

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder		Betriebswirtschaftliche Auswertung April 2021														
		Erfolgplan 2021		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Abweichung		Abweichung		Abweichung		
		Euro	Euro	Euro	Euro					Erfolgsplan	2020	2019				
1.	Umsatzerlöse															
	1.1. Camping	295.000		217.642		211.680		284.842		-77.358		5.962				-67.200
	1.2.1. Quellbad	74.500		2.471		75.372		109.580		-72.029		-72.901				-107.109
	1.2.2. Hallenbad	48.000		0		32.816		0		-48.000		-32.816				0
	1.2.3. Bäckerbad	-		0		0		0		0		0				0
	1.3. Strand / Strandkörbe	7.500		9.439		133		7.799		1.939		9.306				1.640
	1.4. Sauna	35.500		0		23.558		35.791		-35.500		-23.558				-35.791
	1.5. Werbung	2.250		2.303		2.303		2.268		53		0				35
	1.6. Veräusserungserlöse	25.500		0		23.791		31.745		-25.500		-23.791				-31.745
	1.7. Veranstaltung und Marketing	14.500		0		14.362		17.770		-14.500		-14.362				-17.770
	1.8. Gästebeiträge	68.500		54.759		46.691		75.516		-13.741		8.068				-20.757
	1.9. Parkplätze	65.000		44.804		41.564		76.643		-20.196	0	3.240	0			-31.839
	1.10. Vermietung und Verpachtung	15.000		25.808		8.988		18.031		10.808		16.820				7.777
2.	1.11. sonstige Erlöse	-		0		0						0				0
	Summe Erlöse		651.250		357.226		481.258		659.985	-	294.024	-	124.032	-		302.759
3.	Materialaufwand															
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.000		85.853		128.534		114.785		-49.147		-42.681				-28.932
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.002	160.002	1.704	87.558	1.756	130.290	3.641	118.426	-23.298	-72.444	-52	-42.732	-1.937		-30.868
4.	Personalaufwand															
	a) Löhne und Gehälter	425.200		356.811		400.006		365.961		-68.389		-43.195				-9.150
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	135.637		128.066		107.031		98.987		-7.571		21.035				29.079
	davon für Altersversorgung		560.837		484.877		507.037		464.948	0	-75.960	0	-22.160	0		19.929
5.	Abschreibungen															
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-		-		0		0		0		0				0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	195.000		143.913		188.648		188.631		-51.087		-44.735				-44.718
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		195.000		143.913		188.648		188.631		-51.087		-44.735			-44.718
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	2.600	787		2.110		1.057	1.057		-2.600		0			-1.057
	davon an verbundene Unternehmen:															
	Summe Kosten		918.439		716.347		825.975		773.062		-202.091		-109.628			52.913
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-		-		0										
9.	Ergebnis nach Steuern	-	267.189	-	359.121	-	344.717	-	113.077		-91.933		-14.404			-231.640
10.	Sonstige Steuern				2.450		2.450				2.450		0			2.450
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	267.189	-	-361.571	-	-347.167	-	-113.077		-94.383		-14.404			-234.090