

## Budget 2026. Vorschau

Beträge ohne MwSt.

Erlöse / Erträge	Konto Nr.	A Budgetabschluss 2024 genehmigt am 03.03.2025	B Budget 2025 genehmigt am 24.11.2025	C Budget 2026 genehmigt am 24.11.2025
Erlöse Hallenbad CRON4	58/10/601	1.171.040,14 €	1.027.640,00 €	1.030.000,00 €
Erlöse Sauna CRON4	58/10/602	1.668.823,40 €	1.657.000,00 €	1.650.000,00 €
Erlöse Massage und Kosmetik CRON4	58/10/604	63.717,30 €	50.000,00 €	49.000,00 €
Erlöse Shop Kassa CRON4	58/10/605	174.291,18 €	150.000,00 €	130.000,00 €
Erlöse Saunabar CRON4	58/10/606	162.515,36 €	165.000,00 €	165.000,00 €
Erlöse Jahrespauschalen CRON4	58/10/607	156.609,33 €	140.000,00 €	120.000,00 €
Erlöse Kurse und Schulungen CRON4	58/10/608	12.816,38 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Erlöse Freibad Bar		- €	- €	- €
Erlöse Schwimmen Freibad	58/10/610	132.427,88 €	140.273,13 €	140.000,00 €
Erlöse Shop Kassa Freibad	58/10/611	912,29 €	1.229,92 €	1.000,00 €
Erlöse Aufpreis Wochenende Sauna (Snack)		83.197,54 €	70.000,00 €	75.000,00 €
Schwimmkurse - Beckenbenutzung		17.515,57 €	13.000,00 €	- €
RN gestellt von Stadtwerken		6.950,81 €	- €	10.000,00 €
<b>HAUPTERLÖSE</b>		<b>3.650.817,18 €</b>	<b>3.429.143,05 €</b>	<b>3.390.000,00 €</b>
Jahresumsatzprämie	58/05/511	- €		0,00 €
Rundungen/Nachlässe	64/05/100	9,28 €		0,00 €
A.O. Ertrag - sopravvenienze	64/05/115	- €		0,00 €
Skonti/Nachlässe	64/05/501 + 64/05/101	60,37 €		0,00 €
Ertrag Schaden und Rückvergütung	64/05/502 + 64/05/508+ 64/05/506	- €		0,00 €
Erlöse Verschiedene C4+SP	64/05/503+64/05/509	2.604,15 €	7.000,00 €	1.300,00 €
Ertrag nicht zu besteuern	64/05/550	- €		0,00 €
Aktivzinsen	87/20/035	- €		0,00 €
Ertrag Miete Yoseikan FB	64/05/512	10.000,08 €	10.000,00 €	12.500,00 €
Ertrag Pacht Umami C4	64/05/513	98.600,00 €	98.600,00 €	98.600,00 €
Ertrag Pacht FB Bar	64/05/514 + 64/05/507	4.500,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €
Ertrag Kondominiumsspesen Yoseikan FB	64/05/521	25.782,16 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ertrag Werbung (RAIKA)	64/05/522	38.900,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Vergütung Gemeinde Führung SP	58/10/623	170.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Beitrag Autonome Provinz Bozen	64/10/510	526,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SONSTIGE ERTRÄGE OPERATIV</b>		<b>350.982,04 €</b>	<b>263.100,00 €</b>	<b>274.900,00 €</b>

