

Erfolgsrechnung

BUDGET 2005

Basel Tourismus

Kto. Bezeichnung	Budgetvergleich 2004				Budget 2005	
	Budget Jan - Jun	Diff. %	IST Jan - Jun	Jahresbudget 2004	Hochrechnung per 31.12.	Budget 2005
Ertrag						
30 Ertrag Führungen + Ausflüge	270'677	-17	224'499	541'353	541'353	538'311
31 Ertrag Incoming Services	628'500	-19	511'060	1'257'000	1'838'757	719'880
32 Ertrag Hotelreservation / Internet	129'500	-29	91'356	259'000	283'074	286'300
33 Ertrag Waren / Souvenirs	142'250	-11	126'079	284'500	284'500	356'000
35 Ertrag Marketing / PR	125'750	49	186'851	251'500	333'082	355'850
Total Ertrag	1'296'677	-12	1'139'846	2'593'353	3'280'766	2'256'341
Aufwand						
40 Aufwand Führungen + Ausflüge	49'360	-55	22'129	98'720	98'720	84'700
41 Aufwand Incoming Services	579'000	-19	471'412	1'158'000	1'652'925	586'580
42 Aufwand Hotelreservation / Internet	100'500	30	130'962	201'000	248'449	203'000
43 Aufwand Waren + Souvenirs	111'750	-2	109'886	223'500	223'500	265'000
45 Aufwand Marketing / PR	426'550	31	557'482	853'100	909'220	1'079'600
Total Aufwand	1'267'160	2	1'291'870	2'534'320	3'132'814	2'218'880
Personalaufwand	1'480'613	-5	1'406'088	2'961'226	2'961'226	3'078'377
Sonstiger Betriebsaufwand						
51 Ertrag Verwaltung / Miete	-23'714	9	-25'794	-47'428	-47'428	-50'000
52 Mietaufwand	162'727	70	276'294	325'454	439'021	323'827
53 Büro- und Verwaltungsaufwand	177'500	-1	175'051	355'000	420'000	369'300
56 Abschreibungen	40'000	-0	39'963	80'000	80'000	80'000
Total Sonstiger Betriebsaufwand	356'513	31	465'514	713'027	891'593	723'127
Betriebliche Nebenerfolge						
70 Subventionen	992'708	-0	992'706	1'985'416	1'985'416	1'985'416
71 Gasttaxen	677'500	26	853'312	1'355'000	1'460'000	1'485'000
72 Ertrag Verein	75'000	-100	0	150'000	150'000	150'000
73 Aufwand Verein	-144'000	-68	-46'065	-288'000	-293'000	-267'500
74 Mitgliederbeiträge	207'500	78	369'390	415'000	412'000	415'000
75 Ausserordentlicher E/A Saldo	0		90'000	0	90'000	0
Total Betriebliche Nebenerfolge	1'808'708	25	2'259'343	3'617'416	3'804'416	3'767'916
Reingewinn	1'098		235'717	2'197	99'549	3'873