

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder				Betriebswirtschaftliche Auswertung März 2024									
				Erfolgplan 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2024		Abweichung Erfolgsplan		Abweichung 2023	
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse												
	1.1. Camping			200.000		304.387		380.202		180.202		75.815	
	1.2.1. Quellbad			87.500		67.436		157.174		69.674		89.737	
	1.2.2. Hallenbad			23.750		52.600		32.155		8.405		-20.445	
	1.2.3. Bäkerbad			0		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe			21.250		12.095		14.211		-7.039		2.116	
	1.4. Sauna			200.000		19.718		28.341		-171.659		8.623	
	1.5. Werbung			250		2.303		3.825		3.575		1.522	
	1.6. Veräusserungserlöse			36.250		29.167		23.020		-13.230		-6.147	
	1.7. Veranstaltung und Marketing			21.250		33.366		33.812		12.562		446	
	1.8. Gästebeiträge			124.167		105.282		106.533		-17.633		1.251	
	1.9. Parkplätze			68.750		65.826		61.669		-7.081	0	-4.157	0
	1.10. Vermietung und Verpachtung			40.625		23.447		16.471		-24.154		-6.976	
2.	1.11. sonstige Erlöse					4863,27		147,82			0	-4.715	0
	Summe Erlöse				823.792		720.492		857.560		33.621		137.068
3.	Materialaufwand												
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		127.458		123.151		161.333		33.875		38.182	
	b)	Leistungen		28.885	156.343	85.566	208.717	5.724	167.057	-23.161	10.714	-79.842	-41.660
4.	Personalaufwand												
	a)	Löhne und Gehälter		395.110		265.331		276.867		-118.244		11.536	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen		98.448		141.556		152.673		54.225		11.117	
		Unterstützung			493.559		406.887		429.540	0	-64.019	0	22.653
		davon für Altersversorgung											
5.	Abschreibungen												
	a)	Vermögensgegenstände		0		0		0		0		0	
		Sachanlagen			0		0		0		0		0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			252.250		225.884		219.608		-32.642		-6.276	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				252.250		225.884		219.608	0	-32.642	0	-6.276
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			14.853	14.853	14.352	14.352	16.573	16.573	1.719	1.719	2.221	2.221
	davon an verbundene Unternehmen:												
	Summe Kosten				917.004		855.840		832.777		-84.227		-23.063
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	2450	2450	2450	2450		0		0
9.	Ergebnis nach Steuern				-93.213		-137.798		22.333		117.848		160.131
10.	Sonstige Steuern				0		0		0		0		0
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				-93.213		-137.798		22.333		117.848		160.131