

## 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
Erlöse Hallenbad Cron 4	58/10/601	1.105.908,81 €	895.000,00 €	1.027.640,00 €
Erlöse Sauna Cron 4	58/10/602	1.672.896,57 €	1.600.000,00 €	1.546.000,00 €
Erlöse Massage und Kosmetik Cron 4	58/10/604	79.027,30 €	70.000,00 €	21.000,00 €
Erlöse Shop Kassa Cron 4	58/10/605	162.431,31 €	148.023,00 €	130.000,00 €
Erlöse Saunabar Cron 4	58/10/606	185.924,54 €	165.000,00 €	165.000,00 €
Erlöse Jahrespauschalen Cron 4	58/10/607	149.236,00 €	122.700,00 €	122.700,00 €
Erlöse Kurse und Schulungen Cron 4	58/10/608	11.329,50 €	15.000,00 €	9.000,00 €
Erlöse Freibad Bar		- €	- €	- €
Erlöse Schwimmen Freibad	58/10/610	133.488,27 €	123.227,18 €	100.000,00 €
Erlöse Shop Kassa Freibad	58/10/611	847,53 €	650,00 €	500,00 €
Erlöse Aufpreis Wochenende Sauna (Snack)		47.561,46 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Schwimmkurse - Beckenbenutzung		5.475,41 €	13.000,00 €	13.000,00 €
<b>HAUPTERLÖSE</b>		<b>3.554.126,70 €</b>	<b>3.222.600,18 €</b>	<b>3.204.840,00 €</b>
Jahresumsatzprämie	58/05/511		- €	0,00 €
Rundungen/Nachlässe	64/05/100	6,08 €	- €	0,00 €
A.O. Ertrag - sopravvenienze	64/05/115		- €	0,00 €
Skonti/Nachlässe	64/05/501 + 64/05/101	330,29 €	- €	0,00 €
Ertrag Schaden und Rückvergütung	64/05/502 + 64/05/508+ 64/0	25.221,83 €	- €	0,00 €
Erlöse Verschiedene C4+SP	64/05/503+64/05/509	23.055,55 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Ertrag nicht zu besteuern	64/05/550	37,69 €	- €	0,00 €
Aktivzinsen	87/20/035		- €	0,00 €
Ertrag Miete Yoseikan FB	64/05/512	10.000,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Ertrag Pacht Umami C4	64/05/513	28.630,00 €	98.600,00 €	98.600,00 €
Ertrag Pacht FB Bar	64/05/514 + 64/05/507	5.039,34 €	2.800,00 €	0,00 €
Ertrag Kondominiumsspesen Yoseikan FB	64/05/521	24.691,07 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ertrag Werbung (RAIKA)	64/05/522	33.450,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
Vergütung Gemeinde Führung SP	58/10/623	135.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Beitrag Autonome Provinz Bozen	64/10/510	5.785,00 €	- €	0,00 €
<b>SONSTIGE ERTRÄGE OPERATIV</b>		<b>291.246,93 €</b>	<b>277.700,00 €</b>	<b>279.900,00 €</b>

