

Baselland Tourismus, Liestal

15.4.2020-DEF

	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020
	CHF	CHF	CHF
Beiträge - Lokalsektionen	55'000.00	53'513.00	45'000.00
Beiträge - SVV Private und Firmen	-	-	-
Beiträge - Gemeinden und Kanton BL	600'000.00	600'000.00	600'000.00
Beiträge - Wirtschaftskammer Baselland	50'000.00	50'000.00	50'000.00
<b>Beiträge</b>	<b>705'000.00</b>	<b>703'513.00</b>	<b>695'000.00</b>
Eigenleistungen / Dienstleistungserträge	34'000.00	50'984.05	32'000.00
Dritterträge Gästeinformationen/-attraktionen	85'000.00	85'000.00	83'000.00
<b>Eigenleistungen</b>	<b>119'000.00</b>	<b>135'984.05</b>	<b>115'000.00</b>
Kommissionen, Partneraktionen	200'000.00	211'207.59	161'000.00
<b>Dienstleistungsauftrag</b>	<b>200'000.00</b>	<b>211'207.59</b>	<b>161'000.00</b>
Sonstiger Ertrag	15'000.00	18'500.00	15'000.00
<b>Sonstiger Ertrag</b>	<b>15'000.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>15'000.00</b>
Debitorenverluste	-	-100.00	-
<b>Erlösminderungen</b>	<b>-</b>	<b>-100.00</b>	<b>-</b>
<b>BETRIEBSERTRAG</b>	<b>1'039'000.00</b>	<b>1'069'104.64</b>	<b>986'000.00</b>
Geschäftsführung Administration	-65'000.00	-65'000.00	-62'000.00
<i>Administration</i>	-65'000.00	-65'000.00	-62'000.00
Infrastruktur / Miete	-54'000.00	-53'850.00	-54'000.00
Büromaterial	-2'000.00	-1'086.95	-1'000.00
Drucksachen	-1'000.00	-1'141.60	-4'000.00
Fotokopien	-2'000.00	-971.60	-1'000.00
Bildmaterial	-500.00	-220.00	-500.00
Fachliteraturen / Abos	-500.00	-165.00	-500.00
Telefon	-2'000.00	-1'859.05	-2'000.00
Porti	-9'000.00	-9'264.70	-9'000.00
<i>Verwaltungsaufwand</i>	<i>-71'000.00</i>	<i>-68'358.90</i>	<i>-72'000.00</i>
Reisen	-3'000.00	-4'324.60	-3'000.00
Spesen / Kundenbetreuung	-3'000.00	-4'519.25	-3'000.00
<i>Reiseaufwand / Kundenbetreuung</i>	<i>-6'000.00</i>	<i>-8'843.85</i>	<i>-6'000.00</i>
<b>Geschäftsstelle</b>	<b>-142'000.00</b>	<b>-142'202.75</b>	<b>-140'000.00</b>
Weiterbildung	-1'000.00	-613.90	-1'000.00
Adressverwaltung	-1'000.00	-1'862.25	-2'000.00
Lettershop (Mailings)	-4'000.00	-2'490.70	-3'000.00
Management-Support	-20'000.00	-18'750.15	-35'000.00
Statistikdaten-/beitrag	-1'200.00	-1'142.00	-2'200.00
Texte / Journalismus	-2'000.00	-1'075.00	-3'000.00
Grafische Arbeiten	-6'000.00	-8'661.10	-7'000.00
Beratungen	-	-7'935.00	-3'000.00
<b>Einkauf Dienstleistungen</b>	<b>-35'200.00</b>	<b>-42'530.10</b>	<b>-56'200.00</b>
Geschäftsführung Organe	-13'000.00	-13'000.00	-11'000.00
Vorstand	-15'000.00	-18'000.00	-15'000.00
Generalversammlung	-5'000.00	-5'421.80	-5'000.00
Revision	-12'000.00	-14'917.40	-13'000.00
<b>Organe</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-51'339.20</b>	<b>-44'000.00</b>
Geschäftsführung Allgemeiner Informationsdienst	-40'000.00	-40'000.00	-37'000.00
Geschäftsführung Betreuung Leistungsträger	-31'000.00	-31'000.00	-32'000.00
Geschäftsführung Mitgliederleistungen	-17'000.00	-17'000.00	-28'000.00
Netzwerkanlässe	-14'000.00	-11'809.90	-2'000.00
Konferenzen	-2'000.00	-1'206.00	-2'000.00
