

## Budget 2025. Vorschau

Beträge ohne MwSt.

Erlöse / Erträge	Konto Nr.	A	B
		Budget 2024 genehmigt am 18.11.2024	Budget 2025 genehmigt am 18.11.2024
Erlöse Vermietung NOBIS	5810701	92.000,00 €	90.000,00 €
Erlöse Coworking Space startbase NB	5810702	53.000,00 €	48.000,00 €
Erlöse Schloss Bruneck NB	5810703	10.000,00 €	7.000,00 €
Erlöse Werbeflächen NB	5810704	70.826,00 €	65.000,00 €
Erlöse Dienstleistungsvertrag Gemeinde NB	5810705	248.636,00 €	277.294,00 €
Ertrag Werbung NB	6405527	0,00 €	0,00 €
Ertrag Behebung Schäden Events NB	5810707	1.330,00 €	0,00 €
Ertrag Verschiedene NB	6405510	2,00 €	0,00 €
Ertrag Investitionsbeiträge Gemeinde NB		8.675,03 €	0,00 €
<b>GESAMT ERLÖSE / ERTRÄGE</b>		<b>484.469,03 €</b>	<b>487.294,00 €</b>

Kosten / Aufwände	Konto Nr.	A	B
		Budget 2024 genehmigt am 18.11.2024	Budget 2025 genehmigt am 18.11.2024
Miete NOI Techpark NBN	70055271	17.300,00 €	17.300,00 €
Miete NOI Techpark NBAL	70055272	8.900,00 €	8.900,00 €
Reinigungsspesen EVENTS NB	6805680	13.000,00 €	15.000,00 €
Lizenzen Software NB	68055601	1.000,00 €	1.000,00 €
EDV Betreuung, Updates, Software NB	68055811	3.000,00 €	3.000,00 €
Werbekosten NB1	68055251	2.000,00 €	2.000,00 €
Dienstleistung Dritter NB	6805657	2.000,00 €	2.000,00 €
Internet NB	68057571	660,00 €	660,00 €
Verbrauchsmaterial NB	6620607	200,00 €	200,00 €
Dekorationsmaterial und Blumen NB	6620627	200,00 €	200,00 €
Versch. Betriebsspesen NB	8410509	200,00 €	200,00 €
Verwaltungsaufwand NB1	68055101	100,00 €	100,00 €
Löhne und Gehälter*	72056071	130.000,00 €	134.784,00 €
Sonstige Mitarbeiterkosten NB	7230510	2.500,00 €	2.500,00 €
Anlagen NOBIS	A06150607	8.675,03 €	0,00 €
<b>GESAMT NOBIS</b>		<b>189.735,03 €</b>	<b>187.844,00 €</b>
Löhne Gehälter Infodesk*	72056072	30.000,00 €	32.000,00 €
Löhne Gehälter Facility Management*	72056073	43.000,00 €	46.000,00 €
<b>GESAMT NOI</b>		<b>73.000,00 €</b>	<b>78.000,00 €</b>
Miete NOI Techpark NBC	70055273	5.500,00 €	5.500,00 €
Lizenzen Software NBC	68055602	1.250,00 €	1.250,00 €
EDV Betreuung, Updates, Software NB	68055812	750,00 €	750,00 €
Verbrauchsmaterial NB	6620607	350,00 €	350,00 €
Dekorationsmaterial und Blumen NB	6620627	150,00 €	150,00 €
Diverse Dienstleistungen EVENTS NBC	68056831	800,00 €	800,00 €
Verwaltungsaufwand NBC	68055103	150,00 €	150,00 €
Internet NBC	68057572	700,00 €	700,00 €
Miete Maschinen und Anlagen NB	7005537	1.900,00 €	1.500,00 €
Löhne und Gehälter*	72056074	25.000,00 €	28.000,00 €
<b>GESAMT COWORKING SPACE</b>		<b>36.550,00 €</b>	<b>39.150,00 €</b>
Miete NOI Techpark NB	7005527	15.000,00 €	15.000,00 €
Werbesteuer NB	8405505	6.600,00 €	6.500,00 €
Instandhaltung NB	6805697	500,00 €	1.000,00 €
Produktionsspesen Werbeflächen NB	6805684	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>GESAMT WERBEFLÄCHEN</b>		<b>32.100,00 €</b>	<b>32.500,00 €</b>
UnternForum und WirtschStammtisch NB	68056851	9.000,00 €	9.000,00 €
Diverse Dienstleistungen EVENTS NB	68056832	200,00 €	200,00 €
UnternForum und WirtschStammtisch NB	68056852	800,00 €	800,00 €
<b>GESAMT UNTERNEHMERFORUM <small>WIRTSCHAFTSSTAMMTISCH</small></b>		<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
Werbekosten NB2	68055252	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>GESAMT BRUNECKERLEBEN</b>		<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
Werbekosten NB3	68055253	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>GESAMT MARKE BRUNECK</b>		<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
Miete NOI Techpark NBB	70055274	7.700,00 €	7.700,00 €
Berufsbekleidung NB	6630547	1.000,00 €	1.000,00 €
Miete Maschinen und Anlagen NB	7005537	1.500,00 €	1.500,00 €
Verbrauchsmaterial NB	6620607	3.084,00 €	3.000,00 €
Diverse Dienstleistungen EVENTS NB	68056833	3.000,00 €	2.000,00 €
Büromaterial NB	6630537	1.000,00 €	1.000,00 €
Werbekosten NB4	68055254	3.500,00 €	3.000,00 €
Weiterbildung Mitarbeiter NB	6805550	3.000,00 €	2.000,00 €
Lizenzen Software NB3	68055603	2.000,00 €	2.000,00 €
EDV Betreuung, Updates, Software NB	68055813	2.000,00 €	2.000,00 €
Reisespesen NB	6805877	1.000,00 €	1.000,00 €
Repräsentationsspesen NB	6805539	1.200,00 €	1.200,00 €
Versicherungen NB	6805627	10.000,00 €	10.000,00 €
Telefon NB	6805747	1.000,00 €	1.000,00 €
Mobiletelefonspesen NB	6805783	400,00 €	400,00 €
Essensspesen Mitarbeiter NB	7230507	4.400,00 €	4.500,00 €
Sonstige Mitarbeiterkosten NB	7230510	1.250,00 €	1.250,00 €
Zeitschriften und Fachbücher NB	8410527	300,00 €	250,00 €
Mitgliedsbeiträge NB	8410532	1.100,00 €	1.000,00 €
Beitrag INAIL NB	7215627	3.000,00 €	3.000,00 €
Beitrag Krankheitsversicherung NB	7215657	2.500,00 €	2.500,00 €
Sonstige Mitarbeiterkosten NB	7230510	1.300,00 €	1.300,00 €
Steuern und Gebühren NB	8405597	1.500,00 €	1.500,00 €
Versch. Betriebsspesen NB	8410509	1.200,00 €	1.200,00 €
Bankspesen NB	6805633	1.500,00 €	1.500,00 €
Verwaltungsaufwand NB2	68055102	300,00 €	500,00 €
Professionelle Beratung NB	6805807	19.300,00 €	19.500,00 €
Buchhaltung und Bilanzerstellung NB	6805827	7.000,00 €	7.000,00 €

