

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**BESCHLUSS
DER REGIONALREGIERUNG**

N. 152 Nr.

Seduta del 10.8.2018 Sitzung vom

SONO PRESENTI ANWESEND SIND

Presidente	Arno Kompatscher	Präsident
Vice Presidente sostituto del Presidente	Ugo Rossi	Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten
Vice Presidente	Josef Noggler	Vizepräsident
Assessori	Violetta Plotegher Giuseppe Detomas	Assessoren
Segretario Generale della Giunta regionale	Alexander Steiner	Generalsekretär der Regionalregierung

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Die Regionalregierung beschließt in folgender Angelegenheit:

Approvazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi inerenti il Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2017.	Genehmigung des Plans der Indikatoren und der erwarteten Ergebnisse der Allgemeinen Rechnungslegung der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2017
--	---

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher
Ripartizione I – Pianificazione e programmazione
delle risorse – Ufficio bilancio e controllo contabile

Auf Antrag des Präsidenten Arno Kompatscher
Abteilung I – Planung und Programmierung der
Ressourcen – Amt für Haushalt und
Buchhaltungskontrolle

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 8 agosto 2018, n. 5 di approvazione del Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2017;

Visti il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

Richiamato in particolare l'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, che viene presentato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo e viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ;

Visto l'articolo 41 del d.lgs. 118/2011, che prevede che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 18-bis.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 09 dicembre 2015 *"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali"* che definisce il sistema comune di indicatori di risultato secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18-bis sopraccitato;

Evidenziato che il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio deve essere altresì trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 12 maggio 2016 entro trenta

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 8. August 2018, Nr. 5 zur Genehmigung der Allgemeinen Rechnungslegung der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2017;

Aufgrund des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. ;

Aufgrund insbesondere des Art. 18-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 i.d.g.F., laut dem die Regionen, die örtlichen Körperschaften sowie deren instrumentale Körperschaften und Einrichtungen ein auf die Programme und auf die sonstigen Gruppierungen des Haushalts bezogenes und nach einheitlichen Kriterien und Methoden aufgebautes System einfacher messbarer Indikatoren („Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltesergebnisse“ genannt) einzusetzen haben, das binnen 30 Tagen nach der Genehmigung des Jahresabschlusses vorgelegt und auch mittels Veröffentlichung auf der offiziellen Website im Bereich „Transparente Verwaltung“ bekannt gemacht wird;

Aufgrund des Art. 41 des GvD Nr. 118/2011, laut dem die Region ein gemäß den im Art. 18-bis enthaltenen Modalitäten erstelltes Dokument („Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltesergebnisse“) binnen 30 Tagen nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags und der Rechnungslegung vorlegt, um den Vergleich der Haushalte zu ermöglichen;

Aufgrund des Dekrets des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 9. Dezember 2015 *„Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse der Regionen, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie deren instrumentaler Körperschaften und Einrichtungen“*, in dem das einheitliche System der Ergebnisindikatoren im Sinne des genannten Art. 18-bis Abs. 4 festgelegt wird;

In Anbetracht der Tatsache, dass der Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse im Sinne des Dekrets des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 12. Mai 2016 binnen 30 Tagen nach seiner Genehmigung auch an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP) laut Art. 13

giorni dall'approvazione del Piano stesso;

Ritenuto quindi di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi inerenti il Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2017, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi inerenti il Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2017 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale;
3. di disporre la pubblicazione del Piano di cui al punto 1) nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente;
4. di disporre la trasmissione del Piano di cui al punto 1) alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

Arno Kompatscher
firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, Nr. 196 zu übermitteln ist;

Nach Dafürhalten demnach, den diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beigefügten Plan der Indikatoren und der erwarteten Ergebnisse der Allgemeinen Rechnungslegung der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2017 zu genehmigen;

b e s c h l i e ß t die Regionalregierung

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. aus den eingangs erwähnten Gründen den diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beigefügten Plan der Indikatoren und der erwarteten Ergebnisse der Allgemeinen Rechnungslegung der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2017 zu genehmigen;
2. die Übermittlung dieses Beschlusses an den Regionalrat zu verfügen;
3. die Veröffentlichung des Plans laut Z. 1) im dafür vorgesehenen Bereich der offiziellen Website der Körperschaft zu verfügen;
4. die Übermittlung des Plans laut Z. 1) an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP) laut Art. 13 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, Nr. 196 zu verfügen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER GENERALESEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG

