



KULTUR &  
BILDUNGS  
ZENTRUM  
DES BEZIRKS  
OBERBAYERN

**Kloster Seeon**

Kultur- und Bildungszentrum  
des Bezirks Oberbayern

Klosterweg 1  
83370 Seeon

# Wirtschaftsplan 2023





## Kloster Seon

### Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern

#### Wirtschaftsplan 2023

	Seite:
A. Vorbericht	3 - 32
B. Erfolgsplan	33 - 45
C. Erläuterungen zum Erfolgsplan	46 - 50
D. Vermögensplan	51 - 54
E. Finanzplan	55 - 57
F. Investitionsplan	58 - 59



## A. Vorbericht

	Seite:
I. Allgemeine Informationen	4 - 11
II. Gewinn- und Verlustrechnung 2021	12 - 14
III. Rückblick auf 2021	15 - 16
IV. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022	17 - 18
V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2023	
- Kalkulationsgrundlagen	19 - 21
- Erfolgsplan	22 - 23
- Vermögensplan	24 - 25
- Personal	26 - 27
- Kulturelle Veranstaltungen	28 - 30
- Seminarprogramm	31 - 32

## **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.

## 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, Case Managerin
Demmel, Christian	AfD	Heilpraktiker für Psychotherapie, IT-Servicetechniker
Weber Prof. Dr., Klaus	Linke	Professor für Psychologie
Bock, Robert	Bayernpartei	Berufssoldat

## A. Vorbericht

### Liegenschaften

<b>Areal</b>	<b>2023</b>
FISSt.Nr. 2 Klosterweg 6, Wohnhaus und Freifläche	0,0361 ha
FISSt.Nr. 3 Klosterweg 1 und 2, ehemaliges Kloster, Wohnhaus mit Gastwirtschaft, Hofraum, Hof und Gebäudeflächen, Gartenland, Wasserfläche, Parkplatz	1,4679 ha
FISSt.Nr. 4 Landwirtschaftsfläche (Am Klosterweg)	0,2988 ha
FISSt.Nr. 5 Am Klosterweg	0,1168 ha
FISSt.Nr. 12 Klosterweg 15 (Wohnhaus, Nebengebäude, Hofraum, Garten)	0,1360 ha
FISSt.Nr. 19 Parkplatz (Am Klosterweg)	0,1290 ha
FISSt.Nr. 43/3 Landwirtschaftsfläche (Wiese)	0,4000 ha
FISSt.Nr. 44 Waldfläche, Landwirtschaftsfläche (Nähe Kloster Seeon)	0,4260 ha
FISSt.Nr. 45 Streuwiese (Am Klosterweg)	0,0331 ha

## A. Vorbericht

		<b>2023</b>
<b>Klostersee</b>	FISStNr. 47 Klostersee, Wasserfläche mit Zugehörungen	48,1360 ha
<b>Am Klostersee</b>	FISStNr. 47/2 Streuwiese	0,0899 ha
<b>Bei Kloster Seeon Weiher</b>	FISStNr. 37	0,4327 ha
<b>Bei Kloster Seeon Weiher</b>	FISStNr. 38	0,2612 ha
<b>Beim Klostersee Grünland</b>	FISStNr. 39	8,2433 ha
	<b>Gesamtfläche:</b>	<b>60,2068 ha</b>

## 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

## 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 (288m<sup>2</sup>) 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.

## A. Vorbericht

### WICHTIGE BESCHLÜSSE DES WERKAUSSCHUSSES

#### Sondereinbarungen

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](http://www.kloster-seeon.de)
- HRS.de / hotel.de
- booking.de
- expedia.de
- IRS18

zum aktuellen Tagespreis Hotelgästen angeboten.

