

EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino”

Wirtschaftlicher Haushaltsvoranschlag 2019-2021

- Wirtschaftliches Budget 2019-2021
- Bericht des Präsidenten des EVTZ Arno Kompatscher
- Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer

GECT “Euregio Tirolo- Alto Adige-Trentino”

Bilancio economico preventivo 2019-2021

- Budget economico 2019-2021
-
- Relazione del Presidente del GECT Arno Kompatscher
- Relazione del Collegio dei revisori dei conti

Genehmigt mit Beschluss der Versammlung des EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” Nr. 07/2018 vom 26.09.2018

Approvato con Delibera dell’Assemblea del GECT „Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino“ N. 07/2018 del 26.09.2018

Wirtschaftliches Budget Budget economico				Voranschlag - Preventivo		
				2019	2020	2021
				Euro	Euro	Euro
A)	Gesamtleistungen Valore della produzione			3.109.825,00	2.890.144,00	1.200.000,00
	1)	Nettoumsatzerlöse Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.109.825,00	2.890.144,00	1.200.000,00
		600100	Zuwendungen Autonome Provinz Bozen Erogazioni Provincia Autonoma di Bolzano	840.000,00	815.000,00	400.000,00
			Mitgliedsbeitrag Quota membro	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	25.000,00		
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00	15.000,00	
		600200	Zuwendungen Autonome Provinz Trient Erogazioni Provincia Autonoma di Trento	840.000,00	815.000,00	400.000,00
			Mitgliedsbeitrag Quota membro	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	25.000,00		
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00	15.000,00	
		600300	Zuwendungen vom Land Tirol Erogazioni Land Tirol	885.000,00	815.000,00	400.000,00
			Mitgliedsbeitrag Quota membro	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	70.000,00		
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00	15.000,00	
		600500	Zuwendungen Autonome Region Trentino A.Adige Erogazioni Regione Aut.Trentino A.Adige			
		600600	INTERREG Finanzierung Finanziamento INTERREG	544.825,00	445.144,00	0,00
			Albina-Lavinenlagebericht Albina-Bolettino valange	99.680,00		
			Euregio-Family-Pass Euregio-Family-Pass	277.213,00	277.213,00	
			Fit4Co Fit4Co	167.932,00	167.931,00	
	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)	Aktivierte 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			-3.095.825,00	-2.876.144,00	-1.186.000,00
	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
	7)	Aufwendungen für Dienstleistungen Costi per servizi		-2.901.825,00	-2.682.144,00	-992.000,00
	1	Allgemeine Spesen Spese generali		-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
		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	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Wirtschaftliches Budget Budget economico				Voranschlag - Preventivo		
				2019	2020	2021
				Euro	Euro	Euro
		520380	Verschiedene Dienste betreffend Büronutzung Servizi vari di utilizzo uffici	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
		520900	Sonstige Institutionell- und Verwaltungsausgaben Altre spese istituzionali e di amministrazione	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	2	Projekte Progetti		-2.658.825,00	-2.439.144,00	-749.000,00
I. Jugend und Sport I. Gioventù e sport				-165.000,00	-205.000,00	-165.000,00
			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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
			Euregio-Spiele Giochi Euregio		-40.000,00	
II. Europa II. Europa				-378.567,00	-238.567,00	-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
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	-120.000,00		
		INTERREG	Fit4Co Fit4Co	-197.567,00	-197.567,00	
III. Bildung, Forschung und Universität III. Formazione, ricerca e università				-1.308.000,00	-1.250.000,00	-50.000,00
			Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
			Euregio-Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la mobilità	-100.000,00	-100.000,00	
			Euregio-Schüler Forum Studenti Euregio Forum Alpbach		-50.000,00	-50.000,00
			Euregio Master Master Euregio	-108.000,00		
IV. Gesundheit und Soziales IV. Salute e politiche sociali				-334.134,00	-334.133,00	-8.000,00
		INTERREG	Euregio-Family Pass Euregio-Family Pass	-326.134,00	-326.133,00	
			Euregio-Frauen und Chancengleichheit Donne Euregio e pari opportunità	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
V. Kultur V. Cultura				-77.000,00	-70.000,00	-70.000,00
			Kulturnetzwerk der Euregio Rete culturale dell'Euregio	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
			Portal Erster Weltkrieg Portale Prima Guerra Mondiale	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
			Euregio-Schülerjury-Filmfestival Euregio-Giuria studenti-Filmfestival	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00
			Euregio-Kulturerbe Patrimonio culturale Euregio	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
			Andreas Hofer Gedenkstätte Mantua Luogo commemorativo Andreas Hofer Mantova	-10.000,00		
VI. Zivilschutz VI. Protezione civile				-143.680,00	-150.000,00	-150.000,00
		INTERREG	Albina-Lavinenlagebericht Albina-Bollettino valange	-123.680,00	-150.000,00	-150.000,00
			Wetterbericht der Euregio Bollettino meteorologico Euregio	-20.000,00		
VII. Mobilität VII. Mobilità				-85.000,00	-45.000,00	0,00
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	-45.000,00	-45.000,00	
			Euregio-Radwegenetz Rete vie ciclabili dell'Euregio	-40.000,00		
VIII. Sonstiges VIII. Altro				-145.000,00	0,00	-95.000,00
			Euregio-Magazine Magazine Euregio	-50.000,00		
			Euregio-Monitor Euregio-Monitor	-25.000,00		-25.000,00

