

Erfolgsrechnung

	Budget 2021 CHF (01.01.2021 - 31.12.2021)	Budget 2020 CHF (01.01.2020 - 31.12.2020)	2019 CHF (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ertrag			
Tourismusvereins'ertrag			
Mitgliederbeiträge	4'000.00	5'000.00	4'031.20
	4'000.00	5'000.00	4'031.20
Total Ertrag	4'000.00	5'000.00	4'031.20
Aufwand			
Betriebsaufwand Tourismusverein			
Betriebs- und Sachversicherungen	-50.00	-800.00	-28.30
Gemeindebeitrag Geschäftsstelle	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
Buchführungs- und Rechtsberatung	-8'000.00	-8'000.00	-8'640.60
Diverse Unkosten	-5'000.00	-5'000.00	-12'965.75
Vorsteuerkürzungen TVP	-1'000.00	-1'000.00	-998.15
Umlage Camping	14'000.00	14'000.00	21'639.50
	-5'050.00	-5'800.00	-5'993.30
Finanzerfolg			
Finanzaufwand	-500.00	-1'000.00	-414.75
Finanzertrag	500.00	1'000.00	1'570.05
Baurechtszins'ertrag	41'360.00	41'360.00	41'360.00
	41'360.00	41'360.00	42'515.30
Total Aufwand	36'310.00	35'560.00	36'522.00
Betriebserfolg Tourismusverein	40'310.00	40'560.00	40'553.20
Erfolg Liegenschaften (Touristische Infrastrukturen)			
Personalhäuser Jon e Din			
Ertrag Garagen-, Einstellplätze	4'500.00	6'000.00	4'707.48
Versicherungen	-100.00	-100.00	-93.63
	4'400.00	5'900.00	4'613.85
Liegenschaft Camping			
Pachtzinsen	328'000.00	328'000.00	328'000.05
Hypothekenzinsen	-1'500.00	-2'700.00	-1'661.95
Platzgebühren	-6'500.00	-6'500.00	-6'867.50
Unterhalt, Ausbau (BG)	-70'000.00	-85'000.00 R1	-56'255.26
Unterhalt, Ausbau (TVP)	-37'000.00 R2/R3	-	-
Kehrichtgebühren	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.05
Diverse Unkosten	-8'000.00	-8'000.00	-6'272.55
Anteil Administrationskosten TVP	-14'000.00	-14'000.00	-21'639.50
Abschreibungen Liegenschaft Camping	-70'000.00	-70'000.00	-4'710.00
Abschreibungen Maschinen, Mobiliar, Einrichtungen	-19'000.00	-19'000.00	-13'775.00
Steuern (inkl. Liegenschaftssteuern)	-19'000.00	-21'000.00	-19'983.00
	75'500.00	94'300.00	189'335.24
Liegenschaft Sportpavillon			
Pachtzinsen	-	-	-
Baurechtszinsen	-8'780.00	-8'780.00	-8'846.85
Unterhalt Sportpavillon	-30'000.00	-20'000.00	-47'774.55
	-38'780.00	-28'780.00	-56'621.40
Total Erfolg Liegenschaften (Touristische Infrastrukturen)	41'120.00	71'420.00	137'327.69
Jahresgewinn	81'430.00	111'980.00	177'880.89

Investitionsbudget (Aktivierung über die Bilanz)

Camping:

Optimierung Nostalgie-Sanitärgebäude	30'000.00	Jahr: 2021
Sanierung Sommer-Sanitärgebäude (provisorisch)	200'000.00	Jahr: 2021/2022
Spielplatz	50'000.00	Jahr: 2021
Spielplatz	50'000.00	Jahr: 2022

Legende:

R1: Zusätzlich CHF 15'000 für das Sicherheits-/Evakuationskonzept Camping

R2: Massnahmen/Umsetzung Sicherheits-/ Evakuationskonzept CHF 25'000

R3: Vorsorgliche jährliche Rückstellung für die Sanierung der Wasserversorgung. Jährlich CHF 12'000.00.