



KULTUR &
BILDUNGS
ZENTRUM
DES BEZIRKS
OBERBAYERN

Kloster Seeon

Kultur- und Bildungszentrum
des Bezirks Oberbayern

Klosterweg 1
83370 Seeon

Wirtschaftsplan 2022





Kloster Seon
Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern
Wirtschaftsplan 2022

	Seite:
A. Vorbericht	3 - 32
B. Erfolgsplan	33 - 45
C. Erläuterungen zum Erfolgsplan	46 - 50
D. Vermögensplan	51 - 53
E. Finanzplan	54 - 56
F. Investitionsplan	57 - 58



A. Vorbericht

	Seite:
I. Allgemeine Informationen	4 - 11
II. Gewinn- und Verlustrechnung 2020	12 - 14
III. Rückblick auf 2020	15 - 16
IV. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021	17 - 18
V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022	
- Kalkulationsgrundlagen	19 - 21
- Erfolgsplan	22 - 23
- Vermögensplan	24 - 25
- Personal	26 - 27
- Kulturelle Veranstaltungen	28 - 30
- Seminarprogramm	31 - 32

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

I. Allgemeine Informationen

Der Bezirk Oberbayern hat das ehemalige Benediktinerkloster Seeon im Jahr 1986 mit dem Ziel erworben, dieses Denkmal nach einer umfassenden Renovierung als Kultur- und Bildungszentrum zu nutzen.

Die Einrichtung trägt entsprechend der Nutzung seit der Inbetriebnahme die Bezeichnung: „Kloster Seeon, Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern“.

Rechtsform

Das Kultur- und Bildungszentrum wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb des Bezirks Oberbayern geführt (Art. 80 der Bezirksordnung, Eigenbetriebssatzung vom 16.12.1993, Oberbayerisches Amtsblatt Nr. 25/1993, Seite 271, geändert am 12.03.1997, Oberbayerisches Amtsblatt Nr. 7/1997, Seite 44).

Die Eigenbetriebssatzung vom 14.12.2000 (Oberbayerisches Amtsblatt Nr. 2/2001, Seite 8) wurde am 12.03.2012 ergänzt und im Oberbayerischen Amtsblatt Nr. 6/2012, Seite 26 veröffentlicht.

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

Werkausschuss:

Für den Eigenbetrieb Kloster Seeon ist ein Werkausschuss zu bilden. Der Bezirkstag Oberbayern hat folgende Mitglieder bestellt:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident Josef Mederer, CSU

Mitglieder:

Friesinger, Sebastian	CSU	Projektbetreuer, Landwirt
Linhart, Susanne	CSU	Kaufmännische Angestellte
Wetzelsperger, Georg	CSU	Technischer Angestellter
Wunsam, Günther	CSU	Bilanzbuchhalter
Janner, Elisabeth	Grüne	Heilpraktikerin
Stüber Dr., Eckart	Grüne	Umwelt- und Verkehrswissenschaftler
Wagner, Martin	Grüne	Geschäftsführender Bildungsreferent
Grasser, Maria	Freie Wähler	Meisterin ländlicher Hauswirtschaft
Hofer, Sepp	Freie Wähler	Zimmerermeister, Praktischer Betriebswirt
Reuter, Daniel	FDP	Mathematiker
Jordan, Elisabeth	SPD	Krankenschwester
Demmel, Christian	AfD	Heilpraktiker für Psychotherapie, IT-Servicetechniker
Weber Prof. Dr., Klaus	Linke	Professor für Psychologie
Bock, Robert	Bayernpartei	Berufssoldat

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

Liegenschaften

Areal	2021
FIST.Nr. 2 Klosterweg 6, Wohnhaus und Freifläche	0,0361 ha
FIST.Nr. 3 Klosterweg 1 und 2, ehemaliges Kloster, Wohnhaus mit Gastwirtschaft, Hofraum, Hof und Gebäudeflächen, Gartenland, Wasserfläche, Parkplatz	1,4679 ha
FIST.Nr. 4 Landwirtschaftsfläche (Am Klosterweg)	0,2988 ha
FIST.Nr. 5 Am Klosterweg	0,1168 ha
FIST.Nr. 12 Klosterweg 15 (Wohnhaus, Nebengebäude, Hofraum, Garten)	0,1360 ha
FIST.Nr. 19 Parkplatz (Am Klosterweg)	0,1290 ha
FIST.Nr. 43/3 Landwirtschaftsfläche (Wiese)	0,4000 ha
FIST.Nr. 44 Waldfläche, Landwirtschaftsfläche (Nähe Kloster Seeon)	0,4260 ha
FIST.Nr. 45 Streuwiese (Am Klosterweg)	0,0331 ha

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

		2021
Klostersee	FISStNr. 47 Klostersee, Wasserfläche mit Zugehörungen	48,1360 ha
Am Klostersee	FISStNr. 47/2 Streuwiese	0,0899 ha
Bei Kloster Seeon Weiher	FISStNr. 37	0,4327 ha
Bei Kloster Seeon Weiher	FISStNr. 38	0,2612 ha
Beim Klostersee Grünland	FISStNr. 39	8,2433 ha
	Gesamtfläche:	60,2068 ha

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

Seminarräume:

Seminarraum	1 A	56 qm
Seminarraum	1 B	31 qm
Seminarraum	2 + 1 Gruppenraum	100 qm
Seminarraum	3 A	39 qm
Seminarraum	3 B	37 qm
Seminarraum	4 A	68 qm
Seminarraum	4 B	40 qm
Seminarraum	4 C	36 qm
Seminarraum	„Romanus“	50 qm
Seminarraum	„Gewölbezimmer“	49 qm

Veranstaltungssäle:

Festsaal	182 qm
Lambertisaal	121 qm
Benediktussaal	116 qm
Fürstenzimmer	125 qm
Musiksaal	129 qm

Lagerräume für Tagungstechnik und Medien:

Ehemaliger Gruppenraum 2	16 qm
Ehemaliger Seminarraum 3 C	30 qm
Ehemaliger Seminarraum 3 D	20 qm

Kaffeepausen- und Kommunikationszonen:

Fürstenzimmer Foyer	67 qm
Kaffeepausenbereich 2 OG	20 qm
Kaminzimmer	27 qm
Gewölbezimmer Foyer	56 qm

Ausstellungsräume:

Seminarium (Dauerausstellung „Kloster Seeon und sein Skriptorium“)	28 qm
Auditorium (Klosterladen)	68 qm

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr (§ 11 EBV Bayern i.V. mit § 13 S. 3 EBS Kloster Seeon).

Vermögenslage

Das Eigenkapital setzt sich aus dem satzungsmäßigen Stammkapital sowie aus der vom Bezirk Oberbayern getragenen Finanzierung der Gesamtinvestitionsmaßnahme zu den am Eröffnungsbilanzstichtag maßgeblichen Wertansätzen, aus den geleisteten Barkapitaleinlagen sowie aus der sonstigen, durch Kostenübernahme entstandenen Kapitalausstattung zusammen.

Mitgliedschaften:

- Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband
- Degefest e.V. - Verband der Kongress und Seminarwirtschaft (Vorstandschaft)
- ARGE Tagungsstätten (Erfahrungsaustausch zwischen Bildungszentren in Süddeutschland)
- Gastmitglied im Tourismusausschuss der IHK München – Oberbayern
- Hogast Einkaufsgesellschaft für das Hotel- und Gastgewerbe mbH
- Kooperationsvertrag ARGE Golf – „Golfland Chiemsee-Chiemgau“

Rechtsverhältnisse

Der Bezirk Oberbayern hat die Nutzung dieser Einrichtung auf privatrechtlicher Basis geregelt. Grundsätzlich liegen dazu vom Werkausschuss beschlossene Preisregelungen vor.

Mietverhältnisse

Der Eigenbetrieb hat einen Lagerraum (288m²) in der Gemeinde Seeon-Seebruck angemietet.

