

Kurverwaltung Nordssebad Dangast, Varel								
Gegenüberstellung der Plan-Zahlen des Erfolgsplans mit den Ist-Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung								
	Soll 2016	IST 2015	IST 2016	Abweichungen Soll - IST	in %	Abweichungen 2015 - 2016	in %	
Erlöse								
Camping	459.500,00 €	466.834,59 €	500.863,63 €	41.363,63 €	9,0%	34.029,04 €	7,3%	
Quellbad	458.000,00 €	374.045,73 €	483.554,58 €	25.554,58 €	5,6%	109.508,85 €	29,3%	
Strand / Strandkörbe	43.400,00 €	39.361,36 €	59.140,52 €	15.740,52 €	36,3%	19.779,16 €	50,3%	
Sauna	85.000,00 €	44.761,93 €	67.263,87 €	-17.736,13 €	-20,9%	22.501,94 €	---	
Werbung	106.750,00 €	9.931,32 €	2.930,70 €	-103.819,30 €	---	7.000,62 €	---	
Veräußerungserlöse	48.550,00 €	100.597,72 €	121.897,90 €	73.347,90 €	151,1%	21.300,18 €	21,2%	
Veranstaltungen/Marketing/Entgelte	15.000,00 €	122.858,20 €	59.520,11 €	44.520,11 €	296,8%	63.338,09 €	-51,6%	
sonstige Erlöse	200.000,00 €	421.839,24 €	200.996,10 €	996,10 €	---	220.843,14 €	-52,4%	
Kurtaxe	401.000,00 €	349.679,77 €	389.394,77 €	11.605,23 €	-2,9%	39.715,00 €	11,4%	
Parkplätze	168.000,00 €	148.702,20 €	226.205,51 €	58.205,51 €	34,6%	77.503,31 €	52,1%	
gew. Vermietung und Verpachtung	60.500,00 €	36.834,18 €	54.519,84 €	5.980,16 €	-9,9%	17.685,66 €	48,0%	
Summe Erlöse/Erträge	2.045.700,00 €	2.115.446,24 €	2.166.287,53 €	120.587,53 €	5,9%	50.841,29 €	2,4%	
Kosten								
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.	15.900,00 €	6.203,88 €	20.788,30 €	4.888,30 €	30,7%	14.584,42 €	235,1%	
Personalkosten	1.483.000,00 €	1.329.665,12 €	1.538.289,07 €	55.289,07 €	3,7%	208.623,95 €	15,7%	
Werbung	91.700,00 €	128.746,78 €	106.480,20 €	14.780,20 €	16,1%	22.266,58 €	-17,3%	
Fremdleistungen	9.500,00 €	1.763,97 €	30.918,69 €	21.418,69 €	225,5%	29.154,72 €	1652,8%	
Bewirtschaftungskosten	381.100,00 €	377.238,77 €	374.375,38 €	6.724,62 €	-1,8%	2.863,39 €	-0,8%	
Instandhaltung	182.800,00 €	235.077,86 €	198.953,12 €	16.153,12 €	8,8%	36.124,74 €	-15,4%	
Verwaltungsaufw.	92.900,00 €	122.691,03 €	111.811,09 €	18.911,09 €	20,4%	10.879,94 €	-8,9%	
Abschreibungen	490.000,00 €	517.557,44 €	441.040,38 €	48.959,62 €	-10,0%	76.517,06 €	-14,8%	
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)	39.300,00 €	46.455,32 €	18.455,43 €	20.844,57 €	-53,0%	27.999,89 €	-60,3%	
Zinsen & Steuern	85.400,00 €	54.691,42 €	63.682,81 €	21.717,19 €	-25,4%	8.991,39 €	16,4%	
Summe Kosten/Aufwendungen	2.871.600,00 €	2.820.091,59 €	2.904.794,47 €	33.194,47 €	1,2%	84.702,88 €	3,0%	
Ergebnis	- 825.900,00 €	- 704.645,35 €	- 738.506,94 €	87.393,06 €	-10,6%	33.861,59 €	4,8%	