



**BRIXEN
BRESSANONE**

Stadtgemeinde Brixen - Città di Bressanone



**BRIXEN
BRESSANONE**
DAS DOPPELTE ERLEBNIS
IL DOPIO PIACERE 350 Id

Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione

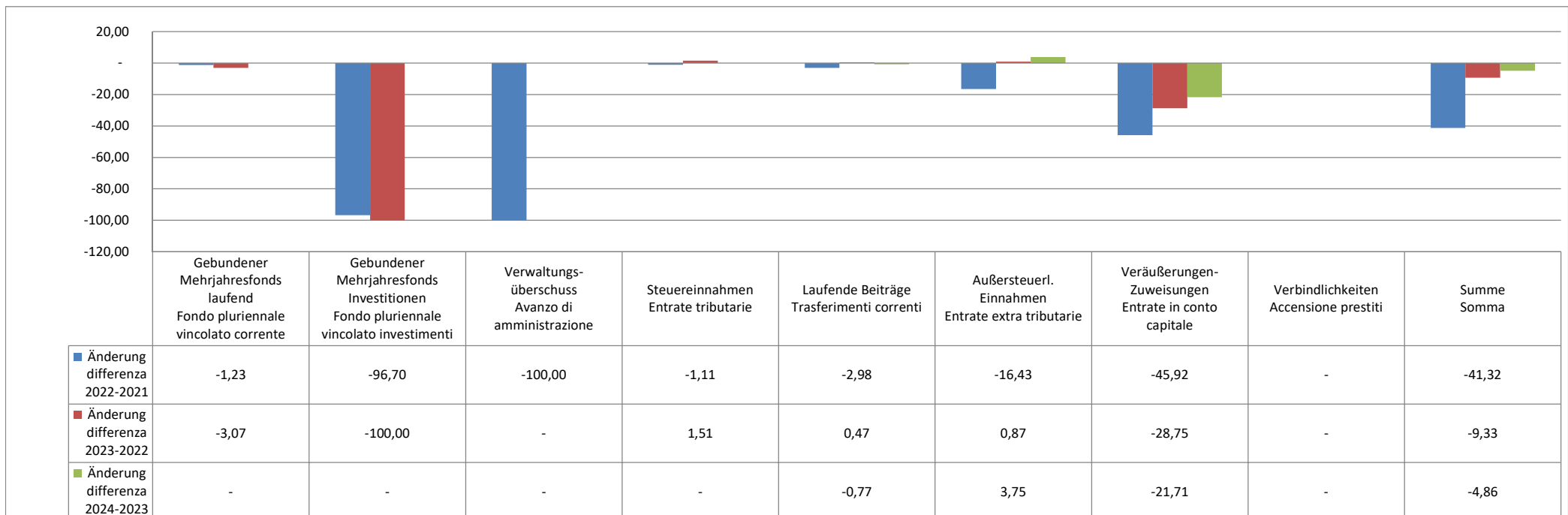
2022 – 2023 - 2024





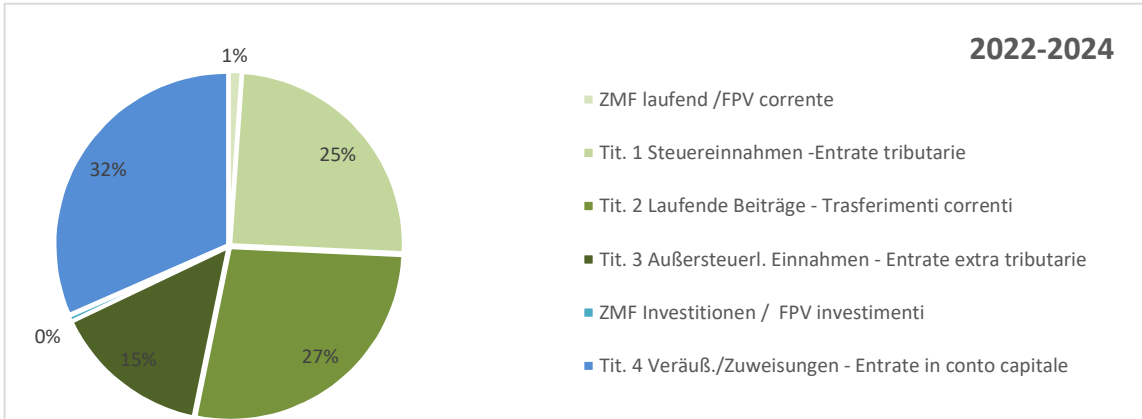
EINNAHMEN – ENTRATE

	Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2020	Endgültiger Ansatz Stanziam. definitivo 2021	Voranschlag Previsione 2022	Voranschlag Previsione 2023	Voranschlag Previsione 2024
	Gebundener Mehrjahresfonds laufend	Fondo pluriennale vincolato corrente	566.900,00	465.000,00	459.300,00	445.200,00	449.800,00
	Gebundener Mehrjahresfonds Investitionen	Fondo pluriennale vincolato investimenti	20.193.521,19	18.802.302,46	620.200,00		-
	Angewandter Verwaltungsüberschuss	Avanzo di amministrazione utilizzato	498.067,83	5.479.647,05	-	-	-
Tit. 1	Steuereinnahmen	Entrate tributarie	9.226.445,52	10.030.500,00	9.919.000,00	10.069.000,00	10.069.000,00
Tit. 2	Laufende Beiträge	Trasferimenti correnti	12.653.951,49	11.516.200,00	11.173.200,00	11.225.600,00	11.139.600,00
Tit. 3	Außersteuerl. Einnahmen	Entrate extra tributarie	4.902.320,21	7.032.200,00	5.876.900,00	5.928.100,00	6.150.600,00
Tit. 4	Veräußerungen/Zuweisungen	Entrate in conto capitale	22.196.426,53	31.382.936,29	16.973.300,00	12.093.800,00	9.468.800,00
Tit. 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
Tit. 6	Verbindlichkeiten	Accensione prestiti	-	-	-	-	-
Tit. 7	Schatzmeistervorschüsse	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Tit. 9	Durchlaufkonten	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.618.267,39	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
	Summe	Somma	75.855.900,16	96.058.785,80	56.371.900,00	51.111.700,00	48.627.800,00





