

Baselland Tourismus: Budget 2023

Ertrag					
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
3400	Beiträge - Lokalsektionen	53'671.00	53'886.00	54'713.43	50'000.00
3401	Beiträge - SVV Private und Firmen	-	-	-	-
3402	Beiträge - Gemeinden und Kanton BL	600'000.00	798'958.20	701'041.80	600'000.00
3403	Beiträge - Wirtschaftskammer BL	50'000.00	50'000.00	50'000.00	-
3404	Beiträge - Bund	-	-	-	-
	Beiträge	703'671.00	902'844.20	805'755.23	650'000.00
3410	Spenden	-	-	-	-
3411	Zuwendungen	-	-	-	-
	Spenden				
3420	Dienstleistungserträge	26'724.60	21'233.05	23'974.00	20'800.00
3422	Dritterträge Gästeinformation/-attraktionen	83'000.00	74'500.00	76'500.00	105'000.00
	Eigenleistungen	109'724.60	95'733.05	100'474.00	125'800.00
3600	Kommissionen, Partneraktionen	173'850.75	284'741.10	341'768.85	308'550.00
	Dienstleistungsauftrag	173'850.75	284'741.10	341'768.85	308'550.00
3905	Verluste aus Forderungen	-	-300.00	-335.00	-
	Ertragsminderungen		-300.00	-335.00	
6730	Sonstiger Ertrag	17'550.00	16'500.00	14'000.00	-
	Sonstiger Ertrag	17'550.00	16'500.00	14'000.00	
Total Ertrag		1'004'796.35	1'299'518.35	1'261'663.08	1'084'350.00
Aufwand		Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
6000	Geschäftsführung Administration	62'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
	Administration	62'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
6100	Infrastruktur / Miete	53'850.00	53'850.00	53'850.00	60'312.00
6105	Büromaterial	1'556.25	1'736.51	1'077.00	1'250.00
6110	Drucksachen	9'872.95	589.40	3'128.70	3'000.00
6115	Fotokopien	634.90	790.75	108.40	500.00
6120	Bildmaterial	2'901.00	18'158.95	9'556.25	2'500.00
6125	Fachliteraturen / Abos	1'72.00	1'72.00	1'72.00	200.00
6130	Telefon	1'615.55	1'615.45	1'615.40	1'650.00
6135	Porti	11'442.55	7'809.95	7'712.00	8'000.00
	Verwaltungsaufwand	82'045.20	84'723.01	77'219.75	77'412.00
6150	Reisen	2'586.05	7'198.65	5'855.01	6'000.00
6160	Spesen / Kundenbetreuung	731.15	1'923.00	3'592.95	3'000.00
	Reisekosten / Kundenbetreuung	3'317.20	9'121.65	9'447.96	9'000.00
6200	Weiterbildung	-	-	-	-
6210	Adressverwaltung	1'230.45	809.10	153.45	1'000.00
6220	Lettershop (Mailings)	3'011.50	1'169.65	1'155.45	1'500.00
6230	Supportleistungen	35'000.00	18'550.00	20'669.00	45'264.00
6240	Statistikdaten/-beitrag	2'311.00	2'293.00	2'235.85	2'400.00
6250	Texte / Journalismus	2'225.00	3'175.00	-	1'000.00
6260	Mandate	-	-	-	-
6270	Grafische Arbeiten	12'649.35	7'528.25	120.00	-
6280	Beratungen	3'793.85	19'978.30	3'475.80	1'500.00
	Einkauf Dienstleistungen	60'221.15	59'503.30	27'809.55	52'664.00
6300	Geschäftsführung Organe	10'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
6310	Vorstand	17'843.60	17'470.70	14'239.00	8'000.00
6320	Generälersammlung	-	-	5'824.20	8'500.00
6330	Revision	9'595.45	10'912.30	12'606.10	12'500.00
	Vorstandswesen & Planung	37'439.05	43'383.00	47'669.30	44'000.00
6400	Geschäftsführung Allgemeiner Informationsdienst	37'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00
6410	Geschäftsführung Betreuung Leistungsträger	32'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
6420	Geschäftsführung Mitgliederleistungen	20'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
6430	Reservationsystem Jahresbeitrag	-	-	-	-
