

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder			Betriebswirtschaftliche Auswertung Juli 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		756.250		775.025		838.710		82.460		63.685	
	1.2.1. Quellbad		251.250		362.993		381.993		130.743		19.000	
	1.2.2. Hallenbad		296.279		137.500		300.955		4.676		163.455	
	1.2.3. Bäkerbad		0		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe		63.750		78.484		75.027		11.277		-3.457	
	1.4. Sauna		43.750		47.260		47.102		3.352		-158	
	1.5. Werbung		583		2.315		0		-583		-2.315	
	1.6. Veräusserungserlöse		90.417		108.080		111.785		21.368		3.705	
	1.7. Veranstaltung und Marketing		63.750		94.352		104.393		40.643		10.041	
	1.8. Gästebeiträge		510.000		549.437		568.157		58.157		18.720	
	1.9. Parkplätze		160.417		208.586		214.624		54.207	0	6.038	0
	1.10. Vermietung und Verpachtung		107.917		77.593		89.544		-18.372		11.951	
2.	1.11. sonstige Erlöse				4.481		16102,4			0	11.621	0
	Summe Erlöse			2.344.362		2.446.106		2.748.392		387.928		302.286
3.	Materialaufwand											
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	348.385		485.708		589.745		241.360		104.037	
	b)	Leistungen	65.479	413.865	54.606	540.314	48.161	637.906	-17.318	224.042	-6.445	97.592
4.	Personalaufwand											
	a)	Löhne und Gehälter	1.106.309		1.048.200		1.098.839		-7.470		50.639	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen	275.655		273.025		311.652		35.996		38.627	
		Unterstützung		1.381.964		1.321.225		1.410.490	0	28.526	0	89.265
		davon für Altersversorgung										
5.	Abschreibungen											
	a)	Vermögensgegenstände	323.167		323.167		323.167		0		0	
		Sachanlagen		323.167		323.167		323.167		0		0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		603.299		548.507		579.935		-23.364		31.428	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			603.299		548.507		579.935	0	-23.364	0	31.428
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.585	33.585	444	444	6.266	6.266	-27.320	-27.320	5.822	5.822
	davon an verbundene Unternehmen:											
	Summe Kosten			2.755.880		2.733.657		2.957.764		201.884		224.107
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2450	2450	2450	2450	2450	2450	0		0	0
9.	Ergebnis nach Steuern			-413.968		-290.000		-211.821		186.044		78.179
10.	Sonstige Steuern			0		0	547,8	547,8	0		0	0
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-413.968		-290.000		-212.369		186.044		78.179