



**BRIXEN
BRESSANONE**
Stadtgemeinde Brixen - Città di Bressanone



2024

2025

2026

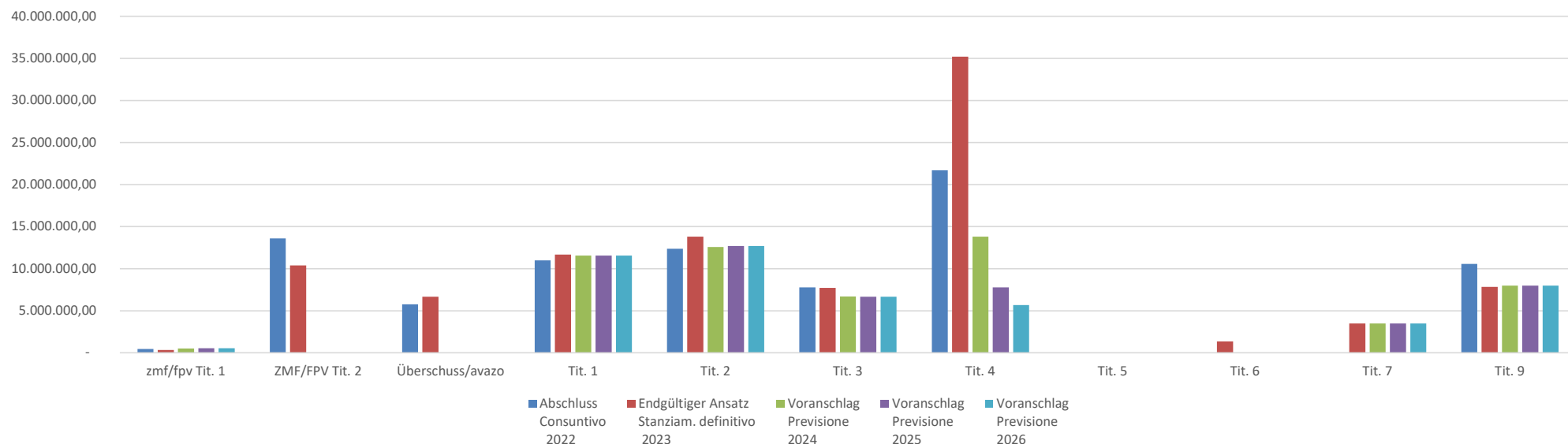
Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione



EINNAHMEN – ENTRATE

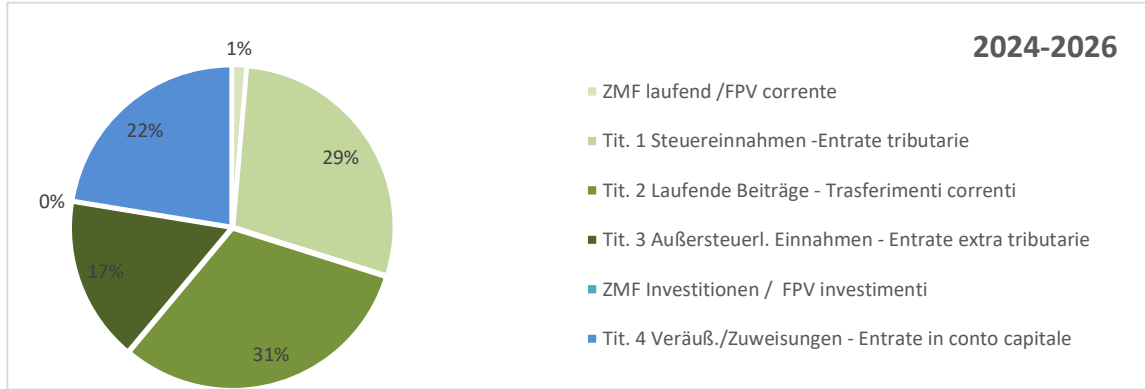
	Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2022	Endgültiger Ansatz Stanziam. definitivo 2023	Voranschlag Previsione 2024	Voranschlag Previsione 2025	Voranschlag Previsione 2026
	Gebundener Mehrjahresfonds laufend	Fondo pluriennale vincolato corrente	459.300,00	330.000,00	525.000,00	567.600,00	573.400,00
	Gebundener Mehrjahresfonds Investitionen	Fondo pluriennale vincolato investimenti	13.587.192,00	10.406.650,72	-	-	-
	Angewandter Verwaltungsüberschuss	Avanzo di amministrazione utilizzato	5.757.347,26	6.665.745,98	-	-	-
Tit. 1	Steuereinnahmen	Entrate tributarie	11.004.793,62	11.668.600,00	11.559.000,00	11.559.000,00	11.559.000,00
Tit. 2	Laufende Beiträge	Trasferimenti correnti	12.365.748,33	13.809.300,00	12.572.000,00	12.714.000,00	12.714.000,00
Tit. 3	Außersteuerl. Einnahmen	Entrate extra tributarie	7.791.185,45	7.728.800,00	6.710.900,00	6.683.400,00	6.686.900,00
Tit. 4	Veräußerungen/Zuweisungen	Entrate in conto capitale	21.709.567,75	35.211.800,27	13.833.100,00	7.776.000,00	5.666.700,00
Tit. 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
Tit. 6	Verbindlichkeiten	Accensione prestiti	-	1.346.300,00	-	-	-
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	10.560.742,30	7.850.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Summe	Somma	83.235.876,71	98.517.196,97	56.700.000,00	50.800.000,00	48.700.000,00

