

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder			Betriebswirtschaftliche Auswertung April 2025									
			Erfolgplan 2025		Ergebnis 2024		Ergebnis 2025		Abweichung Erfolgsplan		Abweichung 2024	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse											
	1.1. Camping		412.500		449.799		492.151		79.651		42.352	
	1.2.1. Quellbad		111.667		201.268		185.813		74.146		-15.455	
	1.2.2. Hallenbad		169.302		38.575		164.955		-4.347		126.380	
	1.2.3. Bäkerbad		0		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe		28.333		18.206		25.687		-2.647		7.481	
	1.4. Sauna		25.000		34.620		31.184		6.184		-3.436	
	1.5. Werbung		333		2.315		0		-333		-2.315	
	1.6. Veräusserungserlöse		51.667		47.615		63.274		11.608		15.659	
	1.7. Veranstaltung und Marketing		28.333		31.502		29.289		955		-2.214	
	1.8. Gästebeiträge		255.000		161.749		189.948		-65.052		28.199	
	1.9. Parkplätze		91.667		79.791		90.056		-1.610	0	10.265	0
	1.10. Vermietung und Verpachtung		61.667		29.895		44.083		-17.584		14.188	
2.	1.11. sonstige Erlöse				1314		13207,76			0	11.894	0
	Summe Erlöse			1.235.469		1.096.649		1.329.647		80.970		232.998
3.	Materialaufwand											
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.193		234.290		285.331		111.138		51.041	
	b)	Leistungen	37.417	211.609	14.682	248.972	14.143	299.474	-23.274	87.865	-539	50.502
4.	Personalaufwand											
	a)	Löhne und Gehälter	553.154		461.444		442.702		-110.452		-18.742	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen	137.828		152.673		356.042		218.214		203.369	
		Unterstützung		690.982		614.117		798.744	0	107.762	0	184.627
		davon für Altersversorgung										
5.	Abschreibungen											
	a)	Vermögensgegenstände	184.667		184.667		184.667		0		0	
		Sachanlagen		184.667		184.667		184.667		0		0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		344.742		297.750		205.035		-139.707		-92.715	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			344.742		297.750		205.035	0	-139.707	0	-92.715
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.192	19.192	444	444	5.124	5.124	-14.067	-14.067	4.680	4.680
	davon an verbundene Unternehmen:											
	Summe Kosten			1.451.192		1.345.950		1.493.044		41.852		147.094
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2450	2450	2450	2450	2450	2450	0		0	
9.	Ergebnis nach Steuern			-218.173		-251.751		-165.847		39.118		85.904
10.	Sonstige Steuern			0		0	379	379	0		0	
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-218.173		-251.751		-166.226		39.118		85.904