

Controllingreport Kloster Seon

Planerreichung April 2024

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2024	Ist Jan-Apr 2024 +Plan Mai-Dez 2024	Ist kumuliert Dez 2023
Umsatzerlöse	5.360.000,00	5.282.350,96	5.085.973,88
Aktivierete Eigenleistungen	30.000,00	20.000,00	21.565,02
Gesamtleistung	5.390.000,00	5.302.350,96	5.107.538,90
Material-/Wareneinkauf	919.000,00	918.218,70	839.083,10
Rohertrag	4.471.000,00	4.384.132,26	4.268.455,80
So. betr. Erlöse	59.000,00	55.823,28	58.922,61
Betrieblicher Rohertrag	4.530.000,00	4.439.955,54	4.327.378,41
Kostenarten:			
Personalkosten	4.189.100,00	4.261.819,82	4.137.858,44
Raumkosten	349.000,00	345.262,76	503.779,50
Betriebliche Steuern	2.000,00	1.722,33	2.602,04
Versicherungen/Beiträge	51.500,00	73.385,66	57.808,61
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	16.300,00	15.997,27	22.402,00
Werbe-/Reisekosten	64.200,00	71.384,91	110.997,21
Kosten Warenabgabe	85.000,00	86.370,55	109.057,55
Abschreibungen	0,00	0,00	1.607.627,27
Reparatur/Instandhaltung	336.400,00	299.644,31	262.954,50
Sonstige Kosten	533.000,00	538.411,42	538.883,89
Gesamtkosten	5.626.500,00	5.693.999,03	7.353.971,01
Betriebsergebnis	-1.096.500,00	-1.254.043,49	-3.026.592,60
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	20,00	7.363,61
Neutraler Aufwand	0,00	20,00	7.363,61
Zinserträge	0,00	0,00	17.070,82
Sonstiger neutraler Ertrag	119.000,00	125.967,90	269.537,60
Neutraler Ertrag	119.000,00	125.967,90	286.608,42
Ergebnis vor Steuern	-977.500,00	-1.128.095,59	-2.747.347,79
Vorläufiges Ergebnis	-977.500,00	-1.128.095,59	-2.747.347,79

Entwicklung der Monatswerte