Diagrammtitel





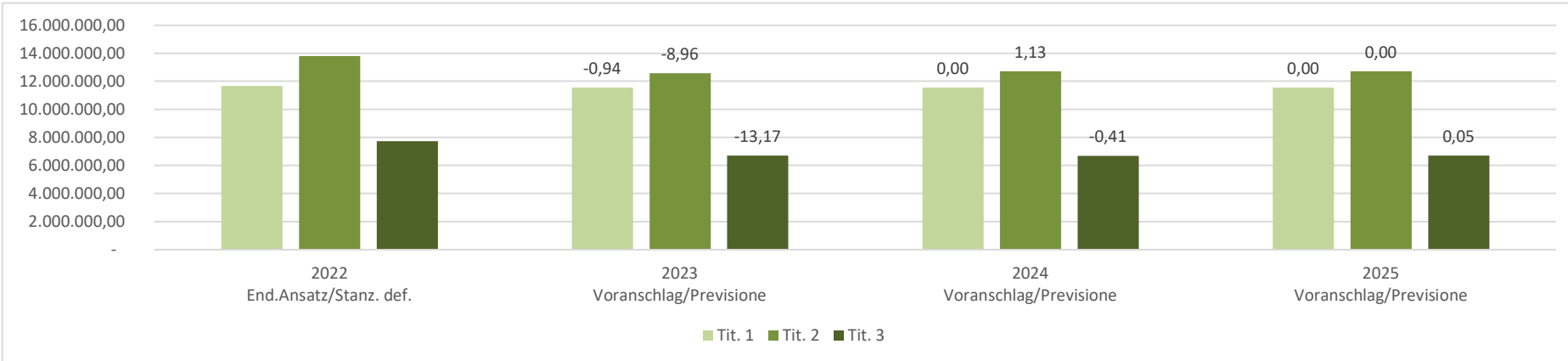
Einnahmen nach Herkunft (*abzüglich Kassabevorschussung und Durchlaufkonten*)
Entrate per provenienza (*al netto di anticipazioni del cassiere e conti di giro*)



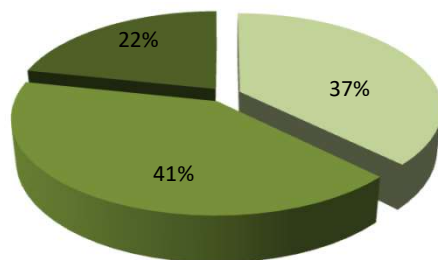
78% Laufende Einnahmen
Entrate correnti

22% Außerordentliche Einnahmen
Entrate straordinarie

Laufende Einnahmen - Entrate correnti



2024 -2026



■ Tit. 1 Steuereinnahmen Entrate tributarie

■ Tit. 2 Laufende Beiträge Trasferimenti correnti

■ Tit. 3 Außersteuerl. Einnahmen Entrate extra tributarie

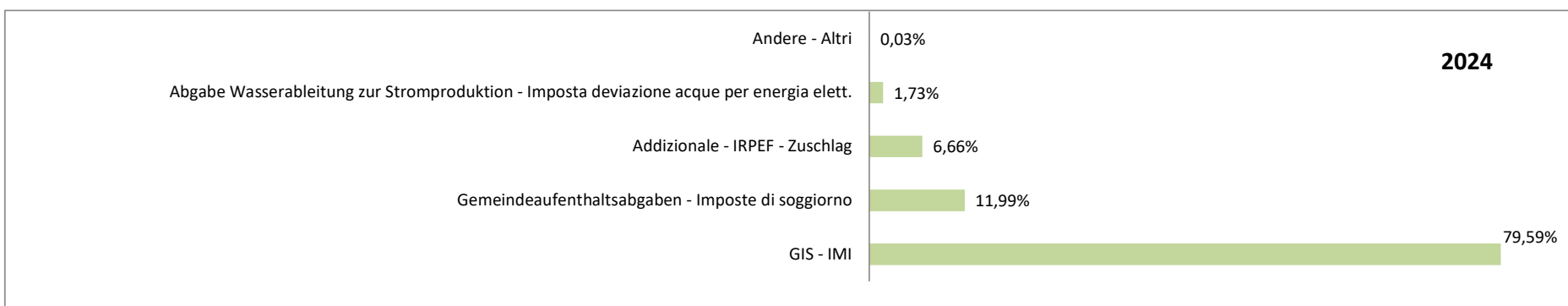


Bilanzindikatoren für Einnahmen
Indicatori di bilancio entrate

		2023	2024	2025	2026
Finanzautonomie (Einnahme Tit. 1+3) / (Einnahmen Tit. 1+2+3)	Autonomia finanziaria (entrate tit. 1+3) / (entrate tit. 1+2+3)	58,41%	59,24%	58,93%	58,93%
Eigeneinnahmen pro Bürger (Einnahme Tit. 1+3) / (22.974 Einw.)	Entrate proprie per cittadino (entrate tit. 1+3) / (22.974 abitanti)	844,32 €	795,24 €	794,05 €	794,20 €
<i>davon Steuern</i>	<i>di cui tributi</i>	507,90 €	503,13 €	503,13 €	503,13 €
<i>davon außersteuerliche Einnahmen</i>	<i>di cui entrate extratributarie</i>	336,42 €	292,11 €	290,91 €	291,06 €

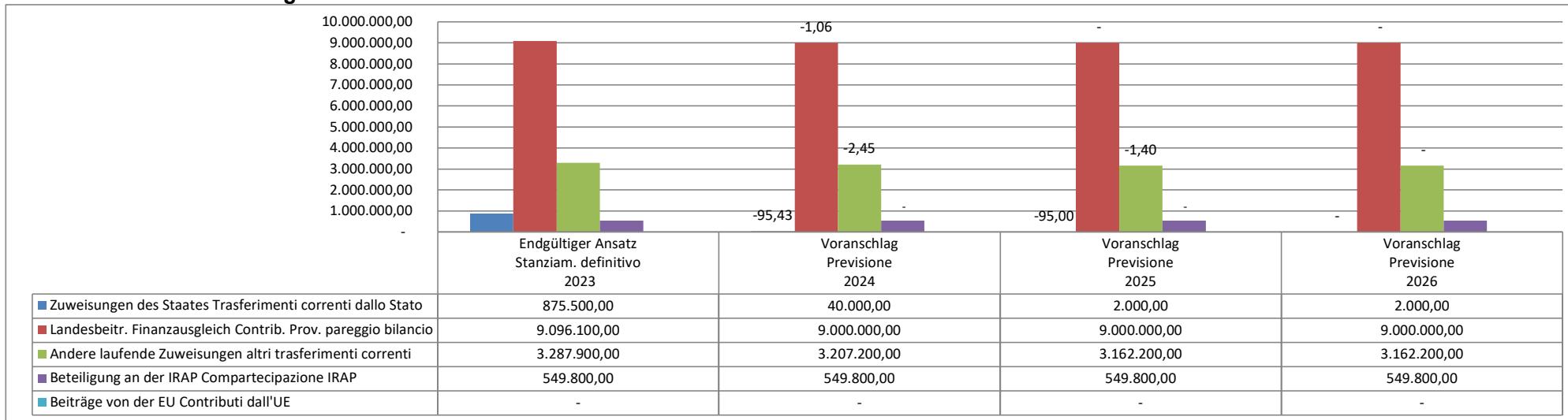
Tit. 1 : Steuereinnahmen - entrate tributarie

