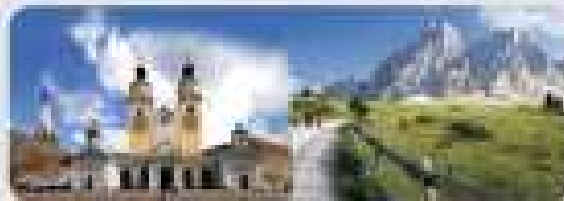




**BRIXEN  
BRESSANONE**

Stadtgemeinde Brixen - Città di Bressanone



# Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione

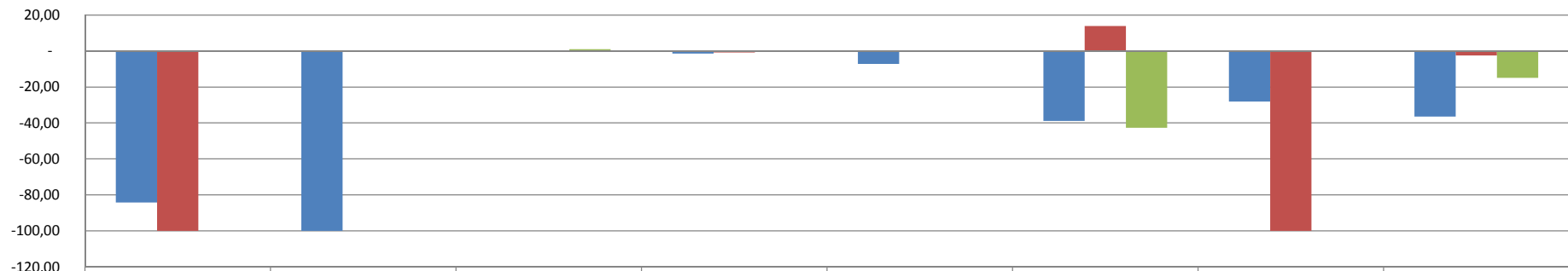


**2018 - 2019 - 2020**



**EINNAHMEN – ENTRATE**

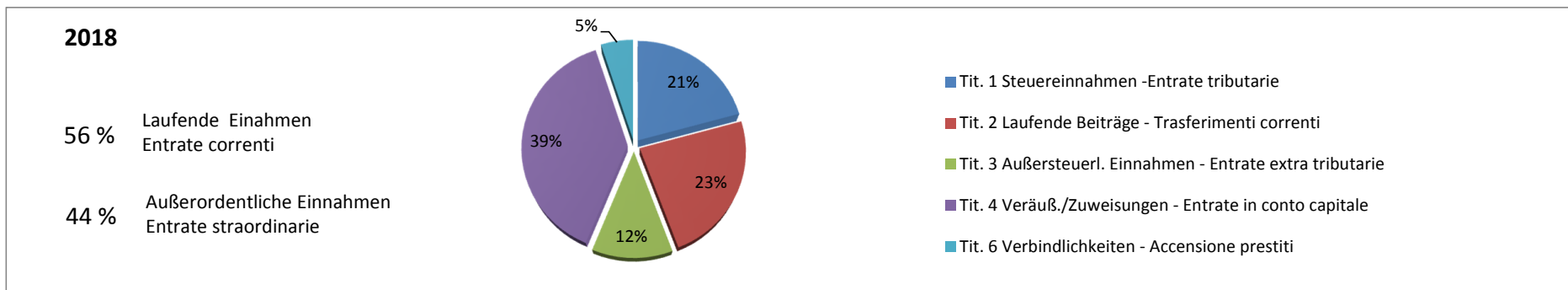
	Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2016	Endgültiger Ansatz Stanziam. definitivo 2017	Voranschlag Previsione 2018	Voranschlag Previsione 2019	Voranschlag Previsione 2020
	Gebundener Mehrjahresfonds	Fondo pluriennale vincolato	5.931.902,53	9.533.000,38	<b>1.510.347,97</b>	-	-
	Verwaltungsüberschuss	Avanzo di amministrazione	7.406.714,63	12.698.194,58	-	-	-
Tit. 1	Steuereinnahmen	Entrate tributarie	10.048.432,82	9.492.700,00	<b>9.473.000,00</b>	<b>9.473.000,00</b>	<b>9.573.000,00</b>
Tit. 2	Laufende Beiträge	Trasferimenti correnti	9.952.332,86	10.869.021,77	<b>10.708.100,00</b>	<b>10.613.100,00</b>	<b>10.613.100,00</b>
Tit. 3	Außersteuerl. Einnahmen	Entrate extra tributarie	5.344.785,13	5.871.849,53	<b>5.447.100,00</b>	<b>5.447.100,00</b>	<b>5.447.100,00</b>
Tit. 4	Veräußerungen/Zuweisungen	Entrate in conto capitale	16.894.573,48	28.902.961,85	<b>17.661.100,00</b>	<b>20.101.263,89</b>	<b>11.531.700,00</b>
Tit. 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
Tit. 6	Verbindlichkeiten	Accensione prestiti	3.065.073,00	3.200.000,00	<b>2.300.000,00</b>	-	-
Tit. 7	Schatzmeistervorschüsse	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	3.500.000,00	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
Tit. 9	Durchlaufkonten	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.544.513,70	7.850.000,00	<b>7.850.000,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>7.850.000,00</b>
	Summe	Somma	<b>63.188.328,15</b>	<b>91.917.728,11</b>	<b>58.449.647,97</b>	<b>56.984.463,89</b>	<b>48.514.900,00</b>



