

Konto/Gruppe	Erfolgsrechnung				Budget			
	01.01.2024 bis		01.01.2025 bis		01.01.2026 bis			
	31.12.2024 (IST)	Saldo CHF	31.12.2025 (IST)	Saldo CHF	31.12.2026	01.01.2025 bis		
				In CHF	In CHF			
3 BETRIEBSERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	298'539.14	H	330'257.63	H	329'790.00	H	303'285.00	H
32 HANDELSERTRAG	296'326.71	H	313'469.12	H	320'200.00	H	301'325.00	H
320 Handelsertrag	296'326.71	H	313'469.12	H	320'200.00	H	301'325.00	H
3200 Verkauf Handelswaren	6'459.25	H	9'768.90	H	9'000.00	H	6'900.00	H
3205 Verkäufe Fahnen		H		H	0.00	H	0.00	H
3210 Kurtaxen Hotel/Pensionen	90'492.00	H	91'629.00	H	92'000.00	H	96'000.00	H
3215 Kurtaxen Ferienwohnungen	49'133.50	H	67'015.85	H	72'000.00	H	52'000.00	H
3220 Kurtaxen Unterkünfte	624.00	H	904.50	H	900.00	H	625.00	H
3225 Kurtaxen Pauschal	76'548.80	H	77'678.55	H	79'000.00	H	77'000.00	H
3230 Erfolg Beherbergungsabgabe	2'694.10	H	2'661.00	H	2'800.00	H	2'700.00	H
3235 Erfolg Hotelabgabe		H		H	0.00	H	0.00	H
3240 Entschädigung SST		H		H	0.00	H	0.00	H
3245 Entschädigung Post	23'955.06	H	21'204.79	H	21'200.00	H	22'000.00	H
3250 Beiträge Gemeinde allg.	36'985.00	H	33'025.00	H	33'500.00	H	34'000.00	H
3255 Beiträge Hotel/Pensionen	300.00	H	1'080.00	H	1'100.00	H	1'100.00	H
3260 Beiträge Private	5'060.00	H	4'918.38	H	5'000.00	H	5'500.00	H
3265 Beiträge Gewerbe	4'075.00	H	3'583.15	H	3'700.00	H	3'500.00	H
34 DIENSTLEISTUNGSERTRAG	847.68	H	427.60	H	430.00	H	430.00	H
340 Dienstleistungsertrag	847.68	H	427.60	H	430.00	H	430.00	H
3400 Provisionen Billette	129.95	H	129.90	H	130.00	H	130.00	H
3410 Provisionen	717.73	H	297.70	H	300.00	H	300.00	H
36 ÜBRIGER ERTRAG	1'364.75	H	16'360.91	H	9'160.00	H	1'530.00	H
360 Nebenertrag aus Lieferungen und Leistungen	1'364.75	H	16'360.91	H	9'160.00	H	1'530.00	H
3601 Erlöse aus Vermietung Kajak/Pedalo	31.00	H		H	50.00	H	30.00	H
3607 Übriger Ertrag	244.25	H	108.10	H	110.00	H	0.00	H
3610 Einnahmen Anlass	1'089.50	H	16'252.81	H	9'000.00	H	1'500.00	H
4 AUFWAND FÜR MATERIAL, WAREN UND DRITTELEISTUNGEN	5'365.37	S	41'806.97	S	22'000.00	S	5'800.00	S
42 HANDELSWARENAUFWAND	5'365.37	S	41'531.57	S	21'500.00	S	5'800.00	S
420 Handelswarenaufwand	5'365.37	S	41'531.57	S	21'500.00	S	5'800.00	S
4200 Handelswareneinkauf	5'365.37	S	10'131.57	S	8'000.00	S	5'800.00	S
4210 Aufwand Allg. Veranstaltungen	0.00	S	31'400.00	S	13'500.00	S		S
44 AUFWAND FÜR DRITTELEISTUNGEN	0.00	S	275.40	S	500.00	S	0.00	S
440 Aufwand für Dritteleistungen	0.00	S	275.40	S	500.00	S	0.00	S
4400 Aufwand für Dritteleistungen		S	275.40	S	500.00	S	0.00	S
5 PERSONALAUFWAND	126'265.79	S	125'673.03	S	128'940.00	S	114'300.00	S
50 PERSONALAUFWAND	126'265.79	S	125'673.03	S	128'940.00	S	114'300.00	S
500 Personalaufwand	104'908.60	S	105'291.20	S	107'650.00	S	97'000.00	S
5000 Löhne	97'490.70	S	97'191.85	S	100'000.00	S	90'000.00	S
5001 Überstunden u. Ferienvergütung		S	456.85	S		S	0.00	S
5002 Gratifikationen	7'417.90	S	7'642.50	S	7'650.00	S	7'000.00	S
570 Sozialversicherungsaufwand	17'917.24	S	18'006.03	S	18'790.00	S	14'300.00	S
5700 AHV, IV, EO, ALV-Beiträge	7'351.69	S	6'775.99	S	7'000.00	S	6'500.00	S
5710 FAK-Beiträge	1'581.13	S	1'561.85	S	1'570.00	S	0.00	S
5720 Berufliche Vorsorge	7'098.00	S	7'804.98	S	8'350.00	S	6'000.00	S
5730 Unfallversicherung	269.45	S	248.05	S	250.00	S	300.00	S
5740 Krankentagegeldversicherung	1'616.97	S	1'615.16	S	1'620.00	S	1'500.00	S
580 Übriger Personalaufwand	3'439.95	S	2'375.80	S	2'500.00	S	3'000.00	S