A. Vorbericht

Besondere vertragliche Verpflichtungen:

1) Nutzungsrechte und Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag mit der Erzdiözese München und Freising vom 30. Oktober 1986

Der Erzdiözese München und Freising wurde mit dem Kaufvertrag ein Belegungsrecht und eine Belegungspflicht sowie das Recht zur Nutzung zweier Jugendgruppenräume vereinbart. Eine Aufhebung dieser Nutzungsrechte und Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag mit der Erzdiözese München und Freising erfolgte zum 01. Januar 2004.

In Zusammenhang mit dem Verzicht dieser Nutzungsrechte durch die Erzdiözese München und Freising werden der katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Lambert mehrere definierte Räumlichkeiten für eine Dauer von 30 Jahren ohne Berechnung einer Miete überlassen.

2) Vereinbarung mit der Hochschule für Musik in München und der Hochschule für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum“ in Salzburg:

Mit diesen Institutionen wurde eine Grundsatzvereinbarung zu Veranstaltungen im Kultur- und Bildungszentrum abgeschlossen. Da seit mehreren Jahren keine gemeinsamen Veranstaltungen durchgeführt wurden, ist diese Vereinbarung zum Ende des Jahres 2016 im gegenseitigen Einvernehmen gekündigt worden. Unabhängig davon, sollen auch zukünftig projektbezogene Kooperationen durchgeführt werden.

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

WICHTIGE BESCHLÜSSE DES WERKAUSSCHUSSES

Sondervereinbarungen

Im Einzelfall werden Sonderkonditionen eingeräumt, u.a. für das Bildungswerk Irsee, Siemens AG, Haufe Akademie, BMW AG und die Allianz.

Steuerberatung

Die Buchhaltungs- und Jahresabschlussarbeiten sind einer Steuerkanzlei übertragen.

Investitionen

Aus den Erträgen können durch das Kultur- und Bildungszentrum keinerlei Rücklagen für künftige Investitionen gebildet werden. Die Finanzierung baulicher Maßnahmen, Grunderwerb sowie Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen übernimmt der Träger durch entsprechende Zuschüsse.

Finanzierungsverhältnisse

Die Deckung der laufenden Kosten des Kultur- und Bildungszentrums erfolgt durch die Einnahmen aus dem Betrieb des Tagungshotels, aus den Seminargebühren, den Eintrittsgeldern für die kulturellen Veranstaltungen, den Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Liegenschaften sowie durch die vom Träger zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist der Eigenbetrieb zur Aufnahme von Kassenkrediten ermächtigt.

Online Vermarktung

Freie Zimmerkapazitäten werden seit Juni 2017 über:

- die eigene Homepage www.kloster-seeon.de
- HRS.de / hotel.de
- booking.de
- expedia.de
- hotels.com

zum aktuellen Tagespreis Hotelgästen angeboten.

II. Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern, Kloster Seeon

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.236.461,28	4.028.485,37
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>32.734,72</u>	<u>38.865,46</u>
3. Gesamtleistung		2.269.196,00	4.067.350,83
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	590,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>525.919,42</u>	526.509,42	<u>167.083,08</u>
			167.083,08
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-347.983,75		-620.902,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-159.069,05</u>		<u>-161.248,37</u>
		-507.052,80	-782.151,29
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.886.232,01		-2.432.361,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung Euro -30.042,42 (Euro -35.040,13)	<u>-504.153,04</u>		<u>-518.741,69</u>
		-2.390.385,05	-2.951.103,11
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.132.192,28	-1.020.940,04
davon außerplanmäßige Abschreibungen Euro 0,00 (Euro -18.230,00)			
Übertrag		-1.233.924,71	-519.760,53

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern, Kloster Seeon

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	-1.233.924,71	-519.760,53
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	-250.869,45	-301.532,22
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-38.755,02	-42.183,36
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-156.306,72	-210.795,55
d) Fahrzeugkosten	-20.218,04	-24.004,17
e) Werbe- und Reisekosten	-64.178,17	-83.869,59
f) Kosten der Warenabgabe	-89.031,92	-91.644,20
g) verschiedene betriebliche Kosten	-411.058,50	-437.087,21
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3.206,13	-5,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	-1,46	-358,96
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-215,00</u>	<u>-6.979,68</u>
	-1.033.840,45	-1.198.459,94
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.640,25	68.958,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-674,00</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-2.266.798,91	-1.649.261,58
11. sonstige Steuern	<u>-2.257,19</u>	<u>-2.223,19</u>
12. Jahresverlust	<u>-2.269.056,10</u>	<u>-1.651.484,77</u>
Nachrichtlich		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>-2.269.056,10</u>	

III. Rückblick 2020

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

Rückblick 2020

Im Wirtschaftsplan 2020 war im Erfolgsplan ein Ergebnis von -2.274.400 EUR prognostiziert (nach Abschreibungen) bzw. aus dem operativen Geschäft -1.136.000 EUR (vor Abschreibungen).

Übersicht zu den Kostenstellen:

Zur Transparenz des Betriebsergebnisses wird eine Kostenstellenrechnung geführt.

Das Gesamtergebnis 2020 wird auf fünf Kostenstellen aufgeteilt und dargestellt. Die Aufwendungen werden den einzelnen Bereichen prozentual zugeordnet.

Übersicht über die Aufteilung:

100 Summe 1

- 1 Denkmal
- 2 Kultur

200 Summe 2

- 20 Tagungen
- 21 Gaststätte / sonstige Veranstaltungen
- 22 Klosterüberl
- 23 Klosterladen

300 Summe 3

- 31 Mobilfunkstationen
-

700 Vermietungen

- 72 Appartements Haus Rufinus
- 73 Pachten

800 Finanzanlagen

Vermögensplan 2020

Bewegliches Anlagevermögen:

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen wurden 204.695,53 EUR aufgewendet.

IV. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

Im Erfolgsplan 2021 ist ein operatives Ergebnis von -1.546.000 EUR prognostiziert.

Das operative Ergebnis des Eigenbetriebes beträgt zum Stand 31.08.2021 -1.142.889,02 EUR (Vorjahr -914.345,21 EUR).

Investitionen 2021

Baumaßnahmen:

Für das Zukunftskonzept stehen einschließlich des Ansatzes 2021 18.202.335,98 EUR* zur Verfügung. Seit Beginn der Planungen im Jahr 2012 wurden hierfür bis zum 31.08.2021 insgesamt 13.998.598,79 EUR aufgewendet.

** Gesamtansatz Zukunftskonzept von 18.300.000 EUR abzüglich der Umbuchung auf das bewegliche Anlagevermögen im Jahr 2017 in Höhe von 97.664,02 EUR (IPTV-Anlage).*

Bewegliches Anlagevermögen:

Bei den Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen handelt es sich vor allem um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen. Hierfür wurden 48.777,16 EUR bis zum 31.08.2021 benötigt.

V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022 Kalkulationsgrundlagen

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

Kalkulationsgrundlagen Tagungszentrum:

Öffnungszeiten 2022: ab 05. Januar bis einschließlich 22. Dezember 2022
dies entspricht 352 Belegungstagen

Jahresvergleich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtzahl Zimmer:	30.448	30.794	31.061	31.328	31.680	29.250*	19.712**	31.328
Auslastung Zimmer	16.248	17.452	19.068	19.957	20.630	12.041	9.606***	20.000
Auslastung Zimmer in Prozent	53,36%	56,67%	61,39%	63,70%	65,12%	41,17%*	48,73 %	63,84%

*** Stand 31.08.2021

* Im Jahr 2020 wird wie im Vorjahr mit 90 Zimmer (vorher 89) kalkuliert. Für die Zeit der Umbauphase der Produktionsküche und des Tagungsrestaurant müssen für den Zeitraum vom 01.03.2020 bis 30.11.2020 neun umliegende Gästezimmer gesperrt werden. Dies entspricht 2.430 Übernachtungskapazitäten.

