

ERLÖSE / ERTRÄGE	GESAMT	Jahr 2019	Vorschau	Jahr 2023		Differenz 2023/2019
Erlöse Hallenbad Cron 4		897.239 €		800.000 €	-	97.239 €
Erlöse Sauna Cron 4		1.390.153 €		1.277.000 €	-	113.153 €
Erlöse Schwimmen Freibad		99.742 €		100.000 €		258 €
Erlöse Massage und Kosmetik Cron 4		105.043 €		60.000 €	-	45.043 €
Erlöse Saunabar Cron 4		168.349 €		155.000 €	-	13.349 €
Erlöse Shop Kassa Cron 4		113.013 €		110.000 €	-	3.013 €
Erlöse Shop Kassa Freibad		393 €		500 €		107 €
Erlöse Kurse und Schulungen Cron 4		3.151 €		1.500 €	-	1.651 €
Erlöse Jahrespauschalen Cron 4		173.021 €		135.000 €	-	38.021 €
HAUPTERLÖSE		2.950.103 €		2.639.000 €	-	311.103 €
Ertrag Pacht, Miete, Kondominium, Werbung		135.046 €		90.400 €	-	44.646 €
Ertrag Miete Yoseikan FB		10.000 €		10.000 €	-	0 €
Ertrag Pacht Aquarium C4		64.997 €		30.000 €	-	34.997 €
Ertrag Pacht FB Bar		4.098 €		- €	-	4.098 €
Ertrag Miete Wohnung FB		5.400 €		5.400 €		- €
Ertrag Kondominiumsspesen Yoseikan FB		14.199 €		15.000 €		801 €
Ertrag Werbung (RAIKA)		36.352 €		30.000 €	-	6.352 €
Vergütung Gemeinde Führung SP		100.000 €		120.000 €		20.000 €
Führungsbeitrag Stadtwerke		150.000 €		- €	-	150.000 €
Verschiedene Erträge		23.103 €		- €	-	23.103 €
Jahresumsatzprämie		- €		- €		- €
Rundungen/Nachlässe		- €		- €		- €
A.O. Ertrag - sopravvenienze		- €		- €		- €
Skonti/Nachlässe		- €		- €		- €
Ertrag Schaden und Rückvergütung		4.464 €		- €	-	4.464 €
Erlöse Verschiedene		18.639 €		- €	-	18.639 €
Ertrag nicht zu besteuern		- €		- €		- €
Aktivzinsen		- €		- €		- €
Beitrag Autonome Provinz Bozen		6.190 €		- €	-	6.190 €
SONSTIGE ERTRÄGE OPERATIV		414.339 €		210.400 €	-	203.939 €
						- €
GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE		3.364.442 €		2.849.400 €	-	515.042 €
						- €
KOSTEN / AUFWÄNDE	GESAMT	Jahr 2019	GESAMT	Jahr 2023		Differenz 2023/2019
Wareneinkauf Massage und Kosmetik Cron 4		4.351 €		3.000 €	-	1.351 €
Wareneinkauf Saunabar Cron 4		110.346 €		90.000 €	-	20.346 €
Wareneinkauf Saunabar C4		87.125 €		75.000 €	-	12.125 €
Wareneinkauf Aquarium C4		23.220 €		15.000 €	-	8.220 €
Wareneinkauf Shop Kassa Cron 4 und Freibad		36.841 €		15.000 €	-	21.841 €
Wareneinkauf Shop Kassa C4		36.841 €		15.000 €	-	21.841 €
Bestandsveränderugn Waren		11.635 €		- €		11.635 €
Sonstiger Wareneinkauf		- €		- €		- €
GESAMT WARENEINSATZ		139.903 €		108.000 €	-	31.903 €
						- €
Löhne und Gehälter Mitarbeiter inkl. Abgaben		1.904.649 €		1.738.500 €	-	166.149 €
Löhne C4		1.246.993 €		1.071.570 €	-	175.423 €
Löhne FB		81.198 €		100.000 €		18.802 €
Löhne SP		34.757 €		58.000 €		23.243 €
Sozialaufwand C4		363.724 €		320.000 €	-	43.724 €
Sozialaufwand FB		23.582 €		35.000 €		11.418 €
Sozialaufwand SP		10.250 €		15.000 €		4.750 €
Sozialabgaben INAIL C4		43.134 €		40.000 €	-	3.134 €
Sozialabgaben INAIL FB		2.865 €		3.500 €		635 €
Sozialabgaben INAIL SP		1.303 €		1.700 €		397 €
Pensionsfonds C4		1.261 €		1.500 €		239 €
Beitrag Krankenversicherung C4		4.329 €		6.000 €		1.671 €
Beitrag Krankenversicherung FB		111 €		1.400 €		1.289 €
Beitrag Krankenversicherung SP		144 €		670 €		526 €
Abfertigung C4		80.529 €		70.000 €	-	10.529 €
Abfertigung FB		1.210 €		2.800 €		1.590 €
Abfertigung SP		2.272 €		3.500 €		1.228 €
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge C4		6.845 €		7.600 €		755 €
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge FB		142 €		260 €		118 €
