



Haushaltsvoranschlag

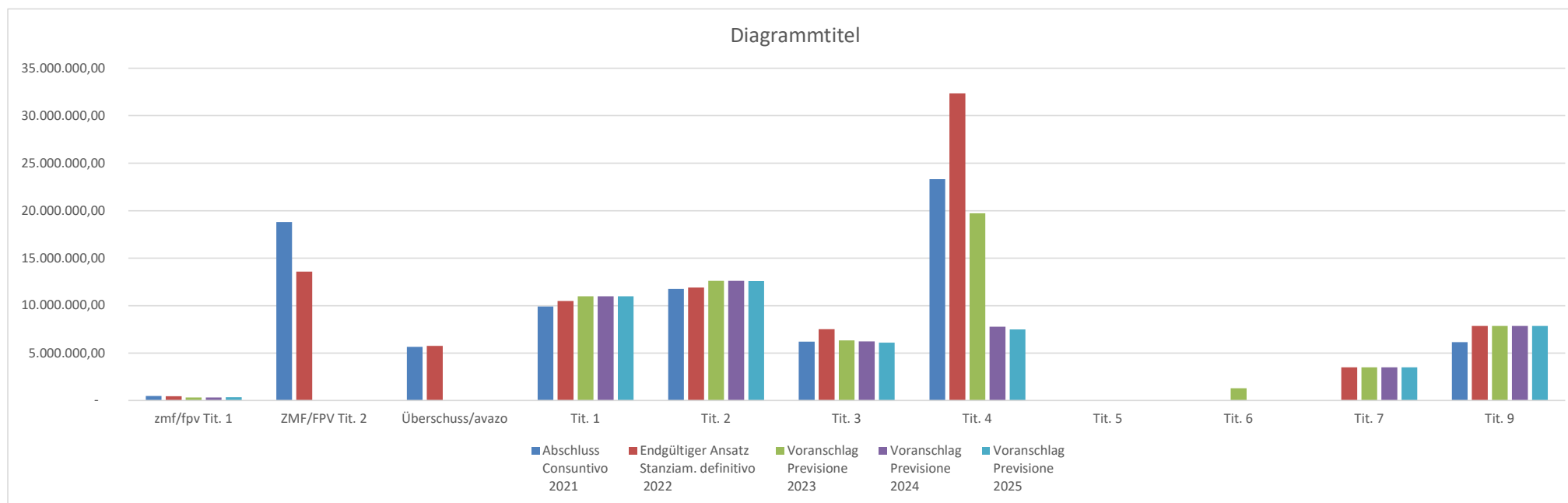
Bilancio di previsione

2023 – 2024 – 2025



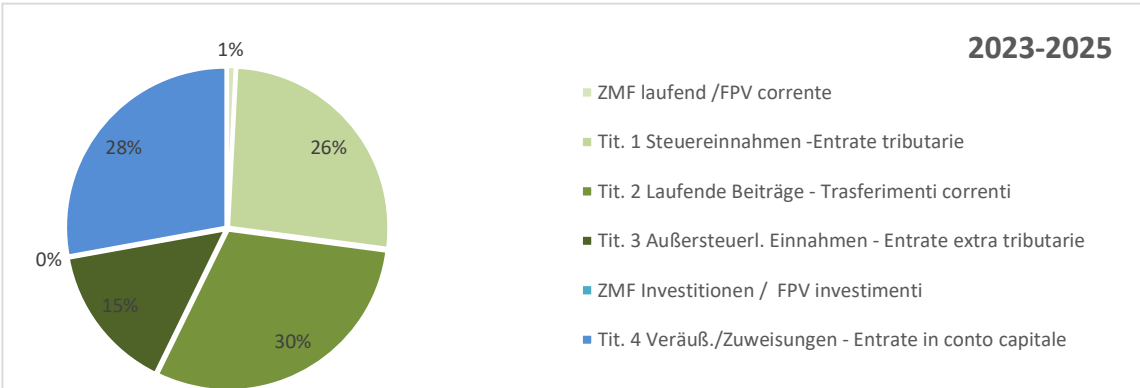
EINNAHMEN – ENTRATE

	Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2021	Endgültiger Ansatz Stanziam. definitivo 2022	Voranschlag Previsione 2023	Voranschlag Previsione 2024	Voranschlag Previsione 2025
	Gebundener Mehrjahresfonds laufend	Fondo pluriennale vincolato corrente	465.000,00	459.300,00	330.000,00	341.000,00	346.000,00
	Gebundener Mehrjahresfonds Investitionen	Fondo pluriennale vincolato investimenti	18.802.302,46	13.587.192,00	-	-	-
	Angewandter Verwaltungsüberschuss	Avanzo di amministrazione utilizzato	5.641.647,05	5.757.347,26	-	-	-
Tit. 1	Steuereinnahmen	Entrate tributarie	9.902.441,65	10.469.600,00	10.989.000,00	10.989.000,00	10.989.000,00
Tit. 2	Laufende Beiträge	Trasferimenti correnti	11.768.032,65	11.897.400,00	12.627.600,00	12.610.600,00	12.575.600,00
Tit. 3	Außersteuerl. Einnahmen	Entrate extra tributarie	6.204.740,36	7.514.700,00	6.332.500,00	6.241.100,00	6.118.900,00
Tit. 4	Veräußerungen/Zuweisungen	Entrate in conto capitale	23.318.839,45	32.345.503,95	19.704.600,00	7.762.300,00	7.482.600,00
Tit. 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
Tit. 6	Verbindlichkeiten	Accensione prestiti	-	-	1.300.000,00	-	-
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	6.152.292,14	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
	Summe	Somma	82.255.295,76	93.381.043,21	62.633.700,00	49.294.000,00	48.862.100,00





