000,00 1.645.000,00 0,00	1.645.000,00
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	1.695.000,00 1.692.000,00 37.500,00	1.729.500,00	1.645.000,00 1.645.000,00 0,00	1.645.000,00	1.645.000,00 1.645.000,00 0,00	1.645.000,00
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	8.989.000,00 8.986.000,00 1.839.500,00	10.825.500,00	8.041.000,00 8.041.000,00 0,00	8.041.000,00	6.741.000,00 6.741.000,00 0,00	6.741.000,00
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen						
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 - Reservefonds						
S 20.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
S 20.01.01.00	KAP.801.000 Reservefonds für Kassaveranschlagungen	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

ÄNDERUNGEN ZUM MEHRJAHRESHAUSHALT

Kodex	Ausgaben - Betreff	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2017 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2018 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2019 derzeitige Veranschlagung
S 20.01.01.00	KAP.803.000 Risikofonds für Gerichtsspesen	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 -- Fonds und Rückstellungen	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 99.00.00.00	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 99.01.00.00	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten						
S 99.01.07.00	TITEL 7 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten						
S 99.01.07.00	KAP.811.000 Überweisung der Vorsorge- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	170.000,00 170.000,00 10.000,00	180.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00
S 99.01.07.00	KAP.815.000 Andere Überweisungen von Einbehalten, die im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommen worden sind	40.000,00 40.000,00 -20.000,00	20.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
S 99.01.07.00	KAP.825.000 Überweisung der Steuereinbehalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden	6.000.000,00 6.000.000,00 50.000,00	6.050.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00
S 99.01.07.00	KAP.828.000 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	50.000,00 310.000,00 550.000,00	860.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

ÄNDERUNGEN ZUM MEHRJAHRESHAUSHALT

Kodex	Ausgaben - Betreff	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2017 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2018 derzeitige Veranschlagung	anfängliche Voranschläge vorhergehende Voranschläge Betr. d.Änderung	2019 derzeitige Veranschlagung
S 99.01.07.00	Gesamtbetrag TITEL 7 – Dienste für Dritte–Durchlauf- posten	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00
S 99.01.00.00	Gesamt betr. PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durch- laufposten	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00
S 99.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter	6.260.000,00 6.520.000,00 590.000,00	7.110.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00	6.210.000,00 6.210.000,00 0,00	6.210.000,00
S 00.00.00.00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	15.249.000,00 15.506.000,00 2.929.500,00	18.435.500,00	14.251.000,00 14.251.000,00 0,00	14.251.000,00	12.951.000,00 12.951.000,00 0,00	12.951.000,00