

Planerfolgsrechnung - Gastronomie Schwimmbad Eichholz, Gerlafingen

exkl. MWST

	IST: Jahre 2015 bis 2019 (Durchschnitt)		PLAN: Sommerbetrieb		PLAN: Ganzjahr	
Ertrag Restaurant	220'478	67.6	220'478	60.3	220'478	42.9
Ertrag Minigolf	50'216	15.4	50'216	13.7	50'216	9.8
Ertrag Restaurant (Verlängerung Saison)			25'070	6.9	25'070	4.9
Ertrag Restaurant (Steigerung Attraktivität)			4'457	1.2	4'457	0.9
Ertrag Restaurant Externe Gäste			9'749	2.7	9'749	1.9
Ertrag Restaurant Winter					148'561	28.9
Total Ertrag Direkt	270'694	83.0	309'970	84.8	458'531	89.2
Beitragszahlungen Restaurant	10'831	3.3	10'831	3.0	10'831	2.1
Beitragszahlungen Minigolf	44'768	13.7	44'768	12.2	44'768	8.7
Total Ertrag Indirekt	55'599	17.0	55'599	15.2	55'599	10.8
Total Ertrag	326'293	100.0	365'569	100.0	514'130	100.0
Warenaufwand Restaurant	98'255	30.1	115'761	31.7	160'329	31.2
Warenaufwand Minigolf	26'423	8.1	26'423	7.2	26'423	5.1
Warenaufwand	124'677	38.2	142'184	38.9	186'752	36.3
Bruttoergebnis I	201'616	61.8	223'386	61.1	327'378	63.7
Personalaufwand Restaurant	83'634	25.6	83'634	22.9	83'634	16.3
Personalaufwand Minigolf	41'959	12.9	41'959	11.5	41'959	8.2
Personalaufwand Restaurant (Verlängerung Saison)			18'900	5.2	18'900	3.7
Personalaufwand Minigolf (Kombination Kasse)			-21'000	-5.7	-21'000	-4.1
Personalaufwand Wintermonate					78'750	15.3
Personalaufwand	125'593	38.5	123'493	33.8	202'243	39.3
Bruttoergebnis II	76'023	23.3	99'893	27.3	125'135	24.3
Miete						
Unterhalt & Reparaturen	4'296	1.3	2'796	0.8	3'796	0.7
Fahrzeuge						
Sachversicherungen & Gebühren	2'200	0.7	2'200	0.6	2'700	0.5
Energie & Entsorgung	11'091	3.4	8'091	2.2	12'091	2.4
Verwaltungsaufwand	8'649	2.7	7'149	2.0	9'149	1.8
Informatikaufwand						
Werbeaufwand	2'260	0.7	2'260	0.6	3'760	0.7
Managementfee						
Übriger Aufwand	811	0.2	811	0.2	1'111	0.2
Übriger betrieblicher Aufwand	29'308	9.0	23'308	6.4	32'608	6.3
Betriebsergebnis I	46'715	14.3	76'585	20.9	92'527	18.0
Abschreibungen						
Finanzaufwand/Ertrag						
Aufwand divers						
Steuern						
Übriger Aufwand						
Jahresergebnis (ohne Miete/Investition)	46'715	14.3	76'585	20.9	92'527	18.0

Bereich	IST: Jahre 2015 bis 2019
Betriebstage Restaurant/Schwimmbad	4 Monate
Betriebstage Minigolf	7 Monate
Öffnungszeiten Restaurant	Montag bis Freitag, 9 bis 20 Uhr

Bemerkung	Je nach Saison und Wetter werden
	die Tages-Öffnungszeiten angepasst.

