

Baselland Tourismus: Budget 2021, definitiv

Ertrag		Rechnung 19	Budget 20	RG 2020	Budget 2021
Konto	Bezeichnung				Budget 2021
3400	Beiträge - Lokalsektionen	53'513.00	45'000.00	53'671.00	45'000.00
3401	Beiträge - SVV Private und Firmen	-	-	-	-
3402	Beiträge - Gemeinden und Kanton BL	600'000.00	600'000.00	600'000.00	760'000.00
3403	Beiträge - Wirtschaftskammer BL	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3404	Beiträge - Bund	-	-	-	-
	<b>Beiträge</b>	<b>703'513.00</b>	<b>695'000.00</b>	<b>703'671.00</b>	<b>855'000.00</b>
3410	Spenden	-	-	-	-
3411	Zuwendungen	-	-	-	-
	<b>Spenden</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3420	Dienstleistungserträge	50'984.05	32'000.00	26'724.60	25'000.00
3422	Dritterträge Gästeinformation/-attraktionen	85'000.00	83'000.00	83'000.00	83'000.00
	<b>Eigenleistungen</b>	<b>135'984.05</b>	<b>115'000.00</b>	<b>109'724.60</b>	<b>108'000.00</b>
3600	Kommissionen, Partneraktionen	211'207.59	161'000.00	173'850.75	225'550.00
	<b>Dienstleistungsauftrag</b>	<b>211'207.59</b>	<b>161'000.00</b>	<b>173'850.75</b>	<b>225'550.00</b>
3905	Verluste aus Forderungen	-100.00	-	-	-
	<b>Ertragsminderungen</b>	<b>-100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6730	Sonstiger Ertrag	18'500.00	15'000.00	17'550.00	15'000.00
	<b>Sonstiger Ertrag</b>	<b>18'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>17'550.00</b>	<b>15'000.00</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'069'104.64</b>	<b>986'000.00</b>	<b>1'004'796.35</b>	<b>1'203'550.00</b>
Aufwand		Rechnung 19	Budget 20	RG 2020	Budget 2021
6000	Geschäftsführung Administration	65'000.00	62'000.00	62'000.00	68'000.00
	<b>Administration</b>	<b>65'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>68'000.00</b>
6100	Infrastruktur / Miete	53'850.00	54'000.00	53'850.00	54'000.00
6105	Büromaterial	1'086.95	1'000.00	1'556.25	1'500.00
6110	Drucksachen	1'141.60	4'000.00	9'872.95	4'000.00
6115	Fotokopien	971.60	1'000.00	634.90	1'000.00
6120	Bildmaterial	220.00	500.00	2'901.00	6'000.00
6125	Fachliteraturen / Abos	165.00	500.00	172.00	500.00
6130	Telefon	1'659.05	2'000.00	1'615.55	2'000.00
6135	Porti	9'264.70	9'000.00	11'442.55	10'000.00
	<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>68'358.90</b>	<b>72'000.00</b>	<b>82'045.20</b>	<b>79'000.00</b>
6150	Reisen	4'324.60	3'000.00	2'586.05	4'900.00
6160	Spesen / Kundenbetreuung	4'519.25	3'000.00	731.15	2'000.00
	<b>Reisekosten / Kundenbetreuung</b>	<b>8'843.85</b>	<b>6'000.00</b>	<b>3'317.20</b>	<b>6'900.00</b>
6200	Weiterbildung	613.90	1'000.00	-	1'000.00
6210	Adressverwaltung	1'862.25	2'000.00	1'230.45	2'000.00
6220	Lettershop (Mailings)	2'490.70	3'000.00	3'011.50	3'000.00
6230	Management-Support	18'750.15	35'000.00	35'000.00	18'000.00
6240	Statistikdaten/-beitrag	1'142.00	2'200.00	2'311.00	2'400.00
6250	Texte / Journalismus	1'075.00	3'000.00	2'225.00	3'000.00
6260	Mandate	-	-	-	-
6270	Grafische Arbeiten	8'661.10	7'000.00	12'649.35	6'000.00
6280	Beratungen	7'935.00	3'000.00	3'793.85	33'000.00
	<b>Einkauf Dienstleistungen</b>	<b>42'530.10</b>	<b>56'200.00</b>	<b>60'221.15</b>	<b>68'400.00</b>
6300	Geschäftsführung Organe	13'000.00	11'000.00	10'000.00	15'000.00
6310	Vorstand	18'000.00	15'000.00	17'843.60	15'000.00
6320	Generalversammlung	5'421.80	5'000.00	-	5'000.00
6330	Revision	14'917.40	13'000.00	9'595.45	13'000.00
	<b>Vorstandswesen &amp; Planung</b>	<b>51'339.20</b>	<b>44'000.00</b>	<b>37'439.05</b>	<b>48'000.00</b>
6400	Geschäftsführung Allgemeiner Informationsdienst	40'000.00	37'000.00	37'000.00	44'000.00
6410	Geschäftsführung Betreuung Leistungsträger	31'000.00	32'000.00	32'000.00	35'000.00
6420	Geschäftsführung Mitgliederleistungen	17'000.00	28'000.00	20'000.00	19'000.00
6430	Reservationsystem Jahresbeitrag	-	-	-	-
6440	Netzwerkkanäle	11'809.90	2'000.00	-	5'400.00
