

Kloster Seeon	Datum: 13.06.2022	Geschäftszeichen: 51002-0140
---------------	-------------------	------------------------------

Gremium Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon	Kenntnisnahme öffentlich
Sitzung am 04.07.2022	

Betreff: Zwischenbericht erste Jahreshälfte Wirtschaftsjahr 2022
Anlagen: Planerreichung April 2022

Beschlussvorlage 51/BV/163/2022

öffentlich gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 GeschO

I. Sachverhalt

Nach § 19 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 6 Abs. 3 der Satzung für den Eigenbetrieb hat die Werkleitung dem Werkausschuss und der Bezirksverwaltung halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten.

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan 2022 ist ein operatives Ergebnis von -747.500,00 EUR prognostiziert. Das operative Ergebnis des Eigenbetriebes (ohne Abschreibungen) beläuft sich zum Stand 30.04.2022 auf -749.728,80 EUR (Vorjahr -621.464,79 EUR).

Nach dem Controllingreport (Anlage Stand Planerreichung April 2022) ist das Ergebnis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 mit -759.508,80 EUR prognostiziert.

Erfolgsplan Januar bis April 2022	Gesamtergebnis 30.04.2022	Gesamtergebnis 30.04.2021	Abweichung
Erträge	803.502,55 €	160.318,27 €	643.184,28 €
Aufwendungen	1.553.231,35 €	781.783,06 €	771.448,29 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-749.728,80 €	-621.464,79 €	128.264,01 €

Das Gesamtergebnis teilt sich nach der Kostenstellenrechnung wie folgt auf:

100 Summe 1

Erfolgsplan Januar bis April 2022	1 Denkmal	2 Kultur	100 Summe 1 30.04.2022	Vorjahresvergleich 30.04.2021	Abweichung
Erträge	578,63 €	16.204,97 €	16.783,60 €	15.015,07 €	1.768,53 €
Aufwendungen	324.308,14 €	155.665,46 €	479.973,60 €	268.076,47 €	211.897,13 €

Ergebnis vor Abschreibungen	-323.729,51 €	-139.460,49 €	-463.190,00 €	-253.061,40 €	210.128,60 €
------------------------------------	---------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------------

200 Summe 2

Erfolgsplan Januar bis April 2022	20 Tagungen	21 Gaststätte / sonstige Veranstaltungen	22 Kloster- stüberl	23 Kloster- laden	200 Summe 2 30.04.2022	Vorjahres- vergleich 30.04.2021	Abweichung
Erträge	676.364,24 €	63.164,23 €	17.702,21 €	23.817,74 €	781.048,42 €	136.499,83 €	644.548,59 €
Aufwendungen	904.418,00 €	119.813,30 €	25.184,97 €	23.721,49 €	1.073.137,76 €	513.302,21 €	559.835,55 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-228.053,76 €	-56.649,07 €	-7.482,76 €	96,25 €	-292.089,34 €	-376.802,38 €	-84.713,04 €

Zimmerbelegungsvorschau / Auslastung des Tagungszentrums:

Stand Zimmerbelegungsvorschau zum 19.05.2022 für 2022: 17.800 (definitiv und tentativ gebuchte Zimmer)

Stand Zimmerbelegungsvorschau zum 17.05.2021 für 2021: 7.884 (definitiv und tentativ gebuchte Zimmer)

Aufgrund der Komplettsanierung aller Hotelzimmer in zwei Bauabschnitten von März 2021 bis November 2021, war die Belegung 2021 deutlich niedriger als in den Vorjahren. In diesem Zeitraum stand nur die Hälfte der Zimmer zur Verfügung.

Im Vergleich zum 17.05.2021 war die vorläufige Zimmerauslastung für 2022 bei 9.599 Zimmer. Auslastung für 2023 (Stand 19.05.2022): 9.745 Zimmer.

Die Unsicherheit der Kunden, ob es einen weiteren Lockdown gibt und eine geplante Veranstaltung stattfinden kann, macht sich im ersten Quartal deutlich bemerkbar. Die Buchungslage war hier sehr niedrig und stabilisierte sich erst wieder ab Ende März. Die Vorreservierungen ab dem Monat Mai sind annähernd auf dem Niveau von 2019. Ein Drittel des Teams von Service und Küche hat während der Pandemie das Unternehmen verlassen und sich in anderen Branchen beruflich neu orientiert. Eine Nachbesetzung ist trotz intensiver Akquisemaßnahmen, der Erhöhung der Tariflöhne in den unteren Lohngruppen um bis zu 30% und der neuen Hausvergütungsordnung bisher nicht erfolgreich. Um das Kerngeschäft „Tagungen und Konferenzen“ nicht zu gefährden, wurde deshalb das á la carte Geschäft in der Klostergaststätte bis aus Weiteres wegen Personalmangels geschlossen.

