

Daten BWA	Monat:	April 2012	kumulierte Werte		Abweichungen		Abweichungen	
		Soll	Vorjahr	Jahr	Soll - IST	Prozent	Vorjahr - Ist	Prozent
Erlöse								
Camping		183.382,97 €	191.283,22 €	190.974,36 €	7.591,39 €	4,14%	308,86 €	-0,16%
Quellbad		77.362,06 €	94.621,70 €	86.533,62 €	9.171,56 €	11,86%	8.088,08 €	-8,55%
Strand		808,18 €	6.511,39 €	655,13 €	153,05 €	-18,94%	5.856,26 €	-89,94%
Strandkörbe		1.596,47 €	4.373,91 €	570,14 €	1.026,33 €	-64,29%	3.803,77 €	-86,96%
Gastgeberverzeichnis / Internet		6.076,27 €	6.844,30 €	6.879,20 €	802,93 €	13,21%	34,90 €	0,51%
Warenverkauf		6.014,77 €	6.331,08 €	6.006,12 €	8,65 €	-0,14%	324,96 €	-5,13%
Veranstaltungen		2.888,70 €	2.672,26 €	3.885,98 €	997,28 €	34,52%	1.213,72 €	45,42%
sonstige Erlöse		1.338,08 €	4.277,69 €	3.820,44 €	2.482,36 €	185,52%	457,25 €	-10,69%
Kurtaxe		65.323,05 €	64.282,52 €	54.439,96 €	10.883,09 €	-16,66%	9.842,56 €	-15,31%
Varel Dangast Card		3.636,07 €	2.485,99 €	8.229,75 €	4.593,68 €	126,34%	5.743,76 €	231,05%
Parkplätze		- 1.020,96 €	- 824,33 €	- 1.167,30 €	- 146,34 €	14,33%	- 342,97 €	41,61%
gew. Vermietung und Verpachtung		10.651,48 €	10.774,07 €	24.602,48 €	13.951,00 €	130,98%	13.828,41 €	128,35%
Summe Erlöse		358.057,13 €	393.633,80 €	385.429,88 €	27.372,75 €	7,64%	- 8.203,92 €	-2,08%
Kosten								
Wareneinkauf		3.053,53 €	4.764,98 €	5.331,91 €	2.278,38 €	74,61%	566,93 €	11,90%
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.		5.033,59 €	2.766,12 €	3.382,63 €	1.650,96 €	-32,80%	616,51 €	22,29%
Personalkosten		300.969,94 €	302.161,47 €	305.106,47 €	4.136,53 €	1,37%	2.945,00 €	0,97%
Fremdleistungen		2.280,54 €	3.653,95 €	2.777,00 €	496,46 €	21,77%	876,95 €	-24,00%
Werbung		47.210,23 €	55.604,96 €	57.008,78 €	9.798,55 €	20,76%	1.403,82 €	2,52%
Gas		48.168,66 €	49.357,66 €	51.070,63 €	2.901,97 €	6,02%	1.712,97 €	3,47%
Strom		41.917,94 €	42.878,33 €	39.710,46 €	2.207,48 €	-5,27%	3.167,87 €	-7,39%
Wasser		7.775,00 €	7.668,96 €	6.028,65 €	1.746,35 €	-22,46%	1.640,31 €	-21,39%
Kanal		9.968,56 €	13.108,00 €	9.491,20 €	477,36 €	-4,79%	3.616,80 €	-27,59%
Betriebsstoffe		14.514,88 €	14.733,05 €	15.522,94 €	1.008,06 €	6,95%	789,89 €	5,36%
Reinigung		22.119,08 €	18.762,04 €	7.842,38 €	14.276,70 €	-64,54%	10.919,66 €	-58,20%
Instandhaltung		50.041,00 €	50.953,25 €	47.892,24 €	2.148,76 €	-4,29%	3.061,01 €	-6,01%
Verwaltungsaufw.		32.597,94 €	45.958,06 €	47.635,04 €	15.037,10 €	46,13%	1.676,98 €	3,65%
Abschreibungen		- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)		5.017,94 €	5.196,71 €	10.461,03 €	5.443,09 €	108,47%	5.264,32 €	101,30%
Zinsen & Steuern		31.321,64 €	31.888,51 €	29.201,07 €	2.120,57 €	-6,77%	2.687,44 €	-8,43%
Summe Kosten		621.990,45 €	649.456,05 €	638.462,43 €	16.471,98 €	2,65%	- 10.993,62 €	-1,69%
			- €	- €				
Ergebnis		- 263.933,33 €	- 255.822,25 €	- 253.032,55 €	10.900,78 €	-4,13%	2.789,70 €	-1,09%