



**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	- €	- €	- €
<b>HAUPTERLÖSE</b>		<b>SUMME</b>	<b>218.000 €</b>	<b>226.720 €</b>	<b>8.720 €</b>
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	- €	- €	- €
<b>SONSTIGE ERTRÄGE OPERATIV</b>		<b>SUMME</b>	<b>443.000 €</b>	<b>651.040 €</b>	<b>208.040 €</b>
<b>GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE</b>		<b>SUMME</b>	<b>661.000 €</b>	<b>877.760 €</b>	<b>216.760 €</b>

KOSTEN / AUFWÄNDE		AR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	DIFFERENZ
Bestandsveränderung Waren		AR			
Sonstiger Wareneinkauf	6620606	AR	- €	- €	- €
<b>GESAMT WARENEINSATZ</b>		<b>SUMME</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
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 €	- €
<b>GESAMT MITARBEITER</b>		<b>SUMME</b>	<b>340.578 €</b>	<b>438.500 €</b>	<b>97.922 €</b>
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	- €	- €	- €
<b>GESAMT ENERGIE UND WASSER</b>		<b>SUMME</b>	<b>930.800 €</b>	<b>1.371.000 €</b>	<b>440.200 €</b>
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	- €	- €	- €
<b>GESAMT BETRIEBSKOSTEN</b>		<b>SUMME</b>	<b>381.526 €</b>	<b>393.276 €</b>	<b>11.750 €</b>
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 €	- €
<b>GESAMT MARKETINGKOSTEN</b>		<b>SUMME</b>	<b>42.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>- €</b>
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			- €
<b>GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN</b>		<b>SUMME</b>	<b>112.453 €</b>	<b>101.600 €</b>	<b>- 10.853 €</b>
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 €
<b>NEUE KONTEN</b>		<b>SUMME</b>	<b>61.203 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>24.797 €</b>
<b>GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE</b>		<b>SUMME</b>	<b>1.868.560 €</b>	<b>2.432.376 €</b>	<b>563.816 €</b>

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