Alexander Steiner
firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 2-A

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

Tipologia indicatore

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

2 Entrate correnti

- 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente
- 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente
- 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
- 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
- 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
- 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
- 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

- 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
- 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente

4 Spese di personale

- 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
- 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
- 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
- 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

5 Esternalizzazione dei servizi

- 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi

- 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti



Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2017

VALORE INDICATORE (percentuale)		
TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
6,01	0,00	6,01
143,70		
98,84		
143,70		
98,84		
131,98		
92,83		
131,98		
92,83		
0,00		
0,00		
4,54		4,54
10,06		10,06
0,14		0,14
17,56	0,00	17,56
0,49		0,49
0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

Tipologia indicatore

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

7 Investimenti

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

8 Analisi dei residui

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

VALORE INDICATORE (percentuale)		
TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

10,11		10,11
0,44	0,00	0,44
42,88	0,00	42,88
43,32	0,00	43,32
131,26		131,26
100,51		100,51
0,00		0,00
89,52		89,52
27,80		27,80
19,53		19,53
22,18		
72,39		72,39
1,38		1,38
91,70		91,70
55,83		55,83
-12,06		



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

Tipologia indicatore

10 Debiti finanziari

- 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
- 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
- 10.3 Sostenibilità debiti finanziari
- 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione

- 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
- 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
- 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo
- 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

12 Disavanzo di amministrazione

- 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio
- 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente
- 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
- 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- 12.5 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)

13 Debiti fuori bilancio

- 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati
- 13.2 Debiti in corso di riconoscimento
- 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

14 Fondo pluriennale vincolato

- 14.1 Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi



Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2017

VALORE INDICATORE (percentuale)			
TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
0,00			
0,00			
97,50			
0,00			
2,50			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
46,14	100,00		46,14



**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017**

Tipologia indicatore

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita



Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2017

VALORE INDICATORE (percentuale)		
TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

2,25

1,51

1,51



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 2-B

Indicatori analitici concernenti
la composizione delle entrate
e l'effettiva capacità di
riscossione

Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)		
	Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Total e previsioni definitive competenza	Accertamenti/Totale Accertamenti
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ			
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	71.18	63.08	78.40
TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI			
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
	71.18	63.08	78.40
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0.00	3.58	0.00
TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE			
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO			
	0.00	3.58	0.00
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0.03	0.02	0.01
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI			
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0.00	0.00	0.00
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	3.29	2.37	3.02



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Percentuale di riscossione

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
--	--	---	---	--

95.84	51.64	49.13	76.96	22.50
-------	-------	-------	-------	-------

95.84	51.64	49.13	76.96	22.50
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

100.00

100.00

100.00	100.00	100.00	100.00
--------	--------	--------	--------

100.00	100.00	100.00	100.00
--------	--------	--------	--------

100.00	100.00	100.00	100.00
--------	--------	--------	--------



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)		
	Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Total e previsioni definitive competenza	Accertamenti/Totale Accertamenti
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.81	1.32	1.72
	5.13	3.72	4.75

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	3.46	2.50	0.00
---	------	------	------

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	3.46	2.50	0.00
--	-------------	-------------	-------------

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	12.21	21.34	14.97
---	-------	-------	-------

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

	12.21	21.34	14.97
--	--------------	--------------	--------------

TITOLO 6: Accensione prestiti

TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Percentuale di riscossione

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
99.28	98.28	98.27	98.26	100.00
99.75	99.39	99.37	99.37	100.00
100.00	100.00			
100.00	100.00			
0.00	58.69	100.00	100.00	
0.00	58.69	100.00	100.00	



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)		
	Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Total e previsioni definitive competenza	Accertamenti/Totale Accertamenti
TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO			
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	4.93	3.56	0.00
	4.93	3.56	0.00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.97	2.15	1.85
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0.12	0.08	0.03
	3.09	2.23	1.87
TOTALE			
	100.00	100.00	100.00



