

Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast			Betriebswirtschaftliche Auswertung Dezember 2019									
			Erfolgplan 2019		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		Abweichung		Abweichung	
			Euro	Euro	Euro	Euro			Erfolgsplan	Vorjahr		
1.	Umsatzerlöse											
	1.1. Camping		450.000		460.354		497.415		10.354		-37.061	
	1.2.1. Quellbad		405.000		427.457		432.457		22.457		-5.000	
	1.2.2. Hallenbad		-		6.507		0		6.507		6.507	
	1.2.3. Bäkerbad		-		0		0		0		0	
	1.3. Strand / Strandkörbe		55.000		80.953		80.263		25.953		690	
	1.4. Sauna		85.000		93.154		82.655		8.154		10.499	
	1.5. Werbung		2.600		2.709		645		109		2.064	
	1.6. Veräusserungserlöse		145.000		150.410		139.004		5.410		11.406	
	1.7. Veranstaltung und Marketing		85.000		90.092		89.615		5.092		477	
	1.8. Gästebeiträge		570.000		639.368		610.217		69.368		29.151	
	1.9. Parkplätze		250.000		227.512		261.087		-22.488	0	-33.575	
	1.10. Vermietung und Verpachtung		145.000		149.436		59.636		4.436		89.800	
2.	1.11. sonstige Erlöse		195.000		199732		1.531.667		0		0	
	Summe Erlöse			2.387.600		2.527.684		3.784.661		135.352	74.958	
3.	Materialaufwand											
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	435.000		457.856		430.830		22.856		27.026	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.500	495.500	61.422	519.278	55.841	486.671	922	23.778	5.581	
4.	Personalaufwand											
	a)	Löhne und Gehälter	1.251.112		1.270.519		1.228.876		19.407		41.643	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	329.478		341.087		332.010					
		davon für Altersversorgung		1.580.590		1.611.606		1.560.886	0	31.016	0	
5.	Abschreibungen											
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	455.000		468.743		435.618					
				455.000		468.743		435.618	13.743		33.125	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		595.000		682.200		574.481				0	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			595.000		682.200		574.481		87.200	107.719	
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.500	9.500	7.577	7.577	13.682	13.682		-1.923	-6.105	
	davon an verbundene Unternehmen:											
	Summe Kosten			3.135.590		3.289.404		3.071.338		153.814	218.066	
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-		0					
9.	Ergebnis nach Steuern		-	747.990	-	761.720		713.323		-13.730	-1.475.043	
10.	Sonstige Steuern			2.500		1.552		2.328		-948	-776	
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-	750.490	-	763.272		710.995		-12.782	-1.474.267	