Wirtschaftliches Budget Budget economico				Voranschlag - Preventivo		
				2019	2020	2021
				Euro	Euro	Euro
			Euregio-Fest Festa Euregio	-70.000,00		-70.000,00
			Reservfond für verschiedene Projektentwicklungen Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi	-22.444,00	-146.444,00	-150.000,00
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			-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
a)	Löhne und Gehälter Salari e stipendi			-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
		510100	Entgelt für abgestelltes Personal Costi per il personale distaccato	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
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.Zahlungs- 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			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Rohrertrag				14.000,00	14.000,00	14.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione				14.000,00	14.000,00	14.000,00
C)	Kapitalerträge und Kapitalaufwendungen Proventi e oneri finanziari			0,00	0,00	0,00
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
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
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.Umlaufver. 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

Wirtschaftliches Budget Budget economico		Voranschlag - Preventivo		
		2019	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
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

Bozen/Bolzano, 26.09.2018

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 ZUM WIRTSCHAFTLICHEN JAHRES- UND
MEHRJAHRESHAUSHALTSVORANSCHLAG 2019- 2021
DES EVTZ „EUROPAREGION TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO“
- PRÄSIDENT ARNO KOMPATSCHER -**

Der Entwurf des jährlichen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlags des EVTZ EUROPAREGION für das Jahr 2019 wurde – ebenso wie der mehrjährige Haushaltsvoranschlag 2019-2021 – unter Berücksichtigung der in der Übereinkunft enthaltenen Ziele, der Leitlinien zur Erreichung der Ziele der Körperschaft sowie des vom Vorstand in der Sitzung vom 23. Mai 2018 genehmigten Arbeitsprogramms des EVTZ ausgearbeitet.

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

Der Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2019 weist auf der Einnahmenseite die jährlichen Beiträge der EVTZ-Mitglieder zur Deckung der zahlreichen Tätigkeiten der Einrichtung von jeweils 400.000 Euro auf. Hinzu kommen die dreijährige Finanzierung des Euregio-Forschungsfonds sowie des Fonds für die interuniversitäre Mobilität mit einem jährlichen Anteil in Höhe von 400.000 Euro pro Mitglied, die letzte halbjährliche Rate der Finanzierung des AlpGov-Projektes im Rahmen der EUSALP-Action Group 4 mit einer Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen und der Autonomen Provinz Trient in Höhe von je 25.000 Euro und des Landes Tirol in Höhe von 70.000 Euro sowie die Finanzierung des Projekts iMonitraf mit einem Anteil in Höhe von 15.000 Euro pro Mitglied, sodass sich der Gesamtbetrag der Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen auf 2.565.000 Euro beläuft.

Die Teilnahme des EVTZ am Programm INTERREG V-A Italien-Österreich bewirkt durch die Finanzierung bereits genehmigter Projekte (2017-E-001 Albina-Lawinenwarndienst, 2018-E-001 EuregioFamilyPass, 2018-E-Fit4Co) eine voraussichtliche Erhöhung der veranschlagten Einnahmen um 544.825 Euro insgesamt. Demzufolge betragen die Gesamteinnahmen 3.109.825 Euro.

