

Freizeitbad CaLevornia

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2012	Ergebnis- prognose 2011	Erfolgsplan 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008	Ergebnis 2007
Besucher	410.000	397.000	410.000	388.862	407.923	413.080	405.943
Umsatzerlöse	1.980.000	1.900.000	2.050.000	1.935.389	2.009.214	1.969.940	1.982.440
sonstige betriebliche Erträge	180.000	180.000	150.000	179.690	154.538	127.042	166.601
Summe Erträge	2.160.000	2.080.000	2.200.000	2.115.079	2.163.753	2.096.982	2.149.041
Materialaufwand	1.450.000	1.450.000	1.600.000	1.517.711	1.529.654	1.416.355	1.331.882
Personalaufwand	1.400.000	1.350.000	1.430.000	1.310.946	1.367.149	1.262.606	1.202.733
Abschreibungen	370.000	360.000	340.000	397.046	393.324	401.058	613.243
sonstiger betrieblicher Aufwand	185.000	170.000	200.000	217.836	156.617	150.599	132.139
Sportfördermittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Aufwand	3.405.000	3.330.000	3.570.000	3.443.539	3.446.744	3.230.618	3.279.997
Operatives Ergebnis	-1.245.000	-1.250.000	-1.370.000	-1.328.460	-1.282.991	-1.133.636	-1.130.956
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	1.805	0
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	358.000	379.000	379.000	398.636	417.821	455.978	474.969
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.341	3.346	3.346	3.346
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-1.606.000	-1.632.000	-1.752.000	-1.730.437	-1.704.158	-1.591.155	-1.609.271
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.606.000	-1.632.000	-1.752.000	-1.730.437	-1.704.158	-1.591.155	-1.609.271
Tilgung Kredit	483.000	462.000	462.000	442.202	423.017	448.539	444.257
Kapitalbedarf	-1.719.000	-1.734.000	-1.874.000	-1.775.593	-1.733.851	-1.638.636	-1.440.285
Zuschuss pro Besuch (operatives Ergebnis/Besuch)	-3,04	-3,15	-3,34	-3,42	-3,15	-2,74	-2,79

Kostenstellen: Schwimmlandschaft, Saunalandschaft, Gastronomie, Remisen