Beschreibung	Descrizione	Voranschlag Previsione 2024	Änderung differenza 2024-2023	Änderung differenza 2025-2024	Änderung differenza 2026-2025
GIS	IMI	9.200.000,00	400.000,00	-	-
IRPEF Zuschlag	Addizionale IRPEF	770.000,00	70.000,00	-	-
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	-	-	-
Andere	Altri	3.000,00	-	-	-
Summe	Somma	11.559.000,00	470.000,00	-	-

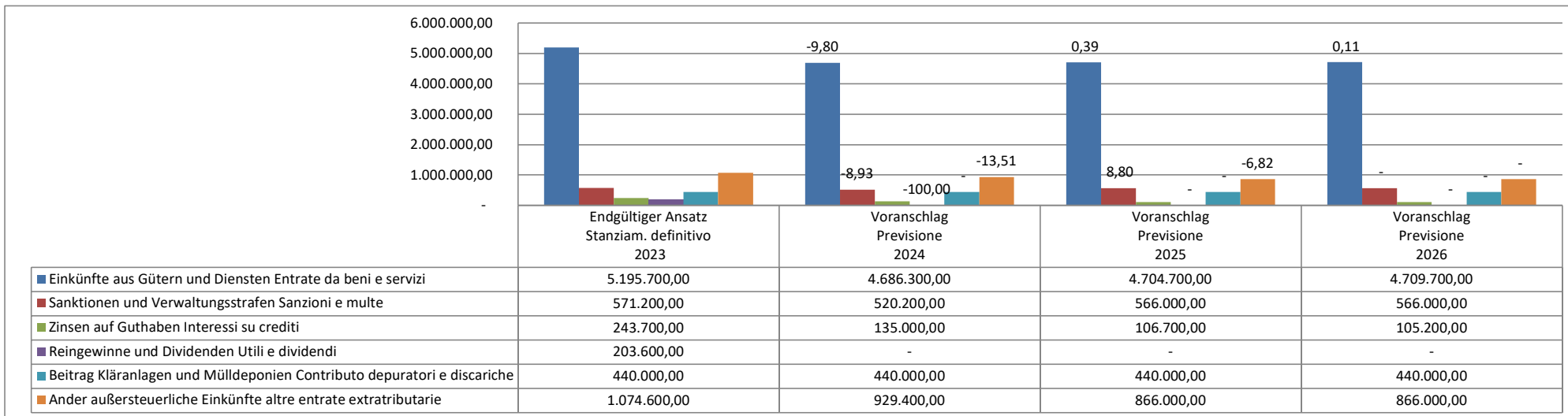




Tit. 2 : Laufende Zuweisungen - trasferimenti correnti



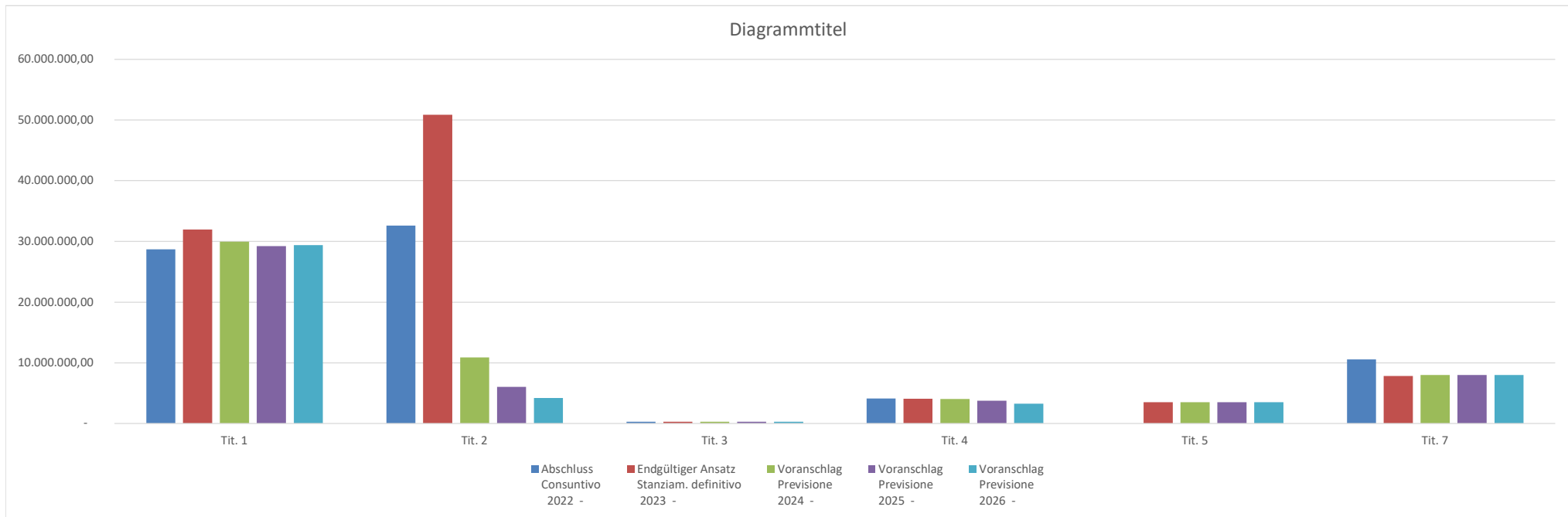
Tit. 3 : Außersteuerliche Einnahmen - Entrate extratributarie





