Eigenbetrieb Tourismus & Bäder			Vorläufige betriebswirtschaftliche Auswertung Dezember 2020									
			Erfolgplan 2020 Nachtrag		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Abweichung		Abweichung	
			Euro	Euro	Euro	Euro			Erfolgsplan		Vorjahr	
1.	Umsatzerlöse											
	1.1. Camping		148.500		228.928		451.354		80.428		-222.426	
	1.2.1. Quellbad		164.000		148.508		487.159		-15.492		-338.651	
	1.2.2. Hallenbad		120.000		43.811		0		-76.189		43.811	
	1.2.3. Bäkerbad		0		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe		45.500		90.449		80.953		44.949		9.496	
	1.4. Sauna		51.000		28.269		93.154		-22.731		-64.885	
	1.5. Werbung		700		4.643		2.709		3.943		1.934	
	1.6. Veräusserungserlöse		65.625		178.210		165.455		112.585		12.755	
	1.7. Veranstaltung und Marketing		42.500		23.866		30.092		-18.634		-6.226	
	1.8. Gästebeiträge		307.500		417.891		639.368		110.391		-221.477	
	1.9. Parkplätze		150.000		209.639		227.566		59.639	0	-17.927	0
	1.10. Vermietung und Verpachtung		35.800		8.988		149.436		-26.812		-140.448	
2.	1.11. sonstige Erlöse		185.267		542.459		199.732		357.192	0	342.727	0
	Summe Erlöse			1.316.392		1.925.661		2.526.978		609.269		- 601.317
3.	Materialaufwand											357.000
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und										
		Betriebsstoffe und für bezogene Waren	233.763		483.535		457.856		249.772		25.680	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.500	271.263	19.715	503.250	61.422	519.277	-17.785	231.987	-41.707	-16.027
4.	Personalaufwand											
	a)	Löhne und Gehälter	1.338.000		1.431.567		1.270.519		93.567		161.048	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen	369.430		312.723		341.087					
		für Altersversorgung und Unterstützung		1.707.430		1.744.290		1.611.606	0	36.860	0	132.684
		davon für Altersversorgung										
5.	Abschreibungen											
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände					468.743					
		des Anlagevermögens und Sachanlagen	495.294	495.294	495.294	495.294		468.743				
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		638.000	-	484.028	0	682.200	0		0		0
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit											
	Rücklageanteil			638.000		484.028		682.200		-153.972		-198.172
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.650	12.650	11.275	11.275	7.577	7.577		-1.375		3.698
	davon an verbundene Unternehmen:											
	Summe Kosten			3.124.637		3.238.137		3.289.403		113.500		-51.266
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-							
9.	Ergebnis nach Steuern			- 1.808.245		- 1.312.476		- 762.425		495.769		-550.051
10.	Sonstige Steuern		2.450	2.450	2.450	2.450	1.552	1.552		0		898
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			- 1.810.695		-1.314.926		-763.977		495.769		-550.949
						November	Dezember					
Anteil Kurzarbeitergeld						65.000	65.000					
Anteil Abbau Urlaub und Stunden						80.000						
Erhöhung Verwaltungsumlage						140.000						
Bereinigtes vorläufiges Ergebnis						-1.244.926						