Nicht abzugsfähige Ausgaben NB	6410607	100,00 €	100,00 €
TFR Nobis	7220607	500,00 €	500,00 €
Lohnbuchhaltung NB	6805837	4.000,00 €	2.900,00 €
Vergütung Überwachungsrat	6805853	3.000,00 €	3.000,00 €
Mitarbeiter auf Rechnung	6805667	6.000,00 €	6.000,00 €
Vergütung CoCoCo NB	6805859	5.000,00 €	5.000,00 €
INPS Vergütung CoCoCo NB	6805860	950,00 €	1.000,00 €
Vergütung Verwaltungsrat CoCoCo NB	6805869	26.000,00 €	26.000,00 €
INPS Vergütung Verwaltungsrat CoCoCo NB	6805870	7.500,00 €	7.500,00 €
<b>GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN</b>		<b>139.084,00 €</b>	<b>135.800,00 €</b>

<b>GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE</b>		<b>484.469,03 €</b>	<b>487.294,00 €</b>
---------------------------------	--	---------------------	---------------------

<b>GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE</b>		<b>484.469,03 €</b>	<b>487.294,00 €</b>
-------------------------------	--	---------------------	---------------------

<b>GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE</b>		<b>484.469,03 €</b>	<b>487.294,00 €</b>
---------------------------------	--	---------------------	---------------------

<b>DIFFERENZ +/-</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
----------------------	--	------------	------------

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.

**Genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. xx vom 18.11.2024**