

Betriebswirtschaftlich Auswertungen  
Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast

Daten BWA		Monat:	Dezember 2013	kumulierte Werte		Abweichungen		Abweichungen	
			Soll 2013	IST 2012	IST 2013	Soll - IST	Prozent	2012 - 2013	Prozent
<b>Erlöse</b>									
Camping			359.820,00€	400.338,90€	398.160,69€	38.340,69€	10,66%	- 2.178,21€	-0,54%
Quellbad			413.000,00€	429.405,36€	424.506,94€	11.506,94€	2,79%	- 4.898,42€	-1,14%
Strand			45.000,00€	42.703,49€	42.894,21€	- 2.105,79€	-4,68%	190,72€	0,45%
Strandkörbe			43.500,00€	33.300,37€	35.820,22€	- 7.679,78€	-17,65%	2.519,85€	7,57%
Gastgeberverzeichnis / Internet			60.000,00€	83.645,12€	80.676,42€	20.676,42€	34,46%	- 2.968,70€	-3,55%
Warenverkauf			23.705,00€	33.861,78€	33.641,81€	9.936,81€	41,92%	- 219,97€	-0,65%
Veranstaltungen			13.175,00€	16.077,94€	14.316,84€	1.141,84€	8,67%	- 1.761,10€	-10,95%
sonstige Erlöse			5.200,00€	6.185,95€	10.488,05€	5.288,05€	101,69%	4.302,10€	69,55%
Kurtaxe			350.000,00€	368.638,04€	342.137,87€	- 7.862,13€	-2,25%	- 26.500,17€	-7,19%
Varel Dangast Card			15.000,00€	17.618,15€	20.168,08€	5.168,08€	34,45%	2.549,93€	14,47%
Parkplätze			95.000,00€	109.057,41€	119.810,57€	24.810,57€	26,12%	10.753,16€	9,86%
gew. Vermietung und Verpachtung			98.000,00€	100.508,56€	105.443,55€	7.443,55€	7,60%	4.934,99€	4,91%
<b>Summe Erlöse</b>			<b>1.521.400,00 €</b>	<b>1.641.341,07 €</b>	<b>1.628.065,25 €</b>	<b>106.665,25 €</b>	<b>7,01%</b>	<b>- 13.275,82 €</b>	<b>-0,81%</b>
<b>Kosten</b>									
Wareneinkauf			11.000,00€	12.169,44€	18.373,91€	7.373,91€	67,04%	6.204,47€	50,98%
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.			44.825,00€	20.208,37€	18.889,27€	- 25.935,73€	-57,86%	- 1.319,10€	-6,53%
Personalkosten			1.071.200,00€	1.114.637,81€	1.136.387,37€	65.187,37€	6,09%	21.749,56€	1,95%
Fremdleistungen			19.250,00€	18.605,52€	15.992,15€	- 3.257,85€	-16,92%	- 2.613,37€	-14,05%
Werbung			127.650,00€	96.176,09€	118.688,87€	- 8.961,13€	-7,02%	22.512,78€	23,41%
Gas			165.000,00€	147.786,50€	172.163,19€	7.163,19€	4,34%	24.376,69€	16,49%
Strom			155.300,00€	144.459,71€	140.826,89€	- 14.473,11€	-9,32%	- 3.632,82€	-2,51%
Wasser			23.400,00€	21.061,61€	19.624,04€	- 3.775,96€	-16,14%	- 1.437,57€	-6,83%
Kanal			24.600,00€	25.219,26€	25.554,39€	954,39€	3,88%	335,13€	1,33%
Betriebsstoffe			41.500,00€	42.304,91€	37.323,38€	- 4.176,62€	-10,06%	- 4.981,53€	-11,78%
Reinigung			21.100,00€	28.391,77€	16.550,04€	- 4.549,96€	-21,56%	- 11.841,73€	-41,71%
Instandhaltung			146.600,00€	215.243,83€	120.345,37€	- 26.254,63€	-17,91%	- 94.898,46€	-44,09%
Verwaltungsaufw.			80.100,00€	136.718,85€	115.862,92€	- 35.762,92€	-44,65%	- 20.855,93€	-15,25%
Abschreibungen			395.000,00€	418.553,44€	320.250,69€	- 74.749,31€	-18,92%	- 98.302,75€	-23,49%
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)			21.620,00€	31.251,13€	46.564,45€	24.944,45€	115,38%	15.313,32€	49,00%
Zinsen & Steuern			79.825,00€	79.695,45€	74.238,50€	- 5.586,50€	-7,00%	- 5.456,95€	-6,85%
<b>Summe Kosten</b>			<b>2.427.970,00 €</b>	<b>2.552.483,69 €</b>	<b>2.397.635,43 €</b>	<b>- 30.334,57 €</b>	<b>-1,25%</b>	<b>- 154.848,26 €</b>	<b>-6,07%</b>
<b>Ergebnis</b>			<b>- 906.570,00 €</b>	<b>- 911.142,62 €</b>	<b>- 769.570,18 €</b>	<b>136.999,82 €</b>	<b>-15,11%</b>	<b>141.572,44 €</b>	<b>-15,54%</b>