

Budget 2020/2021

vom 01.04.2020 bis 31.03.2021

2020/2021

in CHF

Dienstleistungen und Beiträge	553'000
Ertrag Eisvermietung	390'000
Ertrag Eintritte und Saisonkarten	48'000
Ertrag Mietgegenstände und Dienstleistungen	47'000
Ertrag Werbefelder	40'000
Ertrag Sommervermietung	5'000
Ertragsminderung und Werberichtigung Delkreder	-2'000
Beitrag Bezirk Küssnacht	25'000
Materialaufwand und Fremdleistungen	-30'000
Materialaufwand und Fremdleistungen	-30'000
Personalaufwand	-216'000
Lohnaufwand und Sozialleistungen	-216'000
Sonstiger Betriebsaufwand	-225'500
Unterhalt, Reparaturen, Eisreinigungsmaschine	-60'000
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-15'000
Energieaufwand, Entsorgung	-90'000
Buchführung, Revision	-25'500
Informatikaufwand	-10'000
Verwaltungsaufwand	-15'000
Werbung, Telefon, Übriger Betriebsaufwand	-10'000
Betriebsergebnis vor Abschreibungen EBITDA	81'500
Abschreibungen	-90'000
Abschreibungen Betriebsgebäude	-80'000
Übrige Abschreibungen	-10'000
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg u. Steuern EBIT	-8'500
Finanzaufwand und Finanzerfolg	-18'500
Finanzaufwand	-18'500
Erfolg betriebliche Liegenschaft	16'350
Ertrag Pacht Bistro Pögg	15'000
Ertrag Mieten Büroräumlichkeiten	5'000
Ertrag Nebenkosten	18'000
Aufwand Nebenkosten, Unterhalt, Reparaturen	-21'650
Betriebsergebnis vor A.O. Erfolg u. Steuern EBT	-10'650
A.O. Erfolg, Rückstellungen, Steuern	-3'000
Ausserordentlicher Aufwand	-
Ausserordentlicher Ertrag	-
Steuern	-3'000
Jahresergebnis	-13'650



KÜSSNACHTER EISBAHN-GENOSSENSCHAFT



Das Küssnachter Sport- und Veranstaltungszentrum

Jahresrechnung 2019/2020

vom 01.04.2019 bis 31.03.2020

Die Jahresrechnung konnte von der Generalversammlung noch nicht genehmigt werden.

der Genossenschaft

Küssnachter Eisbahn-Genossenschaft
Oberdorf 71
6403 Küssnacht am Rigi

Bilanz per 31.03.2020

	31.03.2019	31.03.2020
Aktiven		
Flüssige Mittel	164'994	108'314
Forderungen	78'079	82'824
Delkretere	-30'000	-30'000
Vorräte	-	-
Aktive Rechnungsabgrenzung	36'845	28'597
Total Umlaufvermögen	279'918	189'735
Langfristige Forderungen	-	-
Mobile Sachanlagen	21'070	14'655
Immobilie Sachanlagen	2'103'978	2'020'691
Total Anlagevermögen	2'125'048	2'035'346
Total Aktiven	2'404'966	2'225'081
Passiven		
Lieferungen und Leistungen	146'019	27'626
Kurzfristige Verbindlichkeiten	26'236	10'289
Passive Rechnungsabgrenzung	44'632	35'036
Total Fremdkapital kurzfristig	216'887	72'933
Rückstellungen	15'000	10'000
Total Rückstellungen	15'000	10'000
Darlehen Schwyzer Kantonalbank	1'010'000	990'000
Darlehen Genossenschaftsrat	-	-
Darlehen BIGA I	175'000	150'000
Depot KGS Gastro GmbH	-	3'000
Total Fremdkapital langfristige	1'185'000	1'143'000
Genossenschaftskapital	919'500	919'500
Gesetzliche Gewinnreserve	25'762	25'762
Gewinnvortrag	79'876	42'817
Jahresgewinn / -Jahresverlust	-37'059	11'069
Total Eigenkapital	988'079	999'148
Total Passiven	2'404'966	2'225'081

Erfolgsrechnung 2019/2020

vom 1.04.2019 bis 31.03.2020

	2018/2019 Vorjahr in CHF	2019/2020 Berichtsjahr in CHF	2019/2020 Budget Berichtsjahr in CHF	Abw. Budget in %
Dienstleistungen und Beiträge	587'199	543'506	596'500	-8.88
Ertrag Eisvermittlung	404'501	398'623	420'000	-5.09
Ertrag Eintritte und Saisonkarten	52'507	47'493	50'000	-5.01
Ertrag Mietgegenstände, Dienstleistungen	51'716	46'284	51'500	-10.13
Ertrag Werbefelder	44'048	46'941	40'000	17.35
Ertrag Sommervermietung	10'780	8'181	10'000	-18.19
Ertragsminderung und Werberichtigung Delkretere	-1'353	-29'016	-	-
Beitrag Bezirk Küssnacht	25'000	25'000	25'000	0.00
Materialaufwand und Fremdleistungen	-27'003	-18'142	-35'000	-48.17
Materialaufwand, Fremdleistungen	-27'003	-18'142	-35'000	-48.17
Personalaufwand	-209'843	-214'304	-220'000	-2.59
Lohnaufwand, Sozialleistungen	-209'843	-214'304	-220'000	-2.59
Sonstiger Betriebsaufwand	-217'230	-183'829	-221'000	-16.91
Unterhalt, Reparaturen, Eisreinigungsmaschine	-50'854	-25'608	-55'000	-53.44
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-13'737	-12'249	-15'000	-18.34
Energieaufwand, Entsorgung	-85'661	-87'912	-90'000	-2.32
Buchführung, Revision	-25'165	-25'165	-25'000	0.66
Informationsaufwand	-15'135	-11'967	-10'000	19.67
Verwaltungsaufwand	-14'754	-14'662	-15'000	-2.25
Werbung, Telefon, Unger Betriebsaufwand	-11'924	-6'066	-11'000	-44.85
Betriebsergebnis vor Abschreibungen EBITDA	133'123	127'431	120'500	5.75
Abschreibungen	-100'313	-94'715	-100'000	-5.29
Abschreibungen Betriebsgebäude	-88'569	-88'300	-80'000	10.38
Ubrige Abschreibungen	-11'744	-6'415	-20'000	-67.93
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg u. Steuern EBIT	32'810	32'716	20'500	59.59
Finanzaufwand und Finanzerfolg	-19'990	-18'432	-20'000	-7.84
Finanzaufwand	-19'990	-18'432	-20'000	-7.84
Erfolg betriebliche Liegenschaft	18'367	17'519	23'000	-23.83
Ertrag Pacht Bistro Pögg	13'600	12'000	18'000	-33.33
Ertrag Mieten Büroräumlichkeiten	6'000	6'000	5'000	20.00
Ertrag Nebenkosten	12'651	14'400	16'000	-10.00
Aufwand Nebenkosten, Unterhalt, Reparaturen	-13'884	-14'881	-16'000	-6.99
Betriebsergebnis vor A.O. Erfolg u. Steuern EBT	31'187	31'803	23'500	35.33
A.O. Erfolg, Rückstellungen, Steuern	-68'246	-20'734	-51'000	-59.35
Ausserordentlicher Ertrag (40-Jahr Jubiläum)	7'323	-	-	-
Ausserordentlicher Aufwand u. Rückstellungen	-74'764	-13'304	-50'000	-
Direkte Steuern	-765	-7430	-1'000	643.00
Jahresgewinn bzw. -verlust	-37'059	11'069	-27'500	-140.25