** Aufgrund der Sanierung aller Hotelzimmer stehen von März 2021 bis November 2021 nur 45 Zimmer zur Verfügung. Nach Abschluss dieser Maßnahme wird ab Dezember 2021 mit 89 Hotelzimmer kalkuliert.

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

Tagungspauschalen

Entwicklung der Tagungspauschalen (brutto):	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemein gültige Preise (EZ/VP)								
• Pauschale	152,00	157,00	157,00	157,00	174,00	174,00	187,00	194,00
• Pauschale plus (einschließlich Getränke)	162,00	167,00	167,00	167,00	186,00	186,00	197,00	204,00
Tagespauschale (ohne Übernachtung/HP)								
• Pauschale	56,00	58,00	58,00	58,00	63,00	63,00	68,00	68,00
• Pauschale plus (einschließlich Getränke)	61,00	63,00	63,00	63,00	69,00	69,00	73,00	73,00
Einzelpreise:								
Logis EZ	68,00	71,00	71,00	71,00	74,00	74,00	77,00	84,00
Frühstück	11,00	10,00	10,00	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Service (Sauna, Parkplatz, W-LAN, etc.)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mittagessen	22,00	22,00	22,00	22,00	26,00	26,00	29,00	29,00
Abendessen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	27,00	27,00
Kaffeepausen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,50	8,50	9,50	9,50
Technikpauschale allgemein	13,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00

**V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan 2022**

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

Im Erfolgsplan für das Jahr 2022 ist ein Jahresverlust in Höhe von -2.336.300 EUR prognostiziert (Vorjahr: -2.893.600 EUR). Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft ist mit -747.500 EUR veranschlagt (Vorjahr: -1.546.000 EUR).

Die Erträge sind mit 4.670.700 EUR veranschlagt (Vorjahr 2.753.550 EUR).

Die Aufwendungen sind mit 7.007.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 5.647.150 EUR).

V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022 Vermögensplan

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

<u>Vermögensplan</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€
a) Erwerb bewegliches Anlagevermögen	100.000	100.000	400.000
b) Zukunftskonzept	2.000.000	4.000.000	4.100.000

Bei den Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen 2022 handelt es sich um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Betrieb des Kultur- und Bildungszentrums.

Für das Zukunftskonzept stehen einschließlich des Ansatzes 2022 22.302.335,98 €* zur Verfügung. Bis zum 31.08.2021 wurden seit 2013 hierfür insgesamt 13.998.598,79 € aufgewendet.

Im gesamten Vermögensplan wird mit Nettobeträgen zzgl. nichtabzugsfähiger Vorsteuer kalkuliert.

* Gesamtansatz Zukunftskonzept von 22.400.000 € abzüglich der Umbuchung auf das bewegliche Anlagevermögen im Jahr 2017 in Höhe von 97.664,02 € (IPTV-Anlage).

V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022 Personal

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

Personelle Entwicklung 2021 - 2022:

Nach Beendigung der Teilprojekte aus dem Zukunftskonzept wie die Zimmerrenovierung, der Außenanlagen sowie des Mesnerhauses, steigt die zu bewirtschaftete Menge im Gebäudemanagement. Die Nutzraumfläche erhöht sich um 17%, die Außenflächen um 66% und die Bettenkapazität um 31% gegenüber 2018. Dies erfordert eine Anpassung der Mitarbeiteranzahl, um diesen Bedarf abdecken zu können. Die sorgfältige Organisations- und Personalbedarfsplanung führt zu einer Erhöhung der Vollzeitstellen in Höhe von 14,5 %. Durch die Abwanderungen vieler Fachkräfte aus der Gastronomie in andere Branchen, wird es jedoch eine Herausforderung sein, die offenen Stellen und Ausbildungsplätze zeitnah mit qualifizierten Bewerbern besetzen zu können. Wie sich der Personalmarkt in 2022 tatsächlich entwickeln wird, kann von den Branchenverbänden noch nicht verbindlich prognostiziert werden, es werden aber größere Veränderungen in der Vergütung, der Dienstplangestaltung und der Arbeitsorganisation vorhergesagt. Die ab 2022 gültige Entgeltordnung für Kloster Seon kann bei der Personalakquise und -bindung helfen. Die daraus resultierende Erhöhung der Personalkosten soll durch erhöhte Erlöse größtenteils kompensiert werden, hierfür ist es jedoch zwingend erforderlich, die im Stellenplan ausgewiesenen Positionen besetzen zu können.

Vergleich Stellenplan 2021 / 2022:

	Beschäftigte Stellenplan 2021	Beschäftigte Stellenplan 2022	Unterschied	Wert Vollzeitstellen 2021	Wert Vollzeitstellen 2022	Unterschied
Angestellte Vollzeit	10	13	+3	10	13	+3
Angestellte Teilzeit	12	11	-1	7,71	6,94	-0,77
Auszubildende Veranstaltungskauffrau	3	3	0	1,5	1,5	0
Arbeiter Vollzeit	44	54	+10	44	54	+10
Arbeiter Teilzeit	11	12	+1	6,06	6,56	+0,5
Auszubildende Hotelfach	5	4	-1	2,5	2	-0,5
Auszubildende Koch/Köchin	2	2	0	1	1	0
Auszubildender Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1	2	+1	0,5	1	+0,5
Berufspraktikant	0	0	0	0	0	0
Aushilfen	5	5	0	1,25	1,25	0
Summe:	93	106	+13	74,52	87,25	12,73

Personalkostenvergleich	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung + / - 2022/2020	Abweichung + / - 2022/2021
Löhne und Gehälter / soziale Abgaben	2.390.385,05 €	2.711.050 €	3.470.050 €	+1.079.664,95 €	759.000 €

V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022 Kulturelle Veranstaltungen

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

A. Vorbericht

Ausstellungen 2022:

Neue Dauerausstellung zur Geschichte von Kloster Seeon: Neueröffnung 2022 – derzeit geschlossen

Einzelausstellungen:

- Ausstellung Berta Hummel: Oktober 2021 - März / April 2022
- Illustrationen Magdalena Wolf: Mai 2022 - Juli 2022
- Münchner Originale - Fotografien aus der Sammlung Karl Valentin: August 2022 - November 2022

Konzerte und weitere Veranstaltungen 2022:

Für das Jahr 2022 sind insgesamt 58 kulturelle Veranstaltungen (u.a. Konzerte, Lesungen, Kindertheater, Künstlergespräche, ein Freilichttheater, ein Filmwochenende) terminiert.

Die Zusammenarbeit mit den regionalen Kulturprojekten wird auch in 2022 fortgesetzt:

- Chiemgauer Musikfrühling
- Musiksommer zwischen Inn und Salzach
- Bauernhausmuseum Amerang
- Literaturfest Leseglück – grenzenlos Literatur (Gemeinschaftsprojekt in Kooperation mit mehreren regionalen Partnern)

Markt:

- 17.-18.09.2022: Klösterlicher Markt und Tag der Volksmusik
(in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik des Bezirks Oberbayern)

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

Klosterladen:

Im Klosterladen werden wertige Produkte angeboten, die Bezug nehmen auf:

- Regionalität und Nachhaltigkeit
- laufende Ausstellungen in Kloster Seeon

sowie Produkte aus Einrichtungen des Bezirks Oberbayern wie z.B.:

- der Fachberatung für Imkerei
- der Fachberatung für Heimatpflege
- dem Zentrum für Trachtengewand
- dem sozialpsychiatrischen Zentrum / KBO
- Schafhof Freising
- Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik
- Bezirkshauptverwaltung
- Bauernhausmuseum Amerang
- Freilichtmuseum Glentleiten

Sonstige:

- 07. August 2022: Gedenktag zur herzoglichen Familie Leuchtenberg mit Rahmenprogramm.
- In Zusammenarbeit mit der Fachberatung für Fischerei werden an Pfingsten und im Juli 2022 Projekte mit gastronomischem Angebot durchgeführt.
- „Project New Generation“: Im Juli 2022 soll auf der Halbinsel zum 2. Mal ein Mini-Festival stattfinden, das als Azubi-Projekt in Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung von Kloster Seeon und dem Populärmusikbeauftragten des Bezirks Oberbayern geplant wird.

