

Konto	Konto Nr.	* Betrag genehmigtes Budget zum 01.01.2024	festgestellt	Differenz	noch zu erwartende Einnahmen vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budgetsituation	Einnahme in %
Erlöse Hauptnutzer	5810626						
Erlöse HCP	581062601	98.841,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Erlöse HCP Junior	581062602	74.131,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Erlöse Pusterlca	581062603	26.956,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Erlöse Curling	581062604	11.232,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Erlöse temporäre Nutzer Sport	581062606	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Ertrag Pacht Gastronomie	640552401	65.145,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Ertrag Pacht Shop	640552402	16.848,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Ertrag Pacht Publikumslauf	640552403	22.464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Ertrag Namensrechte	640552404	96.595,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Ertrag aus Stromerzeugung Photovoltaik	581062611	74.880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Betrag öffentliche Körperschaften (Schulen)	581062612	289.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE		836.854,40 €	- €	- €	- €	- €	

Konto	Konto Nr.	* Betrag genehmigtes Budget zum 01.01.2024	festgestellt	Differenz	noch zu erwartende Ausgaben vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budgetsituation	Ausgaben in %
Löhne und Gehälter Mitarbeiter inkl. Abgaben	7205606	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Externe Mitarbeiter auf Rechnung inkl. Abgaben	6805857	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Dienstleistung Reinigung AR	6805676	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Mitarbersuche	6805515	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Berufsbekleidung Mitarbeiter	6630546	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Weiterbildung Mitarbeiter AR	6805554	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Essensspesen Mitarbeiter AR	7230506	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Sonstige Personalkosten AR	7230502	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
GESAMT MITARBEITER		351.500,00 €			0,00 €	0,00 €	
Strom -- -- Eigenkosten Stadtwerke	6805706	510.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Fernwärme -- -- Eigenkosten Stadtwerke	6805716	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Wasser -- -- Eigenkosten Stadtwerke	6805726	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Abwasser -- -- Eigenkosten Stadtwerke	6805736	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Sonstige Energiekosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
GESAMT ENERGIE UND WASSER		706.000,00 €			0,00 €	0,00 €	
Instandhaltung und sonstige Betriebskosten AR	6805696	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Verbrauchsmaterial AR	6620606	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Geringwertige Wirtschaftsgüter AR	8410516	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Blumen und Dekoration	6620626	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Reinigungs- u Putzmaterial AR	6630606	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Lizenzen Software AR	6805558	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
EDV Betreuung updates, software AR	6805567	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Treibstoff KFZ und Maschinen	6630520	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Instandhaltung KFZ und Maschinen	6805613	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Verschiedene Spesen KFZ absetzbar	6805616	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Autoversicherung KFZ	6805619	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Miete KFZ absetzbar		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Autosteuer	680561305	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
KFZ Steuer	8405522	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Dienstleistung Dritter Mitarbeit Gemeinde Bruneck AR	6805666	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Dienstleistung HCP für Arena AR		170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Verleih Curling an Schulen AR	6805647	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Schlitsschuhverleih an Schule AR	6805646	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Dienstleistung Dritter AR	6805656	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Mieten Maschinen und Anlagen	7005536	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Wartungsverträge AR	6805544	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Müllentsorgung	6805766	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
GESAMT BETRIEBSKOSTEN		632.500,00 €			0,00 €	0,00 €	
Werbekosten	6805518	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Namensrechte an HCP	6805531	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Zeitungen und Zeitschriften	8410526	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Repräsentationsspesen	6805534	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
GESAMT MARKETINGKOSTEN		44.000,00 €			0,00 €	0,00 €	
Vergütung VWR Alfred	6805863	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Vergütung VWR Ivo	6805867	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Vergütung UR	6805852	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Rechtsanwaltskosten	6805816		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Fachmännische Beratung Divers	6805806	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Buchhaltung und Bilanzstellung	6805826	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Lohnabrechnung	6805836	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Mobiletelefonspesen	6805782	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Telefon	6805746	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Internet -- -- Eigenkosten Stadtwerke	6805756	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Büromaterial	6630536	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Transportspesen	6805589	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Post- und Frankierungsspesen	6805787	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Bank- und Zahlungsspesen	6805632		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Kommissionen Zahlungsverkehr	6805507		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Versicherungen	6805626	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Reisespesen	6805876	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
SIAE	6805505	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Werbesteuer	8405504	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
TV-Gebühren	8405507		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Mitgliedsbeiträge	8410531	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Sonstige Verwaltungskosten	6805526	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Steuern und Gebühren Arena	8405593	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Spesen nicht abs. AR	8410603	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Unvorhergesehenes	8410999	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%

Versch. Betriebsspesen AR	8410508	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN		177.000,00 €				0,00 €	
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
NEUE KONTEN		0,00 €				0,00 €	
						0,00 €	
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		1.811.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Budget 2024

GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE		836.854,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		1.811.000,00 €	- €				
DIFFERENZ +/-		- 974.145,60 €	- €				

angepasstes Budget 2023 - Beschluss Verwaltungsrat Nr. 034 vom 07.08.2023

GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE		817.520,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		2.061.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
DIFFERENZ +/-		- 1.243.480,00 €	- €				

Zugesagter Landesbeitrag steht noch nicht fest						xxx.xxx,xx€	
Zugesagter Landesbeitrag steht noch nicht fest						xxx.xxx,xx€	

Im Sinne der Kostentransparenz müssen folgende Posten zusätzlich berücksichtigt werden:
Raimund Niederwolfsgruber - Mitarbeiter Gemeinde Bruneck 87.000,00 € = 50% anteilmäßig Arena

*) genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. xxx vom xx.xx.xxxx

Energie:
In Budget 2024 wurde ein Strompreis von 0,27 €/kWh angenommen
In Budget 2024 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
Wartungsaufträge:
Die Garantieleistungen der Baufirmen sind auslaufend. Ab 01.01.2024 müssen Wartungsverträge abgeschlossen werden