

# Budgetentwurf 2024

## Budget Einnahmen

1. Gesetzliche Einnahmen/Prognose			
Tourismusinteressentenbeiträge			4.000.000,00
Nächtigungsabgabe			1.600.000,00
2. Erwerbswirtschaftliche Einnahmen			40.000,00
3. Subventionen/Sponsoring			40.000,00
4. Einnahmen aus Kredit- und Darlehensaufnahmen sowie Rücklagenauflösung			40.000,00
5. Einnahmen aus Gutschein- und Ticketverkauf			3.000,00
6. Auflösung Regionalverband			255.000,00
			<b>5.978.000,00</b>

## Budget Ausgaben

<b>1. Aufwendungen für Werbetätigkeiten und sonstige touristische Leistungen</b>			
<b>a) Werbe- und Marketingaufwand</b>			
Printprospekte			200.000,00
Grafikleistungen & CD Manual			50.000,00
Messen			45.000,00
Online Kampagnen			65.000,00
Homepage (Wartung, neue Schnittstelle, feratel, Outdoor Active, Übersetzungen etc.)			55.000,00
Hörfunk/TV Kampagnen			50.000,00
Inserate/Schaltungen/Beilagen			250.000,00
Fotografie und Videoproduktion			45.000,00
Pressebetreuung			20.000,00
Kooperationen Steiermark Tourismus (15%)			840.000,00
Sommerkampagne print & online			350.000,00
Kongressbetreuung- & Service			50.000,00
GenussCard			15.000,00
<b>Summe</b>			<b>2.035.000,00</b>

<b>Gäste- und Betriebsbetreuung</b>			
Dienstleistung Informationsbüro Herrengasse			282.000,00
Werbeartikelproduktion für Gäste/Betriebe/Partner			75.000,00
Informationsveranstaltungen für Partner/Betriebe			20.000,00
Innenmarketingprojekte/Leader Projekte			70.000,00
Innenmarketing: Asfinag Tafeln			15.000,00
Akquise Infopartner			10.000,00
Kundenbindung & Beschwerdemanagement			5.000,00
<b>Summe</b>			<b>477.000,00</b>
<b>c) Ausgaben für Veranstaltungen des Tourismusverbandes</b>			<b>35.000,00</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
Infrastruktur			250.000,00
Angebotsentwicklung & Leitprojekte			250.000,00
<b>Summe</b>			<b>2.050.000,00</b>
<b>2. Personalaufwand</b>			<b>997.000,00</b>
<b>3. sonstiger Aufwand</b>			
<b>a) Büro- und Verwaltungsaufwand</b>			
Miete inkl. Betriebskosten, 5 Standorte inkl. Graz			150.000,00
EDV/IT			30.000,00
Domain Gebühren			1.500,00
Sitzungsgelder			50.000,00
Versicherung			4.000,00
Beratungskosten (Steuerberater)			10.000,00
Bankkosten inkl. Verwahrungsentgelt			3.000,00
KM Gelder/Reisespesen			15.000,00

Instandhaltung Bürostandorte			10.000,00
Büroaufwand/Material			15.000,00
Abgaben Gebühren			2.000,00
Repräsentationsaufwand Vorstand/GF			15.000,00
KFZ Aufwand inkl. Versicherung			10.000,00
Postgebühren			7.500,00
Telefonie Mobil und Festnetz			4.000,00
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 Veranstaltungen des TV</b>			<b>1.366.000,00</b>
<b>4. Tilgung/Rückzahlung von Bankkrediten/Darlehen-Rücklagenzuführung</b>			
<b>5. Investitionen (Hardware EDV, Firmen KFZ, geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>6. Ausgaben für Tickets und eingelöste Gutscheine</b>			
<b>Summe</b>			<b>5.978.000,00</b>
<b>Differenz Einnahmen - Ausgaben</b>			<b>0,00</b>