

REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V.

Jahersabschluss 2022**DAWI-Bereich**

KST	BEZEICHNUNG	Jahresergebnis 2021	Budget 2022	Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2021	Budget 2022	Jahresergebnis 2022
9.100	Verwaltungsmanagement	432.526,88 €	447.500,00 €	480.768,71 €	7.907,81 €	2.000,00 €	21.847,44 €
9.110	Personal Regio Geschäftsstelle	362.223,14 €	382.000,00 €	411.274,52 €	4.575,75 €	2.000,00 €	17.071,74 €
9.115	Künstlersozialkasse	999,49 €	1.300,00 €	1.564,07 €	- €	- €	
9.120	Bürokosten	19.405,34 €	12.500,00 €	12.635,69 €	- €	- €	
9.125	Miete/Pauschale MTK	12.812,08 €	13.000,00 €	12.702,64 €	- €	- €	
9.130	Verwaltungskosten	4.396,21 €	6.500,00 €	6.144,12 €	- €	- €	
9.131	gewerbl. Steuern	- €	- €		- €	- €	
9.132	Steuerberater	13.825,82 €	12.000,00 €	15.344,10 €	- €	- €	
9.140	Allg. Beratung	899,34 €	1.000,00 €		- €	- €	
9.150	Reisekosten (incl.Leasing Sharan)	5.220,71 €	8.000,00 €	6.221,33 €	233,15 €	- €	
9.160	Fortbildung	5.519,21 €	4.000,00 €	4.634,00 €	- €	- €	998,32 €
9.190	Sonstiges	1.358,74 €	1.200,00 €	1.952,56 €	- €	- €	
	Abschreibung	5.866,80 €	6.000,00 €	5.235,68 €	- €	- €	
9.191	Forderungsverlust	- €	- €	3.060,00 €	- €	- €	
9.195	Neutraler Aufwand/Ertrag	- €	- €		410,00 €	- €	3.777,38 €
	Umsatzsteuerkorrektur	- €	- €		2.688,91 €	- €	
	Bestandsveränderungen	- €	- €		- €	- €	
9.200	Vereinsmanagement	1.118,09 €	2.000,00 €	1.710,69 €	563.539,48 €	579.000,00 €	581.434,32 €
	Mitgliedsbeiträge, MV	1.118,09 €	2.000,00 €	1.710,69 €	563.539,48 €	579.000,00 €	581.434,32 €
9.300	Destinationsentwicklung	140.646,66 €	13.400,00 €	31.471,95 €	131.385,19 €	- €	16.461,00 €
9.305	Gremien	52,60 €	900,00 €	228,55 €	- €	- €	- €
9.310	Positionierung	- €	1.500,00 €	1.094,60 €	- €	- €	- €
9.320	Innenkommunikation (Newsletter, Schulungen, Arbeitskreise usw.)	66,00 €	3.000,00 €	28,20 €	- €	- €	- €
9.330	erweitertes Krisenmanagement	134.558,99 €	2.000,00 €	727,13 €	131.385,19 €	- €	- €
9.340	Beiträge (TMBW+DTV)	5.969,07 €	6.000,00 €	7.702,68 €	- €	- €	- €
9.350	Nachhaltigkeit			21.690,79 €			16.461,00 €
	Marketing	88.835,98 €	89.200,00 €	69.659,38 €	31.781,25 €	37.200,00 €	34.445,89 €
9.410	übergreifendes Marketing+ bez PR	31.681,59 €	10.700,00 €	3.613,69 €	30.736,97 €	31.200,00 €	33.803,54 €
9.411	Prospektlogistik+Versand	24.234,03 €	21.000,00 €	25.248,65 €	1.044,28 €	1.000,00 €	642,35 €
9.430	Marketing Gruppengeschäft	- €	- €		- €	- €	- €

