

## 2. Teil Betriebsergebnis Bsp. Hotel



Aug 2010 (Monatswert)

Jan. 2010 - Aug. 2010

Jahreswerte 2010

Positionen	Aug 2010 (Monatswert)				Jan. 2010 - Aug. 2010						Jahreswerte 2010			
	VJ Aug.	IST Aug.	Abweichung		VJ kum	IST kum	Abweichung		Anteil an GL		VJ 2009	Hochrechn. 2010	Abweichung	
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>64.652</b>	<b>74.380</b>	<b>9.728</b>	<b>15,0%</b>	<b>638.339</b>	<b>510.845</b>	<b>-127.494</b>	<b>-20,0%</b>	<b>89,4%</b>	<b>88,7%</b>	<b>981.708</b>	<b>909.198</b>	<b>-72.510</b>	<b>-7,4%</b>
<b>Personalkosten</b>	-46.172	-44.744	1.428	-3,1%	-327.469	-331.221	-3.752	1,1%	-45,9%	-57,5%	<b>-525.314</b>	<b>-509.928</b>	15.385	-2,9%
Personalquote in %	62,98%	50,78%	-12,20%	-19,4%	387,94%	488,53%	100,59%	25,93%	0,0%	0,0%	47,99%	49,64%	1,65%	3,44%
PK Logis												-38.773	-38.773	
F+B												-59.971	-59.971	
davon PK Küche												-29.220	-29.220	
davon PK Service												-30.751	-30.751	
PK Beauty, Wellness														
PK Administration												-18.150	-18.150	
PK Marketing, Verkauf												-6.868	-6.868	
PK Haustechnik												-7.370	-7.370	
PK Fremdpersonal	-7.750	-5.141	2.608	-33,7%	-68.177	-34.506	33.671	-49,4%	-9,6%	-6,0%	-103.464	-63.399	40.065	-38,7%
PK Sonstiges														
Raumkosten	-11.068	-12.069	-1.001	9,0%	-99.958	-103.053	-3.096	3,1%	-14,0%	-17,9%	-108.336	-157.875	-49.539	45,7%
6410 Strom	-4.006	-3.246	760	-19,0%	-32.030	-25.317	6.712	-21,0%	-4,5%	-4,4%	-52.781	-43.317	9.463	-17,9%
6420 Gas	-680	-1.755	-1.075	158,1%	-7.846	-9.599	-1.753	22,3%	-1,1%	-1,7%	-10.565	-12.774	-2.209	20,9%
6430 Wasser einschließlich Abwasser	-1.241	-1.892	-651	52,5%	-9.821	-10.953	-1.132	11,5%	-1,4%	-1,9%	-14.784	-15.913	-1.129	7,6%
6450 Heizöl					-10.131	-15.978	-5.846	57,7%	-1,4%	-2,8%	-17.807	-23.978	-6.171	34,7%
6605 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-944	-846	98	-10,4%	-2.824	-2.289	535	-19,0%	-0,4%	-0,4%	-4.203	-3.239	965	-23,0%
6606 Müllgebühren												-950	-950	
7010 Miete/Pacht f. Grundstücke/Gebäude	-4.000	-4.000			-32.000	-32.000			-4,5%	-5,6%		-48.000	-48.000	
7170 Miete sonstige Sachanlagen	-198	-331	-133	67,2%	-5.306	-6.757	-1.451	27,3%	-0,7%	-1,2%	-8.196	-9.544	-1.349	16,5%
7060 Pacht (bewegliche Wirtschaftsgüter)						-160	-160					-160	-160	
Administration/Verwaltung	-1.944	-1.629	314	-16,2%	-24.127	-20.947	3.180	-13,2%	-3,4%	-3,6%	-39.326	-32.347	6.979	-17,7%
davon Tel., Fax, Porto	-483	-414	69	-14,4%	-5.212	-3.817	1.395	-26,8%	-0,7%	-0,7%	-8.737	-6.237	2.500	-28,6%
davon BuHa., Stb.	-846	-846			-6.768	-6.768			-0,9%	-1,2%	-14.825	-10.368	4.457	-30,1%
davon Verwaltung	-615	-370	245	-39,8%	-12.147	-10.362	1.785	-14,7%	-1,7%	-1,8%	-15.764	-15.742	22	-0,1%
Betriebliche Steuern														
Versicherung/Beiträge	-4.396	-4.396			-24.729	-23.523	1.206	-4,9%	-3,5%	-4,1%	-31.270	-29.708	1.562	-5,0%
Besondere Kosten	-5.880	-5.480	400	-6,8%	-54.537	-48.953	5.584	-10,2%	-7,6%	-8,5%	-95.961	-86.123	9.838	-10,3%
Kfz-Kosten (inkl. Steuer)	-329	-419	-90	27,5%	-3.602	-3.525	77	-2,1%	-0,5%	-0,6%	-5.542	-5.133	408	-7,4%
Werbe-/Reisekosten	-1.403	-2.447	-1.045	74,5%	-21.979	-21.349	629	-2,9%	-3,1%	-3,7%	-33.192	-41.899	-8.707	26,2%
Verkauf/Marketing	-417	-184	233	-55,9%	-2.814	-1.263	1.550	-55,1%	-0,4%	-0,2%	-5.707	-6.638	-931	16,3%
Provisionen	-2.542	-1.254	1.288	-50,7%	-13.684	-11.310	2.374	-17,3%	-1,9%	-2,0%	-21.917	-19.884	2.034	-9,3%
Reparatur/Instandhaltung	-20.138	-10.592	9.546	-47,4%	-61.979	-28.492	33.487	-54,0%	-8,7%	-4,9%	-44.455	-38.996	5.459	-12,3%
Reinigung	-4.211	-4.640	-429	10,2%	-34.992	-34.374	618	-1,8%	-4,9%	-6,0%	-57.086	-54.705	2.381	-4,2%
Sonstige Kosten	-2.222	-3.794	-1.572	70,8%	-18.277	-18.218	59	-0,3%	-2,6%	-3,2%	-32.790	-30.751	2.040	-6,2%
Diverses														
Abschreibungen	-614	-1.200	-586	95,4%	-2.704	-9.140	-6.437	238,1%	-0,4%	-1,6%	-12.342	-17.921	-5.580	45,2%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-101.335</b>	<b>-92.849</b>	<b>8.486</b>	<b>-8,4%</b>	<b>-690.849</b>	<b>-655.370</b>	<b>35.479</b>	<b>-5,1%</b>	<b>-96,8%</b>	<b>-113,8%</b>	<b>-1.013.238</b>	<b>-1.031.910</b>	<b>-18.671</b>	<b>1,8%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-36.683</b>	<b>-18.469</b>	<b>18.214</b>	<b>-49,7%</b>	<b>-52.510</b>	<b>-144.525</b>	<b>-92.015</b>	<b>175,2%</b>	<b>-7,4%</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-31.530</b>	<b>-122.712</b>	<b>-91.181</b>	<b>289,2%</b>