

EVTZ „Europaregion Tirol- Südtirol-Trentino“

Wirtschaftlicher Haushaltsvoranschlag 2021-2023

- Wirtschaftliches Budget 2021-2023
- Bericht des Präsidenten des EVTZ
Günther Platter
- Bericht des Kollegiums der
Rechnungsprüfer

GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”

Bilancio economico preventivo 2021-2023

- Budget economico 2021-2023
- Relazione del Presidente del GECT
Günther Platter
- Relazione del Collegio dei revisori dei
conti

Genehmigt mit Beschluss der Versammlung des EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” Nr. 6/2020 vom 01.10.2020
Approvato con Delibera dell’Assemblea del GECT „Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino“ n. 6/2020 del 01.10.2020

Wirtschaftliches Budget Budget economico			2021	2022	2023
			Euro	Euro	Euro
A)	Gesamtleistungen Valore della produzione		3.490.904,00	3.405.326,00	3.181.800,00
	1) Nettoumsatzerlöse Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.490.904,00	3.405.326,00	3.181.800,00
	600100	Zuwendungen Autonome Provinz Bozen Erogazioni Provincia Autonoma di Bolzano	1.125.600,00	1.125.600,00	1.060.600,00
		Mitgliedsbeitrag Quota membro	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00	50.000,00	
		iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00	15.000,00	
		Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale	110.600,00	110.600,00	110.600,00
	600200	Zuwendungen Autonome Provinz Trient Erogazioni Provincia Autonoma di Trento	1.125.600,00	1.125.600,00	1.060.600,00
		Mitgliedsbeitrag Quota membro	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00	50.000,00	
		iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00	15.000,00	
		Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale	110.600,00	110.600,00	110.600,00
	600300	Zuwendungen vom Land Tirol Erogazioni Land Tirol	1.125.600,00	1.125.600,00	1.060.600,00
		Mitgliedsbeitrag Quota membro	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00	50.000,00	
		iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00	15.000,00	
		Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale	110.600,00	110.600,00	110.600,00
	600500	Zuwendungen Autonome Region Trentino A.Adige Erogazioni Regione Aut.Trentino A.Adige			
	600600	INTERREG Finanzierung Finanziamento INTERREG	114.104,00	28.526,00	0,00
		Euregio-Family-Pass Euregio-Family-Pass			
		Fit4Co Fit4Co			
		TINIA - Wetterbericht der Euregio TINIA - Bollettino meteorologico Euregio	114.104,00	28.526,00	
	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)	Aktivierete Eigenleistungen Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
	5)	Sonstige betriebliche Erlöse und Erträge Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00
	a)	Kostenbeiträge Contributi su costi	0,00	0,00	0,00
	b)	Andere betriebliche Erlöse und Erträge Ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00
B)	Aufwendungen für Gesamtleistung Costi della produzione		-3.476.904,00	-3.391.326,00	-3.167.800,00
	6)	Materialaufwand für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe,Waren Costi per materie prime,sussidarie,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
	520610	Bücher, Veröffentlichungen Libri, pubblicazioni e riviste	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Wirtschaftliches Budget Budget economico				2021	2022	2023
				Euro	Euro	Euro
7)	Aufwendungen für Dienstleistungen Costi per servizi			-3.213.904,00	-3.127.326,00	-2.903.800,00
1	Allgemeine Spesen Spese generali			-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00
	500100	Freiberufliche Leistungen Prestazioni professionali		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	520100	Honorare für Verwalter u. Steuerberater Compensi professionali amministrativi e fiscali		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	520320	Information und Öffentlichkeitsarbeiten Informazioni e pubbliche relazioni		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	520380	Verschiedene Dienste betreffend Büronutzung Servizi vari di utilizzo uffici		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	520900	Sonstige Institutionell- und Verwaltungsausgaben Altre spese istituzionali e di amministrazione		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2	Projekte Progetti			-2.944.904,00	-2.858.326,00	-2.634.800,00
I. Jugend und Sport I. Gioventù e sport				-270.000,00	-265.000,00	-225.000,00
		Euregio-Jugendfestival Festival della gioventù Euregio		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
		Euregio Summer Camp Euregio Summer Camp		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
		Euregio Sport Camp Euregio Sport Camp		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
		Euregio Music Camp Euregio Music Camp		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
		Euregio-Spiele Giochi Euregio			-40.000,00	
		Euregio Sprintchampion Euregio Sprintchampion		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		Tour of the Alps Tour of the Alps		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
		Euregio-Au pair Euregio-Au pair		-45.000,00		
II. Europa II. Europa				-61.000,00	-41.000,00	-61.000,00
		Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach-Tiroltag Collaborazione con il Forum Europeo di Alpbach-Giornata del Tirolo		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
		Euregio-Akademie Accademia dell'Euregio		-30.000,00	-10.000,00	-30.000,00
	INTERREG	Fit4Co Fit4Co				
III. Bildung, Forschung und Universität III. Formazione, ricerca e università				-1.263.000,00	-1.263.000,00	-1.263.000,00
		Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
		Euregio-Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la mobilità		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		Euregio Jugend Forum Forum Giovani Euregio		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
		Alpbacher Universitätskurs Europarecht der Europaregion Corso universitario ad Alpbach di diritto europeo dell'Euregio		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Junge Forscher gesucht! – EURAC: Sonderpreis Euregio Giovani ricercatori cercansi! – EURAC: Premio speciale dell'Euregio		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IV. Gesundheit und Soziales IV. Salute e politiche sociali				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	INTERREG	Euregio-Family Pass Euregio-Family Pass				
		Euregio-Frauen und Chancengleichheit Donne Euregio e pari opportunità		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
V. Kultur V. Cultura				-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
		Kulturnetzwerk der Euregio Rete culturale dell'Euregio		-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		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
		Andreas Hofer Gedenkstätte Mantua Spazio Andreas Hofer Mantova		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Wirtschaftliches Budget Budget economico				2021	2022	2023
				Euro	Euro	Euro
VI. Zivilschutz						
VI. Protezione civile				-348.240,00	-217.560,00	-184.000,00
			Euregio-Lawinenreport Bollettino valanghe Euregio	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
		INTERREG	TINIA - Wetterbericht der Euregio TINIA - Bollettino meteorologico Euregio	-134.240,00	-33.560,00	
			Sicherheit und Prävention in der Natur Sicurezza e prevenzione nella natura	-30.000,00		
VII. Mobilità						
VII. Mobilità				-195.000,00	-195.000,00	0,00
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	-45.000,00	-45.000,00	
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	-150.000,00	-150.000,00	0,00
VIII. Sonstiges						
VIII. Altro				-451.800,00	-331.800,00	-451.800,00
			Euregio-Monitor Euregio-Monitor	-30.000,00		-30.000,00
			Euregio-Fest Festa Euregio	-90.000,00		-90.000,00
			Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale	-331.800,00	-331.800,00	-331.800,00
			Reservfond für verschiedene Projektentwicklungen Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi	-290.864,00	-479.966,00	-385.000,00
	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		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	a)	Löhne und Gehälter Salari e stipendi		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
		510100	Entgelt für abgestelltes Personal Costi per il personale distaccato	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	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.Zahlunsm. 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		-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Rohhertrag				14.000,00	14.000,00	14.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione						
C) Kapitalerträge und Kapitalaufwendungen				0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri finanziari						
	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
	a)	Erträge aus Forderungen des Anlagevermögens Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00
	b)	Zins-,Wertpap.d.Anlagever.die keine Beteiligung darstellen Proventi da titoli nelle immobi. che non costituiscono partecipazioni		0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliches Budget Budget economico		2021	2022	2023
		Euro	Euro	Euro
	c) Zins-, Wertpap.d.Umlaufver. 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	0,00	0,00	0,00
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	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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