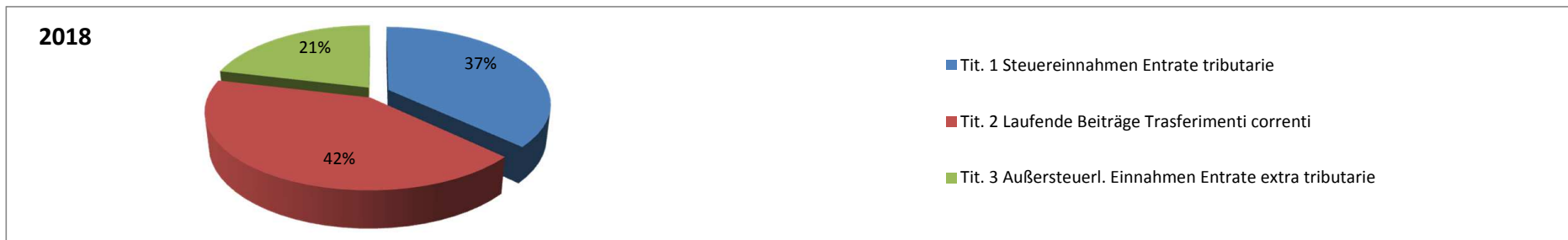
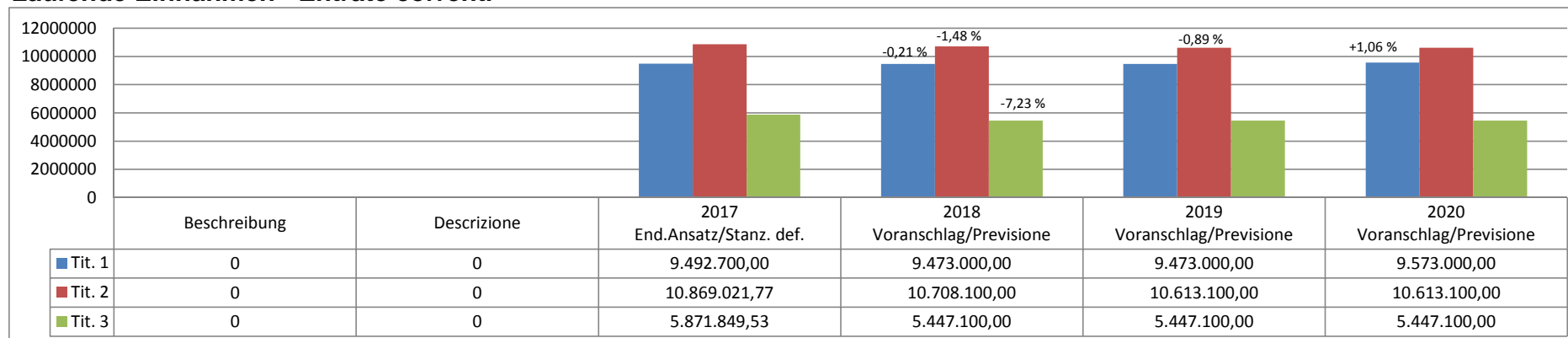
	Gebundener Mehrsjahresfonds Fondo pluriennale vincolato	Verwaltungs-überschuss Avanzo di amministrazione	Steuereinnahmen Entrate tributarie	Laufende Beiträge Trasferimenti correnti	Außersteuerl. Einnahmen Entrate extra tributarie	Veräußerungen- Zuweisungen Entrate in conto capitale	Verbindlichkeiten Accensione prestiti	Summe Somma
■ Änderung differenza 2018-2017	-84,16	-100,00	-0,21	-1,48	-7,23	-38,90	-28,13	-36,41
■ Änderung differenza 2019-2018	-100,00	-	-	-0,89	-	13,82	-100,00	-2,51
■ Änderung differenza 2020-2019	0	-	1,06	-	-	-42,63	0	-14,86