9.435	Magazin	- €	9.500,00 €		- €	- €	- €
9.450	Marketing Wandern	13.145,39 €	20.000,00 €	16.973,24 €	- €	5.000,00 €	- €
9.451	Marketing Radfahren	101,15 €	15.780,00 €	18.995,00 €	- €	- €	- €
9.452	Marketing Wassersport Inselhopping	- €			- €	- €	- €
9.453	Marketing Kultur (KKW, Kunstroute etc.)	6.373,82 €	7.140,00 €		- €	- €	- €
9.454	Marketing Natur	- €			- €	- €	- €
9.456	Marketing Gärten	13.300,00 €	3.300,00 €	4.668,50 €	- €	- €	- €
9.470	Marketing Genuss	- €			- €	- €	- €
9.476	Marketing Camping / Wohnmobil	- €	1.780,00 €	160,30 €	- €	- €	- €
9.500	Onlinemarketing	52.002,54 €	63.400,00 €	38.416,50 €	- €	- €	1.300,00 €
9.510	Regionenportal	23.298,66 €	25.000,00 €	22.120,91 €	- €		- €
9.512	Onlinemarketing	13.685,00 €	28.600,00 €	7.300,00 €	- €	- €	- €
9.513	Übersetzungen	2.250,00 €	- €		- €	- €	- €
9.514	CRM (Wilken)	5.283,60 €	2.500,00 €	2.427,60 €	- €	- €	- €
9.520	Tourenportal	6.134,45 €	6.300,00 €	5.283,60 €	- €	- €	1.300,00 €
9.545	Domains	1.350,83 €	1.000,00 €	1.284,39 €	- €	- €	- €
9.600	Promotion/Messe	4.075,77 €	9.100,00 €	895,00 €	770,00 €	- €	- €
9.610	CMT	- €	1.200,00 €		- €	- €	- €
9.620	ITB	- €	1.800,00 €		- €	- €	- €
9.630	weitere Messen/PR	2.794,12 €	2.500,00 €		770,00 €	- €	- €
9.640	airportmedia	1.065,05 €	1.100,00 €	895,00 €	- €	- €	- €
9.645	Prospektbörse	- €	500,00 €		- €	- €	- €
9.650	Sonstiges	216,60 €	- €		- €	- €	- €
9.651	Sternfahrt	- €	2.000,00 €		- €	- €	- €
9.700	PR-Maßnahmen	32.542,14 €	35.000,00 €	31.465,95 €	902,11 €	2.500,00 €	2.271,58 €
9.710	Pressearbeit überregional	24.933,50 €	21.000,00 €	23.551,52 €	550,00 €	2.500,00 €	2.271,58 €
9.720	Pressereise	7.608,64 €	14.000,00 €	7.914,43 €	352,11 €	- €	

Wirtschaftlicher Bereich

KST	BEZEICHNUNG	Jahresergebnis 2021	Budget 2022	Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2021	Budget 2022	Jahresergebnis 2022
9.800	Wirtschaftliche Tätigkeit	166.721,83 €	129.200,00 €	294.609,53 €	188.714,16 €	168.100,00 €	296.965,14 €
9.810	übergreifendes Marketing (u.a. IBT)	10.270,71 €	13.000,00 €	8.995,96 €	377,69 €	- €	
	Abschreibung website		4.800,00 €	2.308,00 €			
9.812	bezahlte PR	5.547,00 €	5.000,00 €	5.531,80 €	4.690,00 €	3.400,00 €	2.460,00 €
9.820	Übernachtungsmarketing	28.804,89 €	30.000,00 €	34.197,82 €	80.999,25 €	71.000,00 €	78.168,75 €
9.835	Magazin	11.709,60 €			- €		

9.840	Marketing VHB-Gästekarte	22.829,17 €	23.000,00 €	27.472,49 €	44.813,24 €	45.000,00 €	46.878,22 €
9.841	Digitale Gästecard			92.600,00 €			92.600,00 €
9.851	Rad / ILE MTB	26.323,43 €		22.830,00 €	7.526,00 €		19.764,00 €
9.856	Marketing Gärten	14.290,04 €	14.000,00 €	13.871,73 €	9.102,00 €	9.100,00 €	11.071,52 €
9.860	Regionenkarte	- €			1.490,00 €	1.300,00 €	125,00 €
9.870	Marketing Genuss	992,57 €	8.000,00 €	32.569,02 €	3.600,00 €	8.500,00 €	17.118,00 €
9.875	Marketing Saisonverlängerung	14.932,38 €	15.000,00 €	14.869,28 €	10.250,00 €	10.000,00 €	10.189,84 €
9.876	ILE Marketing Camping / Wohnmobil	7.906,26 €			8.172,00 €	- €	
	Abschreibung Fotos	- €			- €	- €	
9.877	Marketing Gesundheit	- €			- €	- €	
9.878	TMBW Contentmarketing	- €			- €	- €	
9.879	Marketing Liebeswochen		1.000,00 €	1.246,44 €		1.000,00 €	1.300,00 €
9.880	360°Panoramen, Fotos etc	2.874,00 €	2.000,00 €		3.327,95 €	- €	
	Abschreibung	- €	2.200,00 €	3.529,00 €	- €	- €	
9.881	Pixio	811,20 €	4.200,00 €	3.125,00 €	336,00 €	2.800,00 €	2.490,00 €
9.882	Provisionen, Reservierungssystem, DSGVO-Web etc.	9.430,58 €	7.000,00 €	5.403,00 €	14.030,03 €	16.000,00 €	14.799,81 €
9.884	Onlinemarketing			16.059,99 €			
9.890	Personalkostenanteil	10.000,00 €		10.000,00 €	- €		
9.900	Projekt KKW	39.379,38 €	- €	31.848,70 €	37.619,09 €	- €	30.500,00 €
		- €			- €		30.500,00 €
	Personal	20.000,00 €		9.000,00 €	19.300,00 €		
	Reisekosten	- €			- €		
	ext. Dienstleistungen (Grafik, Druck, PR etc)	19.379,38 €		22.848,70 €	18.319,09 €		
	Reserve	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €		- €	- €	- €	
	Gesamt	957.849,27 €	788.800,00 €	980.846,41 €	962.619,09 €	788.800,00 €	985.225,37 €
	Saldo / Ergebnis				4.769,82 €	- €	4.378,96 €