01.10.20

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

Günther Platter
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet/
sottoscritto con firma digitale)

**BERICHT ZUM WIRTSCHAFTLICHEN
JAHRES- UND MEHRJAHRESHAUSHALTSVORANSCHLAG 2021-2023
DES EVTZ „EUROPAREGION TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO“
- PRÄSIDENT GÜNTHER PLATTER -**

Der Entwurf des jährlichen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlags des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ für das Jahr 2021 wurde – ebenso wie der mehrjährige Haushaltsvoranschlag 2021-2023 – unter Berücksichtigung der in der Übereinkunft enthaltenen Ziele, der Leitlinien zur Erreichung der Ziele der Körperschaft sowie des vom Vorstand in der Sitzung vom 14. November 2019 und 18. Juni 2020 genehmigten Arbeitsprogramms des EVTZ ausgearbeitet. Der gesundheitliche Notstand auf Grund der Covid-19 Pandemie hat sich vor allem auf die Planung von wiederkehrenden Projekten und Aktivitäten ausgewirkt, bestätigte aber zugleich die Bereiche und Inhalte des Einsatzes der Körperschaft.

Bei der Ausarbeitung des Haushaltsvoranschlages und der mehrjährigen projektbezogenen Planung wurden die Kriterien der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der Transparenz und der Gesetzmäßigkeit berücksichtigt, wobei auch die Kompetenz des mit der Durchführung beauftragten Personals in Betracht gezogen wurde.

Einnahmen

In Folge der vom EVTZ-Vorstand am 25. September 2019 genehmigten Erhöhung der Jahresbeiträge der Mitglieder zur Deckung der zahlreichen Tätigkeiten der Einrichtung werden diese für das Jahr 2021 auf 550.000 Euro festgelegt. Hinzu kommen die dreijährige Finanzierung des Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds sowie des Mobilitätsfonds mit einem jährlichen Anteil in Höhe von 400.000 Euro pro Mitglied, die dreijährige Finanzierung des Projektes EUSALP – Action Group 4 mit einem Anteil von 50.000 Euro pro Mitglied, sowie die Finanzierung des Projekts iMonitraf mit einem Anteil in Höhe von 15.000 Euro pro Mitglied und die Finanzierung des Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika mit einem Jahresbeitrag pro Mitglied von 110.600 Euro, sodass sich der Gesamtbetrag der Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen auf 3.376.800 Euro beläuft.

Die Beteiligung des EVTZ am Interreg-Programm V-A Italien-Österreich beinhaltet ebenfalls einen voraussichtlichen Anstieg der Einnahmen aufgrund der Finanzierung bereits genehmigter Projekte (2019-E-001 Tinia – Wetterbericht der Euregio), für einen geschätzten jährlichen Betrag von 114.104 Euro, sodass sich die Gesamteinnahmen auf 3.490.904 Euro belaufen.

