

Jahresergebnis 2019



KST	BEZEICHNUNG	AUSGABEN		EINNAHMEN	
	Bezeichnung	31.12.2019	Budget 2019	31.12.2019	Budget 2019
9.100	Verwaltungsmanagement	359.041,90 €	397.300,00 €	5.771,52 €	45.500,00 €
9.110	Personal Regio Geschäftsstelle	297.232,23 €	299.500,00 €	4.744,56 €	- €
	Personalkosten Interregprojekt KKK	s.u.	42.500,00 €	- €	42.500,00 €
9.115	Künstlersozialkasse	892,19 €	1.300,00 €	179,93 €	- €
9.120	Bürokosten (incl. neuer IT-Implementierung, Aufwandsentschädigung Homeoffice etc.),	17.286,01 €	7.000,00 €	31,42 €	3.000,00 €
9.125	Miete/Pauschale MTK	10.010,13 €	14.100,00 €		- €
9.130	Verwaltungskosten	4.813,39 €	4.000,00 €	815,61 €	- €
9.132	Steuerberater	10.882,50 €	11.500,00 €	- €	- €
9.140	Allg. Beratung		2.000,00 €	- €	- €
9.150	Reisekosten	3.448,27 €	3.000,00 €	- €	- €
9.160	Fortbildung	4.612,11 €	3.000,00 €	- €	- €
9.170	Beiträge (TMBW+DTV)	5.919,93 €	6.000,00 €	- €	- €
9.190	Sonstiges	1.815,14 €	3.400,00 €	- €	- €
	Abschreibung	2.130,00 €	- €	- €	- €
9.200	Vereinsmanagement	1.690,89 €	600,00 €	468.638,41 €	468.500,00 €
	Mitgliedsbeiträge, MV	1.690,89 €	600,00 €	468.638,41 €	468.500,00 €
9.300	Destinationsentwicklung	47.737,68 €	8.600,00 €	24.311,00 €	1.000,00 €
	Gremien	- €	1.000,00 €	- €	- €
9.310	Positionierung (Workshops, NK etc)	47.596,12 €	3.600,00 €	23.459,00 €	- €
9.320	Innenkommunikation (Newsletter, Schulungen, Arbeitskreise usw.)	141,56 €	4.000,00 €	852,00 €	1.000,00 €

KST	BEZEICHNUNG	AUSGABEN		EINNAHMEN	
9.400	Marketing	190.123,64 €	206.200,00 €	166.398,74 €	173.700,00 €
9.410	übergreifendes Marketing	1.374,76 €	- €	- €	- €
9.410	Beitrag TMBW	- €	- €	30.920,33 €	30.000,00 €
9.410	int. Marktbearbeitung	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
9.411	Prospektlogistik+Versand	17.990,23 €	13.000,00 €	413,64 €	700,00 €
9.412	bezahlte PR (incl. Refinanzierung)	34.487,27 €	20.000,00 €	10.715,06 €	1.000,00 €
9.420	Übernachtungsmarketing	12.844,20 €	37.000,00 €	46.276,05 €	78.200,00 €
9.430	Marketing Gruppengeschäft	- €	5.000,00 €	- €	- €
9.435	Magazin / Angebotskatalog	9.962,69 €	9.000,00 €	- €	- €
9.440	Marketing BCW-Gästekarte	3.443,11 €	17.000,00 €	39.495,08 €	34.000,00 €
9.450	Marketing Premium-Wandern	5.794,30 €	10.700,00 €	2.700,00 €	- €
9.451	Marketing Radfahren	2.268,26 €	4.500,00 €	300,00 €	2.500,00 €
9.452	Marketing Wassersport Inselhopping	- €	3.000,00 €	- €	- €
9.453	Marketing Kultur	19.292,40 €	9.000,00 €	- €	2.500,00 €
9.454	Marketing Natur	- €	5.000,00 €	13.550,00 €	- €
9.456	Marketing Gärten	22.142,61 €	25.000,00 €	8.432,70 €	7.500,00 €
9.460	Regionenkarte	3.200,00 €	10.000,00 €	1.295,88 €	9.000,00 €
9.470	Marketing Genuss	1.446,92 €	3.000,00 €	4.800,00 €	3.500,00 €
9.475	Marketing Saisonverlängerung	25.876,89 €	5.000,00 €	- €	- €
9.480	TMBW Contentmarketing 2019	10.000,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	4.800,00 €
9.500	Onlinemarketing	35.192,43 €	55.300,00 €	54.680,53 €	48.000,00 €
9.510	Regionenportal	10.000,75 €	18.000,00 €	35.160,00 €	25.500,00 €
	Relaunch	12.100,00 €	12.500,00 €	17.500,00 €	18.500,00 €
9.511	CMR (Wilken)	3.210,00 €	6.500,00 €	- €	1.000,00 €
9.520	Tourenportal	8.952,30 €	12.300,00 €	- €	- €
9.530	360°Panoramen, Fotos etc	683,09 €	5.000,00 €	- €	- €
9.540	Sonstiges / Provisionen	246,29 €	1.000,00 €	2.020,53 €	3.000,00 €

KST	BEZEICHNUNG	AUSGABEN		EINNAHMEN	
9.600	Promotion/Messe	44.396,01 €	37.900,00 €	8.822,75 €	8.500,00 €
9.610	CMT	27.774,78 €	25.900,00 €	5.022,75 €	4.500,00 €
9.620	ITB	12.687,49 €	9.000,00 €	3.800,00 €	4.000,00 €
9.630	weitere Messen	2.242,89 €	1.000,00 €	- €	- €
9.640	airportmedia	1.690,85 €	2.000,00 €	- €	- €
9.650	sonstiges	- €	- €	- €	- €
9.700	PR-Maßnahmen	33.430,20 €	35.600,00 €	1.276,00 €	800,00 €
9.710	Pressearbeit überregional	19.122,65 €	21.600,00 €	800,00 €	800,00 €
9.720	Pressereise	14.307,55 €	14.000,00 €	476,00 €	- €
9.900	Interregprojekt KKW	135.939,61 €	- €	120.977,24 €	- €
	Reserve	- €	4.500,00 €	- €	- €
	Gesamt	847.552,36 €	746.000,00 €	850.876,19 €	746.000,00 €
	Saldo / Ergebnis			3.323,83 €	