

Budget 2012 Hotel xy	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Budget
Logis													
Zimmerauslastung	51%	56%	54%	61%	63%	73%	85%	88%	88%	76%	62%	68%	69%
verkaufte Zimmer	474	487	502	549	586	657	791	818	792	707	558	632	7.554
Average Room Rate	86,00 €	88,00 €	82,00 €	99,00 €	98,00 €	103,00 €	103,00 €	115,00 €	112,00 €	106,00 €	97,00 €	83,00 €	99,30 €
Umsatz Logis	40.790 €	42.874 €	41.180 €	54.351 €	57.418 €	67.671 €	81.422 €	94.116 €	88.704 €	74.921 €	54.126 €	52.489 €	750.062 €
Personalkosten	10.522 €	10.522 €	10.522 €	10.643 €	10.643 €	10.643 €	10.643 €	10.731 €	10.731 €	10.731 €	10.731 €	10.731 €	127.794 €
% zum Logis Ums.	25,80	24,54	25,55	19,58	18,54	15,73	13,07	11,40	12,10	14,32	19,83	20,44	17,04
Sonstige Kosten	4.380 €	4.495 €	4.554 €	5.072 €	5.849 €	6.460 €	7.009 €	7.404 €	7.149 €	6.389 €	5.122 €	5.539 €	69.423 €
% zum Logis Ums.	10,74	10,48	11,06	9,33	10,19	9,55	8,61	7,87	8,06	8,53	9,46	10,55	9,26
Kosten Gesamt	14.902 €	15.017 €	15.076 €	15.716 €	16.492 €	17.103 €	17.652 €	18.135 €	17.880 €	17.120 €	15.853 €	16.270 €	197.217 €
% zum Logis Ums.	36,53	35,03	36,61	28,92	28,72	25,27	21,68	19,27	20,16	22,85	29,29	31,00	26,29
Abteil Ergebnis Logis	25.888 €	27.857 €	26.104 €	38.635 €	40.926 €	50.568 €	63.770 €	75.981 €	70.824 €	57.801 €	38.273 €	36.219 €	552.844 €
Abteil Ergebnis %	63,47	64,97	63,39	71,08	71,28	74,73	78,32	80,73	79,84	77,15	70,71	69,00	73,71
Food & Beverage													
Umsatz Gesamt	22.135 €	23.403 €	22.231 €	24.209 €	25.769 €	28.775 €	35.502 €	36.682 €	36.289 €	32.687 €	28.203 €	29.541 €	345.426 €
in % zum Ges. Ums.	27,49	27,76	29,35	26,37	27,75	26,89	27,50	25,59	25,37	26,37	27,49	28,22	27,01
Wareneinsatz gesamt	7.969 €	8.425 €	8.003 €	8.715 €	9.277 €	10.359 €	12.781 €	13.206 €	13.064 €	11.767 €	10.153 €	10.635 €	124.353 €
in % zum F&B Ums.	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Personalkosten	17.621 €	17.621 €	17.621 €	17.743 €	17.743 €	17.743 €	17.925 €	17.791 €	17.791 €	17.791 €	17.791 €	17.791 €	212.972 €
% zum F&B Umsatz	79,61	75,29	79,27	73,29	68,85	61,66	50,49	48,50	49,03	54,43	63,08	60,22	61,66
Sonstige Kosten	1.192 €	1.229 €	1.195 €	1.252 €	3.087 €	1.384 €	1.580 €	1.614 €	1.602 €	1.498 €	1.368 €	2.407 €	19.407 €
% zum F&B Ums.	5,38	5,25	5,37	5,17	11,98	4,81	4,45	4,40	4,42	4,58	4,85	8,15	5,62
Kosten Gesamt	26.782 €	27.275 €	26.819 €	27.710 €	30.107 €	29.486 €	32.285 €	32.611 €	32.458 €	31.056 €	29.312 €	30.833 €	356.733 €
% zum F&B Ums.	120,99	116,54	120,64	114,46	116,83	102,47	90,94	88,90	89,44	95,01	103,93	104,37	103,27
Abteil Ergebnis F&B	-4.647 €	-3.872 €	-4.588 €	-3.501 €	-4.338 €	-711 €	3.217 €	4.071 €	3.831 €	1.630 €	-1.109 €	-1.291 €	-11.307 €
Abteil Ergebnis %	-20,99	-16,54	-20,64	-14,46	-16,83	-2,47	9,06	11,10	10,56	4,99	-3,93	-4,37	-3,27
Wellness													
Umsatz Wellness	15.106 €	15.517 €	9.843 €	10.760 €	7.177 €	8.048 €	9.684 €	10.025 €	15.523 €	13.853 €	17.772 €	20.142 €	153.453 €
% zum Ges. Ums.	18,76	18,41	12,99	11,72	7,73	7,52	7,50	6,99	10,85	11,18	17,32	19,24	12,00
Materialeinsatz	1.057 €	1.086 €	689 €	753 €	502 €	563 €	678 €	702 €	1.087 €	970 €	1.244 €	1.410 €	10.742 €
in % zum Wellness Ums.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Personalkosten	3.949 €	3.949 €	3.949 €	4.799 €	6.379 €	6.379 €	6.379 €	6.379 €	6.986 €	6.986 €	6.986 €	6.379 €	69.498 €
% zum Wellness Umsatz	26,14	25,45	40,12	44,60	88,87	79,26	65,87	63,63	45,01	50,43	39,31	31,67	45,29
