

Baselland Tourismus: Budget 2024

Ertrag				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
3400	Mitgliederbeiträge	54'713.43	55'197.00	52'500.00
3401	Beiträge - SVV Private und Firmen	-	-	-
3402	Beitrag Kanton Baselland	701'041.80	600'000.00	600'000.00
3403	Beiträge - Wirtschaftskammer BL	50'000.00	-	-
3404	Beiträge - Bund	-	-	-
	Beiträge	805'755.23	655'197.00	652'500.00
3410	Spenden	-	-	-
3411	Zuwendungen	-	-	-
	Spenden	-	-	-
3420	Dienstleistungserträge	23'974.00	25'124.84	33'000.00
3422	Dritterträge Gästeinformation/-attraktionen	76'500.00	108'266.45	140'000.00
	Eigenleistungen	100'474.00	133'391.29	173'000.00
3600	Kommissionen, Partneraktionen	341'768.85	222'820.95	186'000.00
3630	Genusswoche		131'620.20	127'200.00
	Dienstleistungsauftrag	341'768.85	354'441.15	313'200.00
3905	Verluste aus Forderungen	-335.00	-200.00	-
	Ertragsminderungen	-335.00	-200.00	-
6730	Sonstiger Ertrag	14'000.00	-	-
	Sonstiger Ertrag	14'000.00	-	-
	Total Ertrag	1'261'663.08	1'142'829.44	1'138'700.00
Aufwand		Rechnung 2022	prov. Rg. 2023	Budget 2024
6000	Geschäftsführung Administration	68'000.00	68'000.00	68'000.00
	Administration	68'000.00	68'000.00	68'000.00
6100	Infrastruktur / Miete	53'850.00	60'312.00	60'312.00
6105	Büromaterial	1'077.00	1'077.00	1'100.00
6110	Drucksachen	3'128.70	1'881.15	3'000.00
6115	Fotokopien	108.40	89.05	250.00
6120	Bildmaterial	9'556.25	3'000.00	1'500.00
6125	Fachliteraturen / Abos	172.00	172.00	200.00
6130	Telefon	1'615.40	1'615.55	1'650.00
6135	Porti	7'712.00	8'836.10	8'000.00
	Verwaltungsaufwand	77'219.75	76'982.85	76'012.00
6150	Reisen	5'855.01	7'929.72	6'000.00
6160	Spesen / Kundenbetreuung	3'592.95	4'932.90	3'000.00
	Reisekosten / Kundenbetreuung	9'447.96	12'862.62	9'000.00
6200	Weiterbildung	-	-	-
6210	Adressverwaltung	153.45	-	-
6220	Lettershop (Mailings)	1'155.45	-	500.00
6230	Supportleistungen	20'669.00	45'264.00	50'264.00
6240	Statistikdaten/-beitrag	2'235.85	2'235.85	2'500.00
6250	Texte / Journalismus	-	-	-
6260	Mandate	-	-	-
6270	Grafische Arbeiten	120.00	500.00	-
6280	Beratungen	3'475.80	602.57	3'500.00
	Einkauf Dienstleistungen	27'809.55	48'602.42	56'764.00
6300	Geschäftsführung Organe	15'000.00	15'000.00	15'000.00
6310	Vorstand	14'239.00	6'215.00	8'000.00
6320	Generalversammlung	5'824.20	8'691.70	9'000.00
6330	Revision	12'606.10	12'247.05	8'000.00
	Vorstandswesen & Planung	47'669.30	42'153.75	40'000.00
6400	Geschäftsführung Allgemeiner Informationsdienst	44'000.00	44'000.00	44'000.00
6410	Geschäftsführung Betreuung Leistungsträger	35'000.00	35'000.00	35'000.00
6420	Geschäftsführung Mitgliederleistungen	19'000.00	19'000.00	19'000.00
6430	Reservationssystem Jahresbeitrag	-	-	-
6440	Netzwerkanlässe	2'615.20	2'463.10	7'200.00
6450	Konferenzen	1'615.50	162.00	1'500.00
6460	Infostellen	6'250.00	6'750.00	15'000.00
	Informations- und Mitgliederdienste	108'480.70	107'375.10	121'700.00
6500	Geschäftsführung Kommunikation	120'000.00	120'000.00	122'500.00
6505	Medienarbeit	27'567.30	-	-
6510	Internet	40'274.10	25'329.04	20'350.00
6515	Hostinggebühren Internet	12'554.36	14'892.14	19'750.00
6516	Betriebskosten weitere Internetseiten	683.90	863.99	1'500.00
6520	Soziale Medien	113'001.04	20'810.86	40'000.00
6525	Geschäftsbericht	915.37	145.24	250.00
6530	Tourismuszeitung	203'848.40	126'646.36	118'450.00
6535	Imagebroschüre / Baselland Guide	25'786.40	-	-
6540	Hotelliste	-	-	-
6545	Panoramakarte	72'091.17	21'714.00	30'000.00
6550	Seminare	8'077.50	8'077.50	11'500.00
6555	Publireportagen / Inserate	23'850.98	27'160.85	15'000.00
6560	Kommunikation divers	9'140.03	27'342.23	16'860.00
6565	Radio-/TV-Werbung	2'500.00	-	-
6570	Messen / Präsenzen	17'901.75	30'451.04	21'000.00
	Kommunikation	678'192.30	423'433.25	417'160.00

