



Bilanzvorschau Betriebsstätte Arena

22.08.2022

03.10.2022

03.10.2022

BUDGET 14.10.2022

BUDGET 2023

DIFFERENZ

ERLÖSE / ERTRÄGE	Konto	BS	EINNAHMEN für Jahr 2022	EINNAHMEN für Jahr 2023	DIFFERENZ
Erlöse Hauptnutzer	5810626	SUMME			
Erlöse HCP	5810626	AR	88.000 €	91.520 €	3.520 €
Erlöse HCP Junior	5810626	AR	66.000 €	68.640 €	2.640 €
Erlöse Pusterlce	5810626	AR	24.000 €	24.960 €	960 €
Erlöse Curling	5810626	AR	10.000 €	10.400 €	400 €
Erlöse Schulsport	5810626	AR	- €	- €	- €
Erlöse temporäre Nutzer Sport	5810626	AR	30.000 €	31.200 €	1.200 €
Erlöse temporäre Nutzer Events	5810626	AR	- €	- €	- €
Erlöse sonstige Nutzer	5810626	AR	- €	- €	- €
Erlöse Publikumseislauf	5810626	AR	- €	- €	- €
Erlöse Parkplatz	5810626	AR	- €	- €	- €
HAUPTERLÖSE		SUMME	218.000 €	226.720 €	8.720 €
Ertrag Pacht, Miete, Namensrechte	6405524	SUMME			
Ertrag Pacht Gastronomie	6405524	AR	58.000 €	60.320 €	2.320 €
Ertrag Pacht Shop	6405524	AR	15.000 €	15.600 €	600 €
Ertrag Pacht Publikumslauf	6405524	AR	20.000 €	20.800 €	800 €
Ertrag Namensrechte	6405524	AR	86.000 €	89.440 €	3.440 €
Ertrag Photovoltaik		SUMME			
Ertrag aus Stromerzeugung Photovoltaik	5810626	AR	72.000 €	74.880 €	2.880 €
Verschiedene Erträge		SUMME	- €		- €
Ertrag Schaden und Rückvergütung	6405504	AR	- €	- €	- €
Erlöse Verschiedene	6405505	AR	- €	- €	- €
Beiträge öffentliche Körperschaften		SUMME			
Beitrag öffentliche Körperschaften (Schulen)	5810626	AR	192.000 €	390.000 €	198.000 €
Erlöse Humanressourcen AR	5810646	AR	- €	- €	- €
SONSTIGE ERTRÄGE OPERATIV		SUMME	443.000 €	651.040 €	208.040 €
GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE		SUMME	661.000 €	877.760 €	216.760 €

KOSTEN / AUFWÄNDE		AR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	DIFFERENZ
Bestandsveränderung Waren		AR			
Sonstiger Wareneinkauf	6620606	AR	- €	- €	- €
GESAMT WARENEINSATZ		SUMME	- €	- €	- €
Löhne und Gehälter Mitarbeiter inkl. Abgaben	7205606	AR	257.900 €	370.000 €	112.100 €
Externe Mitarbeiter auf Rechnung inkl. Abgaben	6805857	AR	13.000 €	13.000 €	- €
Externe Reinigungsfirma auf Rechnung	6805676	AR	45.000 €	30.000 €	-15.000 €
Mitarbeitersuche	6805515	AR	2.000 €	2.000 €	- €
Berufsbekleidung Mitarbeiter	6630546	AR	1.500 €	1.500 €	- €
Weiterbildung Mitarbeiter	6805554	AR	6.178 €	7.000 €	822 €
Unterkunft und Verpflegung Mitarbeiter	7230506	AR	12.000 €	12.000 €	- €
Sonstige Mitarbeiterkosten	7230502	AR	3.000 €	3.000 €	- €
GESAMT MITARBEITER		SUMME	340.578 €	438.500 €	97.922 €
Strom	6805706	AR	790.000 €	1.200.000 €	410.000 €
Fernwärme	6805716	AR	103.000 €	125.000 €	22.000 €
Wasser	6805726	AR	27.000 €	33.000 €	6.000 €
Abwasser	6805736	AR	10.800 €	13.000 €	2.200 €
Sonstige Energiekosten		AR	- €	- €	- €
GESAMT ENERGIE UND WASSER		SUMME	930.800 €	1.371.000 €	440.200 €
Wartungsverträge (Information Planconsulting)	6805696	AR	- €	- €	- €
Wartungsverträge (Sonstige)	6805696	AR	- €	- €	- €
Instandhaltung AR	6805696	AR	30.000 €	30.000 €	- €
Verbrauchsmaterial	6620606	AR	21.000 €	21.000 €	- €
Investitionen GWG (< 516€)	8410516	AR	100.000 €	110.000 €	10.000 €
Blumen und Dekoration	6620626	AR	7.000 €	5.000 €	-2.000 €
Reinigungs- und Putzmaterial	6630606	AR	4.000 €	8.000 €	4.000 €
Lizenzen Software	6805558	AR	5.000 €	5.000 €	- €
EDV Betreuung - Updates, Software	6805567	AR	18.000 €	18.000 €	- €
Müllentsorgung	8405593	AR	18.000 €	18.000 €	- €
Treibstoff KFZ und Maschinen	6630520	AR	1.000 €	1.000 €	- €
Instandhaltung KFZ und Maschinen	6805613	AR	1.000 €	1.000 €	- €

