

## Bilanzvorschau 2024

Konto	Konto Nr.	* Betrag genehmigtes Budget	festgestellt	Differenz	noch zu erwartende Einnahme vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budgetsituation	Einnahme in %
Erlöse Hallenbad Cron 4	58/10/601	860.000,00 €					
Erlöse Sauna Cron 4	58/10/602	1.589.000,00 €					
Erlöse Massage und Kosmetik Cron 4	58/10/604	70.000,00 €					
Erlöse Shop Kassa Cron 4	58/10/605	130.000,00 €					
Erlöse Saunabar Cron 4	58/10/606	165.000,00 €					
Erlöse Jahrespauschalen Cron 4	58/10/607	122.700,00 €					
Erlöse Kurse und Schulungen Cron 4	58/10/608	9.000,00 €					
Erlöse Freibad Bar		0,00 €					
Erlöse Schwimmen Freibad	58/10/610	100.000,00 €					
Erlöse Shop Kassa Freibad	58/10/611	500,00 €					
Erlöse Aufpreis Wochenende Sauna (Snack)		70.000,00 €					
Schwimmkurse - Beckenbenutzung		13.000,00 €					
<b>HAUPTERLÖSE</b>		<b>3.129.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Verschiedene Erträge		1.300,00 €					
Jahresumsatzprämie	58/05/511						
Rundungen/Nachlässe	64/05/100						
A.O. Ertrag - sopravvenienze	64/05/115						
Skonti/Nachlässe	64/05/501 + 64/05/101						
Ertrag Schaden und Rückvergütung	64/05/502 + 64/05/508+ 64/05/506						
Erlöse Verschiedene C4+SP	64/05/503+64/05/509	1.300,00 €					
Ertrag nicht zu besteuern	64/05/550						
Aktivzinsen	8720/035						
<b>Ertrag Pacht, Miete, Kondominium, Werbung</b>		<b>153.600,00 €</b>					
Ertrag Miete Yoseikan FB	64/05/512	10.000,00 €					
Ertrag Pacht Umami C4	64/05/513	98.600,00 €					
Ertrag Pacht FB Bar	64/05/514 + 64/05/507	0,00 €					
Ertrag Kondominiumsspesen Yoseikan FB	64/05/521	15.000,00 €					
Ertrag Werbung (RAIKA)	64/05/522	30.000,00 €					
Vergütung Gemeinde Führung SP	58/10/623	120.000,00 €					
Beitrag Autonome Provinz Bozen	64/10/510	0,00 €					
<b>SONSTIGE ERTRÄGE OPERATIV</b>		<b>274.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE</b>		<b>3.404.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Konto	Konto Nr.	* Betrag genehmigtes Budget	festgestellt	Differenz	noch zu erwartende Ausgabe vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budgetsituation	Ausgabe in %
Wareneinkauf Massage und Kosmetik Cron 4	66/20/508	3.000,00 €					
<b>Verbrauchsmaterial</b>		<b>98.500,00 €</b>					
Verbrauchsmaterial C4	66/20/601	80.000,00 €					
Verbrauchsmaterial FB	66/20/602	1.500,00 €					
Verbrauchsmaterial SP	66/20/603	15.000,00 €					
Verbrauchsmaterial TP	66/20/604	2.000,00 €					
<b>Chemikalien</b>		<b>25.500,00 €</b>					
Einkauf Chemikalien C4	66/20/611	20.000,00 €					
Einkauf Chemikalien FB	66/20/612	5.500,00 €					
<b>Blumen und Dekoration C4</b>	66/20/621	<b>11.000,00 €</b>					
<b>Blumen und Dekoration FB</b>	66/20/622	<b>5.000,00 €</b>					
<b>BETRIEBSSTOFFE DIENSTLEISTUNG</b>		<b>143.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Wareneinkauf Saunabar Cron 4</b>		<b>120.000,00 €</b>					
Snackeinkauf Sauna (Metro + Bäckereien) für Saunagäs	66/25/501	23.000,00 €					
Snackeinkauf Umami für Saunagäste	66/25/502	22.000,00 €					
Wareneinkauf FB Bar	66/25/507	0,00 €					
Wareneinkauf Saunabar C4	66/25/508	75.000,00 €					
<b>Wareneinkauf Shop Kassa Cron 4 und Freibad</b>		<b>30.000,00 €</b>					
Wareneinkauf Shop Kassa C4	66/25/510	30.000,00 €					
Wareneinkauf Shop Kassa FB	66/25/511	0,00 €					
<b>WAREN (HANDELSWAREN)</b>		<b>150.000,00 €</b>					
Treibstoff KFZ und Maschinen C4	66/30/517	1.800,00 €					
Treibstoff KFZ und Maschinen SP	66/30/518	3.500,00 €					
Büromaterial	66/30/530	1.500,00 €					
Berufsbekleidung Mitarbeiter	66/30/540	3.000,00 €					
Berufsbekleidung Mitarbeiter SP	66/30/541	500,00 €					
<b>Reinigungs- und Putzmaterial</b>		<b>35.000,00 €</b>					
Reinigungs- und Putzmaterial C4	66/30/601	31.000,00 €					
Reinigungs- und Putzmaterial FB	66/30/602	2.500,00 €					
Reinigungs- und Putzmaterial SP	66/30/603	1.500,00 €					
<b>ANDERE EINKÄUFE</b>		<b>45.300,00 €</b>					

