

Betriebswirtschaftlich Auswertungen
Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast

Daten BWA		Monat:	Juni 2013	kumulierte Werte			Abweichungen		Abweichungen	
			Soll 2013	IST 2012	IST 2013	Soll - IST	Prozent	2012 - 2013	Prozent	
Erlöse										
Camping			246.583,09 €	250.853,89 €	268.209,43 €	21.626,34 €	8,77%	17.355,54 €	6,92%	
Quellbad			159.733,75 €	169.074,37 €	168.737,19 €	9.003,44 €	5,64%	337,18 €	-0,20%	
Strand			11.028,37 €	10.465,55 €	7.155,13 €	3.873,24 €	-35,12%	3.310,42 €	-31,63%	
Strandkörbe			7.958,32 €	6.213,80 €	5.063,80 €	2.894,52 €	-36,37%	1.150,00 €	-18,51%	
Gastgeberverzeichnis / Internet			- €	27,30 €	5.820,50 €	5.820,50 €	#DIV/0!	5.793,20 €	21220,51%	
Warenverkauf			9.888,43 €	12.160,52 €	14.403,99 €	4.515,56 €	45,67%	2.243,47 €	18,45%	
Veranstaltungen			4.596,69 €	5.540,94 €	6.306,44 €	1.709,75 €	37,20%	765,50 €	13,82%	
sonstige Erlöse			2.653,48 €	6.937,11 €	5.945,53 €	3.292,05 €	124,07%	991,58 €	-14,29%	
Kurtaxe			134.800,71 €	141.979,06 €	156.472,93 €	21.672,22 €	16,08%	14.493,87 €	10,21%	
Varel Dangast Card			8.903,65 €	10.457,72 €	15.872,78 €	6.969,13 €	78,27%	5.415,06 €	51,78%	
Parkplätze			-	1.749,41 €	1.949,31 €	2.578,09 €	828,68 €	47,37%	628,78 €	32,26%
gew. Vermietung und Verpachtung			41.937,34 €	43.002,90 €	48.658,34 €	6.721,00 €	16,03%	5.655,44 €	13,15%	
Summe Erlöse			626.334,42 €	654.763,85 €	700.067,97 €	73.733,55 €	11,77%	45.304,12 €	6,92%	
Kosten										
Wareneinkauf			7.417,87 €	8.667,84 €	6.530,80 €	887,07 €	-11,96%	2.137,04 €	-24,65%	
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.			11.189,76 €	5.068,20 €	5.592,50 €	5.597,26 €	-50,02%	524,30 €	10,34%	
Personalkosten			469.545,74 €	488.807,06 €	496.787,34 €	27.241,60 €	5,80%	7.980,28 €	1,63%	
Fremdleistungen			7.144,87 €	7.010,00 €	7.401,55 €	256,68 €	3,59%	391,55 €	5,59%	
Werbung			63.166,92 €	64.106,54 €	61.866,67 €	1.300,25 €	-2,06%	2.239,87 €	-3,49%	
Gas			75.329,17 €	67.470,51 €	97.573,90 €	22.244,73 €	29,53%	30.103,39 €	44,62%	
Strom			68.808,28 €	64.005,31 €	81.510,53 €	12.702,25 €	18,46%	17.505,22 €	27,35%	
Wasser			10.423,00 €	9.381,42 €	9.681,82 €	741,18 €	-7,11%	300,40 €	3,20%	
Kanal			12.864,36 €	13.188,20 €	12.442,00 €	422,36 €	-3,28%	746,20 €	-5,66%	
Betriebsstoffe			23.097,91 €	23.084,57 €	19.496,15 €	3.601,76 €	-15,59%	3.588,42 €	-15,54%	
Reinigung			11.743,69 €	15.802,09 €	11.141,93 €	601,76 €	-5,12%	4.660,16 €	-29,49%	
Instandhaltung			42.579,70 €	69.326,22 €	90.248,17 €	47.668,47 €	111,95%	20.921,95 €	30,18%	
Verwaltungsaufw.			39.433,27 €	59.315,14 €	39.661,63 €	228,36 €	0,58%	19.653,51 €	-33,13%	
Abschreibungen			- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)			14.356,72 €	20.336,95 €	35.120,58 €	20.763,86 €	144,63%	14.783,63 €	72,69%	
Zinsen & Steuern			37.811,52 €	46.504,82 €	43.865,77 €	6.054,25 €	16,01%	2.639,05 €	-5,67%	
Summe Kosten			894.912,79 €	962.074,87 €	695.706,08 €	124.008,55 €	13,86%	56.846,47 €	5,91%	
Ergebnis			- 268.578,37 €	- 307.311,02 €	4.361,89 €	- 50.275,00 €	18,72%	- 11.542,35 €	3,76%	