



ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2024	2023
Einzeleintritte	105'000.00	129'421.06
12er Abos	7'900.00	11'346.33
Saisonabos	33'600.00	43'960.07
Gruppeneintritte / Spezielle Vereinbarungen	2'600.00	2'796.97
Erlöse aus Eintritten	149'100.00	187'524.43
Kabinen	1'800.00	1'829.15
Badeartikel	3'700.00	4'702.88
Sonnenschirme	700.00	557.10
Liegestühle	300.00	413.18
Badetücher und -Hosen	100.00	111.42
Tischtennis	100.00	61.28
Bälle	200.00	231.20
Depot	--	-35.00
Erlöse Verkauf und Vermietung Badeartikel	6'900.00	7'871.21
Betriebskostenbeiträge Politische Gemeinden	97'600.00	81'351.39
Betriebskostenbeiträge Schulgemeinden	28'000.00	27'858.73
Investitionsbeiträge Politische Gemeinden	8'000.00	3'157.84
Beiträge Öffentliche Hand	133'600.00	112'367.96
Erlöse Badebetrieb	289'600.00	307'763.60
Sonstige Erlöse	--	8'146.40
Sonstige Erlöse	--	8'146.40
Übrige Erlöse	--	8'146.40
Provisionen an Dritte (Sumup/Twint)	-1'000.00	-1'322.35
Erlösminderungen	-1'000.00	-1'322.35
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	288'600.00	314'587.65
Einkauf Badeartikel	-3'000.00	-1'809.53
URE Mobiliar und Geräte Badebetrieb	-500.00	-3'673.28
Diverse Aufwände Badebetrieb	-1'500.00	-2'620.31



	Budget 2024	2023
Aufwände Badebetrieb	-5'000.00	-8'103.12
Unterhalt und Reparatur Badewassertechnik	-10'000.00	-11'658.56
Aufwände Badewassertechnik	-10'000.00	-11'658.56
Pflege und Unterhalt Parkanlage	-5'000.00	-16'336.35
Unterhalt Geräte / Rasenmäher	-2'000.00	-2'553.57
Bereitstellung Parkplätze	-500.00	-1'170.61
Aufwände Parkanlage	-7'500.00	-20'060.53
Aufwand Strom	-25'000.00	-27'703.99
Energie	-25'000.00	-27'703.99
Aufwand Frischwasser	-7'500.00	-7'014.60
Aufwand Abwasser	-5'000.00	-5'148.22
Wasser	-12'500.00	-12'162.82
Chemikalien, Calciumhypochlorit	-6'000.00	-9'643.99
Chemikalien, Schwefelsäure	-3'500.00	-3'887.68
Chemikalien, Kieselgur	-2'500.00	-1'180.41
Chemikalien, Diverse	-2'500.00	-5'792.85
Hygiene- und Reinigungsmittel	-2'000.00	-1'724.07
Chemikalien und Betriebsstoffe	-16'500.00	-22'229.00
Dünger	-1'000.00	-.-
Dünger	-1'000.00	-.-
Abfallentsorgung	-1'500.00	-1'900.37
Entsorgung	-1'500.00	-1'900.37
Aufwand zur Leistungserstellung	-56'500.00	-63'996.18
Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	-79'000.00	-103'818.39
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	209'600.00	210'769.26



	Budget 2024	2023
Lohnaufwand	-150'000.00	-168'213.10
AHV, IV, EO, ALV	-8'000.00	-9'411.45
FAK	-2'000.00	-2'124.90
Vorsorgeeinrichtungen	-4'000.00	-4'613.10
Unfallversicherung	-3'000.00	-2'816.00
Krankentaggeldversicherung	-6'200.00	-6'017.00
Quellensteuer	-.-	-239.10
Personalinsekte	-500.00	-1'762.02
Betriebsnotwendige Ausbildung	-2'000.00	-2'240.00
Pauschalspesen	-2'000.00	-1'000.00
Übriger Personalaufwand	-1'000.00	-1'399.12
Personalaufwand	-178'700.00	-199'835.79
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	30'900.00	10'933.47
Reparaturen	-1'500.00	-225.06
Benzin / Diesel	-1'500.00	-1'783.77
Versicherungen und Abgaben	-1'500.00	-1'389.40
Fahrzeug- und Transportaufwand	-4'500.00	-3'398.23
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-2'000.00	-3'714.60
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-2'000.00	-3'714.60



	Budget 2024	2023
Büromaterial / Drucksachen / Kopien	-500.00	-923.11
Telefon / Internet	-600.00	-615.21
Porti	-500.00	-657.65
Buchhaltung	-6'000.00	--
Diverse Aufwendungen	--	-371.57
Informatikaufwand (inkl. DL und Lizenzen)	-700.00	-638.08
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-8'300.00	-3'205.62
Werbeaufwand	-7'000.00	-300.00
Werbeaufwand	-7'000.00	-300.00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-500.00	-58.75
Vorsteuerkorrektur	--	-5'189.70
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-500.00	-5'248.45
Übriger betrieblicher Aufwand	-22'300.00	-15'866.90
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA)	8'600.00	-4'933.43
Abschreibungen des mobilen Anlagevermögens	-20'000.00	-19'533.75
Abschreibungen des immobilien Anlagevermögens	-2'000.00	-2'000.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-22'000.00	-21'533.75
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	-13'400.00	-26'467.18
Bankspesen	-100.00	-86.60
Erträge aus Bankguthaben	--	19.16
Erträge aus kurzfristigen Geldanlagen	--	30.00
Finanzaufwand und Finanzertrag	-100.00	-37.44
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-13'500.00	-26'504.62
Erlöse Dienstleistungen Bademeister	--	14'464.73
Mietzinseinnahmen Kiosk	16'000.00	16'000.00
Anteil Strom, Entsorgung Kiosk	3'000.00	3'960.55
Aufwand Gebäude Badi (Ohne Kiosk)	-2'000.00	-2'933.46
Aufwand Gebäude Kiosk	-3'500.00	-4'987.20



	Budget 2024	2023
Betrieblicher Nebenerfolg	13'500.00	26'504.62
Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern	-.-	-.-
Direkte Steuern	-.-	-.-