

1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.000,0	-1.300,0	-300,0	-30,0%	-900,0

Tendenz ↘

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.849,0	2.514,0	-335,0	-11,8%	2.978,4
Bestandsveränderungen FE/UE	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	350,5	280,5	-70,0	-20,0%	344,2
Gesamtleistung	3.199,5	2.794,5	-405,0	-12,7%	3.322,6
Materialaufwand	1.488,5	1.488,5	0,0	0,0%	1.855,9
Personalaufwand	1.567,0	1.567,0	0,0	0,0%	1.323,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	357,0	357,0	0,0	0,0%	361,4
Abschreibungen	720,0	620,0	-100,0	-13,9%	621,8
Betriebsaufwand	4.132,5	4.032,5	-100,0	-2,4%	4.162,4
Betriebsergebnis	-933,0	-1.238,0	-305,0	-32,7%	-839,8

Tendenz ↘

Finanzergebnis	-49,5	-44,5	5,0	10,1%	-39,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	17,5	17,5	0,0	0,0%	21,2

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.000,0	1.300,0	300,0	30,0%	900,0

	Ist 31.03.2020	Ist 31.03.2019
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	32.938	36.085
Anzahl Übernachtungen	115.830	115.210
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	289.667	262.504
Anzahl Tagesstrandgäste	-	-
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	-	63
Anzahl Wohnmobile	1.327	761
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	1.659	1.526
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	7.360	4.258
Materialaufwand	218.704	161.751
Personalaufwand	290.595	270.830