



BRUNECK
BRUNICO



NOBIS

PART OF BRUNECK AKTIV

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 Vermietung NOBIS	5810701	92.125,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Erlöse Coworking Space startbase NB	5810702	53.745,00 €	55.000,00 €	47.000,00 €
Erlöse Schloss Bruneck NB	5810703	10.175,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Erlöse Werbeflächen NB	5810704	71.979,48 €	86.000,00 €	80.000,00 €
Ertrag Werbung NB	6405527	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertrag Behebung Schäden Events NB	5810707	1.330,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertrag Verschiedene NB	6405510	3,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertrag Investitionsbeiträge Gemeinde NB		8.675,03 €	12.880,00 €	0,00 €

GESAMT ERLÖSE / ERTRÄGE		238.032,51 €	253.880,00 €	222.000,00 €
--------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

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
Miete NOI Techpark NBN	70055271	17.251,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
Miete NOI Techpark NBAL	70055272	8.868,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
Reinigungsspesen EVENTS NB	6805680	12.967,00 €	11.000,00 €	14.000,00 €
Lizenzen Software NB	68055601	616,00 €	1.500,00 €	1.900,00 €
EDV Betreuung, Updates, Software NB	68055811	2.060,50 €	3.000,00 €	3.200,00 €
Werbekosten NB1	68055251	100,30 €	1.000,00 €	7.000,00 €
Dienstleistung Dritter NB	6805657	1.151,27 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Internet NB	68057571	294,00 €	660,00 €	650,00 €
Verbrauchsmaterial NB	6620607	0,00 €	200,00 €	400,00 €
Schadenbehebung Events NB	6805687	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Dekorationsmaterial und Blumen NB	6620627	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Versch. Betriebsspesen NB	8410509	0,00 €	200,00 €	400,00 €
Verwaltungsaufwand NB1	68055101	50,00 €	100,00 €	100,00 €
Löhne und Gehälter*	72056071	111.360,69 €	113.784,00 €	137.500,00 €
Sonstige Mitarbeiterkosten NB	7230510	0,00 €	500,00 €	700,00 €
Anlagen NOBIS	A06150607	8.675,03 €	13.472,00 €	0,00 €
Raumnebenkosten Wasserversorgung		/	/	4.200,00 €
Raumnebenkosten Wartungsverträge		/	/	14.700,00 €
Raumnebenkosten Stromversorgung		/	/	41.000,00 €
Raumnebenkosten Fernwärme		/	/	26.000,00 €
Raumnebenkosten Reinigung ohne Veranstaltungszentrum		/	/	8.000,00 €
Raumnebenkosten Glasfaseranschluss		/	/	700,00 €
Raumnebenkosten Entsorgung		/	/	2.000,00 €
Raumnebenkosten Ordentliche Instandhaltung		/	/	3.400,00 €
70% der gesamten Verwaltungskosten (unten)				109.900,00 €
GESAMT NOBIS		163.893,79 €	173.816,00 €	404.150,00 €
Löhne Gehälter Infodesk*	72056072	26.321,62 €	26.118,00 €	22.600,00 €

