

Betriebswirtschaftlich Auswertungen
Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast

Daten BWA		Monat:	Dezember 2012	kumulierte Werte		Abweichungen		Abweichungen	
			Soll	Vorjahr	Jahr	Soll - IST	Prozent	Vorjahr - Ist	Prozent
Erlöse									
Camping			345.800,00 €	342.267,94 €	400.338,90 €	54.538,90 €	15,77%	58.070,96 €	16,97%
Quellbad			413.000,00 €	406.996,66 €	429.405,36 €	16.405,36 €	3,97%	22.408,70 €	5,51%
Strand			40.000,00 €	46.169,16 €	42.703,49 €	2.703,49 €	6,76%	3.465,67 €	-7,51%
Strandkörbe			41.000,00 €	31.665,67 €	33.300,37 €	- 7.699,63 €	-18,78%	1.634,70 €	5,16%
Gastgeberverzeichnis / Internet			47.000,00 €	66.718,71 €	83.645,12 €	36.645,12 €	77,97%	16.926,41 €	25,37%
Warenverkauf			24.775,00 €	26.497,02 €	33.861,78 €	9.086,78 €	36,68%	7.364,76 €	27,79%
Veranstaltungen			13.175,00 €	13.118,59 €	16.077,94 €	2.902,94 €	22,03%	2.959,35 €	22,56%
sonstige Erlöse			5.200,00 €	12.653,71 €	6.185,95 €	985,95 €	18,96%	6.467,76 €	-51,11%
Kurtaxe			335.000,00 €	303.630,71 €	368.638,04 €	33.638,04 €	10,04%	65.007,33 €	21,41%
Varel Dangast Card			10.000,00 €	12.436,67 €	17.618,15 €	7.618,15 €	76,18%	5.181,48 €	41,66%
Parkplätze			95.000,00 €	92.397,76 €	109.057,41 €	14.057,41 €	14,80%	16.659,65 €	18,03%
gew. Vermietung und Verpachtung			48.750,00 €	77.039,37 €	100.508,56 €	51.758,56 €	106,17%	23.469,19 €	30,46%
Summe Erlöse			1.418.700,00 €	1.431.591,97 €	1.641.341,07 €	222.641,07 €	15,69%	209.749,10 €	14,65%
Kosten									
Wareneinkauf			12.500,00 €	10.660,72 €	12.169,44 €	- 330,56 €	-2,64%	1.508,72 €	14,15%
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.			30.825,00 €	22.605,20 €	20.208,37 €	- 10.616,63 €	-34,44%	2.396,83 €	-10,60%
Personalkosten			1.101.200,00 €	1.075.828,00 €	1.114.637,81 €	13.437,81 €	1,22%	38.809,81 €	3,61%
Fremdleistungen			22.250,00 €	15.741,12 €	18.605,52 €	- 3.644,48 €	-16,38%	2.864,40 €	18,20%
Werbung			112.650,00 €	132.674,40 €	96.176,09 €	- 16.473,91 €	-14,62%	36.498,31 €	-27,51%
Gas			155.000,00 €	148.339,48 €	147.786,50 €	- 7.213,50 €	-4,65%	552,98 €	-0,37%
Strom			140.500,00 €	144.984,88 €	144.459,71 €	3.959,71 €	2,82%	525,17 €	-0,36%
Wasser			24.500,00 €	21.376,93 €	21.061,61 €	- 3.438,39 €	-14,03%	315,32 €	-1,48%
Kanal			25.500,00 €	23.900,60 €	25.219,26 €	- 280,74 €	-1,10%	1.318,66 €	5,52%
Betriebsstoffe			42.250,00 €	42.164,13 €	42.304,91 €	54,91 €	0,13%	140,78 €	0,33%
Reinigung			28.500,00 €	25.193,30 €	28.391,77 €	- 108,23 €	-0,38%	3.198,47 €	12,70%
Instandhaltung			164.250,00 €	139.817,72 €	215.243,83 €	50.993,83 €	31,05%	75.426,11 €	53,95%
Verwaltungsaufw.			112.150,00 €	116.455,85 €	136.718,85 €	24.568,85 €	21,91%	20.263,00 €	17,40%
Abschreibungen			395.000,00 €	412.284,45 €	418.553,44 €	23.553,44 €	5,96%	6.268,99 €	1,52%
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)			32.925,00 €	29.260,34 €	31.251,13 €	1.673,87 €	-5,08%	1.990,79 €	6,80%
Zinsen & Steuern			80.836,00 €	85.131,36 €	79.695,45 €	- 1.140,55 €	-1,41%	5.435,91 €	-6,39%
Summe Kosten			2.480.836,00 €	2.446.418,48 €	2.552.483,69 €	71.647,69 €	2,89%	106.065,21 €	4,34%
Ergebnis			- 1.062.136,00 €	- 1.014.826,51 €	- 911.142,62 €	150.993,38 €	-14,22%	103.683,89 €	-10,22%