

Kloster Seeon	Datum: 14.10.2022	Geschäftszeichen: 510020140
---------------	----------------------	--------------------------------

Gremium Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon	Kenntnisnahme öffentlich
Sitzung am 14.11.2022	

Betreff: Zwischenbericht 2. Jahreshälfte 2022 <u>Anlagen:</u> Controllingreport Planerreicherung
--

Beschlussvorlage

51/BV/286/2022

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 beläuft sich zum Stand 31.08.2022 auf -684.266,43 EUR (Vorjahr - 1.142.889,02 EUR).

Nach dem Controllingreport (Anlage Stand Planerreicherung August 2022) ist das Ergebnis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 mit -1.042.607,43 EUR prognostiziert.

Erfolgsplan Januar bis August 2022	Gesamtergebnis
Erträge	2.765.798,85 €
Aufwendungen	3.450.065,28 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-684.266,43 €

Das Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

100 Summe 1

100 Summe 1			
Erfolgsplan Januar bis August 2022	1 Denkmal	2 Kultur	Summe
Erträge	3.819,55 €	52.660,75 €	56.480,30 €
Aufwendungen	677.019,20 €	334.805,49 €	1.011.824,69 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-673.199,65 €	-282.144,74 €	-955.344,39 €

200 Summe 2

200 Summe 2					
Erfolgsplan Januar bis August 2022	20 Tagungen	21 Gaststätte / sonstige Veranstaltungen	22 Klosterstüberl	23 Klosterladen	Summe
Erträge	2.368.372,63 €	187.803,32 €	47.447,76 €	87.177,91 €	2.690.801,62 €
Aufwendungen	2.043.077,67 €	253.702,09 €	57.812,92 €	83.178,67 €	2.437.771,35 €
Ergebnis vor Abschreibungen	325.294,96 €	-65.898,77 €	-10.365,16 €	3.999,24 €	253.030,27 €

Zimmerbelegungsvorschau / Auslastung des Tagungszentrums:

Belegung / Diagrammvorschau 2022 DEF & TEN

Stand 07.10.2022

	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 def.& tent.
Januar	1.306	947	3	436
Februar	1.407	1.173	6	442
März	1.353	610	65	1.067
April	1.535	0	19	1.391
Mai	2.091	55	294	2.219
Juni	1.928	1.114	831	2.362
Juli	2.405	2.131	1.333	2.454
August	1.877	2.259	1.744	2.542
September	2.169	2.170	1.596	2.197
Oktober	1.974	1.468	1.588	2.030
November	1.863	10	891	1.665
Dezember	723	96	149	898
Gesamt	20.631	12.033	8.519	19.703

300 Summe 3

300 Summe 3		
Erfolgsplan Januar bis August 2022	31 Mobilfunkanlagen	Summe
Erträge	9.246,88 €	9.246,88 €
Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Abschreibungen	9.246,88 €	9.246,88 €

700 Vermietungen

700 Vermietungen			
Erfolgsplan Januar bis August 2022	72 Appartements Haus Rufinus	73 Pachten	Summe
Erträge	59,56 €	9.210,49 €	9.270,05 €
Aufwendungen	313,72 €	77,85 €	391,57 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-254,16 €	9.132,64 €	8.878,48 €

800 Finanzanlagen

Erfolgsplan Januar bis August 2022	Summe
Erträge	0,00 €
Aufwendungen	77,67 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-77,67 €

Personelle Entwicklung:

Im Stellenplan 2022 sind 87,25 Vollzeitstellen ausgewiesen.
Zum 31.08.2022 sind 73,96 Vollzeitstellen besetzt.

Löhne und Gehälter	Ansatz 2022	Ergebnis 31.08.2022	Ergebnis 31.08.2021
Summe Löhne und Gehälter	2.847.550,00 €	1.812.692,46 €	992.296,63 €
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.08.2022	Ergebnis 31.08.2021
Summe soziale Abgaben	622.500,00 €	413.085,30 €	360.493,81 €
Löhne und Gehälter <u>und</u> soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.08.2022	Ergebnis 31.08.2021
Gesamt	3.470.050,00 €	2.225.777,76 €	1.352.790,44 €

Vermögensplan Stand 31.08.2022

Zukunftskonzept:

Restmittel 2021 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2022)	-557.739,55 EUR
Investitionskostenzuschuss /Rücklagen aus Innenfinanzierung	1.600.000,00 EUR
Summe Ausgaben bis 31.08.2022	864.574,96 EUR
Restmittel zum 31.08.2022	177.685,49 EUR

Sachkapitalausstattung / bewegliches Anlagevermögen:

Restmittel 2021 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2022)	22.717,82 EUR
Investitionskostenzuschuss	300.000,00 EUR
Summe Ausgaben bis 31.08.2022	151.865,91 EUR
Restmittel zum 31.08.2022	170.851,91 EUR

Die restlichen Mittel für das Jahr 2022 in Höhe von 100.000,00 EUR wurden noch nicht abgerufen.

Erteilte Aufträge zum 31.08.2022:

ca. 52.000,00 EUR

Zusammenfassung:

Obgleich es im Jahr 2022 bisher keinen gesetzlich verordneten Lockdown gab, war die Nachfragesituation in Q1 sehr zögerlich und blieb weit hinter den prognostizierten Zahlen zurück. Dies ist vor allem darin begründet, dass es vielen Firmen und Organisationen zunächst strikt untersagt war, Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Eine Stabilisierung der Nachfrage im Tagungsmarkt ist erst ab Ostern eingetreten.

In den touristischen Sommermonaten war Kloster Seeon nahezu durchgehend ausgebucht. Wegen des akuten Personalmangels in der Hotel- und Gastrobranche musste jedoch entschieden werden, das á la carte Geschäft in der Klostergaststätte einzustellen, um mit dem verbliebenen Mitarbeiterstamm das Kerngeschäft Tagungen und Seminare gastronomisch versorgen zu können.

Das in Q1 entstandene Defizit kann im verbleibenden Rumpfbjahr 2022 nicht ausgeglichen werden, da in Q4 wieder ein sehr vorsichtiges Buchungsverhalten im Tagungsgeschäft zu bemerken ist und die touristische Nachfrage saisonbedingt auf niedrigem Niveau bleibt. Die Überschreitung wird nach aktueller Hochrechnung wohl ca. -300.000 € betragen.

II. Finanzierungsvorschlag

entfällt

III. Personalbedarf

entfällt

IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: entfällt

Umsetzungsmaßnahme: entfällt

Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss nimmt vom Zwischenbericht der Werkleitung Kenntnis.

München, 02.11.2022



Josef Mederer

Bezirkstagspräsident