**V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022
„Seminarprogramm 2022“**

A. Vorbericht

Seminarprogramm 2022:

Im Jahre 2022 wird das Seminarprogramm „Kalligraphie & Handlettering“ fortgesetzt und erweitert. Die Organisation und die inhaltliche Weiterentwicklung des Programms erfolgen in Abstimmung mit Kloster Seon und externen Referenten. Im Herbst 2021 wurden erstmals eintägige Handlettering- Workshops für Jugendliche / Erwachsene angeboten (zwei eintägige Termine). Dieses Angebot wird 2022 fortgeführt und gegebenenfalls ausgebaut.

Für Schulklassen und Gruppen wird zusätzlich eine „Schreibwerkstatt“ und im August ein spezielles Ferienprogramm für Kinder zu diesem Themenbereich angeboten.

B. Erfolgsplan 2022

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
Umsatzerlöse					
4100 Erlöse Rezeptionsverkauf	frei	500,00 €	300,00 €	257,55 €	200,00 €
4101 Erlöse Klosterladen	frei	500,00 €	500,00 €	662,20 €	0,00 €
4102 Erlöse Seminargebühr Jahresprogramm	frei	1.000,00 €	1.000,00 €	168,00 €	0,00 €
4103 Erlöse Führungen	frei	3.000,00 €	3.500,00 €	680,00 €	-500,00 €
4105 Erlöse Mieten/Pachten	frei	5.500,00 €	5.700,00 €	4.848,98 €	-200,00 €
4300 Erlöse Beherbergung	7% pfl.	1.681.400,00 €	750.000,00 €	903.389,71 €	931.400,00 €
4301 Erlöse Rezeptionsverkauf	7% pfl.	10.000,00 €	3.000,00 €	3.275,68 €	7.000,00 €
4302 Erlöse Klosterladen	7% pfl.	60.000,00 €	60.000,00 €	34.530,58 €	0,00 €
4303 Erlöse Eintritte kulturelle Veranstaltungen	7% pfl.	50.000,00 €	45.000,00 €	15.740,81 €	5.000,00 €
4304 Erlöse bezirkseigene Beherbergung	7% pfl.	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €
4305 Erlöse Tagungsverpflegung	Food 7% pfl.	1.020.000,00 €	300.300,00 €	217.545,23 €	719.700,00 €
4306 Erlöse Bankett	Food 7% pfl.	152.300,00 €	85.900,00 €	680,95 €	66.400,00 €
4307 Erlöse Klosterstüberl	Food 7% pfl.	12.600,00 €	2.500,00 €	1.044,76 €	10.100,00 €
4308 Erlöse Klostergaststätte	Food 7% pfl.	170.000,00 €	100.000,00 €	165.474,76 €	70.000,00 €
4450 Erlöse Tagungsverpflegung	Food 19% pfl.	60.000,00 €	245.700,00 €	275.366,63 €	-185.700,00 €
4451 Erlöse Bankett	Food 19% pfl.	0,00 €	70.350,00 €	3.333,20 €	-70.350,00 €
4452 Erlöse Klosterstüberl	Food 19% pfl.	0,00 €	2.000,00 €	2.188,31 €	-2.000,00 €
4453 Erlöse Klostergaststätte	Food 19% pfl.	30.000,00 €	82.000,00 €	41.339,66 €	-52.000,00 €
4455 Erlöse Telefonersätze	19% pfl.	0,00 €	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
4456 Erlöse Fotokopien	19% pfl.	1.500,00 €	1.500,00 €	361,34 €	0,00 €
4457 Erlöse Rezeptionsverkauf	19% pfl.	30.000,00 €	20.000,00 €	22.181,85 €	10.000,00 €
4458 Erlöse Klosterladen	19% pfl.	100.000,00 €	90.000,00 €	69.616,50 €	10.000,00 €
4460 Erlöse Servicepauschale	19% pfl.	20.000,00 €	12.000,00 €	13.270,03 €	8.000,00 €
4461 Mieten Medienausstattung	19% pfl.	25.000,00 €	15.000,00 €	13.353,32 €	10.000,00 €
4462 Technik- und Raumpauschale	19% pfl.	325.000,00 €	168.000,00 €	100.872,35 €	157.000,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
4463 Mieten Veranstaltungssäle	19% pfl.	55.000,00 €	62.500,00 €	32.514,12 €	-7.500,00 €
4464 Erlöse Mieten/Pachten	19%pfl.	1.200,00 €	1.200,00 €	1.280,00 €	0,00 €
4465 Erlöse Kartenvorverkaufsgebühr	19%pfl.	1.000,00 €	1.000,00 €	-794,93 €	0,00 €
4467 Erlöse bezirkseigene Verpflegung	19%pfl.	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €
4470 Erlöse Tagungsverpflegung	Beverage 19% pfl.	300.000,00 €	168.000,00 €	86.089,00 €	132.000,00 €
4471 Erlöse Bankett	Beverage 19% pfl.	70.000,00 €	87.500,00 €	12.503,82 €	-17.500,00 €
4472 Erlöse Klosterstüberl	Beverage 19% pfl.	90.000,00 €	54.000,00 €	23.004,84 €	36.000,00 €
4473 Erlöse Klostergaststätte	Beverage 19% pfl.	100.000,00 €	78.000,00 €	104.143,14 €	22.000,00 €
4474 Erlöse Klosterstüberl	Sonst. 19% pfl.	1.500,00 €	600,00 €	1.554,62 €	900,00 €
4475 Erlöse Bankett	Sonst. 19% pfl.	55.000,00 €	62.500,00 €	12.068,89 €	-7.500,00 €
4690 Erlöse bezirkseigene Beherbergung	n. stb.	20.000,00 €	9.000,00 €	19.083,00 €	11.000,00 €
4691 Erlöse bezirkseigene Verpflegung	n. stb.	25.000,00 €	9.000,00 €	24.453,80 €	16.000,00 €
4692 Erlöse bezirkseigene Technik	n. stb.	7.000,00 €	1.500,00 €	7.066,60 €	5.500,00 €
4693 Erlöse Sonstiges Bezirk	n. stb.	3.000,00 €	0,00 €	654,50 €	3.000,00 €
4694 Erlöse Opferstock Ausstellungen	n. stb.	200,00 €	200,00 €	313,94 €	0,00 €
4862 Miete/NK Haus Rufinus	frei	0,00 €	0,00 €	3.173,42 €	0,00 €
4864 Mieterträge Mobilfunkstationen	19% pfl.	14.000,00 €	14.000,00 €	19.170,12 €	0,00 €
Zwischensumme		4.501.200,00 €	2.616.550,00 €	2.236.461,28 €	1.884.650,00 €
andere aktivierte Eigenleistungen					
4820 Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000,00 €	30.000,00 €	32.734,72 €	0,00 €
Zwischensumme		30.000,00 €	30.000,00 €	32.734,72 €	0,00 €
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen					
4920 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00 €	0,00 €	590,00 €	0,00 €
Zwischensumme		0,00 €	0,00 €	590,00 €	0,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
übrige sonstige betriebliche Erträge					
4830 Weiterb. Technik im Bauen Energiezentrale	19% pfl.	0,00 €	0,00 €	1.552,04 €	0,00 €
4831 Kürzung AV Technik im Bau Energiezentrale		0,00 €	0,00 €	-1.552,04 €	0,00 €
4835 Erstattung Kurzarbeitergeld	n.stb.	0,00 €	0,00 €	99.422,47 €	0,00 €
4836 Sonstige betriebliche Erträge	19% pfl.	2.000,00 €	4.000,00 €	1.918,37 €	-2.000,00 €
4839 Außerordentliche Wirtschaftshilfen	n.stb.	0,00 €	0,00 €	258.282,24 €	0,00 €
4926 Erträge abgeschriebene Forderungen	16% pfl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4941 Sachbezüge Personal	7%/5% pfl.	35.000,00 €	35.000,00 €	12.321,44 €	0,00 €
4945 Sachbezüge Personal	19%pfl.	0,00 €	0,00 €	9.017,90 €	0,00 €
4947 Kfz-Nutzung Arbeitnehmer	19%/16% pfl.	9.000,00 €	9.000,00 €	9.803,88 €	0,00 €
4958 Rundungsdifferenzen Umsatzsteuer		0,00 €	0,00 €	0,11 €	0,00 €
4970 Schadenersatzleistungen Versicherungen/Sonstige	n.stb.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.494,21 €	0,00 €
4971 Schadenersatzleistungen Stornogebühren	n.stb.	80.000,00 €	48.000,00 €	99.174,15 €	32.000,00 €
4972 Erstattungen Lohnfortzahlung	n.stb.	10.000,00 €	10.000,00 €	19.165,91 €	0,00 €
4973 Erträge Mahngebühren	n.stb.	0,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
4974 Zuschuss Marketing	n.stb.	2.500,00 €	0,00 €	15.313,74 €	2.500,00 €
Zwischensumme		139.500,00 €	107.000,00 €	525.919,42 €	32.500,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
7100 Zinserträge	Verzugszinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7125 Zinserträge Bayerische Landesbank		0,00 €	0,00 €	1.640,25 €	0,00 €
Zwischensumme		0,00 €	0,00 €	1.640,25 €	0,00 €
Summe Erträge		4.670.700,00 €	2.753.550,00 €	2.797.345,67 €	1.917.150,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
5200 Wareneinkauf Klosterladen	ohne VoSt	5.000,00 €	5.000,00 €	1.915,71 €	0,00 €
5300 Wareneinkauf Food	7% VoSt	341.000,00 €	192.000,00 €	159.102,12 €	149.000,00 €