## **II. Gewinn- und Verlustrechnung 2021**



## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

#### Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern, Kloster Seeon

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	-2.152.478,51	-1.233.924,71
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	-217.634,92	-250.869,45
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-34.267,55	-38.755,02
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-238.098,85	-156.306,72
d) Fahrzeugkosten	-21.085,23	-20.218,04
e) Werbe- und Reisekosten	-71.801,19	-64.178,17
f) Kosten der Warenabgabe	-63.307,12	-89.031,92
g) verschiedene betriebliche Kosten	-459.260,29	-411.058,50
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5.100,73	-3.206,13
i) Verluste aus Wertminderungen Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	-365,17	-1,46
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-20,00</u>	<u>-215,00</u>
	-1.110.941,05	-1.033.840,45
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.640,25
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-674,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.263.419,56</b>	<b>-2.266.798,91</b>
12. sonstige Steuern	<u>-2.053,13</u>	<u>-2.257,19</u>
<b>13. Jahresverlust</b>	<b><u>-3.265.472,69</u></b>	<b><u>-2.269.056,10</u></b>
Nachrichtlich Behandlung des Jahresverlustes a) auf neue Rechnung vorzutragen	<b><u>-3.265.472,69</u></b>	

### **III. Rückblick 2021**

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

### A. Vorbericht

#### Rückblick 2021

Im Wirtschaftsplan 2021 war im Erfolgsplan ein Ergebnis von -2.893.600 EUR prognostiziert (nach Abschreibungen) bzw. aus dem operativen Geschäft -1.546.000 EUR (vor Abschreibungen).

#### Übersicht zu den Kostenstellen:

Zur Transparenz des Betriebsergebnisses wird eine Kostenstellenrechnung geführt.

Das Gesamtergebnis 2021 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 2021

##### **Bewegliches Anlagevermögen:**

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen wurden 105.812,19 EUR aufgewendet.

## **IV. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022**

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

### A. Vorbericht

Im Erfolgsplan 2022 ist ein operatives Ergebnis von -747.500 EUR prognostiziert.

Das operative Ergebnis des Eigenbetriebes beträgt zum Stand 31.08.2022 -684.266,43 EUR (Vorjahr -1.142.889,02 EUR).

### Investitionen 2022

#### **Baumaßnahmen:**

Für das Zukunftskonzept stehen einschließlich des Ansatzes 2021 22.302.335,98 EUR\* zur Verfügung. Seit Beginn der Planungen im Jahr 2012 wurden hierfür bis zum 31.08.2022 insgesamt 17.688.031,79 EUR aufgewendet.

*\* Gesamtansatz Zukunftskonzept von 22.400.000 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 151.865,91 EUR bis zum 31.08.2022 benötigt.

## **V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2023 Kalkulationsgrundlagen**

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

### Kalkulationsgrundlagen Tagungszentrum:

Öffnungszeiten 2023: ab 05. Januar bis einschließlich 22. Dezember 2023  
dies entspricht 352 Belegungstagen

<b>Jahresvergleich</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gesamtzahl Zimmer:	30.794	31.061	31.328	31.680	29.250*	19.712**	31.328	32.384
Auslastung Zimmer:	17.452	19.068	19.957	20.630	12.041	8.519	19.818***	21.000
Auslastung Zimmer in Prozent:	56,67%	61,39%	63,70%	65,12%	41,17%*	43,22 %	63,26%	64,85%

\*\*\* Stand 31.08.2022

\* 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.

Ab 2023 wird mit 3 weiteren Hotelzimmer (Mesnerhaus), somit gesamt 92 Hotelzimmer, kalkuliert.

