

Genossenschaft Schwimmbad Thurfeld

Erfolgsrechnung - Budget 2026

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2026
Betriebsertrag Schwimmbad		252'997.72	247'200.00	255'257.74	246'700.00
3000	Ticketeinnahmen	105'114.82	95'000.00	105'779.84	95'000.00
3050	Diverse Einnahmen	2'179.00	3'500.00	3'774.00	3'500.00
3100	Jahresbeiträge / Subventionen	145'700.00	145'700.00	145'700.00	145'700.00
3200	Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Zinsertrag - Anteilschein Raiffeisenbank	3.90	0.00	3.90	0.00
	Ausserordentlicher Ertrag Bad	0.00	0.00	0.00	0.00
Betriebsertrag Kiosk		4'000.00	5'500.00	5'200.00	4'000.00
3060	Gastrobon Einnahmen	1'248.00	1'500.00	417.00	0.00
3800	./ Gastrobon Anteil Kiosk	-1'248.00	-1'500.00	-417.00	0.00
3400	Pachtzins / Miete Kiosk	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3410	Miete Inventar	0.00	1'500.00	1'200.00	0.00
	Ausserordentlicher Ertrag Kiosk	0.00	0.00	0.00	0.00
Betriebsfremder Ertrag		2'991.05	3'000.00	2'156.70	2'500.00
3600	Stromertrag PV-Anlage	2'991.05	3'000.00	2'156.70	2'500.00
T O T A L Betriebsertrag:		259'988.77	255'700.00	262'614.44	253'200.00
Lohnaufwand Schwimmbad		85'987.64	98'500.00	111'536.92	103'500.00
5000	Lohnaufwand Badmeister	37'017.72	40'000.00	43'770.29	40'000.00
5010	Lohnaufwand Hilfs-Bademeister	27'312.57	32'000.00	31'630.41	32'000.00
5020	Lohnaufwand Vorstand/Administration	7'144.00	7'000.00	7'094.00	7'000.00
5100	Lohnaufwand Aushilfen	0.00	0.00	7'570.42	5'000.00
5700	AHV, IV, EO, ALV	11'188.05	12'000.00	13'412.70	12'000.00
5720	Vorsorgeeinrichtung / BVG	4'975.10	5'000.00	5'388.15	5'000.00
5730	Unfallversicherung	2'310.20	2'500.00	2'670.95	2'500.00
5740	Krankenversicherung	0.00	0.00	0.00	0.00
5810	Weiterbildung	-3'960.00	0.00	0.00	0.00

Betriebsaufwand Schwimmbad	154'337.76	161'050.00	140'169.84	157'750.00
Aufwand Badebetrieb	89'364.01	98'200.00	76'952.95	93'400.00
6000 Pachtzins Liegewiese	500.00	500.00	500.00	500.00
6100 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	34'228.70	50'000.00	33'012.90	50'000.00
6110 Wasser	14'494.40	10'500.00	9'614.15	10'500.00
6120 Abwasser	2'505.35	2'500.00	2'505.35	2'500.00
6130 Chemikalien	14'949.81	14'000.00	11'705.02	14'000.00
6140 Strom Netto	15'216.35	14'000.00	14'039.75	14'000.00
6150 Anschaffungen	3'800.30	5'000.00	1'450.70	0.00
6400 Entsorgung	2'408.65	500.00	2'240.03	700.00
7000 Übriger Betriebsaufwand Bad	1'260.45	1'200.00	1'885.05	1'200.00
Aufwand Verwaltung	64'973.75	62'850.00	63'216.89	64'350.00
6300 Sachversicherungen, Gebühren, Steuern	3'230.90	3'250.00	3'184.05	3'250.00
6500 Büromaterial, Druckmaterial	57.60	100.00	108.10	100.00
6510 Telefon, Überwachung	2'507.15	2'500.00	2'540.30	3'000.00
6513 Hard-Software, Tickets	1'382.35	1'500.00	1'514.29	1'500.00
6550 Sonstiger Personalaufwand	3'383.60	1'000.00	1'628.00	2'000.00
6600 Werbeinserate, elektronische Medien	201.65	500.00	201.65	500.00
6800 Abschreibungen	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00
6910 Beitrag, Fonds, Spenden	1'210.50	1'000.00	1'040.50	1'000.00
8000 Ausserord. Betriebsaufwand (Planungskosten)	0.00	0.00	0.00	0.00
Betriebsaufwand Kiosk	2'923.40	6'500.00	5'838.30	2'000.00
Warenaufwand 2.6% + WaA 8.1%	0.00	0.00	0.00	0.00
6201 Verbrauchsmaterial Kiosk	0.00	0.00	0.00	0.00
6210 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Kiosk	2'923.40	2'000.00	1'338.30	2'000.00
6215 Investitionen, Anschaffungen Kiosk	0.00	4'500.00	4'500.00	0.00
6220 Versicherungen Kiosk	0.00	0.00	0.00	0.00
6990 Kassendifferenzen	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzaufwand	3'577.13	3'715.00	3'150.01	3'715.00
6840 Bankspesen	63.49	65.00	63.00	65.00
6900 Übriger Zinsaufwand (Ticketeinnahmen)	645.69	650.00	890.86	650.00
7510 Zinsaufwand Hypothek	2'867.95	3'000.00	2'196.15	3'000.00
T O T A L Betriebsaufwand:	246'825.93	269'765.00	260'695.07	266'965.00

Jahresgewinn / -verlust	13'162.84	-14'065.00	1'919.37	-13'765.00
Kiosk	1'076.60	-1'000.00	-638.30	2'000.00
Schwimmbad, inkl. Stromertrag	15'663.37	-9'350.00	5'707.68	-12'050.00
Finanzaufwand	-3'577.13	-3'715.00	-3'150.01	-3'715.00