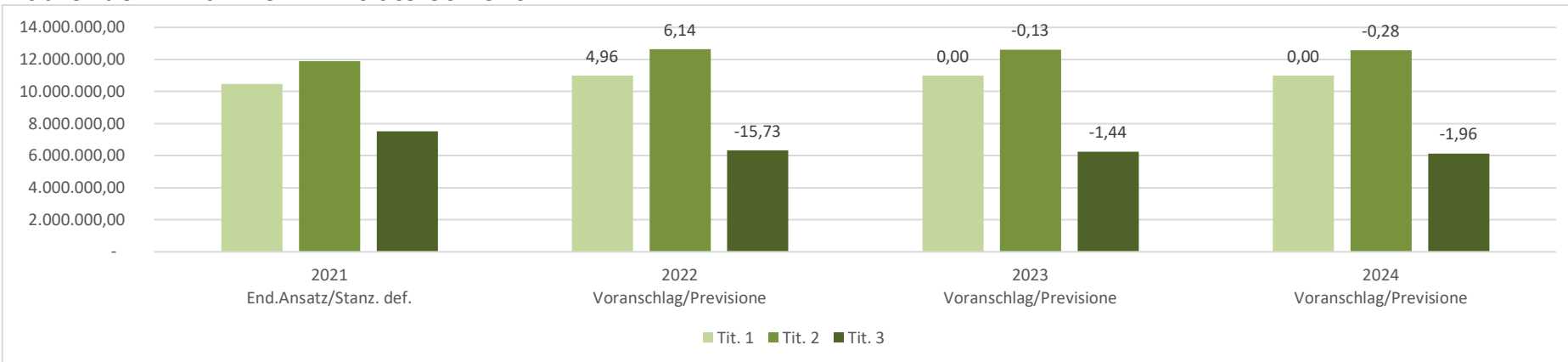
**Einnahmen nach Herkunft (abzüglich Kassabevorschussung und Durchlaufkonten)
Entrate per provenienza (al netto di anticipazioni del cassiere e conti di giro)**



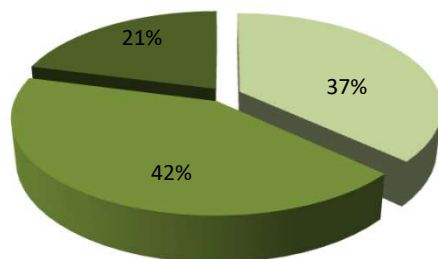
72% Laufende Einnahmen
Entrate correnti

28% Außerordentliche Einnahmen
Entrate straordinarie

Laufende Einnahmen - Entrate correnti



2023 -2025



■ Tit. 1 Steuereinnahmen Entrate tributarie

■ Tit. 2 Laufende Beiträge Trasferimenti correnti

■ Tit. 3 Außersteuerl. Einnahmen Entrate extra tributarie

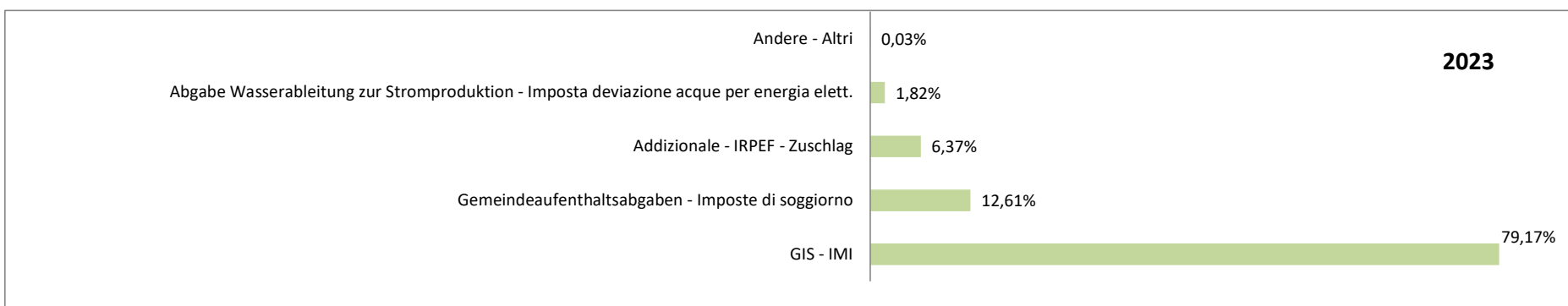


Bilanzindikatoren für Einnahmen
Indicatori di bilancio entrate

		2022	2023	2024	2025
Finanzautonomie (Einnahme Tit. 1+3) / (Einnahmen Tit. 1+2+3)	Autonomia finanziaria (entrate tit. 1+3) / (entrate tit. 1+2+3)	60,18%	57,84%	57,74%	57,63%
Eigeneinnahmen pro Bürger (Einnahme Tit. 1+3) / (22.900 Einw.)	Entrate proprie per cittadino (entrate tit. 1+3) / (22.900 abitanti)	785,34 €	756,40 €	752,41 €	747,07 €
<i>davon Steuern</i>	<i>di cui tributi</i>	457,19 €	479,87 €	479,87 €	479,87 €
<i>davon außersteuerliche Einnahmen</i>	<i>di cui entrate extratributarie</i>	328,15 €	276,53 €	272,54 €	267,20 €

