

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder		Betriebswirtschaftliche Auswertung Oktober 2020													
		Erfolgplan 2020		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Abweichung		Abweichung					
		Euro	Euro	Euro	Euro			Erfolgsplan	Vorjahr						
1.	Umsatzerlöse														
	1.1. Camping	148.500		273.091		598.328		124.591		-325.237					
	1.2.1. Quellbad	151.500		145.164		468.886		-6.336		-323.722					
	1.2.2. Hallenbad	100.000		42.876		0		-57.124		42.876					
	1.2.3. Bäkerbad	-		0		0		0		0					
	1.3. Strand / Strandkörbe	45.000		60.809		58.191		15.809		2.618					
	1.4. Sauna	36.000		28.025		76.861		-7.975		-48.836					
	1.5. Werbung	700		2.526		2.268		1.826		257					
	1.6. Veräusserungserlöse	56.775		118.046		102.416		61.271		15.630					
	1.7. Veranstaltung und Marketing	38.500		37.181		47.225		-1.319		-10.044					
	1.8. Gästebeiträge	298.500		425.534		419.932		127.034		5.602					
	1.9. Parkplätze	142.500		216.470		254.601		73.970	0	-38.131	0				
	1.10. Vermietung und Verpachtung	35.800		8.988		55.641		-26.812		-46.653					
2.	1.11. sonstige Erlöse	-		0		2.568		0		0					
	Summe Erlöse		1.053.775		1.358.710		2.086.917		304.935		- 725.639				
3.	Materialaufwand														
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	230.000		325.123		319.010		95.123		6.113				
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.500	265.500	10.447	335.570	11.348	330.358	-25.053	70.070	-901	5.212			
4.	Personalaufwand														
	a)	Löhne und Gehälter	1.084.599		1.106.820		981.891		22.221		124.929				
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	284.176		310.046		263.066								
		davon für Altersversorgung		1.368.775		1.416.866		1.244.957	0	48.091	0	171.909			
5.	Abschreibungen														
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			16		0								
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	531.666	-	419.956	0	419.542	0			0					
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		531.666		419.956		419.542		-111.710		414				
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.600	7.600	7.788		4.885				-7.600					
	davon an verbundene Unternehmen:														
	Summe Kosten		2.173.541		2.172.408		1.994.857		-1.133		177.551				
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-		-		0									
9.	Ergebnis nach Steuern	-	1.119.766	-	813.698		92.060		306.068		-905.758				
10.	Sonstige Steuern				2.450		2.636		2.450		-186				
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	1.119.766	-	-816.148		89.424		303.618		-905.572				