

## Finanzausschusssitzung

30.09.2021

(Inhaltlicher Vorab-Versand an den Aufsichtsrat erfolgte am 12.08.2021)

Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH		2021, Q. 2	2020, Q. 2
BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem.		Alle Kst.	Alle Kst.
Zeile	Bezeichnung	Ist-Wert	Ist-Wert
<b>10 Umsatzerlöse</b>			
20	Umsätze	123.612,20	137.998,07
<b>30 Sonst. betr. Erträge</b>			
40	Pers.,l Campingplatz	49.294,94	51.458,56
50	Erträge Aufl. Rückst		
60	Ertäge Herabsetzung		
70	Vermietung Container	3.874,98	4.750,00
80	Übrige	18.446,72	49.235,75
90	Summe Umsätze und Er	195.228,84	243.442,38
<b>100 Materialaufwand</b>			
110	Roh-, Hilfs- und Bet	12.689,68	26.689,82
<b>120 Personalaufwand</b>			
130	Löhne und Gehälter	236.597,38	303.392,66
<b>140 Soziale Abgaben</b>			
150	Berufsgenossenschaft	2.356,91	3.232,22
160	Gesetzl. soz. Aufw.		
<b>170 Abschreibungen</b>			
180	AfA immat. Vermögen	1.633,02	
190	AfA auf Sachanlagen	105.639,30	118.835,46
200	AfA auf GWG		
<b>210 So. betr. Aufwendung</b>			
<b>215 Betriebskosten</b>			
220	Wasser- und Energiev	13.915,80	15.038,92
230	Instandh., Wartung	34.120,25	35.636,49
240	Grundbesitzabgaben	6.661,76	12.586,38
250	Miete und Leasing	2.651,70	3.741,42
260	Versicherungen	18.926,25	24.506,46
270	Fahrzeugkosten	2.258,70	777,25
280	Reinigung	1.868,08	3.395,64
290	Lauf. Pflege u Unerh	19.370,89	17.361,46
300	Zuf. Rückbauverpfl.	264,83	1.105,88
310	Übrige	5.985,87	4.627,86
<b>320 Verwaltungskosten</b>			
330	Porto	224,54	1.617,38
340	Telefon	1.644,68	1.600,32
350	Gebühren u Beiträge	6.185,84	3.832,44
360	Jahresabschluss	15.290,00	6.261,80
370	Bürobedarf	486,11	519,97
380	Rechts- und Beratung	1.892,96	2.805,10
390	Kosten d Geldverkehr	1.229,62	1.147,72
400	Zeitschrift, Bücher	262,44	254,04
410	Weiterbildung Mitarb		208,00
420	Weiterber. Kosten		
425	DSGVO/Arbeitssicherh	7.042,18	1.890,29
430	Übrige		
<b>440 Vertriebskosten</b>			
460	Werbegemeinschaften		
470	Werbung	10.426,74	19.888,12
480	Reisekosten	156,90	1.237,24
490	Bewirtungskosten		98,07
500	N. abzugsf. Betriebs		
<b>510 Sonst. Zs u äh Ertäg</b>			
520	Erträge aus der Abzi		
530	Übrige		
<b>540 Zs und ähnliche Aufw</b>			
550	Zinsaufwendungen	36.790,67	39.258,15
<b>560 Steuern v Einkommen</b>			
580	Summe Kosten	546.573,10	651.546,56
600	Kostenstellenergebnis	-351.344,26	-408.104,18
605			
610	Erlöse und Sonstige	195.228,84	243.442,38
620	Operative Aufwendu	402.510,11	493.452,95
630	EBIT	-207.281,27	-250.010,57
640	Zinsen und Abschreib	144.062,99	158.093,61
650	Kostenstellenergebnis	-351.344,26	-408.104,18