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Percentuale di riscossione

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
--	--	---	---	--

20.00

20.00

20.00

20.00

100.00

99.62

99.77

99.77

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.63

99.77

99.77

100.00

80.87

55.30

55.16

81.90

22.51



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 2-C

Indicatori analitici concernenti
la composizione delle spese
per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
01: ORGANI ISTITUZIONALI	3.55	
02: SEGRETERIA GENERALE	0.00	
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	13.01	
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0.04	
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0.64	
06: UFFICIO TECNICO		
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0.02	
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0.57	
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI		
10: RISORSE UMANE	7.03	
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0.21	
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	25.07	
MISSIONE 02: GIUSTIZIA		
01: UFFICI GIUDIZIARI	1.20	
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA		
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA	1.20	



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI					
Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
2.88	0.00	3.54	0.00	0.15	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.45	0.09	0.29	0.09	26.76	
0.03	0.00	0.02	0.00	0.05	
0.17	0.17	0.06	0.17	0.59	
0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	
0.24	0.43	0.14	0.43	0.63	
3.13	1.88	3.30	1.88	2.43	
0.10	0.04	0.02	0.04	0.43	
12.01	2.60	7.38	2.60	31.10	
3.20	1.51	3.42	1.51	2.29	
3.20	1.51	3.42	1.51	2.29	



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
- 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
- 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA

TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
- 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
- 03: EDILIZIA SCOLASTICA
- 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
- 05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
- 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
- 07: DIRITTO ALLO STUDIO
- 08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

- 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
- 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 4.79
- 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

2.67

7.70

3.14

7.70

0.71



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	4.79	
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
01: SPORT E TEMPO LIBERO		
02: GIOVANI		
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO		
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
MISSIONE 07: TURISMO		
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO		
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO		
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA		
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
01: DIFESA DEL SUOLO		
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
2.67	7.70	3.14	7.70	0.71



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale

03: RIFIUTI

04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

01: TRASPORTO FERROVIARIO

02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE

TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI 0.25

08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0.25

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

0.12	0.00	0.13	0.00	0.10
------	------	------	------	------

0.12	0.00	0.13	0.00	0.10
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale

04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

03: RICERCA E INNOVAZIONE

04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

02: FORMAZIONE PROFESSIONALE

03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		
02: CACCIA E PESCA		
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
01: FONTI ENERGETICHE		
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	52.25	
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	52.25	
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI		
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0.99	
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE		
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0.99	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

77.19	87.92	84.36	87.92	47.64
-------	-------	-------	-------	-------

77.19	87.92	84.36	87.92	47.64
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0.46	0.27	0.51	0.27	0.27
------	------	------	------	------

0.46	0.27	0.51	0.27	0.27
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	
	Previsioni iniziali	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI		
01: FONDO DI RISERVA	5.74	
02: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
03: ALTRI FONDI	1.65	
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	7.40	
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO		
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	4.96	
TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	4.96	
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI		
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.09	
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN		
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	3.09	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
0.88	0.00	0.00	0.00	4.51	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.52	
0.98	0.00	0.00	0.00	5.02	
2.07	0.00	0.00	0.00	10.61	
2.07	0.00	0.00	0.00	10.61	
1.29	0.00	1.06	0.00	2.25	
1.29	0.00	1.06	0.00	2.25	



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 2-D

Indicatori analitici concernenti
la capacità di pagare spese
per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- 01: ORGANI ISTITUZIONALI
 - 02: SEGRETERIA GENERALE
 - 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
 - 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
 - 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 - 06: UFFICIO TECNICO
 - 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
 - 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
 - 09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
 - 10: RISORSE UMANE
 - 11: ALTRI SERVIZI GENERALI
 - 12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

MISSIONE 02: GIUSTIZIA

- 01: UFFICI GIUDIZIARI
 - 02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
 - 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA
- TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA**

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
 - 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
 - 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA
- TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
100.00	99.04	99.03	99.03	100.00
6.12	6.47	73.49	81.75	45.35
100.00	83.44	46.17	53.14	22.87
36.53	11.79	0.79	89.31	0.41
100.00	73.03	100.00	100.00	100.00
100.00	98.11	25.31	27.47	21.97
99.81	103.36	98.13	98.35	91.43
100.00	90.83	71.30	63.66	91.78
43.88	38.12	40.12	96.85	1.86
100.00	102.79	91.25	91.91	23.16
100.00	102.79	91.25	91.91	23.16



