

Bruneck Aktiv GmbH

Budget G&V Jahr 2022 Betriebsstätten Cron 4, Freibad, Sportpark, Tierpark

22.03.2022

EINTRITTE	GESAMT Jahr 2017	GESAMT Jahr 2018	GESAMT Jahr 2019	BUDGET JAHR 2022	Änderung auf Vorschlag Arnold	
Eintritte Hallenbad Cron 4	180.741	177.501	177.258	160.000		
Eintritte Sauna Cron 4	110.998	109.305	104.151	94.000		
Eintritte Schwimmen Freibad	31.746	32.090	34.845	36.000		
GESAMT EINTRITTE	323.485	318.896	316.254	290.000		
ERLÖSE / ERTRÄGE	GESAMT Jahr 2017	GESAMT Jahr 2018	GESAMT Jahr 2019	BUDGET JAHR 2022		
Erlöse Hallenbad Cron 4	2.569.857 €	2.691.217 €	897.239 €	755.000 €	65.000 €	-8,61%
Erlöse Sauna Cron 4	45.029 €	36.548 €	1.390.153 €	1.185.000 €	95.000 €	-8,02%
Erlöse Schwimmen Freibad	83.094 €	102.706 €	99.742 €	100.000 €		
Erlöse Massage und Kosmetik Cron 4	563 €	70 €	105.043 €	95.000 €		
Erlöse Saunabar Cron 4	- €	- €	168.349 €	150.000 €		
Erlöse Shop Kassa Cron 4	- €	- €	113.013 €	100.000 €		
Erlöse Shop Kassa Freibad	- €	- €	393 €	- €		
Erlöse Kurse und Schulungen Cron 4	2.870 €	8.130 €	3.151 €	- €		
Erlöse Jahrespauschalen Cron 4	161.002 €	176.511 €	173.021 €	155.000 €		
HAUPTERLÖSE	2.862.415 €	3.015.182 €	2.950.103 €	2.540.000 €		
Ertrag Pacht, Miete, Kondominium, Werbung	162.167 €	102.721 €	135.046 €	131.400 €		
Ertrag Miete Yoseikan FB	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		
Ertrag Pacht Aquarium C4	62.822 €	63.847 €	64.997 €	68.000 €		
Ertrag Pacht Bar FB	4.918 €	4.918 €	4.098 €	5.000 €		
Ertrag Miete Wohnung FB	900 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €		
Ertrag Kondominiumsspesen Yoseikan FB	16.871 €	13.376 €	14.199 €	8.000 €		
Ertrag Werbung	66.656 €	5.179 €	36.352 €	35.000 €		
Vergütung Gemeinde Führung SP	96.345 €	85.000 €	100.000 €	100.000 €		
Führungsbeitrag Stadtwerke	150.000 €	150.000 €	150.000 €	- €		
Verschiedene Erträge	38.091 €	36.824 €	23.103 €	22.000 €		
Jahresumsatzprämie	- €	- €	- €	- €		
Rundungen/Nachlässe	12 €	- €	- €	- €		
A.O. Ertrag - sopravvenienze	2.170 €	- €	- €	- €		
Skonti/Nachlässe	- €	- €	- €	- €		
Ertrag Schaden und Rückvergütung	13.872 €	8.150 €	4.464 €	5.000 €		
Erlöse Verschiedene	22.037 €	28.674 €	18.639 €	17.000 €		
Ertrag nicht zu besteuern	- €	- €	- €	- €		
Aktivzinsen	- €	- €	- €	- €		
Beitrag Autonome Provinz Bozen	- €	5.933 €	6.190 €	6.600 €		
SONSTIGE ERTRÄGE OPERATIV	446.603 €	380.478 €	414.339 €	260.000 €		
GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE	3.309.018 €	3.395.659 €	3.364.442 €	2.800.000 €		
KOSTEN / AUFWÄNDE	GESAMT Jahr 2017	GESAMT Jahr 2018	GESAMT Jahr 2019	BUDGET JAHR 2022		
Wareneinkauf Massage und Kosmetik Cron 4	4.582 €	5.191 €	4.351 €	4.000 €		
Wareneinkauf Saunabar Cron 4	120.724 €	120.378 €	110.346 €	95.000 €		
Wareneinkauf Saunabar C4	109.814 €	94.275 €	87.125 €	75.000 €		
Wareneinkauf Aquarium C4	10.910 €	26.103 €	23.220 €	20.000 €		
Wareneinkauf Shop Kassa Cron 4 und Freibad	27.809 €	25.781 €	36.841 €	31.000 €		
Wareneinkauf Shop Kassa C4	27.809 €	25.781 €	36.841 €	31.000 €		
Wareneinkauf Shop Kassa FB	- €	- €	- €	- €		
