

## Budget 2025. Vorschau

Beträge ohne MwSt.

Erlöse / Erträge	Konto Nr.	A	B	C
		Budgetabschluss 2023 genehmigt am 15.04.2024	Budget 2024 genehmigt am 18.11.2024	Budget 2025 genehmigt am 18.11.2024
<b>Erlöse Hauptnutzer</b>				
Erlöse HCP	VA0105850100_1	98.317,92 €	98.841,60 €	99.335,81 €
Erlöse HCP Junior	VA0105850100_2	73.738,56 €	74.131,20 €	74.501,86 €
Erlöse Pusterlce	VA0105850100_3	26.814,00 €	26.956,80 €	27.091,58 €
Erlöse Curling	VA0105850100_4	10.000,00 €	11.232,00 €	11.288,16 €
Erlöse Alps Ice Academy	VA0105850100_xx		20.000,00 €	40.000,00 €
Kompensation Strom Curling für Kälteerzeugung	VA0105010000	33.920,41 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Erlöse temporäre Nutzer Sport	VA0105850220	100.443,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Ertrag Pacht Gastronomie, Shop, Publikumslauf	VA0105850010	101.370,00 €	104.457,60 €	104.457,60 €
Ertrag Namensrechte	6405524	96.315,05 €	96.595,20 €	96.595,20 €
Ertrag aus Stromerzeugung Photovoltaik	VA0105850322	3.458,00 €	4.880,00 €	2.000,00 €
Beitrag öffentliche Körperschaften (Schulen)	5810626	201.732,52 €	286.560,00 €	264.000,00 €
<b>GESAMT ERLÖSE / ERTRÄGE</b>		<b>746.109,46 €</b>	<b>813.654,40 €</b>	<b>809.270,21 €</b>

Kosten / Aufwände	Konto Nr.	A	B	C
		Budgetabschluss 2023 genehmigt am 15.04.2024	Budget 2024 genehmigt am 18.11.2024	Budget 2025 genehmigt am 18.11.2024
Löhne und Gehälter Mitarbeiter inkl. Abgaben	7205606	252.565,86 €	280.000,00 €	275.000,00 €
Externe Mitarbeiter auf Rechnung inkl. Abgaben	6805857	6.523,86 €	13.000,00 €	5.000,00 €
Dienstleistung Reinigung AR	6805676	13.100,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Mitarbersuche	6805515	829,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Berufsbeleidung Mitarbeiter	6630546	1.732,98 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Weiterbildung Mitarbeiter AR	6805554	5.675,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Essensspesen Mitarbeiter AR	7230506	6.162,45 €	12.000,00 €	9.000,00 €
Sonstige Personalkosten AR	7230502		10.000,00 €	3.000,00 €
<b>GESAMT MITARBEITER</b>		<b>286.589,15 €</b>	<b>358.500,00 €</b>	<b>330.500,00 €</b>
Strom -- -- Eigenkosten Stadtwerke	VB0107091008	345.555,57 €	500.000,00 €	480.000,00 €
Fernwärme -- -- Eigenkosten Stadtwerke	VB0107094008	115.821,85 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Wasser -- -- Eigenkosten Stadtwerke	VB0107092008	8.111,70 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Abwasser -- -- Eigenkosten Stadtwerke	6805736	12.102,82 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Sonstige Energiekosten			- €	- €
<b>GESAMT ENERGIE UND WASSER</b>		<b>481.591,94 €</b>	<b>683.000,00 €</b>	<b>663.000,00 €</b>
Instandhaltung und sonstige Betriebskosten AR	6805696	39.315,18 €	26.000,00 €	22.000,00 €
Verbrauchsmaterial AR	6620606	9.538,57 €	22.000,00 €	20.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter AR	8410516	18.042,38 €	20.000,00 €	15.000,00 €
Blumen und Dekoration	6620626	1.747,23 €	5.000,00 €	3.000,00 €
Reinigungs- u Putzmaterial AR	6630606	2.288,04 €	8.000,00 €	5.000,00 €
Lizenzen Software AR	6805558	5.703,50 €	10.000,00 €	6.000,00 €
EDV Betreuung updates, software AR	6805567	938,16 €	11.000,00 €	3.000,00 €
Treibstoff KFZ und Maschinen	6630520	879,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Instandhaltung KFZ und Maschinen	6805613	16.980,69 €	18.000,00 €	5.000,00 €
Verschiedene Spesen KFZ absetzbar	6805616	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Autoversicherung KFZ	6805619	788,49 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Autosteuer	680561305		500,00 €	500,00 €
KFZ Steuer	8405522	29,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Dienstleistung Dritter Mitarbeit Gemeinde Bruneck AR	6805666	17.582,04 €	30.000,00 €	13.000,00 €
Dienstleistung HCP für Arena AR	VB0107850200	184.344,32 €	190.000,00 €	190.000,00 €
Dienstleistung HCP für Arena Kooperation AR			20.000,00 €	20.000,00 €
Verleih Curling an Schulen AR	6805647	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Schlittschuhverleih an Schule AR	6805646	9.430,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Dienstleistung Dritter AR *)	6805656	39.730,89 €	45.000,00 €	75.000,00 €
Mieten Maschinen und Anlagen	7005536	681,75 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Wartungsverträge AR	6805544	1.333,07 €	65.000,00 €	73.000,00 €
Müllentsorgung	6805766	15.973,36 €	18.000,00 €	16.000,00 €
<b>GESAMT BETRIEBSKOSTEN</b>		<b>370.325,86 €</b>	<b>517.500,00 €</b>	<b>495.500,00 €</b>
Internet - Öffentlichkeitsarbeit AR	6805518	5.895,12 €	12.000,00 €	4.000,00 €
Namensrechte an HCP	6805531	30.936,59 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Zeitungen und Zeitschriften	8410526	1.446,83 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Repräsentationsspesen	6805534	408,98 €	5.000,00 €	2.000,00 €
<b>GESAMT MARKETINGKOSTEN</b>		<b>38.687,52 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>
Vergütung VR AR Präsident CoCoCo	6805863	22.338,01 €	20.500,00 €	20.500,00 €
Vergütung ÜR	6805852	6.526,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Rechtsanwaltskosten	6805816	2.912,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Fachmännische Beratung Divers	6805806	19.907,64 €	50.000,00 €	25.000,00 €
Buchhaltung und Bilanzerstellung	6805826	7.200,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Lohnabrechnung	6805836	3.650,35 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Mobiltelefonspesen	6805782	822,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Telefon	6805746	778,47 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Internet -- -- Eigenkosten Stadtwerke	VB0107095006	300,00 €	600,00 €	600,00 €
Büromaterial	6630536	1.084,19 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Transportspesen	6805589	- €	600,00 €	600,00 €
Post- und Frankierungsspesen	6805787	- €	600,00 €	600,00 €
Bank- und Zahlungsspesen	6805632	- €	- €	- €
Kommissionen Zahlungsverkehr	6805507	- €	- €	- €
Versicherungen	6805626	12.507,96 €	33.000,00 €	18.000,00 €
Reisespesen	6805876	1.052,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €
SIAE	6805505	- €	600,00 €	600,00 €
Werbesteuer	8405504	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
TV-Gebühren	8405507	- €	- €	- €
Mitgliedsbeiträge	8410531	250,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige Verwaltungskosten	6805526	86,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Steuern und Gebühren Arena	8405593	482,05 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Spesen nicht abs. AR	8410603	863,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unvorhergesehenes	8410999	- €	30.000,00 €	10.000,00 €
Versch. Betriebsspesen AR	8410508	2.872,72 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN</b>		<b>83.633,79 €</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>122.000,00 €</b>
<b>NEUE KONTEN</b>				
<b>GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE</b>		<b>1.260.828,26 €</b>	<b>1.791.000,00 €</b>	<b>1.650.000,00 €</b>