5301 Wareneinkauf Rezeption	7% VoSt	4.000,00 €	4.000,00 €	1.930,68 €	0,00 €
5302 Wareneinkauf Klosterladen	7% VoSt	20.000,00 €	20.000,00 €	18.824,30 €	0,00 €
5304 Wareneinkauf Klosterstüberl Food	7% VoSt	3.500,00 €	900,00 €	130,00 €	2.600,00 €
5305 Wareneinkauf Klostergaststätte Food	7% VoSt	86.000,00 €	58.500,00 €	61.322,40 €	27.500,00 €
5306 Wareneinkauf Bankett Food	7% VoSt	39.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
5308 Wareneinkauf Klosterstüberl Beverage	7% VoSt	100,00 €	60,00 €	31,07 €	40,00 €
5309 Wareneinkauf Klostergaststätte Beverage	7% VoSt	1.500,00 €	1.300,00 €	2.025,00 €	200,00 €
5400 Wareneinkauf Tagungsverpflegung Beverage	19% VoSt	64.000,00 €	36.000,00 €	21.552,23 €	28.000,00 €
5401 Wareneinkauf Rezeption	19% VoSt	400,00 €	400,00 €	205,55 €	0,00 €
5402 Wareneinkauf Klosterladen	19% VoSt	55.000,00 €	50.000,00 €	32.685,80 €	5.000,00 €
5403 Wareneinkauf Food	19% VoSt	3.500,00 €	2.400,00 €	2.088,48 €	1.100,00 €
5404 Wareneinkauf Bankett Beverage	19% VoSt	19.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
5405 Wareneinkauf Klosterstüberl Beverage	19% VoSt	24.000,00 €	10.800,00 €	6.116,15 €	13.200,00 €
5406 Wareneinkauf Klostergaststätte Beverage	19% VoSt	34.000,00 €	19.500,00 €	30.920,74 €	14.500,00 €
5407 Wareneinkauf Klosterstüberl Food	19% VoSt	0,00 €	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
5408 Wareneinkauf Klostergaststätte Food	19% VoSt	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
5422 WE Innergem. Erwerb Klosterladen	7% VoSt	2.000,00 €	2.000,00 €	1.609,13 €	0,00 €
5425 WE Innergem. Erwerb Beverage	19% VoSt	500,00 €	500,00 €	385,00 €	0,00 €
5427 WE Innergem. Erwerb Klosterladen	19% VoSt	6.000,00 €	5.000,00 €	4.434,63 €	1.000,00 €
5540 Wareneinkauf Food	10,7% VoSt.	500,00 €	500,00 €	112,74 €	0,00 €
5542 Wareneinkauf Klosterladen	10,7% VoSt.	500,00 €	500,00 €	394,59 €	0,00 €
5545 Wareneinkauf Food Klostergaststätte	10,7% VoSt.	1.500,00 €	650,00 €	1.461,75 €	850,00 €
5750 Erhaltene Boni	7% VoSt	-32.000,00 €	-12.000,00 €	-12.347,19 €	-20.000,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2019	Abweichungen 2022/2021
5760 Erhaltene Boni 19% VoSt	-5.000,00 €	-2.760,00 €	-2.184,00 €	-2.240,00 €
5800 Anschaffungsnebenkosten	500,00 €	200,00 €	193,75 €	300,00 €
5881 Bestandsveränderungen Tagungszentrum Beverage	0,00 €	0,00 €	-1.363,71 €	0,00 €
5882 Bestandsveränderungen Tagungszentrum Food	0,00 €	0,00 €	5.164,06 €	0,00 €
5883 Bestandsveränderungen Rezeption	0,00 €	0,00 €	48,37 €	0,00 €
5884 Bestandsveränderungen Klosterladen	0,00 €	0,00 €	3.989,91 €	0,00 €
5885 Bestandsveränderungen Klosterstüberl Beverage	0,00 €	0,00 €	1.275,50 €	0,00 €
5886 Bestandsveränderungen Klostergaststätte Beverage	0,00 €	0,00 €	2.169,44 €	0,00 €
5888 Bestandsveränderungen Klostergaststätte Food	0,00 €	0,00 €	3.789,55 €	0,00 €
Zwischensumme	675.800,00 €	434.550,00 €	347.983,75 €	241.250,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900 Aufwendungen bezogene Leistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5901 Aufwendungen für Ausstellungen	10.000,00 €	10.000,00 €	32.625,40 €	0,00 €
5902 Aufwendungen Dienstleistungen Gastronomie	0,00 €	0,00 €	9.993,25 €	0,00 €
5903 Vorverkaufsgebühren	5.000,00 €	5.000,00 €	2.211,49 €	0,00 €
5904 Honorare für Dozenten	2.300,00 €	1.500,00 €	1.005,40 €	800,00 €
5905 Honorare/Gagen kulturelle Veranstaltungen	65.000,00 €	60.000,00 €	31.410,25 €	5.000,00 €
5906 Aufwendungen Dienstleistungen Sicherheitsdienst	75.000,00 €	70.000,00 €	77.795,17 €	5.000,00 €
5909 Wohngeld und Nebenkosten Haus Rufinus	500,00 €	0,00 €	4.028,09 €	500,00 €
Zwischensumme	158.800,00 €	147.500,00 €	159.069,05 €	11.300,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
Löhne und Gehälter				
6000 Löhne und Gehälter	2.610.000,00 €	1.960.000,00 €	1.651.852,74 €	650.000,00 €
6001 Kurzarbeitergeld	0,00 €	0,00 €	137.728,67 €	0,00 €
6002 Krankengeld/Kurzarbeit	0,00 €	0,00 €	92,00 €	0,00 €
6003 Feiertagsentgelt/Kurzarbeit	0,00 €	0,00 €	9.624,35 €	0,00 €
6012 Zuschuss Kurzarbeitergeld	0,00 €	0,00 €	59.744,97 €	0,00 €
6013 Ausbildungsvergütungen	80.000,00 €	95.000,00 €	97.669,98 €	-15.000,00 €
6015 Steuerfreie Zuschläge	90.000,00 €	65.000,00 €	68.085,26 €	25.000,00 €
6020 Mutterschaftsgeld	5.000,00 €	5.000,00 €	9.884,75 €	0,00 €
6030 Aushilfslöhne	500,00 €	500,00 €	1.606,25 €	0,00 €
6035 Löhne für Minijobs	12.000,00 €	15.000,00 €	11.552,66 €	-3.000,00 €
6036 Pauschale Steuern Minijob	500,00 €	500,00 €	231,06 €	0,00 €
6039 Pauschale Steuern Arbeitnehmer	250,00 €	250,00 €	243,60 €	0,00 €
6069 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	500,00 €	500,00 €	324,52 €	0,00 €
6071 Verpflegung Minijobs	400,00 €	400,00 €	170,72 €	0,00 €
6072 Kfz-Nutzung/Verpflegung/Wohnungsüberlassung AN	40.000,00 €	50.000,00 €	33.551,41 €	-10.000,00 €
6075 Erstattung Kurzarbeit/Quarantäne	0,00 €	0,00 €	-138.844,96 €	0,00 €
6076 Urlaubsrückstellungen/Überstunden	0,00 €	0,00 €	-65.265,10 €	0,00 €
6080 Arbeitgeberanteil Vermögensbildung	7.000,00 €	8.500,00 €	6.548,73 €	-1.500,00 €
6090 Fahrtkosten-Erstattungen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.430,40 €	0,00 €
Zwischensumme	2.847.550,00 €	2.202.050,00 €	1.886.232,01 €	645.500,00 €
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	560.000,00 €	440.000,00 €	443.672,89 €	120.000,00 €
6111 Umlage Mutterschaftsgeld	9.000,00 €	9.000,00 €	7.401,07 €	0,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
6120 Berufsgenossenschaft	9.000,00 €	8.000,00 €	8.522,84 €	1.000,00 €
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen	5.000,00 €	8.000,00 €	2.349,13 €	-3.000,00 €
6131 Personalnebenkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	8.901,17 €	0,00 €
6140 Aufwendungen für Altersversorgung	20.000,00 €	23.000,00 €	19.168,74 €	-3.000,00 €
6147 Pauschale Steuer für Versicherungen	4.000,00 €	4.000,00 €	3.369,24 €	0,00 €
6150 Beiträge zur Versorgungskasse	7.000,00 €	7.000,00 €	7.504,44 €	0,00 €
6171 Soziale Abgaben für Minijobber	3.500,00 €	5.000,00 €	3.263,52 €	-1.500,00 €
Zwischensumme	622.500,00 €	509.000,00 €	504.153,04 €	113.500,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6200 Abschreibungen auf immat. Anlagewerte	19.200,00 €	13.100,00 €	14.796,15 €	6.100,00 €
6220 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	368.100,00 €	218.400,00 €	174.280,39 €	149.700,00 €
6221 Abschreibungen auf Gebäude	1.092.000,00 €	1.000.200,00 €	833.332,29 €	91.800,00 €
6221 Abschreibungen auf Außenanlagen	21.600,00 €	35.700,00 €	14.706,00 €	-14.100,00 €
6262 Abschreibungen auf aktivierte GWG	46.500,00 €	34.100,00 €	33.930,55 €	12.400,00 €
6264 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	41.400,00 €	46.100,00 €	61.146,90 €	-4.700,00 €
Zwischensumme	1.588.800,00 €	1.347.600,00 €	1.132.192,28 €	241.200,00 €
Raumkosten				
6305 Dekoration Restaurant	12.500,00 €	22.000,00 €	13.944,55 €	-9.500,00 €