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

### A. Vorbericht

#### Tagungspauschalen

<b>Entwicklung der Tagungspauschalen (brutto):</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemein gültige Preise (EZ/VP)								
• Pauschale	157,00	157,00	157,00	174,00	174,00	187,00	194,00	206,00
• Pauschale plus (einschließlich Getränke)	167,00	167,00	167,00	186,00	186,00	197,00	204,00	216,00
Tagespauschale (ohne Übernachtung/HP)								
• Pauschale	58,00	58,00	58,00	63,00	63,00	68,00	68,00	75,00
• Pauschale plus (einschließlich Getränke)	63,00	63,00	63,00	69,00	69,00	73,00	73,00	80,00
<b>Einzelpreise:</b>								
Logis EZ	71,00	71,00	71,00	74,00	74,00	77,00	84,00	84,00
Frühstück	10,00	10,00	10,00	14,00	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	1,00
Mittagessen	22,00	22,00	22,00	26,00	26,00	29,00	29,00	36,00
Abendessen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	27,00	27,00	32,00
Kaffeepausen	8,00	8,00	8,00	8,50	8,50	9,50	9,50	9,50
Technikpauschale allgemein	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

**V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2023  
Erfolgsplan 2023**

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

### A. Vorbericht

Im Erfolgsplan für das Jahr 2023 ist ein Jahresverlust in Höhe von -2.641.800 EUR prognostiziert (Vorjahr: -2.336.300 EUR). Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft ist mit -987.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: -747.500 EUR).

Die Erträge sind mit 4.973.800 EUR veranschlagt (Vorjahr 4.670.700 EUR).

Die Aufwendungen sind mit 7.615.600 EUR veranschlagt (Vorjahr: 7.007.000 EUR).

## **V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2023 Vermögensplan**

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

### A. Vorbericht

<u>Vermögensplan</u>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
	€	€	€
a) Erwerb bewegliches Anlagevermögen	100.000	400.000	300.000
b) Zukunftskonzept	4.000.000	4.100.000	700.000

Bei den Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen 2023 handelt es sich um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Betrieb des Kultur- und Bildungszentrums.

Für das Zukunftskonzept stehen einschließlich des Ansatzes 2023 23.002.335,98 €\* zur Verfügung. Bis zum 31.08.2022 wurden seit 2013 hierfür insgesamt 17.688.031,79 € aufgewendet.

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

\* *Gesamtansatz Zukunftskonzept von 23.100.000 € abzüglich der Umbuchung auf das bewegliche Anlagevermögen im Jahr 2017 in Höhe von 97.664,02 € (IPTV-Anlage).*

## **V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2023 Personal**

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

### A. Vorbericht

#### Personelle Entwicklung 2022 – 2023

Die Erhöhung des Mindestlohns und die hohen Tarifabschlüsse in der Hotel- und Gaststättenbranche, verteilt auf 2022 und 2023 führen zu einer erheblichen Steigerung der Lohnkosten. Als positiver Nebeneffekt ist allerdings zu bemerken, dass es wieder Bewerber in vielen Berufsgruppen gibt. Auch haben zum Schuljahresbeginn sieben neue Lehrlinge mit der Ausbildung begonnen. Noch konnten nicht alle freien Stellen qualifiziert besetzt werden, die neue Entgeltordnung sowie die Einführung einer steuerfreien Benefitkarte sowie die Verdopplung des VWL-Höchstbetrages (z.B. Altersvorsorge) sollte jedoch zur Gewinnung und Haltung von Mitarbeitenden beitragen können.

#### Vergleich Stellenplan 2022 / 2023:

	Beschäftigte Stellenplan 2022	Beschäftigte Stellenplan 2023	Unterschied	Wert Vollzeitstellen 2022	Wert Vollzeitstellen 2023	Unterschied
Angestellte Vollzeit	13	15	+2	13	15	+2
Angestellte Teilzeit	11	12	+1	6,94	6,95	+0,01
Auszubildende/r Verkaufsauffrau/-mann	3	4	+1	1,5	2	+0,5
Arbeiter Vollzeit	54	49	-5	54	49	-5
Arbeiter Teilzeit	12	21	+9	6,56	11,83	+5,27
Auszubildende Hotelfach	4	5	+1	2	2,5	+0,5
Auszubildende Koch/Köchin	2	3	+1	1	1,5	+0,5
Auszubildender Fachkraft für Veranstaltungstechnik	2	2	0	1	1	0
Berufspraktikant	0	1	+1	0	1	+1
Aushilfen	5	4	-1	1,25	1	-0,25
<b>Summe:</b>	<b>106</b>	<b>116</b>	<b>+10</b>	<b>87,25</b>	<b>91,78</b>	<b>4,53</b>