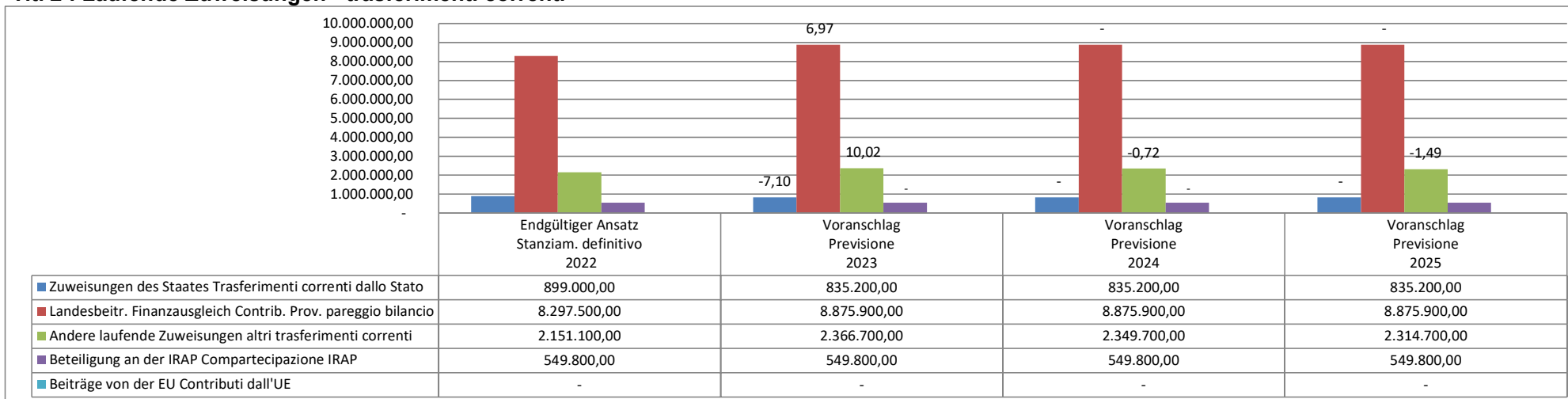
Tit. 1 : Steuereinnahmen - entrate tributarie

Beschreibung	Descrizione	Voranschlag Previsione 2023	Änderung differenza 2023-2022	Änderung differenza 2024-2023	Änderung differenza 2025-2024
GIS	IMI	8.700.000,00	-	-	-
IRPEF Zuschlag	Addizionale IRPEF	700.000,00	10.000,00	-	-
Gemeindeaufenthaltsabgabe L.G. 9/2012	Imposta comunale di soggiorno l.p. 9/2012	1.300.000,00	-	-	-
Aufenthaltsabgabe (Zweitwohnsitz)	Imposta di soggiorno (seconda abitazione)	86.000,00	-	-	-
Abgabe Wasserableitung zur Stromproduktion	Imposta deviazione acque per energia elett.	200.000,00	- 7.700,00	-	-
Andere	Altri	3.000,00	- 8.000,00	-	-
Summe	Somma	10.989.000,00	- 5.700,00	-	-