Kosten

Die für das Jahr 2019 veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf 3.095.825 Euro und umfassen die Kosten für das Verbrauchsmaterial (8.000 Euro), die Gemeinkosten für das Büro – einschließlich der Kosten für die institutionellen und Verwaltungstätigkeiten (90.000 Euro), der Kosten für die Informations- und Kommunikationstätigkeit (150.000 Euro), der Kosten für das abgestellte Personal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol (180.000 Euro) – für einen Gesamtbetrag in Höhe von 420.000 Euro sowie die Ausgaben für die Umsetzung der Projekte in Höhe von 2.658.825 Euro.

Die auf das von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol zur Verfügung gestellte und von der EVTZ finanzierte Verwaltungspersonal bezogene IRAP wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Für das Jahr 2019 wurde – wie in den vorhergehenden Jahren – ein intensives und fruchtbringendes Arbeitsprogramm ausgearbeitet, das die Durchführung von 26 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. Einen hohen Aufwand erfordert ferner die Anpassung an die Bestimmungen über die Transparenz, die Korruptionsvorbeugung und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie die ordnungsgemäße Verarbeitung der personenbezogenen Daten.

Fast 90 % der Mittel werden für die Durchführung von konkreten Projekten und Sensibilisierungsinitiativen verwendet. Die diesbezüglichen Tätigkeiten werden zur Gänze vom EVTZ mit den Beiträgen der Mitglieder sowie der Region Trentino-Südtirol und mit den Mitteln aus dem Programm INTERREG V-A Italien Österreich umgesetzt und finanziert.

Personal

Im Generalsekretariat arbeiten derzeit Christoph von Ach als amtierender Generalsekretär (für die Autonome Provinz Bozen) und Matthias Fink (für das Land Tirol) sowie Marilena Defrancesco (für die Autonome Provinz Trient), Hannelore Leiter (Autonome Provinz Bozen) mit 86 %-Teilzeit, Elena Rado (Autonome Provinz Bozen) mit 75 %-Teilzeit, Armin Gluderer (Autonome Provinz Bozen), Monika Kofler (Autonome Provinz Bozen), Ilaria Piccinotti (Autonome Provinz Bozen), Roberta Tomazzoni (Autonome Provinz Trient) mit 75 %-Teilzeit, Karin Gschnitzer (von der Autonomen Provinz Bozen bis zum 31.12.2019 zur Verfügung gestellt) und Anna Frei (Land Tirol), deren Arbeitsvertrag am 15.01.2019 endet. Die Kosten für die abgestellten Mitarbeiterinnen – Hannelore Leiter, Monica Kofler, Elena Rado und Ilaria Piccinotti – werden direkt vom EVTZ getragen, der sie der Autonomen Provinz Bozen erstattet, während die Kosten für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin zu Lasten der jeweiligen Herkunftsverwaltungen gehen.

Gemeinkosten

Damit die Europaregion mit ihrem Potenzial noch stärker als bisher ins Bewusstsein der Bevölkerung rückt, ist es weiterhin notwendig, die Kommunikation auf mehreren Ebenen zu stärken: Daher sollen die Pressearbeit auch durch die Koordinierung unter den Landespresseämtern, eine ständige Informationstätigkeit und die Nutzung von Internet durch einen verstärkten Social-Media-Auftritt und eine Intensivierung der Videoproduktionen sowie die Zusammenarbeit mit den Medien ausgebaut werden. Gedruckte und audiovisuelle Infomaterialien werden auch und vor allem über die eigene Website www.europaregion.info und die digitale Karte maps.europaregion.info ajouriert und veröffentlicht.

Der Betrieb des Büros und die Buchhaltungs- und Verwaltungstätigkeit bringen eine Ausgabe für Verbrauchsmaterial und für verschiedene Dienste in Höhe von 93.000 Euro mit sich.

Bis zum Abschluss der Renovierungsarbeiten des Waaghauses, neuer Sitz des EVTZ in Bozen, werden die vom Eurac Research zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in der Drususallee 1 für das Jahr 2019 weiterhin benutzt und die diesbezüglichen Kosten auf 33.000 Euro geschätzt.

