

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder			Betriebswirtschaftliche Auswertung Oktober 2023									
			Erfolgplan 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2023		Abweichung Erfolgsplan		Abweichung 2022	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse											
	1.1. Camping		650.000		714.815		941.182		291.182		226.367	
	1.2.1. Quellbad		295.000		429.520		432.834		137.834		3.314	
	1.2.2. Hallenbad		85.000		81.225		72.132		-12.868		-9.093	
	1.2.3. Bäkerbad		0		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe		85.000		78.355		85.597		597		7.242	
	1.4. Sauna		70.000		51.159		61.768		-8.232		10.609	
	1.5. Werbung		1.000		2.512		2.254		1.254		-258	
	1.6. Veräusserungserlöse		125.000		132.345		149.853		24.853		17.508	
	1.7. Veranstaltung und Marketing		65.000		65.395		135.393		70.393		69.998	
	1.8. Gästebeiträge		675.000		831.125		808.440		133.440		-22.685	
	1.9. Parkplätze		245.000		325.703		326.337		81.337	0	634	0
	1.10. Vermietung und Verpachtung		85.000		138.536		81.572		-3.428		-56.964	
2.	1.11. sonstige Erlöse		0		0		56.804			0	56.804	0
	Summe Erlöse			2.381.000		2.850.690		3.154.166		716.361		303.476
3.	Materialaufwand											
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Waren	446.167		673.150		519.071		72.904		-154.079	
	b)	Leistungen	39.215	485.382	32.857	706.007	148.263	667.334	109.048	181.952	115.406	-38.673
4.	Personalaufwand											
	a)	Löhne und Gehälter	1.254.318		1.231.341		1.188.687		-65.630		-42.654	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen	312.534		319.445		285.597		-26.937		-33.848	
		Unterstützung		1.566.852		1.550.786		1.474.285	0	-92.567	0	-76.501
		davon für Altersversorgung										
5.	Abschreibungen											
	a)	Vermögensgegenstände	0		0		0		0		0	
		Sachanlagen		0		0		0		0		0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		942.953		680.627		987.256		44.303		306.629	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			942.953		680.627		987.256	0	44.303	0	306.629
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.917	15.917	8.543	8.543	9.461	9.461	-6.455	-6.455	918	918
	davon an verbundene Unternehmen:											
	Summe Kosten			3.011.104		2.945.963		3.138.337		127.233		192.374
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0		0	857	857		0		0
9.	Ergebnis nach Steuern			-630.104		-95.273		14.972		589.129		111.102
10.	Sonstige Steuern			0		0		0		0		0
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-630.104		-95.273		14.972		589.129		111.102