

Planrechnung lintharena ag 2022 - 2024



in CHF

	Genossenschaft				lintharena ag		
	2017	2018	2019	"Maxi"	2022	2023	2024
Ertrag Hallenbad	235'201	213'796	203'882	410'000	430'000	460'000	490'000
Ertrag Freibad	27'559	32'310	28'163				
Ertrag Schulschwimmen	272'147	275'190	276'639	260'000	220'000	220'000	220'000
Ertrag Sauna / Massage	100'318	77'347	74'247	220'000	230'000	240'000	260'000
Ertrag Kletterhalle	351'564	498'462	535'366	280'000	386'000	490'000	510'000
Ertrag Fitness	69'697	59'134	37'186	80'000	210'000	250'000	270'000
Ertrag Sport diverse	303'303	414'967	344'798	270'000	350'000	370'000	370'000
Total Ertrag Sport	1'359'788	1'571'204	1'500'281	1'520'000	1'826'000	2'030'000	2'120'000
Ertrag Restaurant	1'267'806	1'308'031	1'399'955	1'200'000	1'420'000	1'450'000	1'550'000
Ertrag Hotellerie	459'493	509'449	397'277	480'000	517'000	530'000	550'000
Ertrag Catering	30'442	22'179	31'767				
Ertrag Gastronomie diverse	25'758	19'565	18'310	20'000	20'000	20'000	20'000
Total Ertrag Gastronomie	1'783'499	1'859'223	1'847'309	1'700'000	1'957'000	2'000'000	2'120'000
Total Ertrag Verwaltung / übrige Erträge	191'117	230'386	208'131	215'000	215'000	220'000	230'000
Total Betriebsertrag	3'334'404	3'660'814	3'555'721	3'435'000	3'998'000	4'250'000	4'470'000
Direkter Betriebsaufwand Sport	198'411	295'226	339'624	55'000	252'100	310'000	380'000
Direkter Betriebsaufwand Gastronomie	454'604	494'498	549'810	380'000	500'000	525'000	575'000
Total Direkter Betriebsaufwand	653'015	789'724	889'435	435'000	752'100	835'000	955'000
Total Personalaufwand	2'475'444	2'464'289	2'543'049	2'520'000	2'891'000	2'915'000	2'995'000
Brutto Betriebserfolg (GOI) Total	205'945	406'801	123'238	480'000	354'900	500'000	520'000
Übriger Betriebsaufwand							
Verwaltungsaufwand	125'737	175'186	190'621	190'000	160'000	150'000	150'000
Marketingaufwand	145'919	114'569	87'005	100'000	100'000	125'000	100'000
Unterhaltsaufwand	201'457	274'608	188'941	290'000	160'000	180'000	240'000
Energie/Entsorgung/Reinigung	303'221	331'426	354'511	450'000	724'700	740'000	740'000
Übriger Aufwand	82'455	79'913	73'591	80'000	80'000	85'000	90'000
Total übriger Betriebsaufwand	858'789	975'702	894'668	1'110'000	1'224'700	1'280'000	1'320'000
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	-652'844	-568'901	-771'430	-630'000	-869'800	-780'000	-800'000
Versicherungen/Abgaben/Gebühren	72'349	66'062	58'270	45'000	35'000	35'000	35'000
Mieten und Leasing	2'296	3'125	4'801		5'000	5'000	5'000
EBITDA	-727'489	-638'088	-834'501	-675'000	-909'800	-820'000	-840'000
Abschreibungen Sachanlagen	39'400	66'320	49'042	90'000	45'000	90'000	100'000
Finanzertrag	-0	-0	-4'337	0	0	0	0
Finanzaufwand	77'471	64'280	25'070	30'000	15'000	20'000	20'000
Ordentliches Betriebsergebnis vor Steuern	-844'359	-768'687	-904'276	-795'000	-969'800	-930'000	-960'000
Betriebsfremder Ertrag	1'681'096	1'167'292	919'484	795'000	995'000	995'000	995'000
Betriebsfremder Aufwand	683'544	70'460	8'625				
Ausserordentlicher Ertrag	34'971	9'445	12'879'174				
Ausserordentlicher Aufwand	207'232	333'233	12'285'789		25'000	25'000	25'000
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-19'068	4'356	599'967	0	200	40'000	10'000
Steuern	0	0	0	0	200	200	200
Unternehmensergebnis	-19'068	4'356	599'967	0	0	39'800	9'800