

Betriebswirtschaftlich Auswertungen
Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast

Daten BWA			Monat:	November 2012	kumulierte Werte		Abweichungen		Abweichungen
				Soll	Vorjahr	Jahr	Soll - IST	Prozent	Vorjahr - Ist
Erlöse									
Camping				345.789,09 €	342.271,97 €	387.613,95 €	41.824,86 €	12,10%	45.341,98 €
Quellbad				405.179,22 €	397.015,07 €	420.000,87 €	14.821,65 €	3,66%	22.985,80 €
Strand				40.000,00 €	46.169,16 €	42.703,49 €	2.703,49 €	6,76%	3.465,67 €
Strandkörbe				41.000,00 €	31.665,67 €	33.300,37 €	- 7.699,63 €	-18,78%	1.634,70 €
Gastgeberverzeichnis / Internet				37.547,82 €	7.613,71 €	38.998,94 €	1.451,12 €	3,86%	31.385,23 €
Warenverkauf				35.035,57 €	27.174,79 €	31.740,20 €	- 3.295,37 €	-9,41%	4.565,41 €
Veranstaltungen				13.072,19 €	12.735,39 €	15.956,94 €	2.884,75 €	22,07%	3.221,55 €
sonstige Erlöse				5.037,90 €	10.445,44 €	6.180,99 €	1.143,09 €	22,69%	4.264,45 €
Kurtaxe				320.130,64 €	285.789,09 €	342.427,17 €	22.296,53 €	6,96%	56.638,08 €
Varel Dangast Card				10.000,00 €	10.242,29 €	15.668,63 €	5.668,63 €	56,69%	5.426,34 €
Parkplätze				- 9.376,29 €	- 6.231,88 €	- 3.268,15 €	6.108,14 €	-65,14%	2.963,73 €
gew. Vermietung und Verpachtung				43.612,64 €	69.855,74 €	92.567,59 €	48.954,95 €	112,25%	22.711,85 €
Summe Erlöse				1.287.028,78 €	1.234.746,44 €	1.423.890,99 €	136.862,21 €	10,63%	189.144,55 €
Kosten									
Wareneinkauf				12.938,45 €	15.690,76 €	15.552,79 €	2.614,34 €	20,21%	137,97 €
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.				30.202,26 €	21.271,67 €	19.224,40 €	- 10.977,86 €	-36,35%	2.047,27 €
Personalkosten				975.368,84 €	967.171,45 €	975.105,05 €	- 263,79 €	-0,03%	7.933,60 €
Fremdleistungen				21.514,44 €	15.321,08 €	17.436,88 €	- 4.077,56 €	-18,95%	2.115,80 €
Werbung				103.311,79 €	99.392,99 €	112.773,53 €	9.461,74 €	9,16%	13.380,54 €
Gas				153.053,80 €	144.707,60 €	136.779,99 €	- 16.273,81 €	-10,63%	7.927,61 €
Strom				128.936,24 €	135.751,09 €	123.324,23 €	- 5.612,01 €	-4,35%	12.426,86 €
Wasser				23.710,63 €	20.253,54 €	19.935,52 €	- 3.775,11 €	-15,92%	318,02 €
Kanal				22.146,03 €	22.985,20 €	23.399,16 €	1.253,13 €	5,66%	413,96 €
Betriebsstoffe				39.770,29 €	39.583,80 €	42.059,70 €	2.289,41 €	5,76%	2.475,90 €
Reinigung				28.507,39 €	25.091,79 €	28.285,32 €	- 222,07 €	-0,78%	3.193,53 €
Instandhaltung				114.258,99 €	97.265,69 €	115.348,01 €	1.089,02 €	0,95%	18.082,32 €
Verwaltungsaufw.				105.764,54 €	103.394,02 €	95.927,95 €	- 9.836,59 €	-9,30%	7.466,07 €
Abschreibungen				- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)				16.436,99 €	19.818,08 €	29.678,74 €	13.241,75 €	80,56%	9.860,66 €
Zinsen & Steuern				80.913,11 €	70.623,69 €	64.661,79 €	- 16.251,32 €	-20,08%	5.961,90 €
Summe Kosten				1.856.833,79 €	1.798.322,45 €	1.819.493,06 €	- 37.340,73 €	-2,01%	21.170,61 €
					- €	- €			
Ergebnis				- 569.805,02 €	- 563.576,01 €	- 395.602,07 €	174.202,95 €	-30,57%	167.973,94 €

