

Betriebswirtschaftlich Auswertungen
Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast

Daten BWA	Monat:	September 2014	kumulierte Werte		Abweichungen		Abweichungen	
		Soll 2014	IST 2013	IST 2014	Soll - IST	Prozent	2012 - 2013	Prozent
Erlöse								
Camping		385.486,57€	435.941,46€	425.335,67€	39.849,10€	10,34%	10.605,79€	-2,43%
Quellbad		345.582,79€	384.940,66€	319.448,52€	-26.134,27€	-7,56%	65.492,14€	-17,01%
Strand		37.500,00€	41.271,96€	89,19€	-37.410,81€	-99,76%	41.182,77€	-99,78%
Strandkörbe		38.500,00€	33.541,95€	37.655,35€	-844,65€	-2,19%	4.113,40€	12,26%
Gastgerverzeichnis / Internet		- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Warenverkauf		24.471,26€	27.538,28€	14.526,42€	-9.944,84€	-40,64%	13.011,86€	-47,25%
Veranstaltungen		11.429,98€	13.184,90€	- €	-11.429,98€	-100,00%	13.184,90€	-100,00%
sonstige Erlöse		4.201,74€	13.454,73€	- €	-4.201,74€	-100,00%	13.454,73€	-100,00%
Kurtaxe		283.263,27€	275.988,98€	311.781,32€	28.518,05€	10,07%	35.792,34€	12,97%
Varel Dangast Card		12.859,73€	16.637,25€	19.736,88€	6.877,15€	53,48%	3.099,63€	18,63%
Parkplätze		- 3.652,24€	- 2.728,16€	- 4.255,65€	- 603,41€	16,52%	- 1.527,49€	55,99%
gew. Vermietung und Verpachtung		65.764,91€	80.741,70€	56.466,62€	-9.298,29€	-14,14%	-24.275,08€	-30,07%
Summe Erlöse		1.204.650,99 €	1.320.513,71 €	1.180.784,32 €	-24.623,70 €	-2,04%	-139.729,39 €	-10,58%
Kosten								
Wareneinkauf		13.109,36€	11.726,26€	12.136,45€	-972,91€	-7,42%	410,19€	3,50%
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.		22.211,41€	14.526,62€	13.575,32€	-8.636,09€	-38,88%	951,30€	-6,55%
Personalkosten		717.229,82€	796.856,89€	840.396,50€	123.166,68€	17,17%	43.539,61€	5,46%
Fremdleistungen		17.154,44€	13.690,74€	11.394,56€	-5.759,88€	-33,58%	2.296,18€	-16,77%
Werbung		80.764,48€	83.173,28€	75.656,87€	-5.107,61€	-6,32%	7.516,41€	-9,04%
Gas		125.259,15€	137.677,72€	131.435,56€	6.176,41€	4,93%	6.242,16€	-4,53%
Strom		109.071,11€	124.449,09€	110.212,08€	-1.140,97€	-1,05%	14.237,01€	-11,44%
Wasser		17.481,16€	16.177,47€	14.167,87€	-3.313,29€	-18,95%	2.009,60€	-12,42%
Kanal		16.470,58€	16.745,00€	15.745,45€	-725,13€	-4,40%	999,55€	-5,97%
Betriebsstoffe		35.478,37€	33.724,85€	29.781,32€	-5.697,05€	-16,06%	3.943,53€	-11,69%
Reinigung		19.118,54€	15.296,29€	16.771,24€	-2.347,30€	-12,28%	1.474,95€	9,64%
Instandhaltung		55.509,14€	106.119,23€	112.109,47€	56.600,33€	101,97%	5.990,24€	5,64%
Verwaltungsaufw.		51.316,67€	62.117,09€	56.186,53€	-4.869,86€	-9,49%	5.930,56€	-9,55%
Abschreibungen		- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)		16.242,43€	38.986,35€	65.757,86€	49.515,43€	304,85%	26.771,51€	68,67%
Zinsen & Steuern		66.093,08€	59.427,04€	56.181,35€	-9.911,73€	-15,00%	3.245,69€	-5,46%
Summe Kosten		1.362.509,74 €	1.530.693,92 €	1.561.508,43 €	198.998,69 €	14,61%	30.814,51 €	2,01%
Ergebnis		- 157.858,76 €	- 210.180,21 €	- 380.724,11 €	- 223.622,39 €	141,66%	- 170.543,90 €	81,14%