

EVTZ “Europaregion Tirol- Südtirol-Trentino

Abänderungen des Haushaltsvoranschlags

2024-2026

- Neuer wirtschaftlicher
Haushaltsvoranschlag 2024-2026
- Bericht des Präsidenten der Euregio
Arno Kompatscher

GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”

Variazioni al Bilancio economico preventivo

2024-2026

- Nuovo schema Budget economico
preventivo 2024-2026
- Relazione del Presidente
dell'Euregio Arno Kompatscher

*Genehmigt mit Beschluss der Versammlung des EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” N. 4 vom 14.06.2024
Approvato con Delibera dell'Assemblea del GECT „Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino“ n. 4 del 14.06.2024*

Wirtschaftliches Budget Budget economico				2024	2025	2026
				Euro	Euro	Euro
A)	Gesamtleistungen Valore della produzione			3.706.977,05	3.279.977,05	2.329.998,09
	1) Nettoumsatzerlöse Ricavi			3.359.977,05	3.099.977,05	2.329.998,09
		600100	Zuwendungen Autonome Provinz Bozen Erogazioni Provincia Autonoma di Bolzano	840.000,00	753.333,34	753.333,33
			Mitgliedsbeitrag Quota membro	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	120.000,00	33.333,34	33.333,33
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		600200	Zuwendungen Autonome Provinz Trient Erogazioni Provincia Autonoma di Trento	840.000,00	753.333,33	753.333,34
			Mitgliedsbeitrag Quota membro	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	120.000,00	33.333,33	33.333,34
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		600300	Zuwendungen vom Land Tirol Erogazioni Land Tirol	840.000,00	753.333,33	753.333,33
			Mitgliedsbeitrag Quota membro	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	120.000,00	33.333,33	33.333,33
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		600500	Zuwendungen Autonome Region Trentino A.Adige Erogazioni Regione Aut.Trentino A.Adige			
		600600	INTERREG Finanzierung Finanziamento INTERREG	839.977,05	839.977,05	69.998,09
			Fit4Co CBO Fit4Co CBO	330.497,54	330.497,54	27.541,46
			Digiway Digiway	210.809,03	210.809,03	17.567,42
			Cairos Cairos	298.670,48	298.670,48	24.889,21
	2) Veränderungen an unfert.u.fert.Erzeugnissen Variazione delle rimanenze			0,00	0,00	0,00
	3) Veränderung d.in Ausführung begriffenen Arbeiten Variazione dei lavori in corso su ordinazione			0,00	0,00	0,00
	4) Aktivierte Eigenleistungen Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0,00	0,00	0,00
	5) Sonstige betriebliche Erlöse und Erträge Altri ricavi e proventi			347.000,00	180.000,00	0,00
	a) Kostenbeiträge Contributi su costi			0,00	0,00	0,00
	b) Andere betriebliche Erlöse und Erträge Ricavi e proventi diversi			347.000,00	180.000,00	0,00
		630902	Verwendung anderer Rückstellungen für Projekte Utilizzo altri accantonamenti per Progetti	347.000,00	180.000,00	
		630903	Verwendung anderer Rückstellungen für allgemeine Spesen Utilizzo altri accantonamenti per Spese generali			
B)	Aufwendungen für Gesamtleistung Costi della produzione			-3.764.477,05	-3.337.477,05	-2.387.498,09
	6) Materialaufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
		520600	Bürobedarf Materiale d'ufficio, cancelleria	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Wirtschaftliches Budget Budget economico				2024	2025	2026
				Euro	Euro	Euro
		520610	Bücher, Veröffentlichungen Libri, pubblicazioni e riviste	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7)	Aufwendungen für Dienstleistungen Costi per servizi		-3.229.477,05	-2.802.477,05	-1.852.498,09
	1	Allgemeine Spesen Spese generali		-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00
		520900	Sonstige Institutionell- und Verwaltungsausgaben Altre spese istituzionali e di amministrazione	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
		520100	Honorare für Verwalter u. Steuerberater Compensi professionali amministrativi e fiscali	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
		520320	Information und Öffentlichkeitsarbeiten Informazioni e pubbliche relazioni	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
		520460	Informatik und Software Informatica e Software	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	2	Projekte Progetti		-2.882.477,05	-2.455.477,05	-1.505.498,09
I. Jugend und Sport I. Gioventù e sport				-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
		DELEG	Euregio Summer Camp Euregio Summer Camp	0,00		
		DELEG	Euregio Sport Camp Euregio Sport Camp	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
		DELEG	Euregio Music Camp Euregio Music Camp	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
		DELEG	Euregio Sprintchampion Euregio Sprintchampion	0,00	0,00	0,00
II. Europa II. Europa				-90.000,00	-115.000,00	-90.000,00
		DELEG	Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach-Tiroltag Collaborazione con il Forum Europeo di Alpbach-Giornata del Tirolo	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
		DELEG	Euregio-Akademie Accademia dell'Euregio	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00
III. Bildung, Forschung und Universität III. Formazione, ricerca e università				-415.000,00	-155.000,00	-155.000,00
		DELEG	Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica	-260.000,00	0,00	0,00
			Euregio-Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la mobilità	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		DELEG	Alpbacher Universitätskurs Europarecht der Europaregion Corso universitario ad Alpbach di diritto europeo dell'Euregio	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		DELEG	Euregio macht Schule Euregio fa Scuola	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
		DELEG	Vernastaltungen Euregio Campus Innsbruck Eventi Euregio Campus Innsbruck	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
IV. Gesundheit und Soziales IV. Salute e politiche sociali				-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00
		DELEG	Euregio-Family Pass Euregio-Family Pass	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
			Euregio Sozial Award Premio solidarietà Euregio	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		DELEG	EuregioJobbörse Borsa del lavoro Euregio	-50.000,00		
V. Kultur V. Cultura				-407.000,00	-220.000,00	-120.000,00
			Euregio-Kulturveranstaltungen in Südtirol Eventi culturali Euregio in Alto Adige	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
		DELEG	Euregio-Kulturveranstaltungen Tirol Eventi culturali Euregio in Tirol	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
			Euregio-Kulturveranstaltungen Trentino Eventi culturali Euregio in Trentino	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
			Portal Historegio Portale Historegio	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
			Euregio-Schülerjury-Filmfestival Euregio-Giuria studenti-Filmfestival	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
			Euregio-Museumsjahr 2025 Anno dei Musei Euregio 2025	-140.000,00	-100.000,00	
			Andreas Hofer Mantua Anreas Hofer Mantova	0,00	0,00	0,00
		DELEG	Euregio-Ausstellung Esposizione Euregio	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		DELEG	Euregio-Kids Kunst in der Schule Euregio-Kids Arte nella scuola	-127.000,00		