Direkte Projekte

Was den Bereich **Jugend und Sport** (165.000 Euro) angeht, werden für den Zeitraum 2019-2021 die traditionellen Initiativen vorgeschlagen. Im Frühjahr 2019 wird das dreitägige „Euregio-Jugendfestival“ (8. Auflage) stattfinden, an dem wiederum 120 Schülerinnen und Schüler der zweiten Schulstufe aus den drei Ländern der Europaregion teilnehmen werden. An die Mittelschülerinnen und -schüler (11-14 Jährige) aller drei Länder richten sich auch im Sommer 2019 das Euregio-Summer-Camp (7. Auflage), mit dem vorrangigen Ziel des gegenseitigen Kennenlernens und des Abbaus der Sprachbarrieren, und das Euregio-Sport-Camp (6. Auflage), das darauf abzielt, den Sprach- und Kulturaustausch zwischen den Jugendlichen





der Europaregion mit der Ausübung verschiedener Sportdisziplinen zu verbinden. Das Euregio-Music-Camp wird wiederum jungen Musikern aus der ganzen Europaregion die Möglichkeit bieten, an einer Reihe von gemeinsamen Events in Zusammenarbeit mit Musikvereinen und -schulen der Europaregion teilzunehmen.

Europa (378.567 Euro). Es wird die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach, und zwar mit der Veranstaltung des Tiroltages und des Euregio-Lab, sowie die Tätigkeit der Euregio-Akademie fortgesetzt, die 2019 eine neue Reihe von an Studierende gerichteten Treffen zur Vertiefung von Themen betreffend die Euroregion vorsieht. Der erste Dreijahreszeitraum des AlpGov-Projekts im Rahmen der EUSALP wird derzeit abgeschlossen. Der EVTZ ist Lead Partner der Action Group 4 in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol. Der EVTZ setzt als Lead Partner die Umsetzung des Interreg-Projektes ITAT-3024 „Fit4Co-Fit for Cooperation“ und mit der Partnership des EVTZ „Euregio ohne Grenze mbH“ fort.

Im Bereich **Bildung, Forschung und Hochschulen** (1.308.000 Euro) werden für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 die Finanzierungsprojekte „Euregio-Forschungsfonds“ (in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Fonds FWF) und „Euregio-Mobilitätsfonds“ (in Zusammenarbeit mit den Universitäten Innsbruck, Bozen und Trient) bestätigt, während neue Ausschreibungen neben den in den vorhergehenden Auflagen bereits genehmigten und finanzierten Projekten vorgelegt werden. In diesem Bereich sind auch ein Euregio-Masterstudiengang für die Ausbildung von leitenden Angestellten der Landesverwaltungen sowie die Euregio-Schule in Alpbach für begabte Studierende geplant.

Im Bereich **Soziales und Gesundheitswesen** (334.134 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 zur Zeit das Interreg-Projekt ITAT-3021 „EuregioFamilyPass“ in Zusammenarbeit mit den Familienagenturen der drei Mitgliedsverwaltungen umgesetzt.

Im Bereich **Kultur** (77.000 Euro) wird der Einsatz zur Förderung von grenzüberschreitenden kulturellen Projekten und Veranstaltungen sowie der Ausbau des Kulturnetzwerkes unter Einbeziehung öffentlicher und privater Stakeholder, wie die Zusammenarbeit mit dem Transart Festival, weitergeführt. Verschiedene Initiativen und Informationen zum Thema „100 Jahre Erster Weltkrieg“ werden auf dem Portal der Europaregion www.14-18.europaregion.info veröffentlicht, während die Durchführbarkeitsstudie über die Einführung einer Zertifizierung zur Anerkennung als Kulturerbe der Europaregion fortgesetzt wird. Aufbauend auf den ersten positiven Erfahrungen wird für 2019 die Organisation der Euregio-Schülerjury im Rahmen der Bozner Filmtage bestätigt, an dem Schülerinnen und Schüler der zweiten Schulstufe aller drei Länder der Europaregion, die an die siebte Kunst interessiert sind, teilnehmen werden. 2019 ist auch die Errichtung der Gedenkstätte für Andreas-Hofer in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mantua vorgesehen.

