Baselland Tourismus: Budget 2025

Ertrag				
Konto	**Bezeichnung**	**Rechnung 2023**	**Rechnung 2024**	**Budget 2025**
3400	Mitgliederbeiträge	55'197.00	56'826.00	75'000.00
3402	Beitrag Kanton Baselland	600'000.00	600'000.00	600'000.00
	Beiträge	**655'197.00**	**656'826.00**	**675'000.00**
3410	Spenden	-	-	-
3411	Zuwendungen	-	-	-
	Spenden	**-**	**-**	**-**
3420	Dienstleistungserträge	25'124.84	30'442.50	33'000.00
3422	Dritterträge Gästeinformation/-attraktionen	108'266.45	140'250.00	187'500.00
	Eigenleistungen	**133'391.29**	**170'692.50**	**220'500.00**
3600	Kommissionen, Partneraktionen	222'820.95	242'553.30	175'500.00
3630	Genusswoche	131'620.20	131'187.00	100'000.00
	Dienstleistungsauftrag	**354'441.15**	**373'740.30**	**275'500.00**
3905	Verluste aus Forderungen	-200.00	-8'710.00	-
	Ertragsminderungen	**-200.00**	**-8'710.00**	**-**
6730	Sonstiger Ertrag	-	-	-
	Sonstiger Ertrag	**-**	**-**	**-**
Total Ertrag		**1'142'829.44**	**1'192'548.80**	**1'171'000.00**
Aufwand		**Rechnung 2023**	**Rechnung 2024**	**Budget 2025**
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	60'312.00	60'312.00	60'312.00
6105	Büromaterial	1'077.00	1'090.80	1'100.00
6110	Drucksachen	1'881.15	3'231.17	3'000.00
6115	Fotokopien	89.05	216.20	250.00
6120	Bildmaterial	3'000.00	3'259.10	2'500.00
6125	Fachliteraturen / Abos	172.00	172.00	200.00
6130	Telefon	1'615.55	648.60	650.00
6135	Porti	8'836.10	9'270.70	9'000.00
	Verwaltungsaufwand	**76'982.85**	**78'200.57**	**77'012.00**
6150	Reisen	7'929.72	7'762.95	7'500.00
6160	Spesen / Kundenbetreuung	4'932.90	3'359.92	1'500.00
	Reisekosten / Kundenbetreuung	**12'862.62**	**11'122.87**	**9'000.00**
6200	Weiterbildung	-	-	-
6210	Adressverwaltung	-	-	-
6220	Lettershop (Mailings)	-	-	500.00
6230	Supportleistungen	45'264.00	50'264.00	52'264.00
6240	Statistikdaten/-beitrag	2'235.85	1'303.70	2'500.00
6250	Texte / Journalismus	-	-	-
6260	Mandate	-	-	-
6270	Grafische Arbeiten	500.00	-	500.00
6280	Beratungen	602.57	2'565.60	2'500.00
	Einkauf Dienstleistungen	**48'602.42**	**54'133.30**	**58'264.00**
6300	Geschäftsführung Organe	15'000.00	15'000.00	15'000.00
6310	Vorstand	6'215.00	6'612.20	7'500.00
6320	Generalversammlung	8'691.70	9'418.20	9'600.00
6330	Revision	12'247.05	8'396.35	8'000.00
	Organe	**42'153.75**	**39'426.75**	**40'100.00**
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	2'463.10	5'456.41	8'500.00
6450	Konferenzen	162.00	-	1'000.00
6460	Infostellen	6'750.00	17'920.71	22'500.00
	Informations- und Mitgliederdienste	**107'375.10**	**121'377.12**	**130'000.00**
6500	Geschäftsführung Kommunikation	120'000.00	122'500.00	123'500.00
6505	Medienarbeit	-	2'648.67	2'500.00
6510	Internet	25'329.04	16'703.55	49'850.00
6515	Hostinggebühren Internet	14'892.14	19'666.10	19'750.00
6516	Betriebskosten weitere Internetseiten	863.99	281.18	1'000.00
6520	Soziale Medien	20'810.86	48'171.78	63'000.00
6525	Geschäftsbericht	145.24	746.88	750.00
6530	Tourismuszeitung	126'646.36	110'095.28	120'500.00
6535	Imagebroschüre / Baselland Guide	-	-	-
6540	Hotelliste	-	-	-
6545	Panoramakarte	21'714.00	34'147.05	30'000.00
6550	Seminare	8'077.50	8'107.50	9'500.00
6555	Publireportagen / Inserate	27'160.85	11'131.05	-
6560	Kommunikation diverses	27'342.23	23'859.51	13'160.00
6565	Radio-/TV-Werbung	-	-	-
6570	Messen / Präsenzen	30'451.04	28'460.05	51'500.00
	Kommunikation	**423'433.25**	**426'518.60**	**485'010.00**
6600	Geschäftsführung Geschäftsfelder & Tourismusprojekt	99'000.00	101'500.00	102'500.00
6615	Regionale Events	-	-	-
6620	Diverse Projekte	88'251.90	122'681.33	70'705.00
6625	Angebote / Aktionen Baselland Tourismus	-	-	-

6630	Genusswoche	131'676.73	129'842.24		100'000.00
6635	Spenden, Vergabungen	-	-		-
	Strategische Geschäftsfelder	**318'928.63**	**354'023.57**		**273'205.00**
6650	Geschäftsführung Netzwerk & Gremien	20'000.00	20'000.00		20'000.00
6655	Arbeitsgruppe Laufental	-	-		-
6660	ViaSurprise	2'600.00	2'600.00		2'600.00
6665	Schweiz Mobil	7'170.00	5'212.00		8'500.00
6670	Upper Rhine Valley	-	-		500.00
6675	Mitgliedschaften / Partnerschaften	6'629.25	7'912.70		7'860.00
	Netzwerk & Gremien	**36'399.25**	**35'724.70**		**39'460.00**
6700	Sonstiger Aufwand	1'650.00	4'934.56		-
6710	Bildung von Rückstellungen	-	-		-
6711	Fondseinlagen	-	-		-
	Sonstiger Aufwand	**1'650.00**	**4'934.56**		**-**
Total Aufwand		**1'136'387.87**	**1'193'462.04**		**1'180'051.00**
Operatives Ergebnis		**6'441.57**	**-913.24**		**-9'051.00**
	Zinsertrag Liquide Mittel	357.24	347.19		151.00
	Finanzertrag	**357.24**	**347.19**		**151.00**
	Bank- und PC-Spesen	-396.83	-392.45		-350.00
	Finanzaufwand	**-396.83**	**-392.45**		**-350.00**
	Finanzerfolg	**-39.59**	**-45.26**		**-199.00**
	Periodenfremder Ertrag	114.13	1'447.20		-
	Auflösung von Rückstellungen	-	-		10'000.00
	A.o. periodenfremder Ertrag	**114.13**	**1'447.20**		**10'000.00**
	Bildung von Rückstellungen	-	-		-
	Periodenfremder Aufwand	-3'999.53			-
	A.o. periodenfremder Aufwand	**-3'999.53**	**-**		**-**
	Ausserordentlicher Erfolg	**-3'885.40**	**1'447.20**		**10'000.00**
	Jahresergebnis	**2'516.58**	**488.70**		**750.00**
	Vereinskapital 01.01.	**27'890.31**	**30'406.89**		**30'895.59**
	Vereinskapital 31.12.	**30'406.89**	**30'895.59**		**31'645.59**