Kosten

Die für das Jahr 2021 veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf 3.476.904 Euro und setzen sich zusammen aus den Kosten für das Verbrauchsmaterial (8.000 Euro), den Gemeinkosten für das Büro, einschließlich der Kosten für die institutionelle und Verwaltungstätigkeit (69.000 Euro), den Kosten für die Informations- und Kommunikationstätigkeit (200.000 Euro), den Kosten für das abgestellte Verwaltungspersonal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol (250.000 Euro), und somit in Höhe von insgesamt 527.000 € Euro sowie zum größten Teil aus den für die Umsetzung der Projekte vorgesehenen Ausgaben, die auf 2.944.904 Euro geschätzt werden.



Die IRAP-Steuer bezüglich des von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol zur Verfügung gestellten und vom EVTZ finanzierten Verwaltungspersonals wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Für das Jahr 2021 - und mit ständig wachsender Tendenz - wird das Arbeitsprogramm durch weitere neue Projekte ergänzt, welches derzeit die Durchführung von 27 direkten Projekten und von zahlreichen koordinierten Projekten sowie die Teilnahme an Initiativen der Landesverwaltungen von Tirol, Südtirol und Trentino vorsieht, zu denen auch Treffen über aktuelle Themen im Rahmen der Europaregion zählen. Zum erheblichen Aufwand der stetigen Anpassung an die Bestimmungen der Regeln der Transparenz, Korruptionsvorbeugung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie zur korrekten Datenverarbeitung, kommen nun die Bemühungen hinzu, die Aktivitäten unter Einhaltung der Gesundheitssicherheitsmaßnahmen fortzusetzen.

Wie auch in den vergangenen Jahren wird ein sehr hoher Prozentsatz der finanziellen Mittel des EVTZ (85%), welche von den Mitgliedern des EVTZ sowie der Region Trentino-Südtirol zur Verfügung gestellt werden sowie aus europäischen Finanzierungen im Rahmen des Programms INTERREG V-A Italien-Österreich herrühren, für die Durchführung von konkreten Projekten und Sensibilisierungsinitiativen verwendet. Die diesbezüglichen Tätigkeiten werden zur Gänze vom EVTZ umgesetzt und finanziert.

Personal

Im Generalsekretariat arbeiten derzeit Matthias Fink als amtierender Generalsekretär (für das Land Tirol), Christoph von Ach (für die Autonome Provinz Bozen), sowie Marilena Defrancesco (für die Autonome Provinz Trient). Des weiteren Hannelore Leiter (Autonome Provinz Bozen) mit 86 %-Teilzeit, Elena Rado (Autonome Provinz Bozen) mit 75 %-Teilzeit, Armin Gluderer (Autonome Provinz Bozen), Monica Kofler (Autonome Provinz Bozen), Roberta Tomazzoni (Autonome Provinz Trient) mit 75 %-Teilzeit, Karin Gschnitzer (von der Autonomen Provinz Bozen abgestellt), Costanza Pozzo (Autonome Provinz Bozen) sowie Lisa Köllensperger (Land Tirol), deren Arbeitsvertrag am 01.01.2021 endet. Im Laufe des Jahres 2020 wird der Personalbestand durch eine weitere von der Autonomen Provinz Bozen abgestellte Person aufgestockt. Die direkt vom EVTZ getragenen Kosten für die von der Autonomen Provinz Bozen abgestellten Mitarbeiterinnen – derzeit Hannelore Leiter, Monica Kofler, Elena Rado und Costanza Pozzo – werden für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 auf 250.000 Euro jährlich geschätzt.

Gemeinkosten

Der Betrieb des Büros und die Buchhaltungs- und Verwaltungstätigkeit bringen eine Ausgabe für Verbrauchsmaterial und für verschiedene Dienste in Höhe von 69.000 Euro mit sich, zu der noch die Kosten für die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 200.000 Euro hinzuzurechnen sind.

Um das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für die Realität der Euregio und ihr Potenzial zu stärken, wird die Notwendigkeit bekräftigt, die Kommunikation weiterhin auf mehreren Ebenen zu forcieren: Festigung der Beziehungen zur Presse, auch durch die Koordinierung unter den Landespresseämtern, ständige Informationstätigkeit und Nutzung des Internets, Intensivierung der Präsenz in sozialen Medien und Videoproduktionen sowie Zusammenarbeit mit den Medien. Sowohl die Presse- als auch die audiovisuellen Informationen werden stetig aktualisiert und auf einer eigenen Website www.europaregion.info veröffentlicht, die nach mehreren Anpassungen im Jahr 2021 in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol vollständig erneuert wird.

Die Verlegung des Sitzes der Euregio in das Waaghaus, Laubengasse 19/A in Bozen, bringt die notwendige Anpassung der „corporate“ für das gesamte Verwaltungs- und Kommunikationsmaterials mit sich.

Die geschätzten Ausgaben für die technisch-informatische Unterstützung und die damit verbundenen Dienstleistungen im Waaghaus, dem neuen Sitz des EVTZ in Bozen, belaufen sich auf 12.000 Euro.