AUSGABEN – SPESE

	Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2022	Endgültiger Ansatz Stanziam. definitivo 2023	Voranschlag Previsione 2024	Voranschlag Previsione 2025	Voranschlag Previsione 2026
	Verwaltungsfehlbetrag	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-
Tit. 1	Laufende Ausgaben	Spese correnti	28.695.371,50	31.966.200,00	29.972.200,00	29.205.000,00	29.409.400,00
Tit. 2	Ausgaben auf Kapitalkonto	Spese in conto capitale	32.585.353,57	50.843.896,97	10.902.800,00	6.045.200,00	4.221.800,00
Tit. 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Spese per incremento attività finanziarie	280.079,76	280.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00
Tit. 4	Rückzahlung von Darlehen	Rimborso prestiti	4.112.218,00	4.076.900,00	4.044.800,00	3.769.600,00	3.288.600,00
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	10.560.742,30	7.850.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Summe	Somma	76.233.765,13	98.517.196,97	56.700.000,00	50.800.000,00	48.700.000,00
	Verwaltungsüberschuss / (voraussichtlich)	Avanzo di amministrazione / (pressunto)	7.002.111,58	-	-	-	-



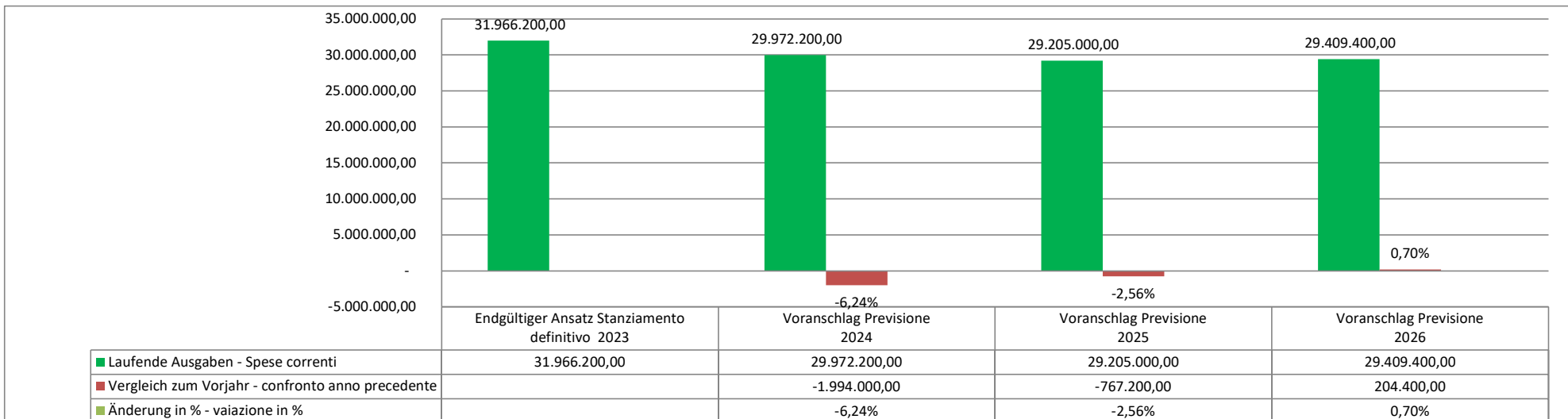


Ausgaben nach Herkunft (abzüglich Kassabevorschussung und Durchlaufkonten)
Spese per provenienza (al netto di anticipazioni del cassiere e conti di giro)

- 72%** Laufende Ausgaben
spese correnti
- 18%** Investitionen
Investimenti
- 10%** Zinsen und Kapital
Interessi e capitale



Laufende Ausgaben - Spese correnti





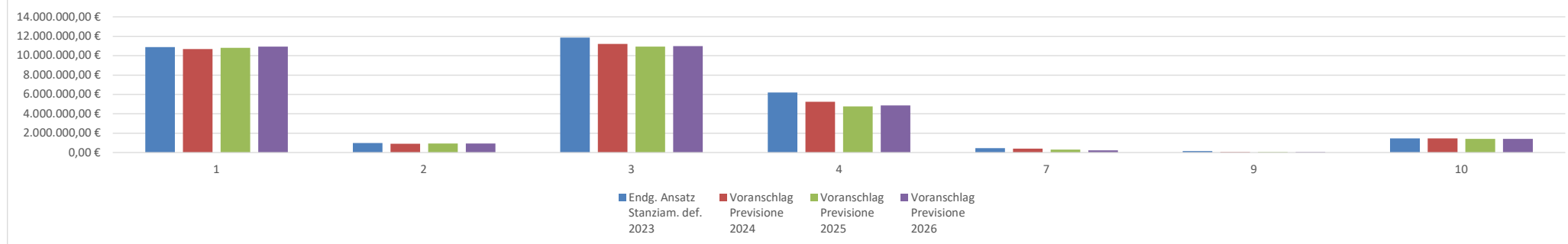
Bilanzindikatoren für Ausgaben
Indicatori di bilancio spese

		2023	2024	2025	2026
Pro Kopfquote der laufenden Ausgaben: (Laufende Ausgaben) / (22.974 Einw.)	Spese correnti per abitante: (spese correnti) / (22.974 abit.)	1.391,41 €	1.304,61 €	1.271,22 €	1.280,12 €
Deckung der laufenden Ausgaben mit Eigeneinnahmen (Laufende Ausgaben) / (Einnahmen Tit. 1+3)	Copertura delle spese con entrate proprie (spese correnti) / (entrate tit. 1+3)	60,68%	60,96%	62,46%	62,04%

Laufende Ausgaben nach Makroaggregaten - Spese correnti per macroaggregati

Macro-aggreg.	Beschreibung Makroaggregat /	Descrizione Macroaggregato	Endg. Ansatz Stanziam. def. 2023	Voranschlag Previsione 2024	Voranschlag Previsione 2025	Voranschlag Previsione 2026
1	Einkommen aus abhängiger Arbeit	Reddito da lavoro dipendente	10.863.700,00 €	10.678.400,00 €	10.822.700,00 €	10.931.400,00 €
2	Steuern und Gebühren zu Lasten der Körperschaft	Imposte e tasse a carico dell'ente	969.400,00 €	908.100,00 €	916.400,00 €	924.800,00 €
3	Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	Acquisto di beni e servizi	11.854.300,00 €	11.209.700,00 €	10.930.900,00 €	10.985.000,00 €
4	Laufende Zuweisungen	Trasferimenti correnti	6.205.300,00 €	5.242.600,00 €	4.749.600,00 €	4.849.600,00 €
7	Passivzinsen	Interessi passivi	451.600,00 €	395.700,00 €	310.400,00 €	234.000,00 €
9	Rückerstattungen und Berichtigungspostender Einnahmen	Rimborsi e poste correttive delle entrate	146.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
10	Andere laufende Ausgaben	Altre spese correnti	1.475.900,00 €	1.476.700,00 €	1.414.000,00 €	1.423.600,00 €

