

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
Gesamtleistung	4.517.200,00	4.383.648,58	1.816.193,32
Mat./Wareneinkauf	799.600,00	802.541,90	397.055,97
Rohertrag	3.717.600,00	3.581.106,68	1.419.137,35
So. betr. Erlöse	11.000,00	10.401,85	158.192,90
Betriebl. Rohertrag	3.728.600,00	3.591.508,53	1.577.330,25
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
Gesamtkosten	4.583.550,00	4.494.067,45	4.947.154,14
Betriebsergebnis	-854.950,00	-902.558,92	-3.369.823,89
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
Ergebnis vor Steuern	-747.500,00	-759.508,80	-3.265.472,69
Vorläufiges Ergebnis	-747.500,00	-759.508,80	-3.265.472,69

Entwicklung der Monatswerte

