

Finanzausschusssitzung

15.02.2024

Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH		2023, Q. 4*	2022, Q. 4	2019, Q. 4
BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem.		Alle Kst.	Alle Kst.	Alle Kst.
Zeile	Bezeichnung	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert
10	Umsatzerlöse			
20	Umsätze	896.374,20	828.605,07	799.058,55
30	Sonst. betr. Erträge			
40	Pers.,l Campingplatz	157.146,15	103.593,98	107.059,67
50	Erträge Aufl. Rückst			19.958,82
60	Erläge Herabsetzung			146,00
70	Vermietung Container	4.499,37	8.000,00	7.750,00
80	Übrige	1.287,66	40.539,58	9.421,08
90	Summe Umsätze und Er	1.059.307,38	980.738,63	943.394,12
100	Materialaufwand			
110	Roh-, Hilfs- und Bet	218.221,39	161.947,92	135.463,11
120	Personalaufwand			
130	Löhne und Gehälter	920.493,75	627.916,64	562.203,88
140	Soziale Abgaben			
150	Berufsgenossenschaft	3.408,00	2.607,29	2.694,91
160	Gesetzl. soz. Aufw.		136.680,63	128.163,60
170	Abschreibungen			
180	AfA immat. Vermögen		1.905,00	1.361,00
190	AfA auf Sachanlagen	199.464,00	202.808,12	243.916,29
200	AfA auf GWG		3.633,71	645,11
210	So. betr. Aufwendung			
215	Betriebskosten			
220	Wasser- und Energiev	38.597,95	36.584,68	36.336,73
230	Instandh., Wartung	129.241,39	90.302,37	118.950,87
240	Grundbesitzabgaben	11.712,00	8.552,33	7.255,38
250	Miete und Leasing	5.449,50	5.484,36	14.501,52
260	Versicherungen	34.125,11	37.731,05	32.233,43
270	Fahrzeugkosten	601,02	872,79	4.250,60
280	Reinigung	10.114,09	7.809,78	6.067,99
290	Lauf. Pflege u Unerh	58.995,46	47.331,98	53.002,27
300	Zuf. Rückbauverpfl.			2.820,42
310	Übrige	43.460,88	41.167,34	23.003,69
320	Verwaltungskosten			
330	Porto	473,18	1.758,43	1.769,04
340	Telefon	2.229,29	2.663,08	3.592,85
350	Gebühren u Beiträge	11.686,40	9.617,36	7.356,14
360	Jahresabschluss	8.701,00	16.771,90	12.845,30
370	Bürobedarf	3.081,87	2.076,92	1.562,45
380	Rechts- und Beratung	3.088,85	2.557,95	4.120,00
390	Kosten d Geldverkehr	4.417,47	4.548,64	2.818,75
400	Zeitschrift, Bücher	1.240,00	1.103,18	934,82
410	Weiterbildung Mitarb	1.680,00		1.981,21
420	Weiterber. Kosten			
425	DSGVO/Arbeitssicherh	11.359,26	8.910,38	2.863,56
430	Übrige			820,18
440	Vertriebskosten			
460	Werbegemeinschaften			
470	Werbung	55.294,74	50.332,68	71.535,23
480	Reisekosten	3.632,51	500,19	2.512,41
490	Bewirtungskosten			2.670,42
500	N. abzugsf. Betriebs			
510	Sonst. Zs u äh Ertäg			
520	Erträge aus der Abzi			
530	Übrige			
540	Zs und ähnliche Aufw			
550	Zinsaufwendungen	46.347,84	43.600,26	82.812,88
560	Steuern v Einkommen			
580	Summe Kosten	1.827.116,95	1.557.776,96	1.573.066,04
600	Kostenstellenergebnis	-767.809,57	-577.038,33	-629.671,92
605				
610	Erlöse und Sonstige	1.059.307,38	980.738,63	943.394,12
620	Operative Aufwendu	1.581.305,11	1.305.829,87	1.244.330,76
630	EBIT	-521.997,73	-325.091,24	-300.936,64
640	Zinsen und Abschreib	245.811,84	251.947,09	328.735,28
650	Kostenstellenergebnis	-767.809,57	-577.038,33	-629.671,92

*Hinweis: Evtl. Rechnungen aus 2023 können noch folgen, Inventuren und Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung sind zu berücksichtigen.