Direkte Projekte

Der Bereich **Jugend und Sport** (270. 000 Euro) sieht die Wiederdurchführung der traditionellen Euregio-Initiativen für den gesamten Dreijahreszeitraum 2021-2023 vor, mit einem neuen koordinierten Ansatz zur Gesundheitssicherheit, welcher es ermöglicht, die Durchführung auch ohne spezifische Verbote vorzunehmen: die zehnte Ausgabe des Euregio-Jugendfestivals, an dem drei Tage lang 120 Schülerinnen und Schüler aus allen drei Euregio-Gebieten teilnehmen, die neunte Ausgabe des Euregio Summer Camp und die achte Ausgabe des Euregio Sport Camp für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe (11-14 Jahre) der drei Landesteile, das Euregio Music Camp, das junge Musikerinnen und Musiker aus den drei Territorien in einer Reihe gemeinsamer musikalischer Veranstaltungen zusammenführt, die Ausgabe 2021 des Euregio-Sprintchampions und die Zusammenarbeit mit der Tour of the Alps. Im 2021 wird auch die erste Pilotphase des im Programm der Tiroler Präsidentschaft vorgesehenen Euregio-Au-Pair-Projekts durchgeführt, welches das Zusammenwachsen in der Euregio durch die Förderung von Au-Pair-Aufenthalten unterstützen soll und sich an junge Menschen aus den drei Ländern der Europaregion im Alter zwischen 17 und 30 Jahren richtet.

Europa (61.000 Euro). Die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach wird durch die jährliche Ausrichtung des Tiroltages sowie durch die Weiterführung der Euregio-Akademie, für welche für das Jahr 2021 diverse Seminarreihen vorgesehen sind, bestätigt. Im Jahr 2021 wird das um mehrere Monate verlängerte Interreg-Projekt ITAT-3024 "Fit4Co - Fit for Cooperation", für das die verfügbaren Mittel in den Vorjahren gebunden und zurückgestellt wurden, abgeschlossen.

Im Bereich **Bildung, Forschung und Hochschulen** (1.263.000 Euro) werden für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 die Finanzierungsprojekte der vierten Ausschreibung des „Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds“ (in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Fonds FWF) und der „Euregio-Mobilitätsfonds“ (in Zusammenarbeit mit den Universitäten Innsbruck, Bozen und Trient) bestätigt, zu welchen neue Projekte der Grundlagenforschung zu den in früheren Ausgaben genehmigten und geförderten Projekten hinzukommen. Ebenfalls reihen sich in den Bildungs- und Hochschulbereich das Euregio Jugend Forum für ausgewählte Studierende, der Alpbacher Universitätskurs Europarecht der Europaregion und der Euregio Sonderpreis für die Ausschreibung der Eurac „Junge Forscher gesucht!“, ein.

Im Bereich **Soziales und Gesundheitswesen** (8.000 Euro) werden die Vertiefung allfälliger grenzüberschreitender Synergien sowie die stärkere Vernetzung der Gesundheitsdienste der drei Länder weiterhin durch die Entwicklung der in den vorhergehenden Jahren eingeleiteten Projekte fortgesetzt sowie die Zusammenarbeit für spezifische Initiativen zur Sensibilisierung für das Thema der Chancengleichheit bestätigt. Im Bereich Familienpolitik wird das Interreg-Projekt ITAT-3021 „EuregioFamilyPass, für das in den Vorjahren die verfügbaren Mittel gebunden und zurückgestellt wurden, bis 2021 verlängert.

Im Bereich **Kultur** (57.000 Euro) wird der Einsatz zur Förderung von grenzüberschreitenden kulturellen Projekten und Veranstaltungen sowie der Ausbau des Kulturnetzwerkes unter Einbeziehung öffentlicher und privater Akteure weitergeführt. Informationen und historische Eckdaten betreffend die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die durch Ergebnisse des Forschungsprojekts Historegio gespeist werden, können auf dem Portal der Europaregion www.14-18.europaregion.info eingesehen werden. Für das Jahr 2021 ist auch die Organisation, eventuell in virtueller Form, der Euregio-Schülerjury im Rahmen des Filmfestivals Bozen geplant, an welcher Schülerinnen und Schüler der zweiten Schulstufe aus allen drei Landesteilen teilnehmen. Zudem wird die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Mantua und anderen Akteuren für Veranstaltungen und Initiativen im Zusammenhang mit der Andreas-Hofer-Gedenkstätte fortgesetzt.

Zivilschutz/Innovation (348.240 Euro). Die Fortführung und Weiterentwicklung des gemeinsamen mehrsprachigen Lawinenlageberichts erfolgt durch das Projekt Euregio-Lawinenreport in Zusammenarbeit





mit dem Land Tirol und der Unterstützung der Zivilschutzstellen der Landesteile. Ebenso wird ein euroregionaler Wetterbericht im Rahmen des Interreg-Projekts "ITAT-3033 TINIA-Euregio Wetterbericht" ausgearbeitet und umgesetzt. Im Bereich des Katastrophenschutzes kommt das Projekt "Sicherheit und Prävention in der Natur" hinzu, das sich auf die Entwicklung eines Systems für die Sicherheit auf Bergwegen konzentriert.

Im Bereich **Mobilität** (195.000 Euro) wird die Zusammenarbeit mit dem Land Tirol bei der Umsetzung der Projekte im Rahmen der EUSALP – Action Group 4 und des Projektes iMonitraf – Coordination Point bestätigt.

Das Arbeitsprogramm 2020-2022 der Tiroler Präsidentschaft des EVTZ sieht eine mehrjährige Zusammenarbeit zwischen den Landesverwaltungen im Bereich der Entwicklungshilfe in Afrika durch das Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramm in Ostafrika (331.800 Euro) vor.