<b>GESAMT ERLÖSE / ERTRÄGE</b>		<b>4.001.799,22 €</b>	<b>3.692.243,05 €</b>	<b>3.664.900,00 €</b>
--------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kosten / Aufwände	Konto Nr.	A Budgetabschluss 2024 genehmigt am 03.03.2025	B Budget 2025 genehmigt am 24.11.2025	C Budget 2026 genehmigt am 24.11.2025
Löhne C4	72/05/601	1.379.830,88 €	1.500.000,00 €	1.400.000,00 €
Löhne FB	72/05/602	105.277,37 €	114.181,08 €	120.000,00 €
Löhne SP	72/05/603	53.351,37 €	58.000,00 €	60.000,00 €
Sozialaufwand INPS Vorjahre	72/15/509	- €	15,26 €	- €
Sozialaufwand C4	72/15/601	414.723,59 €	460.000,00 €	340.000,00 €
Sozialaufwand FB	72/15/602	31.890,57 €	34.371,90 €	35.000,00 €
Sozialaufwand SP	72/15/603	16.027,15 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sozialabgaben INAIL C4	72/15/621	45.807,25 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Sozialabgaben INAIL FB	72/15/622	3.057,70 €	4.000,00 €	4.500,00 €
Sozialabgaben INAIL SP	72/15/623	1.841,54 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Pensionsfonds C4	72/15/641	1.655,68 €	4.000,00 €	1.600,00 €
Pensionsfonds FB	72/15/642	165,03 €	263,24 €	- €
Beitrag Krankenversicherung C4	72/15/651	6.961,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Beitrag Krankenversicherung FB	72/15/652	471,00 €	593,00 €	2.000,00 €
Beitrag Krankenversicherung SP	72/15/653	274,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Abfertigung C4	72/20/601	81.054,94 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Abfertigung FB	72/20/602	5.265,66 €	2.224,67 €	3.000,00 €
Abfertigung SP	72/20/603	4.122,89 €	4.000,00 €	3.000,00 €
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge C4	72/25/601	9.741,80 €	20.000,00 €	11.500,00 €
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge FB	72/25/602	710,82 €	928,10 €	3.000,00 €
Ruhestandsgeld Zusatzfürsorge SP	72/25/603	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sonstige Mitarbeiterkosten C4	72/30/501	8.052,63 €	5.000,00 €	18.000,00 €
Sonstige Mitarbeiterkosten FB	72/30/505	2.000,00 €	- €	- €
Essensspesen Mitarbeiter C4	72/30/503	114.752,89 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Essensspesen Mitarbeiter FB	72/30/504	16.661,53 €	17.030,69 €	20.000,00 €
Fortbildung Mitarbeiter C4	68/05/553	5.436,30 €	6.000,00 €	5.000,00 €
Fortbildung Mitarbeiter SP	68/05/555	- €	- €	- €
Suche Mitarbeiter	68/05/514	430,00 €	22.700,00 €	2.000,00 €
Miete Unterkunft Mitarbeiter C4	70/05/523	- €	43.000,00 €	45.000,00 €
<b>GESAMT MITARBEITER</b>		<b>2.309.563,59 €</b>	<b>2.600.807,94 €</b>	<b>2.378.600,00 €</b>
Strom C4		382.543,30 €	370.620,00 €	350.000,00 €
Strom FB		19.672,98 €	19.656,00 €	23.000,00 €
Fernwärme C4		242.766,97 €	248.400,00 €	250.000,00 €
Fernwärme FB		56.739,76 €	36.585,00 €	43.000,00 €
Wasser C4		34.666,52 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Wasser FB		- €	23.000,00 €	23.000,00 €
Wasser SP		6.569,78 €	- €	- €
Wasser TP		4.761,10 €	- €	- €
Abwasser C4		- €	35.000,00 €	35.000,00 €
Abwasser FB		- €	8.000,00 €	8.000,00 €
Abwasser SP		- €	- €	- €
Abwasser TP		- €	- €	- €
Sonstige Energiekosten		- €	- €	- €
<b>GESAMT ENERGIE UND WASSER</b>		<b>747.720,41 €</b>	<b>781.261,00 €</b>	<b>772.000,00 €</b>
Wareneinkauf Massage und Kosmetik Cron 4	66/20/508	2.465,61 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Verbrauchsmaterial C4	66/20/601	100.498,60 €	120.000,00 €	50.000,00 €
Verbrauchsmaterial FB	66/20/602	599,00 €	5.344,37 €	3.000,00 €
Verbrauchsmaterial SP	66/20/603	17.936,15 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Verbrauchsmaterial TP	66/20/604	985,96 €	- €	- €
Einkauf Chemikalien C4	66/20/611	15.730,13 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Einkauf Chemikalien FB	66/20/612	3.900,00 €	7.624,50 €	6.000,00 €
Blumen und Dekoration C4	66/20/621	26.994,76 €	40.000,00 €	11.000,00 €
Blumen und Dekoration FB	66/20/622	1.180,00 €	123,17 €	1.000,00 €
Snackeinkauf Sauna (Metro + Bäckereien) für Saunagäste	66/25/501	32.177,56 €	23.000,00 €	20.000,00 €
Snackeinkauf Restaurant für Saunagäste	66/25/502	25.828,66 €	30.000,00 €	22.000,00 €
Wareneinkauf Saunabar C4	66/25/508	97.424,10 €	75.000,00 €	75.000,00 €

