

Nachtragsvoranschlag 2025

Budget Einnahmen	Vorschlag 2025
1. Gesetzliche Einnahmen/Prognose	
Tourismusinteressentenbeiträge	4.600.000,00
aus Vorjahren	
Nächtigungsabgabe	1.800.000,00
2. Erwerbswirtschaftliche Einnahmen	60.000,00
3. Subventionen/Sponsoring	150.000,00
4. Einnahmen aus Zinserträgen	40.000,00
5. Einnahmen aus Gutschein- und Ticketverkauf	70.000,00
6. Auflösung Regionalverband	
7. Auflösung von Rücklagen	300.000,00
Auflösung eines Teils des Vorjahresüberschusses	500.000,00
	7.520.000,00
Budget Ausgaben	
1. Aufwendungen für Werbetätigkeiten und sonstige touristische Leistungen	
a) Werbe- und Marketingaufwand	
Printprospekte	220.000,00
Grafikleistungen & CD Manual	50.000,00
Messen	45.000,00
Online Kampagnen	100.000,00
Homepage (Wartung, neue Schnittstellen, feratel, Contwise, Übersetzungen etc.)	55.000,00
Hörfunk/TV Kampagnen	85.000,00
Inserate/Schaltungen/Beilagen	280.000,00
Fotografie und Videoproduktion/Contentproduktion (Bewegtbild)	50.000,00
Pressereisen; Betreuung/-beobachtung/-versand	35.000,00
Kooperationen Steiermark Tourismus (15%) *	960.000,00
Sommerekampagne print & online	350.000,00
Kongressbetreuung- & Service	55.000,00
Genusscard plus Marketing	25.000,00
Zusatzbudget Cross-Mediale Kampagnen, Presse & Marketing	250.000,00
Summe	2.560.000,00
Gäste- und Betriebsbetreuung	
Dienstleistung Informationsbüro Herrengasse	292.000,00
Werbeartikelproduktion für Gäste/Betriebe/Partner	75.000,00
Informationsveranstaltungen für Partner/Betriebe	20.000,00
Innenmarketingprojekte/Leader Projekte	120.000,00
Innenmarketing: Asfinag Tafeln	15.000,00
Akquise Infopartner	7.500,00
Kundenbindung & Beschwerdemanagement	10.000,00
Summe	539.500,00
c) Ausgaben für Veranstaltungen des Tourismusverbandes	36.000,00
d) Beiträge zur Förderung und Pflege des Tourismus	
Produkt- und Angebotsentwicklung	
Veranstaltungsförderung	1.600.000,00
Kongressförderung	170.000,00
Infrastruktur (Fokus Wander- und Radwege)	250.000,00
Angebotsentwicklung & Leitprojekte	450.000,00
Zusatzbudget Förderungen/Angebotsentwicklung	250.000,00
Summe	2.720.000,00
2. Personalaufwand	1.198.000,00
3. sonstiger Aufwand	
a) Büro- und Verwaltungsaufwand	
Miete inkl. Betriebskosten, 5 Standorte inkl. Graz	165.000,00
EDV/IT laufende Wartung plus Lizenzierungen	33.500,00
Domain Gebühren	1.500,00
Sitzungsgelder	50.000,00
Versicherung	4.000,00
Beratungskosten (Steuerberater)	10.000,00
Bankkosten inkl. Verwahrungsentgelt	3.000,00
KM Gelder/Reisespesen	15.000,00
Instandhaltung Bürostandorte	15.000,00
Büroaufwand/material	15.000,00
Abgaben Gebühren	2.000,00
Repräsentationsaufwand Vorstand/GF	15.000,00
KFZ Aufwand inkl. Versicherung	15.000,00

Postgebühren	3.500,00
Telefonie Mobil und Festnetz	5.000,00
Fortbildung	8.000,00
b) Anm. entfallen	
c) Mitgliedsbeiträge Vereine	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Gebühren	
e) Sonstige Ausgaben	
Summe inkl. Personalaufwand und Ausgaben für VV/Klausuren	1.597.500,00
4. Tilgung/Rückzahlung von Bankkrediten/Darlehen-Rücklagenzuführung	
5. Investitionen (Hardware EDV, geringwertige Wirtschaftsgüter, BMD. Marmind)	103.000,00
6. Ausgaben für Tickets und eingelöste Gutscheine	
Summe	7.520.000,00

Ergebnis	0,00
----------	------