Bestandsveränderung Waren	2.842 €	6.233 €	11.635 €	- €		
WAB Waren	33.173 €	30.331 €	24.098 €	- €		
WEB Waren	30.331 €	24.098 €	35.733 €	- €		
Sonstiger Wareneinkauf	- €	- €	- €	- €		
GESAMT WARENEINSAZ	155.957 €	157.583 €	139.903 €	130.000 €		
% zu Gesamterlöse	4,7%	4,6%	4,2%	4,6%		
Löhne und Gehälter Mitarbeiter inkl. Abgaben	1.854.361 €	2.023.231 €	1.904.649 €	1.985.000 €	175.000,00	-8,82%
Löhne C4	1.252.051 €	1.302.372 €	1.246.993 €	2.160.000 €		
Löhne FB	38.655 €	107.755 €	81.198 €	- €		
Löhne SP	59.913 €	38.831 €	34.757 €	- €		
Löhne TP	5.175 €	113 €	- €	- €		
Sozialaufwand INPS Vorjahre	904 €	16.747 €	- €	- €		
Sozialaufwand C4	341.708 €	375.450 €	363.724 €	- €		
Sozialaufwand FB	5.988 €	29.378 €	23.582 €	- €		
Sozialaufwand SP	19.177 €	10.182 €	10.250 €	- €		
Sozialaufwand TP	1.517 €	33 €	- €	- €		
Sozialabgaben INAIL C4	34.764 €	38.247 €	43.134 €	- €		
Sozialabgaben INAIL FB	- €	- €	2.865 €	- €		
Sozialabgaben INAIL SP	- €	- €	1.303 €	- €		
Sozialabgaben INAIL TP	- €	- €	- €	- €		
Pensionsfonds C4	518 €	307 €	1.261 €	- €		
Pensionsfonds FB	- €	- €	- €	- €		
Pensionsfonds SP	- €	- €	- €	- €		
Pensionsfonds TP	- €	- €	- €	- €		
Beitrag Krankenversicherung C4	- €	3.531 €	4.329 €	- €		
Beitrag Krankenversicherung FB	- €	333 €	111 €	- €		
Beitrag Krankenversicherung SP	- €	108 €	144 €	- €		
Beitrag Krankenversicherung TP	- €	- €	- €	- €		
Abfertigung C4	82.130 €	86.111 €	80.529 €	- €		
Abfertigung FB	213 €	6.189 €	1.210 €	- €		
Abfertigung SP	4.156 €	2.714 €	2.272 €	- €		
Abfertigung TP	397 €	- €	- €	- €		
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge C4	7.095 €	4.828 €	6.845 €	- €		
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge FB	- €	- €	142 €	- €		
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge SP	- €	- €	- €	- €		
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge TP	- €	- €	- €	- €		
Auflösung Rückstellungen	- €	- €	- €	- €		
Externe Mitarbeiter auf Rechnung inkl. Abgaben	11.440 €	18.601 €	39.345 €	16.000 €		
Mitarbeiter auf Rechnung C4	- €	200 €	20.487 €	4.000 €		
Mitarbeiter auf Rechnung FB	- €	- €	- €	- €		
Mitarbeiter auf Rechnung SP	- €	- €	- €	- €		
Mitarbeiter auf Rechnung TP	11.440 €	11.440 €	11.898 €	12.000 €		
Vergütung CoCoCo	- €	6.001 €	6.000 €	- €		
INPS Vergütung CoCoCo	- €	960 €	960 €	- €		
Externe Bademeister auf Rechnung	192.676 €	181.470 €	85.805 €	- €		
Externe Reinigungsfirma auf Rechnung	18.740 €	- €	7.169 €	- €		
Dienstleistung Reinigung C4	- €	- €	1.569 €	- €		
Dienstleistung Reinigung FB	18.740 €	- €	5.600 €	- €		
Dienstleistung Reinigung SP	- €	- €	- €	- €		
Dienstleistung Reinigung TP	- €	- €	- €	- €		
Suche Mitarbeiter	252 €	- €	1.445 €	1.500 €		
Berufsbekleidung Mitarbeiter	10.695 €	17.992 €	3.124 €	5.000 €		
Fortbildung Mitarbeiter	1.702 €	8.920 €	998 €	1.500 €		
Unterkunft und Verpflegung Mitarbeiter	70.886 €	101.733 €	94.416 €	91.000 €		
Essensspesen Mitarbeiter C4	70.886 €	100.751 €	89.711 €	85.000 €		
Essensspesen Mitarbeiter FB	- €	982 €	4.705 €	6.000 €		
Sonstige Mitarbeiterkosten	2.075 €	996 €	5.390 €	5.000 €		