Betriebswirtschaftlich Auswertungen
Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast

			Monat:	November 2012	Monatswerte		Abweichungen		Abweichungen	
				Soll	Vorjahr	Jahr	Soll - IST		Vorjahr - Ist	
Erlöse										
Camping				- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Quellbad				4.143,90 €	5.215,45 €	11.030,29 €	6.886,39 €	166,18%	5.814,84 €	111,49%
Strand				- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Strandkörbe				- €	42,02 €	- €	- €	#DIV/0!	- 42,02 €	-100,00%
Gastgeberverzeichnis / Internet				208,41 €	20,00 €	38.501,00 €	38.292,59 €	18373,62%	38.481,00 €	192405,00%
Warenverkauf				470,05 €	690,13 €	1.667,15 €	1.197,10 €	254,68%	977,02 €	141,57%
Veranstaltungen			-	42,23 €	228,57 €	221,85 €	264,08 €	-625,34%	- 6,72 €	-2,94%
sonstige Erlöse				208,13 €	340,34 €	3,78 €	204,35 €	-98,18%	- 336,56 €	-98,89%
Kurtaxe				7.563,08 €	8.665,07 €	9.713,95 €	2.150,87 €	28,44%	1.048,88 €	12,10%
Varel Dangast Card				- €	24,91 €	22,69 €	22,69 €	#DIV/0!	- 47,60 €	-191,09%
Parkplätze				- €	99,16 €	40,63 €	40,63 €	#DIV/0!	58,53 €	-59,03%
gew. Vermietung und Verpachtung				4.003,31 €	4.922,80 €	8.050,95 €	4.047,64 €	101,11%	3.128,15 €	63,54%
					0					
Summe Erlöse				16.554,65 €	20.050,13 €	69.125,65 €	52.571,00 €	317,56%	49.075,52 €	244,76%
Kosten										
Wareneinkauf				426,02 €	195,24 €	415,35 €	- 10,67 €	-2,50%	220,11 €	112,74%
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.				4.381,52 €	678,50 €	391,61 €	- 3.989,91 €	-91,06%	- 286,89 €	-42,28%
Personalkosten				138.180,35 €	157.979,40 €	148.783,81 €	10.603,46 €	7,67%	9.195,59 €	-5,82%
Fremdleistungen				1.854,80 €	52,00 €	100,00 €	- 1.754,80 €	-94,61%	48,00 €	92,31%
Werbung				3.154,72 €	5.290,58 €	29.750,80 €	26.596,08 €	843,06%	24.460,22 €	462,34%
Gas				10.172,30 €	7.200,93 €	9.016,49 €	- 1.155,81 €	-11,36%	1.815,56 €	25,21%
Strom				7.693,57 €	7.822,91 €	8.054,40 €	360,83 €	4,69%	231,49 €	2,96%
Wasser			-	278,68 €	3.118,19 €	2.024,16 €	2.302,84 €	-826,33%	5.142,35 €	-164,91%
Kanal			-	2.775,37 €	5.338,60 €	2.816,96 €	5.592,33 €	-201,50%	8.155,56 €	-152,77%
Betriebsstoffe				1.481,63 €	1.764,28 €	4.812,67 €	3.331,04 €	224,82%	3.048,39 €	172,78%
Reinigung				78,28 €	91,00 €	1.426,87 €	1.348,59 €	1722,81%	1.335,87 €	1467,99%
Instandhaltung				12.541,48 €	12.677,21 €	17.793,05 €	5.251,57 €	41,87%	5.115,84 €	40,35%
Verwaltungsaufw.				6.985,27 €	1.427,49 €	19.857,26 €	- 26.842,53 €	-384,27%	- 21.284,75 €	-1491,06%
Abschreibungen				- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)				2.569,30 €	958,90 €	16.895,14 €	14.325,84 €	557,58%	15.936,24 €	1661,93%
Zinsen und Steuern				13.621,02 €	- €	- €	- 13.621,02 €	-100,00%	- €	#DIV/0!
Summe Kosten				200.086,20 €	187.681,65 €	222.424,05 €	35.958,88 €	17,97%	34.742,40 €	18,51%
Ergebnis				- 183.531,54 €	- 167.631,52 €	- 153.298,40 €	16.612,12 €	-9,05%	14.333,12 €	-8,55%