300 Summe 3

Erfolgsplan Januar bis April 2022	31 Mobilfunkstationen 30.04.2022	Vorjahresvergleich 30.04.2021	Abweichung
Erträge	4.593,36 €	4.484,88 €	108,48 €
Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Abschreibungen	4.593,36 €	4.484,88 €	108,48 €

700 Vermietungen

Erfolgsplan Januar bis April 2022	72 Appartements Haus Rufinus	73 Pachten	700 Vermietungen 30.04.2022	Vorjahresvergleich 30.04.2021	Abweichung
Erträge	0,00 €	1.077,17 €	1.077,17 €	4.318,49 €	-3.241,32 €
Aufwendungen	-40,01 €	40,01 €	80,02 €	361,64 €	-281,62 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-40,01 €	1.037,16 €	997,15 €	3.956,85 €	-2.959,70 €

800 Finanzanlagen

Erfolgsplan Januar bis April 2022	800 Finanzanlagen 30.04.2022	Vorjahresvergleich 30.04.2021	Abweichung
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	39,97 €	42,74 €	-2,77 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-39,97 €	-42,74 €	-2,77 €

Personelle Entwicklung:

Im Stellenplan 2022 sind 87,25 Vollzeitstellen ausgewiesen.
Zum 30.04.2022 sind 73,38 Vollzeitstellen besetzt.

Löhne und Gehälter	Ansatz 2022	Ergebnis 30.04.2022	Ergebnis 30.04.2021
6000 Löhne und Gehälter	2.610.000,00 €	791.102,58 €	211.779,73 €
6001 Kurzarbeitergeld	0,00 €	0,00 €	206.410,22 €
6002 Krankengeld / Kurzarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6003 Feiertagsentgelt / Kurzarbeit	0,00 €	0,00 €	12.770,94 €
6012 Zuschuss zum Kurzarbeitergeld	0,00 €	0,00 €	47.663,23 €
6013 Ausbildungsvergütungen	80.000,00 €	23.319,64 €	37.848,65 €
6015 Steuerfreie Zuschläge	90.000,00 €	16.006,45 €	626,25 €
6020 Mutterschaftsgeld	5.000,00 €	0,00 €	4.731,10 €
6030 Aushilfslöhne	500,00 €	0,00 €	0,00 €
6035 Löhne für Minijobs	12.000,00 €	7.114,07 €	3.676,33 €
6036 Pauschale Steuern Minijob	500,00 €	142,28 €	73,53 €
6039 Pauschale Steuern Arbeitnehmer	250,00 €	81,20 €	81,20 €
6069 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	500,00 €	171,50 €	0,00 €
6071 Verpflegung Minijobs	400,00 €	62,58 €	0,00 €
6072 Kfz-Nutzung/Verpflegung AN	40.000,00 €	20.200,81 €	3.427,57 €
6075 Erstattung Kurzarbeit/Quarantäne	0,00 €	-109,15 €	-206.410,22 €
6076 Urlaubsrückstellungen/Überstunden	0,00 €	-23.800,00 €	0,00 €
6080 Arbeitgeberanteil Vermögensbildung	7.000,00 €	2.446,16 €	771,69 €
6090 Fahrtkosten-Erstattungen	1.400,00 €	476,80 €	476,80 €
Zwischensumme Löhne und Gehälter	2.847.550,00 €	837.214,92 €	323.927,02 €
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Ansatz 2022	Ergebnis 30.04.2022	Ergebnis 30.04.2021
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	560.000,00 €	164.878,45 €	172.919,07 €
6111 Umlage Mutterschaftsgeld	9.000,00 €	5.012,47 €	1.436,14 €
6120 Berufsgenossenschaft	9.000,00 €	7.189,47 €	8.498,47 €
6130 Freiwilige soziale Aufwendungen	5.000,00 €	1.034,56 €	179,20 €
6131 Personalnebenkosten	5.000,00 €	12.968,30 €	6.857,98 €
6140 Aufwendungen für Altersversorgung	20.000,00 €	5.096,28 €	4.992,00 €
6147 Pauschale Steuer für Versicherungen	4.000,00 €	1.096,08 €	1.123,08 €
6150 Beiträge zur Versorgungskasse	7.000,00 €	2.185,32 €	2.152,99 €
6171 Soziale Abgaben für Minijobber	3.500,00 €	2.012,61 €	1.043,72 €
Zwischensumme	622.500,00 €	201.473,54 €	199.202,65 €

	Löhne/Gehälter	Sozialabgaben	Summe
Ergebnis zum 30.04.2021	323.927,02 €	199.202,65 €	523.129,67 €
Ergebnis zum 30.04.2022	837.214,92 €	201.473,54 €	1.038.688,46 €
Abweichung	513.287,90 €	2.270,89 €	515.558,79 €
Veränderung in %	158,46 %	1,14 %	98,55 %

Vermögensplan Stand 30.04.2022

Zukunftskonzept:

Restmittel 2021 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2022)	-557.739,55 €
Rücklagen aus Innenfinanzierung	1.300.000,00 €
Summe Ausgaben bis 30.04.2022	223.075,67 €
Restmittel zum 30.04.2022	519.184,78 €

Sachkapitalausstattung / bewegliches Anlagevermögen:

Restmittel 2021 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2022)	22.717,82 €
Summe Ausgaben bis 30.04.2022	96.631,54 €
Investitionskostenzuschuss 2022	100.000,00 €
Restmittel zum 30.04.2022	26.086,28 €

Stand Auftragsvergaben zum 30.04.2022: ca. 85.000,- € (nicht in vorstehender Auflistung enthalten).

In diesem Jahr sind noch keine über- oder außerplanmäßigen Ausgaben angefallen.

II. Finanzierungsvorschlag

entfällt

III. Personalbedarf

entfällt

Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss nimmt vom Zwischenbericht der Geschäftsleitung Kenntnis.

München, 23.06.2022

Josef Mederer

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident