Budget ViamalaInfra 2027 Version 2.0

Betriebsertrag	2027 Budget V. 2.0	2027 Budget nicht verabschiedet	2026 Budget 2026 verabschiedet
Ertrag Shop	213'378.20	233'000.00	220'000.00
Einnahmen Eintritte	380'911.17	360'000.00	356'000.00
Einnahmen Toiletten	19'045.56	24'000.00	24'000.00
Ertrag Führungen und Viamala Notte	8'000.00	11'000.00	11'000.00
Ertrag Catering	-	1'000.00	-
übrige Erträge	-	-	-
Erlösminderung	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	**621'334.93**	**629'000.00**	**611'000.00**

Betriebsaufwand	2027 Budget V. 2.0	2027 Budget nicht verabschiedet	2026 Budget 2026 verabschiedet
Wareneinkauf	102'421.54	96'000.00	103'000.00
Aufwand Wertebons Toilette	11'427.34	11'000.00	12'000.00
Aufwand Viamala Notte/Schatzsuche	10'000.00	9'000.00	9'000.00
Löhne inkl. Vorstand	198'827.18	217'636.48	224'627.75
Geschäftsstelle/Buchhaltung	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	19'882.72	18'690.00	12'990.00
Verbrauchsmaterial (Ticket, Miniguide usw.)	5'000.00	3'000.00	3'000.00
Reinigung/Unterhalt/Planungskosten	25'000.00	21'300.00	21'300.00
Versicherung/Gebühren/Investitionen	10'000.00	6'165.20	6'165.20
Strom/Heizung/Wasser/Entsorgung	4'000.00	3'800.00	3'800.00
Büro/Telefon/Porti	2'500.00	2'640.00	2'640.00
Vorsteuerkorrektur MwSt	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Werbeaufwand/Marketing	62'133.49	57'150.00	65'650.00
Mietzins/Baurechtszins	6'720.00	6'720.00	6'000.00
Total Betrieblicher Aufwand	**507'912.26**	**503'101.68**	**520'172.95**

	2027 Budget V. 2.0	2027 Budget nicht verabschiedet	2026 Budget 2026 verabschiedet
Total betrieblicher Ertrag	621'334.93	629'000.00	611'000.00
Total betrieblicher Aufwand	507'912.26	503'101.68	520'172.95
Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA)	**113'422.67**	**125'898.32**	**90'827.05**
Abschreibungen	60'000.00	60'000.00	55'000.00
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	**53'422.67**	**65'898.32**	**35'827.05**
Bankzinsen/Spesen	20'000.00	20'595.00	20'595.00
Rückstellungen/Planung	25'000.00	-	0.00
Währungsgewinne/-verluste	-	-	-
Betriebsergebnis vor Steuern (EBT)	**8'422.67**	**45'303.32**	**15'232.05**
Total a.o., einmaliger / perioden-fremder Aufwand und Ertrag			
A.o. Aufwand			
A.o. Ertrag			
Steuern	3'000.00	2'500.00	2'500.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	**5'422.67**	**42'803.32**	**12'732.05**