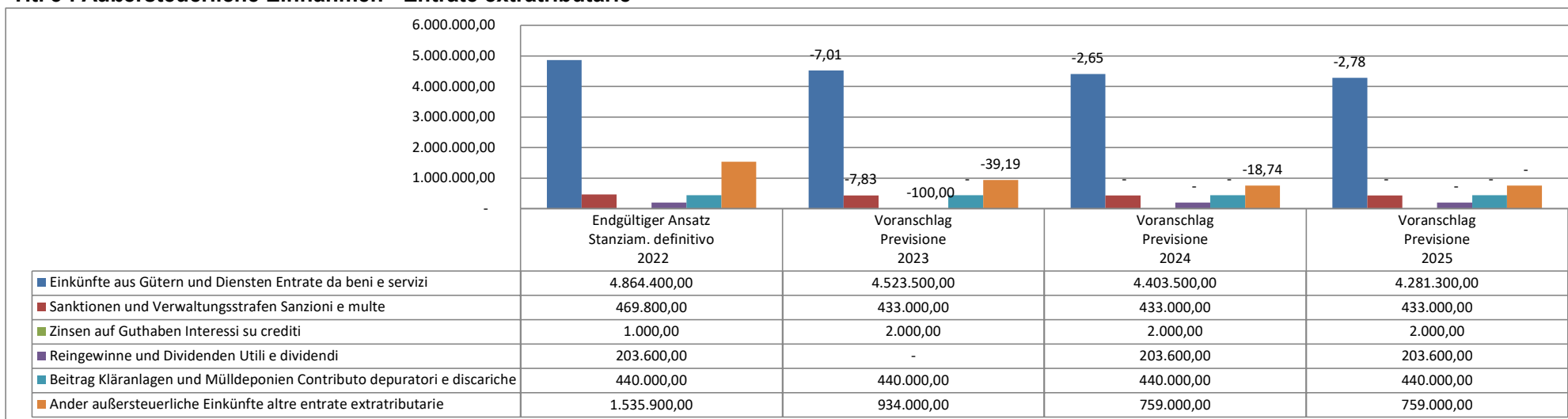




Tit. 2 : Laufende Zuweisungen - trasferimenti correnti



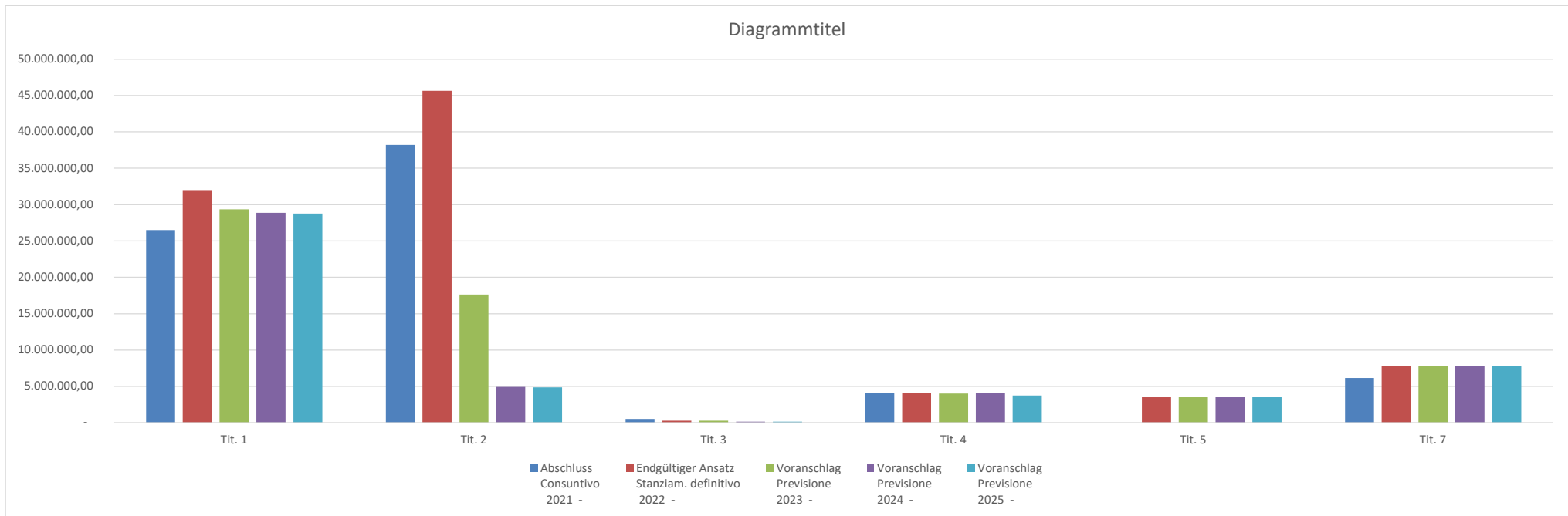
Tit. 3 : Außersteuerliche Einnahmen - Entrate extratributarie





AUSGABEN – SPESE

	Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2021	Endgültiger Ansatz Stanziam. definitivo 2022	Voranschlag Previsione 2023	Voranschlag Previsione 2024	Voranschlag Previsione 2025
	Verwaltungsfehlbetrag	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-
Tit. 1	Laufende Ausgaben	Spese correnti	26.477.036,38	31.991.276,28	29.354.200,00	28.859.800,00	28.761.700,00
Tit. 2	Ausgaben auf Kapitalkonto	Spese in conto capitale	38.211.229,30	45.647.166,93	17.635.100,00	4.909.900,00	4.851.900,00
Tit. 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Spese per incremento attività finanziarie	515.079,76	280.200,00	280.200,00	140.100,00	140.100,00
Tit. 4	Rückzahlung von Darlehen	Rimborso prestiti	4.038.628,69	4.112.400,00	4.014.200,00	4.034.200,00	3.758.400,00
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	6.152.292,14	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
	Summe	Somma	75.394.266,27	93.381.043,21	62.633.700,00	49.294.000,00	48.862.100,00
	Verwaltungsüberschuss / (voraussichtlich)	Avanzo di amministrazione / (pressunto)	6.861.029,49	-	-	-	-



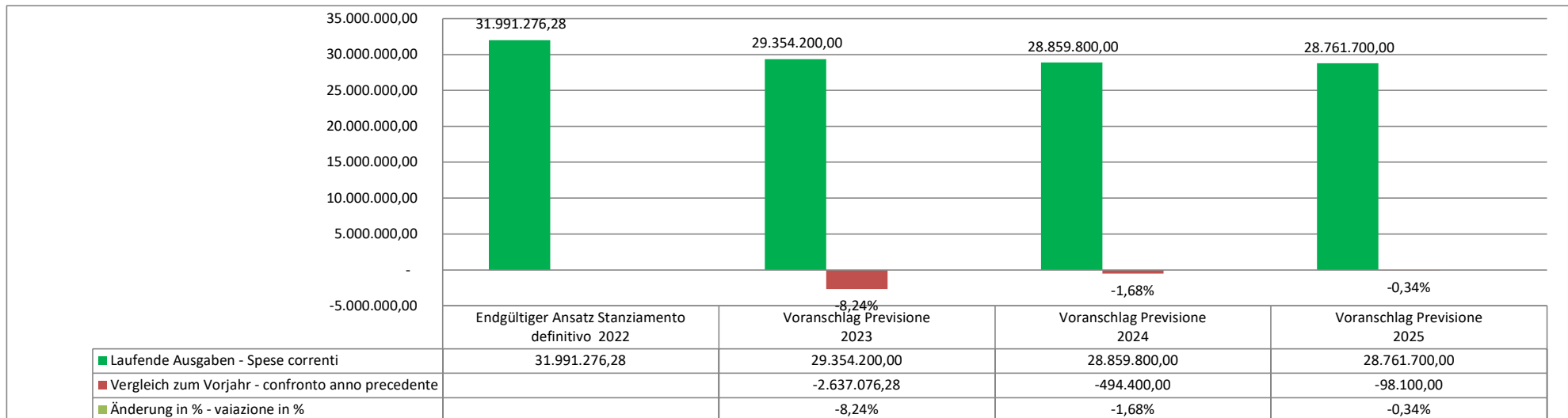


Ausgaben nach Herkunft (abzüglich Kassabevorschussung und Durchlaufkonten)
Spese per provenienza (al netto di anticipazioni del cassiere e conti di giro)

- 68% **Laudende Ausgaben
spese correnti**
- 22% **Investitionen
Investimenti**
- 10% **Zinsen und Kapital
Interessi e capitale**



Laufende Ausgaben - Spese correnti





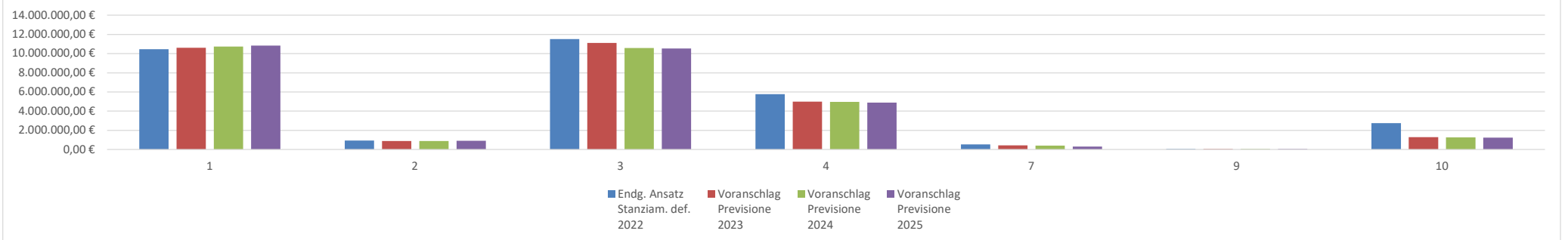
Bilanzindikatoren für Ausgaben
Indicatori di bilancio spese