Wie üblich sind am Ende der jeweiligen zweijährigen Präsidentschaft des EVTZ das Euregio-Fest und die Umfrage über die Wahrnehmung der Euregio mittels des "Euregio-Monitor" (120.000 Euro) vorgesehen.

Reservefonds für verschiedene Projektentwicklungen: Ein Betrag in Höhe von 290.864 Euro wird für die Entwicklung von Projekten bereitgestellt, die der EVTZ-Vorstand im Laufe des Jahres 2021 in das Arbeitsprogramm 2021-2023 aufnehmen kann.

Für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 werden verschiedene Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Akteuren in verschiedenen Bereichen von euroregionalem Interesse geplant, die keine direkte Finanzierung vorsehen (koordinierte Projekte).

Der Bericht über die laufenden Tätigkeiten und über das Arbeitsprogramm 2021 des amtierenden Generalsekretärs bietet eine ausführliche Beschreibung der für 2021 vorgesehenen Tätigkeiten. Es ist geplant, die Projekte weiterzuentwickeln, die aus den Zusammenkünften des Dreierlandtages und der drei Landesregierungen sowie aus der Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern der jeweiligen Landesverwaltungen entspringen, wobei die Funktion des EVTZ als wesentlicher Pfeiler der territorialen Zusammenarbeit zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino und seine Rolle als Koordinator der Tätigkeiten der einzelnen Länderverwaltungen bekräftigt wird.

Der Präsident des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“

Günther Platter

digital unterzeichnetes Dokument

01.10.2020



RELAZIONE SUL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
ANNUALE E PLURIENNALE 2021- 2023
DEL GECT “EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO”
A CURA DEL PRESIDENTE GÜNTHER PLATTER

Lo schema del bilancio economico preventivo annuale del GECT EUREGIO per il 2021 è stato redatto – al pari del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 - tenendo conto degli obiettivi enunciati nella Convenzione, delle linee guida per il conseguimento degli obiettivi dell'ente nonché del programma di attività del GECT approvato dalla Giunta nella seduta del 14 novembre 2019 e il 18 giugno 2020. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha influito sulla programmazione delle attività principalmente in termini riorganizzativi, confermando gli ambiti e i contenuti di impegno.

In sede di predisposizione del bilancio preventivo e di pianificazione progettuale pluriennale sono stati rispettati i criteri di efficienza ed economicità, di trasparenza e legalità, considerando anche la competenza del personale preposto ai compiti attuativi.

Ricavi

A seguito dell'aumento approvato dalla Giunta del GECT il 25.09.2019, i contributi annuali dei membri del GECT a copertura delle attività dell'organismo nel 2021 sono stabiliti in € 550.000 cadauno, ai quali si aggiungono il finanziamento triennale del Fondo Euregio per la ricerca scientifica e del Fondo per la mobilità interuniversitaria, con una quota annuale per membro pari a € 400.000, il finanziamento triennale del progetto EUSALP – Action Goup 4, con una quota annuale per membro pari a € 50.000, il finanziamento del progetto i-Monitraf, con una quota annuale per membro pari a € 15.000, e il finanziamento del Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa orientale, con una quota annua per membro pari a € 110.600, per un totale entrate corrisposte dai membri di € 3.376.800.

La partecipazione del GECT al programma Interreg V-A Italia-Austria comporta, inoltre, una previsione di incremento delle entrate dovuto al finanziamento dei progetti già approvati (2019-E-001 Tinia – Bollettino meteorologico), per un importo annuo stimato in € 114.104, che porta il totale delle entrate alla somma di € 3.490.904.

Costi

I costi totali preventivati per l'anno 2021 ammontano a € 3.476.904 e sono composti dai costi per il materiale di consumo (€ 8.000), dalle spese generali per l'ufficio, che comprendono i costi per le attività di gestione ed istituzionali (€ 69.000), quelli per l'attività di informazione e di comunicazione (€ 200.000) e per il personale amministrativo messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (€ 250.000), per un importo complessivo pari a € 527.000, e principalmente dalle spese previste per la realizzazione dei progetti, stimate in € 2.944.904.

Le imposte consistenti in IRAP sul personale amministrativo messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano e finanziato dal GECT sono stimate in € 14.000.

Per il 2021, con un trend sempre in crescita, il programma di attività si arricchisce di ulteriori progetti che vanno ad affiancare quelli già in campo e conta 27 progetti diretti, numerosi progetti coordinati e la partecipazione ad iniziative delle amministrazioni delle province membri, tra le quali anche gli incontri dedicati a temi di grande attualità nell'Euregio. Oltre al notevole impegno perfuso nel costante adeguamento alle norme relative a trasparenza, prevenzione della corruzione e digitalizzazione della



pubblica amministrazione, nonché al corretto trattamento dei dati, si aggiungono gli sforzi per il proseguimento delle attività nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

Come per gli esercizi precedenti, un'elevatissima percentuale delle risorse finanziarie del GECT (85%), messe a disposizione dai suoi membri e della Regione Trentino-Alto Adige, nonché reperite attraverso l'accesso al finanziamento europeo nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Austria, sono investite in progetti concreti ed iniziative di sensibilizzazione e le relative attività sono svolte e finanziate per intero dal GECT.