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
03: EDILIZIA SCOLASTICA
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
07: DIRITTO ALLO STUDIO
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01: SPORT E TEMPO LIBERO
02: GIOVANI
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07: TURISMO

01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
---	---	---	--	---

100.00	107.81	89.45	89.25	99.83
100.00	107.81	89.45	89.25	99.83



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01: DIFESA DEL SUOLO

02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

03: RIFIUTI

04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

01: TRASPORTO FERROVIARIO

02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
---	---	---	--	---



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE

TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BIL

04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
---	---	---	--	---

100.00

86.11

100.00

100.00

100.00**86.11****100.00****100.00**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

03: RICERCA E INNOVAZIONE

04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

02: FORMAZIONE PROFESSIONALE

03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

02: CACCIA E PESCA

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01: FONTI ENERGETICHE

02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
---	---	---	--	---

83.66

78.51

76.96

87.82

55.63

83.66**78.51****76.96****87.82****55.63**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONE / PROGRAMMA

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

02: COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

01: FONDO DI RISERVA

02: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

03: ALTRI FONDI

TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
---	---	---	--	---

100.00	94.13	93.59	93.59	
--------	-------	-------	-------	--

100.00	94.13	93.59	93.59	
---------------	--------------	--------------	--------------	--

214.48	400.98			
--------	--------	--	--	--

31.21	93.09			
-------	-------	--	--	--

173.53	369.31			
---------------	---------------	--	--	--

20.48	20.48			
-------	-------	--	--	--

20.48	20.48			
--------------	--------------	--	--	--

100.00	81.69	76.76	94.86	66.24
--------	-------	-------	-------	-------

100.00	81.69	76.76	94.86	66.24
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Bilanzkennzahlenplan

Anlage 2-A

Zusammenfassende
Kennzahlen

Rechnungslegung 2017

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

Kennzahlentypologie

1 Strukturelle Starrheit des Haushalts

1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen

2 Laufende Einnahmen

2.1 Anteil der Feststellungen der laufenden Einnahmen in Bezug auf die anfängliche Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen

2.2 Anteil der Feststellungen der laufenden Einnahmen in Bezug auf die definitive Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen

2.3 Anteil der Feststellungen der eigenen Einnahmen in Bezug auf die anfängliche Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen

2.4 Anteil der Feststellungen der eigenen Einnahmen in Bezug auf die definitive Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen

2.5 Anteil der laufenden Einhebungen in Bezug auf die anfängliche Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen

2.6 Anteil der laufenden Einhebungen in Bezug auf die definitive Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen

2.7 Anteil der Einhebungen der eigenen Einnahmen in Bezug auf die anfängliche Veranschlagung betreffend die laufenden Einnahmen

2.8 Anteil der Einhebungen der eigenen Einnahmen in Bezug auf die definitive Kompetenzvorhersage betreffend die laufenden Einnahmen

3 Vorschüsse des Schatzamtes

3.1 Durchschnittliche Beanspruchung der Schatzamtzuschüsse

3.2 Zuschüsse, die nur buchhalterisch geschlossen wurden

4 Personalausgaben

4.1 Anteil der Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben

4.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns in Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens

4.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)

4.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

5 Outsourcing von Dienstleistungen

5.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

6 Passivzinsen



**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)		
GESAMTE AUFGABENBEREICHE	NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13
6,01	0,00	6,01
143,70		
98,84		
143,70		
98,84		
131,98		
92,83		
131,98		
92,83		
0,00		
0,00		
4,54		4,54
10,06		10,06
0,14		0,14
17,56	0,00	17,56
0,49		0,49



**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

Kennzahlentypologie

- 6.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen
- 6.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen in Bezug auf die gesamten Passivzinsen
- 6.3 Anteil der Verzugszinsen in Bezug auf die gesamten Passivzinsen

7 Investitionen

- 7.1 Anteil Investitionen in Bezug auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
- 7.2 Direkte Investitionen pro Kopf (in absoluten Zahlen)
- 7.3 Investitionsbeiträge pro Kopf (in absoluten Zahlen)
- 7.4 Gesamtinvestitionen pro Kopf (in absoluten Zahlen)
- 7.5 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnen
- 7.6 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
- 7.7 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden