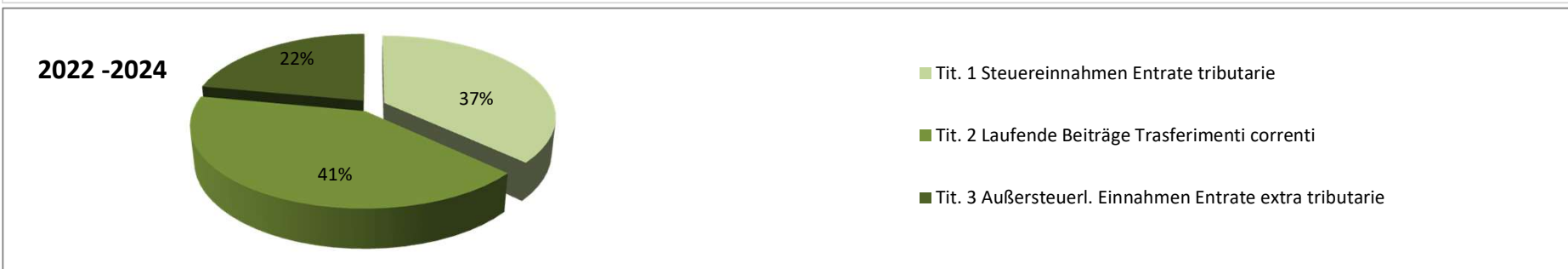
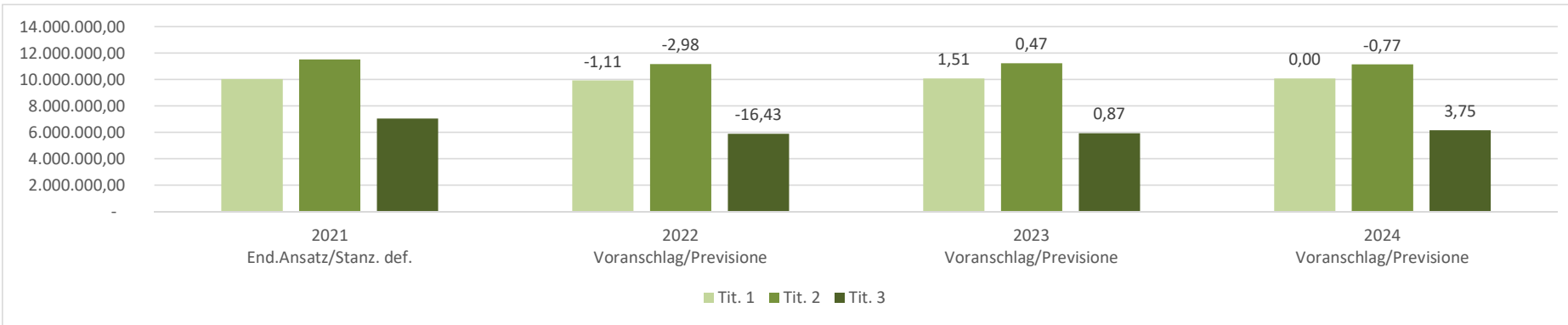
Einnahmen nach Herkunft (*abzüglich Kassabevorschussung und Durchlaufkonten*)
Entrate per provenienza (*al netto di anticipazioni del cassiere e conti di giro*)



68% Laufende Einnahmen
Entrate correnti

32% Außerordentliche Einnahmen
Entrate straordinarie

Laufende Einnahmen - Entrate correnti



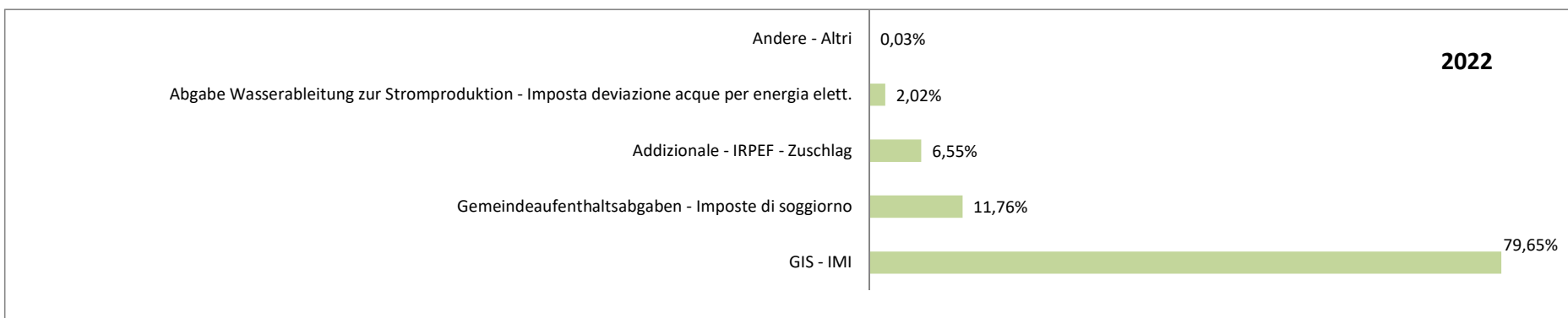


Bilanzindikatoren für Einnahmen
Indicatori di bilancio entrate

		2021	2022	2023	2024
Finanzaautonomie (Einnahme Tit. 1+3) / (Einnahmen Tit. 1+2+3)	Autonomia finanziaria (entrate tit. 1+3) / (entrate tit. 1+2+3)	59,70%	58,57%	58,76%	59,28%
Eigeneinnahmen pro Bürger (Einnahme Tit. 1+3) / (22.810 Einw.)	Entrate proprie per cittadino (entrate tit. 1+3) / (22.810 abitanti)	748,04 €	692,50 €	701,32 €	711,07 €
<i>davon Steuern</i>	<i>di cui tributi</i>	439,74 €	434,85 €	441,43 €	441,43 €
<i>davon außersteuerliche Einnahmen</i>	<i>di cui entrate extratributarie</i>	308,29 €	257,65 €	259,89 €	269,64 €

