Eigenbetrieb Tourismus & Bäder			Betriebswirtschaftliche Auswertung Mai 2020									
			Erfolgplan 2020		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Abweichung		Abweichung	
			Euro	Euro	Euro	Euro			Erfolgsplan		Vorjahr	
1.	Umsatzerlöse											
	1.1. Camping		284.150		211.680		320.992		-72.470		-109.312	
	1.2.1. Quellbad		132.150		75.372		142.202		-56.778		-66.830	
	1.2.2. Hallenbad		50.000		32.818		0		-17.182		32.818	
	1.2.3. Bäkerbad		-		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe		8.800		11.063		12.576		2.263		-1.513	
	1.4. Sauna		39.000		23.558		43.148		-15.442		-19.590	
	1.5. Werbung		1.000		2.303		2.268		1.303		34	
	1.6. Veräusserungserlöse		44.205		27.136		41.802		-17.069		-14.666	
	1.7. Veranstaltung und Marketing		49.500		15.035		21.177		-34.465		-6.142	
	1.8. Gästebeiträge		178.000		56.375		94.602		-121.625		-38.228	
	1.9. Parkplätze		97.000		54.432		91.772		-42.568	0	-37.340	0
	1.10. Vermietung und Verpachtung		19.650		8.988		25.043		-10.662		-16.055	
2.	1.11. sonstige Erlöse		-		0		0			0		0
	Summe Erlöse			903.455		518.758		795.582		- 384.697		- 276.824
3.	Materialaufwand											
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und										
		Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.446		147.787		159.184		-7.659		-11.397	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.093	158.539	1.756	149.543	3.645	162.830	-1.337	-8.995	-1.890	-13.287
4.	Personalaufwand											
	a)	Löhne und Gehälter	566.479		562.421		467.081		-4.058		95.340	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen	135.637		132.126		126.380					
		für Altersversorgung und Unterstützung		702.116		694.547		593.461	0	-7.569	0	101.086
		davon für Altersversorgung										
5.	Abschreibungen											
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.677		-		0					
		des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.677		0		0				
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		204.328	-	207.419	0	231.743	0		0		0
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit											
	Rücklageanteil			204.328		207.419		231.743		3.091		-24.323
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.110		1.057			-2.600		0
	davon an verbundene Unternehmen:											
	Summe Kosten			1.093.260		1.051.510		988.034		-41.750		63.476
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-		0					
9.	Ergebnis nach Steuern			- 189.805		- 532.752		- 192.452		-342.947		-340.300
10.	Sonstige Steuern					2.450		0		2.450		2.450
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			- 189.805		-535.202		-192.452		-345.397		-342.750
						April	Mai					
Anteil Kurzarbeitergeld						33.000	65.000					
Anteil Abbau Urlaub und Stunden						40.000						
Bereinigtes Ergebnis						-397.202						