<b>GESAMT ERLÖSE / ERTRÄGE</b>		<b>3.845.373,63 €</b>	<b>3.500.300,18 €</b>	<b>3.484.740,00 €</b>
--------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kosten / Aufwände	Konto Nr.	A	B	C
		Budget 2024 genehmigt am 18.11.2024	Budget 2024 genehmigt am 18.11.2024	Budget 2025 genehmigt am 18.11.2024
Löhne C4	72/05/601	1.203.485,96 €	1.071.570,00 €	1.203.000,00 €
Löhne FB	72/05/602	54.175,23 €	107.000,00 €	120.000,00 €
Löhne FB BAR	72/05/602			- €
Löhne SP	72/05/603	59.013,78 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Sozialaufwand INPS Vorjahre	72/15/509			- €
Sozialaufwand C4	72/15/601	362.111,03 €	320.000,00 €	340.000,00 €
Sozialaufwand FB	72/15/602	15.965,89 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Sozialaufwand FB BAR	72/15/602			- €
Sozialaufwand SP	72/15/603	17.698,10 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sozialabgaben INAIL C4	72/15/621	39.750,25 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Sozialabgaben INAIL FB	72/15/622	1.625,38 €	3.500,00 €	4.000,00 €
Sozialabgaben INAIL FB BAR	72/15/622			- €
Sozialabgaben INAIL SP	72/15/623	2.145,60 €	1.700,00 €	2.000,00 €
Pensionsfonds C4	72/15/641	1.186,26 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Pensionsfonds FB	72/15/642	14,72 €	500,00 €	- €
Pensionsfonds FB BAR	72/15/642			- €
Beitrag Krankenversicherung C4	72/15/651	5.982,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €
Beitrag Krankenversicherung FB	72/15/652	292,00 €	1.400,00 €	2.000,00 €
Beitrag Krankenversicherung FB BAR	72/15/652			- €
Beitrag Krankenversicherung SP	72/15/653	287,00 €	670,00 €	1.000,00 €
Abfertigung C4	72/20/601	73.826,17 €	70.000,00 €	79.000,00 €
Abfertigung FB	72/20/602	845,53 €	4.300,00 €	3.000,00 €
Abfertigung FB BAR	72/20/602			- €
Abfertigung SP	72/20/603	4.175,91 €	3.500,00 €	3.000,00 €
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge C4	72/25/601	7.175,63 €	7.600,00 €	11.000,00 €
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge FB	72/25/602	65,61 €	720,00 €	3.000,00 €
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge FB BAR	72/25/602			- €
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge SP	72/25/603			4.000,00 €
Sonstige Mitarbeiterkosten	72/30/501	3.569,59 €	2.000,00 €	18.500,00 €
Essensspesen Mitarbeiter C4	72/30/503	51.371,91 €	131.000,00 €	150.000,00 €
Essensspesen Mitarbeiter FB	72/30/504	6.693,18 €	12.000,00 €	20.000,00 €
Fortbildung Mitarbeiter C4	68/05/553	7.929,01 €	9.000,00 €	4.000,00 €
Fortbildung Mitarbeiter SP	68/05/555		500,00 €	500,00 €
Suche Mitarbeiter	68/05/514	1.302,70 €	1.300,00 €	1.300,00 €
<b>GESAMT MITARBEITER</b>		<b>1.920.688,44 €</b>	<b>1.903.760,00 €</b>	<b>2.126.800,00 €</b>
Strom C4		435.233,46 €	389.104,78 €	345.620,00 €
Strom FB			21.290,58 €	19.656,00 €
Fernwärme C4		376.437,27 €	405.780,00 €	248.400,00 €
Fernwärme FB			69.440,00 €	36.585,00 €
Wasser C4			30.000,00 €	30.000,00 €
Wasser FB			13.000,00 €	13.000,00 €
Wasser SP			16.000,00 €	- €
Wasser TP		48.730,54 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Abwasser C4			35.000,00 €	35.000,00 €
Abwasser FB			8.000,00 €	8.000,00 €
Abwasser SP				- €
Abwasser TP				- €
Sonstige Energiekosten				
<b>GESAMT ENERGIE UND WASSER</b>		<b>860.401,27 €</b>	<b>989.615,36 €</b>	<b>738.261,00 €</b>
Wareneinkauf Massage und Kosmetik Cron 4	66/20/508	1.274,63 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Verbrauchsmaterial C4	66/20/601	106.308,97 €	95.278,00 €	50.000,00 €
Verbrauchsmaterial FB	66/20/602	1.292,58 €	3.000,00 €	1.500,00 €
Verbrauchsmaterial SP	66/20/603	15.400,49 €	17.000,00 €	15.000,00 €