Im Bereich **Zivilschutz/Innovation** (143.680 €) steht das Interreg-Projekt ITAT-3004 „ALBINA-Lawinenlagebericht“ in Zusammenarbeit mit der Universität Wien und mit der Unterstützung der Zivilschutzabteilungen der drei Länder zur Realisierung eines gemeinsamen mehrsprachigen Lawinenwarndienstes vor seinem dritten und letzten Projektjahr, während das Projekt für die Ausarbeitung eines euroregionalen Wetterberichts auch mittels einer eventuellen Finanzierung aus dem Programm Interreg V in die Wege geleitet wird.

Im Bereich **Mobilität** (85.000 Euro) wird auch für 2019 die Zusammenarbeit mit dem Land Tirol bei der Umsetzung des Projektes iMonitraf bestätigt. Ein Plan zur Verwirklichung eines Radwegenetzes, das die Länder der Euregio verbindet, wird zur Zeit erarbeitet.





Die weiteren direkten Projekten (145.000 Euro) betreffen das in Zusammenarbeit mit den Landespresseagenturen geplante Euregio-Magazine, Infojournal über Themen euroregionalen Interesses und über die diesbezüglichen Tätigkeiten des EVTZ, die Umfrage über die Wahrnehmung der Europaregion bei der Bevölkerung der Mitgliedsländer mit Veröffentlichung des Euregio-Monitor sowie die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung des Euregio-Fests.

Auch für das Jahr 2019 werden verschiedene Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Rechtssubjekten in verschiedenen Bereichen europaregionalen Interesses geplant, die keine direkte Finanzierung vorsehen (koordinierte Projekte).

Der Bericht über das Arbeitsprogramm 2019 des amtierenden Generalsekretärs bietet eine ausführliche Beschreibung der für 2019 vorgesehenen Tätigkeiten. Ziel für das Jahr 2019 ist es weiterhin, den EVTZ als wesentlichen Pfeiler der territorialen Zusammenarbeit zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino zu stärken und seine Rolle als Koordinator der Tätigkeiten der einzelnen Länderverwaltungen zu bekräftigen sowie die Rolle des Gemeinsamen Büros als Bezugspunkt für alle an Fragen und Themen rund um die Europaregion Interessierten zu bestätigen.

Für die kommenden Jahre ist die Entwicklung der Projekte geplant, die aus den Zusammenkünften des Dreierlandtages und der drei Landesregierungen, aus der Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern der jeweiligen Landesverwaltungen sowie in den Themenbereichen der INTERREG-Programme, aber auch aus dem Kontakt zu Vertretern des öffentlichen und privaten Bereichs entspringen, die dem EVTZ EUROPAREGION Vorschläge unterbreiten, die für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung unserer Europaregion von Interesse sind.

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

Arno Kompatscher

digital signiertes Dokument

Bozen, 26.09.2018



RELAZIONE SUL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
ANNUALE E PLURIENNALE 2019- 2021
DEL GECT "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO"
A CURA DEL PRESIDENTE ARNO KOMPATSCHER

Lo schema del bilancio economico preventivo annuale del GECT EUREGIO per il 2019 è stato redatto – al pari del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 - 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 23 maggio 2018.

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

Lo schema del bilancio preventivo 2019 evidenzia, sul lato delle entrate i contributi annuali dei membri del GECT pari a € 400.000 cadauno, a copertura delle numerose attività dell'organismo, ai quali si aggiungono il finanziamento triennale del Fondo Euregio per la ricerca e del Fondo per la mobilità interuniversitaria con una quota annuale per membro pari a € 400.000, l'ultima quota semestrale di finanziamento del Progetto Alpgov nell'ambito di EUSALP-Action Group 4 pari a € 25.000 per le province autonome di Bolzano e Trento e a € 70.000 per il Land Tirolo, ed il finanziamento del progetto i-Monitraf con una quota per membro pari a € 15.000, per un totale entrate corrisposte dai membri di € 2.565.000.

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 (2017-E-001 Albina-Bollettino valanghe, 2018-E-001 EuregioFamilyPass, 2018-E-002 Fit4Co), per un importo totale stimato in € 544.825, che porta il totale delle entrate alla somma di € 3.109.825.

