

# Nachtragsvoranschlag 2026

<b>Budget Einnahmen</b>	
1. Gesetzliche Einnahmen/Prognose	
Tourismusinteressentenbeiträge	5.500.000,00
aus Vorjahren	200.000,00
Nächtigungsabgabe	2.500.000,00
2. Erwerbswirtschaftliche Einnahmen	65.000,00
3. Subventionen/Sponsoring	550.000,00
4. Einnahmen aus Zinserträgen	45.000,00
5. Einnahmen aus Gutschein- und Ticketverkauf	65.000,00
6. Auflösung Regionalverband	
7. Auflösung von Rücklagen	1.286.000,00
<b>Auflösung eines Teils des Vorjahresüberschusses</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>10.811.000,00</b>
<b>Budget Ausgaben</b>	
<b>1. Aufwendungen für Werbetätigkeiten und sonstige touristische Leistungen</b>	
<b>a) Werbe- und Marketingaufwand</b>	
Printprospekte	250.000,00
Grafik- und Kreativleistungen	70.000,00
Messen	80.000,00
Online Kampagnen	140.000,00
Homepage (Wartung, Schnittstellen, feratel, Contwise, Übersetzungen, SEO etc.)	80.000,00
Hörfunk/TV Kampagnen	180.000,00
Inserate/Schaltungen/Beilagen	340.000,00
Fotografie und Videoproduktion/Contentproduktion (Bewegtbild)	75.000,00
Pressereisen; Betreuung/-beobachtung/-versand	80.000,00
Kooperationen Steiermark Tourismus (15%) *	1.230.000,00
Sommerbeilage GTG	200.000,00
Kongressbetreuung- & Service	56.500,00
Genusscard plus Marketing	30.000,00
<b>Zusatzbudget Cross-Mediale Kampagnen, Presse &amp; Marketing</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Sonderförderaktivitäten Marketing 1. Halbjahr 2026</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>4.111.500,00</b>
<b>Gäste- und Betriebsbetreuung</b>	
Dienstleistung Informationsbüro Herrengasse inkl. Porto	398.000,00
Werbeartikelproduktion für Gäste/Betriebe/Partner	100.000,00
Informationsveranstaltungen für Partner/Betriebe	25.000,00
Innenmarketingprojekte/Leader Projekte	180.000,00
Innenmarketing: Asfinag Tafeln	15.000,00
Akquise Infopartner	7.500,00
Kundenbindung & Beschwerdemanagement	10.000,00
<b>Summe</b>	<b>735.500,00</b>
<b>c) Ausgaben für Veranstaltungen des Tourismusverbandes</b>	<b>70.000,00</b>
<b>d) Beiträge zur Förderung und Pflege des Tourismus</b>	
<b>Produkt- und Angebotsentwicklung</b>	
Veranstaltungsförderung	2.500.000,00
Kongressförderung	200.000,00
Infrastruktur (Fokus Wander- und Radwege)	250.000,00
Angebotsentwicklung & Leitprojekte	450.000,00
Wirtschaftsstandort Graz Projekte	100.000,00
<b>Zusatzbudget Förderungen &amp; Angebotsentwicklung</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>3. sonstiger Aufwand</b>	
<b>a) Büro- und Verwaltungsaufwand</b>	
Miete inkl. Betriebskosten, 5 Standorte inkl. Graz	180.000,00
EDV/IT laufende Wartung plus Lizenzierungen	35.000,00
Domain Gebühren	1.000,00
Sitzungsgelder	50.000,00
Versicherung	3.000,00
Beratungskosten (Steuerberater)	10.000,00
Bankkosten inkl. Verwahrungsentgelt	3.000,00
KM Gelder/Reisespesen	15.000,00
Instandhaltung Bürostandorte	20.000,00
Büroaufwand/material	15.000,00

Abgaben Gebühren	2.000,00
Repräsentationsaufwand Vorstand/GF	20.000,00
KFZ Aufwand inkl. Versicherung	20.000,00
Postgebühren	2.000,00
Telefonie Mobil und Festnetz	5.000,00
Fortbildung	10.000,00
<i>b) Anm. entfallen</i>	
c) Mitgliedsbeiträge Vereine	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Gebühren	
e) Sonstige Ausgaben	
<b>Summe inkl. Personalaufwand</b>	<b>1.994.000,00</b>
<b>4. Tilgung/Rückzahlung von Bankkrediten/Darlehen-Rücklagenzuführung</b>	
<b>5. Investitionen (Hardware EDV, geringwertige Wirtschaftsgüter...)</b>	<b>100.000,00</b>
<b>6. Ausgaben für Tickets und eingelöste Gutscheine</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.811.000,00</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------