

Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	W'plan 2016 €	W'plan 2017 €	F'Plan 2018 €	F'Plan 2019 €	F'Plan 2020 €	F'Plan 2021 €	F'Plan 2022 €
Erlöse								
Camping	466.835 €	409.500 €	418.000 €	402.500 €	410.000 €	415.000 €	423.800 €	425.000 €
Quellbad	374.046 €	358.000 €	375.000 €	390.000 €	400.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €
Strand / Strandkörbe	39.361 €	43.400 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €
Sauna	44.762 €	85.000 €	72.000 €	85.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Werbung / GGV	9.931 €	106.750 €	2.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Veräusserungserlöse	100.598 €	48.550 €	93.700 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	98.000 €	98.000 €
Veranstaltungen/Marketing/Entgelte	122.858 €	15.000 €	110.700 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	115.000 €	115.000 €
sonstige Erlöse	91.767 €	100.000 €	50.000 €	100.000 €	85.000 €	85.000 €	75.000 €	75.000 €
Kurtaxe	349.680 €	401.000 €	410.000 €	425.000 €	450.000 €	465.000 €	465.000 €	485.000 €
Parkplätze	148.702 €	168.000 €	202.700 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €
gew. Vermietung und Verpachtung	36.834 €	60.500 €	45.900 €	45.900 €	45.900 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Erlöse	1.785.374 €	1.795.700 €	1.835.700 €	1.918.500 €	1.961.000 €	2.010.100 €	2.014.900 €	2.036.100 €
Kosten								
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdvera	6.204 €	15.900 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	25.000 €	25.000 €
Personalkosten	1.279.665 €	1.173.000 €	1.275.500 €	1.300.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.375.000 €	1.375.000 €
Werbung	128.747 €	91.700 €	100.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Fremdleistungen	1.764 €	9.500 €	1.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	377.239 €	381.100 €	350.000 €	350.000 €	355.000 €	355.000 €	365.000 €	365.000 €
Instandhaltung	235.078 €	132.800 €	115.000 €	125.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	135.000 €
Verwaltungsaufw.	122.691 €	92.900 €	75.000 €	75.000 €	78.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Abschreibungen	441.605 €	550.000 €	450.000 €	490.000 €	475.000 €	442.000 €	410.000 €	405.000 €
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)	46.455 €	89.300 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Zinsen & Steuern	54.691 €	85.400 €	41.500 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €
Summe Kosten	2.694.139 €	2.621.600 €	2.468.000 €	2.523.700 €	2.571.700 €	2.540.700 €	2.545.200 €	2.545.200 €
Ergebnis operativ	- 908.765 €	- 825.900 €	- 632.300 €	- 605.200 €	- 610.700 €	- 530.600 €	- 530.300 €	- 509.100 €
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge								
Ao. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert	125.000 €	- €	668.700 €	1.350.000 €				
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	79.120 €	- €	- €	- €	- €			
Außerordentliches Ergebnis	204.120 €	- €	668.700 €	1.350.000 €	- €			
Ergebnis gesamt	- 704.645 €	- 825.900 €	36.400 €	744.800 €	- 610.700 €	- 530.600 €	- 530.300 €	- 509.100 €