

Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast

Donnerstag, 22. Juni 2017

Daten BWA Monat Mai

Erlöse

	Istdaten 2016	Istdaten 2017	Solldaten 2017	Vergleich Vorjahr	Vergleich Soll - Ist
Camping	281.094,26 €	276.485,51 €	244.600,00 €	- 4.608,75 €	31.885,51 €
Quellbad	207.028,97 €	194.023,89 €	200.100,00 €	- 13.005,08 €	- 6.076,11 €
Strand / Strandkörbe	1.136,14 €	7.417,31 €	3.325,00 €	6.281,17 €	4.092,31 €
Sauna	74,95 €	38.985,34 €	35.000,00 €	38.910,39 €	3.985,34 €
Werbung	2.247,48 €	- €	2.850,00 €	- 2.247,48 €	- 2.850,00 €
Veräußerungserlöse	8.436,82 €	20.264,88 €	10.350,00 €	11.828,06 €	9.914,88 €
Veranstaltungen/Marketing/Entgelte/GGV	31.138,82 €	20.821,15 €	46.200,00 €	- 10.317,67 €	- 25.378,85 €
sonstige Erlöse	1.112,18 €	679,96 €	- €	- 432,22 €	679,96 €
Kurtaxe	95.837,57 €	84.214,63 €	100.500,00 €	- 11.622,94 €	- 16.285,37 €
Parkplätze	83.599,29 €	83.007,48 €	80.000,00 €	- 591,81 €	3.007,48 €
gew. Vermietung und Verpachtung	20.993,03 €	25.992,62 €	19.900,00 €	4.999,59 €	6.092,62 €

Summe Erlöse

732.699,51 €	751.892,77 €	742.825,00 €	19.193,26 €	9.067,77 €
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Kosten

	Istdaten 2016	Istdaten 2017	Solldaten 2017	Vergleich Vorjahr	Vergleich Soll - Ist
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.	3.189,67 €	2.932,44 €	3.995,00 €	- 257,23 €	- 1.062,56 €
Personalkosten	510.394,11 €	558.034,98 €	476.572,00 €	47.640,87 €	81.462,98 €
Werbung	43.708,37 €	30.473,39 €	43.820,04 €	- 13.234,98 €	- 13.346,65 €
Fremdleistungen	- €	1.617,86 €	25,65 €	1.617,86 €	1.592,21 €
Bewirtschaftungskosten	140.980,62 €	121.405,02 €	130.334,79 €	- 19.575,60 €	- 8.929,77 €
Instandhaltung	99.068,46 €	103.266,73 €	56.939,79 €	4.198,27 €	46.326,94 €
Verwaltungsaufw.	28.142,35 €	25.268,26 €	33.364,96 €	- 2.874,09 €	- 8.096,70 €
Abschreibungen	- €	- €	25.686,00 €	- €	- 25.686,00 €
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)	26.060,90 €	7.072,50 €	24.346,00 €	- 18.988,40 €	- 17.273,50 €
Zinsen & Steuern	34.054,01 €	6.660,57 €	31.370,19 €	- 27.393,44 €	- 24.709,62 €

Summe Kosten

885.598,49 €	856.731,75 €	826.454,42 €	- 28.866,74 €	30.277,33 €
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------

Ergebnis

- 152.898,98 €	- 104.838,98 €	- 83.629,42 €	48.060,00 €	- 21.209,56 €
-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------