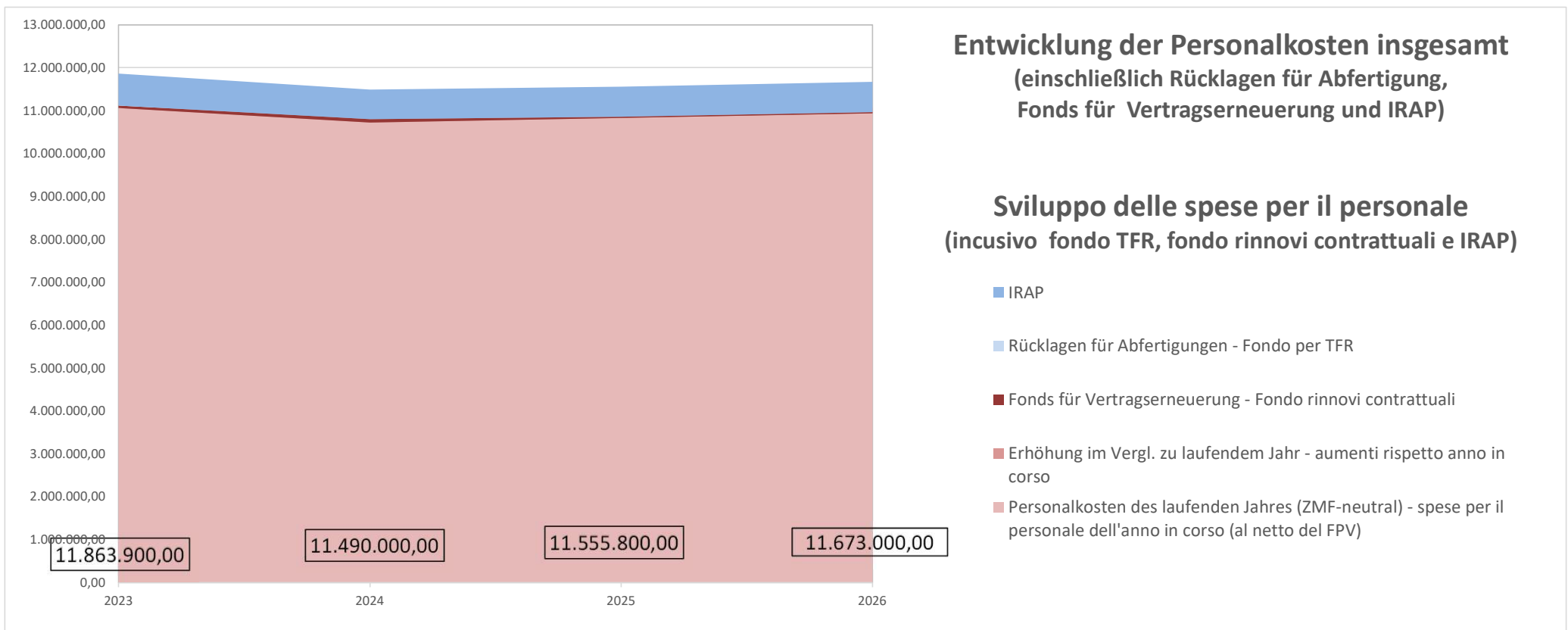
Diagrammtitel





Personalausgaben - Spese per il personale

		Endgült. Ansatz Stanziam. definitivo 2023	2024	2025	2026
Voranschlag Personalausgaben („Macroaggregat 1)	Previsione spese per personale (macroaggregato 1)	10.863.700,00	10.678.400,00	10.822.700,00	10.931.400,00
Davon mit ZMF finanziert (-)	Di cui finanziate con FPV (-)	330.000,00	525.000,00	567.600,00	573.400,00
Davon Personalausgaben im ZMF (+)	Di cui spese per personale in PFV (+)	525.000,00	567.600,00	573.400,00	579.300,00
Kompetenzbezogene Personal-ausgaben insgesamt	Totale spese per personale secondo competenza	11.058.700,00	10.721.000,00	10.828.500,00	10.937.300,00
Vergleich zum Vorjahr	Confronto con l'anno precedente		-337.700,00	107.500,00	108.800,00
Anderungen zum Vorjahr in %	Variazione in % rispetto all'anno precedente		-3,1%	1,0%	1,0%
Anteil der Personalkosten an laufenden Ausgaben	quota spese per il personale sul totale della spesa corr.	35%	36%	37%	37%
Fonds für Vertragserneuerung	Fondo rinnovi contrattuali	56.800,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
Rücklagen für Abfertigungen	Fondo per TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP- Steuer	IRAP	748.400,00	689.000,00	697.300,00	705.700,00

