

Daten BWA		Monat:	Dezember 2011	kumulierte Werte		Abweichungen		Abweichungen	
			Soll	Vorjahr	Jahr	Soll - IST	Prozent	Vorjahr - Ist	Prozent
Erlöse									
Camping			306.400,00 €	308.491,48 €	342.267,94 €	35.867,94 €	11,71%	33.776,46 €	10,95%
Quellbad			427.000,00 €	437.346,17 €	406.996,66 €	-20.003,34 €	-4,68%	30.349,51 €	-6,94%
Strand			36.000,00 €	36.080,09 €	46.169,16 €	10.169,16 €	28,25%	10.089,07 €	27,96%
Strandkörbe			36.600,00 €	36.671,18 €	31.665,67 €	-4.934,33 €	-13,48%	5.005,51 €	-13,65%
Gastgeberverzeichnis / Internet			36.000,00 €	39.384,84 €	66.718,71 €	30.718,71 €	85,33%	27.333,87 €	69,40%
Warenverkauf			24.500,00 €	23.796,03 €	26.497,02 €	1.997,02 €	8,15%	2.700,99 €	11,35%
Veranstaltungen			13.175,00 €	23.439,37 €	13.118,59 €	-56,41 €	-0,43%	10.320,78 €	-44,03%
sonstige Erlöse			5.100,00 €	8.740,12 €	12.653,71 €	7.553,71 €	148,11%	3.913,59 €	44,78%
Kurtaxe			281.000,00 €	277.385,61 €	303.630,71 €	22.630,71 €	8,05%	26.245,10 €	9,46%
Varel Dangast Card			2.500,00 €	308,41 €	12.436,67 €	9.936,67 €	397,47%	12.128,26 €	3932,51%
Parkplätze			78.000,00 €	58.875,30 €	92.397,76 €	14.397,76 €	18,46%	33.522,46 €	56,94%
gew. Vermietung und Verpachtung			92.225,00 €	128.521,93 €	77.039,37 €	-15.185,63 €	-16,47%	51.482,56 €	-40,06%
Summe Erlöse			1.338.500,00 €	1.379.040,53 €	1.431.591,97 €	93.091,97 €	6,95%	52.551,44 €	3,81%
Kosten									
Wareneinkauf			12.850,00 €	14.680,69 €	10.660,72 €	-2.189,28 €	-17,04%	4.019,97 €	-27,38%
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.			34.825,00 €	35.007,92 €	22.605,20 €	-12.219,80 €	-35,09%	12.402,72 €	-35,43%
Personalkosten			1.139.000,00 €	1.060.528,71 €	1.075.828,00 €	63.172,00 €	-5,55%	15.299,29 €	1,44%
Fremdleistungen			31.750,00 €	25.086,13 €	15.741,12 €	-16.008,88 €	-50,42%	9.345,01 €	-37,25%
Werbung			92.650,00 €	90.650,85 €	132.674,40 €	40.024,40 €	43,20%	42.023,55 €	46,36%
Gas			175.000,00 €	179.712,95 €	148.339,48 €	-26.660,52 €	-15,23%	31.373,47 €	-17,46%
Strom			140.500,00 €	149.738,63 €	144.984,88 €	-4.484,88 €	-3,19%	4.753,75 €	-3,17%
Wasser			24.500,00 €	24.538,26 €	21.376,93 €	-3.123,07 €	-12,75%	3.161,33 €	-12,88%
Kanal			30.500,00 €	30.225,83 €	23.900,60 €	-6.599,40 €	-21,64%	6.325,23 €	-20,93%
Betriebsstoffe			46.150,00 €	47.096,16 €	42.164,13 €	-3.985,87 €	-8,64%	4.932,03 €	-10,47%
Reinigung			28.500,00 €	29.126,81 €	25.193,30 €	-3.306,70 €	-11,60%	3.933,51 €	-13,50%
Instandhaltung			187.600,00 €	258.404,12 €	139.817,72 €	-47.782,28 €	-25,47%	118.586,40 €	-45,89%
Verwaltungsaufw.			114.650,00 €	136.605,40 €	116.455,85 €	-1.805,85 €	-1,58%	20.149,55 €	-14,75%
Abschreibungen			420.000,00 €	416.412,16 €	412.284,45 €	-7.715,55 €	-1,84%	4.127,71 €	-0,99%
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)			32.925,00 €	38.666,35 €	29.260,34 €	-3.664,66 €	-11,13%	9.406,01 €	-24,33%
Zinsen & Steuern			77.336,00 €	94.948,71 €	85.131,36 €	-7.795,36 €	-10,08%	9.817,35 €	-10,34%
Summe Kosten			2.588.736,00 €	2.631.429,68 €	2.446.418,48 €	-142.317,52 €	-5,50%	185.011,20 €	-7,03%
				- €	- €				
Ergebnis			- 1.250.236,00 €	- 1.252.389,15 €	- 1.014.826,51 €	235.409,49 €	-18,83%	237.562,64 €	-18,97%