Personale

Attualmente presso il Segretariato generale operano i tre funzionari – il Segretario generale in carica Matthias Fink (Land Tirolo), Christoph von Ach (Provincia Autonoma di Bolzano) e Marilena Defrancesco (Provincia Autonoma di Trento) –, Hannelore Leiter (Provincia Autonoma di Bolzano) con part-time al 86%, Elena Rado (Provincia Autonoma di Bolzano) con part-time al 75%, Armin Gluderer (Provincia Autonoma di Bolzano), Monica Kofler (Provincia Autonoma di Bolzano), Roberta Tomazzoni con part-time al 75% (Provincia Autonoma di Trento), Karin Gschnitzer (messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano), Costanza Pozzo (Provincia Autonoma di Bolzano) e Lisa Köllensperger (Land Tirolo), il cui contratto scadrà il 01.01.2021. Una nuova unità di personale messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano si aggiungerà all'organico entro il 2020. I costi per il personale distaccato dalla Provincia Autonoma di Bolzano sostenuti direttamente dal GECT – attualmente Hannelore Leiter, Monica Kofler, Elena Rado, Costanza Pozzo a cui si aggiungerà un'unità in segreteria - vengono stimati in € 250.000 annui per il triennio 2021-2023.

Spese generali

L'operatività dell'ufficio e la gestione contabile ed amministrativa comportano un impegno di spesa in materiale d'uso e servizi di diversa natura pari a € 69.000, al quale si aggiungono i costi relativi alle attività dedicate alla comunicazione e informazione pari a € 200.000.

Per rafforzare nei cittadini la consapevolezza riguardo alla realtà dell'Euregio e alle sue potenzialità si conferma la necessità di agire incisivamente sulla comunicazione a vari livelli: consolidamento dei rapporti con la stampa, anche attraverso un coordinamento tra gli uffici stampa delle amministrazioni, costante attività di informazione e utilizzo di Internet, attraverso l'intensificazione della presenza sui social media e delle produzioni video nonché attraverso le collaborazioni con i media. L'informazione sia a mezzo stampa che audiovisiva viene aggiornata e pubblicata anche e soprattutto tramite il proprio sito www.europaregion.info, che, dopo diversi adeguamenti, nel 2021 subirà un totale rinnovo con la collaborazione del Land Tirolo.

Il trasferimento della sede nella Casa della Pesa, in via dei Portici 19/A a Bolzano, comporta, inoltre, un adeguamento della corporate e di tutto il materiale amministrativo e di comunicazione.

Le spese stimate per i servizi di assistenza tecnico-informatica e per servizi attinenti presso la Casa della Pesa, nuova sede del GECT a Bolzano, risultano pari € 12.000.

Progetti diretti

Il settore **Gioventù e Sport** (€ 270.000) vede riproposti i tradizionali appuntamenti Euregio per tutto il triennio 2021-2023, con un nuovo approccio di sicurezza sanitaria coordinata che ne possa permettere lo svolgimento in assenza di specifici divieti: decima edizione del Festival della Gioventù dell'Euregio, che coinvolge per tre giornate 120 studenti del secondo ciclo scolastico provenienti da tutti e tre i territori dell'Euregio, nona edizione dell'Euregio Summer Camp e ottava edizione dell'Euregio Sport Camp, per gli studenti della scuola media (11-14 anni) dei tre territori, l'Euregio Music Camp, che raccoglie giovani





musicisti dei tre territori in una serie di eventi musicali comuni, l'edizione 2021 dell'Euregio Sprintchampion e la collaborazione con il Tour of the Alps . Per il 2021 è previsto anche l'avvio della fase pilota del progetto Euregio Au Pair, previsto nel programma biennale della Presidenza tirolese, che mira a sostenere la crescita comune nell'Euregio promuovendo i soggiorni Au-Pair per giovani dei tre territori con età tra 17 e 30 anni.

Europa (€ 61.000) Si conferma la collaborazione con il Forum Europeo di Albach, attraverso l'annuale organizzazione del Tiroltag nonché il proseguimento dell'Accademia dell'Euregio che nel 2021 prevede un nuovo ciclo di incontri. Nel 2021 si concluderà il progetto Interreg ITAT-3024 "Fit4Co - Fit for Cooperation", prorogato di alcuni mesi, per il quale le risorse a disposizione sono state impegnate ed accantonate negli anni precedenti.

In ambito **Formazione ricerca e università** (€ 1.263.000), il triennio 2021-2023 vede il rinnovo dell'impegno nei progetti di finanziamento costituiti dal Fondo Euregio per la ricerca (in collaborazione con il Fondo austriaco FWF), giunto al 4° bando, e dal Fondo Euregio per la mobilità interuniversitaria (con le università di Innsbruck, Bolzano e Trento), che aggiungeranno nuovi progetti di ricerca di base a quelli approvati e finanziati nelle precedenti edizioni. Sempre in ambito di formazione e università si collocano il progetto Forum giovani Euregio, per studenti di spicco, il Corso universitario di diritto Europeo presso Albach e il Premio speciale Euregio per il concorso EURAC "Giovani ricercatori cercansi!".

In tema di **Salute e politiche sociali** (€ 8.000) prosegue l'approfondimento di possibili sinergie transfrontaliere e la condivisione in rete dei servizi sanitari dei tre territori, attraverso lo sviluppo dei progetti intrapresi negli esercizi precedenti, nonché la collaborazione in specifiche iniziative volte alla sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità. Nel settore delle politiche alla famiglia si colloca il progetto Interreg ITAT-3021 "EuregioFamilyPass", la cui scadenza è stata prorogata al 2021 e per il quale le risorse a disposizione sono state impegnate ed accantonate negli anni precedenti.