Personalkostenvergleich	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung + / - 2023/2021	Abweichung + / - 2023/2022
Löhne und Gehälter / soziale Abgaben	2.423.671,93 €	3.470.050 €	3.881.700 €	+1.458.028,07 €	+411.650 €

## **V. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2023 Kulturelle Veranstaltungen**

# Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

## A. Vorbericht

### Ausstellungen 2023:

**Neue Dauerausstellung zur Geschichte von Kloster Seeon:** Neueröffnung im März 2023 – derzeit geschlossen

### **Einzelausstellungen:**

- Münchner Originale – Fotografien aus der Sammlung Karl Valentin: Dezember 2022 - März 2023
- Sallie McIlheran (Gemälde): April 2023 - Mai 2023
- „So leben sie noch heute – Europa illustriert die Grimms“: Juni 2023 - September 2023
- Elisabeth Kronseder oder Krippenausstellung: Oktober 2023 - Februar 2024

### Konzerte und weitere Veranstaltungen 2023:

Für das Jahr 2023 sind insgesamt 53 kulturelle Veranstaltungen (u.a. Konzerte, Lesungen, Kindertheater, Künstlergespräche) terminiert.

Die Zusammenarbeit mit den regionalen Kulturprojekten wird auch in 2023 fortgesetzt:

- Chiemgauer Musikfrühling
- Musiksommer zwischen Inn und Salzach
- Literaturfest Leseglück – grenzenlos Literatur (Gemeinschaftsprojekt in Kooperation mit mehreren regionalen Partnern)
- Chiemgauer Kulturtag 2023/2024: SALZ REICH
- Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Kultur- und Bildungszentrums Kloster Seeon wird Ende August 2023 ein einwöchiges Kulturfest in Zusammenarbeit mit einem externen Kurator und 9 Einzelveranstaltungen gefeiert („Suchers Seeoner Leidenschaften“ mit Konzerten, Lesungen und Open-Air-Filmabend)

### Markt:

- 16.-17.09.2023: Klösterlicher Markt und Tag der Volksmusik  
(in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik des Bezirks Oberbayern)

## **Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023**

### **Klosterladen:**

Im Januar 2023 wird der Klosterladen am neuen Standort im Mesnerhaus, Klosterweg 15, neu eröffnet und heißt fortan: „Der Klosterladen. KulturGenuss im Mesnerhaus“

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

- Regionalität und Nachhaltigkeit
- laufende Ausstellungen in Kloster Seeon
- Buch- und Schriftkunst

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

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

### **Sonstige:**

- Anfang August 2023: Gedenktag zur herzoglichen Familie Leuchtenberg mit Rahmenprogramm.
- In Zusammenarbeit mit der Fachberatung für Fischerei werden an Pfingsten und im Juli 2023 Projekte mit gastronomischem Angebot durchgeführt.
- „Project New Generation“: Im August 2023 soll auf der Halbinsel zum 3. 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 2023  
„Seminarprogramm 2023“**

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

### A. Vorbericht

#### Seminarprogramm 2023:

Im Jahre 2023 wird das Seminarprogramm „Kalligraphie & Handlettering“ wie schon 2022 fortgesetzt. Die Organisation und die inhaltliche Weiterentwicklung des Programms erfolgen in Abstimmung mit Kloster Seeon und externen Referenten. Das Angebot der eintägigen Handlettering-Workshops für Jugendliche und Erwachsene hat sich in den beiden Vorjahren sehr gut etabliert und wird 2023 fortgeführt.