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



**Laufende Einnahmen - Entrate correnti**



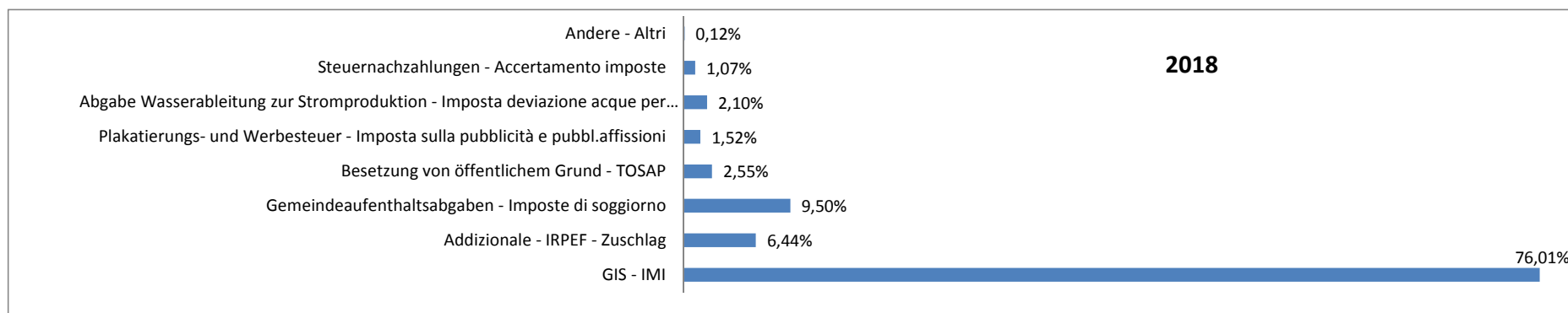


**Bilanzindikatoren für Einnahmen**  
**Indicatori di bilancio entrate**

		2017	2018	2019	2020
<b>Finanzautonomie</b> (Einnahme Tit. 1+3) / (Einnahmen Tit. 1+2+3)	<b>Autonomia finanziaria</b> (entrate tit. 1+3) / (entrate tit. 1+2+3)	<b>58,57%</b>	<b>58,22%</b>	<b>58,43%</b>	<b>58,60%</b>
<b>Eigeneinnahmen pro Bürger</b> (Einnahme Tit. 1+3) / (21.688 Einw.)	<b>Entrate proprie per cittadino</b> (entrate tit. 1+3) / (21.688 abitanti)	<b>708,44 €</b>	<b>687,94 €</b>	<b>687,94 €</b>	<b>692,55 €</b>
<i>davon Steuern</i>	<i>di cui tributi</i>	437,70 €	436,78 €	436,78 €	441,39 €
<i>davon außersteuerliche Einnahmen</i>	<i>di cui entrate extratributarie</i>	270,74 €	251,16 €	251,16 €	251,16 €

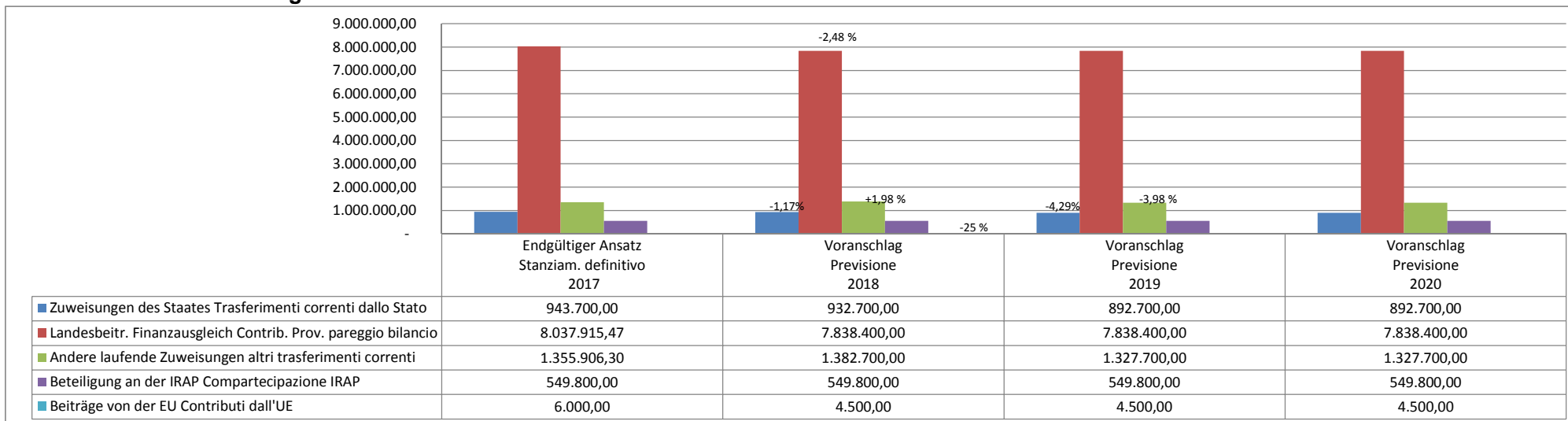
**Tit. 1 : Steuereinnahmen - entrate tributarie**

