

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder		Betriebswirtschaftliche Auswertung Februar 2020											
		Erfolgplan 2020		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Abweichung		Abweichung			
		Euro	Euro	Euro	Euro			Erfolgsplan	Vorjahr				
1.	Umsatzerlöse												
	1.1. Camping	200.000		211.680		199.956		11.680			11.724		
	1.2.1. Quellbad	49.500		62.263		52.630		12.763			9.633		
	1.2.2. Hallenbad	20.000		27.403		0		7.403			27.403		
	1.2.3. Bakerbad	-		0		0		0			0		
	1.3. Strand / Strandkörbe	300		51		401		-249			-350		
	1.4. Sauna	17.500		19.701		20.558		2.201			-857		
	1.5. Werbung	850		2.100		2.100		1.250			0		
	1.6. Veräusserungserlöse	19.150		19.993		15.800		843			4.194		
	1.7. Veranstaltung und Marketing	11.250		9.278		12.817		-1.972			-3.538		
	1.8. Gästebeträge	54.500		42.045		34.976		-12.455			7.069		
	1.9. Parkplätze	30.000		29.077		30.063		-923	0		-986	0	
	1.10. Vermietung und Verpachtung	6.650		8.988		8.976		2.338			12		
	1.11. sonstige Erlöse	-		0		0			0				0
	Summe Erlöse		409.700		432.580		378.277		22.880				54.303
3.	Materialaufwand												
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.500		69.569		52.788		33.069			16.781		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.068	39.568	585	70.155	3.126	55.914	-2.482	30.587		-2.541	14.240	
4.	Personalaufwand												
	a) Löhne und Gehälter	207.369		195.410		181.244		-11.959			14.166		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	55.247		52.318		49.107		230.351	0	-14.888	0	17.378	
			262.617		247.729								
5.	Abschreibungen												
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.119		-		0							
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.457	-	103.638	0	93.924	0		0				0
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		84.457		103.638		93.924		19.181				9.714
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	-		0				-1.500			0
	davon an verbundene Unternehmen:												
	Summe Kosten		388.141		421.521		380.189		33.379				41.332
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-		-									
9.	Ergebnis nach Steuern		21.559		11.060		- 1.912		-10.499				12.971
10.	Sonstige Steuern				2.450		0		2.450				2.450
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		21.559		8.610		-1.912		-12.949				10.521