6310 Miete Lagerraum	8.000,00 €	8.000,00 €	8.093,16 €	0,00 €
6320 Heizkosten	45.000,00 €	50.000,00 €	42.448,75 €	-5.000,00 €
6325 Strom, Gas	120.000,00 €	100.000,00 €	124.638,99 €	20.000,00 €
6326 Wasser	10.000,00 €	4.200,00 €	8.098,78 €	5.800,00 €
6327 Kanal	15.000,00 €	8.400,00 €	11.340,24 €	6.600,00 €
6330 Gebäudereinigung	5.000,00 €	3.000,00 €	5.595,66 €	2.000,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	40.000,00 €	50.000,00 €	36.709,32 €	-10.000,00 €
Zwischensumme	255.500,00 €	245.600,00 €	250.869,45 €	9.900,00 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6400 Versicherungen	10.500,00 €	10.000,00 €	10.486,62 €	500,00 €
6405 Gebäudeversicherung	11.500,00 €	11.000,00 €	11.530,48 €	500,00 €
6420 Mitgliedsbeiträge an Verbände	6.000,00 €	5.000,00 €	4.056,13 €	1.000,00 €
6430 Fremdenverkehrsbeitrag	2.500,00 €	1.200,00 €	1.386,67 €	1.300,00 €
6431 Künstlersozialabgabe	3.000,00 €	3.000,00 €	2.314,96 €	0,00 €
6432 Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.000,00 €	5.000,00 €	8.980,16 €	5.000,00 €
Zwischensumme	43.500,00 €	35.200,00 €	38.755,02 €	8.300,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen				
6450 Instandhaltung Betriebsgebäude	120.000,00 €	70.000,00 €	63.304,11 €	50.000,00 €
6452 Instandhaltung Außenanlagen	10.000,00 €	8.000,00 €	10.723,17 €	2.000,00 €
6453 Instandhaltung Heizung/Lüftung	25.000,00 €	25.000,00 €	13.048,86 €	0,00 €
6454 Pflege Außenanlagen	25.000,00 €	25.000,00 €	16.863,99 €	0,00 €
6455 Kaminkehrgebühren	700,00 €	700,00 €	490,55 €	0,00 €
6470 Instandhaltung Betriebsausstattung	60.000,00 €	70.000,00 €	51.876,08 €	-10.000,00 €
Zwischensumme	240.700,00 €	198.700,00 €	156.306,76 €	42.000,00 €
Fahrzeugkosten				
6520 Kfz-Versicherungen	2.800,00 €	3.000,00 €	2.664,88 €	-200,00 €
6522 Kfz-Versicherung TS-KL 8888	2.300,00 €	1.500,00 €	2.234,17 €	800,00 €
6530 Kfz-Betriebskosten	1.500,00 €	2.000,00 €	1.247,97 €	-500,00 €
6533 Kfz-Betriebskosten TS-KL 8888	3.300,00 €	3.500,00 €	3.251,29 €	-200,00 €
6540 Kfz-Reparaturen	3.000,00 €	2.000,00 €	5.752,67 €	1.000,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
6543 Kfz-Reparaturen	TS-KL 8888	500,00 €	500,00 €	2.387,48 €	0,00 €
6560 Miete Kfz	Miet-Kfz	0,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €
6561 Miete Kfz	TS-KL 8888	2.600,00 €	2.000,00 €	2.647,08 €	600,00 €
6570 Sonstige Kfz-Kosten		0,00 €	0,00 €	7,50 €	0,00 €
6573 Sonstige Kfz-Kosten	TS-KL 8888	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme		16.000,00 €	14.500,00 €	20.218,04 €	1.500,00 €
Werbe- und Reisekosten					
6600 Werbekosten Tagungszentrum		35.000,00 €	35.000,00 €	28.992,03 €	0,00 €
6601 Werbekosten kulturelle Veranstaltungen		30.000,00 €	30.000,00 €	23.018,93 €	0,00 €
6605 Werbegeschenke Tagungszentrum		2.000,00 €	2.000,00 €	2.466,44 €	0,00 €
6606 Werbegeschenke kulturelle Veranstaltungen		1.500,00 €	1.500,00 €	911,50 €	0,00 €
6640 Bewirtungskosten	70%	3.000,00 €	3.000,00 €	2.579,54 €	0,00 €
6643 Aufmerksamkeiten		1.000,00 €	1.000,00 €	896,94 €	0,00 €
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	30%	1.500,00 €	1.500,00 €	1.310,04 €	0,00 €
6650 Reisekosten Arbeitnehmer		4.000,00 €	3.000,00 €	3.865,85 €	1.000,00 €
6664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand		100,00 €	100,00 €	44,80 €	0,00 €
6668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer		100,00 €	100,00 €	92,10 €	0,00 €
Zwischensumme		78.200,00 €	77.200,00 €	64.178,17 €	1.000,00 €
Kosten der Warenabgabe					
6700 Warenabgabekosten		20.000,00 €	15.000,00 €	13.269,59 €	5.000,00 €
6701 Sachbedarf Technik/Tagung		25.000,00 €	20.000,00 €	22.881,78 €	5.000,00 €
6770 Verkaufsprovisionen		40.000,00 €	20.000,00 €	52.880,55 €	20.000,00 €
Zwischensumme		85.000,00 €	55.000,00 €	89.031,92 €	30.000,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
verschiedene betriebliche Kosten				
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00 €	550,00 €	94,16 €	-50,00 €
6301 Untersuchungskosten	3.000,00 €	3.000,00 €	12.432,50 €	0,00 €
6303 Transportleistungen	500,00 €	0,00 €	387,93 €	500,00 €
6800 Porto	15.000,00 €	15.000,00 €	15.617,63 €	0,00 €
6805 Fernmeldegebühren	15.000,00 €	15.000,00 €	11.399,62 €	0,00 €
6810 Internet	7.000,00 €	6.000,00 €	6.909,21 €	1.000,00 €
6813 Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	0,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00 €
6815 Bürobedarf	5.000,00 €	5.000,00 €	4.173,88 €	0,00 €
6816 Sachbedarf/Betreuung EDV-Anlagen	35.000,00 €	30.000,00 €	35.280,56 €	5.000,00 €
6820 Zeitschriften, Bücher	500,00 €	500,00 €	717,70 €	0,00 €
6821 Fortbildungskosten Arbeitnehmer	10.000,00 €	10.000,00 €	9.682,96 €	0,00 €
6825 Rechtskosten, sonstige Beratungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	19.956,00 €	0,00 €
6826 Steuer- und Wirtschaftsberatungskosten	21.000,00 €	21.000,00 €	22.942,50 €	0,00 €
6827 Abschlusskosten	35.000,00 €	35.000,00 €	36.955,95 €	0,00 €
6828 Prüfungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	12.844,88 €	0,00 €
6829 Finanzbuchführung	45.000,00 €	45.000,00 €	45.886,40 €	0,00 €
6830 Lohnbuchführung, so. Lohnangelegenheiten	25.000,00 €	25.000,00 €	35.359,00 €	0,00 €
6831 Sitzungsgelder Werkausschuss	10.000,00 €	10.000,00 €	11.500,98 €	0,00 €
6832 Ersätze Hauptverwaltung	20.000,00 €	20.000,00 €	23.265,64 €	0,00 €
6840 Mieten für Ausstattung/Einrichtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.122,17 €	0,00 €
6846 Geringwertige Anlagegüter bis 60,- €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.820,21 €	0,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
-				
6847 Ersatzbeschaffung Geschirr, Gläser	3.000,00 €	3.000,00 €	2.123,37 €	0,00 €
6848 Ersatzbeschaffung Hotelwäsche, Servietten	1.000,00 €	1.000,00 €	541,36 €	0,00 €
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	8.000,00 €	8.000,00 €	7.344,40 €	0,00 €
6851 Berufskleidung	1.000,00 €	1.000,00 €	2.023,39 €	0,00 €
6852 Reinigungsmittel	20.000,00 €	20.000,00 €	17.537,82 €	0,00 €
6853 Wäschereinigung/Reinigung Berufskleidung	45.000,00 €	45.000,00 €	31.458,80 €	0,00 €
6855 Nebenkosten Geldverkehr	10.000,00 €	10.000,00 €	9.394,78 €	0,00 €
6859 Abfallentsorgung	18.000,00 €	12.000,00 €	15.394,54 €	6.000,00 €
6860 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	10.000,00 €	6.400,00 €	12.190,16 €	3.600,00 €
6862 Nicht abzugsfähige Vorsteuer 3,5%	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
6863 Nicht abzugsfähige Vorsteuer 7,5%	0,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Zwischensumme	392.500,00 €	378.050,00 €	411.058,50 €	14.450,00 €
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
6895 Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	3.206,13 €	0,00 €
Zwischensumme	0,00 €	0,00 €	3.206,13 €	0,00 €
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen				
6930 Forderungsverluste n.stb.	0,00 €	0,00 €	0,40 €	
6931 Forderungsverluste 7%/5% pfl.	0,00 €	0,00 €	1,06 €	0,00 €
Zwischensumme	0,00 €	0,00 €	1,46 €	0,00 €