Wirtschaftliches Budget Budget economico				
		2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
VI. Zivilschutz VI. Protezione civile		-909.387,66	-909.387,66	-359.948,97
	Euregio-Lawinenreport Bollettino valanghe Euregio	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	Wetterbericht der Euregio Bollettino meteorologico Euregio	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	INTERREG Digiway Digiway	-248.010,62	-248.010,62	-20.667,55
	INTERREG Cairos Cairos	-351.377,04	-351.377,04	-29.281,42
VII. Mobilität VII. Mobilità		-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
VIII. Sonstiges VIII. Altro		-478.820,64	-558.820,64	-82.401,72
	Euregio-Monitor Euregio-Monitor		-30.000,00	
	Euregio-Fest Festa Euregio		-90.000,00	
	INTERREG Fit4Co CBO Fit4Co CBO	-388.820,64	-388.820,64	-32.401,72
	Euregio-Kalender Calendario Euregio	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Taging der Abfallmanagement Convengno sul management dei rifiuti	-10.000,00		
	Reservfond für verschiedene Projektentwicklungen Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi	-127.268,75	-92.268,75	-293.147,40
8)	Aufwendung für die Nutzung Güter Dritter Costi per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
9)	Personalaufwendungen Costi per il personale	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
a)	Löhne und Gehälter Salari e stipendi	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	510100 Entgelt für abgestelltes Personal Costi per il personale distaccato	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
b)	Soziale Aufwendungen Oneri sociali	0,00	0,00	0,00
c)	Abfertigungsaufwand Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
d)	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e)	Andere Personalaufwendungen Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
10)	Wertberichtigungen und Abwertungen Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00
a)	Wertberichtigung immaterieller Anlagewerte Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
b)	Wertberichtigung Sachanlagen Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
c)	Andere Abwertungen von Anlagevermögen Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d)	Abwert.von Forderungen d.Umlaufver.u.d.Zahlungsm. Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
11)	Veränderung Bestände Roh-, Hilfs-, Betriebsst., Waren Variazione delle rimanenze di materie prime	0,00	0,00	0,00
12)	Rückstellung zur Risikoabdeckung Accantonamenti per copertura rischi	0,00	0,00	0,00
13)	Andere Rückstellungen Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14)	Sonstige betriebliche Aufwendungen Oneri diversi di gestione	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Rohertrag Differenza tra valore e costi della produzione		-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
C) Kapitalerträge und Kapitalaufwendungen Proventi e oneri finanziari		100.000,00	100.000,00	100.000,00
15)	Erträge aus Beteiligungen Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16)	Andere Kapitalerträge Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliches Budget Budget economico		2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro
	a) Erträge aus Forderungen des Anlagevermögens Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
	b) Zins-, Wertpap.d.Anlageverm.die keine Beteiligung darstellen Proventi da titoli nelle immobi. che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	c) Zins-, Wertpap.d.Umlaufverm.die keine Beteiligung darstellen Proventi da titoli nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	d) Sonstige Zins- und Kapitalerträge Proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00
17)	Aufwandszinsen und andere Kapitalaufwendungen Interessi ed altri oneri finanziari	100.000,00	100.000,00	100.000,00
D)	Wertberichtig.zu Finanzanl.u.Wertpap.d.Umlaufverm. Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
18)	Aufwertungen von: Rivalutazioni:	0,00	0,00	0,00
	a) Beteiligungen di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	b) Finanzanlagen, die keine Beteiligung darstellen di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	c) Wertpapiere des Umlaufvermögens, die keine Beteiligung darstellen di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
19)	Abwertungen von: Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	a) Beteiligungen di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	b) Finanzanlagen, die keine Beteiligung darstellen di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	c) Wertpapiere Umlaufvermögens, die keine Beteiligung darstellen di titoli dell'attivo che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
E)	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Proventi e oneri straordinari	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
20)	Außerordentliche Erträge Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	a) aus Veräußerung von Anlagegütern da alienazione di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Diversi	0,00	0,00	0,00
21)	Außerordentliche Aufwendungen Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	a) aus Veräußerung von Anlagegütern da alienazione di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Diversi	0,00	0,00	0,00
	c) Steuern früherer Geschäftsjahre per imposte di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
22)	Steuern auf das Ergebnis der Geschäftstätigkeit Imposte sul reddito dell'esercizio	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
23)	Ergebnis des Geschäftsjahres Risultato dell'esercizio finanziario	-0,00	0,00	0,00
*	Investitionsausgaben Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-0,00	0,00	0,00

