

Controllingreport Kloster Seon

Planerreichung April 2023

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2023	Ist Jan-Apr 2023 +Plan Mai-Dez 2023	Ist kumuliert Dez 2022
Umsatzerlöse	4.735.300,00	4.760.162,25	4.108.277,52
Aktivierete Eigenleistungen	30.000,00	20.000,00	69.845,18
Gesamtleistung	4.765.300,00	4.780.162,25	4.178.122,70
Material-/Wareneinkauf	885.500,00	865.266,92	650.895,83
Rohertrag	3.879.800,00	3.914.895,33	3.527.226,87
So. betr. Erlöse	61.000,00	56.198,79	20.022,16
Betrieblicher Rohertrag	3.940.800,00	3.971.094,12	3.547.249,03
Kostenarten:			
Personalkosten	3.881.700,00	3.854.030,32	3.666.708,69
Raumkosten	263.500,00	332.228,55	235.720,58
Betriebliche Steuern	2.150,00	1.599,33	1.973,13
Versicherungen/Beiträge	46.500,00	40.162,41	48.202,57
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	16.000,00	16.516,68	21.349,95
Werbe-/Reisekosten	62.200,00	73.199,73	93.915,26
Kosten Warenabgabe	80.000,00	76.727,79	108.398,15
Abschreibungen	0,00	0,00	1.552.263,92
Reparatur/Instandhaltung	235.700,00	241.868,17	234.545,42
Sonstige Kosten	452.500,00	474.057,69	479.776,14
Gesamtkosten	5.040.250,00	5.110.390,67	6.442.853,81
Betriebsergebnis	-1.099.450,00	-1.139.296,55	-2.895.604,78
Zinsaufwand	0,00	0,00	-228,00
Sonstiger neutraler Aufwand	50,00	7.361,73	877,12
Neutraler Aufwand	50,00	7.361,73	649,12
Sonstiger neutraler Ertrag	112.500,00	161.794,71	207.793,55
Neutraler Ertrag	112.500,00	161.794,71	207.793,55
Ergebnis vor Steuern	-987.000,00	-984.863,57	-2.688.460,35
Vorläufiges Ergebnis	-987.000,00	-984.863,57	-2.688.460,35

Entwicklung der Monatswerte

