

# Controllingreport Kloster Seon

## Planerreichung April 2026

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2026	Ist Jan-Apr 2026 +Plan Mai-Dez 2026	Ist kumuliert Dez 2025
Umsatzerlöse	5.690.700,00	5.710.943,47	5.128.036,45
Aktivierete Eigenleistungen	10.000,00	6.666,68	40.770,39
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.700.700,00</b>	<b>5.717.610,15</b>	<b>5.168.806,84</b>
Material-/Wareneinkauf	855.300,00	885.348,56	820.567,03
<b>Rohertrag</b>	<b>4.845.400,00</b>	<b>4.832.261,59</b>	<b>4.348.239,81</b>
So. betr. Erlöse	64.000,00	57.815,41	69.693,31
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>4.909.400,00</b>	<b>4.890.077,00</b>	<b>4.417.933,12</b>
Kostenarten:			
Personalkosten	5.088.800,00	4.968.625,21	4.715.577,57
Raumkosten	355.000,00	338.093,44	333.565,94
Betriebliche Steuern	1.500,00	1.271,00	1.190,64
Versicherungen/Beiträge	74.500,00	73.065,37	66.539,18
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	16.800,00	18.303,57	21.401,31
Werbe-/Reisekosten	78.000,00	90.085,93	105.297,85
Kosten Warenabgabe	80.000,00	71.065,78	104.730,58
Abschreibungen	0,00	0,00	1.744.181,28
Reparatur/Instandhaltung	296.800,00	281.157,74	262.478,92
Sonstige Kosten	532.000,00	533.726,55	548.181,01
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.523.400,00</b>	<b>6.375.394,59</b>	<b>7.903.144,28</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.614.000,00</b>	<b>-1.485.317,59</b>	<b>-3.485.211,16</b>
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	20,00	3.510,30
Neutraler Aufwand	0,00	20,00	3.510,30
Sonstiger neutraler Ertrag	140.000,00	162.058,94	182.688,70
Neutraler Ertrag	140.000,00	162.058,94	182.688,70
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.474.000,00</b>	<b>-1.323.278,65</b>	<b>-3.306.032,76</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-1.474.000,00</b>	<b>-1.323.278,65</b>	<b>-3.306.032,76</b>

Entwicklung der Monatswerte

