

# Controllingreport Kloster Seeon

## Planerreichung April 2022

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2022	Ist Jan-Apr 2022 +Plan Mai-Dez 2022	Ist kumuliert Dez 2021
Umsatzerlöse	4.487.200,00	4.363.648,58	1.757.657,69
Akt.Eigenleistungen	30.000,00	20.000,00	58.535,63
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.517.200,00</b>	<b>4.383.648,58</b>	<b>1.816.193,32</b>
<b>Mat./Wareneinkauf</b>	<b>799.600,00</b>	<b>802.541,90</b>	<b>397.055,97</b>
<b>Rohertrag</b>	<b>3.717.600,00</b>	<b>3.581.106,68</b>	<b>1.419.137,35</b>
So. betr. Erlöse	11.000,00	10.401,85	158.192,90
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>3.728.600,00</b>	<b>3.591.508,53</b>	<b>1.577.330,25</b>
Kostenarten:			
Personalkosten	3.470.050,00	3.392.054,46	2.423.671,93
Raumkosten	255.500,00	247.362,33	217.634,92
Betriebl. Steuern	2.100,00	1.566,00	2.053,13
Versich./Beiträge	43.500,00	44.321,92	34.267,55
Kfz-Kosten (o. St.)	16.000,00	14.855,92	21.085,23
Werbe-/Reisekosten	78.200,00	83.146,78	71.801,19
Kosten Warenabgabe	85.000,00	80.272,07	63.307,12
Abschreibungen	0,00	0,00	1.415.973,93
Reparatur/Instandh.	240.700,00	220.054,86	238.098,85
Sonstige Kosten	392.500,00	410.433,11	459.260,29
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.583.550,00</b>	<b>4.494.067,45</b>	<b>4.947.154,14</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-854.950,00</b>	<b>-902.558,92</b>	<b>-3.369.823,89</b>
Sonst. neutr. Aufw	50,00	34,00	5.220,73
Neutraler Aufwand	50,00	34,00	5.220,73
Sonst. neutr. Ertr	107.500,00	143.084,12	109.571,93
Neutraler Ertrag	107.500,00	143.084,12	109.571,93
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-747.500,00</b>	<b>-759.508,80</b>	<b>-3.265.472,69</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-747.500,00</b>	<b>-759.508,80</b>	<b>-3.265.472,69</b>

Entwicklung der Monatswerte

