

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder			Betriebswirtschaftliche Auswertung Oktober 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		825.000		1.018.897		1.071.628		246.628		52.731	
	1.2.1. Quellbad		307.083		549.858		561.920		254.836		12.062	
	1.2.2. Hallenbad		423.256		194.167		425.955		2.699		231.788	
	1.2.3. Bäckerbad		0		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe		85.000		112.923		102.326		17.326		-10.597	
	1.4. Sauna		62.500		69.627		71.170		8.670		1.543	
	1.5. Werbung		833		2.315		0		-833		-2.315	
	1.6. Veräußerungserlöse		129.167		159.861		169.934		40.768		10.073	
	1.7. Veranstaltung und Marketing		85.000		166.045		142.903		57.903		-23.142	
	1.8. Gästebeiträge		701.250		863.260		899.922		198.672		36.662	
	1.9. Parkplätze		229.167		328.242		336.592		107.426	0	8.350	0
	1.10. Vermietung und Verpachtung		154.167		177.295		182.317		28.151		5.022	
2.	1.11. sonstige Erlöse				7.171		23008,77			0	15.838	0
	Summe Erlöse			3.002.423		3.649.661		3.987.677		962.246		338.016
3.	Materialaufwand											
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	479.030		817.567		927.944		448.914		110.377	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.896	581.926	71.236	888.803	66.233	994.177	-36.663	412.252	-5.003	105.374
4.	Personalaufwand											
	a)	Löhne und Gehälter	1.521.175		1.504.284		1.624.085		102.910		119.801	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	379.026		347.878		465.418		86.392		117.540	
		davon für Altersversorgung		1.900.201		1.852.162		2.089.503	0	189.302	0	237.341
5.	Abschreibungen											
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände	461.667		461.667		461.667		0		0	
		des Anlagevermögens und Sachanlagen		461.667		461.667		461.667		0		0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		861.856		892.929		722.088		-139.768		-170.841	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			861.856		892.929		722.088	0	-139.768	0	-170.841
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.979	47.979	7.219	7.219	6.532	6.532	-41.447	-41.447	-687	-687
	davon an verbundene Unternehmen:											
	Summe Kosten			3.853.628		4.102.779		4.273.966		420.338		171.187
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2450	2450	2888,8	2888,8	2723,67	2723,67	0			0
9.	Ergebnis nach Steuern			-853.656		-456.007		-289.012		541.908		166.830
10.	Sonstige Steuern			0	3153,18	3153,18	2376,67	2376,67	0			0
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-853.656		-459.160		-291.389		541.908		166.830