Wareneinkauf Shop Kassa C4	66/25/510	42.069,81 €	35.000,00 €	25.000,00 €
Wareneinkauf Shop Kassa FB	66/25/511	- €	- €	- €
Treibstoff KFZ und Maschinen C4	66/30/517	1.580,70 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Treibstoff KFZ und Maschinen SP	66/30/518	3.221,69 €	3.500,00 €	3.900,00 €
Büromaterial	66/30/530	681,41 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Berufsbekleidung Mitarbeiter	66/30/540	1.943,64 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Berufsbekleidung Mitarbeiter SP	66/30/541	- €	500,00 €	500,00 €
Reinigungs- und Putzmaterial C4	66/30/601	27.794,68 €	31.000,00 €	25.000,00 €
Reinigungs- und Putzmaterial FB	66/30/602	- €	4.354,34 €	5.000,00 €
Reinigungs- und Putzmaterial SP	66/30/603	- €	- €	- €
Geringwertige Wirtschaftsgüter C4	84/10/511	61.187,98 €	87.000,00 €	27.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB	84/10/512	6.223,24 €	1.385,15 €	3.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter SP	84/10/513	1.079,52 €	- €	- €
Geringwertige Wirtschaftsgüter TP	84/10/514	258,20 €	- €	- €
Miete Immobilien FB	70/05/521	11.334,70 €	8.566,74 €	12.000,00 €
Miete Wohnung FB	70/05/522	6.122,74 €	- €	- €
Miete Maschinen und Anlagen C4	70/05/531	2.242,00 €	2.900,00 €	1.500,00 €
Miete Maschinen und Anlagen FB	70/05/532	2.101,00 €	272,00 €	1.000,00 €
Miete Maschinen und Anlagen SP	70/05/533	- €	- €	- €
Miete KFZ absetzbar SP	70/05/543	- €	- €	- €
Müllentsorgung C4	68/05/761	17.057,87 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Müllentsorgung FB	68/05/762	2.563,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Müllentsorgung SP	68/05/763	- €	- €	- €
Externe Bademeister auf Rechnung	68/05/650	79.771,32 €	- €	- €
Dienstleistung Dritter C4	68/05/651	19.374,03 €	17.000,00 €	15.000,00 €
Dienstleistung Dritter FB	68/05/652	3.374,80 €	490,50 €	- €
Dienstleistung Dritter SP	68/05/653	1.868,50 €	- €	- €
Dienstleistung Dritter TP	68/05/654	- €	- €	- €
Mitarbeiter auf Rechnung C4	68/05/661	19.630,15 €	10.500,00 €	10.000,00 €
Mitarbeiter auf Rechnung FB	- €	- €	- €	- €
Mitarbeiter auf Rechnung SP	- €	- €	- €	- €
Mitarbeiter auf Rechnung TP	68/05/664	14.560,00 €	- €	- €
Dienstleistung Reinigung C4	- €	- €	- €	- €
Dienstleistung Reinigung FB	68/05/672	- €	- €	- €
Dienstleistung Reinigung SP	68/05/673	22.704,50 €	- €	- €
Dienstleistung Reinigung TP	- €	- €	- €	- €
Reparatur und Instandhaltung C4	68/05/691	158.016,88 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Reparatur und Instandhaltung FB	68/05/692	18.762,17 €	10.243,99 €	15.000,00 €
Reparatur und Instandhaltung SP	68/05/693	3.645,27 €	5.000,00 €	2.000,00 €
Reparatur und Instandhaltung TP	68/05/694	1.650,00 €	- €	- €
Wartungsverträge C4	68/05/541	15.617,19 €	30.000,00 €	15.000,00 €
Wartungsverträge FB	68/05/543	- €	659,86 €	- €
Wartungsverträge SP	68/05/545	- €	- €	- €
Werbekosten C4	68/05/516	38.038,50 €	14.000,00 €	12.000,00 €
Werbekosten FB	68/05/517	- €	- €	- €
Reinigung Wäsche Cron 4	68/05/579	50.358,52 €	49.000,00 €	40.000,00 €
Zeitungen und Zeitschriften	84/10/525	2.437,80 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>BETRIEBSKOSTEN</b>		<b>962.992,64 €</b>	<b>792.764,62 €</b>	<b>581.200,00 €</b>
Telefon C4	68/05/741	1.460,28 €	1.700,00 €	1.500,00 €
Telefon FB	68/05/742	892,23 €	900,00 €	900,00 €