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Erträge -Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2020	Abweichungen 2022/2021
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
6393 Spenden	50,00 €	100,00 €	20,00 €	-50,00 €
6960 Anpassung an Außenprüfung 2013 - 2016	0,00 €	0,00 €	195,00 €	0,00 €
Zwischensumme	50,00 €	100,00 €	215,00 €	-50,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7305 Zinsaufw. § 233a AO zur Ust-NZ 2013-2017	0,00 €	0,00 €	674,00 €	0,00 €
Zwischensumme	0,00 €	0,00 €	674,00 €	0,00 €
sonstige Steuern				
7680 Grundsteuer	900,00 €	900,00 €	908,54 €	0,00 €
7685 Kfz-Steuer	900,00 €	900,00 €	964,65 €	0,00 €
7687 Kfz-Steuer TS-KL 8888	300,00 €	300,00 €	384,00 €	0,00 €
Zwischensumme	2.100,00 €	2.100,00 €	2.257,19 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	7.007.000,00 €	5.647.150,00 €	5.066.401,77 €	1.359.850,00 €
Abschreibungen nachrichtlich	1.588.800,00 €	1.347.600,00 €	1.132.192,28 €	241.200,00 €
Summe Aufwendungen ohne Abschreibungen	5.418.200,00 €	4.299.550,00 €	3.934.209,49 €	1.118.650,00 €
Summe Erträge	4.670.700,00 €	2.753.550,00 €	2.797.345,67 €	1.917.150,00 €
Planverlust / Verlust	-2.336.300,00 €	-2.893.600,00 €	-2.269.056,10 €	557.300,00 €
Planverlust / Verlust vor Abschreibungen und Kostentragung durch Bezirk Oberbayern	-747.500,00 €	-1.546.000,00 €	-1.136.863,82 €	798.500,00 €

C. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen Erfolgsplan Erträge

Konto Nr.	Bezeichnung
4102	Seminargebühren Jahresprogramm Erlöse aus den Kursen und Seminaren des eigenen Seminarprogramms
4103	Erlöse Führungen Anteil aus den Erlösen für Klosterführungen
4461	Mieten Mediene Ausstattung Vermietung der Veranstaltungstechnik, z. B. Videoprojektoren
4462	Technik- und Raumpauschale Anteil der Technik- und Raumausstattung an der Tagungspauschale
4941	Sachbezüge Personal Personalverpflegung
5403	Wareneinkauf Food 19% VoSt z. B. Filtertüten, Tragetaschen etc.
5901	Aufwendungen für Ausstellung Transporte, Versicherungen, Kataloge etc.
5903	Vorverkaufsgebühren Gebühren für das Kartenvorverkaufssystem München – Ticket (kulturelle Veranstaltungen)
5904	Honorare für Dozenten Unterrichtsvergütung und Dozenten honorare für das Seminarprogramm
6015	Steuerfreie Zuschläge Arbeiter und Angestellte für Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Nacharbeit
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen Sozialabgaben Angestellte und Arbeiter

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen Erfolgsplan Aufwendungen

Konto Nr. Bezeichnung:

6120	Berufgenossenschaft Beitrag zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB)
6130	Freiwillige soziale Aufwendungen Betriebsausflug / Personalfeier
6140	Aufwendungen für Altersversorgung Direktversicherungen zur Ergänzung der Alterssicherung
6305	Dekoration Restaurant Blumen, Vasen und sonstiges Zubehör, Dekoration bei Sonderveranstaltungen
6310	Miete Lagerraum angemieteter Lagerraum in Roitham bei Seeon
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume Insbesondere Instandhaltung von Hotelzimmern
6400	Versicherungen Elektronikversicherung, Betriebsunterbrechungsversicherung usw.
6405	Gebäudeversicherungen z. B. Brandversicherungen etc.
6420	Mitgliedsbeiträge an Verbände Beitrag Hotel- und Gaststättenverband
6450	Instandhaltung Betriebsgebäude z. B. Instandhaltungskosten Denkmal, Fassadenarbeiten
6453	Instandhaltung Heizung/Lüftung z. B. Wartung Heizungsanlage, etc.

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen Erfolgsplan Aufwendungen

Konto Nr. Bezeichnung:

- 6470 Instandhaltung Betriebsausstattung**
technische Ausstattung, z. B. Gastronomie, Tagungsausstattung etc.
- 6600 Werbekosten Tagungszentrum**
Druck Prospekte, Publikationen zum Tagungszentrum
- 6601 Werbekosten kulturelle Veranstaltungen**
z. B. Programme, Plakate, kulturelle Veranstaltungen, Jahresprogramm etc.
- 6610 Geschenke bis 35 EUR Tagungszentrum**
z. B. Weihnachtspresents Kunden
- 6640 Bewirtungskosten 70%**
z. B. bei Veranstaltungsabsprachen, Steuerliche Aufteilung (70 %)
- 6643 Aufmerksamkeiten**
Teilnahme an Werbeveranstaltungen (Messen u. ä.)
- 6644 nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 30%**
Steuerliche Aufteilung (30 %)
- 6700 Warenabgabekosten**
Servietten, Zahnstocher etc.
- 6701 Sachbedarf Technik / Tagung**
z.B. Flip-Chart Papier Tagungen, Moderationsmaterial, Notizblöcke etc.
- 6816 Sachbedarf/Betreuung EDV-Anlagen**
Software, Toner etc. sowie Betreuung der EDV-Anlagen
- 6820 Zeitschriften, Bücher**
Bibliothek

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen Erfolgsplan Aufwendungen

Konto Nr. Bezeichnung:

- | | |
|-----------|--|
| 6825 | Rechtskosten, sonstige Beratungskosten
Inkasso, Arbeitsrechtsfragen etc. |
| 6827 | Abschlusskosten
Erstellung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Steuerkanzlei |
| 6829-6830 | Finanzbuchführung, Lohnbuchhaltung
sowie sonstige Lohnangelegenheiten außer Haus |
| 6832 | Ersätze Hauptverwaltung
Kämmerei, Personalreferat, EDV-Abteilung, GPV |
| 6850 | Sonstiger Betriebsbedarf
Toilettenpapier, Papierhandtücher, Shampoo |
| 6855 | Nebenkosten Geldverkehr
z. B. Provisionen Kreditkarteninstitute, Kontoführungsgebühren |

D. Vermögensplan

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

<u>Einnahmen</u> Nummer	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2022</u> €	<u>Ansatz 2021</u> €	<u>Ansatz 2020</u> €	<u>Ansatz 2019</u> €
1	Innenfinanzierung aus Rücklagen	2.100.000	4.000.000	2.000.000	0
2	Finanzierung aus Abschreibungen	0	0	0	0
3	Veräußerung von Anlagegütern	0	0	0	0
4	Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0	0
5	Investitionskostenzuschuss des Trägers	2.400.000	100.000	100.000	2.500.000
6	Verlustabdeckung Träger	747.500	1.546.000	1.136.000	689.600
	Summe:	5.247.500	5.646.000	3.236.000	3.189.600

<u>Ausgaben</u> Nummer	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2022</u> €	<u>Ansatz 2021</u> €	<u>Ansatz 2020</u> €	<u>Ansatz 2019</u> €
1	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	400.000	100.000	100.000	500.000
2	Zukunftskonzept	4.100.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Deckung des Verlustes	747.500	1.546.000	1.136.000	689.600
	Summe:	5.247.500	5.646.000	3.236.000	3.189.600

Alle Beträge im Vermögensplan sind Netto-Angaben zzgl. nichtabzugsfähiger Vorsteuer

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan		Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seon	Ausgaben		
Konto	Bezeichnung	Planansatz 2022		Gesamtausgabebedarf €	insg. bereitgestellt inkl. Ansatz 2022 €
		Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigung €		
A)	<u>Erwerb bewegliches Anlagevermögen</u> bewegliches Anlagevermögen	400.000	0		
	Summe A:	<u>400.000</u>	<u>0</u>		
B)	<u>Baumaßnahmen</u> Zukunftskonzept	4.100.000	500.000		22.302.335,98
	Summe B:	<u>4.100.000</u>	<u>500.000</u>		22.302.335,98*
	Summe A und B:	<u>4.500.000</u>	<u>500.000</u>		

* Gesamtansatz Zukunftskonzept von 22.400.000 € abzüglich der Umbuchung auf das bewegliche Anlagevermögen im Jahr 2017 in Höhe von 97.664,02 € (IPTV-Anlage).

Vermögensplan	Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seon	Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan	Gesamtbetrag €	Hiervon voraussichtlich fällig in den Jahren			
		2021 €	2022 €	2023 €	spätere Jahre €
		4.000.000	4.100.000	500.000	0
Summe	8.600.000	4.000.000	4.100.000	500.000	0

E. Finanzplan

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

1. Ausgaben und Einnahmen

Nummer	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1.1	Deckungsmittel					
a	Deckungsmittel Innenfinanzierung					
	Innenfinanzierung aus Rücklagen	4.000.000	2.100.000	0	0	0
b	Deckungsmittel Außenfinanzierung					
	Investitionskostenzuschuss des Trägers	100.000	2.400.000	600.000	100.000	100.000
c	Verlustabdeckung					
	Betriebszuschuss des Trägers	1.546.000	747.500	747.500	747.500	747.500
	<u>Deckungsmittel gesamt:</u>	5.646.000	5.247.500	1.347.500	847.500	847.500
1.2	Investitionen					
a	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
b	Zukunftskonzept	4.000.000	4.100.000	500.000	0	0
	<u>Investitionen gesamt:</u>	4.100.000	4.500.000	600.000	100.000	100.000
1.3	Verlustabdeckung					
a	Deckung der Verluste	1.546.000	747.500	747.500	747.500	747.500
	<u>Investitionen und Deckung der Verluste gesamt</u>	5.646.000	5.247.500	1.347.500	847.500	847.500

Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2022

2. Entwicklung der Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge des Erfolgsplans

Nummer	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
2.1	Jahresüberschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Jahresfehlbeträge (gesamt)	-2.274.400	-2.893.600	-2.336.300	-2.336.300	-2.336.300
2.2a	aus dem operativen Geschäft	-1.136.000	-1.546.000	-747.500	-747.500	-747.500
2.2b	aus Abschreibungen	-1.138.400	-1.347.600	-1.588.800	-1.588.800	-1.588.800

F. Investitionsprogramm

Kloster Seon Wirtschaftsplan 2022

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtausgabebedarf
	€		€	€	€	€
A Erwerb bewegliches Anlagevermögen	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000	
B Zukunftskonzept	4.000.000	4.100.000	500.000	0	0	
Summe A und B:	4.100.000	4.500.000	600.000	100.000	100.000	