<b>GESAMTE WARENEINKAUF</b>		<b>338.300,00 €</b>				
Kommissionen Zahlungsverkehr	68/05/502	100,00 €				
SIAE	68/05/504	650,00 €				
Verwaltungsaufwand divers	68/05/511	300,00 €				
Verwaltungsaufwand FB	68/05/512	850,00 €				
Suche Mitarbeiter	68/05/514	1.300,00 €				
Werbung		12.500,00 €				
Werbekosten C4	68/05/516	12.000,00 €				
Werbekosten FB	68/05/517	500,00 €				
Repräsentationsspesen	68/05/533	0,00 €				
Wartungsverträge C4		11.000,00 €				
Wartungsverträge C4	68/05/541	11.000,00 €				
Wartungsverträge FB	68/05/543	0,00 €				
Wartungsverträge SP	68/05/545	0,00 €				
Fortbildung Mitarbeiter C4	68/05/553	4.000,00 €				
Fortbildung Mitarbeiter SP	68/05/555	500,00 €				
Lizenzgebühren Software und EDV-Betreuung		10.200,00 €				
Lizenzen Software	68/05/556	3.500,00 €				
Lizenzen Software FB	68/05/557	400,00 €				
EDV Betreuung - Updates, Software	68/05/565	6.300,00 €				
Reinigung Wäsche Cron 4	68/05/579	39.000,00 €				
Transportspesen	68/05/586	500,00 €				
Reparatur KFZ C4	68/05/611	300,00 €				
Instandhaltung KFZ und Maschinen SP	68/05/612	3.000,00 €				
Verschiedene Spesen KFZ absetzbar C4	68/05/614	125,00 €				
Verschiedene Spesen KFZ absetzbar SP	68/05/615	125,00 €				
Autoversicherung KFZ SP	68/05/618	1.700,00 €				
Versicherungen	68/05/625	29.500,00 €				
Bank- und Zahlungsspesen	68/05/630	1.500,00 €				
Externe Bademeister auf Rechnung	68/05/650	100.000,00 €				
Dienstleistungen Dritter Sonstige		18.000,00 €				
Dienstleistung Dritter C4	68/05/651	15.000,00 €				
Dienstleistung Dritter FB	68/05/652	0,00 €				
Dienstleistung Dritter SP	68/05/653	3.000,00 €				
Dienstleistung Dritter TP	68/05/654	0,00 €				
Externe Mitarbeiter auf Rechnung inkl. Abgaben		15.000,00 €				
Mitarbeiter auf Rechnung C4	68/05/661	0,00 €				
Mitarbeiter auf Rechnung FB		0,00 €				
Mitarbeiter auf Rechnung SP		0,00 €				
Mitarbeiter auf Rechnung TP	68/05/664	15.000,00 €				
Externe Reinigungsfirma auf Rechnung		27.000,00 €				
Dienstleistung Reinigung C4		0,00 €				
Dienstleistung Reinigung FB	68/05/672	0,00 €				
Dienstleistung Reinigung SP	68/05/673	27.000,00 €				
Dienstleistung Reinigung TP		0,00 €				
Reparatur und Instandhaltung C4		156.000,00 €				
Reparatur und Instandhaltung C4	68/05/691	120.000,00 €				
Reparatur und Instandhaltung FB	68/05/692	20.000,00 €				
Reparatur und Instandhaltung SP	68/05/693	15.000,00 €				
Reparatur und Instandhaltung TP	68/05/694	1.000,00 €				
Strom		460.395,36 €				
Strom C4		439.104,78 €				
Strom FB		21.290,58 €				
Fernwärme		505.220,00 €				
Fernwärme C4		435.780,00 €				
Fernwärme FB		69.440,00 €				
Wasser und Abwasser		104.000,00 €				
Wasser C4		30.000,00 €				
Wasser FB		13.000,00 €				
Wasser SP		16.000,00 €				
Wasser TP		2.000,00 €				
Abwasser C4		35.000,00 €				
Abwasser FB		8.000,00 €				
Abwasser SP		0,00 €				
Abwasser TP		0,00 €				
Sonstige Energiekosten		0,00 €				
<b>GESAMT ENERGIE UND WASSER</b>		<b>1.069.615,36 €</b>				
Telefon C4	68/05/741	1.700,00 €				
Telefon FB	68/05/742	900,00 €				
Telefon SP	68/05/743	600,00 €				
Müllentsorgung C4	68/05/761	11.000,00 €				
Müllentsorgung FB	68/05/762	2.500,00 €				
Müllentsorgung SP	68/05/763	0,00 €				
Mobiltelefonspesen	68/05/781	800,00 €				
Post- und Frankierungsspesen	68/05/786	50,00 €				
Fachmännische Beratung Divers	68/05/801	31.000,00 €				
Fachmännische Beratung FB	68/05/802	1.000,00 €				
Fachmännische Beratung SP	68/05/803	0,00 €				
Rechtsanwaltskosten	68/05/811	1.000,00 €				
Buchhaltung und Bilanzerstellung	68/05/821	24.000,00 €				
Lohnabrechnung	68/05/831	24.000,00 €				
Vergütung Überwachungsrat	68/05/851	12.500,00 €				

