

Eigenbetrieb Tourismus & Bäder						Juni						
			Erfolgplan 2026		Ergebnis 2025		Ergebnis 2026		Abweichung Erfolgsplan		Abweichung 2025	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse											
	1.1. Camping		675.000		738.710		720.922		45.922		-17.788	
	1.2.1. Quellbad		175.000		381.993		241.557		66.557		-140.436	
	1.2.2. Hallenbad		300.417		300.955		305.855		5.438		4.900	
	1.2.3. Bäkerbad		0		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe		52.500		75.027		56.583		4.083		-18.444	
	1.4. Sauna		45.500		47.102		45.669		169		-1.433	
	1.5. Werbung		583		0		0		-583		0	
	1.6. Veräusserungserlöse		102.083		111.785		112.856		10.772		1.071	
	1.7. Veranstaltung und Marketing		55.417		104.393		79.940		24.524		-24.453	
	1.8. Gästebeiträge		705.833		568.157		789.708		83.874		221.551	
	1.9. Parkplätze		189.583		214.624		197.011		7.428	0	-17.613	
	1.10. Vermietung und Verpachtung		119.583		89.544		121.722		2.139		32.178	
	1.11. sonstige Erlöse				16102,4		19149,63		19.150	0	3.047	
	Summe Erlöse			2.421.500		2.648.392		2.690.973		269.473		42.580
3.	Materialaufwand											
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und										
		Waren	502.085		589.745		535.794		33.709		-53.951	
	b)	Leistungen	47.448	549.533	48.161	637.906	55.412	591.206	7.964	41.673	7.251	-46.700
4.	Personalaufwand											
	a)	Löhne und Gehälter	1.046.789		1.098.839		1.094.058		47.269		-4.781	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen	260.825		311.652		253.945		-6.879		-57.707	
		Unterstützung		1.307.613		1.410.491		1.348.003		40.390	0	-62.488
		davon für Altersversorgung										
5.	Abschreibungen											
	a)	Vermögensgegenstände	357.292		323167		357.292		0		34.125	
		Sachanlagen		357.292		323167		357.292		-		34.125
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		593.326		579.935		549.877		-43.449		-30.058	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit											
	Rücklageanteil			593.326		579.935		549.877		-43.449	0	-30.058
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.585	33.585	6.266	6.266	204	204	-33.381	-33.381	-6.062	-6.062
	davon an verbundene Unternehmen:											
	Summe Kosten			2.841.350		2.957.765		2.846.582		5.232		-111.183
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2450	2450	2450	2450	408,3	408,3		0		0
9.	Ergebnis nach Steuern			-422.300		-311.823		-156.018		264.240		153.763
10.	Sonstige Steuern			0	547,8	547,8		0		0		0
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-422.300		-312.370		-156.018		264.240		153.763