

Erfolgsrechnung

	Budget 2023 CHF (01.01.2023 - 31.12.2023)	Budget 2022 CHF (01.01.2022 - 31.12.2022)	2022 CHF (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ertrag			
Tourismusvereins ertrag			
Mitgliederbeiträge	3'800.00	4'000.00	3'781.20
	3'800.00	4'000.00	3'781.20
Total Ertrag	3'800.00	4'000.00	3'781.20
Aufwand			
Betriebsaufwand Tourismusverein			
Betriebs- und Sachversicherungen	-500.00	-50.00	-5'754.90
Gemeindebeitrag Geschäftsstelle	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
Buchführungs- und Rechtsberatung	-8'000.00	-8'000.00	-8'638.79
Diverse Unkosten	-5'000.00	-5'000.00	-4'286.82
Vorsteuerkürzungen TVP	-	-1'000.00	-
Umlage Camping	15'000.00	20'000.00	19'357.05
	-3'500.00	950.00	-4'323.46
Finanzerfolg			
Finanzaufwand	-500.00	-500.00	-515.80
Finanzertrag	500.00	500.00	-
Baurechtszins ertrag	41'360.00	41'360.00	41'360.00
	41'360.00	41'360.00	40'844.20
Total Aufwand	37'860.00	42'310.00	36'520.74
Betriebserfolg Tourismusverein	41'660.00	46'310.00	40'301.94
Erfolg Liegenschaften (Touristische Infrastrukturen)			
Personalhäuser Jon e Din			
Ertrag Garagen-, Einstellplätze	4'350.00	4'500.00	4'345.57
Versicherungen	-100.00	-100.00	-84.30
	4'250.00	4'400.00	4'261.27
Liegenschaft Camping			
Pachtzinsen	328'000.00	328'000.00	327'999.99
Hypothekar- und Darlehenszinsen	-7'000.00	-1'500.00	-
Platzgebühren	-10'000.00	-6'500.00	-10'000.00
Unterhalt, Ausbau (BG)	-70'000.00	-70'000.00	-50'968.20
Unterhalt, Ausbau (Projekte)	-	-15'000.00	-50'000.00
Sachversicherung	-3'800.00	-	-3'683.10
Kehrichtgebühren	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.05
Wasser- und Abwassergebühren	-1'500.00	-	-1'500.01
Diverse Unkosten	-	-8'000.00	-
Anteil Administrationskosten TVP	-15'000.00	-14'000.00	-19'357.05
Abschreibungen Liegenschaft Camping	-190'000.00	-140'000.00	-147'135.23
Abschreibungen Maschinen/Apparate Camping	-1'000.00	-19'000.00	-340.00
Abschreibungen Mobililar/Einrichtungen Camping	-6'000.00	-	-6'740.00
Steuern (inkl. Liegenschaftssteuern)	-25'000.00	-30'000.00	-29'062.00
	-8'800.00	16'500.00	1'714.35
Liegenschaft Sportpavillon			
Baurechtszinsen	-8'780.00	-8'780.00	-8'895.25
Unterhalt Sportpavillon	-30'000.00	-30'000.00	-14'132.20
Abschreibungen Liegenschaft/Holz Häuser Sportpavillon	-2'000.00	-	-2'180.00
	-40'780.00	-38'780.00	-25'207.45
Total Erfolg Liegenschaften (Touristische Infrastrukturen)	-45'330.00	-17'880.00	-19'231.83
Jahresergebnis	-3'670.00	28'430.00	21'070.11

Investitionsbudget (Aktivierung über die Bilanz)

2023:

Investition "Wasserversorgung" 1. Teil *	1'000'000.00
	1'000'000.00

Mehrjahresplanung Investitionsbudget Folgejahre

2024:

Investition "Wasserversorgung" 2. Teil *	200'000.00
	200'000.00

2025 - 2026:

Sommer-Sanitärgebäude	700'000.00
Spielplatz	50'000.00
	750'000.00

Legende

*Quellfassung, Reservoir, Kanalisation