Verbrauchsmaterial TP	66/20/604	3.360,10 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Einkauf Chemikalien C4	66/20/611	21.418,65 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Einkauf Chemikalien FB	66/20/612	5.460,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Blumen und Dekoration C4	66/20/621	13.046,36 €	21.000,00 €	11.000,00 €
Blumen und Dekoration FB	66/20/622	4.136,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Snackeinkauf Sauna (Metro + Bäckereien) für Saunagäste	66/25/501	30.871,21 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Snackeinkauf Restaurant für Saunagäste	66/25/502	10.448,65 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Wareneinkauf FB Bar	66/25/507			- €
Wareneinkauf Saunabar C4	66/25/508	78.524,54 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Restaurant Einkauf im C4 für Gäste C4	66/25/509	12.976,69 €		
Wareneinkauf Shop Kassa C4	66/25/510	51.865,48 €	48.000,00 €	30.000,00 €
Wareneinkauf Shop Kassa FB	66/25/511			- €
Treibstoff KFZ und Maschinen C4	66/30/517	1.435,33 €	2.800,00 €	1.800,00 €
Treibstoff KFZ und Maschinen SP	66/30/518	3.617,13 €	4.500,00 €	3.500,00 €
Büromaterial	66/30/530	986,97 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Berufsbekleidung Mitarbeiter	66/30/540	6.233,42 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Berufsbekleidung Mitarbeiter SP	66/30/541	468,97 €	500,00 €	500,00 €
Reinigungs- und Putzmaterial C4	66/30/601	26.925,93 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Reinigungs- und Putzmaterial FB	66/30/602	2.006,30 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Reinigungs- und Putzmaterial SP	66/30/603	1.381,33 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter C4	84/10/511	31.510,23 €	42.000,00 €	27.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB	84/10/512	4.686,08 €	6.225,00 €	5.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter SP	84/10/513		2.000,00 €	- €
Geringwertige Wirtschaftsgüter TP	84/10/514	292,07 €	500,00 €	500,00 €
Miete Immobilien FB	70/05/521	10.877,83 €	15.000,00 €	- €
Miete Wohnung FB	70/05/522	4.407,53 €	1.000,00 €	- €
Miete Maschinen und Anlagen C4	70/05/531	600,00 €	2.500,00 €	1.800,00 €
Miete Maschinen und Anlagen FB	70/05/532	2.053,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Miete Maschinen und Anlagen SP	70/05/533	231,60 €		- €
Miete KFZ absetzbar SP	70/05/543		- €	- €
Müllentsorgung C4	68/05/761	16.912,54 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Müllentsorgung FB	68/05/762	1.756,54 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Müllentsorgung SP	68/05/763			- €
Externe Bademeister auf Rechnung	68/05/650	63.300,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €
Dienstleistung Dritter C4	68/05/651	19.927,99 €	17.500,00 €	15.000,00 €
Dienstleistung Dritter FB	68/05/652	8.451,79 €	5.000,00 €	- €
Dienstleistung Dritter SP	68/05/653	2.651,48 €	3.000,00 €	- €
Dienstleistung Dritter TP	68/05/654			- €
Mitarbeiter auf Rechnung C4	68/05/661	17.582,04 €	18.000,00 €	10.000,00 €
Mitarbeiter auf Rechnung FB				- €
Mitarbeiter auf Rechnung SP				- €
Mitarbeiter auf Rechnung TP	68/05/664	13.630,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €
Dienstleistung Reinigung C4		18.576,00 €		- €
Dienstleistung Reinigung FB	68/05/672			- €
Dienstleistung Reinigung SP	68/05/673	31.680,00 €	27.000,00 €	- €
Dienstleistung Reinigung TP			- €	- €
Reparatur und Instandhaltung C4	68/05/691	107.352,50 €	130.000,00 €	120.000,00 €
Reparatur und Instandhaltung FB	68/05/692	22.627,95 €	11.000,00 €	20.000,00 €
Reparatur und Instandhaltung SP	68/05/693	39.400,92 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Reparatur und Instandhaltung TP	68/05/694		12.000,00 €	1.000,00 €
Wartungsverträge C4	68/05/541	10.897,49 €	12.000,00 €	11.000,00 €
Wartungsverträge FB	68/05/543			- €
Wartungsverträge SP	68/05/545			- €
Werbekosten C4	68/05/516	14.108,02 €	22.000,00 €	12.000,00 €
Werbekosten FB	68/05/517	76,00 €	500,00 €	500,00 €
Reinigung Wäsche Cron 4	68/05/579		39.000,00 €	39.000,00 €