6440	Netzwerkanlässe	-	315.60	2'615.20	14'250.00
6450	Konferenzen	923.80	1'548.45	1'615.50	2'000.00
6460	Infostellen	10'000.00	6'949.05	6'250.00	15'000.00
	Informations- und Mitgliederdienste	99'923.80	106'813.10	108'480.70	129'250.00
6500	Geschäftsführung Kommunikation	92'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
6505	Medienarbeit	260.00	-	27'567.30	-
6510	Internet	4'404.54	88'014.00	40'274.10	18'350.00
6515	Hostingsgebühren Internet	17'850.45	12'547.87	12'354.36	13'750.00
6516	Betriebskosten weitere Internetseiten	10'910.84	8'213.75	683.90	1'500.00
6520	Soziale Medien	60'233.45	200'110.64	113'001.04	6'500.00
6525	Geschäftsbericht	175.00	146.90	915.37	1'000.00
6530	Tourismuszeitung	189'480.02	187'233.38	203'848.40	127'000.00
6535	Imagebroschüre / Baselland Guide	-	10'183.65	25'786.40	-
6540	Hotelliste	-	-	-	-
6545	Panoramakarte	28'695.55	28'522.81	72'091.17	30'000.00
6550	Seminare	8'077.50	8'872.65	8'077.50	9'000.00
6555	Publireportagen / Insetrate	12'323.21	16'830.55	23'850.98	26'608.00
6560	Kommunikation diverser	15'164.35	10'674.70	9'140.03	18'200.00
6565	Radio-/TV-Werbung	-	2'843.26	2'500.00	-
6570	Messen / Präsenzen	4'057.65	5'770.00	17'901.75	29'500.00
	Kommunikation	443'632.56	699'964.16	678'192.30	401'408.00
6600	Geschäftsführung Geschäftsfelder & Tourismusprojekt	95'000.00	99'000.00	99'000.00	99'000.00
6605	Geschäftsführung Gasttavenprojekte	-	-	-	-
6610	Geschäftsführung Römerfest	2'000.00	-	-	-
6615	Regionale Events	-	-	-	-
6620	Diverse Projekte	3'418.10	85'790.74	115'330.21	89'350.00
6625	Angebote / Aktionen Baselland Tourismus	-	410.00	-	-
6630	Genusswoche	11'303.85	21'299.84	37'126.25	76'250.00
6635	Spenden, Vergabungen	-	-	-	-
	Strategische Geschäftsfelder	111'721.95	206'500.58	251'456.46	264'600.00
6650	Geschäftsführung Netzwerk & Gremien	12'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
6655	Arbeitsgruppe Laufental	-	-	-	-
6660	ViaSurprise	4'000.00	5'000.00	5'000.00	2'600.00
6665	Schweiz Mobil	5'000.00	5'200.00	7'426.00	8'000.00
6670	Upper Rhine Valley	4'331.41	1'120.01	2'092.11	-
6675	Mitgliedschaften / Partnerschaften	3'779.25	3'779.25	6'729.25	6'780.00
	Netzwerk & Gremien	29'110.66	35'099.26	41'247.36	37'380.00
6700	Sonstiger Aufwand	5'517.00	5'188.50	5'469.95	-
6710	Bildung von Rückstellungen	-	32'500.00	-	-
6711	Fondseinzüge	-	-	-	-
	Sonstiger Aufwand	5'517.00	37'688.50	5'469.95	
Total Aufwand		934'928.57	1'344'796.56	1'314'993.33	1'083'714.00
Operatives Ergebnis		69'867.78	-45'278.21	-53'330.25	636.00
	Zinsertrag Liquide Mittel	206.46	597.26	186.68	200.00
	Finanzertrag	206.46	597.26	186.68	200.00
	Bank- und PC-Spesen	-341.08	-335.40	-386.85	-350.00
	Finanzaufwand	-341.08	-335.40	-386.85	-350.00
	Finanzerfolg	-134.62	261.86	-200.17	-150.00
	Periodenfremder Ertrag	-	3'600.00	-	-
	Auflösung von Rückstellungen	-	45'000.00	46'500.00	-
	A.o. periodenfremder Ertrag		48'600.00	46'500.00	
	Bildung von Rückstellungen	-69'000.00	-	-	-
	Periodenfremder Aufwand	-	-1'615.50	-	-
	A.o. periodenfremder Aufwand	-69'000.00	-1'615.50		
	Ausserordentlicher Erfolg	-69'000.00	46'984.50	46'500.00	
	Jahresergebnis	733.16	1'968.15	-7'030.42	486.00
	Vereinskonto 01.01.	32'219.42	32'952.58	34'920.73	27'890.31
	Vereinskonto 31.12.	32'952.58	34'920.73	27'890.31	28'376.31