Externe Mitarbeiter auf Rechnung inkl. Abgaben		39.345 €		15.000 €	-	24.345 €
Mitarbeiter auf Rechnung C4		20.487 €		- €	-	20.487 €
Mitarbeiter auf Rechnung FB		- €		- €		- €
Mitarbeiter auf Rechnung SP		- €		- €		- €
Mitarbeiter auf Rechnung TP		11.898 €		15.000 €		3.102 €
Vergütung CoCoCo C4		6.000 €		- €	-	6.000 €
INPS Vergütung CoCoCo C4		960 €		- €	-	960 €
Externe Bademeister auf Rechnung		85.805 €		- €	-	85.805 €

Externe Reinigungsfirma auf Rechnung	7.169 €	4.000 €	-	3.169 €
Dienstleistung Reinigung C4	1.569 €	4.000 €		2.431 €
Dienstleistung Reinigung FB	5.600 €	- €	-	5.600 €
Suche Mitarbeiter	1.445 €	500 €	-	945 €
Berufsbekleidung Mitarbeiter	3.124 €	1.500 €	-	1.624 €
Berufsbekleidung Mitarbeiter SP	- €	- €		- €
Fortbildung Mitarbeiter	998 €	1.500 €		502 €
Unterkunft und Verpflegung Mitarbeiter	94.416 €	56.000 €	-	38.416 €
Essensspesen Mitarbeiter C4	89.711 €	50.000 €	-	39.711 €
Essensspesen Mitarbeiter FB	4.705 €	6.000 €		1.295 €
Sonstige Mitarbeiterkosten	5.390 €	3.000 €	-	2.390 €
Sonstige Mitarbeiterkosten	5.390 €	3.000 €	-	2.390 €
GESAMT MITARBEITER	2.142.341 €	1.820.000 €	-	322.341 €
				- €
Strom	359.905 €	1.060.080 €		700.175 €
Strom C4	340.462 €	1.009.680 €		669.218 €
Strom FB	12.712 €	50.400 €		37.688 €
Strom SP	6.731 €	- €	-	6.731 €
Fernwärme	267.516 €	523.350 €		255.834 €
Fernwärme C4	233.787 €	474.140 €		240.353 €
Fernwärme FB	33.729 €	49.210 €		15.481 €
Wasser und Abwasser	109.517 €	109.517 €		- €
Wasser C4	33.732 €	33.732 €		- €
Wasser FB	11.167 €	11.167 €		- €
Wasser SP	15.782 €	15.782 €		- €
Wasser TP	2.417 €	2.417 €		- €
Abwasser C4	38.503 €	38.503 €		- €
Abwasser FB	7.918 €	7.918 €		- €
Abwasser SP	- €	- €		- €
Abwasser TP	- €	- €		- €
Sonstige Energiekosten	- €	- €		- €
GESAMT ENERGIE UND WASSER	736.939 €	1.692.947 €		956.009 €
				- €
Instandhaltung, Reparaturen, Wartungsverträge	207.937 €	184.500 €	-	23.437 €
Wartungsverträge	11.621 €	10.000 €	-	1.621 €
Reparatur und Instandhaltung C4	178.241 €	150.000 €	-	28.241 €
Reparatur und Instandhaltung FB	15.537 €	20.000 €		4.463 €
Reparatur und Instandhaltung SP	1.986 €	3.500 €		1.514 €
Reparatur und Instandhaltung TP	552 €	1.000 €		448 €
Verbrauchsmaterial	98.270 €	69.500 €	-	28.770 €
Verbrauchsmaterial C4	84.761 €	60.000 €	-	24.761 €
Verbrauchsmaterial SP	12.806 €	8.000 €	-	4.806 €
Verbrauchsmaterial TP	703 €	1.500 €		797 €
Investitionen GWG (< 516€)	26.838 €	15.600 €	-	11.238 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter C4	26.301 €	15.000 €	-	11.301 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB	474 €	500 €		26 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter TP	62 €	100 €		38 €
Blumen und Dekoration C4	57.517 €	10.000 €	-	47.517 €
Blumen und Dekoration FB	- €	3.000 €		3.000 €
Chemikalien	24.247 €	29.000 €		4.753 €
Einkauf Chemikalien C4	21.283 €	25.000 €		3.717 €
Einkauf Chemikalien FB	2.964 €	4.000 €		1.036 €
Reinigungs- und Putzmaterial	35.788 €	25.000 €	-	10.788 €
Reinigungs- und Putzmaterial C4	35.788 €	21.000 €	-	14.788 €
Reinigungs- und Putzmaterial FB	- €	3.000 €		3.000 €
Reinigungs- und Putzmaterial SP	- €	1.000 €		1.000 €
Reinigung Wäsche Cron 4	35.867 €	36.000 €		133 €
Lizenzgebühren Software und EDV-Betreuung	9.826 €	9.800 €	-	26 €
Lizenzen Software	3.504 €	3.500 €	-	4 €
EDV Betreuung - Updates, Software	6.322 €	6.300 €	-	22 €
