

Freizeitbad CaLevornia

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2011	Ergebnis- prognose 2010	Erfolgsplan 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006
Besucher	410.000	415.000	430.000	407.923	413.080	405.943	411.006
Umsatzerlöse	2.050.000	2.050.000	2.000.000	2.009.214	1.969.940	1.982.440	1.920.537
sonstige betriebliche Erträge	150.000	160.000	135.000	154.538	127.042	166.601	118.800
Summe Erträge	2.200.000	2.210.000	2.135.000	2.163.753	2.096.982	2.149.041	2.039.337
Materialaufwand	1.600.000	1.550.000	1.600.000	1.529.654	1.416.355	1.331.882	1.430.363
Personalaufwand	1.430.000	1.400.000	1.320.000	1.367.149	1.262.606	1.202.733	1.304.937
Abschreibungen	340.000	360.000	360.000	393.324	401.058	613.243	608.662
sonstiger betrieblicher Aufwand	200.000	180.000	135.000	156.617	150.599	132.139	138.384
Sportfördermittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Aufwand	3.570.000	3.490.000	3.415.000	3.446.744	3.230.618	3.279.997	3.482.346
Operatives Ergebnis	-1.370.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.282.991	-1.133.636	-1.130.956	-1.443.009
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge	0	0	0	0	1.805	0	0
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	379.000	399.000	399.000	417.821	455.978	474.969	494.879
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.749.000	-1.679.000	-1.679.000	-1.700.812	-1.587.809	-1.605.925	-1.937.888
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.346	3.346	3.346	3.346
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.752.000	-1.682.000	-1.682.000	-1.704.158	-1.591.155	-1.609.271	-1.941.234
Tilgung Kredit	462.000	442.000	442.000	423.017	448.539	444.257	428.244
Kapitalbedarf	-1.874.000	-1.764.000	-1.764.000	-1.733.851	-1.638.636	-1.440.285	-1.760.816
Zuschuss pro Besuch (operatives Ergebnis/Besuch)	-3,34	-3,08	-3,91	-3,15	-2,74	-2,79	-3,51

Kostenstellen: Schwimmlandschaft, Saunalandschaft, Gastronomie, Remisen