Zeitungen und Zeitschriften	84/10/525	2.517,60 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>BETRIEBSKOSTEN</b>		<b>845.547,43 €</b>	<b>901.303,00 €</b>	<b>659.100,00 €</b>
Telefon C4	68/05/741	1.723,60 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Telefon FB	68/05/742	728,24 €	900,00 €	900,00 €
Telefon SP	68/05/743	524,86 €	600,00 €	- €
Mobiltelefonspesen	68/05/781	626,16 €	800,00 €	800,00 €
Post- und Frankierungsspesen	68/05/786	5,80 €	50,00 €	20,00 €
Fachmännische Beratung Divers	68/05/801	35.571,42 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Fachmännische Beratung FB	68/05/802	1.284,37 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Fachmännische Beratung SP	68/05/803			- €
Buchhaltung und Bilanzerstellung	68/05/821	16.800,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Lohnabrechnung	68/05/831	25.124,58 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Vergütung Überwachungsrat	68/05/851	6.526,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Vergütung CoCoCo C4	68/05/855	5.660,04 €	5.000,00 €	5.000,00 €
INPS Vergütung CoCoCo C4	68/05/856	864,06 €	800,00 €	800,00 €
Vergütung VR Alfred CoCoCo	68/05/861	19.256,95 €	20.000,00 €	20.000,00 €
INPS Vergütung VR Alfred CoCoCo	68/05/862	3.081,12 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Reisespesen	68/05/875	1.052,64 €	1.500,00 €	500,00 €
Kommissionen Zahlungsverkehr	68/05/502	316,03 €	100,00 €	100,00 €
SIAE	68/05/504	629,25 €	650,00 €	650,00 €
Verwaltungsaufwand divers	68/05/511	495,00 €	300,00 €	300,00 €
Verwaltungsaufwand FB	68/05/512	867,52 €	1.350,00 €	850,00 €
Repräsentationsspesen	68/05/533			- €
Lizenzen Software	68/05/556	3.352,05 €	5.500,00 €	3.500,00 €
Lizenzen Software FB	68/05/557	400,00 €	400,00 €	400,00 €
EDV Betreuung - Updates, Software	68/05/565	6.120,25 €	6.300,00 €	6.300,00 €
Transportspesen	68/05/586	626,20 €	500,00 €	500,00 €
Reparatur KFZ C4	68/05/611	285,66 €	300,00 €	300,00 €
Instandhaltung KFZ und Maschinen SP	68/05/612	2.363,10 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Verschiedene Spesen KFZ absetzbar C4	68/05/614		125,00 €	125,00 €
Verschiedene Spesen KFZ absetzbar SP	68/05/615	225,00 €	125,00 €	125,00 €
Autoversicherung KFZ SP	68/05/618	1.065,88 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Versicherungen	68/05/625	29.196,74 €	33.500,00 €	29.500,00 €
Bank- und Zahlungsspesen	68/05/630	3.302,30 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Rechtsanwaltskosten	68/05/811	17.947,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Werbesteuer	84/05/502			- €
TV-Gebühren	84/05/506	203,70 €	204,00 €	204,00 €
TV-Gebühren FB	84/05/508	207,82 €		- €
TV-Gebühren SP	84/05/509		- €	- €
Autosteuer SP	84/05/521	23,14 €	43,00 €	43,00 €
Steuern und Gebühren absetzbar	84/05/591	1.291,43 €	1.700,00 €	1.200,00 €
Steuern und Gebühren absetzbar FB	84/05/592	647,84 €	250,00 €	250,00 €
Steuern und Gebühren absetzbar SP	84/05/594			- €
Rundungen, Nachlässe, Spesen	84/10/090	20,40 €	50,00 €	50,00 €
Mitgliedsbeiträge	84/10/530	400,61 €	250,00 €	250,00 €
Strafen nicht absetzbar C4	84/10/595	32,40 €		- €
Strafen nicht absetzbar FB	84/10/596	312,00 €	10,00 €	- €
Spesen nicht absetzbar C4	84/10/601	10.775,31 €	50,00 €	- €
Spesen nicht absetzbar SP	84/10/604		- €	- €
Passivzinsen Bank	88/20/010		- €	- €
Passivzinsen Lieferanten	88/20/035	6,38 €	- €	- €
Passivzinsen Finanzkosten	88/20/190	399,94 €	450,00 €	- €
<b>VERWALTUNGSKOSTEN</b>		<b>200.343,59 €</b>	<b>186.207,00 €</b>	<b>177.067,00 €</b>
<b>GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE</b>		<b>3.870.738,62 €</b>	<b>3.980.885,36 €</b>	<b>3.701.228,00 €</b>

GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE		3.845.373,63 €	3.500.300,18 €	3.484.740,00 €
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		3.870.738,62 €	3.980.885,36 €	3.701.228,00 €
DIFFERENZ +/-		- 25.364,99 €	- 480.585,18 €	- 216.488,00 €
LANDESBEITRAG **)			282.708,00 €	110.000,00 €
DIFFERENZ +/-		- 25.364,99 €	- 197.877,18 €	- 106.488,00 €

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.

\*\*) Der Betrag für 2025 ist eine Schätzung.

Genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. xx vom 18.11.2024