

merano

2022

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Il calcolo degli importi previsionali del bilancio 2022 risente ancora dell'andamento della situazione pandemica che al momento lascia pensare che i primi mesi del 2022 possano comportare ancora un certo calo di presenze e conseguentemente una lieve flessione dell'attività.

Il documento contabile allegato permette tuttavia sia l'adempimento degli impegni pluriennali assunti sia il regolare svolgimento del programma di attività presentato e approvato da IDM.

Complessivamente il Bilancio si assesta sui valori dell'anno precedente, il volume di entrate e uscite è pari 3.282.600,00 escluse le partite di giro.

Per quanto riguarda il dettaglio delle **ENTRATE:**

Si nota un incremento del gettito dell'imposta di soggiorno (cap. 40) poiché in giugno 2020 era stato deliberato l'aumento proporzionale della tassa a partire dal 1.1.2022. L'importo previsto resta comunque al disotto dei livelli pre-Covid, dato il timore di eventuali restrizioni che possono venire adottate nell'inverno 2021-2022.

Aumenta anche l'adesione da parte della cooperativa Meran Tourismus HGV (cap. 63) che partecipa con una somma di € 170mila alle iniziative di marketing (vedi

BERICHT ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG

Die Berechnung der Beträge des Haushaltsvoranschlags 2022 wird noch immer von der Pandemie beeinträchtigt, die davon ausgehen lässt, dass die ersten Monate des Jahres 2022 noch immer eine Senkung der Nächtigungen und demzufolge einen leichten Tätigkeitsrückgang aufweisen werden.

Das beiliegende Buchhaltungsdokument ermöglicht jedoch sowohl die Erfüllung der eingegangenen mehrjährigen Verpflichtungen als auch die regelmäßige Abwicklung des vorgelegten und von IDM genehmigten Tätigkeitsprogramms.

Insgesamt wird sich der Haushalt auf die Werte des Vorjahres belaufen, wobei die Einnahmen und Ausgaben 3.282.600,00 Euro betragen, durchlaufende Posten ausgenommen.

Im Hinblick auf die **EINNAHMEN**

ist eine Zunahme des Aufkommens der Kurtaxe zu verzeichnen (Kap. 40), da im Juni 2020 eine proportionale Erhöhung der Taxe zum 01.01.2022 beschlossen wurde. Der vorgesehene Betrag bleibt jedoch unter dem Vor-Covid-Niveau, und zwar aufgrund der Befürchtung eventueller Einschränkungen, die im Winter 2021-2022 getroffen werden könnten.

Auch der Beitrag der Genossenschaft Meran-Tourismus HGV (Kap. 63), die sich mit einem Betrag von 170.000 € an den Marketing-Initiativen beteiligt (siehe Kap. 380 der

cap. 380 delle uscite).

Viene ridotto invece parzialmente il contributo da parte del Comune di Merano (cap. 180) in quanto la convenzione di servizi è in fase di rinnovo e si preferisce cautelativamente tenere un importo minore rispetto alle aspettative, almeno fino alla sottoscrizione dell'accordo.

Restano invariati in previsione gli importi dedicati all'organizzazione del mercatino di Natale - in pareggio tra entrate e uscite - (capp. 81E e 386U), in attesa della decisione sull'affidamento dell'organizzazione degli stessi da parte del Comune di Merano e dell'eventuale nuova convenzione

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

competenza: 4.120.600,00
cassa: 4.563.488,00

Per quanto riguarda le **SPESE:**
MISSIONE 07 - Turismo
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Per quanto riguarda le uscite, la novità più rilevante è l'azzeramento del capitolo 145 relativo alle spese di promozione sul sito web e sui social, che viene accorpato al capitolo generale di spese per marketing (380), in modo da avere una visione più completa e immediata di tutte le somme destinate alla promozione.

struttura - spese correnti:

Tenuto conto degli impegni pluriennali, contratti e convenzioni in corso, il risparmio sulle uscite può essere dato solo dalla riduzione più ampia possibile (ma forzatamente limitata) delle spese correnti: manutenzione struttura, spese

Ausgaben), hat zugenommen.