	CHF	% Warenaufwand in %	Öffnungstage	Frequenz/Tag	Ertrag exkl. 7.7% MWST	Ertrag/Frequenz	Kommentar	Basis
Ertrag Restaurant	220'478	67.6	44.6					Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Ertrag Minigolf	50'216	15.4	52.6					Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Total Ertrag Direkt	270'694	83.0						
Beitragszahlungen Restaurant	10'831	3.3						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Beitragszahlungen Minigolf	44'768	13.7						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Total Ertrag Indirekt	55'599	17.0						
Total Ertrag	326'293	100.0						
Warenaufwand Restaurant	98'255	30.1						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Warenaufwand Minigolf	26'423	8.1						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Warenaufwand	124'677	38.2						
Bruttoergebnis I	201'616	61.8						
Personalaufwand Restaurant	83'634	25.6						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Personalaufwand Minigolf	41'959	12.9						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Personalaufwand	125'593	38.5						
Bruttoergebnis II	76'023	23.3						
Miete								Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Unterhalt & Reparaturen	4'296	1.3						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Fahrzeuge								Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Sachversicherungen & Gebühren	2'200	0.7						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Energie & Entsorgung	11'091	3.4						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Verwaltungsaufwand	8'649	2.7						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Informatikaufwand								Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Werbeaufwand	2'260	0.7						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Managementfee								Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Übriger Aufwand	811	0.2						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Übriger betrieblicher Aufwand	29'308	9.0						Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Betriebsergebnis I	46'715	14.3						
Abschreibungen								Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Finanzaufwand/Ertrag								Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Aufwand divers								Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Steuern								Durchschnitts-Zahlen gemäss Jahresabschluss 2015 bis 2019
Übriger Aufwand								
Jahresergebnis (ohne Miete/Investition)	46'715	14.3						

Bereich	PLAN: Sommerbetrieb
Betriebstage Restaurant/Minigolf	7 Monate
Betriebstage Schwimmbad	4 Monate
Öffnungszeiten Restaurant	Montag bis Freitag, 9 bis 22 Uhr

Bemerkung	Je nach Saison und Wetter werden die Tages-Öffnungszeiten angepasst.

	CHF	% Warenaufwand in %	Öffnungs- tage	Frequenz/Tag	Ertrag exkl. 7.7% MWST	Ertrag/ Frequenz	Kommentar	Basis
Ertrag Restaurant	220'478	60.3	44.6					gemäss 01-IST
Ertrag Minigolf	50'216	13.7	52.6					gemäss 01-IST
Ertrag Restaurant (Verlängerung Saison)	25'070	6.9	44.6	90	1	278.55	300.00	Öffnungszeiten Restaurant um 3 Monate erweitert: 90 Tage à CHF 300
Ertrag Restaurant (Steigerung Attraktivität)	4'457	1.2	44.6	120	1	37.14	40.00	4 Monate: 120 Tage à CHF 40
Ertrag Restaurant Externe Gäste	9'749	2.7	44.6	210	1	46.43	50.00	7 Monate: 210 Tage à CHF 50
Total Ertrag Direkt	309'970	84.8						
Beitragszahlungen Restaurant	10'831	3.0						gemäss 01-IST
Beitragszahlungen Minigolf	44'768	12.2						gemäss 01-IST
Total Ertrag Indirekt	55'599	15.2						
Total Ertrag	365'569	100.0						
Warenaufwand Restaurant	115'761	31.7						Prozentzahlen gemäss 01-IST
Warenaufwand Minigolf	26'423	7.2						Prozentzahlen gemäss 01-IST
Warenaufwand	142'184	38.9						
Bruttoergebnis I	223'386	61.1						
Personalaufwand Restaurant	83'634	22.9						gemäss 01-IST
Personalaufwand Minigolf	41'959	11.5						gemäss 01-IST
Personalaufwand Restaurant (Verlängerung Saison)	18'900	5.2						Öffnungszeiten Restaurant um 3 Monate erweitert: 90 Tage à 6 Stunden à CHF 35
Personalaufwand Minigolf (Kombination Kasse)	-21'000	-5.7						Minderaufwand von 4 Monaten: 120 Tage à 5 Stunden à CHF 35
Personalaufwand	123'493	33.8						
Bruttoergebnis II	99'893	27.3						
Miete								gemäss 01-IST
Unterhalt & Reparaturen	2'796	0.8						gemäss 01-IST, Minderaufwand durch kombinierte und neue Infrastruktur - CH 1'500
Fahrzeuge								gemäss 01-IST
Sachversicherungen & Gebühren	2'200	0.6						gemäss 01-IST
Energie & Entsorgung	8'091	2.2						gemäss 01-IST, Minderaufwand durch kombinierte Infrastruktur - CH 3'000
Verwaltungsaufwand	7'149	2.0						gemäss 01-IST, Minderaufwand durch kombinierte Infrastruktur - CH 1'500
Informatikaufwand								gemäss 01-IST
Werbeaufwand	2'260	0.6						gemäss 01-IST
Managementfee								gemäss 01-IST
Übriger Aufwand	811	0.2						gemäss 01-IST
Übriger betrieblicher Aufwand	23'308	6.4						
Betriebsergebnis I	76'585	20.9						
Abschreibungen								gemäss 01-IST
Finanzaufwand/Ertrag								gemäss 01-IST
Aufwand divers								gemäss 01-IST
Steuern								gemäss 01-IST
Übriger Aufwand								
Jahresergebnis (ohne Miete/Investition)	76'585	20.9						