In ambito **Cultura** (€ 57.000) si conferma l'impegno nello sviluppo di progetti e iniziative culturali transfrontaliere e l'ampliamento del network della cultura, con il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati. Informazioni e riferimenti storici legati al periodo del primo dopoguerra, alimentati dai risultati del progetto di ricerca Historegio, trovano spazio sul portale dell'Euregio www.14-18.europaregion.info. È prevista anche per il 2021 l'organizzazione, eventualmente in forma virtuale, della Giuria degli studenti Euregio nell'ambito del Filmfestival Bolzano, che vede coinvolti studenti del secondo ciclo scolastico provenienti da tutti e tre i territori dell'Euregio. Viene, inoltre, prorogata la collaborazione con il Comune di Mantova e altri stakeholder per eventi ed iniziative legate allo Spazio Andreas Hofer

Protezione civile/Innovazione (€ 348.240). Prosegue l'implementazione e l'evoluzione del bollettino valanghe congiunto multilingue attraverso il progetto Bollettino valanghe Euregio, in collaborazione con il Land Tirolo ed il supporto degli uffici per la protezione civile delle province, nonché lo sviluppo del bollettino meteorologico euroregionale attraverso il progetto Interreg "ITAT-3033 TINIA-Bollettino Meteorologico Euregio". In ambito di protezione civile si aggiunge il progetto Sicurezza e prevenzione nella natura, incentrato sullo sviluppo di un sistema per la sicurezza sui sentieri di montagna.

Il settore **Mobilità** (€ 195.000) vede confermata la collaborazione con il Land Tirolo nell'attuazione dei progetti nell'ambito del programma EUSALP – AG4 e del progetto iMonitraf – Coordination Point.

Il programma di lavoro 2020-2022 della Presidenza tirolese del GECT prevede una collaborazione pluriennale tra le strutture provinciali nell'ambito del sostegno allo sviluppo in Africa, attraverso il Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale (€ 331.800)





Come di consueto, a conclusione della presidenza biennale del GECT vengono programmati la Festa dell'Euregio e il sondaggio sulla percezione dell'Euregio "Euregio Monitor" (€ 120.000).

Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi: una somma pari a € 290.864 viene destinata allo sviluppo di progetti che potranno essere introdotti nel piano di lavoro 2021-2023 dalla Giunta del GECT durante il 2021.

Anche per il triennio 2021-2023 sono previste diverse attività di collaborazione, con soggetti pubblici e privati in diversi ambiti di interesse euroregionale, che non prevedono un finanziamento diretto (**progetti coordinati**).

La relazione sulle attività in corso e sul programma di lavoro 2021 del Segretario generale in carica fornisce una dettagliata descrizione delle attività previste per il 2021. Si prevede di sviluppare i progetti emersi dalle sedute congiunte delle tre Assemblee legislative dell'Euregio e dei tre Esecutivi e dalla collaborazione con i referenti all'interno delle Amministrazioni dei tre territori, confermando la funzione del GECT di aggregatore della cooperazione territoriale fra il Land Tirolo e le Province Autonome di Bolzano e Trento e valorizzando la sua funzione di coordinatore delle attività delle singole amministrazioni.

Il Presidente del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"

Günther Platter

Documento firmato digitalmente

01.10.2020





RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SUL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE 2021-2023

Il Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea nelle persone del Dr. Michael Kraler, della dott.ssa Maria D'Ippoliti e del dott. Gabriele Vitella in data 15 settembre 2020 prende in esame la proposta di bilancio economico preventivo annuale e pluriennale dell'ente per gli esercizi finanziari 2021-2023. La documentazione, inoltrata al collegio in data 11 settembre 2020 è stata redatta in base alle disposizioni recate dal Regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea nel corso della seduta del 13 ottobre 2011, e successive modifiche.

Il budget economico preventivo annuale contiene le stime di andamento economico del GECT formulate in base agli obiettivi da raggiungere, ai servizi da svolgere ed alle risorse a disposizione. Le stime di ricavi e di costi sono state inserite nelle voci previste nello schema di budget economico in base alla loro natura, cioè alla causa economica dell'evento che ha prodotto il ricavo o il costo. Il budget economico preventivo 2021 è stimato in pareggio.

I ricavi del GECT derivano principalmente da erogazioni pubbliche provenienti dai propri membri a cui si aggiungono anche i finanziamenti INTERREG.

Per la determinazione dei ricavi si è tenuto conto delle informazioni disponibili e della previsione di attività per il 2021. Relativamente al contributo ordinario annuale lo schema di bilancio di previsione è stato impostato prospettando per l'anno 2021 un contributo dei membri quantificabile in € 1.125.600 ciascuno. Tale contributo è composto delle seguenti macro-voci:

- Contributo ordinario di funzionamento: € 550.000, pari al 2020,
- Contributo al Fondo Euregio per l'incentivazione della ricerca ed al Fondo Euregio per la mobilità: € 400.000,
- Contributo per il progetto iMonitraf : € 15.000
- Contributo per il progetto Eusalp € 50.000
- Contributo per programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale € 110.600



Le risorse previste coprono la totalità delle spese di funzionamento dell'ente (uffici, segreteria, comunicazione, ecc.), e sono sufficienti ad avviare nuovi progetti transfrontalieri e portare a compimento quelli intrapresi nel corso della precedente attività.