6450	Konferenzen	1'206.00	2'000.00	923.80	1'500.00
6460	Infostellen	12'410.00	10'000.00	10'000.00	18'000.00
	<b>Informations- und Mitgliederdienste</b>	<b>113'425.90</b>	<b>111'000.00</b>	<b>99'923.80</b>	<b>122'900.00</b>
6500	Geschäftsführung Kommunikation	90'000.00	87'000.00	92'000.00	120'000.00
6505	Medienarbeit	-	1'000.00	260.00	1'500.00
6510	Internet	25'667.55	3'000.00	4'404.54	85'310.00
6515	Hostinggebühren Internet	14'227.15	18'000.00	17'850.45	19'500.00
6516	Betriebskosten weitere Internetseiten	9'416.40	11'000.00	10'910.84	10'000.00
6520	Soziale Medien	47'101.35	50'000.00	60'233.45	165'000.00
6525	Geschäftsbericht	824.95	1'000.00	175.00	500.00
6530	Tourismuszettung	268'207.60	209'000.00	189'480.02	175'800.00
6535	Imagebroschüre / Baselland Guide	22'152.90	-	-	10'000.00
6540	Hotelliste	-	-	-	-
6545	Panoramakarte	41'063.80	40'000.00	28'695.55	29'000.00
6550	Seminare	8'077.50	8'000.00	8'077.50	14'077.50
6555	Publireportagen / Inserate	16'896.00	17'000.00	12'323.21	5'000.00
6560	Kommunikation diverses	13'752.15	9'000.00	15'164.35	8'000.00
6565	Radio-/TV-Werbung	4'711.90	5'000.00	-	2'500.00
6570	Messen / Präsenzen	2'209.45	2'000.00	4'057.65	7'250.00
	<b>Kommunikation</b>	<b>564'308.70</b>	<b>461'000.00</b>	<b>443'632.56</b>	<b>653'437.50</b>
6600	Geschäftsführung Geschäftsfelder & Tourismusprojekt	89'000.00	105'000.00	95'000.00	99'000.00
6605	Geschäftsführung Gasttaxenprojekte	-	-	-	-
6610	Geschäftsführung Römerfest	21'000.00	2'000.00	2'000.00	-
6615	Regionale Events	2'500.00	2'000.00	-	-
6620	Diverse Projekte	20'575.00	9'000.00	3'418.10	66'500.00
6625	Angebote / Aktionen Baselland Tourismus	150.00	2'000.00	-	1'500.00
6630	Genusswoche	31'460.00	14'000.00	11'303.85	24'000.00
6635	Spenden, Vergabungen	-	-	-	-
	<b>Strategische Geschäftsfelder</b>	<b>164'685.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>111'721.95</b>	<b>191'000.00</b>
6650	Geschäftsführung Netzwerk & Gremien	18'000.00	16'000.00	12'000.00	20'000.00
6655	Arbeitsgruppe Laufental	-	-	-	-
6660	ViaSurprise	5'000.00	4'000.00	4'000.00	5'000.00
6665	Schweiz Mobil	6'690.00	6'500.00	5'000.00	6'500.00
6670	Upper Rhine Valley	4'432.00	4'500.00	4'331.41	1'200.00
6675	Mitgliedschaften / Partnerschaften	3'779.25	3'500.00	3'779.25	3'779.55
	<b>Netzwerk &amp; Gremien</b>	<b>37'901.25</b>	<b>34'500.00</b>	<b>29'110.66</b>	<b>36'479.55</b>
6700	Sonstiger Aufwand	570.15	-	5'517.00	5'000.00
6710	Bildung von Rückstellungen	-	-	-	-
6711	Fondseinlagen	-	-	-	-
	<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>570.15</b>	<b>-</b>	<b>5'517.00</b>	<b>5'000.00</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'116'963.05</b>	<b>980'700.00</b>	<b>934'928.57</b>	<b>1'279'117.05</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-47'858.41</b>	<b>5'300.00</b>	<b>69'867.78</b>	<b>-75'567.05</b>
	Zinsertrag Liquide Mittel	239.47	-	206.46	-
	<b>Finanzertrag</b>	<b>239.47</b>	<b>-</b>	<b>206.46</b>	<b>-</b>
	Bank- und PC-Spesen	335.85	-300.00	-341.08	-300.00
	<b>Finanzaufwand</b>	<b>335.85</b>	<b>-300.00</b>	<b>-341.08</b>	<b>-300.00</b>
	<b>Finanzerfolg</b>	<b>-96.38</b>	<b>-300.00</b>	<b>-134.62</b>	<b>-300.00</b>
	Periodenfremder Ertrag	-	-	-	-
	Auflösung von Rückstellungen	56'000.00	-	-	59'000.00
	<b>A.o. periodenfremder Ertrag</b>	<b>56'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59'000.00</b>
	Bildung von Rückstellungen	-8'277.80	-	-69'000.00	-
	Periodenfremder Aufwand	-	-	-	-
	<b>A.o. periodenfremder Aufwand</b>	<b>-8'277.80</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-69'000.00</b>	<b>-</b>
	<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>47'722.20</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-69'000.00</b>	<b>59'000.00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-232.59</b>	<b>-</b>	<b>733.16</b>	<b>-16'867.05</b>