8 Analyse der Rückstände

- 8.1 Anteil der neuen passiven Rückstände der laufenden Ausgaben in Bezug auf den Gesamtbetrag der passiven Rückstände der laufenden Ausgaben
- 8.2 Anteil der neuen passiven Rückstände der Kapitalausgaben in Bezug auf den Gesamtbetrag der passiven Rückstände der Kapitalausgaben am 31. Dezember
- 8.3 Anteil der neuen passiven Rückstände des Anstieges finanzieller Aktivitäten in Bezug auf den Gesamtbetrag der passiven Rückstände des Anstieges finanzieller Aktivitäten am 31. Dezember
- 8.4 Anteil der neuen aktiven Rückstände der laufenden Einnahmen in Bezug auf den Gesamtbetrag der aktiven Rückstände der laufenden Einnahmen
- 8.5 Anteil der neuen aktiven Rückstände der Kapitaleinnahmen in Bezug auf den Gesamtbetrag der aktiven Rückstände der Kapitaleinnahmen am 31. Dezember
- 8.6 Anteil der neuen aktiven Rückstände des Rückganges finanzieller Aktivitäten in Bezug auf den Gesamtbetrag der aktiven Rückstände des Rückganges finanzieller Aktivitäten am 31. Dezember

9 Schuldenreduzierung

- 9.1 Reduzierung der im Jahr entstandenen kommerziellen Verpflichtungen
- 9.2 Reduzierung der in den Vorjahren entstandenen kommerziellen Verpflichtungen
- 9.3 Reduzierung der im Jahr entstandenen Verpflichtungen gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen



Anlage 2-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)

GESAMTE AUFGABENBEREICHE	NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13
0,00	0,00	0,00
10,11		10,11
0,44	0,00	0,44
42,88	0,00	42,88
43,32	0,00	43,32
131,26		131,26
100,51		100,51
0,00		0,00
89,52		89,52
27,80		27,80
19,53		19,53
22,18		
72,39		72,39
1,38		1,38
91,70		91,70



**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

Kennzahlentypologie

9.4 Reduzierung der in den Vorjahren entstandenen Verpflichtungen gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen

9.5 Jährlicher Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen

10 Finanzverschuldung

10.1 Anteil vorzeitige Tilgung Finanzschulden

10.2 Anteil ordentliche Tilgung Finanzschulden

10.3 Finanzschuldentragfähigkeit

10.4 Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)

11 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses

11.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses

11.2 Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses

11.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

11.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses

12 Verwaltungsdefizit

12.1 Quote des Defizits, die im Laufe des Jahres getilgt wurde

12.2 Anstieg des Defizits im Vergleich zum Vorjahr

12.3 Vermögenstragfähigkeit des Defizites

12.4 Tragfähigkeit des Defizites zu Lasten des Haushaltsjahres

12.5 Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat

13 Schulden außerhalb des Haushaltes

13.1 Anerkannte und finanzierte Schulden

13.2 noch anzuerkennende Schulden

13.3 Anerkannte und noch zu finanzierende Schulden

14 Zweckgebundener Mehrjahresfonds

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)			
GESAMTE AUFGABENBEREICHE	NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ		ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13
55,83			55,83
-12,06			
0,00			
0,00			
97,50			
0,00			
2,50			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			0,00
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00



**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

Kennzahlentypologie

14.1 Verwendung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds

15 Durchlaufposten und Anteil Dritter

15.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen

15.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben



**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Rechnungslegung 2017**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)		
GESAMTE AUFGABENBEREICHE	NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13
46,14	100,00	46,14
2,25		
1,51		1,51



Bilanzkennzahlenplan

Anlage 2-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2017

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)		
	anfängliche Veranschlagungen Kompetenz / anfängliche Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Definitive Veranschlagungen Kompetenz / Definitive Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Feststellungen / gesamte Feststellungen
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen			
TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN			
TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS			
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	71.18	63.08	78.40
TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN			
TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN			
	71.18	63.08	78.40
TITEL 2: Laufende Zuwendungen			
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0.00	3.58	0.00
TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE			
TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN			
TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN			
TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT			
	0.00	3.58	0.00
TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen			
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	0.03	0.02	0.01
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN			