		2022	2023	2024	2025
Pro Kopfquote der laufenden Ausgaben: (Laufende Ausgaben) / (22.900 Einw.)	Spese correnti per abitante: (spese correnti) / (22.900 abit.)	1.397,00 €	1.281,84 €	1.260,25 €	1.255,97 €
Deckung der laufenden Ausgaben mit Eigeneinnahmen (Laufende Ausgaben) / (Einnahmen Tit. 1+3)	Copertura delle spese con entrate proprie (spese correnti) / (entrate tit. 1+3)	56,22%	59,01%	59,70%	59,48%

Laufende Ausgaben nach Makroaggregaten - Spese correnti per macroaggregati

Macro-aggreg.	Beschreibung Makroaggregat /	Descrizione Macroaggregato	Endg. Ansatz Stanziam. def. 2022	Voranschlag Previsione 2023	Voranschlag Previsione 2024	Voranschlag Previsione 2025
1	Einkommen aus abhängiger Arbeit	Reddito da lavoro dipendente	10.461.100,00 €	10.606.000,00 €	10.722.400,00 €	10.831.400,00 €
2	Steuern und Gebühren zu Lasten der Körperschaft	Imposte e tasse a carico dell'ente	921.000,00 €	886.200,00 €	894.500,00 €	902.900,00 €
3	Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	Acquisto di beni e servizi	11.528.668,39 €	11.118.900,00 €	10.582.200,00 €	10.539.200,00 €
4	Laufende Zuweisungen	Trasferimenti correnti	5.772.093,53 €	4.982.300,00 €	4.956.300,00 €	4.886.300,00 €
7	Passivzinsen	Interessi passivi	510.300,00 €	426.200,00 €	392.200,00 €	307.500,00 €
9	Rückerstattungen und Berichtigungspostender Einnahmen	Rimborsi e poste correttive delle entrate	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
10	Andere laufende Ausgaben	Altre spese correnti	2.737.114,36 €	1.273.600,00 €	1.251.200,00 €	1.233.400,00 €

