Eigenbetrieb Tourismus & Bäder

Betriebswirtschaftliche Auswertung April 2020

		Erfolgplan 2020		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Abweichung		Abweichung	
		Euro	Euro	Euro	Euro			Erfolgsplan		Vorjahr	
1.	Umsatzerlöse										
	1.1. Camping	246.100		211.680		284.842		-34.420		-73.162	
	1.2.1. Quellbad	97.900		75.372		109.580		-22.528		-34.208	
	1.2.2. Hallenbad	40.000		32.818		0		-7.182		32.818	
	1.2.3. Bäkerbad	-		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe	3.300		133		7.799		-3.167		-7.666	
	1.4. Sauna	32.000		23.558		35.791		-8.442		-12.233	
	1.5. Werbung	1.000		2.303		2.268		1.303		34	
	1.6. Veräusserungserlöse	35.175		23.791		31.745		-11.384		-7.954	
	1.7. Veranstaltung und Marketing	41.000		14.362		17.770		-26.638		-3.408	
	1.8. Gästebeiträge	118.000		46.691		75.516		-71.309		-28.825	
	1.9. Parkplätze	71.500		41.564		76.643		-29.936	0	-35.079	0
	1.10. Vermietung und Verpachtung	15.150		8.988		18.031		-6.162		-9.043	
2.	1.11. sonstige Erlöse	-		0		0			0		0
	Summe Erlöse		701.125		481.259		659.985		- 219.866		- 178.726
3.	Materialaufwand										
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und										
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	122.500		128.534		114.785		6.034		13.748	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.093	125.593	1.756	130.289	3.641	118.426	-1.337	4.697	-1.886	11.863
4.	Personalaufwand										
	a) Löhne und Gehälter	408.407		400.006		365.961		-8.400		34.045	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	109.284		107.031		98.987					
	für Altersversorgung und Unterstützung		517.691		507.037		464.948	0	-10.654	0	42.090
	davon für Altersversorgung										
5.	Abschreibungen										
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-		-		0					
	des Anlagevermögens und Sachanlagen		-		0		0				
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.618	-	188.848	0	188.631	0		0		0
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit										
	Rücklageanteil		161.618		188.848		188.631		27.230		217
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.110		1.057			-2.600		0
	davon an verbundene Unternehmen:										
	Summe Kosten		807.502		826.175		772.005		18.673		54.169
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-		-		0					
9.	Ergebnis nach Steuern		- 106.377		- 344.916		- 112.020		-238.539		-232.895
10.	Sonstige Steuern				2.450		0		2.450		2.450
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 106.377		-347.366		-112.020		-240.989		-235.345
	Anteil Kurzarbeitergeld				33000						
	Anteil Abbau Urlaub und Stunden				40.000						
	Bereinigtes Ergebnis				-274.366						