

# Bruneck Aktiv GmbH GmbH

## Budget G&V Jahr 2022\_Betriebsstätte Arena

ERLÖSE / ERTRÄGE	BUDGET JAHR 2022
Erlöse Hauptnutzer	188.000 €
Erlöse Schulsport	- €
Erlöse temporäre Nutzer Sport	30.000 €
Erlöse temporäre Nutzer Events	- €
Erlöse sonstige Nutzer	- €
Erlöse Publikumseislauf	- €
Erlöse Parkplatz	- €
<b>HAUPTERLÖSE</b>	<b>218.000 €</b>
Ertrag Pacht, Miete, Namensrechte	179.000 €
Ertrag Photovoltaik	72.000 €
Verschiedene Erträge	- €
Beiträge öffentliche Körperschaften	192.000 €
<b>SONSTIGE ERTRÄGE OPERATIV</b>	<b>443.000 €</b>
<b>GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE</b>	<b>661.000 €</b>

KOSTEN / AUFWÄNDE	BUDGET JAHR 2022
Bestandsveränderung Waren	- €
Sonstiger Wareneinkauf	6.000 €
<b>GESAMT WARENEINSATZ</b>	<b>6.000 €</b>
<b>% zu Gesamterlöse</b>	<b>0,9%</b>
Löhne und Gehälter Mitarbeiter inkl. Abgaben	274.800 €
Externe Mitarbeiter auf Rechnung inkl. Abgaben	19.800 €
Externe Reinigungsfirma auf Rechnung	30.000 €
Mitarbeitersuche	2.000 €
Berufsbekleidung Mitarbeiter	2.000 €
Weiterbildung Mitarbeiter	2.000 €
Unterkunft und Verpflegung Mitarbeiter	12.000 €
Sonstige Mitarbeiterkosten	6.000 €
<b>GESAMT MITARBEITER</b>	<b>348.600 €</b>
<b>% zu Gesamterlöse</b>	<b>52,7%</b>
Strom	480.000 €
Fernwärme	46.000 €
Wasser und Abwasser	37.800 €
<b>GESAMT ENERGIE UND WASSER</b>	<b>563.800 €</b>
<b>% zu Gesamterlöse</b>	<b>85,3%</b>
Instandhaltung, Reparaturen, Wartungsverträge	164.100 €
Verbrauchsmaterial	45.000 €
Investitionen GWG (< 516€)	24.000 €
Blumen und Dekoration	5.000 €
Reinigungs- und Putzmaterial	1.200 €
Lizenzgebühren Software und EDV-Betreuung	4.800 €
Müllgebühren	18.000 €
Fuhrpark inkl. Treibstoff und Versicherung	5.450 €
Dienstleistungen Dritter Sonstige	175.000 €
Mieten Maschinen und Anlagen	6.000 €
Sonstige Betriebskosten	12.000 €
<b>GESAMT BETRIEBSKOSTEN</b>	<b>460.550 €</b>
<b>% zu Gesamterlöse</b>	<b>69,7%</b>
Werbung	49.000 €
Zeitungen und Zeitschriften	- €
Sonstige Marketingkosten	6.000 €
<b>GESAMT MARKETINGKOSTEN</b>	<b>55.000 €</b>
<b>% zu Gesamterlöse</b>	<b>8,3%</b>
Beratungsleistungen	98.900 €
Telefon, Mobiltelefon, Internet	4.800 €
Büromaterial, Post- und Transportspesen	4.800 €
Bank- und Zahlungsspesen	- €
Kommissionen Zahlungsverkehr	- €
Versicherungen	15.000 €
Reisespesen	3.000 €
Gebühren, Abgaben, Beiträge, Strafen/Spesen n.a.	1.800 €
Sonstige Verwaltungskosten	6.000 €
<b>GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN</b>	<b>134.300 €</b>
<b>% zu Gesamterlöse</b>	<b>20,3%</b>
<b>GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE</b>	<b>1.568.250 €</b>
<b>% zu Gesamterlöse</b>	<b>237,3%</b>

<b>GOP = EBITDAR (OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS)</b>	-	<b>907.250 €</b>
Mieten für Immobilien	-	€
<b>EBITDA (OPERATIVER CASH FLOW)</b>	-	<b>907.250 €</b>
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-	€
<b>EBIT (OPERATIVES ERGEBNIS)</b>	-	<b>907.250 €</b>
Zinsen und finanzielle Aufwendungen	-	€
<b>EGT (ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN TÄTIGKEIT)</b>	-	<b>907.250 €</b>
Unvorhergesehenes		100.000 €
<b>EBT (ERGEBNIS VOR STEUERN)</b>	-	<b>1.007.250 €</b>