Sonstige Mitarbeiterkosten	2.075 €	996 €	5.390 €	5.000 €			
GESAMT MITARBEITER	2.162.827 €	2.352.942 €	2.142.341 €	2.105.000 €			
% zu Gesamterlöse	65,4%	69,3%	63,7%	75,2%			
Strom	372.320 €	369.564 €	359.905 €	595.400 €			Differenz zum 22.11.2021
Strom C4	351.959 €	349.636 €	340.462 €	571.500 €	135.000 €	-23,62%	121.500 €
Strom FB	12.803 €	12.706 €	12.712 €	14.410 €	6.000 €	-41,64%	1.410 €
Strom SP	7.558 €	7.221 €	6.731 €	9.490 €	1.500 €	-15,81%	2.490 €
Fernwärme	238.161 €	265.856 €	267.516 €	265.000 €			125.400 € GESAMT
Fernwärme C4	210.663 €	229.724 €	233.787 €	230.000 €			
Fernwärme FB	27.498 €	36.131 €	33.729 €	35.000 €			
Wasser und Abwasser	70.728 €	77.361 €	109.517 €	80.000 €			
Wasser C4	21.957 €	24.477 €	33.732 €	25.000 €			
Wasser FB	5.208 €	4.178 €	11.167 €	5.000 €			
Wasser SP	5.227 €	6.711 €	15.782 €	7.000 €			
Wasser TP	2.574 €	3.681 €	2.417 €	3.500 €			
Abwasser C4	30.665 €	31.147 €	38.503 €	32.000 €			
Abwasser FB	5.097 €	7.166 €	7.918 €	7.500 €			
Abwasser SP	- €	- €	- €	- €			
Abwasser TP	- €	- €	- €	- €			
Sonstige Energiekosten	- €	- €	- €	5.000 €			
GESAMT ENERGIE UND WASSER	681.209 €	712.780 €	736.939 €	945.400 €			
% zu Gesamterlöse	20,6%	21,0%	21,9%	33,8%			
Instandhaltung, Reparaturen, Wartungsverträge	360.240 €	217.523 €	207.937 €	215.000 €			
Wartungsverträge	10.842 €	9.920 €	11.621 €	10.000 €			
Reparatur und Instandhaltung C4	292.394 €	185.419 €	178.241 €	180.000 €			
Reparatur und Instandhaltung FB	32.143 €	15.278 €	15.537 €	18.000 €			
Reparatur und Instandhaltung SP	20.701 €	6.771 €	1.986 €	5.000 €			
Reparatur und Instandhaltung TP	4.160 €	136 €	552 €	2.000 €			
Verbrauchsmaterial	93.383 €	55.469 €	98.270 €	80.000 €			
Verbrauchsmaterial C4	70.070 €	41.394 €	84.761 €	65.000 €			
Verbrauchsmaterial FB	- €	- €	- €	- €			
Verbrauchsmaterial SP	20.439 €	11.446 €	12.806 €	12.000 €			
Verbrauchsmaterial TP	2.874 €	2.629 €	703 €	3.000 €			
Investitionen GWG (< 516€)	27.115 €	27.220 €	26.838 €	27.000 €			
Geringwertige Wirtschaftsgüter C4	26.365 €	26.294 €	26.301 €	26.000 €			
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB	529 €	731 €	474 €	500 €			
Geringwertige Wirtschaftsgüter SP	221 €	195 €	- €	500 €			
Geringwertige Wirtschaftsgüter TP	- €	- €	62 €	- €			
Blumen und Dekoration	51.300 €	39.362 €	57.517 €	40.000 €			
Chemikalien	22.281 €	20.510 €	24.247 €	25.000 €			
Einkauf Chemikalien C4	19.785 €	15.726 €	21.283 €	22.000 €			
Einkauf Chemikalien FB	2.496 €	4.784 €	2.964 €	3.000 €			
Reinigungs- und Putzmaterial	33.685 €	26.183 €	35.788 €	35.000 €			
Reinigungs- und Putzmaterial C4	33.150 €	26.183 €	35.788 €	35.000 €			
Reinigungs- und Putzmaterial FB	- €	- €	- €	- €			
Reinigungs- und Putzmaterial SP	535 €	- €	- €	- €			
Reinigung Wäsche Cron 4	28.349 €	27.940 €	35.867 €	30.000 €			
Lizenzgebühren Software und EDV-Betreuung	5.010 €	6.518 €	9.826 €	6.000 €			
Lizenzen Software	3.105 €	4.920 €	3.504 €	4.000 €			
EDV Betreuung - Updates, Software	1.905 €	1.597 €	6.322 €	2.000 €			
Müllgebühren	28.154 €	11.723 €	16.307 €	17.000 €			
Müllentsorgung C4	23.359 €	11.723 €	9.317 €	10.000 €			
Müllentsorgung FB	- €	- €	1.334 €	2.000 €			
Müllentsorgung SP	4.795 €	- €	5.656 €	5.000 €			