Beschreibung	Descrizione	Voranschlag Previsione 2018	Änderung differenza 2018-2017	Änderung differenza 2019-2018	Änderung differenza 2020-2019
GIS	IMI	7.200.000,00	120.000,00	-	100.000,00
IRPEF Zuschlag	Addizionale IRPEF	610.000,00	- 130.000,00	-	-
Gemeindeaufenthaltsabgabe L.G. 9/2012	Imposta comunale di soggiorno l.p. 9/2012	900.000,00	100.000,00	-	-
Aufenthaltsabgabe (Zweitwohnsitz)	Imposta di soggiorno (seconda abitazione)	66.000,00	-	-	-
Besetzung von öffentlichem Grund	TOSAP	242.000,00	1.000,00	-	-
Plakatierungs- und Werbesteuer	Imposta sulla pubblicità e pubbl. affissioni	144.000,00	-	-	-
Abgabe Wasserableitung zur Stromproduktion	Imposta deviazione acque per energia elett.	199.000,00	-	-	-
Steuernachzahlungen	Avvisi di accertamento per imposte	101.000,00	- 113.700,00	-	-
Andere	Altri	11.000,00	3.000,00	-	-
Summe	Somma	9.473.000,00	- 19.700,00	-	100.000,00

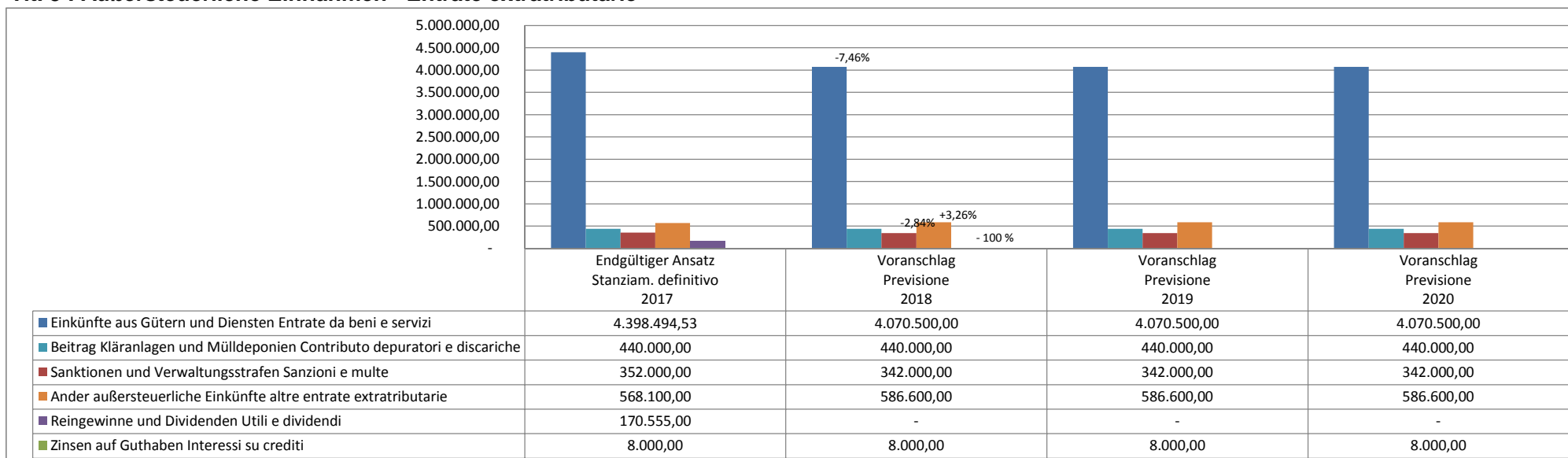




**Tit. 2 : Laufende Zuweisungen - trasferimenti correnti**



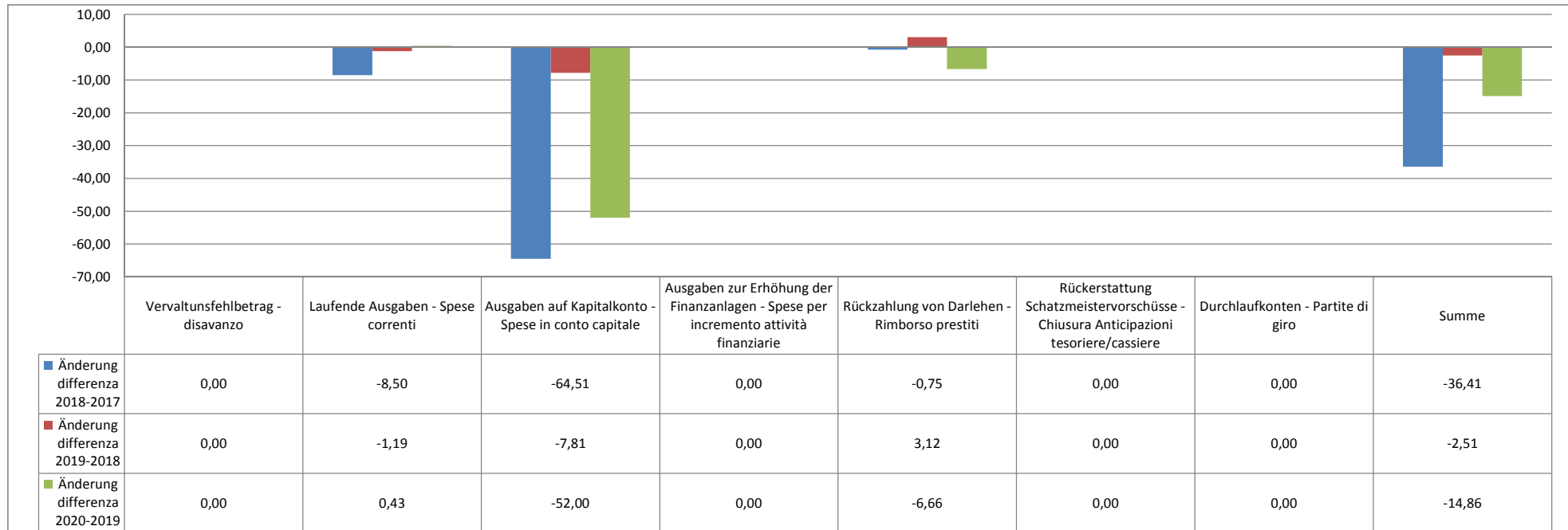
**Tit. 3 : Außersteuerliche Einnahmen - Entrate extratributarie**





