

| Eigenbetrieb Tourismus & Bäder |                                                                              |  |  | Betriebswirtschaftliche Auswertung März 2020 |         |               |          |               |          |             |          |            |         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
|                                |                                                                              |  |  | Erfolgplan 2020                              |         | Ergebnis 2020 |          | Ergebnis 2019 |          | Abweichung  |          | Abweichung |         |
|                                |                                                                              |  |  | Euro                                         | Euro    | Euro          | Euro     |               |          | Erfolgsplan |          | Vorjahr    |         |
|                                |                                                                              |  |  |                                              |         |               |          |               |          |             |          |            |         |
| 1.                             | Umsatzerlöse                                                                 |  |  |                                              |         |               |          |               |          |             |          |            |         |
|                                | 1.1. Camping                                                                 |  |  | 200.100                                      |         | 216.600       |          | 203.930       |          | 16.500      |          | 12.670     |         |
|                                | 1.2.1. Quellbad                                                              |  |  | 72.400                                       |         | 74.753        |          | 77.820        |          | 2.353       |          | -3.067     |         |
|                                | 1.2.2. Hallenbad                                                             |  |  | 30.000                                       |         | 32.818        |          | 0             |          | 2.818       |          | 32.818     |         |
|                                | 1.2.3. Bäckerbad                                                             |  |  | -                                            |         | 0             |          | 0             |          | 0           |          | 0          |         |
|                                | 1.3. Strand / Strandkörbe                                                    |  |  | 800                                          |         | 92            |          | 718           |          | -708        |          | -626       |         |
|                                | 1.4. Sauna                                                                   |  |  | 26.000                                       |         | 23.558        |          | 29.145        |          | -2.442      |          | -5.588     |         |
|                                | 1.5. Werbung                                                                 |  |  | 850                                          |         | 2.303         |          | 2.268         |          | 1.453       |          | 34         |         |
|                                | 1.6. Veräusserungserlöse                                                     |  |  | 26.325                                       |         | 23.712        |          | 21.868        |          | -2.613      |          | 1.844      |         |
|                                | 1.7. Veranstaltung und Marketing                                             |  |  | 12.900                                       |         | 10.772        |          | 15.780        |          | -2.128      |          | -5.008     |         |
|                                | 1.8. Gästebeträge                                                            |  |  | 77.500                                       |         | 46.691        |          | 49.031        |          | -30.809     |          | -2.340     |         |
|                                | 1.9. Parkplätze                                                              |  |  | 46.500                                       |         | 41.518        |          | 43.970        |          | -4.982      | 0        | -2.452     | 0       |
|                                | 1.10. Vermietung und Verpachtung                                             |  |  | 10.650                                       |         | 8.988         |          | 14.127        |          | -1.662      |          | -5.139     |         |
|                                | 1.11. sonstige Erlöse                                                        |  |  | -                                            |         | 0             |          | 0             |          |             | 0        |            | 0       |
|                                | Summe Erlöse                                                                 |  |  |                                              | 504.025 |               | 481.803  |               | 458.657  |             | - 22.222 |            | 23.146  |
| 3.                             | Materialaufwand                                                              |  |  |                                              |         |               |          |               |          |             |          |            |         |
|                                | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   |  |  | 57.700                                       |         | 103.499       |          | 78.295        |          | 45.799      |          | 25.204     |         |
|                                | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |  |  | 3.068                                        | 60.768  | 1.756         | 105.255  | 3.641         | 81.936   | -1.312      | 44.487   | -1.886     | 23.319  |
| 4.                             | Personalaufwand                                                              |  |  |                                              |         |               |          |               |          |             |          |            |         |
|                                | a) Löhne und Gehälter                                                        |  |  | 310.178                                      |         | 301.320       |          | 272.104       |          | -8.858      |          | 29.216     |         |
|                                | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   |  |  | 82.794                                       |         | 80.319        |          | 73.604        |          |             |          |            |         |
|                                | davon für Altersversorgung                                                   |  |  |                                              | 392.972 |               | 381.639  |               | 345.709  | 0           | -11.332  | 0          | 35.930  |
| 5.                             | Abschreibungen                                                               |  |  |                                              |         |               |          |               |          |             |          |            |         |
|                                | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |  |  | 25.677                                       |         | -             |          | 0             |          |             |          |            |         |
| 6.                             | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           |  |  | 124.423                                      | -       | 156.737       | 0        | 142.603       | 0        |             | 0        |            | 0       |
|                                | davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil                         |  |  |                                              | 124.423 |               | 156.737  |               | 142.603  |             | 32.314   |            | 14.134  |
| 7.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |  |  | 2.600                                        | 2.600   | 2.110         |          | 1.057         |          |             | -2.600   |            | 0       |
|                                | davon an verbundene Unternehmen:                                             |  |  |                                              |         |               |          |               |          |             |          |            |         |
|                                | Summe Kosten                                                                 |  |  |                                              | 580.762 |               | 643.631  |               | 570.248  |             | 62.869   |            | 73.383  |
| 8.                             | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                         |  |  | -                                            |         | -             |          | 0             |          |             |          |            |         |
| 9.                             | Ergebnis nach Steuern                                                        |  |  | -                                            | 76.737  | -             | 161.828  | -             | 111.591  |             | -85.091  |            | -50.237 |
| 10.                            | Sonstige Steuern                                                             |  |  |                                              |         |               | 2.450    |               | 0        |             | 2.450    |            | 2.450   |
| 11.                            | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                            |  |  | -                                            | 76.737  |               | -164.278 |               | -111.591 |             | -87.541  |            | -52.687 |