Costi

I costi totali preventivati per l'anno 2019 ammontano a € 3.095.825 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 (€ 93.000), quelli per l'attività di informazione e di comunicazione (€ 150.000) e per il personale amministrativo messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (€ 180.000) per un importo complessivo pari a € 420.000, e dalle spese previste per la realizzazione dei progetti, pari a € 2.658.825.

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 2019, come nei precedenti esercizi, è stato messo a punto un intenso e fruttuoso programma di attività, con 26 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. Un notevole impegno viene perfuso nel costante adeguamento alle norme relative a trasparenza, prevenzione della corruzione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, nonché al corretto trattamento dei dati.



Quasi il 90% delle risorse sono investite in progetti concreti ed iniziative di sensibilizzazione e le relative attività sono svolte e finanziate per intero dal GECT con il contributo dei suoi membri e della Regione Trentino-Alto Adige, nonché attraverso l'accesso al finanziamento europeo nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Austria.

Personale

Attualmente presso il Segretariato generale operano i tre funzionari – il Segretario generale in carica Christoph von Ach (Provincia Autonoma di Bolzano), Matthias Fink (Land Tirolo) 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), Ilaria Piccinotti (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 fino al 31.12.2019) e Anna Frei (Land Tirolo), il cui contratto scadrà il 15.01.2019. I costi per il personale distaccato - Hannelore Leiter, Monica Kofler, Elena Rado e Ilaria Piccinotti - sono sostenuti direttamente dal GECT che li rifonde alla Provincia Autonoma di Bolzano, mentre per gli altri collaboratori i costi rimangono a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Spese generali

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, compresa la mappa digitale maps.europaregion.info.

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 € 93.000.

In attesa che si concluda l'opera di risanamento della Casa della Pesa, nuova sede del GECT a Bolzano, si conferma per il 2019 l'utilizzo dei locali messi a disposizione da Eurac research nella sua sede di via Druso 1, con una stima delle spese per i servizi attinenti in € 36.000.

Progetti diretti

Il settore **Gioventù e Sport** (€ 165.000) vede riproposti i tradizionali appuntamenti Euregio per tutto il triennio 2019-2021. Nella primavera del 2019 si terrà l'ottava 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, mentre gli studenti della scuola media (11-14 anni) dei tre territori avranno la possibilità di partecipare nell'estate 2019 all'Euregio Summer Camp, giunto alla sua settima edizione e il cui obiettivo primario è l'incontro dei giovani con il superamento delle barriere linguistiche, o alla sesta edizione dell'Euregio Sport Camp che coniuga lo scambio linguistico e culturale tra i giovani dell'Euregio con l'apprendimento e l'esercizio di varie discipline sportive. Viene riproposto anche l'Euregio Music Camp, che raccoglie giovani musicisti dei tre territori in una serie di eventi musicali comuni in collaborazione con associazioni e scuole di musica dell'Euregio.

Europa (€ 378.567) Si conferma la collaborazione con il Forum Europeo di Albach, attraverso l'annuale organizzazione del Tiroltag e del correlato Euregio-Lab nonché il proseguimento dell'Accademia dell'Euregio che nel 2019 prevede un nuovo ciclo di incontri per studenti universitari volti sempre a proporre ed analizzare temi euroregionali. È in fase di conclusione il primo triennio del progetto AlpGov





nell'ambito di EUSALP, con il GECT quale lead partner dell'Action Group 4 in collaborazione con il Land Tirolo. Il GECT prosegue, in qualità di lead partner, nella realizzazione del progetto Interreg ITAT-3024 "Fit4Co - Fit for Cooperation" con la partnership del GECT "Euregio senza confini srl".

In ambito **Formazione ricerca e università** (€ 1.308.000), il triennio 2019-2021 vede il rinnovo dell'impegno nei progetti di finanziamento costituiti dal Fondo Euregio per la ricerca (in collaborazione con il Fondo austriaco FWF) e dal Fondo Euregio per la mobilità interuniversitaria (con le università di Innsbruck, Bolzano e Trento), affiancando la presentazione dei nuovi bandi di selezione alla realizzazione dei progetti approvati nelle precedenti edizioni ed al relativo finanziamento. Sempre in ambito di formazione e università si collocano il progetto Master Euregio dedicato alla formazione di alto livello per funzionari delle pubbliche amministrazioni e la Scuola Euregio ad Alpbach per studenti di spicco.