**AUSGABEN – SPESE**

	Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2016	Endgültiger Ansatz Stanziam. definitivo 2017	Voranschlag Previsione 2018	Voranschlag Previsione 2019	Voranschlag Previsione 2020
	Verwaltungsfehlbetrag	Disavanzo di amministrazione	1.597.993,47	-	-	-	-
Tit. 1	Laufende Ausgaben	Spese correnti	22.091.192,46	26.970.819,84	<b>24.677.000,00</b>	<b>24.384.100,00</b>	<b>24.487.900,00</b>
Tit. 2	Ausgaben auf Kapitalkonto	Spese in conto capitale	13.128.180,49	48.260.308,27	<b>17.126.047,97</b>	<b>15.788.263,89</b>	<b>7.578.900,00</b>
Tit. 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-
Tit. 4	Rückzahlung von Darlehen	Rimborso prestiti	5.383.397,83	5.336.600,00	<b>5.296.600,00</b>	<b>5.462.100,00</b>	<b>5.098.100,00</b>
Tit. 5	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	Chiusura Anticipazioni tesoriere/cassiere	-	3.500.000,00	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
Tit. 7	Durchlaufkonten	Spese per conto terzi e partite di giro	4.544.513,70	7.850.000,00	<b>7.850.000,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>7.850.000,00</b>
	Summe	Somma	46.745.277,95	91.917.728,11	<b>58.449.647,97</b>	<b>56.984.463,89</b>	<b>48.514.900,00</b>