Verschiedene Spesen KFZ absetzbar	6805613	AR	1.000 €	1.000 €	- €
Autoversicherung KFZ	6805613	AR	776 €	776 €	- €
Miete KFZ absetzbar	6805613	AR	- €	- €	- €
Autosteuer	6805613	AR	500 €	500 €	- €
Dienstleistungen Dritter Sonstige	6805656	AR	170.000 €	170.000 €	- €
Mieten Maschinen und Anlagen	7005536	AR	4.250 €	4.000 €	- 250 €
Sonstige Betriebskosten	6805696	AR	- €	- €	- €
GESAMT BETRIEBSKOSTEN		SUMME	381.526 €	393.276 €	11.750 €
Werbekosten	6805518	AR	5.000 €	5.000 €	- €
Namensrechte an HCP	6805531	AR	31.000 €	31.000 €	- €
Zeitungen und Zeitschriften	8410526	AR			- €
Repräsentationsspesen	6805534	AR	6.000 €	6.000 €	- €
GESAMT MARKETINGKOSTEN		SUMME	42.000 €	42.000 €	- €
Vergütung VWR Alfred	6805863	AR	20.300 €	20.500 €	200 €
Vergütung VWR Ivo	6805867	AR	11.377 €	- €	- 11.377 €
Vergütung ÜR	6805852	AR	6.000 €	6.000 €	- €
Rechtsanwaltskosten	6805816	AR			- €
Fachmännische Beratung Divers	6805806	AR	22.777 €	22.000 €	- 777 €
Buchhaltung und Bilanzerstellung	6805826	AR	7.000 €	7.000 €	- €
Lohnabrechnung	6805836	AR	1.543 €	1.600 €	57 €
Mobiltelefonspesen	6805782	AR	1.000 €	1.000 €	- €
Telefon	6805746	AR	800 €	800 €	- €
Internet	6805756	AR	600 €	600 €	- €
Büromaterial	6630536	AR	1.582 €	1.600 €	18 €
Transportspesen	6805589	AR	600 €	600 €	- €
Post- und Frankierungsspesen	6805787	AR	600 €	600 €	- €
Bank- und Zahlungsspesen	6805632	AR			- €
Kommissionen Zahlungsverkehr	6805507	AR			- €
Versicherungen	6805626	AR	32.250 €	33.000 €	750 €
Reisespesen	6805876	AR	1.500 €	1.500 €	- €
SIAE	6805505	AR	600 €	600 €	- €
Werbesteuer	8405504	AR	1.200 €	1.200 €	- €
TV-Gebühren	8405507	AR			- €
Mitgliedsbeiträge	8410531	AR			- €
Sonstige Verwaltungskosten	6805526	AR	2.724 €	3.000 €	276 €
Verwaltungsaufwand divers	6805526	AR			- €
GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN		SUMME	112.453 €	101.600 €	- 10.853 €
Wartungsverträge AR	6805544	AR	15.203 €	20.000 €	4.797 €
Schlittschuhverleih an Schulen AR	6805646	AR	15.000 €	15.000 €	- €
Spesen nicht abs. AR	8410603	AR	1.000 €	1.000 €	- €
Unvorhergesehenes	8410999	AR	30.000 €	50.000 €	20.000 €
NEUE KONTEN		SUMME	61.203 €	86.000 €	24.797 €
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		SUMME	1.868.560 €	2.432.376 €	563.816 €

			Budget	Budget	Budget
GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE			661.000 €	877.760 €	216.760 €
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE			1.868.560 €	2.432.376 €	563.816 €
JAHRES- / BILANZ VORSCHAU			1.207.560 €	1.554.616 €	347.056 €
DIFFERENZ ZUR LETZTEN GENEHMIGTEN BILANZVORSCHAU					