14.06.24

Der Präsident / Il Presidente
EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino"
GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"

Arno Kompatscher
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet/
sottoscritto con firma digitale)

BERICHT ÜBER DIE ÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG

2024-2026

**DES EVTZ „EUROPAREGION TIROL-
SÜDTIROL-TRENTINO“**

- PRÄSIDENT ARNO KOMPATSCHER -

Der Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2024 und des mehrjährigen Haushaltsvoranschlags 2024-2026 des EVTZ "Euregio Tirol-Südtirol-Trentino" wurde vom Vorstand und der Versammlung der Euregio am 28.09.2023 mit den jeweiligen Beschlüssen Nr. 30/2022 bzw. Nr. 9/2022 genehmigt.

Änderungen des Haushaltsvoranschlags 2024 werden vorgenommen, indem für seine Deckung auf die Mittel zugegriffen wird, die durch die Abänderung des Arbeitsprogramms 2024 verfügbar wurden, welches mit Beschluss des Euregio-Vorstands Nr. 7/2024 genehmigt wurde, sowie durch die Inanspruchnahme der im Budget zum 31.12.2023 unter den "Transitorischen Abgrenzungsposten" rückgestellten Mittel, die in den Vorjahren für Euregio-Projektaktivitäten vorgesehen waren und noch nicht gebunden wurden.

