

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder			Betriebswirtschaftliche Auswertung Dezember 2021													
			Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Abweichung Erfolgsplan		Abweichung 2020		Abweichung 2019	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse															
	1.1. Camping		500.000		519.077		208.928		451.354		19.077		310.149		67.723	
	1.2.1. Quellbad		325.000		241.797		129.242		487.159		-83.203		112.555		-245.362	
	1.2.2. Hallenbad		90.000		31.833		44.501		0		-58.167		-12.868		31.833	
	1.2.3. Bäkerbad		0		0		0		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe		85.000		83.188		90.688		80.953		-1.812		-7.500		2.235	
	1.4. Sauna		60.000		34.977		28.105		93.154		-25.023		6.872		-58.177	
	1.5. Werbung		1.000		2.303		4.643		2.709		1.303		-2.340		-406	
	1.6. Veräusserungserlöse		113.150		112.986		59.880		165.455		-164		53.106		-52.469	
	1.7. Veranstaltung und Marketing		85.000		63.235		23.866		30.092		-21.765		39.369		33.143	
	1.8. Gästebeiträge		620.000		781.891		480.269		639.368		161.891		301.622		142.523	
	1.9. Parkplätze		250.000		225.766		148.603		227.566		-24.234	0	77.163	0	-1.800	0
	1.10. Vermietung und Verpachtung		59.300		158.947		142.816		149.436		99.647		16.131		9.511	
	1.11. sonstige Erlöse		185267		489.944		488232		199732		0		1.712	0	290.212	0
	Summe Erlöse			2.373.717		2.745.944		1.849.773		2.526.978		67.550		896.171		218.966
3.	Materialaufwand															
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und															
	Waren		380.355		472.933		454.351		457.856		92.578		18.582		15.077	
	b) Leistungen		48.500	428.855	137.775	610.708	136.699	591.050	61.422	519.278	89.275	181.853	1.076	19.658	76.353	91.430
4.	Personalaufwand															
	a) Löhne und Gehälter		1.465.060		1.259.718		1.221.381		1.270.519		-205.342		38.337		-10.801	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen		396.586		403.946		382.306		341.087		7.360		21.640		62.859	
	Unterstützung			1.861.646		1.663.664		1.603.687		1.611.606	0	-197.982	0	59.977	0	52.058
	davon für Altersversorgung															
5.	Abschreibungen															
	a) Vermögensgegenstände		472350		549412		550373		468743		77.062		-961		80.669	
	Sachanlagen			472350		549412		550373		468743		77062		-961		80669
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		779.300		718.595		539.110		682.200		-60.705		179.485		36.395	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit										0		0		0	
	Rücklageanteil			779.300		718.595		539.110		682.200	0	-60.705	0	179.485	0	36.395
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.000	34.000	16691	16.691	6.723	6.723	7.577	7.577	-17.309	-17.309	9.968	9.968	9.114	9.114
	davon an verbundene Unternehmen:															
	Summe Kosten			3.576.151		3.559.070		3.290.943		3.289.404		-17.081		268.127		269.666
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	1552	1552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Ergebnis nach Steuern			-1.202.434		-813.126		-1.442.722		-762.426		84.631		628.044		-50.700
10.	Sonstige Steuern			2450		1309		0		1552		0		0		0
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-1.204.884		-814.435		-1.442.722		-763.978		84.631		628.044		-50.700