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

## **B. Erfolgsplan 2023**

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
<b>Umsatzerlöse</b>					
4100 Erlöse Rezeptionsverkauf	frei	500,00 €	500,00 €	163,30 €	0,00 €
4101 Erlöse Klosterladen	frei	600,00 €	500,00 €	574,80 €	100,00 €
4102 Erlöse Seminargebühr Jahresprogramm	frei	1.000,00 €	1.000,00 €	502,00 €	0,00 €
4103 Erlöse Führungen	frei	3.000,00 €	3.000,00 €	1.300,00 €	0,00 €
4105 Erlöse Mieten/Pachten	frei	5.500,00 €	5.500,00 €	4.768,99 €	0,00 €
4300 Erlöse Beherbergung	7% pfl.	1.765.500,00 €	1.681.400,00 €	664.679,07 €	84.100,00 €
4301 Erlöse Rezeptionsverkauf	7% pfl.	1.500,00 €	10.000,00 €	1.377,27 €	-8.500,00 €
4302 Erlöse Klosterladen	7% pfl.	95.000,00 €	60.000,00 €	29.512,90 €	35.000,00 €
4303 Erlöse Eintritte kulturelle Veranstaltungen	7% pfl.	60.000,00 €	50.000,00 €	14.431,77 €	10.000,00 €
4305 Erlöse Tagungsverpflegung	Food 7% pfl.	1.058.500,00 €	1.020.000,00 €	385.221,09 €	38.500,00 €
4306 Erlöse Bankett	Food 7% pfl.	152.300,00 €	152.300,00 €	10.174,59 €	0,00 €
4307 Erlöse Klosterstüberl	Food 7% pfl.	12.600,00 €	12.600,00 €	2.827,30 €	0,00 €
4308 Erlöse Klostergaststätte	Food 7% pfl.	190.000,00 €	170.000,00 €	151.774,37 €	20.000,00 €
4450 Erlöse Tagungsverpflegung	Food 19% pfl.	60.000,00 €	60.000,00 €	51.619,06 €	0,00 €
4451 Erlöse Bankett	Food 19% pfl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4452 Erlöse Klosterstüberl	Food 19% pfl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4453 Erlöse Klostergaststätte	Food 19% pfl.	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4456 Erlöse Fotokopien	19% pfl.	1.500,00 €	1.500,00 €	242,86 €	0,00 €
4457 Erlöse Rezeptionsverkauf	19% pfl.	10.000,00 €	30.000,00 €	12.150,12 €	-20.000,00 €
4458 Erlöse Klosterladen	19% pfl.	140.000,00 €	100.000,00 €	75.416,70 €	40.000,00 €
4460 Erlöse Servicepauschale	19% pfl.	20.000,00 €	20.000,00 €	9.589,92 €	0,00 €
4461 Mieten Mediene Ausstattung	19% pfl.	25.000,00 €	25.000,00 €	9.579,34 €	0,00 €
4462 Technik- und Raumpauschale	19% pfl.	325.000,00 €	325.000,00 €	86.086,60 €	0,00 €
4463 Mieten Veranstaltungssäle	19% pfl.	55.000,00 €	55.000,00 €	13.949,58 €	0,00 €