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

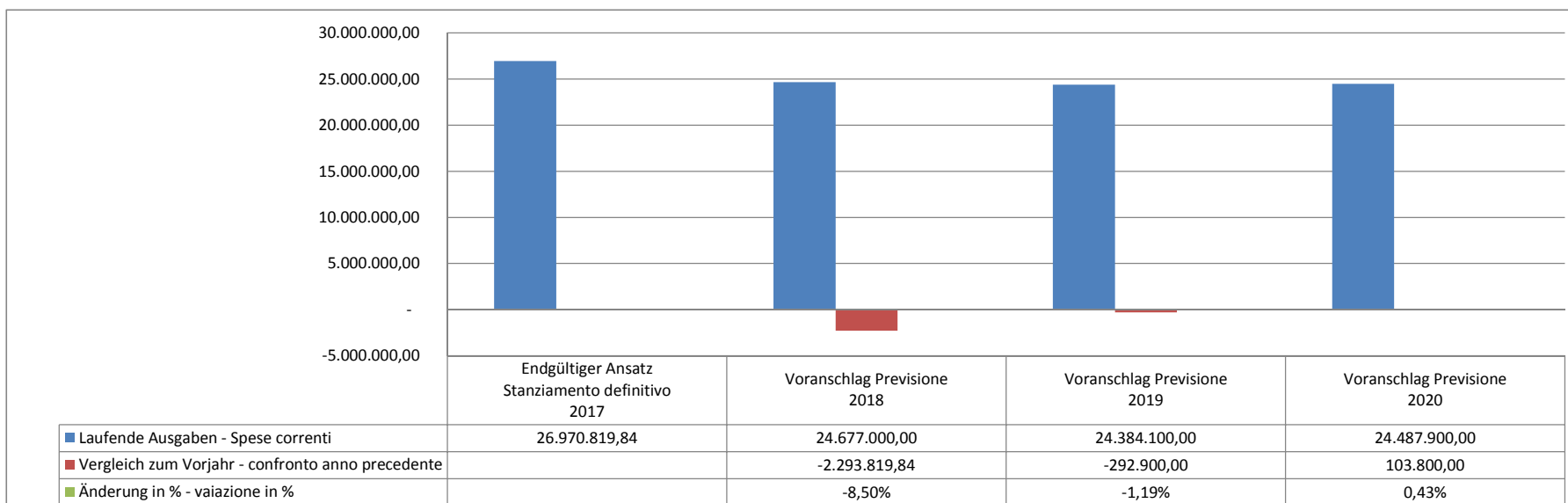
33 % Laufende Ausgaben  
spese correnti

60 % Investitionen  
Investimenti

7 % Zinsen und Kapital  
Interessi e capitale



**Laufende Ausgaben - Spese correnti**





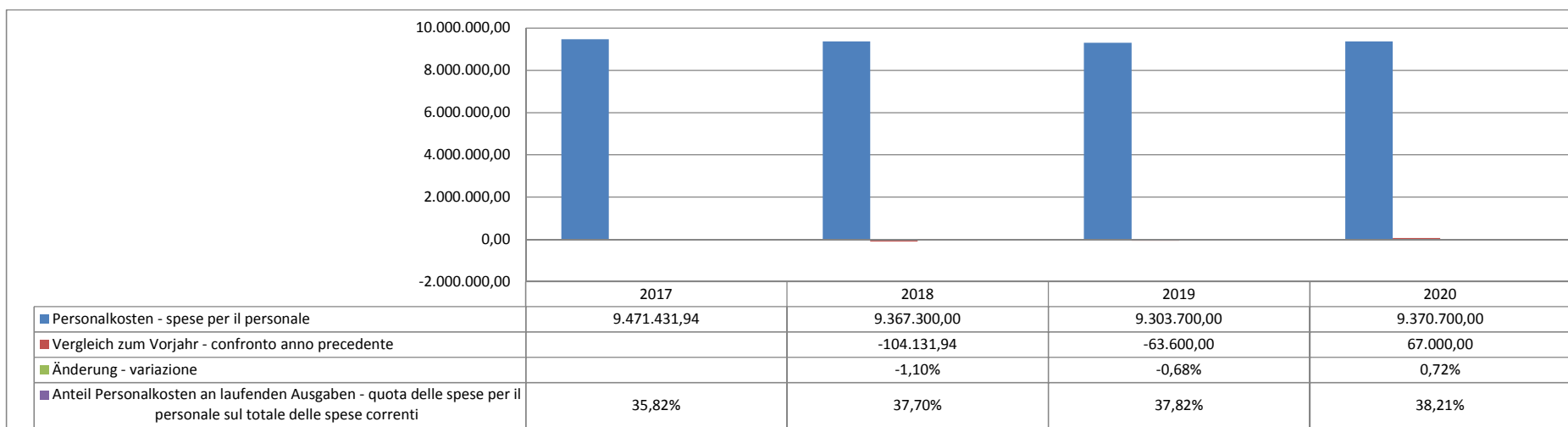
**Bilanzindikatoren für Ausgaben**  
**Indicatori di bilancio spese**

		2017	2018	2019	2020
<b>Pro Kopfquote der laufenden Ausgaben:</b> (Laufende Ausgaben) / (21.688 Einw.)	<b>Spese correnti per abitante:</b> (spese correnti) / (21.688 abit.)	<b>1.243,58</b>	<b>1.137,82</b>	<b>1.124,31</b>	<b>1.129,10</b>
<b>Deckung der laufenden Ausgaben mit Eigeneinnahmen</b> (Laufende Ausgaben) / (Einnahmen Tit. 1+3)	<b>Copertura delle spese con entrate proprie</b> (spese correnti) / (entrate tit. 1+3)	<b>56,97%</b>	<b>60,46%</b>	<b>61,19%</b>	<b>61,34%</b>

**Personalausgaben - Spese per il personale**

		Endgült. Ansatz Stanziam. definitivo 2017	2018	2019	2020
Voranschlag	Previsione	9.471.431,94	9.367.300,00	9.303.700,00	9.370.700,00
Vergleich zum Vorjahr	Confronto con l'anno precedente		-104.131,94	-63.600,00	67.000,00
Anderungen zum Vorjahr in %	Variazione in % rispetto all'anno precedente		-1,10%	-0,68%	0,72%
Anteil der Personalkosten an laufenden Ausgaben	quota spese per il personale sul totale della spesa corr.	35,12%	37,96%	38,15%	38,27%

