

Betriebswirtschaftlich Auswertungen
Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast

Daten BWA		Monat:	September 2012	kumulierte Werte		Abweichungen		Abweichungen	
			Soll	Vorjahr	Jahr	Soll - IST	Prozent	Vorjahr - Ist	Prozent
Erlöse									
Camping			335.293,09 €	331.362,15 €	386.864,95 €	51.571,86 €	15,38%	55.502,80 €	16,75%
Quellbad			366.424,98 €	358.856,62 €	376.060,90 €	9.635,92 €	2,63%	17.204,28 €	4,79%
Strand			40.000,00 €	42.028,98 €	42.703,49 €	2.703,49 €	6,76%	674,51 €	1,60%
Strandkörbe			40.917,48 €	30.143,42 €	33.246,58 €	- 7.670,90 €	-18,75%	3.103,16 €	10,29%
Gastgeberverzeichnis / Internet			37.010,65 €	7.555,71 €	27,30 €	- 36.983,35 €	-99,93%	- 7.528,41 €	-99,64%
Warenverkauf			31.785,61 €	23.796,15 €	26.919,06 €	- 4.866,55 €	-15,31%	3.122,91 €	13,12%
Veranstaltungen			12.320,68 €	11.969,00 €	15.095,28 €	2.774,60 €	22,52%	3.126,28 €	26,12%
sonstige Erlöse			4.493,36 €	10.040,99 €	6.171,41 €	1.678,05 €	37,35%	- 3.869,58 €	-38,54%
Kurtaxe			291.001,10 €	259.915,36 €	298.347,48 €	7.346,38 €	2,52%	38.432,12 €	14,79%
Varel Dangast Card			10.000,00 €	9.822,07 €	14.775,44 €	4.775,44 €	47,75%	4.953,37 €	50,43%
Parkplätze			- 8.616,97 €	- 5.526,01 €	- 3.761,52 €	4.855,45 €	-56,35%	1.764,49 €	-31,93%
gew. Vermietung und Verpachtung			36.042,71 €	56.270,42 €	57.575,91 €	21.533,20 €	59,74%	1.305,49 €	2,32%
Summe Erlöse			1.196.672,68 €	1.136.234,86 €	1.254.026,28 €	57.353,60 €	4,79%	117.791,42 €	10,37%
Kosten									
Wareneinkauf			11.652,63 €	14.861,83 €	14.309,19 €	2.656,56 €	22,80%	- 552,64 €	-3,72%
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.			23.221,37 €	16.271,79 €	13.910,21 €	- 9.311,16 €	-40,10%	- 2.361,58 €	-14,51%
Personalkosten			748.712,16 €	726.286,35 €	731.928,13 €	- 16.784,03 €	-2,24%	5.641,78 €	0,78%
Fremdleistungen			18.589,82 €	14.758,58 €	16.530,58 €	- 2.059,24 €	-11,08%	1.772,00 €	12,01%
Werbung			91.150,26 €	87.287,17 €	84.179,67 €	- 6.970,59 €	-7,65%	- 3.107,50 €	-3,56%
Gas			129.543,14 €	124.573,93 €	122.191,58 €	- 7.351,56 €	-5,67%	- 2.382,35 €	-1,91%
Strom			109.254,29 €	114.901,49 €	101.457,70 €	- 7.796,59 €	-7,14%	- 13.443,79 €	-11,70%
Wasser			20.809,94 €	20.657,92 €	15.734,25 €	- 5.075,69 €	-24,39%	- 4.923,67 €	-23,83%
Kanal			19.937,12 €	23.287,80 €	16.885,20 €	- 3.051,92 €	-15,31%	- 6.402,60 €	-27,49%
Betriebsstoffe			36.478,79 €	35.930,12 €	35.595,87 €	- 882,92 €	-2,42%	- 334,25 €	-0,93%
Reinigung			27.375,29 €	23.863,19 €	25.725,55 €	- 1.649,74 €	-6,03%	1.862,36 €	7,80%
Instandhaltung			91.405,34 €	79.530,30 €	88.946,56 €	- 2.458,78 €	-2,69%	9.416,26 €	11,84%
Verwaltungsaufw.			92.400,80 €	97.901,07 €	95.611,80 €	3.211,00 €	3,48%	- 2.289,27 €	-2,34%
Abschreibungen			- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)			11.962,21 €	18.134,12 €	25.113,69 €	13.151,48 €	109,94%	6.979,57 €	38,49%
Zinsen & Steuern			67.292,09 €	70.623,69 €	64.661,79 €	- 2.630,30 €	-3,91%	- 5.961,90 €	-8,44%
Summe Kosten			1.499.785,27 €	1.468.869,35 €	1.452.781,77 €	- 47.003,50 €	-3,13%	- 16.087,58 €	-1,10%
				- €	- €				
Ergebnis			- 303.112,59 €	- 332.634,49 €	- 198.755,49 €	104.357,10 €	-34,43%	133.879,00 €	-40,25%