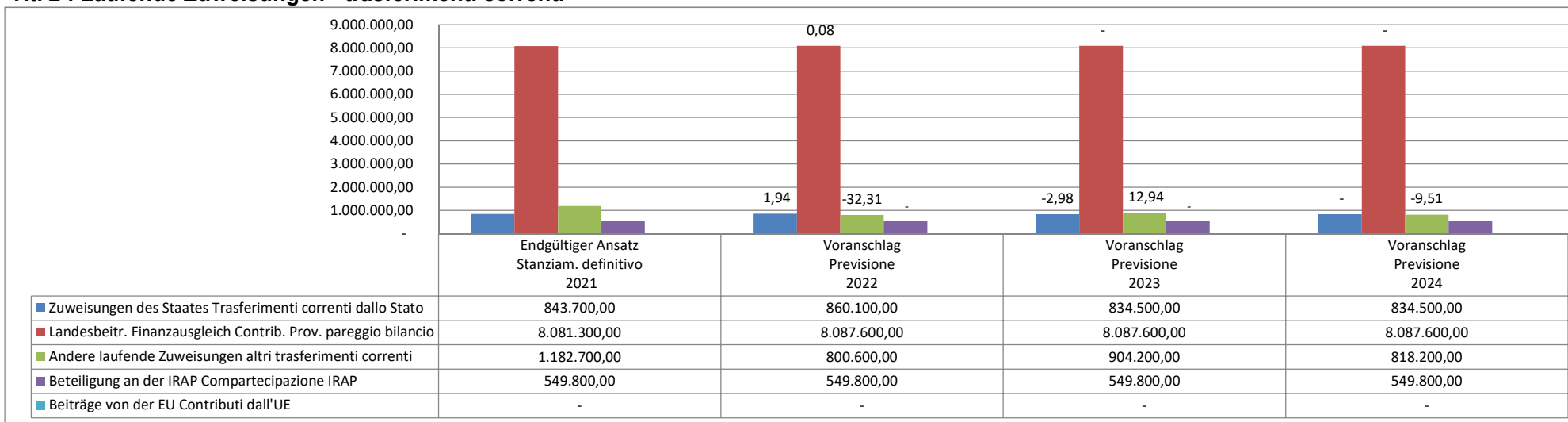
Tit. 1 : Steuereinnahmen - entrate tributarie

Beschreibung	Descrizione	Voranschlag Previsione 2022	Änderung differenza 2022-2021	Änderung differenza 2023-2022	Änderung differenza 2024-2023
GIS	IMI	7.900.000,00	-	150.000,00	-
IRPEF Zuschlag	Addizionale IRPEF	650.000,00	50.000,00	-	-
Gemeindeaufenthaltsabgabe L.G. 9/2012	Imposta comunale di soggiorno l.p. 9/2012	1.100.000,00	-	-	-
Aufenthaltsabgabe (Zweitwohnsitz)	Imposta di soggiorno (seconda abitazione)	66.000,00	-	-	-
Abgabe Wasserableitung zur Stromproduktion	Imposta deviazione acque per energia elett.	200.000,00	- 2.500,00	-	-
Andere	Altri	3.000,00	-	-	-
Summe	Somma	9.919.000,00	47.500,00	150.000,00	-

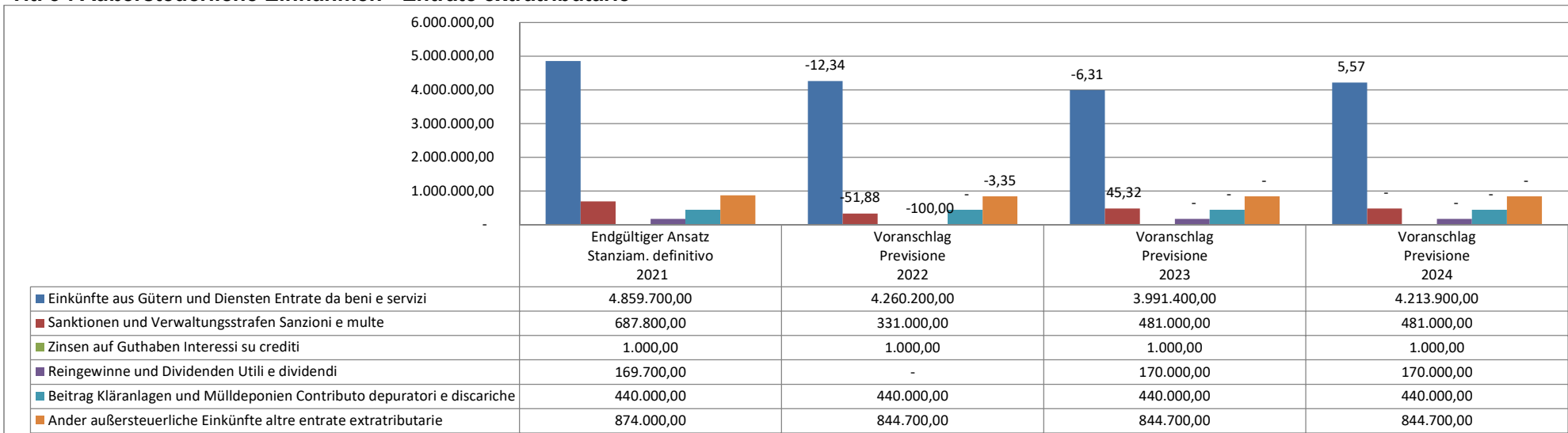




Tit. 2 : Laufende Zuweisungen - trasferimenti correnti



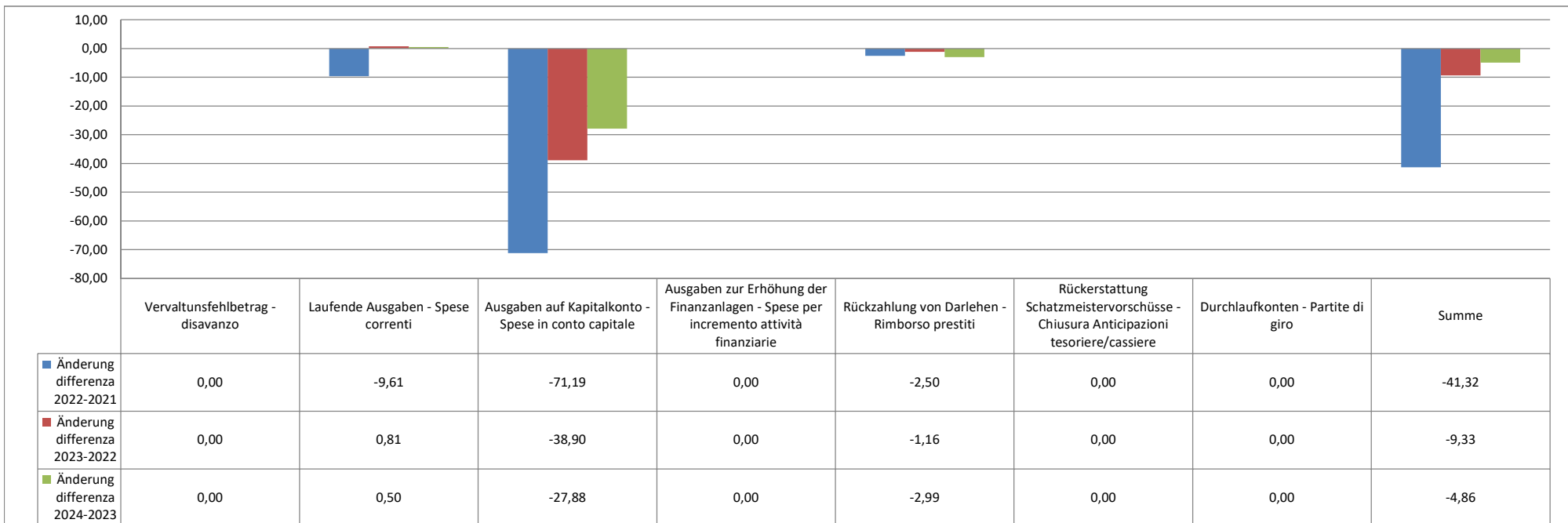
Tit. 3 : Außersteuerliche Einnahmen - Entrate extratributarie