Fuhrpark inkl. Treibstoff und Versicherung	11.788 €	7.582 €	11.348 €	10.000 €			
Treibstoff KFZ und Maschinen C4	1.197 €	1.328 €	1.688 €	1.500 €			
Treibstoff KFZ und Maschinen SP	2.628 €	3.017 €	3.221 €	3.000 €			
Instandhaltung KFZ und Maschinen SP	6.154 €	1.537 €	4.975 €	4.000 €			
Verschiedene Spesen KFZ absetzbar SP	- €	- €	- €	- €			
Autoversicherung KFZ SP	1.520 €	1.656 €	1.421 €	1.450 €			
Miete KFZ absetzbar SP	215 €	- €	- €	- €			
Autosteuer SP	74 €	43 €	43 €	50 €			
Dienstleistungen Dritter Sonstige	8.927 €	8.212 €	19.219 €	10.000 €			
Dienstleistung Dritter C4	8.927 €	8.212 €	11.991 €	10.000 €			
Dienstleistung Dritter FB	- €	- €	3.577 €	- €			
Dienstleistung Dritter SP	- €	- €	- €	- €			
Dienstleistung Dritter TP	- €	- €	3.650 €	- €			
Mieten Maschinen und Anlagen	6.657 €	4.811 €	3.581 €	- €			
Miete Maschinen und Anlagen C4	4.132 €	4.811 €	3.366 €	- €			
Miete Maschinen und Anlagen SP	2.525 €	- €	215 €	- €			
Sonstige Betriebskosten	- €	- €	- €	5.000 €			
GESAMT BETRIEBSKOSTEN	676.889 €	453.055 €	546.743 €	500.000 €			
% zu Gesamterlöse	20,5%	13,3%	16,3%	17,9%			
Werbung	29.337 €	18.689 €	41.480 €	28.000 €			
Werbekosten C4	29.337 €	17.989 €	40.578 €	27.000 €			
Werbekosten FB	- €	700 €	902 €	1.000 €			
Zeitungen und Zeitschriften	1.830 €	2.242 €	2.272 €	2.000 €			
Sonstige Marketingkosten	- €	- €	- €	- €			
Repräsentationsspesen	- €	- €	- €	- €			
GESAMT MARKETINGKOSTEN	31.167 €	20.931 €	43.752 €	30.000 €			
% zu Gesamterlöse	0,9%	0,6%	1,3%	1,1%			
Beratungsleistungen	83.184 €	87.421 €	91.315 €	121.000 €			
Rechtsanwaltskosten	6.010 €	3.326 €	652 €	- €			
Fachmännische Beratung Divers	26.075 €	32.299 €	40.092 €	30.000 €			
Vergütung Verwaltungsrat	- €	- €	- €	43.500 €			
Vergütung Überwachungsrat	12.014 €	12.012 €	12.012 €	6.000 €			
Buchhaltung und Bilanzstellung	14.400 €	14.400 €	15.900 €	18.000 €			
Lohnabrechnung	24.685 €	25.384 €	22.659 €	23.500 €			
Telefon, Mobiltelefon, Internet	5.199 €	5.276 €	4.894 €	5.000 €			
Mobiltelefonspesen	419 €	571 €	538 €	500 €			
Telefon C4	2.528 €	2.354 €	1.898 €	2.000 €			
Telefon FB	871 €	1.002 €	958 €	1.000 €			
Telefon SP	493 €	461 €	612 €	500 €			
Internet C4	444 €	444 €	444 €	500 €			
Internet FB	444 €	444 €	444 €	500 €			
Büromaterial, Post- und Transportspesen	5.366 €	2.971 €	2.904 €	3.000 €			
Büromaterial	4.524 €	2.582 €	2.455 €	2.500 €			
Transportspesen	740 €	291 €	430 €	400 €			
Post- und Frankierungsspesen	102 €	98 €	18 €	100 €			
Bankspesen und Zinsen	13.226 €	16.888 €	16.061 €	10.000 €			
Bank- und Zahlungsspesen	5.068 €	10.617 €	11.319 €	10.000 €			
Passivzinsen Bank	8.074 €	6.168 €	4.632 €	- €			
Passivzinsen Lieferanten	23 €	- €	- €	- €			
Passivzinsen Finanzkosten	61 €	103 €	110 €	- €			
Kommissionen Zahlungsverkehr	14.265 €	10.850 €	10.491 €	11.000 €			
Versicherungen	40.072 €	58.324 €	39.638 €	40.000 €			
Gebühren, Abgaben, Beiträge, Strafen/Spesen n.a.	5.109 €	3.965 €	6.026 €	5.000 €			
SIAE	588 €	588 €	588 €	600 €			
Steuern und Gebühren absetzbar	2.947 €	2.409 €	4.540 €	3.500 €			
Werbesteuer	483 €	483 €	483 €	500 €			
TV-Gebühren	204 €	205 €	204 €	200 €			
Strafen nicht absetzbar	7 €	93 €	21 €	- €			