Betriebswirtschaftlich Auswertungen
Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast

	Monat:	September 2012	Monatswerte		Abweichungen		Abweichungen
	Soll	Vorjahr	Jahr		Soll - IST		Vorjahr - Ist
Erlöse							
Camping	15.061,33 €	18.768,09 €	23.059,55 €	7.998,22 €	53,10%	4.291,46 €	22,87%
Quellbad	27.804,20 €	30.268,58 €	29.737,48 €	1.933,28 €	6,95%	531,10 €	-1,75%
Strand	1.371,84 €	3.566,17 €	2.215,88 €	844,04 €	61,53%	1.350,29 €	-37,86%
Strandkörbe	1.647,13 €	3.559,47 €	2.035,70 €	388,57 €	23,59%	1.523,77 €	-42,81%
Gastgeberverzeichnis / Internet	30.329,82 €	76,00 €	6.035,20 €	36.365,02 €	-119,90%	6.111,20 €	-8041,05%
Warenverkauf	3.435,36 €	2.487,14 €	3.306,73 €	128,63 €	-3,74%	819,59 €	32,95%
Veranstaltungen	790,36 €	1.523,27 €	2.294,02 €	1.503,66 €	190,25%	770,75 €	50,60%
sonstige Erlöse	307,17 €	199,66 €	33,94 €	273,23 €	-88,95%	165,72 €	-83,00%
Kurtaxe	22.603,01 €	26.163,10 €	39.215,91 €	16.612,90 €	73,50%	13.052,81 €	49,89%
Varel Dangast Card	- €	38,94 €	37,38 €	37,38 €	#DIV/0!	1,56 €	-4,01%
Parkplätze	1.030,53 €	587,39 €	476,84 €	553,69 €	-53,73%	110,55 €	-18,82%
gew. Vermietung und Verpachtung	5.504,13 €	8.639,87 €	14.311,94 €	8.807,81 €	160,02%	5.672,07 €	65,65%
		0					
Summe Erlöse	107.823,83 €	94.702,90 €	109.736,49 €	1.912,66 €	1,77%	15.033,59 €	15,87%
Kosten							
Wareneinkauf	1.063,53 €	1.523,20 €	649,89 €	413,64 €	-38,89%	873,31 €	-57,33%
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.	2.872,35 €	972,53 €	1.587,21 €	1.285,14 €	-44,74%	614,68 €	63,20%
Personalkosten	89.919,29 €	85.868,15 €	88.784,29 €	1.135,00 €	-1,26%	2.916,14 €	3,40%
Fremdleistungen	4.544,34 €	744,25 €	1.474,60 €	3.069,74 €	-67,55%	730,35 €	98,13%
Werbung	9.553,20 €	7.492,14 €	6.859,15 €	2.694,05 €	-28,20%	632,99 €	-8,45%
Gas	16.802,46 €	12.876,41 €	8.465,95 €	8.336,51 €	-49,61%	4.410,46 €	-34,25%
Strom	12.271,11 €	13.282,03 €	9.615,62 €	2.655,49 €	-21,64%	3.666,41 €	-27,60%
Wasser	992,79 €	3.032,43 €	989,36 €	3,43 €	-0,35%	2.043,07 €	-67,37%
Kanal	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Betriebsstoffe	2.716,92 €	2.360,63 €	1.828,81 €	888,11 €	-32,69%	531,82 €	-22,53%
Reinigung	1.157,05 €	1.175,05 €	1.198,55 €	41,50 €	3,59%	23,50 €	2,00%
Instandhaltung	4.419,94 €	4.224,26 €	3.000,71 €	1.419,23 €	-32,11%	1.223,55 €	-28,96%
Verwaltungsaufw.	4.220,09 €	5.614,51 €	5.849,43 €	1.629,34 €	38,61%	234,92 €	4,18%
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)	183,26 €	1.015,20 €	2.742,64 €	2.559,38 €	1396,55%	1.727,44 €	170,16%
Zinsen und Steuern	1.522,76 €	4.026,93 €	3.783,53 €	2.260,77 €	148,47%	243,40 €	-6,04%
Summe Kosten	152.239,10 €	144.207,72 €	136.829,74 €	17.670,13 €	-11,61%	7.134,58 €	-4,95%
Ergebnis	- 44.415,27 €	- 49.504,82 €	- 27.093,25 €	19.582,79 €	-44,09%	22.168,17 €	-44,78%