Betriebswirtschaftlich Auswertungen
Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast

	Monat:	Dezember 2011	Monatswerte		Abweichungen		Abweichungen	
	Soll	Vorjahr	Jahr		Soll - IST		Vorjahr - Ist	
Erlöse								
Camping	9,07 €	9,08 €	4,03 €	-	13,10 €	-144,43%	13,11 €	-144,38%
Quellbad	8.076,23 €	8.270,93 €	9.981,59 €	-	1.905,36 €	23,59%	1.710,66 €	20,68%
Strand	- €	- €	- €	-	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Strandkörbe	- €	- €	- €	-	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Gastgeberverzeichnis / Internet	6.892,72 €	7.617,75 €	59.105,00 €	-	52.212,28 €	757,50%	51.487,25 €	675,89%
Warenverkauf	10.265,03 €	1.006,17 €	677,77 €	-	9.587,26 €	-93,40%	328,40 €	-32,64%
Veranstaltungen	102,81 €	6.670,07 €	383,20 €	-	280,39 €	272,74%	6.286,87 €	-94,25%
sonstige Erlöse	162,10 €	1.907,16 €	2.208,27 €	-	2.046,17 €	1262,31%	301,11 €	15,79%
Kurtaxe	12.472,51 €	12.312,08 €	17.841,62 €	-	5.369,11 €	43,05%	5.529,54 €	44,91%
Varel Dangast Card	- €	- €	2.194,38 €	-	2.194,38 €	#DIV/0!	2.194,38 €	#DIV/0!
Parkplätze	85.698,42 €	64.686,16 €	98.629,64 €	-	12.931,22 €	15,09%	33.943,48 €	52,47%
gew. Vermietung und Verpachtung	7.981,70 €	15.774,49 €	7.183,63 €	-	798,07 €	-10,00%	8.590,86 €	-54,46%
		0						
Summe Erlöse	111.130,53 €	116.241,55 €	196.845,53 €		85.715,00 €	77,13%	80.603,98 €	69,34%
Kosten								
Wareneinkauf	- 438,45 €	1.079,77 €	5.030,04 €	-	4.591,59 €	1047,24%	6.109,81 €	-565,84%
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.	784,45 €	804,47 €	1.333,53 €	-	549,08 €	70,00%	529,06 €	65,77%
Personalkosten	129.237,05 €	119.343,64 €	108.656,55 €	-	20.580,50 €	-15,92%	10.687,09 €	-8,95%
Fremdleistungen	1.040,30 €	892,65 €	420,04 €	-	620,26 €	-59,62%	472,61 €	-52,94%
Werbung	7.418,99 €	7.172,32 €	33.281,41 €	-	25.862,42 €	348,60%	26.109,09 €	364,03%
Gas	2.197,32 €	2.256,50 €	3.631,88 €	-	1.434,56 €	65,29%	1.375,38 €	60,95%
Strom	11.563,76 €	12.324,14 €	9.233,79 €	-	2.329,97 €	-20,15%	3.090,35 €	-25,08%
Wasser	789,37 €	790,60 €	1.123,39 €	-	334,02 €	42,32%	332,79 €	42,09%
Kanal	4.011,61 €	3.975,55 €	915,40 €	-	3.096,21 €	-77,18%	3.060,15 €	-76,97%
Betriebsstoffe	3.196,05 €	3.294,07 €	2.580,33 €	-	615,72 €	-19,27%	713,74 €	-21,67%
Reinigung	- 7,39 €	7,55 €	101,51 €	-	108,90 €	-1474,07%	109,06 €	-1444,50%
Instandhaltung	60.180,47 €	94.807,27 €	42.552,03 €	-	17.628,44 €	-29,29%	52.255,24 €	-55,12%
Verwaltungsaufw.	7.518,42 €	12.501,90 €	13.061,83 €	-	5.543,41 €	73,73%	559,93 €	4,48%
Abschreibungen	420.000,00 €	416.412,16 €	412.284,45 €	-	7.715,55 €	-1,84%	4.127,71 €	-0,99%
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)	16.488,01 €	16.936,06 €	9.442,26 €	-	7.045,75 €	-42,73%	7.493,80 €	-44,25%
Zinsen und Steuern	221,42 €	2.802,29 €	14.507,67 €	-	14.286,25 €	6451,99%	17.309,96 €	-617,71%
Summe Kosten	664.201,39 €	689.781,26 €	648.096,03 €		30.391,61 €	-4,58%	58.995,19 €	-8,55%
Ergebnis	- 553.070,86 €	- 573.539,71 €	- 451.250,50 €		116.106,61 €	-20,99%	139.599,17 €	-24,34%