Telefon SP	68/05/743	533,78 €	85,70 €	- €
Mobile Telefonspesen	68/05/781	643,87 €	800,00 €	1.000,00 €
Post- und Frankierungsspesen	68/05/786	- €	- €	- €
Fachmännische Beratung Divers	68/05/801	60.480,38 €	50.000,00 €	30.000,00 €
Fachmännische Beratung FB	68/05/802	1.354,50 €	1.447,44 €	3.000,00 €
Fachmännische Beratung SP	68/05/803	- €	- €	- €
Buchhaltung und Bilanzerstellung	68/05/821	16.050,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Lohnabrechnung	68/05/831	31.035,31 €	24.000,00 €	25.000,00 €
Vergütung Überwachungsrat	68/05/851	6.526,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Vergütung CoCoCo C4	68/05/855	5.660,04 €	5.000,00 €	5.000,00 €
INPS Vergütung CoCoCo C4	68/05/856	861,25 €	800,00 €	800,00 €
Vergütung VR Alfred CoCoCo	68/05/861	20.000,04 €	20.000,00 €	20.000,00 €
INPS Vergütung VR Alfred CoCoCo	68/05/862	3.199,68 €	3.000,00 €	3.000,00 €
INAIL Vergütung CoCoCo C4	68/05/871	- €	165,07 €	- €
Reisespesen	68/05/875	991,39 €	500,00 €	500,00 €
Verpflegung Mitarbeiter C4	68/05/878	- €	289,00 €	500,00 €
Kommissionen Zahlungsverkehr	68/05/502	320,90 €	2.000,00 €	3.000,00 €
SIAE	68/05/504	644,90 €	650,00 €	650,00 €
Verwaltungsaufwand divers	68/05/511	286,00 €	300,00 €	300,00 €
Verwaltungsaufwand FB	68/05/512	1.255,19 €	- €	300,00 €
Repräsentationsspesen	68/05/533	- €	- €	- €
Lizenzen Software	68/05/556	8.756,22 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Lizenzen Software FB	68/05/557	400,00 €	400,00 €	400,00 €
EDV Betreuung - Updates, Software	68/05/565	2.215,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
Transportspesen	68/05/586	47,00 €	500,00 €	500,00 €
Reparatur KFZ C4	68/05/611	- €	300,00 €	2.000,00 €
Instandhaltung KFZ und Maschinen SP	68/05/612	2.953,31 €	5.000,00 €	1.000,00 €
Verschiedene Spesen KFZ absetzbar C4	68/05/614	- €	125,00 €	- €
Verschiedene Spesen KFZ absetzbar SP	68/05/615	- €	125,00 €	- €
Autoversicherung KFZ SP	68/05/618	1.080,39 €	1.700,00 €	1.500,00 €
Versicherungen	68/05/625	31.072,36 €	33.500,00 €	30.000,00 €
Bank- und Zahlungsspesen	68/05/630	2.938,30 €	2.000,00 €	1.500,00 €
Rechtsanwaltskosten C4	68/05/811	239,20 €	1.000,00 €	- €
Rechtsanwaltskosten FB	68/05/812	3.588,00 €	0	- €
Werbesteuer	84/05/502	- €	- €	- €
TV-Gebühren	84/05/506	203,70 €	204,00 €	400,00 €
TV-Gebühren FB	84/05/508	- €	- €	- €
TV-Gebühren SP	84/05/509	- €	- €	- €
Autosteuer SP	84/05/521	23,14 €	43,00 €	50,00 €
Steuern und Gebühren absetzbar	84/05/591	1.055,10 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Steuern und Gebühren absetzbar FB	84/05/592	67,00 €	100,00 €	250,00 €
Steuern und Gebühren absetzbar SP	84/05/594	- €	- €	- €
Rundungen, Nachlässe, Spesen	84/10/090	3,54 €	50,00 €	50,00 €
Mitgliedsbeiträge	84/10/530	220,00 €	250,00 €	250,00 €
Strafen nicht absetzbar C4	84/10/595	- €	2.004,03 €	- €
Strafen nicht absetzbar FB	84/10/596	2,51 €	0,64 €	- €
Spesen nicht absetzbar C4	84/10/601	155,20 €	2.004,03 €	- €
Spesen nicht absetzbar SP	84/10/604	- €	- €	- €
Passivzinsen Bank	88/20/010	0,75 €	- €	- €
Passivzinsen Lieferanten	88/20/035	- €	- €	- €
Passivzinsen Finanzkosten	88/20/190	667,99 €	431,56 €	- €
<b>VERWALTUNGSKOSTEN</b>		<b>207.884,45 €</b>	<b>204.574,47 €</b>	<b>179.550,00 €</b>
<b>GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE</b>		<b>4.228.161,09 €</b>	<b>4.379.408,03 €</b>	<b>3.911.350,00 €</b>