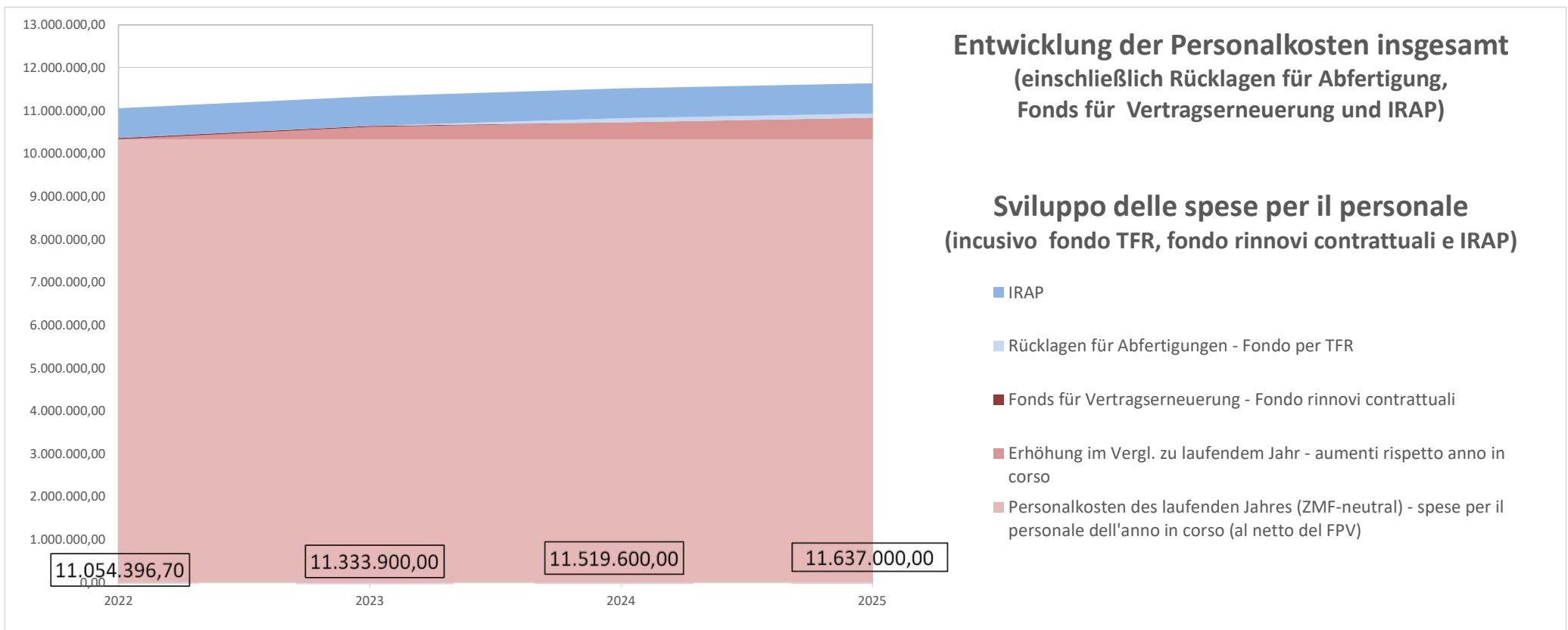
Diagrammtitel





Personalausgaben - Spese per il personale

		Endgült. Ansatz Stanziam. definitivo 2022	2023	2024	2025
Voranschlag Personalausgaben („Macroaggregat 1)	Previsione spese per personale (macroaggregato 1)	10.461.100,00	10.606.000,00	10.722.400,00	10.831.400,00
Davon mit ZMF finanziert (-)	Di cui finanziate con FPV (-)	459.300,00	330.000,00	341.000,00	346.000,00
Davon Personalausgaben im ZMF (+)	Di cui spese per personale in PFV (+)	330.000,00	341.000,00	346.000,00	350.000,00
Kompetenzbezogene Personal-ausgaben insgesamt	Totale spese per personale secondo competenza	10.331.800,00	10.617.000,00	10.727.400,00	10.835.400,00
Vergleich zum Vorjahr	Confronto con l'anno precedente		285.200,00	110.400,00	108.000,00
Anderungen zum Vorjahr in %	Variazione in % rispetto all'anno precedente		2,8%	1,0%	1,0%
Anteil der Personalkosten an laufenden Ausgaben	quota spese per il personale sul totale della spesa corr.	32%	36%	37%	38%
Fonds für Vertragserneuerung	Fondo rinnovi contrattuali	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Rücklagen für Abfertigungen	Fondo per TFR	0,00	0,00	97.000,00	98.000,00
IRAP- Steuer	IRAP	692.596,70	686.900,00	695.200,00	703.600,00

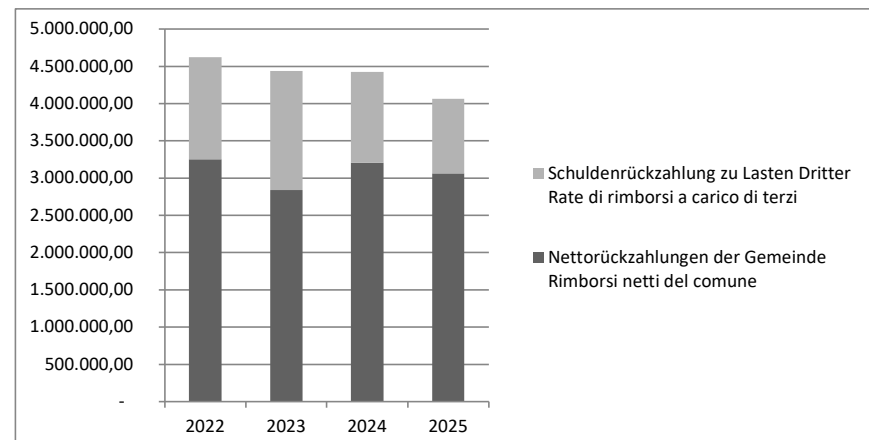
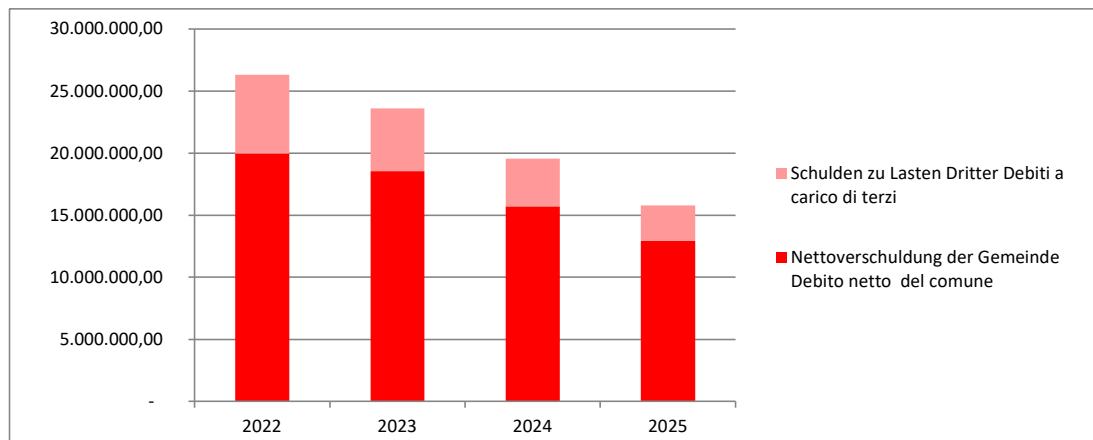




VERSCHULDUNG - INDEBITAMENTO

		2022	2023	2024	2025
Restschuld Vorjahr (+)	Debito residui anno precedente (+)	30.431.356,55	26.318.956,55	23.604.756,55	19.570.556,55
Geplante Neuverschuldung (+)	Nuovi debiti programmati (+)	-	1.300.000,00	-	-
Kapitalrückzahlung (-)	Rimborso capitale (-)	4.112.400,00	4.014.200,00	4.034.200,00	3.758.400,00
Verschuldung zu Jahresende	Debito residuo a fine anno	26.318.956,55	23.604.756,55	19.570.556,55	15.812.156,55
Rückzahlung Kapital durch Stadtwerke Brixen (-)	Rimborso capitale da ASM Bressanone (-)	728.637,24	642.098,88	555.560,52	469.022,16
Rückzahlung Kapital durch Dritte (-)	Rimborso capitale da terzi (-)	5.627.525,52	4.398.636,68	3.294.833,58	2.412.680,36
Nettoverschuldung zu Jahresende	Debito netto a fine anno	19.962.793,79	18.564.020,99	15.720.162,45	12.930.454,03

