

Verwaltung: Forecast / actual - estimated YEAR TO DAY

Budgetjahr

2006

März

Währung €

Bezeichnung	Dieser Monat						Kumulativ Jahr													
	2004	%	2005	%	WP 2006	%	estl. 06	%	aktuell (März)	%	2004	%	2005	%	WP 2006	%	estl. 06	%	aktuell (März)	%
beds available	10.850	0,0	10.850	0,0	10.850	0,0	10.850	0,0	10.850	0,0	31.500		31.500		31.500		31.500		31.500	
beds sold	6.822	0,0	8.742	0,0	7.500	0,0	7.050	0,0	7.050	0,0	23.992		25.896		22.850		22.783		22.783	
Belegung %	62,88		80,57		69,12		64,98		64,98		76,17		82,21		72,54		72,33		72,33	
av. spend	37,99		35,67		34,23		41,99		40,99		35,43		35,00		34,65		40,09		39,78	
Wertsch. bed sold	25,38		24,23		23,01		28,24		27,10		24,88		24,46		23,64		27,14		26,79	
Umsatz	259.179	0,0	311.859	0,0	256.750	0,0	296.000	0,0	289.000	0,0	849.917		906.305		791.815		913.341		906.341	
Ratio %	149,70		147,21		148,78		148,67		151,29		142,38		143,09		146,60		147,70		148,49	
Wareneins. Wäsche	8.049	3,1	12.221	3,9	9.344	3,6	8.900	3,0	8.930	3,1	25.596		33.612		27.560		28.727	3,1	28.786	3,2
Waren-Gastronomie	38.187	14,7	50.077	16,1	42.644	16,6	50.000	16,9	39.015	13,5	125.589		145.118		128.488		154.149	16,9	143.055	15,8
Waren sonstiges	39.814	15,4	37.720	12,1	32.187	12,5	38.000	12,8	#BEZUG!	#####	101.787		94.173		95.663		112.097	12,3	113.108	12,5
Summe Wareneins.	86.050	33,2	100.018	32,1	84.175	32,8	96.900	32,7	97.971	33,5	252.972		272.903		251.711		294.973	32,3	295.959	32,7
Ratio	49,70		47,21		48,78		48,67		51,29		42,38		43,09		46,60		47,70		48,49	
Wertschöpfung	173.129	66,8	211.841	67,9	172.575	67,2	199.100	67,3	191.029	66,1	596.945	70,2	633.402	69,9	540.104	68,2	618.368	67,7	610.382	67,3
Ratio	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Lohnkosten	110.823	42,8	126.549	40,8	98.761	38,5	115.000	38,9	115.022	38,6	342.669	40,3	346.918	38,3	302.765	38,2	351.094	38,4	351.097	38,7
Ratio	64,01		59,74		57,23		57,76		60,21		57,40		54,77		56,06		56,78		57,52	
Energiekosten	11.334	4,4	26.273	8,4	26.584	10,4	29.000	9,8	29.016	10,0	41.833	4,9	65.474	7,2	68.184	8,8	72.962	8,0	73.004	8,1
Ratio	6,55		12,40		15,40		14,57		15,19		7,01		10,34		39,38		11,80		11,96	
Verwaltung	3.925	1,5	4.319	1,4	4.500	1,8	4.500	1,5	4.508	1,6	13.898	1,6	12.588	1,4	13.015	1,6	12.749	1,4	13.152	1,5
Ratio	2,27		2,04		2,61		2,26		2,36		2,33		1,99		2,41		2,06		2,15	
Miete & Leasing	336	0,1	338	0,1	400	0,2	400	0,1	407	0,1	1.242	0,1	1.237	0,1	1.425	0,2	1.299	0,1	1.387	0,2
Ratio	0,19		0,16		0,23		0,20		0,21		0,21		0,20		0,26		0,21		0,23	
Sales&Marketing	3.699	1,4	1.195	0,4	6.750	2,6	2.500	0,8	2.485	0,8	21.271	2,5	12.035	1,3	15.750	2,0	13.850	1,5	14.129	1,6
Ratio	2,14		0,56		3,91		1,26		1,30		3,56		1,90		2,92		2,24		2,31	
Reperatur	2.361	0,9	6.025	1,9	3.360	1,3	3.360	1,1	3.352	1,2	11.422	1,3	19.716	2,2	15.850	2,0	14.376	1,6	14.638	1,6
Ratio	1,36		2,84		1,95		1,69		1,75		1,91		3,11		2,93		2,32		2,40	
Abschreibung	3.100	1,2	4.825	1,5	4.825	1,9	4.825	1,6	4.826	1,7	9.300	1,1	14.475	1,6	14.475	1,8	14.475	1,6	14.355	1,6
Ratio	1,79		2,28		2,80		2,42		2,53		1,56		2,29		2,68		2,34		2,35	
sonst.Betriebsk.	6.462	2,5	7.214	2,3	6.244	2,4	6.244	2,1	6.300	2,2	18.826	2,2	18.426	2,0	18.111	2,3	23.045	2,5	23.217	2,6
Ratio	3,73		3,41		3,62		3,14		3,30		3,15		2,91		3,35		3,73		3,80	
Summe Kosten	142.040	54,8	176.738	56,7	151.424	59,0	165.829	56,0	165.918	57,4	460.461	54,2	490.869	54,2	449.575	56,8	503.850	55,2	504.979	55,7
Ratio	82,04		83,43		87,74		83,29		86,85		77,14		77,50		83,24		81,48		82,73	
Betriebsergebnis	31.089	12,0	35.103	11,3	21.151	8,2	33.271	11,2	25.111	8,7	136.484	16,1	142.533	15,7	90.529	11,4	114.518	12,5	105.403	11,6
Ratio	17,96		16,57		12,26		16,71		13,15		22,86		22,50		16,76		18,52		17,27	