

Tourismusverband ERZBERG LAND

8793 Trofaiach, Luchinettigasse 6

Voranschlag 2020 (STG Berichtswesen)

Einnahmen:		%
1. Gesetzliche Einnahmen		
a. Beiträge der Tourismusinteressenten	281.000,00	70,51
b. Anteil an der Nächtigungsabgabe	78.000,00	19,57
2. Erwerbswirtschaftliche Einnahmen		
b. Einnahmen aus Veranstaltungen des Tourismusverbandes	1.000,00	0,25
e. übrige Einnahmen inkl. Zinserträge	8.500,00	2,13
4. Rücklagenauflösung	30.000,00	7,53
	<hr/>	<hr/>
Summe der Einnahmen	398.500,00	100,00

Ausgaben:		%
1. Aufwendungen für Werbetätigkeit und sonstige touristische Leistungen		
a. Werbe und Marketingaufwand inkl. Reise-, Porto- und Repräsentationsaufwand	184.800,00	46,37
c. Ausgaben für Veranstaltungen des Tourismusverbandes	25.000,00	6,27
d. Beiträge zur Förderung und Pflege des Tourismus	10.000,00	2,51
2. Personalaufwand	93.000,00	23,34
3. Sonstiger Aufwand		
a. Büro- und Verwaltungsaufwand	21.500,00	5,40
b. Beiträge Regionalverband 20 % gem. § 37 Abs. 4	39.000,00	9,79
c. Mitgliedsbeiträge Vereine	1.600,00	0,40
d. Steuern, Abgaben, Gebühren	1.000,00	0,25
e. sonstige Ausgaben	12.600,00	3,16
5. Investitionen	10.000,00	2,51
	<hr/>	<hr/>
Summe der Ausgaben	398.500,00	100,00

Einnahmen Detail:

1.	Gesetzliche Einnahmen	359.000,00
a.)	Beiträge der Tourismusinteressenten	281.000,00
aa.)	ehem. HerzBergLand	142.000,00
ab.)	ehem. Palten Liesing Erlebnistäler	55.000,00
ac.)	ehem. Erlebnisregion Erzberg	75.000,00
ad.)	ehem. Tragöß Grüner See	8.000,00
ae.)	Land Steiermark	1.000,00
b.)	Anteil an der Nächtigungsabgabe	78.000,00
ba.)	ehem. HerzBergLand	16.000,00
bb.)	ehem. Palten Liesing Erlebnistäler	8.000,00
bc.)	ehem. Erlebnisregion Erzberg	45.000,00
bd.)	ehem. Tragöß Grüner See	9.000,00
2.	Erwerbswirtschaftliche Einnahmen	9.500,00
b.)	Einnahmen aus Veranstaltungen des Tourismusverbandes	1.000,00
ba.)	Reserve (Genussfest)	1.000,00
e.)	übrige Einnahmen inkl. Zinserträge	8.500,00
ea.)	Erlöse aus Werbung	8.500,00
ea1.	Verkauf Veranstaltungskalender	8.000,00
ea2.	Werbeartikel	500,00
4.	Rücklagenauflösung	30.000,00
	Summe der Einnahmen:	398.500,00

Ausgaben Detail:

1.	Aufwendungen für Werbetätigkeit und sonstige touristische Leistungen	219.800,00
a.)	Werbe- und Marketingaufwand inkl.Reise-, Porto- u. Repräsentationsaufwand	184.800,00
aa.)	Messen / Publikumspräsentationen	7.000,00
aa1.	Ferienmesse Wien, Steiermarkfrühling Wien	5.000,00
aa2.	Reserve	2.000,00
ab.)	Inserate / Einschaltungen div. Medien	15.200,00
ab1.	Printmedien (Woche, Kleine Ztg., Kronen Ztg., Weekend)	12.000,00
ab2.	Inserat Murradfolder	200,00
ab3.	diverse Inserate	1.000,00
ab4.	Reserve	2.000,00
ac.)	Allgemeiner Marketingaufwand / Marketingkooperationen	58.000,00
ac1.	Ankündiger A9	3.000,00
ac2.	Gäste- u. Ehrengeschenke f. Kleinveranst. (Geschenkskörbe, Gutscheine)	5.000,00
ac3.	Ausflugsziele (Erzberg, Wilder Berg, Grüner See, Präbichl, Leopoldst. See)	20.000,00
ac4.	Großveranstaltung Erzbergrodeo	7.000,00
ac5.	Großveranstaltung Adventure Days	6.000,00
ac6.	Großveranstaltung Rostfest Eisenerz	1.500,00
ac7.	Großveranstaltungen Globetrotter	1.500,00
ac8.	Projekt ATV Trofaiach	8.000,00
ac9.	Allg. Presseaufwand (Journalistenbetreuung)	1.000,00
ac10.	Reserve	5.000,00
ad.)	Beiträge Werbegemeinschaften	2.200,00
ad1.	Murradweg	900,00
ad2.	Vom Gletscher zum Wein	800,00
ad3.	Reserve	500,00
ae.)	Prospekte / Drucksorten	60.900,00
ae1.	Veranstaltungskalender	35.000,00
ae2.	Ausflugsführer	12.000,00
ae3.	Radkarten	1.500,00
ae4.	Folder Grüner See	2.700,00
ae5.	Folder Leopoldsteinersee	2.700,00
ae6.	Reserve	7.000,00
af.)	Allgemeine Werbemittel	10.000,00
af1.	Streuartikel (Tragtaschen, Kugelschreiber)	3.000,00
af2.	div. Fahnen, Banner, Rollups	2.000,00
af3.	Reserve	5.000,00
ag.)	Neue (digitale) Medien	31.500,00
ag1.	Laufende Kosten Homepage, Facebook, Instagram	10.000,00
ag2.	Kostenanteil Feratel (TRV Hochsteiermark)	4.000,00
ag3.	Produktion, Zukauf Fotos, Videos für neue Medien	10.000,00
ag4.	Outdoor Active	2.500,00
ag5.	Reserve	5.000,00

c.)	Ausgaben für Veranstaltungen des Tourismusverbandes	25.000,00
ca.)	Golfturnier Trofaiach	4.000,00
cb.)	Reserve	21.000,00
d.)	Beiträge zur Förderung und Pflege des Tourismus	10.000,00
da.)	Erschließung u. Instandhaltung Klettersteige, Wanderwege	3.000,00
db.)	Reserve	7.000,00
2.	Personalaufwand	93.000,00
2a.	Gehälter inkl. Lohnnebenkosten	79.000,00
2b.	Kilometergelder	3.000,00
2c.	Weiterbildung	2.000,00
2d.	Reserve	9.000,00
3.	Sonstiger Aufwand	75.700,00
a.)	Büro- und Verwaltungsaufwand	21.500,00
aa.)	Postgebühren	600,00
ab.)	Büromaterial	500,00
ac.)	Telefon und Internet	1.800,00
ad.)	EDV-Kosten inkl. Softwaremieten	4.000,00
ae.)	Betriebsaufwand Büro	11.600,00
ae1.	Miete und Bk	8.000,00
ae2.	Strom	600,00
ae3.	Versicherung	400,00
ae4.	Instandhaltung, Reparaturen	2.000,00
ae5.	Repräsentationsaufwand Büro, Fachliteratur	600,00
af.)	Rechts- und Steuerberatung	3.000,00
b.)	Beiträge Regionalverband (20 % von 100 % der IB 2019)	39.000,00
c.)	Mitgliedsbeiträge Vereine	1.600,00
ca.)	Verein Polsterlift neu	800,00
cb.)	Reserve	800,00

d.)	Steuern, Abgaben, Gebühren	1.000,00
e.)	sonstige Ausgaben	12.600,00
ea.)	Zinsen u. Bankspesen	600,00
eb.)	Aufwand Kommission, Vollversammlung	10.000,00
ec.)	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis max. 400,-)	1.000,00
ed.)	Reserve	1.000,00
5.	Investitionen	10.000,00
a.)	Homepage	5.000,00
b.)	Reserve	5.000,00
	Summe der Ausgaben:	398.500,00