AUSGABEN – SPESE

	Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2020	Endgültiger Ansatz Stanziam. definitivo 2021	Voranschlag Previsione 2022	Voranschlag Previsione 2023	Voranschlag Previsione 2024
	Verwaltungsfehlbetrag	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-
Tit. 1	Laufende Ausgaben	Spese correnti	24.107.643,12	29.205.846,00	26.398.000,00	26.612.800,00	26.745.700,00
Tit. 2	Ausgaben auf Kapitalkonto	Spese in conto capitale	20.413.297,37	50.938.139,80	14.675.700,00	8.966.300,00	6.466.300,00
Tit. 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Spese per incremento attività finanziarie	280.079,76	515.200,00	-	280.200,00	280.200,00
Tit. 4	Rückzahlung von Darlehen	Rimborso prestiti	4.118.400,35	4.049.600,00	3.948.200,00	3.902.400,00	3.785.600,00
Tit. 5	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	Chiusura Anticipazioni tesoriere/cassiere	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Tit. 7	Durchlaufkonten	Spese per conto terzi e partite di giro	5.618.267,39	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
	Summe	Somma	54.537.687,99	96.058.785,80	56.371.900,00	51.111.700,00	48.627.800,00
	Verwaltungsüberschuss / (voraussichtlich)	Avanzo di amministrazione / (pressunto)	9.379.059,98	18.109.424,14			



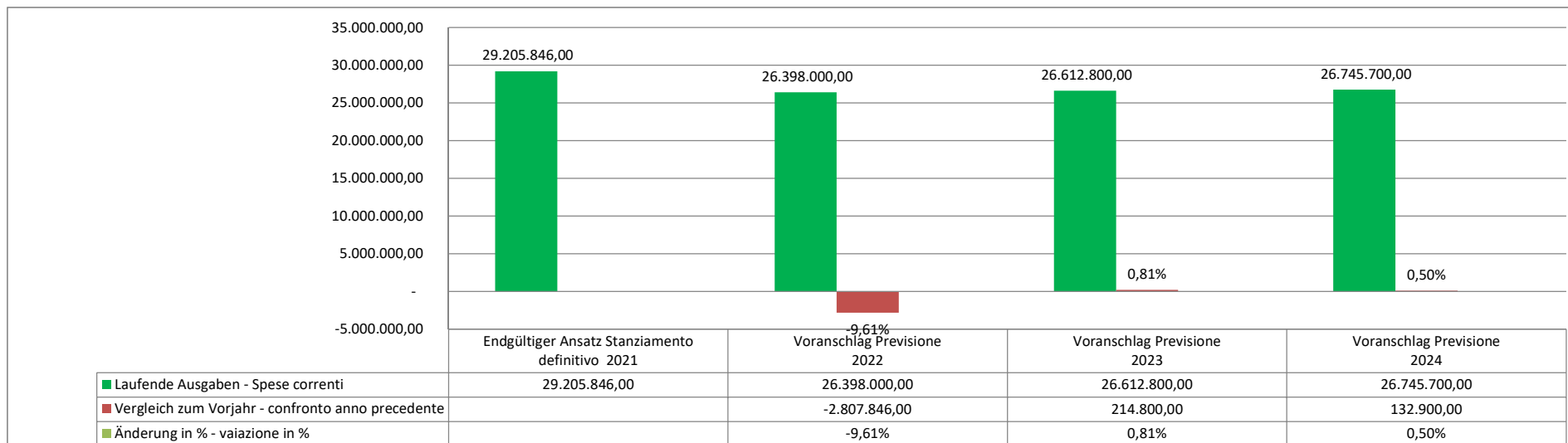


Ausgaben nach Herkunft (abzüglich Kassabevorschussung und Durchlaufkonten)
Spese per provenienza (al netto di anticipazioni del cassiere e conti di giro)

- 64%** Laufende Ausgaben
spese correnti
- 25%** Investitionen
Investimenti
- 11%** Zinsen und Kapital
Interessi e capitale



Laufende Ausgaben - Spese correnti





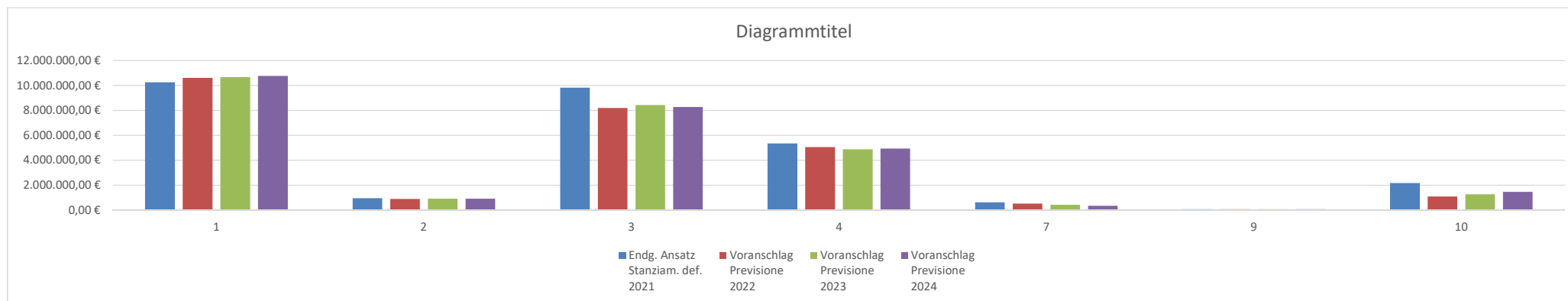
Bilanzindikatoren für Ausgaben
Indicatori di bilancio spese

