

Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast

Daten BWA            Monat    Juni

Istdaten 2016	Istdaten 2015	Solldaten 2016	Vergleich Vorjahr	Vergleich Soll - Ist
------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------------

**Erlöse**

Camping	321.243,09 €	303.265,31 €	265.200,00 €	17.977,78 €	56.043,09 €
Quellbad	139.657,42 €	142.172,02 €	138.450,00 €	- 2.514,60 €	1.207,42 €
Strand / Strandkörbe	2.554,71 €	9.624,60 €	11.125,00 €	- 7.069,89 €	- 8.570,29 €
Sauna	29.953,10 €	18.913,50 €	45.000,00 €	11.039,60 €	- 15.046,90 €
Werbung	2.247,48 €	9.280,46 €	3.250,00 €	- 7.032,98 €	- 1.002,52 €
Veräusserungserlöse	8.691,71 €	12.779,48 €	7.600,00 €	- 4.087,77 €	1.091,71 €
Veranstaltungen/Marketing/Entgelte/GGV	31.205,84 €	59.151,87 €	66.450,00 €	- 27.946,03 €	- 35.244,16 €
sonstige Erlöse	1.112,18 €	- €	- €	1.112,18 €	1.112,18 €
Kurtaxe	119.137,43 €	138.791,89 €	133.815,00 €	- 19.654,46 €	- 14.677,57 €
Parkplätze	101.959,60 €	67.945,47 €	76.500,00 €	34.014,13 €	25.459,60 €
gew. Vermietung und Verpachtung	24.735,98 €	11.256,16 €	19.135,00 €	13.479,82 €	5.600,98 €

**Summe Erlöse**

<b>782.498,54 €</b>	<b>773.180,76 €</b>	<b>766.525,00 €</b>	<b>9.317,78 €</b>	<b>15.973,54 €</b>
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------

**Kosten**

Istdaten 2016	Istdaten 2015	Solldaten 2016	Vergleich Vorjahr	Vergleich Soll - Ist
------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------------

Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdveranst.	1.300,59 €	2.645,90 €	3.155,00 €	- 1.345,31 €	- 1.854,41 €
Personalkosten	525.246,78 €	512.061,14 €	552.748,50 €	13.185,64 €	- 27.501,72 €
Werbung	50.930,54 €	30.947,74 €	30.963,00 €	19.982,80 €	19.967,54 €
Fremdleistungen	25,16 €	360,97 €	- €	- 335,81 €	25,16 €
Bewirtschaftungskosten	172.888,99 €	178.835,63 €	166.215,00 €	- 5.946,64 €	6.673,99 €
Instandhaltung	111.324,01 €	125.850,21 €	105.650,00 €	- 14.526,20 €	5.674,01 €
Verwaltungsaufw.	35.158,06 €	33.040,68 €	27.847,50 €	2.117,38 €	7.310,56 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)	29.902,91 €	49.791,91 €	30.645,00 €	- 19.889,00 €	- 742,09 €
Zinsen & Steuern	33.019,51 €	50.685,11 €	32.070,00 €	- 17.665,60 €	949,51 €

**Summe Kosten**

<b>959.796,55 €</b>	<b>984.219,29 €</b>	<b>949.294,00 €</b>	<b>- 24.422,74 €</b>	<b>10.502,55 €</b>
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------

**Ergebnis**

<b>- 177.298,01 €</b>	<b>- 211.038,53 €</b>	<b>- 182.769,00 €</b>	<b>33.740,52 €</b>	<b>5.470,99 €</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------