<b>GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE</b>		<b>746.109,46 €</b>	<b>813.654,40 €</b>	<b>809.270,21 €</b>
-------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		1.260.828,26 €	1.791.000,00 €	1.650.000,00 €
DIFFERENZ +/-		- 514.718,80 €	- 977.345,60 €	- 840.729,79 €
LANDESBEITRAG **)		125.651,00 €	114.348,00 €	110.000,00 €
DIFFERENZ +/-		- 389.067,80 €	- 862.997,60 €	- 730.729,79 €

Im Sinne der Kostentransparenz müssen folgende Posten zusätzlich berücksichtigt werden:  
Raimund Niederwolfsgruber - Mitarbeiter Stadtgemeinde Bruneck 87.000,00 €  
= 50% anteilmäßig CRON4, 30% anteilmäßig ARENA, 20% anteilmäßig NOBIS.  
Dieser Betrag enthält das Bruttogehalt, wie auch alle gesetzlichen Steuern, Abgaben, usw.

**Energie**

Im Budget 2025 wurde ein Strompreis von 0,27 € / kWh angenommen.  
Im Budget 2025 wurde ein Fernwärmepreis von 0,14 € / kWh angenommen.

**Personalstand**

Personalstand Anfang 2023 2,5 Mitarbeiter.  
Personalstand Anfang 2024 4,5 Mitarbeiter. Der geplante Mitarbeiterstamm ist gedeckt.  
Personalstand Anfang 2025 4,0 Mitarbeiter. Zuzüglich 3,0 gelegentlich freie Mitarbeiter

\*) Davon 30.000,00 Euro zu Lasten Stadtgemeinde Bruneck für Dienstleistungen/ Beratungen  
\*\*) Der Betrag für 2025 ist eine Schätzung.

Genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. xx vom 18.11.2024