		2021	2022	2023	2024
Pro Kopfquote der laufenden Ausgaben: (Laufende Ausgaben) / (22.810 Einw.)	Spese correnti per abitante: (spese correnti) / (22.810 abit.)	1.280,40 €	1.157,30 €	1.166,72 €	1.181,87 €
Deckung der laufenden Ausgaben mit Eigeneinnahmen (Laufende Ausgaben) / (Einnahmen Tit. 1+3)	Copertura delle spese con entrate proprie (spese correnti) / (entrate tit. 1+3)	58,42%	59,84%	60,11%	60,64%

Laufende Ausgaben nach Makroaggregaten - Spese correnti per macroaggregati

Macro-aggreg.	Beschreibung Makroaggregat /	Descrizione Macroaggregato	Endg. Ansatz Stanziam. def. 2021	Voranschlag Previsione 2022	Voranschlag Previsione 2023	Voranschlag Previsione 2024
1	Einkommen aus abhängiger Arbeit	Reddito da lavoro dipendente	10.246.800,00 €	10.602.900,00 €	10.661.200,00 €	10.769.300,00 €
2	Steuern und Gebühren zu Lasten der Körperschaft	Imposte e tasse a carico dell'ente	941.900,00 €	897.200,00 €	905.600,00 €	914.100,00 €
3	Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	Acquisto di beni e servizi	9.826.951,32 €	8.185.100,00 €	8.419.700,00 €	8.273.700,00 €
4	Laufende Zuweisungen	Trasferimenti correnti	5.342.200,00 €	5.051.100,00 €	4.877.800,00 €	4.927.800,00 €
7	Passivzinsen	Interessi passivi	615.200,00 €	510.300,00 €	426.200,00 €	344.900,00 €
9	Rückerstattungen und Berichtigungspostender Einnahmen	Rimborsi e poste correttive delle entrate	71.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
10	Andere laufende Ausgaben	Altre spese correnti	2.161.794,68 €	1.090.400,00 €	1.261.300,00 €	1.454.900,00 €

Diagrammtitel

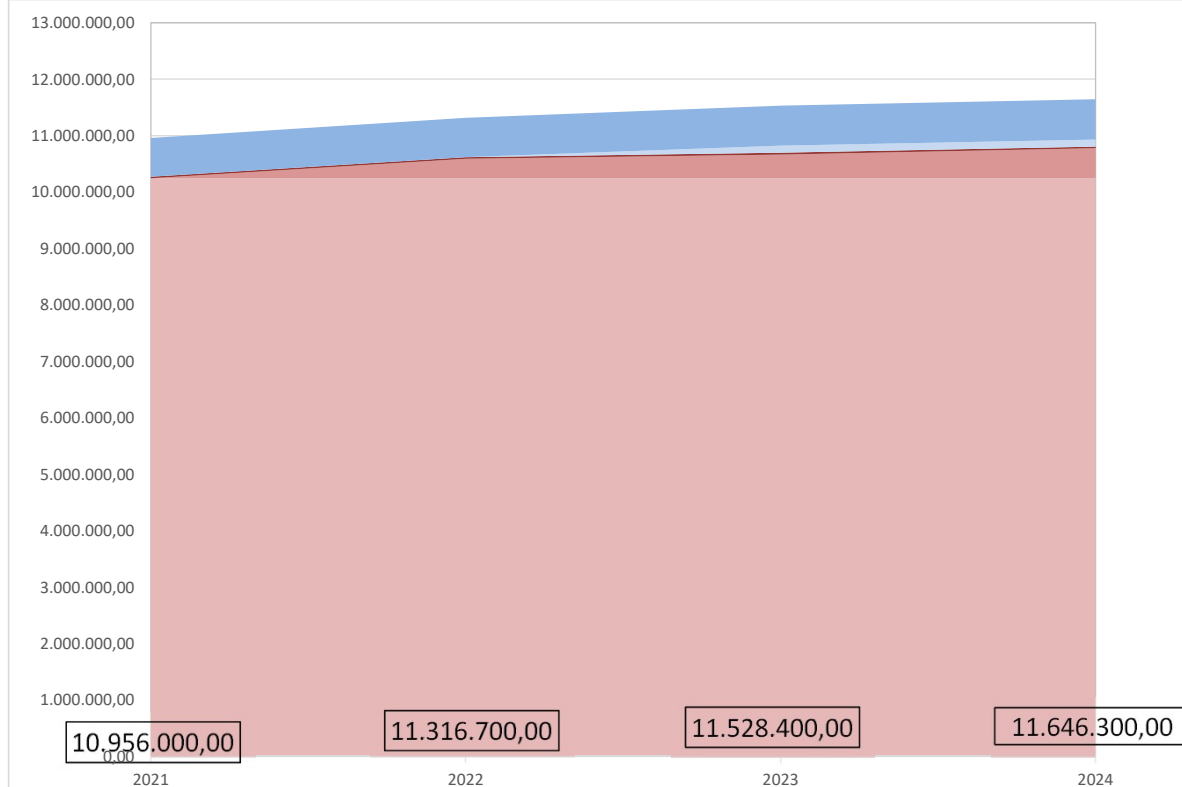




Personalausgaben - Spese per il personale

		Endgült. Ansatz Stanziam. definitivo 2021	2022	2023	2024
Voranschlag Personalausgaben („Macroaggregat 1)	Previsione spese per personale (macroaggregato 1)	10.246.800,00	10.602.900,00	10.661.200,00	10.769.300,00
Davon mit ZMF finanziert (-)	Di cui finanziate con FPV (-)	465.000,00	459.300,00	445.200,00	449.800,00
Davon Personalausgaben im ZMF (+)	Di cui spese per personale in PFV (+)	459.300,00	445.200,00	449.800,00	454.400,00
Kompetenzbezogene Personal-ausgaben insgesamt	Totale spese per personale secondo competenza	10.241.100,00	10.588.800,00	10.665.800,00	10.773.900,00
Vergleich zum Vorjahr	Confronto con l'anno precedente		347.700,00	77.000,00	108.100,00
Anderungen zum Vorjahr in %	Variazione in % rispetto all'anno precedente		3,4%	0,7%	1,0%
Anteil der Personalkosten an laufenden Ausgaben	quota spese per il personale sul totale della spesa corr.	35%	40%	40%	40%
Fonds für Vertragserneuerung	Fondo rinnovi contrattuali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Rücklagen für Abfertigungen	Fondo per TFR	0,00	0,00	126.300,00	127.600,00
IRAP- Steuer	IRAP	684.900,00	697.900,00	706.300,00	714.800,00

Entwicklung der Personalausgaben - Sviluppo delle spese per il personale



Entwicklung der Personalkosten insgesamt
(einschließlich Rücklagen für Abfertigung,
Fonds für Vertragserneuerung und IRAP)

Sviluppo delle spese per il personale
(inclusivo fondo TFR, fondo rinnovi contrattuali e IRAP)