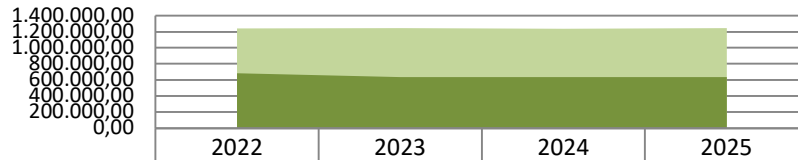
Rückzahlungsraten	Rate di rimborso	2022	2023	2024	2025
Rückzahlung von Kapital	Rimborso capitale	4.112.400,00	4.014.200,00	4.034.200,00	3.758.400,00
Rückzahlung von Zinsen	Rimborso interessi	508.300,00	424.200,00	390.200,00	305.500,00
Summe	Somma	4.620.700,00	4.438.400,00	4.424.400,00	4.063.900,00
Rückzahlung zu Lasten Dritter	Rate di rimborso a carico di terzi	1.367.800,00	1.599.300,00	1.222.300,00	1.000.600,00
Nettorückzahlung der Gemeinde	Rimborsi netti del comune	3.252.900,00	2.839.100,00	3.202.100,00	3.063.300,00



Bilanzindikatoren für Verschuldung	Indicatori per l'indebitamento	2022	2023	2024	2025
Nettoverschuldung pro Einwohner: (Nettoverschuldung Kapital) / (22.900 Einw.)	Debito netto per abitante: (Debito netto capitale) / (22.900 abit.)	871,74 €	810,66 €	686,47 €	564,65 €
Jährliche Nettorückzahlung pro Einwohner: (Nettorückzahlung Kapital+Zinsen) / (22.900 Einw.)	Rimborsi netti per abitante: (rimborso netto capitale + interessi) / (22.900 abit.)	142,05 €	123,98 €	139,83 €	133,77 €
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)	10,89%	9,48%	10,73%	10,32%

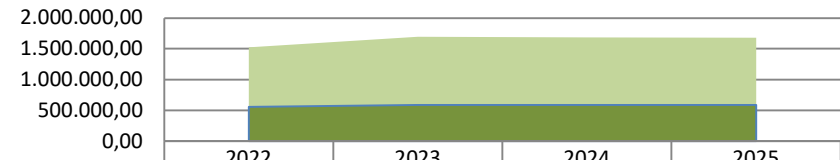


Kinderhort Asilo nido



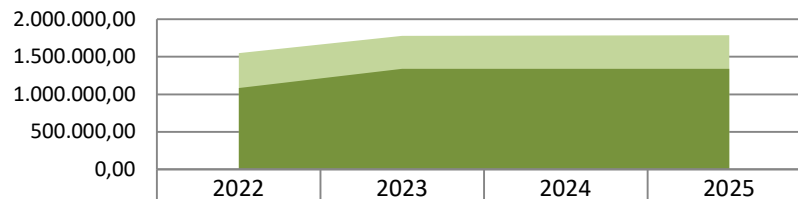
	2022	2023	2024	2025
Ausgaben Spese	1.240.100,00	1.245.500,00	1.236.600,00	1.242.900,00
Einnahmen Entrate	683.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
Deckung Copertura	55,08%	50,98%	51,35%	51,09%

Kindergarten - Scuola dell'infanzia



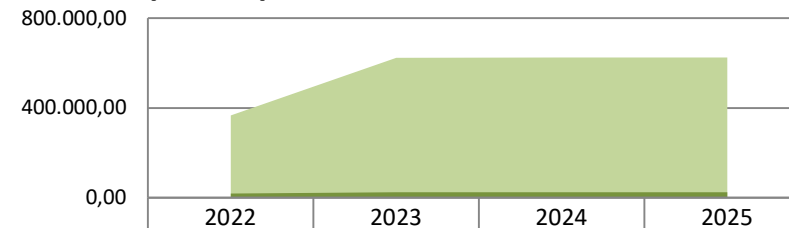
	2022	2023	2024	2025
Ausgaben Spese	1.523.100,00	1.698.200,00	1.686.300,00	1.682.400,00
Einnahmen Entrate	560.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Deckung Copertura	36,77%	34,74%	34,99%	35,07%

Schulausspeisung - Mensa scolastica



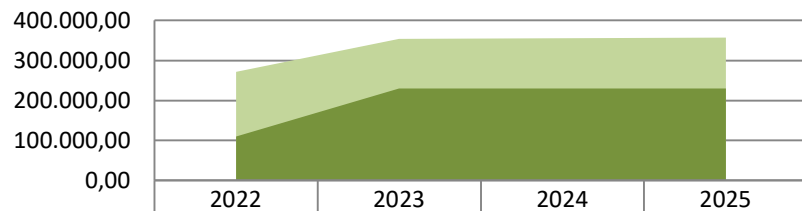
	2022	2023	2024	2025
Ausgaben Spese	1.546.500,00	1.775.400,00	1.781.500,00	1.787.600,00
Einnahmen Entrate	1.085.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00
Deckung Copertura	70,16%	75,36%	75,11%	74,85%

Sportanlagen - Impianti sportivi



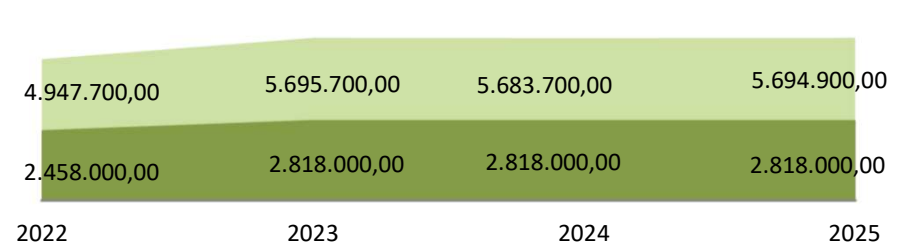
	2022	2023	2024	2025
Ausgaben Spese	367.000,00	622.800,00	623.700,00	624.600,00
Einnahmen Entrate	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Deckung Copertura	5,45%	4,01%	4,01%	4,00%

Eishalle - Palaghiaccio



	2022	2023	2024	2025
Ausgaben Spese	271.000,00	353.800,00	355.600,00	357.400,00
Einnahmen Entrate	110.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Deckung Copertura	40,59%	65,01%	64,68%	64,35%