Bereich	PLAN: Ganzjahr
Betriebstage pro Jahr (netto)	306
Betriebsferien in Wochen	2 Wochen im Januar
Öffnungszeiten	November bis März: Mittwoch bis Sonntag
	11.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Ruhetage	November - März, Montag & Dienstag
Betriebstage Minigolf	7 Monate
Betriebstage Schimmbad	4 Monate

	CHF	% Warenaufwand in %	Öffnungstage	Frequenz/Tag	Ertrag exkl. 7.7% MWST	Ertrag/Frequenz	Kommentar	Basis
Ertrag Restaurant	220'478	42.9	44.6					gemäss 01-IST
Ertrag Minigolf	50'216	9.8	52.6					gemäss 01-IST
Ertrag Restaurant (Verlängerung Saison)	25'070	4.9	44.6	90	1	278.55	300.00	Öffnungszeiten Restaurant um 3 Monate erweitert: 90 Tage à CHF 300
Ertrag Restaurant (Steigerung Attraktivität)	4'457	0.9	44.6	120	1	37.14	40.00	4 Monate: 120 Tage à CHF 40
Ertrag Restaurant Externe Gäste	9'749	1.9	44.6	210	1	46.43	50.00	7 Monate: 210 Tage à CHF 50
Ertrag Restaurant Winter	148'561	28.9	30.0	100	40	37.14	40.00	40 Essen pro Tag à CHF 40 (inkl. Anteil Getränke)
Total Ertrag Direkt	458'531	89.2						
Beitragszahlungen Restaurant	10'831	2.1						gemäss 01-IST
Beitragszahlungen Minigolf	44'768	8.7						gemäss 01-IST
Total Ertrag Indirekt	55'599	10.8						
Total Ertrag	514'130	100.0						
Warenaufwand Restaurant	160'329	31.2						Prozentzahlen gemäss 01-IST
Warenaufwand Minigolf	26'423	5.1						Prozentzahlen gemäss 01-IST
Warenaufwand	186'752	36.3						
Bruttoergebnis I	327'378	63.7						
Personalaufwand Restaurant	83'634	16.3						gemäss 01-IST
Personalaufwand Minigolf	41'959	8.2						gemäss 01-IST
Personalaufwand Restaurant (Verlängerung Saison)	18'900	3.7						Öffnungszeiten Restaurant um 3 Monate erweitert: 90 Tage à 6 Stunden à CHF 35
Personalaufwand Minigolf (Kombination Kasse)	-21'000	-4.1						Minderaufwand von 4 Monaten: 120 Tage à 5 Stunden à CHF 35
Personalaufwand Wintermonate	78'750	15.3						350 Stellenprocente für 5 Monate à CHF 4'500 pro Monat
Personalaufwand	202'243	39.3						
Bruttoergebnis II	125'135	24.3						
Miete								gemäss 02-Sommer
Unterhalt & Reparaturen	3'796	0.7						gemäss 02-Sommer, Mehraufwand für Mehrgebrauch CHF 1'000
Fahrzeuge								gemäss 02-Sommer
Sachversicherungen & Gebühren	2'700	0.5						gemäss 02-Sommer, Mehraufwand für Ganzjahresbetrieb: CHF 500
Energie & Entsorgung	12'091	2.4						gemäss 02-Sommer, Mehraufwand für Ganzjahresbetrieb: CHF 4'000
Verwaltungsaufwand	9'149	1.8						gemäss 02-Sommer, Mehraufwand für Ganzjahresbetrieb: CHF 2'000
Informatikaufwand								gemäss 02-Sommer
Werbeaufwand	3'760	0.7						gemäss 02-Sommer, Mehraufwand für Bewerbung Ganzjahresbetrieb: CHF 1'500
Managementfee								gemäss 02-Sommer
Übriger Aufwand	1'111	0.2						gemäss 02-Sommer, Mehraufwand für Ganzjahresbetrieb: CHF 300
Übriger betrieblicher Aufwand	32'608	6.3						
Betriebsergebnis I	92'527	18.0						
Abschreibungen								gemäss 02-Sommer
Finanzaufwand/Ertrag								gemäss 02-Sommer
Aufwand divers								gemäss 02-Sommer
Steuern								gemäss 02-Sommer
Übriger Aufwand								
Jahresergebnis (ohne Miete/Investition)	92'527	18.0						