

2. Hochrechnung 2022_August

Stand: 30.08.2022

lintharena

kumuliert, in CHF

Darstellung Reporting Lintharena ag	Budget 2022	1. Hochrechnung per April	Ist kumuliert Jan - Juni	2. Hochrechnung per Juli	2. Hochrechnung per August inkl. Preiserhöhung und Anpassungen bei Ausgaben	Veränd BUD22 zu FC2022	Bemerkungen zu 2. Hochrechnung - August
Dienstleistungsertrag Hallenbad	430'000	600'000	339'320	643'000	680'000	250'000	Jan - Jun x 2. minus 35'000 weniger Juli, August, plus Preiserhöhung ab 1.10.2022
Dienstleistungsertrag Schulschwimmen	220'000	214'000	106'533	213'000	213'000	-7'000	220'000 gemäss Leistungsvereinbarung minus Vorsteuerkorrektur
Dienstleistungsertrag Wellness/Massage	230'000	180'000	77'605	166'000	173'500	-56'500	Massagen erst ab März, Kaltwasserbecken länger nicht in Betrieb, Jan - Jun x 2 plus 20'000, Massage läuft immer mehr, zusätzliche Angebote Abo Winter und Abo Sommer, Schnupperabo 17.9. - 1.10. für einen Monat zu gutem Preis, Marketing forcieren
Dienstleistungsertrag Klettern/Bouldern	386'000	390'000	205'091	410'000	418'000	32'000	Jan - Jun x 2 plus Preiserhöhung Einzelleitritte ab 1.10.2022
Dienstleistungsertrag Kurswesen	210'000	170'000	74'849	160'000	160'000	-50'000	Jan - Jun x 2 plus 10'000 durch höhere Marketingarbeit
Dienstleistungsertrag Diverses Sport	25'000	17'500	15'414	30'000	30'000	5'000	
Vermietung Infrastruktur	210'000	147'000	94'195	190'000	190'000	-20'000	Jan - Jun x 2 plus 5'000,- keine Events im 1. Quartal, erst ab Ende April ging es los (coronabedingte Absagen von GV GLKB, GV GRB), weitere Absagen Service 7000 Forum, Läderach Weihnachtssessen
Vermietung Mobilar	70'000	49'000	20'922	42'000	42'000	-28'000	
Dienstleistungsertrag Sport	1'781'000	1'767'500	933'928	1'854'000	1'906'500	125'500	1 - Erläuterung siehe Details
Dienstleistungsertrag Gastro	1'420'000	1'200'000	598'608	1'150'000	1'150'000	-270'000	Jan - Jun x 2, 55'000 geringerer Umsatz Juli und August
Dienstleistungsertrag Hotellerie	517'000	470'000	230'546	482'000	500'000	-17'000	Durchschnitt pro Monat + 38'000, nach holprigem Start sehr gut angelaufen
Dienstleistungsertrag Diverses Gastro	20'000	15'000	2'583	5'000	5'000	-15'000	sehr gering, da alles korrekt verteilt auf die anderen Bereiche
Dienstleistungsertrag Gastro/Hotellerie	1'957'000	1'685'000	831'737	1'637'000	1'655'000	-302'000	2 - Erläuterung siehe Details
Handelserlöse Shop	45'000	80'000	43'349	87'000	87'000	42'000	schnell angelaufen, läuft gut
Dienstleistungsertrag Verwaltung/Übrige Erlöse	215'000	160'000	84'733	145'000	145'000	-70'000	Werbeflächen noch nicht alle vermietet, Jan - Jun 45'000, geringere Parkeneinnahmen, defekte Schranke, erst ab Mitte April wieder in Betrieb
Total Betriebsertrag	3'998'000	3'692'500	1'893'747	3'723'000	3'793'500	-204'500	
Fremdaufwand Sport	229'600	200'000	115'666	220'000	225'000	-4'600	inkl. VKL Anteil gemäss 2. Hochrechnung, kleine Anschaffungen ausserhalb Baubudget für Sportmaterial
Warenaufwand Gastro	500'000	367'400	210'742	405'000	405'000	-95'000	Warenaufwand per Juni x 35.2 %, für Hochrechnung als Basis genommen
Übriger Aufwand Gastro/Hotellerie	0	55'000	183	500	500	500	
Handelswarenaufwand Shop	22'500	40'000	21'269	42'500	42'500	20'000	Warenaufwand per Juni x 49 %, für Hochrechnung als Basis genommen
Fremdaufwand Verwaltung/Übriger Aufwand	0	5'000	12'529	25'000	25'000	25'000	Weiterverrechnung von externen Leistungen für Events, Einnahmen unter Dienstleistungsertrag Verwaltung/Übrige Erlöse verbucht