- IRAP
- Rücklagen für Abfertigungen - Fondo per TFR
- Fonds für Vertragserneuerung - Fondo rinnovi contrattuali
- Erhöhung im Vergl. zu laufendem Jahr - aumenti rispetto anno in corso
- Personalkosten des laufenden Jahres (ZMF-neutral) - spese per il personale dell'anno in corso (al netto del FPV)



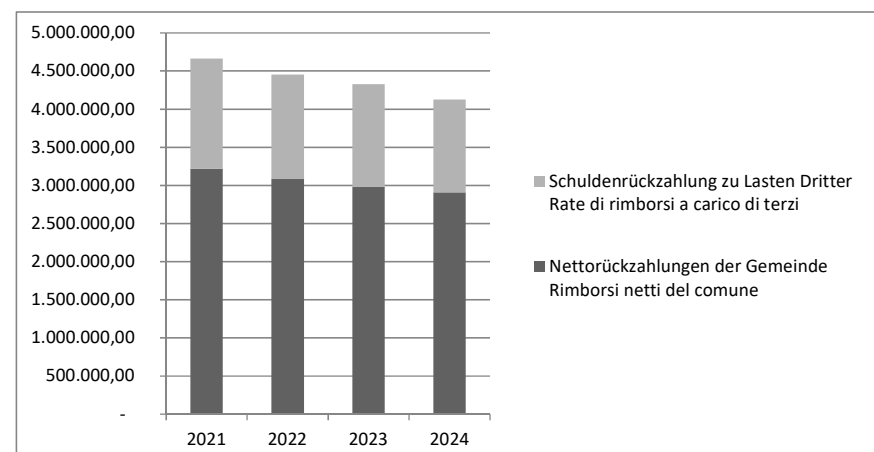
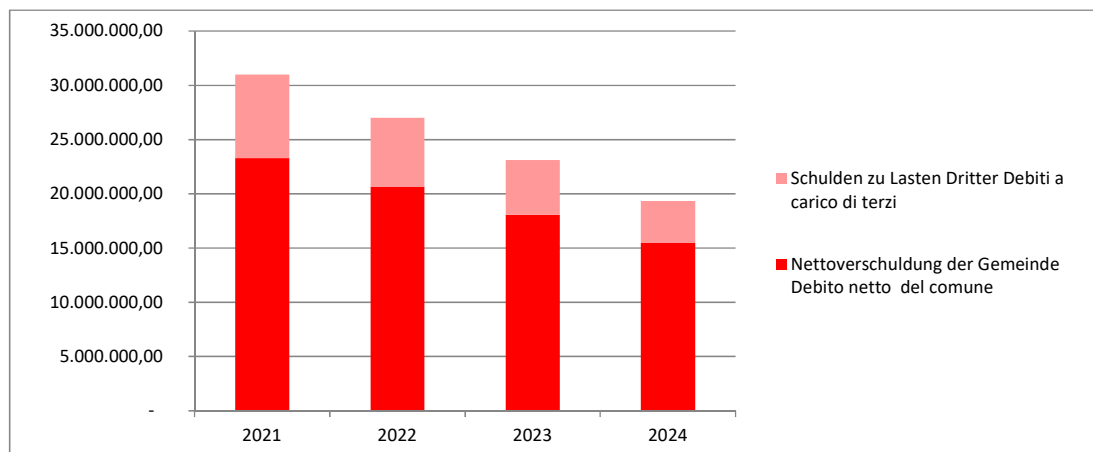
VERSCHULDUNG - INDEBITAMENTO

		2021	2022	2023	2024
Restschuld Vorjahr (+)	Debito residui anno precedente (+)	35.026.868,79	30.977.268,79	27.029.068,79	23.126.668,79
Geplante Neuverschuldung (+)	Nuovi debiti programmati (+)	-	-	-	-
Kapitalrückzahlung (-)	Rimborso capitale (-)	4.049.600,00	3.948.200,00	3.902.400,00	3.785.700,00
Verschuldung zu Jahresende	Debito residuo a fine anno	30.977.268,79	27.029.068,79	23.126.668,79	19.340.968,79
Rückzahlung Kapital durch Stadtwerke Brixen (-)	Rimborso capitale da ASM Bressanone (-)	815.175,60	728.637,24	642.098,88	555.560,52
Rückzahlung Kapital durch Dritte (-)	Rimborso capitale da terzi (-)	6.876.832,02	5.627.525,52	4.398.636,68	3.294.833,58
Nettoverschuldung zu Jahresende	Debito netto a fine anno	23.285.261,17	20.672.906,03	18.085.933,23	15.490.574,69

Rückzahlungsraten

Rate di rimborso

		2021	2022	2023	2024
Rückzahlung von Kapital	Rimborso capitale	4.049.600,00	3.948.200,00	3.902.400,00	3.785.700,00
Rückzahlung von Zinsen	Rimborso interessi	615.200,00	508.300,00	424.200,00	342.900,00
	Summe	4.664.800,00	4.456.500,00	4.326.600,00	4.128.600,00
Rückzahlung zu Lasten Dritter	Rate di rimborso a carico di terzi	1.445.400,00	1.367.800,00	1.347.300,00	1.222.300,00
Nettorückzahlung der Gemeinde	Rimborsi netti del comune	3.219.400,00	3.088.700,00	2.979.300,00	2.906.300,00