In tema di **Salute e politiche sociali** (€ 334.134) 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 è in fase di attuazione il progetto Interreg ITAT-3021 "EuregioFamilyPass", in collaborazione con le agenzie per la famiglia delle tre amministrazioni membri.

In ambito **Cultura** (€ 77.000) resta costante 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, come la collaborazione con il Festival Transart. Diverse iniziative e informazioni legate al centenario della Prima Guerra Mondiale saranno pubblicate sul portale dell'Euregio www.14-18.europaregion.info, mentre proseguono i lavori di studio ed analisi relativi all'istituzione di una certificazione di appartenenza al patrimonio culturale euroregionale. Dopo le prime positive esperienze, si conferma nel 2019 l'organizzazione 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 interessati alla settima arte. Per il 2019 si prevede anche l'allestimento del luogo commemorativo di Andreas Hofer, in collaborazione con il Comune di Mantova.

Nel settore della **Protezione civile/Innovazione** (€ 143.680) si avvia alla terza ed ultima annualità il progetto Interreg ITAT-3004 "ALBINA-Bollettino valanghe" con la realizzazione del bollettino valanghe congiunto multilingue, in collaborazione con l'Università di Vienna ed il supporto degli uffici per la protezione civile delle tre province, mentre viene intrapreso il progetto di sviluppo di un bollettino meteorologico euroregionale anche attraverso un eventuale finanziamento dal programma Interreg V.

Il settore **Mobilità** (€ 85.000) vede confermarsi anche per il 2019 la collaborazione con il Land Tirolo nell'attuazione del progetto iMonitraf. Si avvia, inoltre, l'elaborazione di un piano per la realizzazione di una rete delle vie ciclabili che unisca i territori dell'Euregio.

Gli ulteriori progetti diretti (€ 145.000) sono costituiti dalla progettazione dell'Euregio-Magazine, rivista di informazione sui temi di interesse euroregionale e sulle inerenti attività del GECT, in collaborazione con gli uffici stampa delle tre province, dalle attività di sondaggio sulla percezione dell'Euregio nella popolazione dei territori membri con pubblicazione dell'Euregio-Monitor, nonché dall'organizzazione della Festa dell'Euregio, consueto appuntamento biennale.

Anche per il 2019 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 sul programma di lavoro 2019 del Segretario generale in carica fornisce una dettagliata descrizione delle attività previste per il 2019. L'obiettivo per il 2019 rimane quello di consolidare la funzione





del GECT di aggregatore della cooperazione territoriale fra il Land Tirolo e le Province Autonome di Bolzano e Trento, valorizzando la sua funzione di coordinatore delle attività delle singole amministrazioni e di confermare il ruolo dell'Ufficio comune quale punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati alle questioni e ai temi dell'Euregio.

Per gli anni seguenti si prevede di sviluppare i progetti emersi dalle sedute congiunte delle tre Assemblee legislative e dei tre Esecutivi e dalla collaborazione con i referenti all'interno delle Amministrazioni dei tre territori così come negli ambiti tematici proposti dai programmi INTERREG ma anche dal confronto con chiunque nel settore pubblico e privato abbia proposte interessanti da presentare al GECT EUREGIO per lo sviluppo socio-economico e culturale del nostro territorio euroregionale.

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

Arno Kompatscher

Documento firmato digitalmente

Bolzano, 26.09.2018



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SUL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE 2019 E PLURIENNALE 2019-2021

Il Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea nelle persone della dott.ssa Maria D'Ippoliti, del MMMag. Michael Kraler e del dott. Gabriele Vitella in data 10 settembre 2018 prende in esame la proposta di bilancio economico preventivo annuale e pluriennale dell'ente per gli esercizi finanziari 2019-2021. La documentazione, inoltrata al collegio in data 5 settembre 2018 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 2019 è stimato in pareggio.

Il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale dell'anno 2019 trasmesso al Collegio è composto dai seguenti documenti: programma di lavoro, budget economico, relazione del presidente.

