

## Budget 2022

<b>ERTRAG</b>	
3400	Badi-Tageseinnahmen
3401	Abo-Vorverkauf
3402	Firmen-Abo
3403	Erträge Events
3404	Gastronomie
3680	Sponsoring
3681	Betriebsbeiträge Gemeinde
3682	Gemeinde Thusis, Verrechnung Wasser/Abwasser/Strom
<b>Total Ertrag</b>	

Budget 2021	Abschluss 2021	Budget 2022
65'000.00	71'814.00	65'000.00
11'500.00	12'175.25	12'000.00
1'500.00	4'549.55	4'000.00
-	520.85	-
130'000.00	168'398.01	165'000.00
4'000.00	4'317.60	4'000.00
60'000.00	60'000.00	60'000.00
35'000.00	36'144.05	36'000.00
<b>307'000.00</b>	<b>357'919.31</b>	<b>346'000.00</b>

	Budget 2021	Abschluss 2021	Budget 2022	
<b>AUFWAND</b>				
4200	Warenaufwand Gastronomie (7.7 % MwSt.)	-65'000.00	-14'315.23	-10'000.00
4201	Warenaufwand Gastronomie und Kiosk (2.5 % MwSt.)	-	-63'806.33	-45'000.00
4202	Betriebsmaterial Gastronomie	-3'600.00	-2'723.83	-2'500.00
4203	Betriebsmaterial Badi	-500.00	-152.00	-250.00
	<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-69'100.00</b>	<b>-80'997.39</b>	<b>-57'750.00</b>
5400-5403	Löhne	-140'000.00	-186'634.00	-187'000.00
5404	Lohn Sekretariat	-13'000.00	-12'502.25	-13'000.00
5405	Löhne Gastronomie (Koch/Hilfskoch/Jugendliche)	-	-	-
5700	AHV, IV, EO, ALV	-10'000.00	-15'477.35	-16'000.00
5720	Vorsorgeeinrichtung	-3'500.00	-4'290.45	-4'500.00
5730	Unfall- und Krankenversicherung	-2'000.00	-2'700.95	-2'700.00
5790	Quellensteuer	-10'000.00	-	-
5800	Personalbeschaffung	-500.00	-	-
5810	Berufliche Aus- und Weiterbildung	-500.00	-640.00	-500.00
5820	Spesen effektiv	-800.00	-1'069.90	-900.00
5880	Sonstiger Personalaufwand	-1'000.00	-2'877.20	-1'000.00
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-181'300.00</b>	<b>-226'192.10</b>	<b>-225'600.00</b>
6040	Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	-1'000.00	-1'806.79	-1'600.00
6050	URE Liegenschaft	-11'700.00	-1'135.88	-3'200.00
6051	URE Garderoben/Duschen	-1'200.00	-200.00	-11'200.00
6100	URE Technikraum/Maschinenraum	-3'500.00	-766.75	-150.00
6101	URE Maschinen/Pumpen	-10'000.00	-11'092.40	-1'500.00
6103	URE Schwimmbecken	-2'000.00	-135.45	-5'000.00
6105	Chemikalien allg.	-9'000.00	-14'194.56	-10'000.00
6106	Diverses Kleinmaterial	-3'000.00	-1'249.89	-3'000.00
6110	Serviceverträge	-300.00	-	-
6130	URE Umgebung	-3'500.00	-10'117.98	-5'000.00
6131	URE Beachvolleyball	-300.00	-	-
6132	URE Spielgeräte	-500.00	-392.50	-1'350.00
6135	URE Werkzeuge/Geräte	-8'500.00	-7'386.46	-6'500.00
6136	Gerätemiete	-500.00	-427.10	-500.00
6140	URE Maschinen/Apparate/Kleininventar Gastro	-1'000.00	-3'254.47	-4'300.00
	<b>Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz</b>	<b>-56'000.00</b>	<b>-52'160.23</b>	<b>-53'300.00</b>

	Budget 2021	Abschluss 2021	Budget 2022	
6310	Betriebshaftpflichtversicherungen	-7'000.00	-6'471.90	-7'000.00
6360	Abgaben und Gebühren	-1'000.00	-1'326.00	-1'300.00
	<b>Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-7'797.90</b>	<b>-8'300.00</b>
6400	Energiekosten/Strom	-200.00	-60.00	-100.00
6401	Wasser/Abwasser	-2'000.00	-1'773.60	-2'000.00
6402	Gas/Wassererwärmer	-500.00	-343.65	-500.00
6403	Gemeinde Thusis, Verrechnung Wasser/Abwasser/Strom	-35'000.00	-36'144.05	-36'000.00
6460	Entsorgungsaufwand	-1'900.00	-2'294.45	-2'000.00
	<b>Total Energie- und Entsorgungsaufwand</b>	<b>-39'600.00</b>	<b>-40'615.75</b>	<b>-40'600.00</b>
6500	Büromaterial	-2'700.00	-2'214.09	-1'200.00
6501	Drucksachen/Inserate/Marketing	-500.00	-485.70	-500.00
6502	Fotokopien	-	-	-
6504	Homepage	-	-	-
6510	Telefon	-	-	-
6512	Internet	-1'000.00	-868.87	-1'000.00
6513	Portospesen	-150.00	-152.70	-150.00
6530	Buchführung/Revision	-4'000.00	-5'120.00	-4'500.00
6560	Honorar Vorstand	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
6561	Spesen Vorstand/Behörden	-500.00	-56.15	-300.00
6565	Aufwand Generalversammlung	-250.00	-	-
6580	Software- u. Updateverträge	-500.00	-847.90	-500.00
	<b>Total Verwaltungs- u. Informatikaufwand</b>	<b>-14'600.00</b>	<b>-14'745.41</b>	<b>-13'150.00</b>
6600	Inserate	-500.00	-809.40	-100.00
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial, Fotos, Events	-300.00	-	-100.00
	<b>Total Werbeaufwand</b>	<b>-800.00</b>	<b>-809.40</b>	<b>-200.00</b>
6740	Vorsteuerminderung	-	-2'313.40	-2'100.00
	<b>Total Vorsteuerminderung</b>		<b>-2'313.40</b>	<b>-2'100.00</b>
	<b>Betriebsergebnis (EBITDA)</b>	<b>-62'400.00</b>	<b>-67'712.27</b>	<b>-55'000.00</b>

	Budget 2021	Abschluss 2021	Budget 2022
6820/21 Abschreibungen mobile Sachanlagen	-1'500.00	-1'300.00	-1'200.00
6830-32 Abschreibungen immobiliare Sachanlagen	-14'000.00	-13'100.00	-13'000.00
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>-15'500.00</b>	<b>-14'400.00</b>	<b>-14'200.00</b>
<b>EBIT</b>	<b>-113'100.00</b>	<b>-82'112.27</b>	<b>-53'100.00</b>
6900 Zinsen und Spesen	-3'000.00	-3'006.71	-3'000.00
6950 Erträge aus Bankguthaben	-	1.35	-
8507 a.o. Aufwand	-10'000.00	-2'115.53	-
8900 Steuern	-500.00	-931.00	-500.00
<b>Gesamtverlust</b>	<b>-91'400.00</b>	<b>-88'164.16</b>	<b>-72'700.00</b>

Sils im Domleschg, 12. Mai 2022/lr