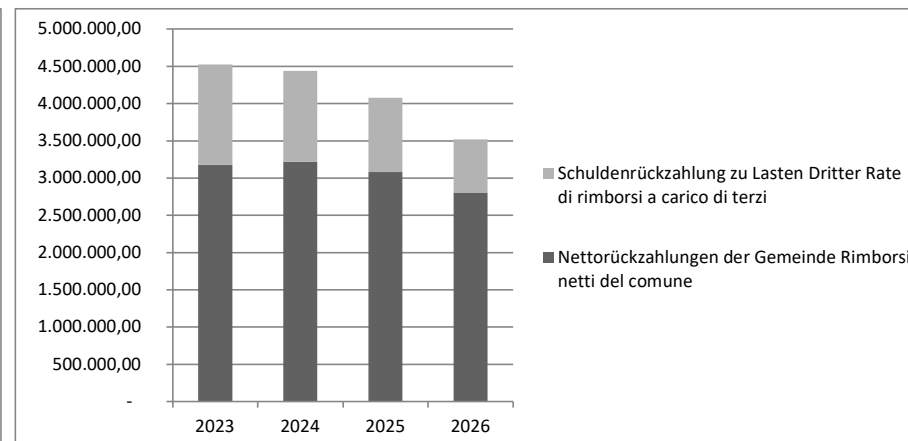
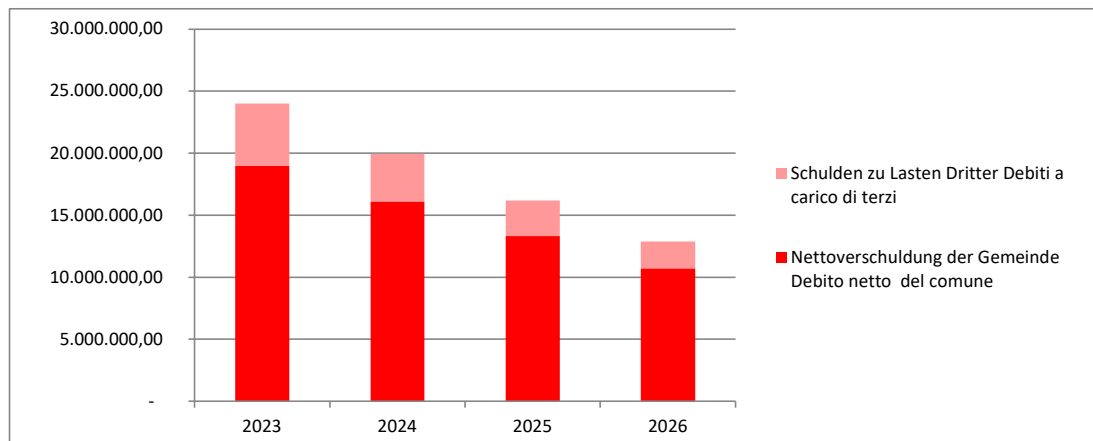




VERSCHULDUNG - INDEBITAMENTO

		2023	2024	2025	2026
Restschuld Vorjahr (+)	Debito residui anno precedente (+)	26.734.080,24	24.003.480,24	19.958.680,24	16.189.080,24
Geplante Neuverschuldung (+)	Nuovi debiti programmati (+)	1.346.300,00	-	-	-
Kapitalrückzahlung (-)	Rimborso capitale (-)	4.076.900,00	4.044.800,00	3.769.600,00	3.288.600,00
Verschuldung zu Jahresende	Debito residuo a fine anno	24.003.480,24	19.958.680,24	16.189.080,24	12.900.480,24
Rückzahlung Kapital durch Stadtwerke Brixen (-)	Rimborso capitale da ASM Bressanone (-)	642.098,88	555.560,52	469.022,16	382.483,80
Rückzahlung Kapital durch Dritte (-)	Rimborso capitale da terzi (-)	4.398.636,68	3.294.833,58	2.412.680,36	1.816.416,32
Nettoverschuldung zu Jahresende	Debito netto a fine anno	18.962.744,68	16.108.286,14	13.307.377,72	10.701.580,12

