

**Erfolgsrechnung**

	Budget 2022 CHF (01.01.2022 - 31.12.2022)	Budget 2021 CHF (01.01.2021 - 31.12.2021)	2021 CHF (01.01.2021 - 31.12.2021)
<b>Ertrag</b>			
<b>Tourismusvereins ertrag</b>			
Mitgliederbeiträge	4'000.00	4'000.00	3'430.00
	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'430.00</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'430.00</b>
<b>Aufwand</b>			
<b>Betriebsaufwand Tourismusverein</b>			
Betriebs- und Sachversicherungen	-50.00	-50.00	-5.55
Gemeindebeitrag Geschäftsstelle	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
Buchführungs- und Rechtsberatung	-8'000.00	-8'000.00	-12'092.55
Diverse Unkosten	-5'000.00	-5'000.00	-10'231.80
Vorsteuerkürzungen TVP	-1'000.00	-1'000.00	-1'311.15
Umlage Camping	20'000.00	14'000.00	22'480.95
	<b>950.00</b>	<b>-5'050.00</b>	<b>-6'160.10</b>
<b>Finanzerfolg</b>			
Finanzaufwand	-500.00	-500.00	-721.60
Finanzertrag	500.00	500.00	866.70
Baurechtszins ertrag	41'360.00	41'360.00	41'360.00
	<b>41'360.00</b>	<b>41'360.00</b>	<b>41'505.10</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>42'310.00</b>	<b>36'310.00</b>	<b>35'345.00</b>
<b>Betriebserfolg Tourismusverein</b>	<b>46'310.00</b>	<b>40'310.00</b>	<b>38'775.00</b>
<b>Erfolg Liegenschaften (Touristische Infrastrukturen)</b>			
<b>Personalhäuser Jon e Din</b>			
Ertrag Garagen-, Einstellplätze	4'500.00	4'500.00	4'345.29
Versicherungen	-100.00	-100.00	-30.82
	<b>4'400.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>4'314.47</b>
<b>Liegenschaft Camping</b>			
Pachtzinsen	328'000.00	328'000.00	328'000.05
Hypothekarzinsen	-1'500.00	-1'500.00	-12.25
Platzgebühren	-6'500.00	-6'500.00	-10'173.30
Unterhalt, Ausbau (BG)	-70'000.00	-70'000.00	-43'300.95
Unterhalt, Ausbau (TVP)	-15'000.00	-47'105.00	-
Kehrichtgebühren	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.05
Diverse Unkosten	-8'000.00	-8'000.00	-1'989.25
Anteil Administrationskosten TVP	-14'000.00	-14'000.00	-22'480.95
Abschreibungen Liegenschaft Camping	-140'000.00	-70'000.00	-206'044.25
Abschreibungen Maschinen, Mobiliar, Einrichtungen	-19'000.00	-19'000.00	-8'860.00
Steuern (inkl. Liegenschaftssteuern)	-30'000.00	-19'000.00	-29'300.00
	<b>16'500.00</b>	<b>65'395.00</b>	<b>-1'660.95</b>
<b>Liegenschaft Sportpavillon</b>			
Pachtzinsen	-	-	-
Baurechtszinsen	-8'780.00	-8'780.00	-8'847.45
Unterhalt Sportpavillon	-30'000.00	-30'000.00	-16'384.91
	<b>-38'780.00</b>	<b>-38'780.00</b>	<b>-25'232.36</b>
<b>Total Erfolg Liegenschaften (Touristische Infrastrukturen)</b>	<b>-17'880.00</b>	<b>31'015.00</b>	<b>-22'578.84</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>28'430.00</b>	<b>71'325.00</b>	<b>16'196.16</b>

**Investitionsbudget (Aktivierung über die Bilanz)**

<b>2022:</b>	
Investition "Wasserversorgung"	550'000.00
Planung Projekt "Sommer-Sanitärgebäude"	20'000.00
	<b>570'000.00</b>

**Planung Investitionsbudget Folgejahre**

<b>2023:</b>	
Sanierung Kanalisation	130'000.00
Sommer-Sanitärgebäude (1. Tranche)	500'000.00
	<b>630'000.00</b>
<b>2024:</b>	
Sommer-Sanitärgebäude (2. Tranche)	200'000.00
Spielplatz	100'000.00
	<b>300'000.00</b>

**Legende:**

R1: Massnahmen/Umsetzung Sicherheits-/ Evakuationskonzept CHF 15'000