Der Betrag der Gesamteinnahmen bleibt für das Jahr 2024 unverändert, während die Reduzierung für die Jahre 2025 und 2026 auf den neuen Durchführungsmodus des Projektes „Euregio-Science-Fund – 5. Ausschreibung“, welcher die Übertragung eines Teils der Mittel auf die Verwaltungen der Euregio-Mitglieder vorsieht, zurückzuführen ist.

Außerdem werden die geschätzten Zinssätze für Bankeinlagen und die entsprechenden Abzüge für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 angepasst.

Die Ausgabenposten erfahren folgende Änderungen:

2024-D-001 „Euregio Summer Camp“ (Reduzierung um 40.000,00 EUR),
2024-D-004 „Euregio Sprint Champion“: (Reduzierung um 20.000,00 EUR),
2023-D-013 „Andreas Hofer Mantua“ (Reduzierung um 10.000,00 EUR),
2022-D-031 (2024) "Museumsjahr 2025" (Erhöhung um 90.000,00 EUR),

RELAZIONE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

2024 - 2026

**DEL GECT "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-
TRENTINO"**

**A CURA DEL PRESIDENTE ARNO
KOMPATSCHER**

Lo schema del bilancio economico preventivo annuale 2024 e pluriennale 2024-2026 del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" è stato approvato dalla Giunta e dall'Assemblea Euregio in data 28.09.2023, rispettivamente con le delibere n. 30/2022 e n. 9/2022.

Modifiche al bilancio economico preventivo 2024 vengono apportate attingendo, per la relativa copertura, dalle risorse resesi disponibili dalla modifica al programma di lavoro 2024, approvata dalla Giunta Euregio con delibera n. 7/2024 del 8.05.2024, nonché dalle risorse accantonate alla voce "Risconti passivi pluriennali" del bilancio al 31.12.2023, destinate negli esercizi precedenti ad attività progettuali dell'Euregio e non ancora impegnate.

Il totale dei ricavi per l'anno 2024 resta invariato, mentre la riduzione per gli anni 2025 e 2026 è dovuta alla nuova modalità di realizzazione del progetto "Fondo Euregio per la ricerca scientifica 5° bando", che vede il passaggio di parte dei finanziamenti a carico delle amministrazioni dei membri dell'Euregio.

Si procede, inoltre, all'adeguamento della stima dei tassi di interesse attivi su depositi bancari ed alle relative ritenute per il triennio 2024-2026.

Le voci di costo subiscono le seguenti modifiche:

2024-D-001 "Euregio Summer Camp" (riduzione di 40.000,00 euro),
2024-D-004 "Euregio Sprint Champion": (riduzione di 20.000,00 euro),
2023-D-013 "Andreas Hofer Mantova" (riduzione di 10.000,00 euro),
2022-D-031 (2024) "Anno dei musei 2025" (aumento di 90.000,00 euro),

2024-D-014 "Euregio Kalender" (Erhöhung um 30.000,00 EUR),
Neuaufgabe von "Euregio KIDS Kunst in die Schule" (127.000,00 EUR),

mit einem Gesamtbetrag der Ausgaben in der Höhe von 3.764.477 EUR.

All dies vorausgeschickt, wird der Entwurf des jährlichen Haushaltsvoranschlags 2024 und des mehrjährigen Haushaltsvoranschlags 2024-2026 unter Berücksichtigung der Grundsätze der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der Transparenz und der Rechtmäßigkeit sowie der in der Übereinkunft und der Satzung festgelegten Leitlinien und Ziele der Körperschaft, abgeändert.

14.06.2024

2024-D-014 "Calendario Euregio" (aumento di 30.000,00 euro),
Rinnovo progetto "Euregio-KIDS Arte a scuola" (127.000,00 euro),

per un totale costi pari a 3.764.477 euro.

Tutto ciò premesso, si procede alla modifica dello schema del bilancio economico preventivo annuale 2024 e pluriennale 2024-2026, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità, di trasparenza e legalità, considerando anche gli obiettivi enunciati nella Convenzione e nello Statuto e alle linee guida per il conseguimento degli obiettivi dell'ente.

Il Presidente del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"
Der Präsident des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“

Arno Kompatscher
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)