Vergütung CoCoCo C4	68/05/855	5.000,00 €				
INPS Vergütung CoCoCo C4	68/05/856	800,00 €				
Vergütung VR Alfred CoCoCo	68/05/861	20.000,00 €				
INPS Vergütung VR Alfred CoCoCo	68/05/862	3.000,00 €				
Vergütung VR Ivo CoCoCo	68/05/865	0,00 €				
INPS Vergütung VR Ivo CoCoCo	68/05/866	0,00 €				
Reisespesen	68/05/875	500,00 €				
<b>KOSTEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>1.643.115,36 €</b>				
<b>Mieten Maschinen und Anlagen</b>		<b>2.000,00 €</b>				
Miete Maschinen und Anlagen C4	70/05/531	0,00 €				
Miete Maschinen und Anlagen FB	70/05/532	2.000,00 €				
Miete Maschinen und Anlagen SP	70/05/533	0,00 €				
Miete KFZ absetzbar SP	70/05/543	0,00 €				
<b>MIETEN UND PACHTEN - KOSTEN FÜR NUTZUNG GÜTER DRITTER</b>		<b>2.000,00 €</b>				
Löhne C4	72/05/601	1.071.570,00 €				
Löhne FB	72/05/602	100.000,00 €				
Löhne FB BAR	72/05/602	0,00 €				
Löhne SP	72/05/603	58.000,00 €				
<b>LÖHNE UND GEHÄLTER</b>		<b>1.229.570,00 €</b>				
Sozialaufwand INPS Vorjahre	72/15/509	0,00 €				
Sozialaufwand C4	72/15/601	320.000,00 €				
Sozialaufwand FB	72/15/602	35.000,00 €				
Sozialaufwand FB BAR	72/15/602	0,00 €				
Sozialaufwand SP	72/15/603	15.000,00 €				
Sozialabgaben INAIL C4	72/15/621	40.000,00 €				
Sozialabgaben INAIL FB	72/15/622	3.500,00 €				
Sozialabgaben INAIL FB BAR	72/15/622	0,00 €				
Sozialabgaben INAIL SP	72/15/623	1.700,00 €				
Pensionsfonds C4	72/15/641	1.500,00 €				
Pensionsfonds FB	72/15/642	0,00 €				
Pensionsfonds FB BAR	72/15/642	0,00 €				
Beitrag Krankenversicherung C4	72/15/651	6.000,00 €				
Beitrag Krankenversicherung FB	72/15/652	1.400,00 €				
Beitrag Krankenversicherung FB BAR	72/15/652	0,00 €				
Beitrag Krankenversicherung SP	72/15/653	670,00 €				
<b>SOZIALABGABEN</b>		<b>424.770,00 €</b>				
Abfertigung C4	72/20/601	70.000,00 €				
Abfertigung FB	72/20/602	2.800,00 €				
Abfertigung FB BAR	72/20/602	0,00 €				
Abfertigung SP	72/20/603	3.500,00 €				
<b>ABFERTIGUNGEN</b>		<b>76.300,00 €</b>				
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge C4	72/25/601	7.600,00 €				
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge FB	72/25/602	260,00 €				
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge FB BAR	72/25/602	0,00 €				
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge SP	72/25/603	0,00 €				
<b>RUHESTANDSGELDER UND ÄHNLICHE</b>		<b>7.860,00 €</b>				
Sonstige Mitarbeiterkosten	72/30/501	2.000,00 €				
Essensspesen Mitarbeiter C4	72/30/503	146.000,00 €				
