

Controllingreport Kloster Seon

Planerreichung August 2023

| Bezeichnung | Plan kumuliert Dez 2023 | Ist Jan-Aug 2023 +Plan Sep-Dez 2023 | Ist kumuliert Dez 2022 |
|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| Umsatzerlöse | 4.735.300,00 | 4.866.841,05 | 4.108.277,52 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 30.000,00 | 10.000,00 | 69.845,18 |
| Gesamtleistung | 4.765.300,00 | 4.876.841,05 | 4.178.122,70 |
| Material-/Wareneinkauf | 885.500,00 | 863.735,22 | 650.895,83 |
| Rohertrag | 3.879.800,00 | 4.013.105,83 | 3.527.226,87 |
| So. betr. Erlöse | 61.000,00 | 52.871,55 | 20.022,16 |
| Betrieblicher Rohertrag | 3.940.800,00 | 4.065.977,38 | 3.547.249,03 |
| Kostenarten: | | | |
| Personalkosten | 3.881.700,00 | 3.990.549,34 | 3.666.708,69 |
| Raumkosten | 263.500,00 | 406.980,88 | 235.720,58 |
| Betriebliche Steuern | 2.150,00 | 3.053,75 | 1.973,13 |
| Versicherungen/Beiträge | 46.500,00 | 58.958,10 | 48.202,57 |
| Fahrzeugkosten (ohne Steuer) | 16.000,00 | 22.718,21 | 21.349,95 |
| Werbe-/Reisekosten | 62.200,00 | 99.363,09 | 93.915,26 |
| Kosten Warenabgabe | 80.000,00 | 112.065,62 | 108.398,15 |
| Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1.552.263,92 |
| Reparatur/Instandhaltung | 235.700,00 | 262.473,52 | 234.545,42 |
| Sonstige Kosten | 452.500,00 | 513.849,57 | 479.776,14 |
| Gesamtkosten | 5.040.250,00 | 5.470.012,08 | 6.442.853,81 |
| Betriebsergebnis | -1.099.450,00 | -1.404.034,70 | -2.895.604,78 |
| Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 | -228,00 |
| Sonstiger neutraler Aufwand | 50,00 | 7.345,07 | 877,12 |
| Neutraler Aufwand | 50,00 | 7.345,07 | 649,12 |
| Sonstiger neutraler Ertrag | 112.500,00 | 191.245,90 | 207.793,55 |
| Neutraler Ertrag | 112.500,00 | 191.245,90 | 207.793,55 |
| Ergebnis vor Steuern | -987.000,00 | -1.220.133,87 | -2.688.460,35 |
| Vorläufiges Ergebnis | -987.000,00 | -1.220.133,87 | -2.688.460,35 |

Entwicklung der Monatswerte