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Einhebung der Einnahmen in Prozent

im Haushalts- voranschlag vorgesehener %satz der Einhebung: anfängliche Kassaveran- schlagungen / (anfängliche Kompe- tenzveranschlagun- gen + Rückstände)	%satz der Einhebung der definitiven Veranschlagungen: Definitive Kassaveran- schlagungen / (Definitive Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	%satz der Gesamteinnahmen: (Kompetenzeinhe- bungen + Einhebungen Rückstände) / (Feststellungen + definitive Anfangsrückstände)	%satz der Einhebungen der im Haushaltsjahr durchführbaren Forderungen: Kompetenzeinhe- bungen / Kompetenz- feststellungen	%satz der Einhebungen der in den Vorjahren durchführbaren Forderungen: Einhebungen Rückstände / definitive Anfangsrückstände
---	--	---	--	--

95.84

51.64

49.13

76.96

22.50

95.84**51.64****49.13****76.96****22.50**

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)		
	anfängliche Veranschlagungen Kompetenz / anfängliche Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Definitive Veranschlagungen Kompetenz / Definitive Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Feststellungen / gesamte Feststellungen
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	0.00	0.00	0.00
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	3.29	2.37	3.02
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	1.81	1.32	1.72
	5.13	3.72	4.75
TITEL 4: Investitionseinnahmen			
TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN			
TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE			
TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN			
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	3.46	2.50	0.00
TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN			
	3.46	2.50	0.00
TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen			
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN			
TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN			
TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	12.21	21.34	14.97
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN			
	12.21	21.34	14.97
TITEL 6: Verbindlichkeiten			

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Einhebung der Einnahmen in Prozent					
im Haushalts- voranschlag vorgesehener %satz der Einhebung: anfängliche Kassaveran- schlagungen / (anfängliche Kompe- tenzveranschlagun- gen + Rückstände)	%satz der Einhebung der definitiven Veranschlagungen: Definitive Kassaveran- schlagungen / (Definitive Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	%satz der Gesamteinnahmen: (Kompetenzeinhe- bungen + Einhebungen Rückstände) / (Feststellungen + definitive Anfangsrückstände)	%satz der Einhebungen der im Haushaltsjahr durchführbaren Forderungen: Kompetenzeinhe- bungen / Kompetenz- feststellungen	%satz der Einhebungen der in den Vorjahren durchführbaren Forderungen: Einhebungen Rückstände / definitive Anfangsrückstände	
100.00	100.00	100.00	100.00		
100.00	100.00	100.00	100.00		
99.28	98.28	98.27	98.26		100.00
99.75	99.39	99.37	99.37		100.00
100.00	100.00				
100.00	100.00				
0.00	58.69	100.00	100.00		
0.00	58.69	100.00	100.00		



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)		
	anfängliche Veranschlagungen Kompetenz / anfängliche Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Definitive Veranschlagungen Kompetenz / Definitive Veranschlagungen gesamte Kompetenz	Feststellungen / gesamte Feststellungen
TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN			
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse			
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	4.93	3.56	0.00
	4.93	3.56	0.00
TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten			
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	2.97	2.15	1.85
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	0.12	0.08	0.03
	3.09	2.23	1.87
GESAMT			
	100.00	100.00	100.00

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Rechnungslegung 2017

Einhebung der Einnahmen in Prozent

im Haushalts- voranschlag vorgesehener %satz der Einhebung: anfängliche Kassaveran- schlagungen / (anfängliche Kompe- tenzveranschlagun- gen + Rückstände)	%satz der Einhebung der definitiven Veranschlagungen: Definitive Kassaveran- schlagungen / (Definitive Kompetenzveran- schlagungen + Rückstände)	%satz der Gesamteinnahmen: (Kompetenzeinhe- bungen + Einhebungen Rückstände) / (Feststellungen + definitive Anfangsrückstände)	%satz der Einhebungen der im Haushaltsjahr durchführbaren Forderungen: Kompetenzeinhe- bungen / Kompetenz- feststellungen	%satz der Einhebungen der in den Vorjahren durchführbaren Forderungen: Einhebungen Rückstände / definitive Anfangsrückstände
20.00	20.00			
20.00	20.00			
100.00	99.62	99.77	99.77	100.00
100.00	100.00	100.00	100.00	
100.00	99.63	99.77	99.77	100.00
80.87	55.30	55.16	81.90	22.51