<b>GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE</b>		<b>4.001.799,22 €</b>	<b>3.692.243,05 €</b>	<b>3.664.900,00 €</b>
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE</b>		<b>4.228.161,09 €</b>	<b>4.379.408,03 €</b>	<b>3.911.350,00 €</b>
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>DIFFERENZ +/-</b>		<b>- 226.361,87 €</b>	<b>- 687.164,98 €</b>	<b>- 246.450,00 €</b>
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

LANDESBEITRAG **)		282.708,00 €	282.708,00 €	282.708,00 €
-------------------	--	--------------	--------------	--------------

DIFFERENZ +/-		56.346,13 €	- 404.456,98 €	36.258,00 €
---------------	--	-------------	----------------	-------------

Im Sinne der Kostentransparenz müssen folgende Posten zusätzlich berücksichtigt werden:  
 Raimund Niederwolfsgruber - Mitarbeiter Stadtgemeinde Bruneck 87.000,00 €  
 = 50% anteilmäßig CRON4, 30% anteilmäßig ARENA, 20% anteilmäßig NOBIS.  
 Dieser Betrag enthält das Bruttogehalt, wie auch alle gesetzlichen Steuern, Abgaben, usw.

\*\*) Der Betrag für 2026 ist eine Schätzung.

Genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 100 vom 24.11.2025.