Müllgebühren	16.307 €	10.651 €	-	5.656 €
Müllentsorgung C4	9.317 €	9.317 €		0 €
Müllentsorgung FB	1.334 €	1.334 €		0 €
Müllentsorgung SP	5.656 €	- €	-	5.656 €
Fuhrpark inkl. Treibstoff und Versicherung	11.348 €	11.943 €		595 €
Treibstoff KFZ und Maschinen C4	1.688 €	1.800 €		112 €
Treibstoff KFZ und Maschinen SP	3.221 €	3.500 €		279 €
Instandhaltung KFZ und Maschinen SP	4.975 €	5.000 €		25 €
Autoversicherung KFZ SP	1.421 €	1.600 €		179 €
Autosteuer SP	43 €	43 €	-	0 €
Dienstleistungen Dritter Sonstige	19.219 €	3.000 €	-	16.219 €
Dienstleistung Dritter C4	11.991 €	- €	-	11.991 €
Dienstleistung Dritter FB	3.577 €	- €	-	3.577 €
Dienstleistung Dritter SP	- €	- €		- €

Dienstleistung Dritter TP	3.650 €	3.000 €	-	650 €
Mieten Maschinen und Anlagen	3.581 €	3.500 €	-	81 €
Miete Maschinen und Anlagen C4	3.366 €	3.500 €		134 €
Miete Maschinen und Anlagen SP	215 €	- €	-	215 €
Sonstige Betriebskosten	- €	- €		- €
GESAMT BETRIEBSKOSTEN	546.743 €	411.494 €	-	135.249 €
				- €
Werbung	41.480 €	11.000 €	-	30.480 €
Werbekosten C4	40.578 €	10.000 €	-	30.578 €
Werbekosten FB	902 €	1.000 €		98 €
Zeitungen und Zeitschriften	2.272 €	2.000 €	-	272 €
Sonstige Marketingkosten	- €	- €		- €
Repräsentationsspesen	- €	- €		- €
GESAMT MARKETINGKOSTEN	43.752 €	13.000 €	-	30.752 €
				- €
Beratungsleistungen	91.315 €	61.000 €	-	30.315 €
Rechtsanwaltskosten	652 €	1.000 €		348 €
Fachmännische Beratung Divers	40.092 €	- €	-	40.092 €
Vergütung Überwachungsrat	12.012 €	12.000 €	-	12 €
Buchhaltung und Bilanzerstellung	15.900 €	24.000 €		8.100 €
Lohnabrechnung	22.659 €	24.000 €		1.341 €
Telefon, Mobiltelefon, Internet	4.894 €	4.894 €		- €
Mobiltelefonspesen	538 €	538 €		- €
Telefon C4	1.898 €	1.898 €		- €
Telefon FB	958 €	958 €		- €
Telefon SP	612 €	612 €		- €
Internet C4	444 €	444 €		- €
Internet FB	444 €	444 €		- €
Büromaterial, Post- und Transportspesen	2.904 €	2.150 €	-	754 €
Büromaterial	2.455 €	1.600 €	-	855 €
Transportspesen	430 €	500 €		70 €
Post- und Frankierungsspesen	18 €	50 €		32 €
Bankspesen und Zinsen	16.061 €	- €	-	16.061 €
Bank- und Zahlungsspesen	11.319 €	- €	-	11.319 €
Passivzinsen Bank	4.632 €	- €	-	4.632 €
Passivzinsen Finanzkosten	110 €	- €	-	110 €
Kommissionen Zahlungsverkehr	10.491 €	- €	-	10.491 €
Versicherungen	39.638 €	- €	-	39.638 €
Gebühren, Abgaben, Beiträge, Strafen/Spesen n.a.	6.026 €	979 €	-	5.047 €
SIAE	588 €	588 €		- €
Steuern und Gebühren absetzbar	4.540 €	- €	-	4.540 €
Werbesteuer	483 €	- €	-	483 €
TV-Gebühren	204 €	204 €		0 €
Strafen nicht absetzbar	21 €	- €	-	21 €
Spesen nicht absetzbar	3 €	- €	-	3 €
Mitgliedsbeiträge	187 €	187 €		0 €
IMU/GIS	52.219 €	- €	-	52.219 €
IMU C4	25.932 €	- €	-	25.932 €
IMU FB	26.287 €	- €	-	26.287 €
Sonstige Verwaltungskosten	1.400 €	- €	-	1.400 €
Verwaltungsaufwand divers	1.034 €		-	1.034 €
Forderungsverluste nicht absetzbar	366 €		-	366 €
GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN	224.947 €	69.023 €	-	155.924 €
				- €
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE	3.834.625 €	4.114.465 €		279.839 €
				€ -
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS	- 470.184 €	- 1.265.065 €	-	794.881 €
				- €
Unvorhergesehenes	- 136.281 €			136.281 €
A.o. Erträge	- €	- €		- €
A.o. Aufwendungen	- €	- €		- €
ERGEBNIS NICHT OPERATIV	- 136.281 €	- €		136.281 €
				- €
				- €
GESAMTES ERGEBNIS	- 606.465 €	- 1.265.065 €	-	658.600 €