Teilweise wird jedoch der Beitrag der Gemeinde Meran (Kap. 180) reduziert, weil die Dienstleistungskonvention gerade erneuert wird und man es vorsichtshalber vorzieht, einen niedrigeren Betrag anzuführen als erwartet, wenigstens bis zur Unterzeichnung der Vereinbarung.

Die Beträge für die Veranstaltung der Meraner Weihnacht bleiben im Voranschlag unverändert, und zwar im Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben (Kap. 81E und 386U), in Erwartung der Entscheidung der Gemeinde Meran, uns mit der Veranstaltung des Weihnachtsmarktes zu betrauen, und der eventuellen neuen Konvention.

GESAMTBETRAG EINNAHMEN

Kompetenz: 4.120.600,00
Kasse: 4.563.488,00

Unter den **AUSGABEN:**
AUFGABE 07 - Tourismus
Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Tourismus

Was die Ausgaben anbelangt, ist die größte Neuheit die Annullierung des Kapitels 145 der Werbespesen auf der Webseite und auf den sozialen Medien, die mit dem allgemeinen Kapitel der Marketingspesen (380) zusammengeführt werden, um einen vollständigen, unmittelbaren Überblick sämtlicher für die Werbung bestimmten Beträge zu haben.

Struktur - laufende Spesen:

In Anbetracht der laufenden mehrjährigen Verpflichtungen, Verträge und Konventionen kann eine Ersparnis an den Ausgaben nur durch eine maximale (aber gezwungenermaßen eingeschränkte) Reduzierung der laufenden Spesen erwirkt werden (Instandhaltung der Struktur, Büros pesen usw.)

d'ufficio, consulenze ecc.)

personale:

Sempre nell'ottica del maggior risparmio possibile, si rinuncia all'occupazione dei due posti in pianta organica resi vacanti dai recenti pensionamenti e viene fortemente contenuto il compenso per lavoro straordinario.

propaganda ed eventi:

Oltre ai servizi essenziali: informazione e divulgazione, accoglienza degli ospiti, pubbliche relazioni ecc., si riescono a garantire gli importi necessari per il marketing e la realizzazione dei principali eventi e di alcune iniziative inserite nel programma 2022.

IL TOTALE GENERALE DELLE SPESE PRESENTA QUESTI IMPORTI:

competenza: 4.120.600,00
cassa: 4.563.488,00

La strategia aziendale, gli obiettivi e le diverse iniziative che si prevedono di attuare nel corso del 2022 vengono descritte dettagliatamente nel programma di attività allegato al Bilancio di Previsione, e verranno realizzate nel rispetto e secondo le linee-guida del piano triennale anticorruzione e trasparenza approvato con delibera consiliare n. 1 del 27.1.2021.

Merano, li 11.11.2021

Personal:

Jeweils im Hinblick auf eine höchstmögliche Ersparnis wird darauf verzichtet, die beiden Stellen im Stellenplan nachzubesetzen, die durch die neulichen Pensionierungen frei geworden sind; außerdem wird die Überstundenentlohnung reduziert.

Werbung und Events:

Außer den wesentlichen Diensten, der Information und Verbreitung, der Aufnahme von Gästen, der Öffentlichkeitsarbeit etc. wurde das Möglichste unternommen, um einen gewissen Betrag zu gewährleisten, der für das Marketing und die Veranstaltung von Events im Rahmen des Programms 2022 erforderlich ist.

DIE ALLGEMEINE GESAMTSUMME DER AUSGABEN WEIST FOLGENDE BETRÄGE AUF:

Kompetenz: 4.120.600,00
Kasse: 4.563.488,00

Die Betriebsstrategie, die Zielsetzungen und die verschiedenen Initiativen, die voraussichtlich im Jahr 2022 veranstaltet werden, sind im Tätigkeitsprogramm, das dem Haushaltsvoranschlag beiliegt, detailliert beschrieben. Besagte Initiativen werden unter Berücksichtigung und im Einklang mit den Richtlinien des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz, der mit Verwaltungsratsbeschluss Nr. 1 vom 27.1.2021 beschlossen wurde, umgesetzt.

Meran, den 11.11.2021

LA PRESIDENTE - DIE PRÄSIDENTIN