Löhne Gehälter Facility Management*	72056073	42.519,54 €	45.000,00 €	41.000,00 €
GESAMT NOI		68.841,16 €	71.118,00 €	63.600,00 €
Miete NOI Techpark NBC	70055273	5.472,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Lizenzen Software NBC	68055602	1.080,00 €	1.250,00 €	1.300,00 €
EDV Betreuung, Updates, Software NB	68055812	0,00 €	750,00 €	800,00 €
Verbrauchsmaterial NB	6620607	0,00 €	650,00 €	650,00 €
Dekorationsmaterial und Blumen NB	6620627	0,00 €	150,00 €	500,00 €
Diverse Dienstleistungen EVENTS NBC	68056831	832,36 €	800,00 €	800,00 €
Verwaltungsaufwand NBC	68055103	50,00 €	300,00 €	300,00 €
Internet NBC	68057572	294,00 €	700,00 €	700,00 €
Miete Maschinen und Anlagen NB	7005537	1.801,75 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Löhne und Gehälter*	72056074	22.272,14 €	22.500,00 €	27.000,00 €
25% der gesamten Verwaltungskosten (unten)				39.250,00 €
GESAMT COWORKING SPACE		31.802,25 €	34.100,00 €	78.300,00 €
Miete NOI Techpark NB	7005527	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Werbesteuer NB	8405505	6.343,00 €	6.700,00 €	6.600,00 €
Instandhaltung NB	6805697	248,75 €	0,00 €	500,00 €
Produktionsspesen Werbeflächen NB	6805684	4.335,70 €	8.000,00 €	10.000,00 €
Löhne und Gehälter*				8.000,00 €
5% der gesamten Verwaltungskosten (unten)				7.850,00 €
GESAMT WERBEFLÄCHEN		25.927,45 €	29.700,00 €	47.950,00 €
UnternForum und WirtschStammtisch NB	68056851	4.592,70 €	5.000,00 €	6.000,00 €
Diverse Dienstleistungen EVENTS NB	68056832	167,49 €	400,00 €	400,00 €
UnternForum und WirtschStammtisch NB	68056852	0,00 €	0,00 €	600,00 €
Löhne und Gehälter*				3.000,00 €
GESAMT UNTERNEHMERFORUM <small>WIRTSCHAFTSSTAMMTISCH</small>		4.760,19 €	5.400,00 €	10.000,00 €
Werbekosten NB2	68055252	890,00 €	500,00 €	1.600,00 €
Löhne und Gehälter*				900,00 €
GESAMT BRUNECKERLEBEN		890,00 €	500,00 €	2.500,00 €
Werbekosten NB3	68055253	1.059,60 €	750,00 €	1.000,00 €
Löhne und Gehälter*				500,00 €
GESAMT MARKE BRUNECK		1.059,60 €	750,00 €	1.500,00 €
VERWALTUNGSKOSTEN AUFGETEILT (OBEN)				
Miete NOI Techpark NBB	70055274	7.680,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
Berufsbekleidung NB	6630547	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Miete Maschinen und Anlagen NB	7005537	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Verbrauchsmaterial NB	6620607	901,70 €	500,00 €	500,00 €
Diverse Dienstleistungen EVENTS NB	68056833	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Büromaterial NB	6630537	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Werbekosten NB4	68055254	3.474,40 €	500,00 €	500,00 €
Weiterbildung Mitarbeiter NB	6805550	983,70 €	1.700,00 €	3.000,00 €
Lizenzen Software NB3	68055603	1.486,23 €	2.000,00 €	2.000,00 €
EDV Betreuung, Updates, Software NB	68055813	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Reisespesen NB	6805877	396,56 €	500,00 €	500,00 €
Repräsentationsspesen NB	6805539	0,00 €	400,00 €	400,00 €
Versicherungen NB	6805627	9.710,38 €	12.600,00 €	13.000,00 €
Telefon NB	6805747	491,33 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Mobiltelefonspesen NB	6805783	10,00 €	400,00 €	500,00 €
Essensspesen Mitarbeiter NB	7230507	3.371,43 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sonstige Mitarbeiterkosten NB	7230510	250,00 €	750,00 €	750,00 €
Zeitschriften und Fachbücher NB	8410527	133,79 €	250,00 €	300,00 €
Mitgliedsbeiträge NB	8410532	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Beitrag INAIL NB	7215627	2.916,68 €	3.000,00 €	3.400,00 €
Beitrag Krankheitsversicherung NB	7215657	1.199,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Sonstige Mitarbeiterkosten NB	7230510	0,00 €	600,00 €	700,00 €
Steuern und Gebühren NB	8405597	526,63 €	500,00 €	600,00 €
Versch. Betriebsspesen NB	8410509	3,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf technische Kleingeräte	8410517	/	300,00 €	0,00 €
Bankspesen NB	6805633	709,52 €	500,00 €	500,00 €
Verwaltungsaufwand NB2	68055102	1,55 €	500,00 €	500,00 €
Professionelle Beratung NB	6805807	15.720,91 €	19.500,00 €	21.000,00 €
Buchhaltung und Bilanzerstellung NB	6805827	6.000,00 €	9.000,00 €	9.200,00 €
Nicht abzugsfähige Ausgaben NB	6410607	60,77 €	40,00 €	100,00 €
TFR Nobis	7220607	10.162,53 €	12.000,00 €	15.000,00 €
Lohnbuchhaltung NB	6805837	3.086,14 €	8.200,00 €	8.350,00 €
Vergütung Überwachungsrat	6805853	2.610,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mitarbeiter auf Rechnung	6805667	7.367,25 €	8.500,00 €	9.000,00 €

Vergütung CoCoCo NB	6805859	2.264,04 €	5.000,00 €	5.600,00 €
INPS Vergütung CoCoCo NB	6805860	344,51 €	1.000,00 €	1.400,00 €
Vergütung Verwaltungsrat CoCoCo NB	6805869	23.000,04 €	26.000,00 €	29.000,00 €
INPS Vergütung Verwaltungsrat CoCoCo NB	6805870	3.679,92 €	5.000,00 €	7.000,00 €
GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN		108.542,41 €	140.440,00 €	157.000,00 €

GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		405.716,85 €	455.824,00 €	608.000,00 €
---------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

GESAMTERLÖSE / ERTRÄGE		238.032,51 €	253.880,00 €	222.000,00 €
-------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

GESAMT KOSTEN / AUFWÄNDE		405.716,85 €	455.824,00 €	608.000,00 €
---------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

DIFFERENZ +/-		- 167.684,34 €	- 201.944,00 €	- 386.000,00 €
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Erlöse Dienstleistungsvertrag Gemeinde NB	5810705	160.647,50 €	201.944,00 €	286.000,00 €
Kostenübernahme Nebenspesen Gebäude d. Gemeinde		/	/	100.000,00 €

DIFFERENZ +/-		- 7.036,84 €	- €	- €
----------------------	--	---------------------	------------	------------

Genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 101 vom 24.11.2025.