

Controllingreport Kloster Seon

Planerreichung August 2024

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2024	Ist Jan-Aug 2024 +Plan Sep-Dez 2024	Ist kumuliert Dez 2023
Umsatzerlöse	5.360.000,00	5.319.110,80	5.085.973,88
Aktivierete Eigenleistungen	30.000,00	10.000,00	21.565,02
Gesamtleistung	5.390.000,00	5.329.110,80	5.107.538,90
Material-/Wareneinkauf	919.000,00	932.825,69	839.083,10
Rohertrag	4.471.000,00	4.396.285,11	4.268.455,80
So. betr. Erlöse	59.000,00	58.680,91	58.922,61
Betrieblicher Rohertrag	4.530.000,00	4.454.966,02	4.327.378,41
Kostenarten:			
Personalkosten	4.189.100,00	4.343.491,94	4.137.858,44
Raumkosten	349.000,00	350.042,55	503.779,50
Betriebliche Steuern	2.000,00	-1.016,41	2.602,04
Versicherungen/Beiträge	51.500,00	68.061,92	57.808,61
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	16.300,00	24.170,01	22.402,00
Werbe-/Reisekosten	64.200,00	87.430,41	110.997,21
Kosten Warenabgabe	85.000,00	101.800,68	109.057,55
Abschreibungen	0,00	92,05	1.607.627,27
Reparatur/Instandhaltung	336.400,00	289.705,15	262.954,50
Sonstige Kosten	533.000,00	562.233,56	538.883,89
Gesamtkosten	5.626.500,00	5.826.011,86	7.353.971,01
Betriebsergebnis	-1.096.500,00	-1.371.045,84	-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	137.438,45	269.537,60
Neutraler Ertrag	119.000,00	137.438,45	286.608,42
Ergebnis vor Steuern	-977.500,00	-1.233.627,39	-2.747.347,79
Vorläufiges Ergebnis	-977.500,00	-1.233.627,39	-2.747.347,79

Entwicklung der Monatswerte