**Entwicklung der Personalausgaben**



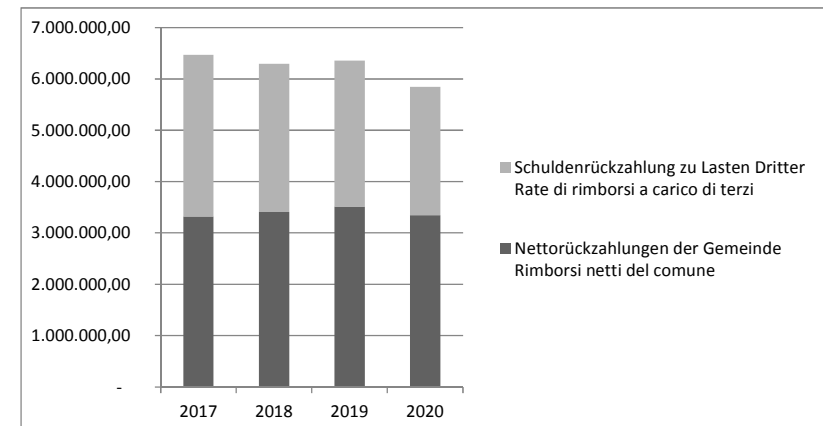
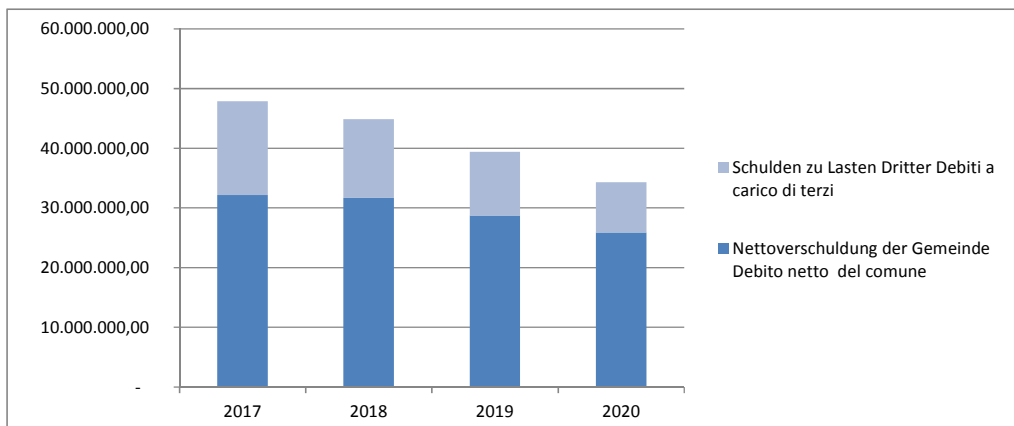




**VERSCHULDUNG - INDEBITAMENTO**

		2017	2018	2019	2020
Restschuld Vorjahr (+)	Debito residui anno precedente (+)	<b>49.978.444,98</b>	<b>47.841.844,98</b>	<b>44.845.244,98</b>	<b>39.383.144,98</b>
Geplante Neuverschuldung (+)	Nuovi debiti programmati (+)	3.200.000,00	2.300.000,00	-	-
Kapitalrückzahlung (-)	Rimborso capitale (-)	5.336.600,00	5.296.600,00	5.462.100,00	5.098.100,00
Verschuldung zu Jahresende	Debito residuo a fine anno	<b>47.841.844,98</b>	<b>44.845.244,98</b>	<b>39.383.144,98</b>	<b>34.285.044,98</b>
Rückzahlung Kapital durch Stadtwerke Brixen (-)	Rimborso capitale da ASM Bressanone (-)	2.088.744,75	1.628.173,78	1.139.421,28	621.477,99
Rückzahlung Kapital durch Dritte (-)	Rimborso capitale da terzi (-)	13.581.680,68	11.549.161,58	9.515.608,28	7.793.945,00
<b>Nettoverschuldung zu Jahresende</b>	<b>Debito netto a fine anno</b>	<b>32.171.419,55</b>	<b>31.667.909,62</b>	<b>28.728.115,42</b>	<b>25.869.621,99</b>

<b>Rückzahlungsraten</b>	<b>Rate di rimborso</b>	2017	2018	2019	2020
Rückzahlung von Kapital	Rimborso capitale	5.336.600,00	5.296.600,00	5.462.100,00	5.098.100,00
Rückzahlung von Zinsen	Rimborso interessi	1.130.200,00	995.900,00	894.100,00	745.200,00
Summe	Somma	6.466.800,00	6.292.500,00	6.356.200,00	5.843.300,00
Rückzahlung zu Lasten Dritter	Rate di rimborso a carico di terzi	3.147.900,00	2.882.800,00	2.842.400,00	2.495.200,00
<b>Nettorückzahlung der Gemeinde</b>	<b>Rimborsi netti del comune</b>	<b>3.318.900,00</b>	<b>3.409.700,00</b>	<b>3.513.800,00</b>	<b>3.348.100,00</b>

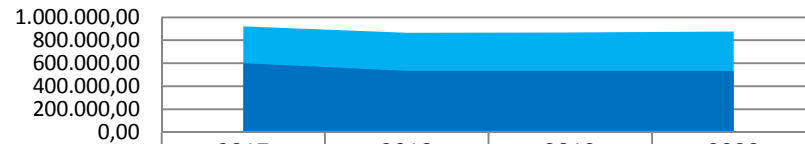


<b>Bilanzindikatoren für Verschuldung</b>	<b>Indicatori per l'indebitamento</b>	2017	2018	2019	2020
<b>Nettoverschuldung pro Einwohner:</b> (Nettoverschuldung Kapital) / (21.688 Einw.)	<b>Debito netto per abitante:</b> (Debito netto capitale) / (21.688 abit.)	<b>1.483,37 €</b>	<b>1.460,16 €</b>	<b>1.324,61 €</b>	<b>1.192,81 €</b>
<b>Jährliche Nettorückzahlung pro Einwohner:</b> (Nettorückzahlung Kapital+Zinsen) / (21.688 Einw.)	<b>Rimborsi netti per abitante:</b> (rimborso netto capitale + interessi) / (21.688 abit.)	<b>153,03 €</b>	<b>157,22 €</b>	<b>162,02 €</b>	<b>154,38 €</b>
<b>Quote der laufenden Einnahmen zur Deckung der Nettorückzahlungen:</b> (Nettorückzahlung Kapital+Zinsen) / (Laufende Einnahmen)	<b>Quota entrate correnti per la copertura dei rimborsi netti:</b> (rimborsi netti capitale + interessi) / (entrate correnti)	<b>12,65%</b>	<b>13,30%</b>	<b>13,76%</b>	<b>13,06%</b>