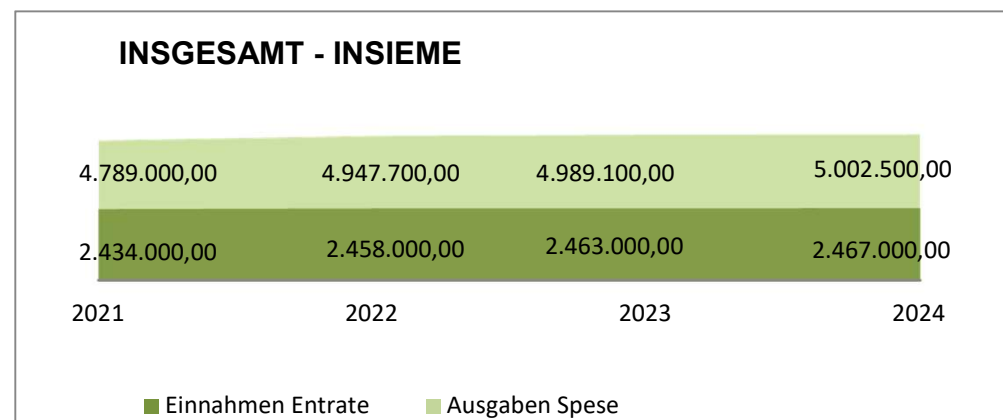
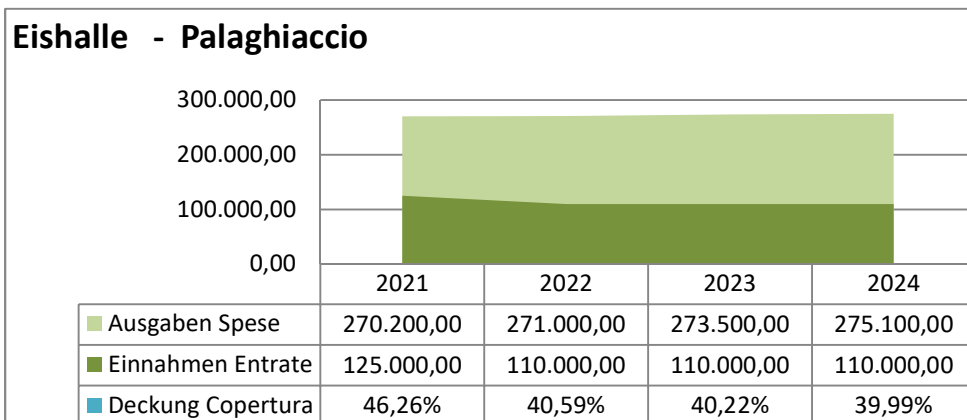
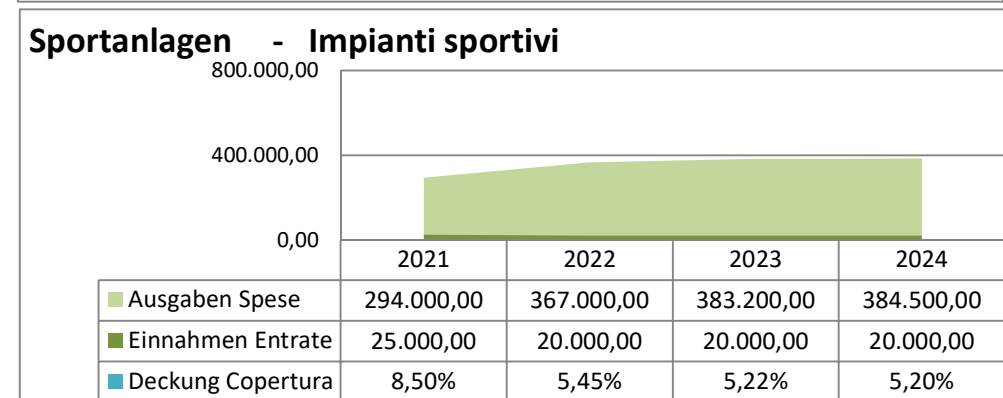
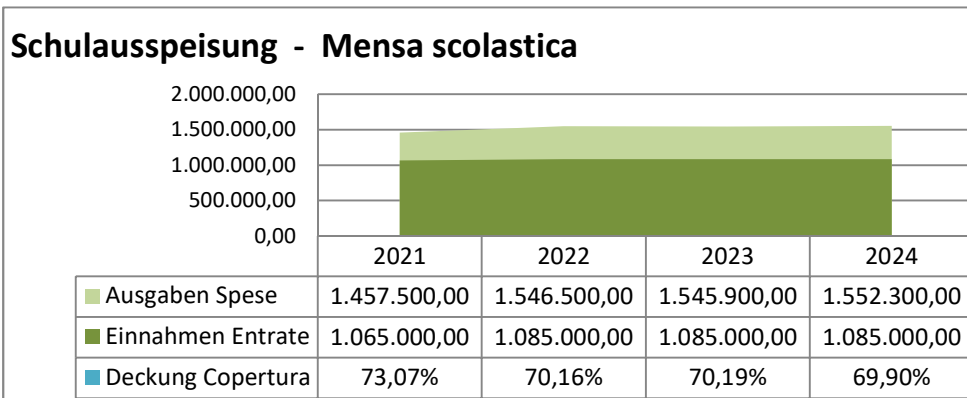
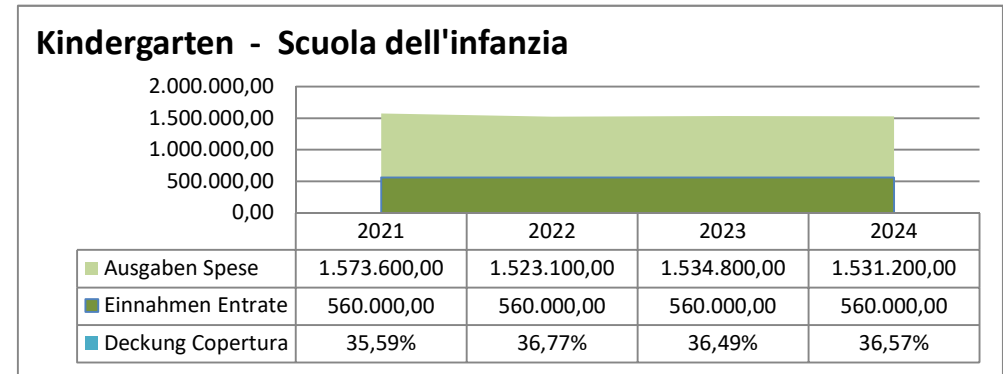
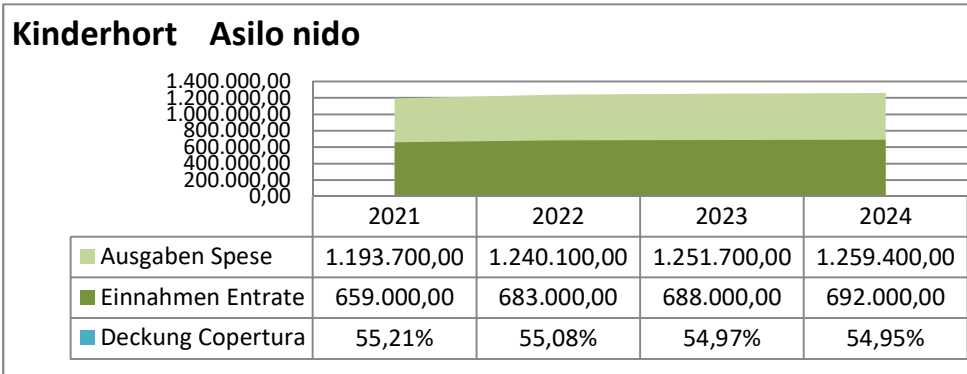
Bilanzindikatoren für Verschuldung

