



ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023	2022
3000 Einzeleintritte	100'000.00	132'608.35
3001 12er Abos	7'500.00	10'334.25
3002 Saisonabos	32'000.00	41'738.67
3003 Gruppeneintritte / Spezielle Vereinbarungen	2'500.00	2'643.82
Erlöse aus Eintritten	142'000.00	187'325.09
3010 Kabinen	1'750.00	1'884.86
3011 Badeartikel	3'500.00	5'442.90
3012 Sonnenschirme	700.00	882.08
3013 Liegestühle	250.00	301.76
3014 Badetücher und -Hosen	120.00	168.06
3015 Tischtennis	60.00	72.42
3016 Bälle	150.00	222.84
3017 Depot	-.-	-10.00
Erlöse Verkauf und Vermietung Badeartikel	6'530.00	8'964.92
3020 Betriebskostenbeiträge Politische Gemeinden	27'000.00	27'000.00
3021 Betriebskostenbeiträge Schulgemeinden	27'000.00	26'604.55
Beiträge Öffentliche Hand	54'000.00	53'604.55
Erlöse Badebetrieb	202'530.00	249'894.56
3680 Sonstige Erlöse	-.-	23.52
Sonstige Erlöse	-.-	23.52
Übrige Erlöse	-.-	23.52
3803 Provisionen an Dritte (Sumup)	-.-	-976.96
Erlösminderungen	-.-	-976.96
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	202'530.00	248'941.12
4000 Druck Saisonkarten	-800.00	-420.01
Aufwände Eintritte / Kassensystem	-800.00	-420.01
4010 Einkauf Badeartikel	-3'000.00	-4'571.25
Aufwände Badeartikel	-3'000.00	-4'571.25
4050 Diverse Aufwände Badebetrieb	-1'000.00	-2'154.62
Aufwände Badebetrieb	-4'800.00	-7'145.88
4100 Unterhalt und Reparatur Badewassertechnik	-10'000.00	-7'868.81



	Budget 2023	2022
Aufwände Badewassertechnik	-10'000.00	-7'868.81
4200 Pflege und Unterhalt Parkanlage	-500.00	-578.69
4201 Unterhalt Geräte / Rasenmäher	-3'000.00	-3'379.67
4205 Bereitstellung Parkplätze	-500.00	-500.00
Aufwände Parkanlage	-4'000.00	-4'458.36
4500 Aufwand Strom	-30'000.00	-17'335.70
Energie	-30'000.00	-17'335.70
4510 Aufwand Frischwasser	-7'500.00	-7'908.80
4511 Aufwand Abwasser	-5'000.00	-4'799.22
Wasser	-12'500.00	-12'708.02
4520 Chemikalien, Calciumhypochlorit	-6'000.00	-9'009.47
4521 Chemikalien, Schwefelsäure	-2'000.00	-3'635.15
4522 Chemikalien, Kieselgur	-2'500.00	-4'413.84
4523 Chemikalien, Diverse	-2'500.00	-4'118.80
4525 Hygiene- und Reinigungsmittel	-2'000.00	-2'836.50
Chemikalien und Betriebsstoffe	-15'000.00	-24'013.76
4530 Dünger	-1'000.00	-595.56
Dünger	-1'000.00	-595.56
4560 Abfallentsorgung	-.-	-1'404.00
Entsorgung	-.-	-1'404.00
Aufwand zur Leistungserstellung	-58'500.00	-56'057.04
Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	-77'300.00	-75'530.09
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	125'230.00	173'411.03



	Budget 2023	2022
5000 Lohnaufwand	-150'000.00	-166'956.25
5700 AHV, IV, EO, ALV	-8'000.00	-8'831.90
5710 FAK	-2'000.00	-2'002.90
5720 Vorsorgeeinrichtungen	-4'000.00	-4'126.95
5730 Unfallversicherung	-5'200.00	-5'198.55
5740 Krankentaggeldversicherung	-6'200.00	-6'166.00
5810 Betriebsnotwendige Ausbildung	-2'000.00	-1'245.00
5830 Pauschalspesen	-1'000.00	-1'000.00
5880 Übriger Personalaufwand	-1'000.00	-3'430.48
5900 Leistungen Dritter	-3'000.00	-4'565.00
Personalaufwand	-182'400.00	-203'523.03
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	-57'170.00	-30'112.00
6200 Reparaturen	-1'000.00	-1'566.90
6210 Benzin / Diesel	-1'500.00	-1'516.08
6220 Versicherungen und Abgaben	-1'500.00	-1'454.40
Fahrzeug- und Transportaufwand	-4'000.00	-4'537.38
6300 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-2'000.00	-1'930.50
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-2'000.00	-1'930.50



	Budget 2023	2022
6500 Büromaterial / Drucksachen / Kopien	-200.00	-96.81
6510 Telefon / Internet	-600.00	-599.72
6513 Porti	-500.00	-453.29
6565 Informatikaufwand (inkl. DL und Lizenzen)	-600.00	-557.59
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-1'900.00	-1'707.41
6600 Werbeinserate	-1'000.00	-900.00
Werbeaufwand	-1'000.00	-900.00
6700 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-500.00	-58.75
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-500.00	-58.75
Übriger betrieblicher Aufwand	-9'400.00	-9'134.04
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA)	-66'570.00	-39'246.04
6800 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-2'000.00	-2'000.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-2'000.00	-2'000.00
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	-68'570.00	-41'246.04
6940 Bankspesen	-100.00	-60.00
6950 Erträge aus Bankguthaben	-.-	20.61
6951 Erträge aus kurzfristigen Geldanlagen	-.-	30.00
Finanzaufwand und Finanzertrag	-100.00	-9.39
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-68'670.00	-41'255.43
7000 Erlöse Dienstleistungen Bademeister	15'000.00	16'876.29
7500 Mietzinseinnahmen Kiosk	16'000.00	16'000.00
7508 Anteil Strom, Entsorgung Kiosk	2'500.00	3'142.65
7510 Aufwand Gebäude Badi (Ohne Kiosk)	-2'000.00	-3'455.43
7511 Aufwand Gebäude Kiosk	-3'500.00	-5'309.18
Betrieblicher Nebenerfolg	28'000.00	27'254.33
Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern	-40'670.00	-14'001.10
Direkte Steuern	-.-	-.-
Gewinn und Verlust	-40'670.00	-14'001.10