

Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast

Betriebswirtschaftliche Auswertung 2018

	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		Planung 2018		Abweichung		Abweichung		Abweichung		Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Vorjahr		Soll		Vorjahr in %		Soll in %	
1. Umsatzerlöse														
1.1 Camping	497.415		394.682		425.000		102.733		72.415		26,03		17,04	
1.2 Quellbad	432.457		422.808		425.000		9.649		7.457		2,28		1,75	
1.3 Strand/Strandkorbvermietung	80.263		46.512		55.000		33.751		25.263		72,56		45,93	
1.4 Sauna	82.655		86.359		80.000		-3.704		2.655		4,29		3,32	
1.5 Werbung	645		587		2.600		58		1.955		9,88		75,19	
1.6 Veräußerungserlöse	139.004		131.609		96.000		7.395		43.004		5,62		44,80	
1.7 Veranstaltungen/Marketing	77.266		84.480		110.000		-7.214		32.734		8,54		29,76	
1.8 Gästebeiträge	610.217		512.497		550.000		97.720		60.217		19,07		10,95	
1.9 Parkplätze	261.087		225.896		205.000		35.191		56.087		15,58		27,36	
1.10 Vermietung und Verpachtung	59.636		55.335		48.300		4.301		11.336		7,77		23,47	
1.11 sonstige Erlöse	180.566	2.240.645	185.120	1.960.765	175.000	1.996.900	-4.554	279.880	5.566	243.745		14,27		12,21
2. sonstige betriebliche Erträge		1.530.566		854.533		1.525.000		676.033						
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:	171.567		171.567		171.567		0							
3. Materialaufwand														
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	430.830		384.786		338.106		46.044		92.724		11,97		27,42	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.885	447.715	61.837	446.623	67.444	405.550	-44.952	1.092	50.559	42.165	72,69	0,24	74,96	10,40
4. Personalaufwand														
a) Löhne und Gehälter	1.225.741		1.122.615		1.185.987		103.126		39.754		9,19		3,35	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	390.989	1.616.730	307.946	1.430.561	352.013	1.538.000	83.043	186.169	38.976	78.730	26,97	13,01	11,07	5,12
5. Abschreibungen														
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		435.618		441.555		401.000		-5.937		34.618		1,34		8,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		542.622		516.896		446.563		25.726		96.059		4,98		21,51
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen:		8.988		13.487		10.587		-4.499		1.599		33,36		15,10
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
9. Ergebnis nach Steuern		719.538		-33.824		720.200		753.362		662		2.227,32		0,09
10. Sonstige Steuern		25.919		2.435		2.500		23.484		23.419		964,44		936,76
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		693.619		-36.259		717.700		729.878		24.081		2.012,97		3,36

Nachrichtlich:

operatives Ergebnis	-	656.381	-	705.672	-	632.300		49.291	-	24.081	-	6,98		3,81
---------------------	---	---------	---	---------	---	---------	--	--------	---	--------	---	------	--	------

Verwendung des Jahresüberschusses
- Vortrag auf neue Rechnung 693.619

Ausgleich des Jahresfehlbetrages
- Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde 31.253 632.300