

## Budget 2026. Vorschau

Beträge ohne MwSt.

Erlöse / Erträge	Konto Nr.	A	B	C
		Budgetabschluss 2024 genehmigt am 03.03.2025	Budget 2025 genehmigt am 24.11.2025	Budget 2026 genehmigt am 24.11.2025
<b>Erlöse Hauptnutzer</b>				
Erlöse HCP	VA0105850100_1	103.823,76 €	99.335,81 €	100.329,17 €
Erlöse HCP Junior	VA0105850100_2	72.089,58 €	74.501,86 €	75.246,87 €
Erlöse Pusterlce	VA0105850100_3	28.315,56 €	27.091,58 €	27.362,50 €
Erlöse Curling	VA01058500050	10.000,00 €	11.288,16 €	11.401,04 €
Erlöse Alps Ice Academy	VA0105850100_4	16.666,65 €	40.000,00 €	40.400,00 €
Kompensation Strom Curling für Kälteerzeugung	VA0105010000	38.005,22 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Erlöse temporäre Nutzer Sport	VA0105850220	83.202,32 €	80.000,00 €	60.000,00 €
Ertrag Pacht Gastronomie, Shop, Publikumslauf	VA0105850010	110.172,72 €	104.457,60 €	105.502,18 €
Ertrag Namensrechte	6405524	98.559,08 €	96.595,20 €	96.595,20 €
Ertrag aus Stromerzeugung Photovoltaik	VA0105850322	8.713,26 €	- €	- €
Beitrag öffentliche Körperschaften (Schulen)	5810626	218.297,88 €	261.280,00 €	271.040,00 €
<b>GESAMT ERLÖSE / ERTRÄGE</b>		<b>787.846,03 €</b>	<b>824.550,21 €</b>	<b>817.876,96 €</b>