**Dienste auf Einzelnachfrage - Servizi a domanda individuale**

**Kinderhort Asilo nido**



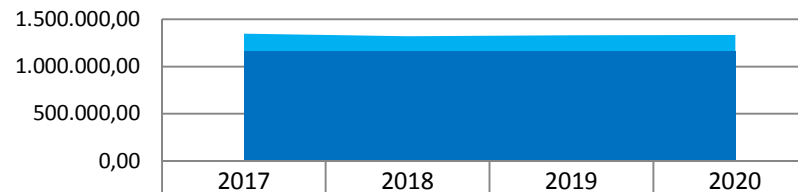
	2017	2018	2019	2020
■ Ausgaben Spese	921.212,52	864.800,00	867.800,00	875.300,00
■ Einnahmen Entrate	600.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
■ Deckung Copertura	65,13%	61,75%	61,53%	61,01%

**Kindergarten - Scuola dell'infanzia**



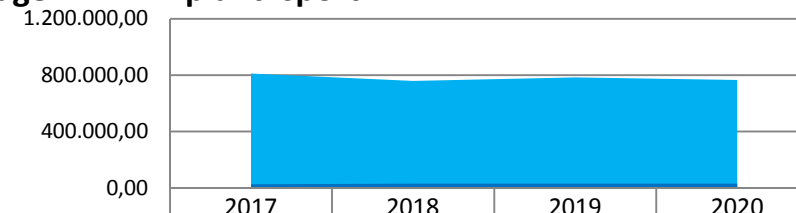
	2017	2018	2019	2020
■ Ausgaben Spese	1.458.078,34	1.489.700,00	1.473.000,00	1.455.200,00
■ Einnahmen Entrate	489.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
■ Deckung Copertura	33,54%	34,17%	34,56%	34,98%

**Schulausspeisung - Mensa scolastica**



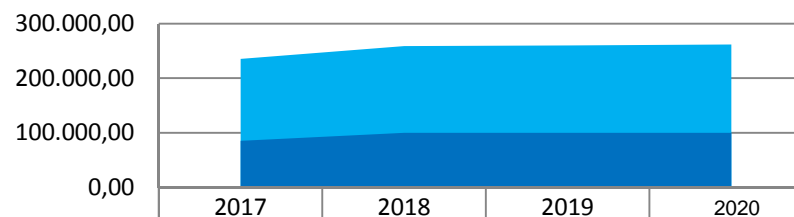
	2017	2018	2019	2020
■ Ausgaben Spese	1.348.757,73	1.319.300,00	1.329.500,00	1.333.800,00
■ Einnahmen Entrate	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
■ Deckung Copertura	85,75%	87,66%	86,99%	86,71%

**Sportanlagen - Impianti sportivi**



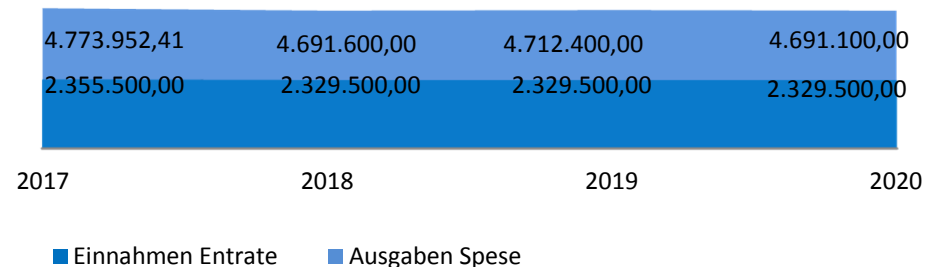
	2017	2018	2019	2020
■ Ausgaben Spese	810.364,43	758.900,00	782.300,00	765.000,00
■ Einnahmen Entrate	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
■ Deckung Copertura	3,09%	3,95%	3,83%	3,92%

**Eishalle - Palaghiaccio**



	2017	2018	2019	2020
■ Ausgaben Spese	235.539,39	258.900,00	259.800,00	261.800,00
■ Einnahmen Entrate	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
■ Deckung Copertura	36,09%	38,62%	38,49%	38,20%

**INSGESAMT - INSIEME**



	2017	2018	2019	2020
■ Ausgaben Spese	4.773.952,41	4.691.600,00	4.712.400,00	4.691.100,00
■ Einnahmen Entrate	2.355.500,00	2.329.500,00	2.329.500,00	2.329.500,00