Rundungen, Nachlässe, Spesen	1 €	- €	- €	- €
Spesen nicht absetzbar	692 €	- €	3 €	- €
Mitgliedsbeiträge	187 €	187 €	187 €	200 €
IMU/GIS	52.219 €	52.219 €	52.219 €	- €
IMU C4	25.932 €	25.932 €	25.932 €	- €
IMU FB	26.287 €	26.287 €	26.287 €	- €
IMU SP	- €	- €	- €	- €
Sonstige Verwaltungskosten	870 €	14.111 €	1.400 €	5.000 €
Verwaltungsaufwand divers	870 €	1.454 €	1.034 €	5.000 €
Forderungsverluste nicht absetzbar	- €	12.657 €	366 €	- €
GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN	219.510 €	252.026 €	224.947 €	200.000 €
% zu Gesamterlöse	6,6%	7,4%	6,7%	7,1%
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE	3.927.559 €	3.949.317 €	3.834.625 €	3.910.400 €
% zu Gesamterlöse	118,7%	116,3%	114,0%	139,7%
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS	- 618.541 €	- 553.658 €	- 470.183 €	- 1.110.400 €
Unvorhergesehenes				
A.o. Erträge	- €	- €	- €	- €
A.o. Aufwendungen	- €	- €	- €	- 19.600 €
ERGEBNIS NICHT OPERATIV	- 123.651 €	- 146.190 €	- 136.281 €	- 19.600 €
Erlöse und Erträge nicht operativ (Führungsbeitrag)	624.608 €	581.517 €	573.533 €	- €
Mehrerlös einmalig (Verkauf Anlagen)	1.316 €	- €	- €	- €
Beitrag Investitionen ante 2008	383.530 €	383.530 €	383.530 €	- €
Beitrag Investitionen post 2007	10.040 €	5.729 €	5.729 €	- €
IRAP	1.028 €	1.028 €	1.028 €	- €
IRES	228.694 €	191.230 €	183.246 €	- €
Kosten nicht operativ (Miete/Pacht)	748.259 €	727.707 €	709.814 €	- €
Abschreibungen immateriell	1.203 €	1.216 €	16 €	- €
Abschreibungen materiell	742.186 €	726.491 €	709.798 €	- €
Miete/Pacht	- €	- €	- €	- €
Mindererlöse Verkauf Anlagen	- €	- €	- €	- €
Steuern vorhergehendes Geschäftsjahr	4.870 €	- €	- €	- €
ERGEBNIS NICHT OPERATIV	- 123.651 €	- 146.190 €	- 136.281 €	- €
GESAMTES ERGEBNIS	- 742.192 €	- 699.848 €	- 606.463 €	- 1.130.000 €

Defizitsteigerung im Verhältnis zum Budget vom 22.11.2021

-€ 130.000,00

Verbrauch 2019:

2135203 Preis

0,33 € **704.616,99**

897.255 €

Entspricht Preissteigerung von 57%

90000
6000

-65000
-95000
150000
90000
6000
1500
87500