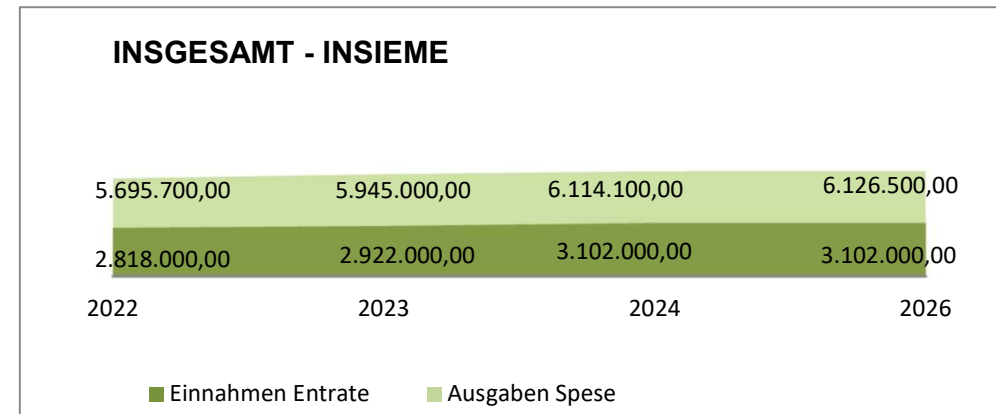
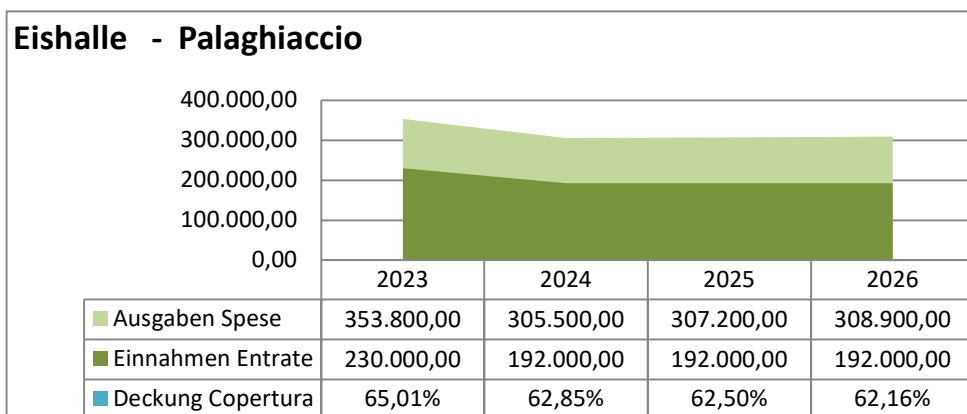
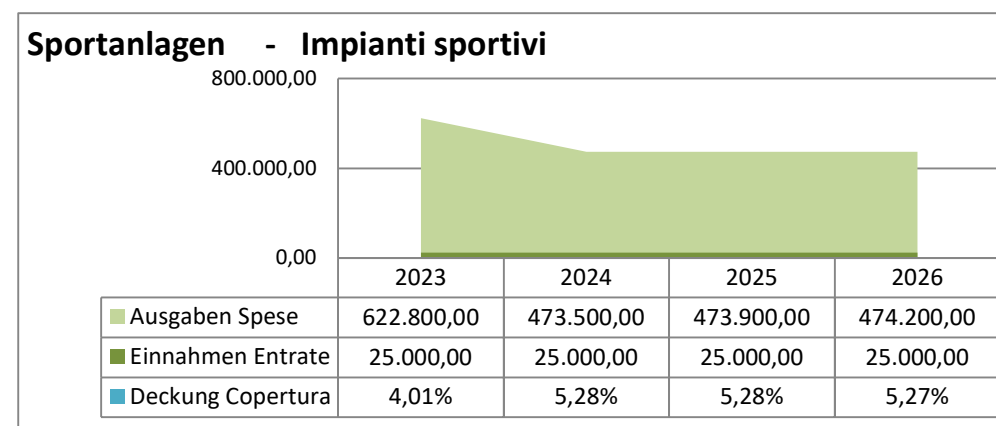
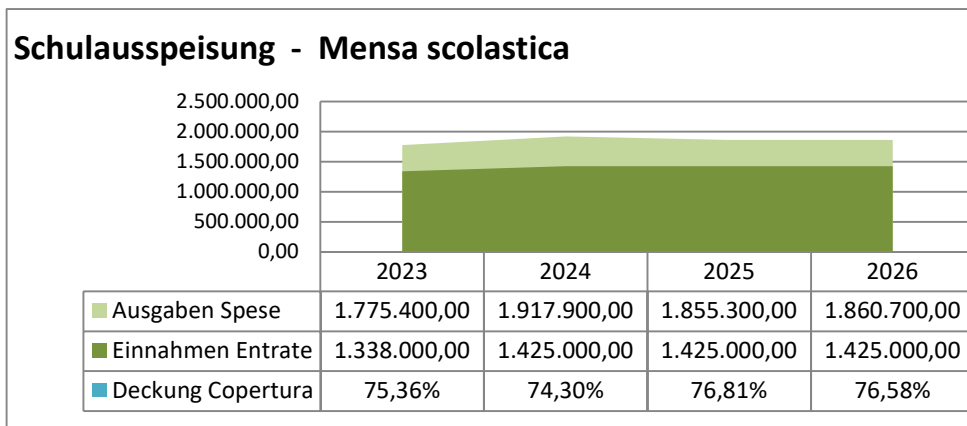
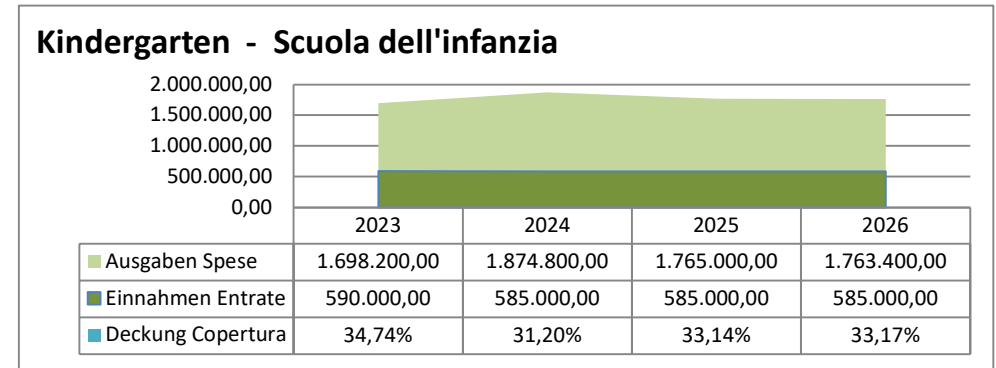
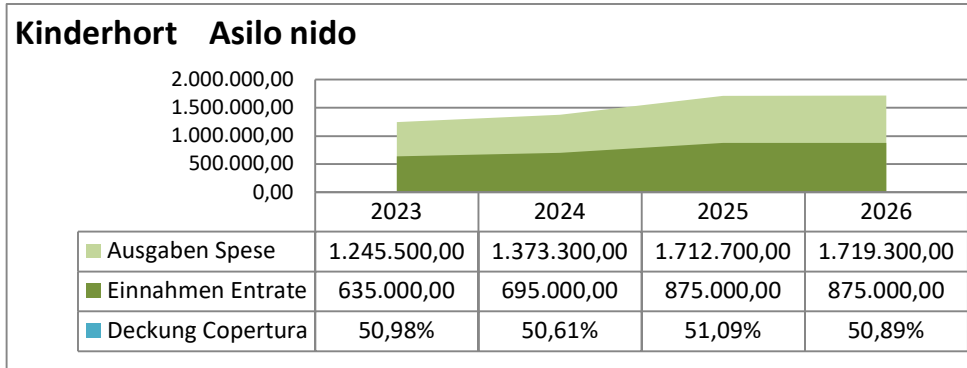
Rückzahlungsraten	Rate di rimborso	2023	2024	2025	2026
Rückzahlung von Kapital	Rimborso capitale	4.076.900,00	4.044.800,00	3.769.600,00	3.288.600,00
Rückzahlung von Zinsen	Rimborso interessi	449.000,00	393.700,00	308.400,00	232.000,00
Summe	Somma	4.525.900,00	4.438.500,00	4.078.000,00	3.520.600,00
Rückzahlung zu Lasten Dritter	Rate di rimborso a carico di terzi	1.347.300,00	1.222.300,00	1.000.600,00	714.700,00
Nettorückzahlung der Gemeinde	Rimborsi netti del comune	3.178.600,00	3.216.200,00	3.077.400,00	2.805.900,00



Bilanzindikatoren für Verschuldung	Indicatori per l'indebitamento	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung pro Einwohner: (Nettoverschuldung Kapital) / (22.974 Einw.)	Debito netto per abitante: (Debito netto capitale) / (22.974 abit.)	825,40 €	701,15 €	579,24 €	465,81 €
Jährliche Nettorückzahlung pro Einwohner: (Nettorückzahlung Kapital+Zinsen) / (22.974 Einw.)	Rimborsi netti per abitante: (rimborso netto capitale + interessi) / (22.974 abit.)	138,36 €	139,99 €	133,95 €	122,13 €
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)	9,57%	10,43%	9,94%	9,06%



