

ABTEILUNG KLOSTERS

BETRIEBSRECHNUNG 2022 / 2023

	Rechnung 2022/2023 01.05.2022 bis 30.04.2023			Budget 2022/2023 01.05.2022 bis 30.04.2023			Rechnung 2021/2022 01.05.2021 bis 30.04.2022		
	AUFWAND FR.	ERTRAG FR.	NETTO in Tausend Ertrag / Aufwand	AUFWAND FR.	ERTRAG FR.	NETTO in Tausend Ertrag / Aufwand	AUFWAND FR.	ERTRAG FR.	NETTO in Tausend Ertrag / Aufwand
Kurtaxen Einnahmen		3'329'047.25	-3'329		3'120'000.00	-3'120		3'350'642.75	-3'351
Verwaltung Kurtaxen, Mieten	178'090.90	8'854.85	169	76'000.00	8'000.00	68	55'131.55	24'270.40	31
Personalkosten	673'377.05	265'000.00	408	840'000.00	265'000.00	575	693'254.80	265'000.00	428
Informationsbüro	141'602.95	3'092.45	139	155'000.00	3'000.00	152	136'368.03	8'668.50	128
Informationsmittel	288'951.94	32'291.15	257	270'500.00	16'500.00	254	243'891.62	15'009.75	229
Reservationsystem	203'186.37	66'585.64	137	185'500.00	88'000.00	98	185'337.94	82'120.95	103
Infrastrukturkosten Events + Gästeprogramm	60'835.03	23'558.75	37	112'000.00	0.00	112	56'621.70	0.00	57
Sommer-/Winterangebot	581'436.95	10'106.80	571	622'000.00	20'000.00	602	590'434.75	12'096.55	578
Fix-Beitrag an Touristische Infrastruktur Gde	710'254.90	0.00	710	700'000.00	0.00	700	691'824.85	0.00	692
Content, Infrastruktur-Projekte, Infoscreen	95'783.35	0.00	96	210'000.00			39'871.81	0.00	40
Div. Veranstaltungen und Anlässe	326'595.60	40'712.40	286	339'000.00	24'000.00	315	315'763.55	61'546.09	254
Diverse Beiträge	25'871.30	46.45	26	47'000.00	0.00	47	21'867.00		22
MARKETING									
Tourismusförderungsabgabe Gemeinde		235'000.00	-235		235'000.00	-235		235'000.00	-235
Tourismusförderungsabgabe Div.	20'417.85	441'357.00	-421	20'000.00	355'000.00	-335	18'895.50	378'710.15	-360
Personal/Infrastruktur/Vertrieb	151'157.95		151	158'000.00		158	173'517.90		174
Kommunikation/Medien	175'111.40		175	132'000.00		132	163'675.75		164
Werbung und Werbematerial	57'963.40		58	53'000.00		53	68'621.50		69
Werbung Klosters direkt	10'544.75		11	20'000.00		20	20'332.05		20
Verkaufsförderungen	261'161.65		261	207'000.00		207	168'667.45		169
Ausgleich Klosters	493'309.40	0.00	493	0.00	12'500.00		788'987.39	0.00	789
	4'455'652.74	4'455'652.74		4'147'000.00	4'147'000.00		4'433'065.14	4'433'065.14	

17. August 2023/vbü