Tourismusverband Erzberg-Leoben

8793 Trofaiach, Luchinettigasse 6

V o r a n s c h l a g 2 0 2 2

Einnahmen:		%
1. Gesetzliche Einnahmen		
a. Beiträge der Tourismusinteressenten	503.000,00	74,08
b. Anteil an der Nächtigungsabgabe	120.000,00	17,67
2. Erwerbswirtschaftliche Einnahmen		
b. Einnahmen aus Veranstaltungen des Tourismusverbandes	10.000,00	1,47
e. übrige Einnahmen inkl. Zinserträge	10.000,00	1,47
3. Subventionen/Sponsoring		
c. Sonstige	36.000,00	5,30
	<hr/>	<hr/>
Summe der Einnahmen	679.000,00	100,00

Ausgaben:		%
1. Aufwendungen für Werbetätigkeit und sonstige touristische Leistungen		
a. Werbe und Marketingaufwand inkl. Reise-, Porto- und Repräsentationsaufwand	464.800,00	41,71
c. Ausgaben für Veranstaltungen des Tourismusverbandes	24.000,00	2,15
2. Personalaufwand	392.100,00	35,18
3. Sonstiger Aufwand		
a. Büro- und Verwaltungsaufwand	77.500,00	6,95
b. Projekte m. Stmk.-Tourismus (15% gesetzl.Einn.)	93.000,00	8,34
c. Mitgliedsbeiträge	1.250,00	0,11
d. Steuern, Abgaben, Gebühren	4.000,00	0,36
e. sonstige Ausgaben	52.800,00	4,74
5. Investitionen	5.000,00	0,45
	<hr/>	<hr/>
Summe der Ausgaben	1.114.450,00	100,00

Einnahmen Detail:

1.	Gesetzliche Einnahmen	623.000,00
<hr/>		
	a.) Beiträge der Tourismusinteressenten	503.000,00
	aa.) ehem. Leoben (Annahme: 70 % von ca. 533.000,00)	373.000,00
	ab.) ehem. Erzberg Land (Annahme 70 % von ca. 181.000,00)	127.000,00
	ac.) Land Steiermark	3.000,00
<hr/>		
	b.) Anteil an der Nächtigungsabgabe	120.000,00
	ba.) ehem. Leoben	50.000,00
	bb.) ehem. Erzberg Land	70.000,00
<hr/>		
2.	Erwerbswirtschaftliche Einnahmen	20.000,00
<hr/>		
	b.) Einnahmen aus Veranstaltungen des Tourismusverbandes	10.000,00
	ba.) Zwillingstreffen	10.000,00
<hr/>		
	e.) übrige Einnahmen inkl. Zinserträge	10.000,00
	ea.) Sonstige Erlöse (Werbung)	10.000,00
<hr/>		
3.	Subventionen	36.000,00
<hr/>		
	c.) Sonstige	36.000,00
	ca.) Leader (Iron Trail)	36.000,00
<hr/>		
	Summe der Einnahmen:	679.000,00

Ausgaben Detail:

1.	Aufwendungen für Werbetätigkeit und sonstige touristische Leistungen	488.800,00
a.)	Werbe- und Marketingaufwand inkl. Reise-, Porto- u. Repräsentationsaufwand	464.800,00
aa.)	Messen / Publikumspräsentationen	15.000,00
aa1.	Messen, Steiermarkfrühling (nur Reisekosten)	15.000,00
ab.)	Inserate / Einschaltungen div. Medien	57.900,00
ab1.	Kooperation - Die Woche	10.000,00
ab2.	Jahreskooperation - Obersteirische Rundschau	6.000,00
ab3.	Kooperation - Steiermark-Magazin	25.200,00
ab4.	Bergauf (Alpenverein)	4.000,00
ab5.	Kooperation - Kronen Zeitung / WEGES	3.400,00
ab6.	Bergwelten (Servus)	8.000,00
ab7.	Murradfolder	1.300,00
ac.)	Allgemeiner Marketingaufwand / Marketingkooperationen	188.900,00
ac1.	Ankündigungen A9 / Miete	3.000,00
ac2.	Gäste- u. Ehrengeschenke f. Kleinveranst. (Geschenkkörbe, Gutscheine)	3.000,00
ac3.	Projekt Iron Trail 2021 (WEGES)	106.600,00
ac4.	Projekt Radinitiative 2021 (Eisenwadln, Beschilderung)	12.700,00
ac5.	Werbekoop. Golfclub Trofaiach	4.000,00
ac6.	allge. Presse- u. Repräsentationsaufwand (Jouranlistenbetreuung)	7.000,00
ac7.	Reserve Werbekoop. Veranstaltungen	42.600,00
ac8.	Reserve	10.000,00
ad.)	Beiträge Werbegemeinschaften	12.000,00
ad1.	Murradweg	2.600,00
ad2.	Vom Gletscher zum Wein	1.400,00
ad3.	Kleine Historische Städte	6.000,00
ad4.	Reserve	2.000,00
ae.)	Prospekte / Druckwerke	111.000,00
ae1.	Freizeitkarte - 10.000 Stk.	10.000,00
ae2.	Bastelbogen (Hauly) - 10.000 Stk.	4.000,00
ae3.	Zimmermappen - 10.000 Stk.	8.000,00
ae4.	Folder Grüner See	4.000,00
ae5.	Folder Leopoldsteinersee	4.000,00
ae6.	Winterfolder (print+digital)	23.000,00
ae7.	Folder Ausflugsziele und Hotellerie, Gastronomie	10.000,00
ae8.	Folder Gruppenreisen	8.000,00
ae9.	Radfolder	5.000,00
ae10.	Cooperate Design	10.000,00
ae11.	Druckwerke Iron Trail	15.000,00
ae12.	Versand/Mailing	5.000,00
ae13.	Reserve	5.000,00
af.)	Allgemeine Werbemittel	20.000,00
af1.	Streuartikel, Giveaways (Kugelschreiber)	2.000,00
af2.	div. Fahnen, Banner, Rollups	4.000,00
af3.	Bürodrucksorten (Papier, Kuvert, Stempel)	1.000,00