Indicatori per l'indebitamento

		2021	2022	2023	2024
Nettoverschuldung pro Einwohner: (Nettoverschuldung Kapital) / (22.810 Einw.)	Debito netto per abitante: (Debito netto capitale) / (22.810 abit.)	1.020,84 €	906,31 €	792,89 €	679,11 €
Jährliche Nettorückzahlung pro Einwohner: (Nettorückzahlung Kapital+Zinsen) / (22.810 Einw.)	Rimborsi netti per abitante: (rimborso netto capitale + interessi) / (22.810 abit.)	141,14 €	135,41 €	130,61 €	127,41 €
Quote der laufenden Einnahmen zur Deckung der Nettorückzahlungen: (Nettorückzahlung Kapital+Zinsen) / (Laufende Einnahmen)	Quota entrate correnti per la copertura dei rimborsi netti: (rimborsi netti capitale + interessi) / (entrate correnti)	11,26%	11,45%	10,94%	10,62%



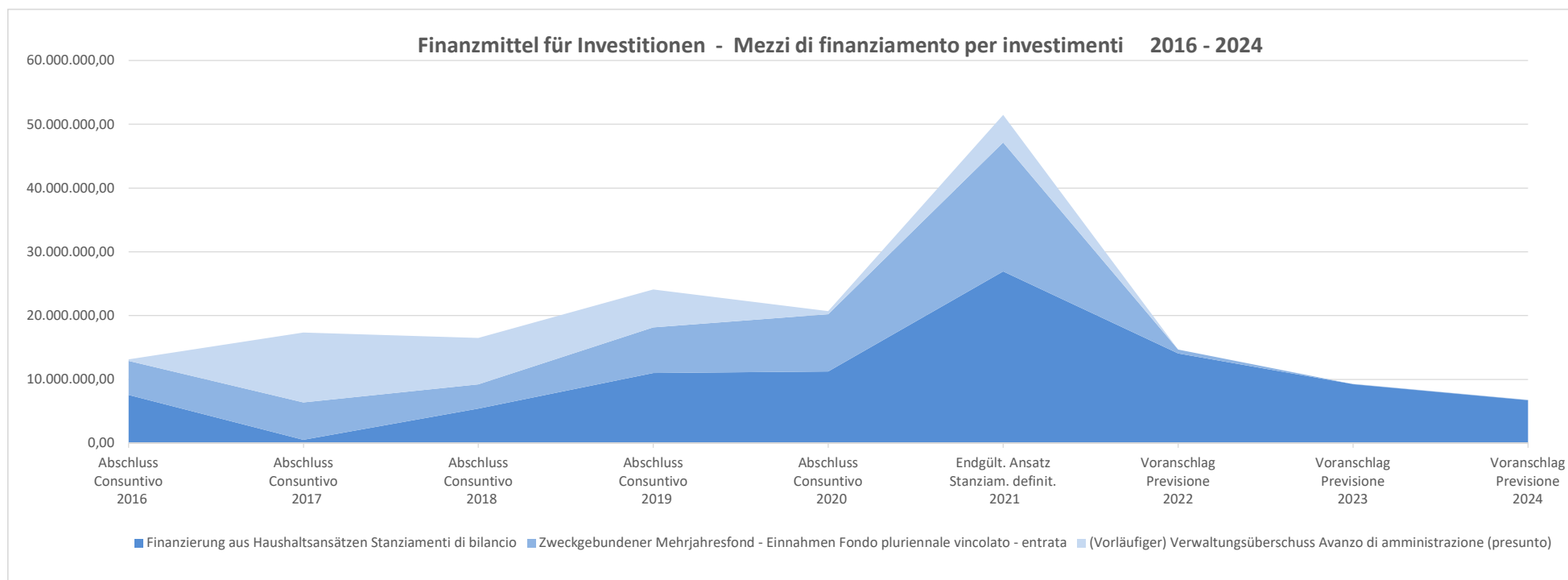
Dienste auf Einzelnachfrage - Servizi a domanda individuale





Finanzmittel für Investitionen (Ausgaben Titel 2 +3) - Mezzi di finanziamento per gli investimenti (titoli di spesa 2 +3)

Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2020	Endgült. Ansatz Stanziam. definit. 2021	Voranschlag Previsione 2022	Voranschlag Previsione 2023	Voranschlag Previsione 2024
(Vorläufiger) Verwaltungsüberschuss	Avanzo di amministrazione (presunto)	466.567,83	4.323.201,05	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfond - Einnahmen	Fondo pluriennale vincolato - entrata	9.006.760,11	20.193.521,19	620.200,00	0,00	0,00
Finanzierung aus Haushaltsansätzen	Stanziamenti di bilancio	11.220.049,19	26.936.617,56	14.055.500,00	9.246.500,00	6.746.500,00
Summe	Somma	20.693.377,13	51.453.339,80	14.675.700,00	9.246.500,00	6.746.500,00





Investitionen nach Missionen - Investimenti per missioni

	Mission	Missione	Vorschau Previsione 2022	Vorschau Previsione 2023	Vorschau Previsione 2024	Summe Somma
1	Allgemeine Verwaltung, Gebarung und Kontrolle	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.650.000,00	1.962.500,00	1.962.500,00	6.575.000,00
2	Gerichtswesen	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Ordine pubblico e sicurezza	402.900,00	632.000,00	452.000,00	1.486.900,00
4	Öffentliches Unterrichtswesen	Istruzione e diritto allo studio	1.985.500,00	2.997.500,00	2.442.500,00	7.425.500,00
5	Kultur und Kulturgüter	Cultura e beni culturali	130.000,00	150.000,00	120.000,00	400.000,00
6	Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.030.000,00	145.000,00	145.000,00	3.320.000,00
7	Fremdenverkehr	Turismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8	Raumordnung und Wohnbau	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	160.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00
9	Umwelt und Landschaftsschutz, Nachhaltigkeit	Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente	588.000,00	350.000,00	330.000,00	1.268.000,00
10	Transport und Mobilität	Trasporti e diritto alla mobilità	4.885.000,00	2.050.000,00	675.000,00	7.610.000,00
11	Zivilschutz	Soccorso civile	215.000,00	190.000,00	185.000,00	590.000,00
12	Familie und Soziales	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	590.000,00	410.000,00	75.000,00	1.075.000,00
14	Wirtschaftliche Entwicklung	Sviluppo economico e competitività	19.300,00	19.300,00	19.300,00	57.900,00
20	Fonds	Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Complessivo	14.675.700,00	8.966.300,00	6.466.300,00	30.108.300,00

Diagrammtitel

