

# Budgetentwurf 2023

## Budget Einnahmen

1. Gesetzliche Einnahmen/Prognose			
Tourismusinteressentenbeiträge		€	3.600.000,00
Nächtigungsabgabe		€	1.480.000,00
2. Erwerbswirtschaftliche Einnahmen		€	35.000,00
3. Subventionen/Sponsoring		€	5.000,00
4. Einnahmen aus Kredit- und Darlehenaufnahmen sowie Rücklagenauflösung		€	-
5. Einnahmen aus Gutschein- und Ticketverkauf		€	3.000,00
		€	5.123.000,00

## Budget Ausgaben

### 1. Aufwendungen für Werbetätigkeiten und sonstige touristische Leistungen

#### a) Werbe- und Marketingaufwand

Printprospekte	€	180.000,00	
Grafikleistungen & CD Manual	€	45.000,00	
Messen (Ferien Wien, F.re.e München, Stmk Frühling, Friuli doc, Advent Wien...)	€	40.000,00	
Online Kampagnen	€	40.000,00	
Homepage (laufende Kosten, Übersetzungen)	€	40.000,00	
Hörfunk/TV Kampagnen	€	50.000,00	
Inserate/Schaltungen/Beilagen	€	250.000,00	
Fotografie und Videoproduktion	€	40.000,00	
Pressebetreuung	€	20.000,00	
Kooperationen Steiermark Tourismus (15%)	€	762.000,00	
Sommerkampagne 2023	€	330.000,00	
Kongressbetreuung- & Service	€	60.000,00	
Kooperationen Busgruppen (ARGE Bus, Busreisen cc...)	€	5.000,00	
Workshops Bratislava, Ljubljana & Zagreb	€	6.000,00	
IMEX, EIBTM, Convention 4 U etc.	€	28.000,00	
Genusscard 2023	€	30.000,00	

<b>Summe</b>	<b>€ 1.926.000,00</b>	
<b>Gäste- und Betriebsbetreuung</b>		
Dienstleistung Informationsbüro Herrengasse	€ 228.000,00	
Werbeartikelproduktion für Gäste/Betriebe/Partner	€ 70.000,00	
Informationsveranstaltungen für Partner/Betriebe	€ 20.000,00	
Innenmarketingprojekte/Leader Projekte	€ 70.000,00	
Innenmarketing: Asfinag Tafeln	€ 15.000,00	
Akquise Infopartner	€ 5.000,00	
Kundenbindung & Beschwerdemanagement	€ 10.000,00	
<b>Summe</b>	<b>€ 418.000,00</b>	
<b>c) Ausgaben für Veranstaltungen des Tourismusverbandes</b>	<b>€ 30.000,00</b>	
<b>d) Beiträge zur Förderung und Pflege des Tourismus</b>		
<b>Produkt- und Angebotsentwicklung</b>		
Veranstaltungsförderung	€ 1.400.000,00	
Kongressförderung	€ 150.000,00	inkl. Sonderprojekt Congress Award o.ä.
Angebotsentwicklung & Leitprojekte	€ 250.000,00	
<b>Summe</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>	
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>€ 950.000,00</b>	
<b>3. sonstiger Aufwand</b>		
<b>a) Büro- und Verwaltungsaufwand</b>		
Miete inkl. Betriebskosten, 5 Standorte inkl. Graz	€ 130.000,00	
EDV/IT	€ 30.000,00	
Domain Gebühren	€ 1.500,00	
Sitzungsgelder	€ 50.000,00	
Versicherung	€ 5.000,00	
Beratungskosten (Steuerberater)	€ 10.000,00	
Bankkosten inkl. Verwahrungsentgelt	€ 10.000,00	
KM Gelder/Reisespesen	€ 12.000,00	

Instandhaltung Bürostandorte	€ 10.000,00		
Büroaufwand/material	€ 20.000,00		
Abgaben Gebühren	€ 5.000,00		
Repräsentationsaufwand Vorstand/GF	€ 15.000,00		
KFZ Aufwand inkl. Versicherung	€ 7.000,00		
Postgebühren	€ 7.000,00		
Telefonie Mobil und Festnetz	€ 3.000,00		
Fortbildung	€ 6.000,00		
<i>b) Anm. entfallen</i>			
c) Mitgliedsbeiträge Vereine	€ 1.000,00		
d) Steuern, Abgaben, Gebühren			
e) Sonstige Ausgaben			
<b>Summe inkl. Personalaufwand und Ausgaben für VV/Klausuren</b>	<b>€ 1.302.500,00</b>		
<b>4. Tilgung/Rückzahlung von Bankkrediten/Darlehen-Rücklagenzuführung</b>			
<b>5. Investitionen (Hardware EDV, Firmen KFZ, geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>	<b>€ 30.000,00</b>		
<b>6. Ausgaben für Tickets und eingelöste Gutscheine</b>			
<b>Summe</b>	<b>€ 5.476.500,00</b>	<b>€ 5.123.000,00</b>	

<b>Abgang</b>	<b>€ 353.500,00</b>
---------------	---------------------