Kosten / Aufwände	Konto Nr.	A	B	C
		Budgetabschluss 2024 genehmigt am 03.03.2025	Budget 2025 genehmigt am 24.11.2025	Budget 2026 genehmigt am 24.11.2025
Löhne und Gehälter Mitarbeiter inkl. Abgaben	7205606	284.065,14 €	280.000,00 €	290.000,00 €
Externe Mitarbeiter auf Rechnung inkl. Abgaben	6805857	3.912,54 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Dienstleistung Reinigung AR	6805676	27.152,65 €	55.000,00 €	65.000,00 €
Mitarbersuche	6805515		2.000,00 €	2.000,00 €
Berufsbekleidung Mitarbeiter	6630546		1.500,00 €	1.500,00 €
Weiterbildung Mitarbeiter AR	6805554	7.210,60 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Essensspesen Mitarbeiter AR	7230506	6.751,69 €	7.950,00 €	8.000,00 €
Sonstige Personalkosten AR	7230502	1.266,54 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>GESAMT MITARBEITER</b>		<b>330.359,16 €</b>	<b>359.450,00 €</b>	<b>379.500,00 €</b>
Strom -- -- Eigenkosten Stadtwerke	VB0107091008	383.505,54 €	480.000,00 €	480.000,00 €
Fernwärme -- -- Eigenkosten Stadtwerke	VB0107094008	66.393,77 €	120.000,00 €	150.000,00 €
Wasser -- -- Eigenkosten Stadtwerke	VB0107092008	9.134,62 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Abwasser -- -- Eigenkosten Stadtwerke	6805736	12.926,69 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Sonstige Energiekosten		0,00 €	- €	- €
<b>GESAMT ENERGIE UND WASSER</b>		<b>471.960,62 €</b>	<b>633.000,00 €</b>	<b>663.000,00 €</b>
Instandhaltung und sonstige Betriebskosten AR	6805696	32.172,12 €	30.000,00 €	22.000,00 €
Verbrauchsmaterial AR	6620606	7.583,53 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter AR	8410516	17.496,93 €	12.000,00 €	15.000,00 €
Blumen und Dekoration	6620626	4.112,49 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Reinigungs- u Putzmaterial AR	6630606	2.196,74 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Lizenzen Software AR	6805558	4.974,68 €	6.000,00 €	6.000,00 €
EDV Betreuung updates, software AR	6805567	1.237,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Treibstoff KFZ und Maschinen	6630520	815,15 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Instandhaltung KFZ und Maschinen	6805613	4.012,49 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Verschiedene Spesen KFZ absetzbar	6805616		1.000,00 €	1.000,00 €
Autoversicherung KFZ	6805619	675,16 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Autosteuer	680561305		500,00 €	500,00 €
KFZ Steuer	8405522	29,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Abschr. PKW/LKW abs.	7525015	1.000,00 €		
Dienstleistung Dritter Mitarbeiter Gemeinde Bruneck AR	6805666	11.050,89 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Dienstleistung HCP für Arena AR	VB0107850200	194.669,72 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Dienstleistung HCP für Arena Kooperation AR	VB0107850250	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Verleih Curling an Schulen AR	6805647	4.995,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Schlitsschuhverleih an Schule AR	6805646	7.458,75 €	8.000,00 €	15.000,00 €
Dienstleistung Dritter AR *)	6805656	32.453,70 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Mieten Maschinen und Anlagen	7005536	1.680,25 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Wartungsverträge AR	6805544	48.536,83 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Müllentsorgung	6805766	17.706,84 €	16.000,00 €	16.000,00 €
<b>GESAMT BETRIEBSKOSTEN</b>		<b>404.857,90 €</b>	<b>468.500,00 €</b>	<b>475.500,00 €</b>
Internet - Öffentlichkeitsarbeit AR	6805518	11.346,67 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Namensrechte an HCP	6805531	31.057,80 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Zeitungen und Zeitschriften	8410526	1.464,13 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Repräsentationsspesen	6805534		2.000,00 €	2.000,00 €
<b>GESAMT MARKETINGKOSTEN</b>		<b>43.868,60 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>
Vergütung VR AR Präsident CoCoCo	6805863	13.919,64 €	20.500,00 €	20.500,00 €
Vergütung UR	6805852	3.915,60 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Rechtsanwaltskosten	6805816		1.000,00 €	1.000,00 €
Fachmännische Beratung Divers	6805806	54.596,86 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Buchhaltung und Bilanzerstellung	6805826	7.950,00 €	9.000,00 €	15.000,00 €
Lohnabrechnung	6805836	4.706,29 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Mobile Telefonspesen	6805782	696,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Telefon	6805746	820,57 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Internet -- -- Eigenkosten Stadtwerke	VB0107095006	354,00 €	600,00 €	600,00 €
Büromaterial	6630536	240,13 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Transportspesen	6805589		600,00 €	600,00 €
Post- und Frankierungsspesen	6805787		600,00 €	100,00 €
Bank- und Zahlungsspesen	6805632		- €	- €
Kommissionen Zahlungsverkehr	6805507		- €	- €
Versicherungen	6805626	17.473,39 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Reisespesen	6805876	594,83 €	1.000,00 €	1.000,00 €
SIAE	6805505		600,00 €	600,00 €
Werbesteuer	8405504		200,00 €	1.200,00 €
TV-Gebühren	8405507		- €	- €
Mitgliedsbeiträge	8410531		1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige Verwaltungskosten	6805526	87,55 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Steuern und Gebühren Arena	8405593	458,68 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Spesen nicht abs. AR	8410603	243,87 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Unvorhergesehenes	8410999		10.000,00 €	10.000,00 €
Versch. Betriebskosten AR	8410508	7.258,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN</b>		<b>113.315,47 €</b>	<b>132.000,00 €</b>	<b>137.000,00 €</b>
Verpflegung Mitarbeiter AR	6805879		250,00 €	
Strafen nicht abs. AR	8410597		250,00 €	
Weiterverrechnung Erlöse	6805883		550,00 €	
<b>NEUE KONTEN</b>			<b>1.050,00 €</b>	
<b>GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE</b>		<b>1.364.361,75 €</b>	<b>1.633.000,00 €</b>	<b>1.694.000,00 €</b>

GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE		787.846,03 €	824.550,21 €	817.876,96 €
GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		1.364.361,75 €	1.633.000,00 €	1.694.000,00 €
DIFFERENZ +/-		- 576.515,72 €	- 808.449,79 €	- 876.123,04 €
LANDESBEITRAG **)		114.348,00 €	110.000,00 €	100.000,00 €
DIFFERENZ +/-		- 462.167,72 €	- 698.449,79 €	- 776.123,04 €

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.

**Energie**  
Im Budget 2026 wurde ein Strompreis von 0,27 € / kWh angenommen.  
Im Budget 2026 wurde ein Fernwärmepreis von 0,14 € / kWh angenommen.

**Personalstand**  
Personalstand Anfang 2023 2,5 Mitarbeiter.  
Personalstand Anfang 2024 4,5 Mitarbeiter. Der geplante Mitarbeiterstamm ist gedeckt.  
Personalstand Anfang 2025 4,0 Mitarbeiter. Zuzüglich 3,0 gelegentlich freie Mitarbeiter.  
Personalstand Anfang 2026 4,0 Mitarbeiter. Zuzüglich 3,0 gelegentlich freie Mitarbeiter.

\*) Davon 30.000,00 Euro zu Lasten Stadtgemeinde Bruneck für Dienstleistungen/ Beratungen.  
\*\*) Der Betrag für 2026 ist eine Schätzung.

Genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 99 vom 24.11.2025.