

Konto/Gruppe	Erfolgsrechnung		Budget		
	01.01.2022 bis		01.01.2023 bis		
	31.12.2022 (IST)	Saldo CHF	31.12.2023	Saldo CHF	
				01.01.2024 bis 31.12.2024 in CHF	
3 BETRIEBSERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	262'275.62	H	Fr. 279'163.05	H	268'750.00
32 HANDELSERTRAG	251'282.47	H	Fr. 276'850.75	H	266'800.00
320 Handelsertrag	251'282.47	H	Fr. 276'850.75	H	266'800.00
3200 Verkauf Handelswaren	1'518.50	H	Fr. 2'198.65	H	2'500.00
3205 Verkäufe Fahnen	175.00	H	Fr. -	H	-
3210 Kurtaxen Hotel/Pensionen	71'463.00	H	Fr. 87'514.00	H	81'000.00
3215 Kurtaxen Ferienwohnungen	36'138.00	H	Fr. 44'966.00	H	44'000.00
3220 Kurtaxen Unterkünfte	457.50	H	Fr. 140.00	H	500.00
3225 Kurtaxen Pauschal	72'675.90	H	Fr. 74'567.60	H	72'000.00
3230 Erfolg Beherbergungsabgabe	645.70	H	Fr. 2'167.90	H	1'000.00
3235 Erfolg Hotelabgabe	1'191.10	H	Fr. -	H	1'500.00
3240 Entschädigung SST	-	H	Fr. -	H	-
3245 Entschädigung Post	23'887.77	H	Fr. 21'666.60	H	22'000.00
3250 Beiträge Gemeinde allg.	32'770.00	H	Fr. 32'995.00	H	33'000.00
3255 Beiträge Hotel/Pensionen	1'080.00	H	Fr. 880.00	H	800.00
3260 Beiträge Private	5'950.00	H	Fr. 5'880.00	H	5'500.00
3265 Beiträge Gewerbe	3'330.00	H	Fr. 3'875.00	H	3'000.00
34 DIENSTLEISTUNGSERTRAG	664.50	H	Fr. 261.67	H	300.00
340 Dienstleistungsertrag	664.50	H	Fr. 261.67	H	300.00
3400 Provisionen Billette	241.50	H	Fr. 119.17	H	100.00
3410 Provisionen	423.00	H	Fr. 142.50	H	200.00
36 ÜBRIGER ERTRAG	10'328.65	H	Fr. 2'050.63	H	1'650.00
360 Nebenverdienst aus Lieferungen und Leistungen	10'328.65	H	Fr. 2'050.63	H	1'650.00
3601 Erlöse aus Vermietung Kajak/Pedalo	-	H	Fr. 141.63	H	150.00
3607 Übriger Ertrag	1'571.55	H	Fr. 1'629.00	H	500.00
3610 Einnahmen Anlass	8'757.10	H	Fr. 280.00	H	1'000.00
4 AUFWAND FÜR MATERIAL, WAREN UND DRITTLIESTUNGEN	2'760.60	S	Fr. 1'370.00	S	1'500.00
42 HANDELSWARENAUFWAND	2'760.60	S	Fr. 1'370.00	S	1'500.00
420 Handelswarenaufwand	2'760.60	S	Fr. 1'370.00	S	1'500.00
4200 Handelswareneinkauf	2'760.60	S	Fr. 1'370.00	S	1'500.00
5 PERSONALAUFWAND	107'288.62	S	Fr. 119'490.10	S	120'300.00
50 PERSONALAUFWAND	107'288.62	S	Fr. 119'490.10	S	120'300.00
500 Personalaufwand	91'707.70	S	Fr. 96'768.45	S	104'000.00
5000 Löhne	71'792.00	S	Fr. 81'905.60	S	96'000.00
5001 Überstunden	12'861.30	S	Fr. 7'419.15	S	1'000.00
5002 Gratifikationen	7'054.40	S	Fr. 7'443.70	S	7'000.00
570 Sozialversicherungsaufwand	13'097.00	S	Fr. 15'433.45	S	13'800.00
5700 AHV, IV, EO, ALV-Beiträge	6'160.70	S	Fr. 6'440.05	S	6'500.00
5710 FAK-Beiträge	1'296.40	S	Fr. 1'451.55	S	-
5720 Berufliche Vorsorge	3'973.95	S	Fr. 6'241.65	S	6'000.00
5730 Unfallversicherung	247.95	S	Fr. 257.73	S	300.00
5740 Krankentagegeldversicherung	1'418.00	S	Fr. 1'042.47	S	1'000.00
580 Übriger Personalaufwand	2'483.92	S	Fr. 7'288.20	S	2'500.00
5890 Sonstiger Personalaufwand	2'483.92	S	Fr. 7'288.20	S	2'500.00
6 SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	140'526.81	S	Fr. 158'378.21	S	156'200.00
60 RAUMAUFWAND	11'371.90	S	Fr. 11'329.55	S	12'000.00
600 Fremdmieten Geschäftslokaltäten	11'371.90	S	Fr. 11'329.55	S	12'000.00
6000 Mietzins (inkl. Nebenkosten)	11'371.90	S	Fr. 11'329.55	S	12'000.00
