

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder		Betriebswirtschaftliche Auswertung März 2021									
		Erfolgplan 2021		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020		Abweichung		Abweichung	
		Euro	Euro	Euro	Euro			Erfolgsplan		Vorjahr	
1.	Umsatzerlöse										
	1.1. Camping	225.000		245.198		216.600		20.198		28.598	
	1.2.1. Quellbad	72.000		0		74.753		-72.000		-74.753	
	1.2.2. Hallenbad	30.000		0		32.816		-30.000		-32.816	
	1.2.3. Bäkerbad	0		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe	800		0		92		-800		-92	
	1.4. Sauna	31.000		0		23.558		-31.000		-23.558	
	1.5. Werbung	880		4.643		2.303		3.763		2.340	
	1.6. Veräusserungserlöse	24.500		1.589		23.712		-22.911		-22.123	
	1.7. Veranstaltung und Marketing	13.500		23.866		10.772		10.366		13.094	
	1.8. Gästebeiträge	78.000		35.447		46.691		-42.553		-11.244	
	1.9. Parkplätze	44.500		41.292		41.518		-3.208	0	-226	0
	1.10. Vermietung und Verpachtung	10.500		14.650		8.988		4.150		5.662	
2.	1.11. sonstige Erlöse	-		-		0		0	0	0	0
	Summe Erlöse		530.680		366.684		481.803	-	163.996	-	115.119
3.	Materialaufwand										357.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105.000		85.369		103.499		-19.631		-18.130	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800	106.800	1.325	86.694	1.756	105.255	-475	-20.106	-431	-18.561
4.	Personalaufwand										
	a) Löhne und Gehälter	315.000		260.564		301.320		-54.436		-40.756	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	86.755		91.435		80.319					
	davon für Altersversorgung		401.755		351.999		381.639	0	-49.756	0	-29.640
5.	Abschreibungen										
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-	0	0					
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.500		101.132	0	156.737	0		0		0
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		162.500		101.132		156.737		-61.368		-55.605
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500	787	787	2.110	2.110		-1.713		-1.323
	davon an verbundene Unternehmen:										
	Summe Kosten		673.555		540.612		645.741		-132.943		-105.129
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-		-							
9.	Ergebnis nach Steuern	-	142.875	-	173.928	-	163.938		-31.053		-9.990
10.	Sonstige Steuern	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		0		0
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	145.325	-	-176.378	-	-166.368		-31.053		-9.990