5890 Sonstiger Personalaufwand	3'439.95	S	2'375.80	S	2'500.00	S	3'000.00	S
6 SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	152'486.65	S	153'770.84	S	182'700.00	S	180'440.00	S
60 RAUMAUFWAND	11'402.55	S	11'373.85	S	11'400.00	S	12'000.00	S
600 Fremdmieten Geschäftslokalitäten	11'402.55	S	11'373.85	S	11'400.00	S	12'000.00	S
6000 Mietzins (inkl. Nebenkosten)	11'402.55	S	11'373.85	S	11'400.00	S	12'000.00	S
61 UNTERH., REP., ERSATZ (URE), LEASINGAUFW. MOB. SAC	5'328.70	S	2'911.00	S	3'000.00	S	7'000.00	S
610 Unterhalt. Rep., Ersatz (URE)	5'328.70	S	2'911.00	S	3'000.00	S	7'000.00	S
6100 URE Maschinen		S		S	0.00	S	0.00	S
6101 URE Mobiliar und Einrichtungen	5'328.70	S	2'911.00	S	3'000.00	S	7'000.00	S
62 FAHRZEUG- UND TRANSPORTAUFWAND	0.00	S	0.00	S	0.00	S	0.00	S
620 Fahrzeugaufwand	0.00	S	0.00	S	0.00	S	0.00	S
6220 Fahrzeug Versicherung/-steuer (Pedalo)		S		S	0.00	S	0.00	S
63 SACHVERSICH., ABGABEN, GEBÜHREN, BEWILLIGUNGEN	840.10	S	1'841.80	S	1'900.00	S	840.00	S
630 Sachversicherungen	840.10	S	1'841.80	S	1'900.00	S	840.00	S
6300 Versicherungsprämien	840.10	S	1'841.80	S	1'900.00	S	840.00	S
65 VERWALTUNGS- UND INFORMATIKAUFWAND	97'357.40	S	103'715.05	S	116'600.00	S	103'400.00	S
650 Verwaltungsaufwand	96'156.20	S	99'546.95	S	113'600.00	S	100'100.00	S
6500 Büromaterial	2'014.00	S	1'490.35	S	1'500.00	S	2'000.00	S
6510 Telefon, Internet	2'063.70	S	2'062.80	S	2'100.00	S	2'100.00	S
6513 Porti	768.70	S	1'036.05	S	1'000.00	S	2'000.00	S
6520 Verbandsbeiträge	71'013.60	S	76'508.90	S	87'000.00	S	76'000.00	S
6525 Beiträge, Spenden	13'938.90	S	13'450.00	S	16'000.00	S	11'000.00	S
6530 Buchführungs-/Beratungsaufwand	6'357.30	S	4'998.85	S	6'000.00	S	7'000.00	S
656 Informatikaufwand	1'201.20	S	4'168.10	S	3'000.00	S	3'300.00	S
6560 Leasing und Miete (Kopierer)	647.95	S	521.60	S	0.00	S	800.00	S
6570 Lizenzen und Wartung	553.25	S	3'646.50	S	3'000.00	S	2'500.00	S
66 WERBEAUFWAND	36'635.55	S	32'587.20	S	47'240.00	S	56'100.00	S
660 Werbeinserate, elektronische Medien	6'661.60	S	7'265.50	S	7'740.00	S	9'300.00	S
6600 Werbung	421.60	S	2'425.50	S	1'500.00	S	2'500.00	S
6601 Sponsoring Hoteliers		S		S	0.00	S	0.00	S
6602 Sponsoring Bikesharing	6'240.00	S	4'840.00	S	6'240.00	S	6'800.00	S
661 Werbeprospekt, -material, Reklamematerial, Must	19'092.80	S	15'473.25	S	30'000.00	S	36'000.00	S
6610 Allg. Veranstaltungen	19'092.80	S	11'723.25	S	12'000.00	S	26'000.00	S
6615 Touristische Projekte		S	3'750.00	S	18'000.00	S	10'000.00	S
662 Schaufenster, Dekoration, Fachmessen, Ausstellungen	811.75	S	516.75	S	500.00	S	800.00	S
6620 Repräsentationen + Gästebereitungen	811.75	S	516.75	S	500.00	S	800.00	S
664 Reisespesen/Kundenbetreuung	10'069.40	S	9'331.70	S	9'000.00	S	10'000.00	S
6641 Repräsentationsspesen	10'069.40	S	9'331.70	S	9'000.00	S	10'000.00	S
67 ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	0.00	S	0.00	S	500.00	S	0.00	S
670 Sonstiger Aufwand	0.00	S	0.00	S	500.00	S	0.00	S
6700 Sonstiger Aufwand		S		S	500.00	S	0.00	S
68 ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNG	790.00	S	1'134.10	S	1'850.00	S	800.00	S
682 Abschreibung auf mob. Sachanlagen	790.00	S	1'134.10	S	1'850.00	S	800.00	S
6822 Abschreibungen auf Büromaschinen und EDV-Anlage		S	344.10	S	1'050.00	S	0.00	S
6823 Abschreibungen auf Fahrzeuge	790.00	S	790.00	S	800.00	S	800.00	S
69 FINANZERFOLG	132.35	S	207.84	S	210.00	S	300.00	S
690 Finanzaufwand	132.35	S	207.84	S	210.00	S	300.00	S