Bilanzkennzahlenplan

Anlage 2-C

Analytische Kennzahlen,
betreffend die
Zusammensetzung der
Ausgaben nach
Aufgabenbereichen und
Programmen

Rechnungslegung 2017

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	3.55	
02: GENERALSEKRETARIAT	0.00	
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	13.01	
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0.04	
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0.64	
06: TECHNISCHES BÜRO		
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0.02	
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0.57	
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN		
10: HUMANE RESSOURCEN	7.03	
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0.21	
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	25.07	
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ		
01: JUSTIZABTEILUNGEN	1.20	
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE		
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ		

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN					
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung			
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen	
2.88	0.00	3.54	0.00	0.15	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.45	0.09	0.29	0.09	26.76	
0.03	0.00	0.02	0.00	0.05	
0.17	0.17	0.06	0.17	0.59	
0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	
0.24	0.43	0.14	0.43	0.63	
3.13	1.88	3.30	1.88	2.43	
0.10	0.04	0.02	0.04	0.43	
12.01	2.60	7.38	2.60	31.10	
3.20	1.51	3.42	1.51	2.29	



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF

GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ

1.20

AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI

02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

01: VORSCHULUNTERRICHT

02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

03: SCHULBAU

04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

05: TECHNISCHE OBERSCHULEN

06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

07: RECHT AUF STUDIUM

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM

GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
3.20	1.51	3.42	1.51	2.29



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	4.79	
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	4.79	
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
01: SPORT UND FREIZEIT		
02: JUGEND		
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS		
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS		
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS		
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG		
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU		
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
2.67	7.70	3.14	7.70	0.71
2.67	7.70	3.14	7.70	0.71



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF

**AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS-
UND UMWELTSCHUTZ**

01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

03: MÜLLENTSORGUNG

04: INTEGRIERTER WASSERDIENST

05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN

07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN

08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT
GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ**

AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

01: EISENBAHNTRANSPORT

02: NAHVERKEHR

03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRÄßEN

04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN

05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND
MOBILITÄTSFÖRDERUNG



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND
MOBILITÄTSFÖRDERUNG**

AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

01: ZIVILSCHUTZ

02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

**AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND
FAMILIENPOLITIK**

01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR
KINDERHORTE

02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

03: SENIORENBETREUUNG

04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE
MENSCHEN

05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM

07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND
SOZIALEN DIENSTE

0.25

08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE

10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND
FAMILIENPOLITIK**

0.25



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
0.12	0.00	0.13	0.00	0.10
0.12	0.00	0.13	0.00	0.10



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF

AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ

01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS

02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS

03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS

04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN

05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES

07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

03: FORSCHUNG UND INNOVATION

04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES		
02: BERUFSAUSBILDUNG		
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG		
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS		
02: JAGD UND FISCHEREI		
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
01: ENERGIEQUELLEN		
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN		52.25

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
77.19	87.92	84.36	87.92	47.64

77.19

87.92

84.36

87.92

47.64



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	52.25	
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0.99	
02: GEBIETSKOOPERATION		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0.99	
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		
01: RESERVEFONDS	5.74	
02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN		
03: SONSTIGE FONDS	1.65	
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	7.40	
AUFGABENBEREICH 50: STAATVERSCHULDUNG		
01: ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATVERSCHULDUNG		
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE		
01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	4.96	
GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE	4.96	

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN					
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung			
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen	
77.19	87.92	84.36	87.92	47.64	
0.46	0.27	0.51	0.27	0.27	
0.46	0.27	0.51	0.27	0.27	
0.88	0.00	0.00	0.00	4.51	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.52	
0.98	0.00	0.00	0.00	5.02	
2.07	0.00	0.00	0.00	10.61	
2.07	0.00	0.00	0.00	10.61	



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN	
	Anfängliche Veranschlagungen	
	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF
AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER		
01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	3.09	
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES		
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	3.09	

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN				
Definitive Veranschlagungen		Daten der Rechnungslegung		
Anteil Aufgabenbereich/ Programme: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: (Zweckbindung + ZMF) / (Gesamte Zweckbindungen + Gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	davon Anteil Einsparungen: Kompetenzein- sparungen / Gesamte Kompetenz- einsparungen
1.29	0.00	1.06	0.00	2.25
1.29	0.00	1.06	0.00	2.25