Baselland Tourismus: Budget 2024

6600	Geschäftsführung Geschäftsfelder & Tourismusprojekt	99'000.00	99'000.00	101'500.00
6605	Geschäftsführung Gasttaxenprojekte	-	-	-
6610	Geschäftsführung Römerfest	-	-	-
6615	Regionale Events	-	-	-
6620	Diverse Projekte	115'330.21	88'251.90	84'705.00
6625	Angebote / Aktionen Baselland Tourismus	-	-	-
6630	Genusswoche	37'126.25	131'676.73	127'200.00
6635	Spenden, Vergabungen	-	-	-
	Strategische Geschäftsfelder	251'456.46	318'928.63	313'405.00
6650	Geschäftsführung Netzwerk & Gremien	20'000.00	20'000.00	20'000.00
6655	Arbeitsgruppe Laufental	-	-	-
6660	ViaSurprise	5'000.00	2'600.00	2'600.00
6665	Schweiz Mobil	7'426.00	7'170.00	8'500.00
6670	Upper Rhine Valley	2'092.11	-	500.00
6675	Mitgliedschaften / Partnerschaften	6'729.25	6'629.25	7'860.00
	Netzwerk & Gremien	41'247.36	36'399.25	39'460.00
6700	Sonstiger Aufwand	5'469.95	1'650.00	5'000.00
6710	Bildung von Rückstellungen	-	-	-
6711	Fondseinlagen	-	-	-
	Sonstiger Aufwand	5'469.95	1'650.00	5'000.00
	Total Aufwand	1'314'993.33	1'136'387.87	1'146'501.00
	Operatives Ergebnis	-53'330.25	6'441.57	-7'801.00
	Zinsertrag Liquide Mittel	186.68	357.24	150.00
	Finanzertrag	186.68	357.24	150.00
	Bank- und PC-Spesen	-386.85	-396.83	-350.00
	Finanzaufwand	-386.85	-396.83	-350.00
	Finanzerfolg	-200.17	-39.59	-200.00
	Periodenfremder Ertrag	-	114.13	-
	Auflösung von Rückstellungen	46'500.00	-	10'000.00
	A.o. periodenfremder Ertrag	46'500.00	114.13	10'000.00
	Bildung von Rückstellungen	-	-	-
	Periodenfremder Aufwand	-	-3'999.53	-
	A.o. periodenfremder Aufwand	-	-3'999.53	-
	Ausserordentlicher Erfolg	46'500.00	-3'885.40	10'000.00
	Jahresergebnis	-7'030.42	2'516.58	1'999.00
	Vereinskapital 01.01.	34'920.73	27'890.31	30'406.89
	Vereinskapital 31.12.	27'890.31	30'406.89	32'405.89