af4	div. Werbetafeln	3.000,00
af5.	Reserve	10.000,00
ag.)	Neue (digitale) Medien	60.000,00
ag1.	Laufende Kosten Homepage (inkl. Rundum-Sorglospaket)	18.000,00
ag2.	Feratel	9.500,00
ag3.	Outdoor Active	4.000,00
ag4.	Bildverwaltung CrowdRiff	8.000,00
ag5.	Onlinemarketing - Google	6.000,00
ag6.	Onlinemarketing - Facebook	4.000,00
ag7.	Onlinemarketing - Instagram	2.000,00
ag8.	Webcam Mugel, Hauptplatz Leoben, Wetterstation Niklasdorf	3.500,00
ag9.	Reserve	5.000,00

c.) Ausgaben für Veranstaltungen des Tourismusverbandes **24.000,00**

ca.)	Golfturnier Trofaiach	4.000,00
cb.)	Weinfest Leoben	10.000,00
cc.)	Zwillingstreffen Leoben (event. aus Einnahmen neutralisiert)	10.000,00

2. Personalaufwand **392.100,00**

2a.	Gehälter inkl. Lohnnebenkosten (Stand 11/21)	289.500,00
2b.	Kilometergelder	3.000,00
2c.	Weiterbildung	5.000,00
2d.	Reserve GF neu (brutto: 5.000,-/Monat)	88.600,00
2e.	Reserve	6.000,00

3. Sonstiger Aufwand **228.550,00**

a.) Büro- und Verwaltungsaufwand **77.500,00**

aa.)	Postgebühren	800,00
ab.)	Büromaterial	800,00
ac.)	Telefon und Internet	3.700,00
ad.)	EDV-Kosten inkl. Sofwaremieten	4.700,00
ae.)	Betriebsaufwand Büro	34.000,00
ae1.	Miete und BK	25.600,00
ae2.	Miete Parkplätze	1.800,00
ae3.	Strom	2.400,00
ae4.	Versicherung	1.200,00
ae5.	Instandhaltung, Reparaturen	2.000,00
ae6.	Repräsentationsaufwand Büro, Fachliteratur	1.000,00
af.)	Farbkopierer (Miete, Wartungsvertrag) Konica Minolta, Canon	2.500,00
ag.)	Rechts- und Steuerberatung inkl. buchhaltung	13.000,00
ah.)	Umzug Büro neu inkl. Technik	8.000,00
ai.)	e-PKW (Vibe - Komplettkosten)	10.000,00

b.)	Projekte m. Stmk-Tourismus (15 % von 620.000,00)	93.000,00
c.)	Mitgliedsbeiträge	1.250,00
ca.)	Kleine Historische Städte	750,00
cb.)	Reserve	500,00
d.)	Steuern, Abgaben, Gebühren	4.000,00
e.)	sonstige Ausgaben	52.800,00
ea.)	Zinsen u. Bankspesen	1.800,00
eb.)	Aufwand Kommission, Vollversammlung inkl. Funktionärsgeb.	45.000,00
ec.)	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis max. 800,-)	3.000,00
ed.)	Reserve	3.000,00
5.	Investitionen	5.000,00
a.)	Reserve	5.000,00
Summe der Ausgaben:		1.114.450,00