

Betriebswirtschaftlich Auswertungen  
Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast

Daten BWA		Monat:	September 2013	kumulierte Werte		Abweichungen		Abweichungen	
			Soll 2013	IST 2012	IST 2013	Soll - IST	Prozent	2012 - 2013	Prozent
<b>Erlöse</b>									
Camping			349.486,57 €	386.864,95 €	415.941,46 €	66.454,89 €	19,02%	29.076,51 €	7,52%
Quellbad			361.582,79 €	376.060,90 €	384.940,66 €	23.357,87 €	6,46%	8.879,76 €	2,36%
Strand			45.000,00 €	42.703,49 €	41.271,96 €	- 3.728,04 €	-8,28%	- 1.431,53 €	-3,35%
Strandkörbe			43.432,97 €	33.246,58 €	33.541,95 €	- 9.891,02 €	-22,77%	295,37 €	0,89%
Gastgeberverzeichnis / Internet			- €	8.271,67 €	- €	- €	#DIV/0!	8.271,67 €	-100,00%
Warenverkauf			20.471,26 €	26.837,45 €	27.538,28 €	7.067,02 €	34,52%	700,83 €	2,61%
Veranstaltungen			12.429,98 €	15.013,67 €	13.184,90 €	754,92 €	6,07%	- 1.828,77 €	-12,18%
sonstige Erlöse			4.301,74 €	6.171,41 €	13.454,73 €	9.152,99 €	212,77%	7.283,32 €	118,02%
Kurtaxe			283.263,27 €	298.347,48 €	295.988,98 €	12.725,71 €	4,49%	- 2.358,50 €	-0,79%
Varel Dangast Gard			12.579,73 €	14.775,44 €	16.637,25 €	4.057,52 €	32,25%	1.861,81 €	12,60%
Parkplätze			- 3.562,24 €	- 2.948,89 €	- 2.728,16 €	834,08 €	-23,41%	220,73 €	-7,49%
gew. Vermietung und Verpachtung			75.664,91 €	77.575,91 €	80.741,70 €	5.076,79 €	6,71%	3.165,79 €	4,08%
<b>Summe Erlöse</b>			<b>1.204.650,99 €</b>	<b>1.282.920,06 €</b>	<b>1.320.513,71 €</b>	<b>115.862,72 €</b>	<b>9,62%</b>	<b>37.593,65 €</b>	<b>2,93%</b>
<b>Kosten</b>									
Wareneinkauf			13.109,36 €	14.309,19 €	11.726,26 €	- 1.383,10 €	-10,55%	- 2.582,93 €	-18,05%
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.			22.211,41 €	13.910,21 €	14.526,62 €	- 7.684,79 €	-34,60%	616,41 €	4,43%
Personalkosten			717.229,82 €	747.928,13 €	766.856,89 €	49.627,07 €	6,92%	18.928,76 €	2,53%
Fremdleistungen			17.154,44 €	16.530,58 €	13.690,74 €	- 3.463,70 €	-20,19%	- 2.839,84 €	-17,18%
Werbung			80.764,48 €	84.179,67 €	83.173,28 €	- 2.408,80 €	-2,98%	- 1.006,39 €	-1,20%
Gas			125.259,15 €	112.191,58 €	137.677,72 €	12.418,57 €	9,91%	25.486,14 €	22,72%
Strom			109.071,11 €	101.457,70 €	124.449,09 €	15.377,98 €	14,10%	22.991,39 €	22,66%
Wasser			17.481,16 €	15.734,25 €	16.177,47 €	- 1.303,69 €	-7,46%	- 443,22 €	-2,82%
Kanal			16.470,58 €	16.885,20 €	16.745,00 €	- 274,42 €	-1,67%	- 140,20 €	-0,83%
Betriebsstoffe			35.478,37 €	35.595,87 €	33.724,85 €	- 1.753,52 €	-4,94%	- 1.871,02 €	-5,26%
Reinigung			19.118,54 €	25.725,55 €	15.296,29 €	- 3.822,25 €	-19,99%	- 10.429,26 €	-40,54%
Instandhaltung			55.509,14 €	88.946,56 €	106.119,23 €	50.610,09 €	91,17%	17.172,67 €	19,31%
Verwaltungsaufw.			51.316,67 €	85.611,80 €	62.117,09 €	- 10.800,42 €	-12,61%	- 23.494,71 €	-27,44%
Abschreibungen			- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)			16.242,43 €	25.113,69 €	38.986,35 €	22.743,92 €	140,03%	13.872,66 €	55,24%
Zinsen & Steuern			66.093,08 €	64.661,79 €	59.427,04 €	- 6.666,04 €	-10,09%	- 5.234,75 €	-8,10%
<b>Summe Kosten</b>			<b>1.362.509,74 €</b>	<b>1.448.781,77 €</b>	<b>1.500.693,92 €</b>	<b>138.184,18 €</b>	<b>10,14%</b>	<b>51.912,15 €</b>	<b>3,58%</b>
				- €	- €				
<b>Ergebnis</b>			<b>- 157.858,76 €</b>	<b>- 165.861,71 €</b>	<b>- 180.180,21 €</b>	<b>- 22.321,45 €</b>	<b>14,14%</b>	<b>- 14.318,50 €</b>	<b>8,63%</b>