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 2019. Relativamente al contributo ordinario annuale lo schema di bilancio di previsione è stato impostato prospettando per l'anno 2019 un contributo dei membri quantificabile in € 840.000,00 per la Provincia di Trento e di Bolzano ed € 885.000 per il Land Tirol. Tale contributo è composto delle seguenti macro-voci:

- Contributo ordinario di funzionamento: € 400.000
- Contributo al Fondo Euregio per l'incentivazione della ricerca ed al Fondo Euregio per la mobilità: € 400.000
- Contributo per il progetto Eusalp: € 25.000 per le province di Trento e Bolzano e € 70.000 per il Land Tirol
- Contributo per il progetto iMonitraf : € 15.000



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	Ricavi (totale)	Di cui per progetti	Percentuale bilancio destinata a progetti
2019	3.109.825	2.658.825	85,5%
2020	2.890.144	2.439.144	84,4 %
2021	1.200.000	749.000	62,4%

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	2019	2020	2021
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.000	8.000	8.000
Spese generali (pubblicità, consulenze, servizi, sito, ecc.)	243.000	243.000	243.000
Progetti	2.658.825	2.439.144	749.000
Costi per il personale	180.000	180.000	180.000

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





Conclusioni

A seguito della presa visione del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale del GECT e della relativa documentazione allegata, si esprime parere positivo sulla proposta di bilancio 2019-2021.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente – dott. Gabriele Vitella
(sottoscritto con firma digitale)

Membro effettivo – MMMag. Michael Kraller
(sottoscritto con firma digitale)

Membro effettivo – dott.ssa Maria D'Ippoliti
(sottoscritto con firma digitale)





BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ÜBER DEN

JÄHRLICHEN WIRTSCHAFTLICHEN VORANSCHLAG 2019 UND DEN MEHRJÄHRIGEN VORANSCHLAG 2019-2021

Das Kollegium der Rechnungsprüfer, bestehend aus den in der Versammlung ernannten Personen Dr. Maria D'Ippoliti, MMMag. Michael Kraler und Dr. Gabriele Vitella prüfte am 10. September 2018 den Entwurf des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages der Körperschaft für die Geschäftsjahre 2019-2021. Die Unterlagen, die dem Kollegium am 5. September 2018 zugestellt wurden, sind auf Grundlage der Bestimmungen 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 Leistungen 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 2019 ist ausgeglichen.

Der an das Kollegium übermittelte Voranschlag des Jahres 2019 besteht aus den folgenden Dokumenten: Arbeitsprogramm, wirtschaftliches Budget, Bericht des Präsidenten.

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 2019 berücksichtigt. Bezüglich des ordentlichen jährlichen Beitrages zeigt die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2019 einen Beitrag seitens der Mitglieder in Höhe von € 840.000 für die Autonome Provinz Trient und die Autonome Provinz Bozen und € 885.000 für das Land Tirol. Dieser Beitrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Beitrag für die ordentlichen Betriebskosten: € 400.000
- Beitrag für den Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds und für den Euregio-Mobilitätsfonds: € 400.000
- Beitrag für das Projekt Eusalp: € 25.000 für die Autonome Provinz Trient und für die Autonome Provinz Bozen sowie € 70.000 für das Land Tirol
- Beitrag für das Projekt iMonitraf: € 15.000





Die veranschlagten Mittel 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	Erträge (Gesamtbetrag)	davon für Projekte	Anteil der Erträge, der für die Projekte verwendet wird
2019	3.109.825	2.658.825	85,5%
2020	2.890.144	2.439.144	84,4 %
2021	1.200.000	749.000	62,4%

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

Jahr	2019	2020	2021
Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.000	8.000	8.000
Allgemeine Spesen (Werbung, Beratungen, Dienstleistungen, Homepage, etc.)	243.000	243.000	243.000
Projekte	2.658.825	2.439.144	749.000
Personalaufwendungen	180.000	180.000	180.000

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

Nach Kenntnisnahme des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages des EVTZ und der diesbezüglich beigelegten Unterlagen wird ein positives Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2019-2021 abgegeben.

DAS KOLLEGIUM DER RECHNUNGSPRÜFER

Präsident – Dr. Gabriele Vitella
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Ordentliches Mitglied – MMag. Michael Kraller
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Ordentliches Mitglied – Dr. Maria D’Ippoliti
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