Essensspesen Mitarbeiter FB	72/30/504	7.000,00 €				
<b>SONSTIGE PERSONALKOSTEN</b>		<b>155.000,00 €</b>				
<b>PERSONALKOSTEN</b>		<b>1.893.500,00 €</b>				
Werbsteuer	84/05/502	0,00 €				
TV-Gebühren	84/05/506	204,00 €				
TV-Gebühren FB	84/05/508	0,00 €				
TV-Gebühren SP	84/05/509	0,00 €				
Autosteuer SP	84/05/521	43,00 €				
Steuern und Gebühren absetzbar	84/05/591	1.200,00 €				
Steuern und Gebühren absetzbar FB	84/05/592	250,00 €				
Steuern und Gebühren absetzbar SP	84/05/594	0,00 €				
<b>STEUERN UND GEBÜHREN</b>		<b>1.697,00 €</b>				
Rundungen, Nachlässe, Spesen	84/10/090	50,00 €				
<b>Investitionen GWG (&lt; 516€)</b>		<b>32.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Geringwertige Wirtschaftsgüter C4	84/10/511	27.000,00 €				
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB	84/10/512	5.000,00 €				
Geringwertige Wirtschaftsgüter SP	84/10/513	0,00 €				
Geringwertige Wirtschaftsgüter TP	84/10/514	500,00 €				
Zeitungen und Zeitschriften	84/10/525	2.500,00 €				
Mitgliedsbeiträge	84/10/530	250,00 €				
Strafen nicht absetzbar C4	84/10/595	0,00 €				
Strafen nicht absetzbar FB	84/10/596	0,00 €				
Spesen nicht absetzbar C4	84/10/601	0,00 €				
Spesen nicht absetzbar SP	84/10/604	0,00 €				
<b>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>		<b>35.300,00 €</b>				
Passivzinsen Bank	88/20/010	0,00 €				
Passivzinsen Lieferanten	88/20/035	0,00 €				
Passivzinsen Finanzkosten	88/20/190	0,00 €				
<b>PASSIVZINSEN UND ANDERE FINANZKOSTEN</b>		<b>0,00 €</b>				
<b>GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE</b>		<b>3.913.912,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

BUDGET VOM 01.01.2024

GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE		3.404.100,00 €					
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		3.913.912,36 €					
DIFFERENZ +/-		-509.812,36 €					

BUDGET VOM 01.01.2023

GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE		3.237.409,75 €					
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		3.677.694,39 €					
DIFFERENZ +/-		-440.284,64 €					

Zugesagter Landesbeitrag						237.806,79 €	
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

\*\*Im Sinne der Kostentransparenz müssen folgende Posten zusätzlich berücksichtigt werden:  
 Raimund Niederwolfsgruber - Mitarbeiter Gemeinde Bruneck 45.000,00 € = 50% anteilmäßig Cron4

\*Budget, genehmigt vom Verwaltungsrat am xxxxxxxx, Beschluss Nr. xxxx