Infostellen	-13'000.00	-12'410.00	-10'000.00
<b>Informations- und Mitgliederdienste</b>	<b>-117'000.00</b>	<b>-113'425.90</b>	<b>-111'000.00</b>
Geschäftsführung Kommunikation	-90'000.00	-90'000.00	-87'000.00
Medienarbeit	-2'000.00	-	-1'000.00
Internet	-30'000.00	-25'667.55	-3'000.00
Hostinggebühren & SLA Internet	-13'000.00	-14'227.15	-18'000.00
Betriebskosten weitere Internetseiten	-8'000.00	-9'416.40	-11'000.00
Soziale Medien	-36'000.00	-47'101.35	-50'000.00
Geschäftsbericht	-1'000.00	-824.95	-1'000.00
Tourismuszeitung	-265'000.00	-268'207.60	-209'000.00
Imagebroschüre (Baselland GUIDE)	-20'000.00	-22'152.90	-
Hotelliste	-	-	-
Panoramakarten	-43'000.00	-41'063.80	-40'000.00
Seminare / Gruppen	-8'000.00	-8'077.50	-8'000.00
Publireportagen / Inserate	-17'000.00	-16'896.00	-17'000.00
Kommunikation diverses	-9'000.00	-13'752.15	-9'000.00
Radio-TV-Werbung	-5'000.00	-4'711.90	-5'000.00
Messen / Präsenzen	-2'000.00	-2'209.45	-2'000.00
<b>Kommunikation</b>	<b>-549'000.00</b>	<b>-564'308.70</b>	<b>-461'000.00</b>
Geschäftsführung Geschäftsfelder & Tourismusprojekt	-89'000.00	-89'000.00	-105'000.00
Geschäftsführung Gasttaxenprojekte	-	-	-
Geschäftsführung Römerfest	-21'000.00	-21'000.00	-2'000.00
Regionale Events	-2'000.00	-2'500.00	-2'000.00
Diverse Projekte	-15'000.00	-20'575.00	-9'000.00
Angebote / Aktionen Baselland Tourismus	-2'000.00	-150.00	-2'000.00
Genusswoche	-37'000.00	-31'460.00	-14'000.00
<b>Strategische Geschäftsfelder</b>	<b>-166'000.00</b>	<b>-164'685.00</b>	<b>-134'000.00</b>
Geschäftsführung Netzwerk & Gremien	-18'000.00	-18'000.00	-16'000.00
Via Surprise	-5'000.00	-5'000.00	-4'000.00
Schweiz Mobil	-6'000.00	-6'690.00	-6'500.00
Upper Rhine Valley	-4'500.00	-4'432.00	-4'500.00
Mitgliedschaften / Partnerschaften	-4'000.00	-3'779.25	-3'500.00
<b>Netzwerk &amp; Gremien</b>	<b>-37'500.00</b>	<b>-37'901.25</b>	<b>-34'500.00</b>
Sonstiger Aufwand	-5'000.00	-570.15	-
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-570.15</b>	<b>-</b>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>-1'096'700.00</b>	<b>-1'116'963.05</b>	<b>-980'700.00</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>-57'700.00</b>	<b>-47'858.41</b>	<b>5'300.00</b>
Zinsertrag Liquide Mittel	-	239.47	-
<b>Finanzertrag</b>	<b>-</b>	<b>239.47</b>	<b>-</b>
Bank- und PC-Spesen	-300.00	-335.85	-300.00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>-300.00</b>	<b>-335.85</b>	<b>-300.00</b>
<b>FINANZERFOLG</b>	<b>-300.00</b>	<b>-96.38</b>	<b>-300.00</b>
Periodenfremder Ertrag	-	-	-
Auflösung von Rückstellungen	58'000.00	56'000.00	-
<b>Ausserordentlicher, periodenfremder Ertrag</b>	<b>58'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>-</b>
Bildung von Rückstellungen	-	-8'277.80	-
<b>Ausserordentlicher, periodenfremder Aufwand</b>	<b>-</b>	<b>-8'277.80</b>	<b>5'000.00</b>
<b>AUSSERORDENTLICHER, PERIODENFREMDE ERFOLG</b>	<b>58'000.00</b>	<b>47'722.20</b>	<b>-5'000.00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>-232.59</b>	<b>0.00</b>