61 UNTERH., REP., ERSATZ (URE), LEASINGAUFW. MOB. SAC	2'729.75	S	Fr. 5'691.40	S	1'500.00
610 Unterhalt. Rep., Ersatz (URE)	2'729.75	S	Fr. 5'691.40	S	1'500.00
6100 URE Maschinen	130.00	S	Fr. 264.35	S	500.00
6101 URE Mobiliar und Einrichtungen	2'599.75	S	Fr. 5'427.05	S	1'000.00
62 FAHRZEUG- UND TRANSPORTAUFWAND	1'389.80	S	Fr. 2'386.10	S	-
620 Fahrzeugaufwand	1'389.80	S	Fr. 2'386.10	S	-
6200 Fahrzeug Reparatur, Service	738.60	S	Fr. 1'481.80	S	-
6220 Fahrzeug Versicherung/-steuer (Pedalo)	651.20	S	Fr. 904.30	S	-
63 SACHVERSICH., ABGABEN, GEBÜHREN, BEWILLIGUNGEN	920.80	S	Fr. 840.10	S	1'000.00
630 Sachversicherungen	920.80	S	Fr. 840.10	S	1'000.00
6300 Versicherungsprämien	920.80	S	Fr. 840.10	S	1'000.00
65 VERWALTUNGS- UND INFORMATIKAUFWAND	79'098.85	S	Fr. 91'400.40	S	80'500.00
650 Verwaltungsaufwand	72'406.15	S	Fr. 88'745.95	S	76'700.00
6500 Büromaterial	2'038.95	S	Fr. 1'740.40	S	2'000.00
6510 Telefon, Internet	2'565.50	S	Fr. 2'270.25	S	2'500.00
6513 Porti	1'432.15	S	Fr. 1'057.65	S	1'200.00
6520 Verbandsbeiträge	55'183.90	S	Fr. 59'731.50	S	58'000.00
6525 Beiträge, Spenden	10'091.35	S	Fr. 15'695.15	S	7'000.00
6530 Buchführungs-/Beratungsaufwand	1'094.30	S	Fr. 8'251.00	S	6'000.00
656 Informatikaufwand	6'692.70	S	Fr. 2'654.45	S	3'800.00
6560 Leasing und Miete (Kopierer)	681.30	S	Fr. 773.85	S	800.00
6570 Lizenzen und Wartung	6'011.40	S	Fr. 1'880.60	S	3'000.00
66 WERBEAUFWAND	40'196.55	S	Fr. 44'614.15	S	60'000.00
660 Werbeinserate, elektronische Medien	3'581.30	S	Fr. 8'542.55	S	9'000.00
6600 Werbung	3'581.30	S	Fr. 1'302.55	S	3'000.00
6601 Beiträge an Projekte	-	S	Fr. -	S	-
6602 Sponsoring Bikesharing	-	S	Fr. 7'240.00	S	6'000.00
661 Werbedrucksachen, -material, Reklamematerial, Must	30'105.55	S	Fr. 28'499.55	S	40'000.00
6610 Allg. Veranstaltungen	30'105.55	S	Fr. 28'499.55	S	30'000.00
6615 Touristische Projekte	-	S	Fr. -	S	10'000.00
662 Schaufenster, Dekoration, Fachmessen, Ausstellungen	876.70	S	Fr. 416.15	S	1'000.00
6620 Repräsentationen + Gästeehrungen	876.70	S	Fr. 416.15	S	1'000.00
664 Reisespesen/Kundenbetreuung	5'633.00	S	Fr. 7'155.90	S	10'000.00
6641 Repräsentationsspesen	5'633.00	S	Fr. 7'155.90	S	10'000.00
67 ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	-	S	Fr. -	S	-
670 Sonstiger Aufwand	-	S	Fr. -	S	-
6700 Sonstiger Aufwand	-	S	Fr. -	S	-
68 ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNG	4'341.10	S	Fr. 1'786.00	S	800.00
682 Abschreibung auf mob. Sachanlagen	4'341.10	S	Fr. 1'786.00	S	800.00
6822 Abschreibungen auf Büromaschinen und EDV-Anlage	128.00	S	Fr. -	S	-
6823 Abschreibungen auf Büromaschinen und EDV-Anlage	974.00	S	Fr. -	S	-
6823 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3'239.10	S	Fr. 1'786.00	S	800.00
69 FINANZERFOLG	478.06	S	Fr. 330.51	S	400.00
690 Finanzaufwand	478.06	S	Fr. 330.51	S	Fr. 400.00
6900 Bank-, Zinsen	-	H	Fr. -104.00	H	-100.00
6940 Bank-, PC-Spesen	478.06	S	Fr. 434.51	S	500.00
Gewinn (H) / Verlust (S) CHF	11'699.59	H	- 75.11	S	- 9'250.00
Kapitalausweis AEK Bank per 31.12.2022/2023	166'279.20		166'532.75		
Kontostand Postfinance per 31.12.2022/2023	25'034.84		12'340.28		