Total Direkter Betriebsaufwand	752'100	667'400	360'390	693'000	698'000	-64'100	
Personalaufwand Sport	938'500	938'500	854'935	1'642'818	1'632'818	694'318	Reinigung Hotel aktuell ebenfalls alles auf Sport/Technik / Reduktion um 10'000,-
Personalaufwand Gastro/Hotellerie	1'228'500	1'228'500	550'747	1'053'867	1'038'867	-189'633	Reinigung Hotel aktuell ebenfalls alles auf Sport/Technik / Reduktion um 15'000,-
Personalaufwand Verwaltung	724'000	724'000	429'074	802'098	792'098	68'098	Reduktion um 10'000,-
Personalaufwand Allgemein	0	0	8'286	58'216	58'000	56'000	
Personalaufwand	2'891'000	3'177'000	1'843'041	3'557'000	3'519'000	628'000	3 - Erläuterung siehe Details und Beilage
							35'000,- Reduktion / Reinigung, Service, Verwaltung, Kader
Brutto Betriebserfolg (GOI) Total	354'900	-151'900	-309'684	-527'000	-423'500	-778'400	
Unterhaltsaufwand	160'000	200'000	193'195	350'000	262'000	102'000	4 - Erläuterung siehe Details
Energie- und Entsorgungsaufwand	724'700	800'000	397'163	970'000	1'032'000	307'300	Reduziert gegenüber 2. Hochrechnung Juli / Park 29'000,- bei Bau, 59'000,- Antrag an Baukommission /
Verwaltungsaufwand	205'000	180'000	162'353	280'000	280'000	75'000	5 - Erläuterung siehe Details und Beilagen
Werbeaufwand, Sponsoring	100'000	90'000	38'608	77'000	77'000	-23'000	Budget neu aufgesplittet -> EDV bei Verwaltungsaufwand und nicht übriger Betriebsaufwand, EDV Hard- und Software inkl. Lizenzen CHF 57'700, zusätzlich Skorp Security Schliessrunde + Piket gesamte Nacht Hotel war nicht budgetiert ca. 40'000 (wird auf 2023 angepasst)
Übriger Betriebsaufwand	35'000	20'000	507	1'000	1'000	-34'000	Budget neu aufgesplittet -> EDV bei Verwaltungsaufwand und nicht übriger Betriebsaufwand, diese Kosten waren bei der Budgetierung kaum zu eruieren, da alles neu zusammengestellt ist
Total übriger Betriebsaufwand	1'224'700	1'290'000	791'825	1'678'000	1'652'000	427'300	
Brutto Betriebserfolg (GOP)	-869'800	-1'441'900	-1'101'509	-2'205'000	-2'075'500	-1'205'700	
Versicherungsaufwand	35'000	27'000	23'705	25'000	25'000	-10'000	
Mieten und Leasing	5'000	13'000	6'504	15'000	15'000	10'000	Mehr Mietfläche extern gemietet aufgrund Platzmangel inhouse, Durchschnitt Jan - Dez x 12, zusätzliches Leasing Elektrofahrzeug ab Mitte Jahr
EBITDA	-909'800	-1'481'900	-1'131'719	-2'245'000	-2'115'500	-1'205'700	
Abschreibungen	45'000	40'000	10'332	35'000	35'000	-10'000	Anschaffung Server 25'000 im Herbst, evtl. noch zwei, drei kleinere Anschaffungen
Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	
Finanzaufwand	15'000	15'000	10'121	20'000	20'000	5'000	Höher, da mehr bargeldlos bezahlt wird seit Corona, 1. Semester x 2
Ordentliches Betriebsergebnis vor Steuern	-869'800	-1'536'900	-1'152'172	-2'300'000	-2'170'500	-1'200'700	
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	44	0	0	0	
Beitrag Leistungsvereinbarung inkl. VOST Kürzung	970'000	970'000	485'000	970'000	970'000	0	995'000 gemäss Leistungsvereinbarung, Vorsteuerkürzung
Ergebnis vor Steuern (EBT)	200	-566'900	-667'215	-1'330'000	-1'200'500	-1'200'700	
Steuern	200	200	772	772	772	572	
Unternehmensergebnis	0	-567'100	-667'987	-1'330'772	-1'201'272	-1'201'272	

Kommentar bgo:
 PersA Sport: CHF 1'612'000
 zugemietetes Reing.Pers CHF - 160'000
 Umglied. Hotel-> Sport CHF - 200'000
 Zwischentotal CHF 1'250'000
 BUD 2022 CHF 938'000
 Differenz CHF 312'000
 -> + 240 Stellenprozente + Auszgl Überstd.