Anno	2021	2022	2023
Ricavi (totale)	3.490.904	3.405.326	3.181.800
Di cui per progetti	2.944.904	2.858.326	2.634.800
Percentuale bilancio destinata a progetti	84%	84%	83%

I costi della produzione sono rappresentati principalmente dagli oneri riferiti ai progetti, sinteticamente riportati nei conti del budget economico e succintamente descritti nella relazione del Presidente.

Anno	2021	2022	2023
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.000	8.000	8.000
Spese generali (pubblicità, consulenze, servizi, sito, ecc.)	269.000	269.000	269.000
Progetti	2.944.904	2.858.326	2.634.800
Costi per il personale	250.000	250.000	250.000

I progetti transfrontalieri rappresentano l'attività centrale del GECT e l'ampia porzione di risorse ad essi destinata è da valutarsi positivamente.



Conclusioni

Le stime delle entrate e delle uscite del bilancio economico annuale e pluriennale del GECT sono realistiche e ragionevoli, sulla base delle informazioni fornite e dopo aver considerato gli esercizi precedenti. Il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023 è stato valutato positivamente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente -- Dr. Michael Kraler

(sottoscritto con firma digitale)

Membro effettivo -- dott. Gabriele Vitella

(sottoscritto con firma digitale)

Membro effettivo -- dott.ssa Maria D'Ippoliti

(sottoscritto con firma digitale)



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ÜBER DEN JAHRES- UND MEHRJAHRESHAUSHALTSVORANSCHLAG 2021-2023

Das Kollegium der Rechnungsprüfer, bestehend aus den in der Versammlung ernannten Personen Dr. Michael Kraler, Dr. Maria D'Ippoliti, und Dr. Gabriele Vitella prüfte am 15. September 2020 den Entwurf des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages der Körperschaft für die Geschäftsjahre 2021-2023. Die Unterlagen, die dem Kollegium am 11. September 2020 zugestellt wurden, sind auf Grundlage der Bestimmungen in geltender Fassung sowie der Buchführungsordnung, die von der Versammlung in der Sitzung vom 13. Oktober 2011 genehmigt wurde, verfasst worden.

Der jährliche wirtschaftliche Voranschlag des Budgets enthält die Schätzungen des wirtschaftlichen Verlaufes des EVTZ basierend auf den zu erreichenden Zielen, den zu erbringenden Dienstleistungen und den zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Ertrags- und Kostenschätzungen wurden in die Aufstellung des wirtschaftlichen Budgets anhand ihrer Natur, also anhand der Ursache, auf der die Erträge oder die Kosten beruhen, eingefügt. Der wirtschaftliche Haushaltsvoranschlag 2021 ist ausgeglichen.

Die Erträge des EVTZ ergeben sich überwiegend aus öffentlichen Zuwendungen seitens der eigenen Mitglieder und INTERREG - Finanzierungen.

Zur Bestimmung der Erträge wurden die verfügbaren Informationen und die Planung der Tätigkeiten für das Jahr 2021 berücksichtigt. Bezüglich des ordentlichen jährlichen Beitrages sieht die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2021 einen Beitrag für jedes Mitglied in Höhe von € 1.125.600 vor. Dieser Beitrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Beitrag für die ordentlichen Betriebskosten: € 550.000; gleich wie im Jahr 2020,
- Beitrag für den Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds und für den Euregio-Mobilitätsfonds: € 400.000,
- Beitrag für das Projekt iMonitraf: € 15.000
- Beitrag für das Projekt Eusalp € 50.000
- Beitrag für das Projekt Euregio Entwicklungszusammenarbeitsprogramm in Ostafrika € 110.600



Die veranschlagten Erträge decken die gesamten Betriebskosten der Körperschaft (Büro, Sekretariat, Kommunikationsspesen, etc.), und sind ausreichend, um neue grenzübergreifende Projekte zu beginnen und die Projekte abzuschließen, die im Laufe des Vorjahres aufgenommen wurden.

Jahr	2021	2022	2023
Erträge	3.490.904	3.405.326	3.181.800
Davon für Projekte	2.944.904	2.858.326	2.634.800
Anteil der Erträge für Projekte	84%	84%	83%

Die Aufwendungen stellen überwiegend Projektkosten dar, die in der Aufstellung des wirtschaftlichen Budgets zusammenfassend dargestellt und die im Bericht des Präsidenten kurz beschrieben werden.

Jahr	2021	2022	2023
Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.000	8.000	8.000
Allgemeine Spesen (Werbung, Beratung, Dienstleistung, Homepage, etc.)	269.000	269.000	269.000
Projekte	2.944.904	2.858.326	2.634.800
Personalaufwendungen	250.000	250.000	250.000

Die grenzüberschreitenden Projekte stellen die Haupttätigkeit des EVTZ dar. Die Tatsache, dass der Großteil der Mittel hierfür bereitgestellt wird, ist als positiv zu bewerten.



Schlussfolgerungen

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages des EVTZ sind aufgrund der bereitgestellten Informationen und nach Betrachtung der vergangenen Geschäftsjahre realistisch und angemessen. Es wird ein positives Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2021-2023 abgegeben.

DAS KOLLEGIUM DER RECHNUNGSPRÜFER

Präsident – Dr. Michael Kraller

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Ordentliches Mitglied – Dr. Gabriele Vitella

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Ordentliches Mitglied – Dr. Maria D’Ippoliti

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)