



## Budgetvoranschlag 2023

**Einnahmen** € 3.821.000,00

**Ausgaben** € 3.821.000,00

### Gebarungsverordnung für Tourismusverbände

§ 5

#### Beschlussfassung über den Voranschlag

(1) Vor der Vorlage an die Tourismuskommission ist der von der Finanzreferentin/vom Finanzreferenten zu erstellende Voranschlagsentwurf zwei Wochen hindurch in den Geschäftsstellen des Tourismusverbands zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und auf der Homepage des Tourismusverbands für zwei Wochen mit dem Hinweis zu veröffentlichen, dass es jedem Mitglied freisteht, gegen den Voranschlagsentwurf innerhalb der Auflagefrist beim Tourismusverband schriftliche Einwendungen einzubringen. Solche Einwendungen sind von der Tourismuskommission in Erwägung zu ziehen.

Veronika Kollmanitsch  
Finanzreferent

Christian Contola  
Geschäftsführer

## Budgetvoranschlag 2023 - Thermen- & Vulkanland

Tourismusinteressentenbeitrag	-1.900.000,00
Nächtigungsabgabe	-1.780.000,00
Handelswaren 20%	-1.000,00
Handelswaren 10%	-8.000,00
Souvenirs	-3.000,00
Bücher	-1.000,00
Radkarten/Wanderkarten	-7.000,00
Stadtführung	-3.000,00
Veranstaltungen	-1.000,00
Erlöse Werbekostenbeiträge	-45.000,00
Werbeflächen/Plakate/Einschaltungen, WA-pflichtig 5%	-40.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	-20.000,00
Provisionen	-12.000,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.821.000,00</b>
div. Handelswareneinkauf	5.000,00
Wareneinkauf Souvenirs	1.500,00
Wareneinkauf Radkarten/Wanderkarten	300,00
Aufwand Stadtführungen	3.000,00
<b>Handelswareneinsatz</b>	<b>9.800,00</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-3.811.200,00</b>
Mitarbeiterkosten	1.500.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.311.200,00</b>
Arbeitskleidung	6.000,00
freiwilliger Sozialaufwand	4.000,00
geringwertiges Sachanlagevermögen	5.000,00
GIS f. Büro	230,00
Sonstige Gebühren u. Abgaben	2.000,00
Instandh.Betriebs-u.Geschäftsausst.	4.000,00
Instandhaltung EDV/Software	20.000,00
Kosten Bankomatkassen	500,00
Instandhaltung EDV/Software	5.000,00
Reinigung durch Dritte	25.000,00
Reinigungsmaterial	500,00
Abfallentsorgung	100,00
Strom	25.000,00
Betriebskosten	5.000,00
Heizung, Gas, Energie	2.000,00
PKW Betriebsstoffverbrauch	2.000,00
PKW Reparatur- und Serviceaufwand	1.000,00
Kfz-Versicherungen	10.000,00
Reisespesen	4.000,00
Kilometergelder	4.000,00
Diäten Ausland	200,00
Taggelder	1.000,00
Telefon	7.000,00
Internet	4.600,00
Post u. Telegrammgebühren	20.000,00
Mietaufwand Büro/Lager	180.000,00
Mietaufwand Betriebsausstattung	14.000,00

PKW Leasing Porsche Bank	30.000,00
Lizenzgebühren	2.000,00
Büromaterial und Drucksorten	7.000,00
Druckerzeugnisse u.Vervielfältigung	90.000,00
Fachliteratur und Zeitungen	1.000,00
Fotos u. Videos, light Events Medien	100.000,00
Messen, Workshop & Presse Events	30.000,00
Inserate/Werbeinschaltungen/Beilagen/Werbeflächen	200.000,00
Public Relations - Pressetexte	20.000,00
Videos / Fernseh, Radio-Werbung	200.000,00
Pressereisen	10.000,00
Informator/ Websites / Webcams / Feratel	90.000,00
Kooperation Märkte, Kampagnen STG (15%)	540.000,00
E-Markteing	68.500,00
Marketingunterstützungen und Anschubfinanzierungen	240.000,00
Marketingbeiträge, Kampagnen, Flimmerbox - Regionamagazin	100.000,00
Agenturen	90.000,00
Repräsentationsaufwand	30.000,00
Versicherungen	7.000,00
Rechts- und Beratungsaufwand	25.000,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	48.600,00
Aus- und Weiterbildung	20.000,00
Mitgliedsbeiträge	3.500,00
Spesen des Geldverkehrs	5.000,00
Bankomatspesen	1.000,00
sonstige betriebl. Aufwendungen	470,00
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.311.200,00</b>
<b>Gewinn/Verlustverr. 2023</b>	<b>0,00</b>