Finanzausschusssitzung

21.07.2020, 15 Uhr

Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	2020, Q. 2	2019, Q. 2
BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem.	Alle Kst.	Alle Kst.
Zeile Bezeichnung	Ist-Wert	Ist-Wert
10 Umsatzerlöse		
20 Umsätze	137.998,07	315.048,44
30 Sonst. betr. Erträge		
40 Pers.,l Campingplatz	51.458,56	49.006,95
50 Erträge Aufl. Rückst		
60 Erträge Herabsetzung		
70 Vermietung Container	1.750,00	1.750,00
80 Übrige	49.235,75	5.033,79
90 Summe Umsätze und Erl.	240.442,38	370.839,18
100 Materialaufwand		
110 Roh-, Hilfs- und Bet	25.499,14	70.163,91
120 Personalaufwand		
130 Löhne und Gehälter	303.392,66	307.752,26
140 Soziale Abgaben		
150 Berufsgenossenschaft	3.232,22	2.694,91
160 Gesetzl. soz. Aufw.		
170 Abschreibungen		
180 AfA immat. Vermögen		
190 AfA auf Sachanlagen	118.835,46	121.477,64
200 AfA auf GWG		
210 So. betr. Aufwendung		
215 Betriebskosten		
220 Wasser- und Energiev	15.038,92	17.692,32
230 Instandh., Wartung	27.846,15	25.967,18
240 Grundbesitzabgaben	12.586,38	7.255,38
250 Miete und Leasing	3.741,42	7.554,56
260 Versicherungen	13.529,41	19.024,76
270 Fahrzeugkosten	777,25	1.975,10
280 Reinigung	3.395,64	3.547,52
290 Lauf. Pflege u Unerh	17.318,96	28.383,66
300 Zuf. Rückbauverpfl.	924,34	898,81
310 Übrige	4.515,31	12.568,57
320 Verwaltungskosten		
330 Porto	1.617,38	508,30
340 Telefon	1.496,33	1.742,23
350 Gebühren u Beiträge	2.748,68	2.839,14
360 Jahresabschluss	6.261,80	6.291,80
370 Bürobedarf	519,97	801,74
380 Rechts- und Beratung	2.445,10	2.283,50
390 Kosten d Geldverkehr	1.147,72	1.319,31
400 Zeitschrift, Bücher	254,04	249,00
410 Weiterbildung Mitarb	208,00	580,00
420 Weiterber. Kosten		
425 DSGVO/Arbeitssicherh	1.598,62	1.497,78
430 Übrige		
440 Vertriebskosten		
460 Werbegemeinschaften		
470 Werbung	19.217,20	26.658,49
480 Reisekosten	1.237,24	1.447,31
490 Bewirtungskosten	98,07	2.879,77
500 N. abzugsf. Betriebs		
510 Sonst. Zs u äh Erträ		
520 Erträge aus der Abzi		
530 Übrige		
540 Zs und ähnliche Aufwd.		
550 Zinsaufwendungen	39.258,15	42.119,75
560 Steuern v Einkommen		
580 Summe Kosten	628.741,56	718.174,70
600 Kostenstellenergebnis	-388.299,18	-347.335,52
605		
610 Erlöse und Sonstige	240.442,38	370.839,18
620 Operative Aufwendungen	470.647,95	554.577,31
630 EBIT	-230.205,57	-183.738,13
640 Zinsen und Abschreibungen	158.093,61	163.597,39
650 Kostenstellenergebnis	-388.299,18	-347.335,52