INSGESAMT - INSIEME

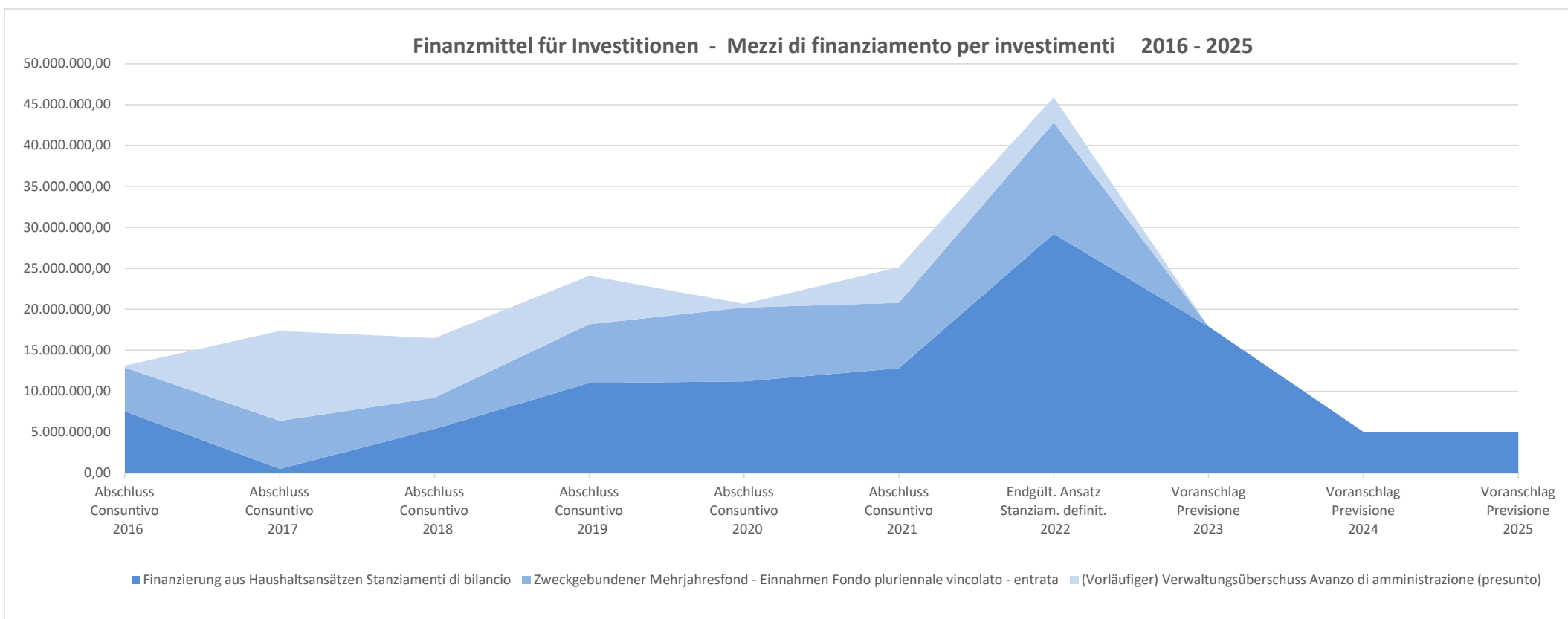


■ Einnahmen Entrate ■ Ausgaben Spese



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

Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2021	Endgült. Ansatz Stanziam. definit. 2022	Voranschlag Previsione 2023	Voranschlag Previsione 2024	Voranschlag Previsione 2025
(Vorläufiger) Verwaltungsüberschuss	Avanzo di amministrazione (presunto)	4.323.201,05	3.119.870,98	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfond - Einnahmen	Fondo pluriennale vincolato - entrata	8.013.934,96	13.582.314,44	0,00	0,00	0,00
Finanzierung aus Haushaltsansätzen	Stanziamenti di bilancio	12.801.981,05	29.225.181,51	17.915.300,00	5.050.000,00	4.992.000,00
Summe	Somma	25.139.117,06	45.927.366,93	17.915.300,00	5.050.000,00	4.992.000,00





Investitionen nach Missionen - Investimenti per missioni

	Mission	Missione	Vorschau Previsione 2023	Vorschau Previsione 2024	Vorschau Previsione 2025	Summe Somma
1	Allgemeine Verwaltung, Gebarung und Kontrolle	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.842.600,00	2.078.100,00	2.078.100,00	8.998.800,00
2	Gerichtswesen	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Ordine pubblico e sicurezza	830.000,00	35.000,00	200.000,00	1.065.000,00
4	Öffentliches Unterrichtswesen	Istruzione e diritto allo studio	5.971.100,00	791.600,00	327.500,00	7.090.200,00
5	Kultur und Kulturgüter	Cultura e beni culturali	150.000,00	120.000,00	120.000,00	390.000,00
6	Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	805.000,00	135.000,00	135.000,00	1.075.000,00
7	Fremdenverkehr	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Raumordnung und Wohnbau	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	482.000,00	90.000,00	40.000,00	612.000,00
9	Umwelt und Landschaftsschutz, Nachhaltigkeit	Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente	444.000,00	280.000,00	280.000,00	1.004.000,00
10	Transport und Mobilität	Trasporti e diritto alla mobilità	2.585.000,00	567.000,00	758.100,00	3.910.100,00
11	Zivilschutz	Soccorso civile	145.000,00	45.000,00	145.000,00	335.000,00
12	Familie und Soziales	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.491.300,00	889.000,00	889.000,00	3.269.300,00
14	Wirtschaftliche Entwicklung	Sviluppo economico e competitività	19.300,00	19.300,00	19.300,00	57.900,00
17	Energie und Energiequellen	Energia e fonti energetiche	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	Fonds	Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Complessivo	17.915.300,00	5.050.000,00	4.992.000,00	27.957.300,00

Diagrammtitel