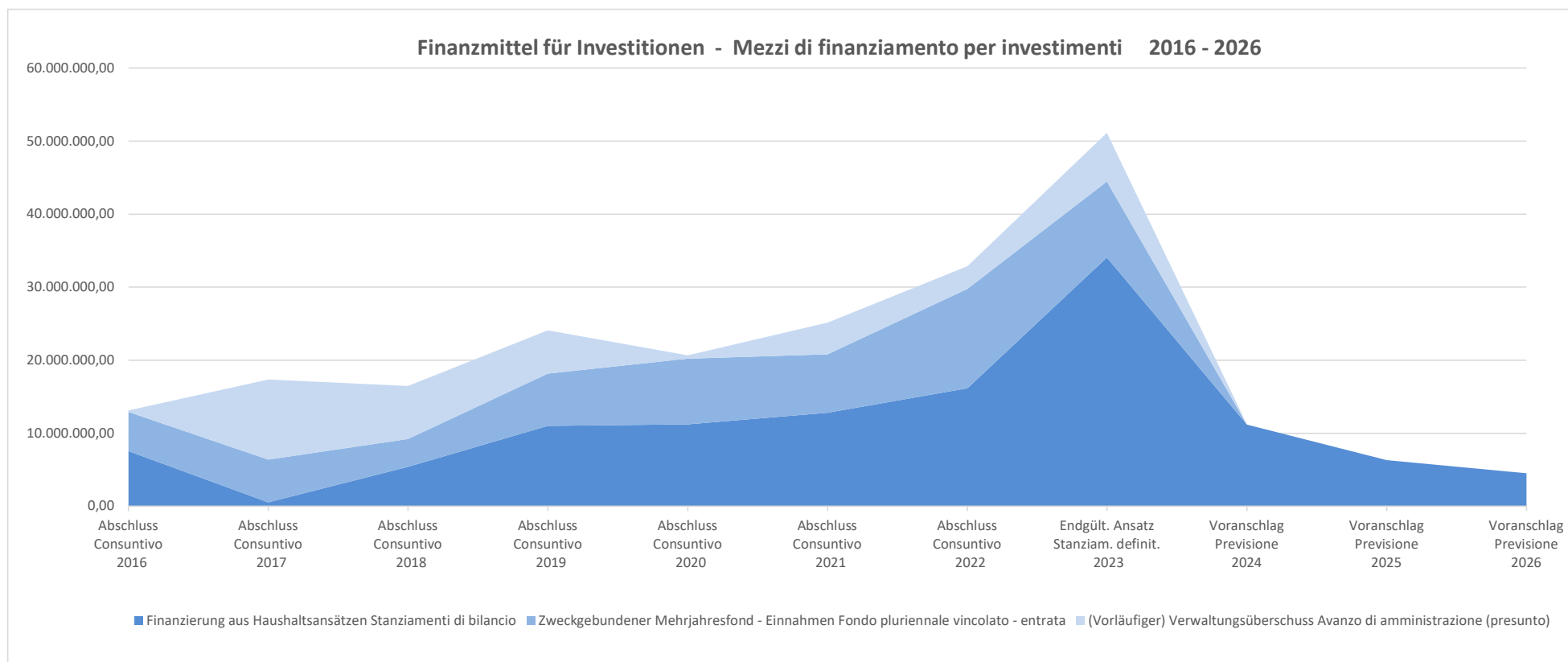
Dienste auf Einzelnachfrage - Servizi a domanda individuale





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

Beschreibung	Descrizione	Abschluss Consuntivo 2022	Endgült. Ansatz Stanziam. definit. 2023	Voranschlag Previsione 2024	Voranschlag Previsione 2025	Voranschlag Previsione 2026
(Vorläufiger) Verwaltungsüberschuss	Avanzo di amministrazione (presunto)	3.119.870,98	6.654.545,98	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfond - Einnahmen	Fondo pluriennale vincolato - entrata	13.587.192,00	10.406.650,72	0,00	0,00	0,00
Finanzierung aus Haushaltsansätzen	Stanziamenti di bilancio	16.158.370,35	34.062.900,27	11.183.000,00	6.325.400,00	4.502.000,00
Summe	Somma	32.865.433,33	51.124.096,97	11.183.000,00	6.325.400,00	4.502.000,00





Investitionen nach Missionen - Investimenti per missioni

	Mission	Missione	Vorschau Previsione 2024	Vorschau Previsione 2025	Vorschau Previsione 2026	Summe Somma
1	Allgemeine Verwaltung, Gebarung und Kontrolle	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.071.200,00	2.110.200,00	1.943.200,00	5.124.600,00
2	Gerichtswesen	Giustizia		0,00	0,00	0,00
3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Ordine pubblico e sicurezza	435.900,00	969.900,00	493.500,00	1.899.300,00
4	Öffentliches Unterrichtswesen	Istruzione e diritto allo studio	918.500,00	385.500,00	395.500,00	1.699.500,00
5	Kultur und Kulturgüter	Cultura e beni culturali	150.000,00	920.000,00	120.000,00	1.190.000,00
6	Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	700.000,00	135.000,00	135.000,00	970.000,00
7	Fremdenverkehr	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Raumordnung und Wohnbau	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	80.000,00	140.000,00	40.000,00	260.000,00
9	Umwelt und Landschaftsschutz, Nachhaltigkeit	Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente	3.481.000,00	300.000,00	300.000,00	4.081.000,00
10	Transport und Mobilität	Trasporti e diritto alla mobilità	3.629.600,00	740.000,00	700.000,00	5.069.600,00
11	Zivilschutz	Soccorso civile	357.000,00	515.000,00	265.000,00	1.137.000,00
12	Familie und Soziales	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	340.500,00	90.500,00	90.500,00	521.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fonds	Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Complessivo	11.183.000,00	6.325.400,00	4.502.000,00	22.010.400,00

