



Formular Budget:
Kostenarten - ER angepasst

Stiftung Gurten - Park im Grünen

Position	IST 2022	Finanzplanjahr 2024	Finanzplanjahr 2025	Finanzplanjahr 2026	Budget 2023	Januar 2023	Februar 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	August 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Dezember 2023
Nettoerlöse aus L&L	10'794'209	10'200'000	10'300'000	10'300'000	10'500'000	543'000	443'000	573'000	791'000	1'081'000	1'251'000	654'000	1'412'000	1'261'000	872'000	782'000	837'000
Übrige betriebliche Erträge	406'693	50'000	50'000	50'000	50'000	25'000	0	0	0	0	0	25'000	0	0	0	0	0
Total Ertrag	11'200'873	10'250'000	10'350'000	10'350'000	10'550'000	568'000	443'000	573'000	791'000	1'081'000	1'251'000	679'000	1'412'000	1'261'000	872'000	782'000	837'000
Material- und DL-Aufwand (Warenaufwand)	2'849'626	2'900'000	2'900'000	2'900'000	2'625'000	135'750	110'750	143'250	197'750	270'250	312'750	163'500	353'000	315'250	218'000	195'500	209'250
%	25	28	28	28	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Nettomarge I	8'351'247	7'350'000	7'450'000	7'450'000	7'925'000	432'250	332'250	429'750	593'250	810'750	938'250	515'500	1'059'000	945'750	654'000	586'500	627'750
Personalaufwand	5'341'438	4'860'000	4'960'000	4'960'000	5'524'674	437'360	358'830	366'720	442'960	466'871	625'500	356'475	621'280	554'840	436'000	405'858	451'980
%	48%	47%	48%	48%	52%	77	81	64	56	53	50	52.5	44	44	50	51.9	54
DB I	3'009'809	2'490'000	2'490'000	2'490'000	2'400'326	-5'110	-26'580	63'030	150'290	343'879	312'750	159'025	437'720	390'910	218'000	180'642	175'770
Mieten	481'272	95'000	95'000	95'000	180'000	10'000	10'000	10'000	10'000	20'000	20'000	10'000	25'000	25'000	15'000	10'000	15'000
Anlagenunterhalt	367'349	395'000	395'000	395'000	305'000	25'000	20'000	20'000	20'000	25'000	30'000	20'000	35'000	35'000	25'000	25'000	25'000
Energie	270'191	295'000	295'000	295'000	320'000	30'000	295'000	25'000	25'000	25'000	30'000	25'000	30'000	25'000	30'000	25'000	25'000
Verbrauchsmaterial	258'167	175'000	175'000	175'000	175'000	12'000	12'000	15'000	15'000	18'000	20'000	15'000	20'000	15'000	10'000	10'000	13'000
Werbung	234'417	245'000	245'000	245'000	245'000	20'417	20'417	20'417	20'417	20'417	20'417	20'417	20'417	20'417	20'417	20'417	20'417
Verwaltung	201'229	200'000	200'000	200'000	200'000	10'000	10'000	10'000	15'000	20'000	22'000	15'000	22'000	20'000	20'000	18'000	18'000
Andere betriebliche Aufwendungen	391'022	355'000	355'000	355'000	355'000	25'000	20'000	30'000	30'000	30'000	35'000	25'000	35'000	30'000	30'000	25'000	35'000
Abgaben, Gebühren, Steuern	19'540	20'000	20'000	20'000	20'000	1'500	1'000	1'500	1'500	2'000	2'000	2'000	1'500	1'500	1'500	2'000	2'000
DB II	786'623	710'000	710'000	710'000	600'326	-139'027	-144'997	-68'887	13'373	183'462	133'333	21'608	248'803	213'993	71'083	45'225	22'353
Betriebliche Abschreibungen	408'064	700'000	700'000	700'000	600'000												600'000
Betriebsergebnis	378'559	10'000	10'000	10'000	326	-139'027	-144'997	-68'887	13'373	183'462	133'333	21'608	248'803	213'993	71'083	45'225	-577'647
Finanzergebnis ("-" = Aufwand)	1'558				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Erneuerungen	-370'337					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50'000
Zuwendungen vom Kultur%*						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmensergebnis	9'779	10'000	10'000	10'000	326	-139'027	-144'997	-68'887	13'373	183'462	133'333	21'608	248'803	213'993	71'083	45'225	-627'647

Bemerkungen zu Budget + Finanzplan 2024-2026: 01.01.2024 - 30.04. wird die Gurtenbahn saniert und der Gurten wird über einen Busersatzbetrieb erreichbar sein. Es wird erwartet, dass der Busbetrieb den Umsatz in den betroffenen Monaten negativ beeinflusst.