Bilanzkennzahlenplan

Anlage 2-D

Analytische Kennzahlen,
betreffend die
Zahlungsfähigkeit der
Ausgaben nach
Aufgabenbereichen und
Programmen

Rechnungslegung 2017

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

- 01: INSTITUTIONELLE ORGANE
- 02: GENERALSEKRETARIAT
- 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
- 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
- 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
- 06: TECHNISCHES BÜRO
- 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
- 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
- 09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN
- 10: HUMANE RESSOURCEN
- 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
- 12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ

- 01: JUSTIZABTEILUNGEN
- 02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE
- 03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ

AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

- 01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI
- 02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT
- 03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZAHLUNGSFÄHIGKEIT DER AUSGABEN IM LAUFE DES JAHRES 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
100.00	99.04	99.03	99.03	100.00
6.12	6.47	73.49	81.75	45.35
100.00	83.44	46.17	53.14	22.87
36.53	11.79	0.79	89.31	0.41
100.00	73.03	100.00	100.00	100.00
100.00	98.11	25.31	27.47	21.97
99.81	103.36	98.13	98.35	91.43
100.00	90.83	71.30	63.66	91.78
43.88	38.12	40.12	96.85	1.86
100.00	102.79	91.25	91.91	23.16
100.00	102.79	91.25	91.91	23.16



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

01: VORSCHULUNTERRICHT

02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

03: SCHULBAU

04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

05: TECHNISCHE OBERSCHULEN

06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

07: RECHT AUF STUDIUM

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM

GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

01: SPORT UND FREIZEIT

02: JUGEND

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS

01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS

GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZAHLUNGSFÄHIGKEIT DER AUSGABEN IM LAUFE DES JAHRES 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenz- veranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenz- veranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
---	--	--	--	---

100.00 107.81 89.45 89.25 99.83

100.00 107.81 89.45 89.25 99.83



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

03: MÜLLENTSORGUNG

04: INTEGRIERTER WASSERDIENST

05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN

07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN

08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

01: EISENBAHNTRANSPORT

02: NAHVERKEHR

03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRÄßEN

04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN

05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Laufe des Jahres 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
---	---	--	---	--



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

01: ZIVILSCHUTZ

02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

03: SENIORENBETREUUNG

04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM

07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE

10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE

GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ

01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS

02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS

03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS

04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZIT IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN

05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Laufe des Jahres 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
---	---	--	---	--

100.00

86.11

100.00

100.00

100.00**86.11****100.00****100.00**

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

03: FORSCHUNG UND INNOVATION

04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

02: BERUFSAUSBILDUNG

03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG

GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

02: JAGD UND FISCHEREI

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI

GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

01: ENERGIEQUELLEN

02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Laufe des Jahres 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

02: GEBIETSKOOPERATION

GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

01: RESERVEFONDS

02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

03: SONSTIGE FONDS

GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung

01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung

AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE

01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE

AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

ZAHLUNGSFÄHIGKEIT DER AUSGABEN IM LAUFE DES JAHRES 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenz- veranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenz- veranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
83.66	78.51	76.96	87.82	55.63
83.66	78.51	76.96	87.82	55.63
100.00	94.13	93.59	93.59	
100.00	94.13	93.59	93.59	
214.48	400.98			
31.21	93.09			
173.53	369.31			
20.48	20.48			
20.48	20.48			
100.00	81.69	76.76	94.86	66.24



Bilanzkennzahlenplan

**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017**

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES

GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER



Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zahlungsfähigkeit der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen
Rechnungslegung 2017

Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Laufe des Jahres 2017 (Prozentangaben)

Zahlungsfähigkeit im Haushaltsvoranschlag: anfängliche Kassaveranschlagung / (Rückstände + Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit definitive Veranschlagungen: definitive Kassaveranschlagung / (Rückstände + definitive Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit bei Abschluss: (Kompetenzzahlungen + Zahlungen Rückstände) / (Zweckbindungen + definitive Anfangsrückstände)	Zahlungsfähigkeit der Ausgaben im Jahr: Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen	Zahlungsfähigkeit der zahlbaren Ausgaben der Vorjahre: Zahlung der Rückstände / definitive Anfangsrückstände
100.00	81.69	76.76	94.86	66.24

