

in CHF

	Budget 2021 Version 2 23. März 2021	Bemerkungen	Budget 2021 Version 1 16. März 2021	Planrechnung 2022 Version 2 23. März 2021
Ertrag Hallenbad	32'917			
	15'000	Vorverkauf Okt. / Nov. / Dez. CHF 5'000.- pro Monat	35'833	430'000
	17'917	Planrechnung 2022 / 12 - 50% (halber Monat)		
Ertrag Schulschwimmen	0	Startet erst im 2022	0	220'000
Ertrag Wellness / Massage	15'583		22'167	230'000
	6'000	Vorverkauf Okt. / Nov. / Dez. je CHF 2'000.- pro Monat		
	9'583	Planrechnung 2022 / 12 - 50% (halber Monat)		
Ertrag Kletterhallen / Boulderhalle	125'000		105'000	386'000
	105'000	Grundlage Vorjahr Einzeleintritte		
	20'000	Bei den Aboeinnahmen verschiebt sich alles um drei Monate ins 2022, dies aufgrund der Betriebsschliessung im Zusammenhang mit Corona zusätzliche verkaufte Abos		
Ertrag Kurswesen	0	Startet erst im 2022	0	210'000
Ertrag Sport diverse	10'249		39'917	350'000
	6'249	Mieteinnahmen für Fussballplätze Sep. / Okt. / Nov. CHF 25000/12 = CHF 2083.- p. Monat		
	4'000	Mieteinnahmen Novalishalle Sep. / Okt. / Nov. / Dez. CHF 1'000.- pro Monat		
Total Ertrag Sport	183'749		202'917	1'826'000
Ertrag Restaurant	74'167		133'333	1'420'000
	15'000	Einnahmen Bistro Sep. / Okt. / Nov. CHF 5'000.- pro Monat		
	59'167	Planrechnung 2022 / 12 - 50% (halber Monat)		
Ertrag Hotellerie	21'542		43'083	517'000
		Snackautomaten Einnahmen		
Ertrag Gastronomie diverse	833		1'667	20'000
Total Ertrag Gastronomie	96'542		178'038	1'957'000
Total Ertrag Verwaltung / übrige Erträge	8'958		17'917	215'000
Total Betriebsertrag	289'249		398'917	3'998'000
Direkter Betriebsaufwand Sport	55'333		114'008	252'100
	35'000	VKL Mehreinnahmen 2/3 Anteil des Ertrags Kletterhalle / Boulderhalle		
		Aufwände Kletterhalle gemäss Vertrag		
	7'000	Einkauf Shop und Mietmaterial, ohne Lageraufbau		
	13'333	Verbrauchsmaterial Sport		
Direkter Betriebsaufwand Gastronomie	33'958		91'917	500'000
	5'250	Warenaufwand Bistro 35% vom Umsatz Sep. / Okt. / Nov.		
	8'000	Warenaufwand für Rezeptkochen und Testessen (Essen und Getränke)		
	20'708	Warenaufwand für Restaurantumsatz Dez. (35%), ohne Lageraufbau		
Total Direkter Betriebsaufwand	89'292		205'925	752'100
Total Personalaufwand	768'000	Siehe separate Beilage "Details Personalbudget"	852'570	2'891'000
Brutto Betriebserfolg (GOI) Total	-568'043		-659'579	354'900
Übriger Betriebsaufwand				
Verwaltungsaufwand	164'800		164'800	160'000
	27'300	Verwaltungsrat 2020 inkl. VRP zusätzlich		
	25'500	Verwaltungsaufwand Divers (z.B. Handelsregistereintrag, 4x monatlicher Aufwand)		
	63'000	Verwaltungsrat 2021 inkl. Strategieworkshops		
	49'000	Externe Berater (Strategie, Securitas-Sanierung, Treuhänder, Juristin, Revision)		
Marketingaufwand	70'000		78'000	100'000
	25'000	CI/CD-Konzept		
	25'000	Broschüren, Preislisten, Homepage, Beschriftungen		
	20'000	Diverse Werbung, Kommunikation		
Unterhaltsaufwand	53'333		53'333	160'000
Energie/Wasser/Entsorgung/Reinigung	94'588		145'018	724'700
	4'000	ausschliesslich Sanierungsbetrieb - Bau läuft über Baubudget		
	4'000	ausschliesslich Sanierungsbetrieb - Bau läuft über Baubudget		
	34'196	Planrechnung 2022 / 12 x 2/4 - November (Reduktion um 1/4 - 15'098.-)		
	60'392	Planrechnung 2022 / 12 - Dezember		
Übriger Aufwand	26'667	Planrechnung 2022 / 12 x 4	26'667	80'000
Total übriger Betriebsaufwand	409'388		467'818	1'224'700
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	-977'430		-1'127'396	-869'800
Versicherungen/Abgaben/Gebühren	16'077		16'077	35'000
	4'410	Organhaftpflicht VR und GL		
	11'667	Versicherungen für vier Monate; Planrechnung 2022 / 12 x 4		
Mieten und Leasing	10'300	Zusätzlicher Bürocontainer für ca. 3-4 Monate Neu Kader, Büros noch nicht bezugsbereit, externe Lager langsam zurück fahren	10'300	5'000
EBITDA	-1'003'807		-1'153'773	-909'800
Abschreibungen Sachanlagen	30'600	Gemäss separater Beilage "Investitionen 2021+"	30'700	45'000
Finanzertrag	0	CHF 153'500.- über 5 Jahre linear abschreiben.	0	0
Finanzaufwand	5'800		5'800	15'000
	800	Jan. bis Aug. CHF 100.- pro Monat		
	5'000	Planrechnung 2022 / 12 für Sep. / Okt. / Nov. / Dez.		
Ordentliches Betriebsergebnis vor Steuern	-1'035'207		-1'190'273	-969'800
Betriebsfremder Ertrag				995'000
Betriebsfremder Aufwand	0		0	
Ausserordentlicher Ertrag	0		0	
Ausserordentlicher Aufwand	35'000	Vorsteuerkorrektur	0	25'000
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-1'070'207		-1'190'273	200
Steuern	0		0	200
Unternehmensergebnis	-1'070'207		-1'190'273	0