Sonstige Kosten	855 €	876 €	592 €	638 €	459 €	502 €	584 €	601 €	876 €	793 €	989 €	1.107 €	8.873 €
% zum Wellness Ums.	5,66	5,64	6,02	5,93	6,39	6,24	6,03	6,00	5,64	5,72	5,56	5,50	5,78
Kosten Gesamt	5.862 €	5.911 €	5.230 €	6.190 €	7.340 €	7.445 €	7.641 €	7.682 €	8.949 €	8.749 €	9.219 €	8.896 €	89.112 €
% zum Wellness Ums.	38,80	38,09	53,13	57,53	102,27	92,50	78,90	76,62	57,65	63,15	51,87	44,17	58,07
Abteil Ergebnis Wellness	9.245 €	9.606 €	4.613 €	4.570 €	-163 €	604 €	2.043 €	2.344 €	6.574 €	5.105 €	8.553 €	11.246 €	64.340 €
Abteil Ergebnis %	61,20	61,91	46,87	42,47	-2,27	7,50	21,10	23,38	42,35	36,85	48,13	55,83	41,93
Sonstiger Umsatz	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	30.000 €
sonstige Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abteil. Ergebnis	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	30.000 €
Abteil. Ergebnis in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GOI	32.986 €	36.091 €	28.629 €	42.204 €	38.925 €	52.960 €	71.529 €	84.896 €	83.730 €	67.036 €	48.217 €	48.674 €	635.877 €
Verwaltung													
Pers. Kosten Verw.	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	23.401 €
in % zum Ges. Ums.	2,42	2,31	2,57	2,12	2,10	1,82	1,51	1,36	1,36	1,57	1,90	1,86	1,83
Sonst. Kosten Verw.	8.035 €	10.241 €	18.850 €	8.159 €	9.235 €	8.010 €	8.578 €	9.744 €	8.359 €	10.998 €	9.300 €	7.980 €	117.488 €
% zum Ges. Ums.	9,98	12,15	24,88	8,89	9,94	7,49	6,64	6,80	5,85	8,87	9,06	7,62	9,19
Abteil Ergebnis Verw.	9.985 €	12.191 €	20.800 €	10.109 €	11.185 €	9.960 €	10.528 €	11.694 €	10.310 €	12.948 €	11.250 €	9.930 €	140.889 €
Abteil Ergebnis%	12,40	14,46	27,46	11,01	12,04	9,31	8,15	8,16	7,21	10,45	10,96	9,49	11,02
Sales													
Sonst. Kosten Sales	2.400 €	2.400 €	2.620 €	2.620 €	2.620 €	2.320 €	2.320 €	2.320 €	2.620 €	3.120 €	2.620 €	2.320 €	30.300 €
Abteil Ergebn. Sales	2.400 €	2.400 €	2.620 €	2.620 €	2.620 €	2.320 €	2.320 €	2.320 €	2.620 €	3.120 €	2.620 €	2.320 €	30.300 €
Abteil Ergebnis%	2,98	2,85	3,46	2,85	2,82	2,17	1,80	1,62	1,83	2,52	2,55	2,22	2,37
Technik													
Pers. Kosten Technik	2.138 €	2.138 €	2.138 €	2.138 €	2.138 €	2.138 €	2.138 €	2.138 €	2.138 €	2.138 €	2.138 €	2.138 €	25.661 €
% zum Ges. Ums.	2,66	2,54	2,82	2,33	2,30	2,00	1,66	1,49	1,50	1,73	2,08	2,04	2,01
Sonst. Kosten Technik	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	2.400 €	2.900 €	2.900 €	28.300 €
% zum Ges. Ums.	2,98	2,85	3,17	2,61	2,58	2,24	1,47	1,33	1,33	1,94	2,83	2,77	2,21
Abteil Ergebn. Technik	4.538 €	4.538 €	4.538 €	4.538 €	4.538 €	4.538 €	4.038 €	4.038 €	4.038 €	4.538 €	5.038 €	5.038 €	53.961 €
Abteil Ergebnis%	5,64	5,38	5,99	4,94	4,89	4,24	3,13	2,82	2,82	3,66	4,91	4,81	4,22
Energie													
Energie Kosten	7.577 €	6.697 €	5.424 €	5.938 €	5.972 €	6.424 €	6.131 €	6.586 €	7.577 €	6.967 €	6.283 €	6.350 €	77.926 €
Energie Kosten%	9,41	7,95	7,16	6,47	6,43	6,00	4,75	4,60	5,30	5,62	6,12	6,07	6,09
Betriebsergebnis 1	8.486 €	10.265 €	-4.753 €	18.998 €	14.611 €	29.718 €	48.512 €	60.257 €	59.185 €	39.462 €	23.026 €	25.036 €	332.801 €
Zwischenergebnis %	10,54	12,18	-6,27	20,69	15,73	27,78	37,57	42,04	41,38	31,83	22,44	23,92	26,02
Umsatz Gesamt	80.531 €	84.294 €	75.754 €	91.820 €	92.864 €	106.994 €	129.108 €	143.323 €	143.016 €	123.961 €	102.601 €	104.673 €	1.278.940 €
Personalkosten	36.180 €	36.180 €	36.180 €	37.274 €	38.853 €	38.853 €	39.036 €	38.989 €	39.597 €	39.597 €	39.597 €	38.989 €	459.326 €
in % zum Gesamtumsatz	44,93	42,92	47,76	40,59	41,84	36,31	30,23	27,20	27,69	31,94	38,59	37,25	35,91