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
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 €	101,39 €	0,00 €
4470 Erlöse Tagungsverpflegung	Beverage 19% pfl.	325.000,00 €	300.000,00 €	86.185,25 €	25.000,00 €
4471 Erlöse Bankett	Beverage 19% pfl.	70.000,00 €	70.000,00 €	7.806,54 €	0,00 €
4472 Erlöse Klosterstüberl	Beverage 19% pfl.	90.000,00 €	90.000,00 €	24.652,26 €	0,00 €
4473 Erlöse Klostergaststätte	Beverage 19% pfl.	110.000,00 €	100.000,00 €	58.775,46 €	10.000,00 €
4474 Erlöse Klosterstüberl	Sonst. 19% pfl.	1.500,00 €	1.500,00 €	84,03 €	0,00 €
4475 Erlöse Bankett	Sonst. 19% pfl.	55.000,00 €	55.000,00 €	20.196,63 €	0,00 €
4476 Erlöse Lieferrecht	Sonst. 19% pfl.	3.900,00 €	0,00 €	2.938,86 €	3.900,00 €
4690 Erlöse bezirkseigene Beherbergung	n. stb.	20.000,00 €	20.000,00 €	6.309,00 €	0,00 €
4691 Erlöse bezirkseigene Verpflegung	n. stb.	25.000,00 €	25.000,00 €	18.667,90 €	0,00 €
4692 Erlöse bezirkseigene Technik	n. stb.	7.000,00 €	7.000,00 €	2.592,70 €	0,00 €
4693 Erlöse Sonstiges Bezirk	n. stb.	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4694 Erlöse Opferstock Ausstellungen	n. stb.	200,00 €	200,00 €	126,04 €	0,00 €
4695 Erlöse bezirkseigene Mieten/NK	n. stb.	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
4862 Miete/NK Haus Rufinus	frei	0,00 €	0,00 €	411,90 €	0,00 €
4864 Mieterträge Mobilfunkstationen	19% pfl.	14.000,00 €	14.000,00 €	16.787,98 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.749.300,00 €</b>	<b>4.501.200,00 €</b>	<b>1.774.857,57 €</b>	<b>248.100,00 €</b>
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
4820 Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000,00 €	30.000,00 €	58.535,63 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>58.535,63 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>				
4845 Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% pfl.	0,00 €	0,00 €	7.273,10 €	0,00 €
4849 Erlöse Sachanlagenverkäufe frei	0,00 €	0,00 €	39.949,00 €	
4855 Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	-28.198,97 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.023,13 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
4835 Erstattung Kurzarbeitergeld n.stb.	0,00 €	0,00 €	139.926,49 €	0,00 €
4836 Sonstige betriebliche Erträge 19% pfl.	2.000,00 €	2.000,00 €	8.980,54 €	0,00 €
4839 Außerordentliche Wirtschafts-/Finanzhilfen n.stb.	0,00 €	0,00 €	2.153,55 €	0,00 €
4941 Sachbezüge Personal 7% pfl.	35.000,00 €	35.000,00 €	25.389,83 €	0,00 €
4945 Sachbezüge Personal 19% pfl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4947 Kfz-Nutzung Arbeitnehmer 19% pfl.	9.000,00 €	9.000,00 €	9.285,87 €	0,00 €
4949 Verrechn. Sonstige Sachbezüge (Edenred) o.USt.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
4958 Rundungsdifferenzen Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970 Schadenersatzleistungen Versicherungen/Sonstige n.stb.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.331,83 €	0,00 €
4971 Schadenersatzleistungen Stornogebühren n.stb.	80.000,00 €	80.000,00 €	34.434,07 €	0,00 €
4972 Erstattungen Lohnfortzahlung n.stb.	15.000,00 €	10.000,00 €	17.935,41 €	5.000,00 €
4973 Erträge Mahngebühren n.stb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4974 Zuschuss Marketing n.stb.	2.500,00 €	2.500,00 €	17.494,06 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>194.500,00 €</b>	<b>139.500,00 €</b>	<b>256.931,65 €</b>	<b>55.000,00 €</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.973.800,00 €</b>	<b>4.670.700,00 €</b>	<b>2.109.347,98 €</b>	<b>303.100,00 €</b>

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
5200 Wareneinkauf Klosterladen	ohne VoSt	5.000,00 €	5.000,00 €	2.581,21 €	0,00 €
5300 Wareneinkauf Food	7% VoSt	375.000,00 €	341.000,00 €	133.656,03 €	34.000,00 €
5301 Wareneinkauf Rezeption	7% VoSt	4.400,00 €	4.000,00 €	2.408,14 €	400,00 €
5302 Wareneinkauf Klosterladen	7% VoSt	26.000,00 €	20.000,00 €	17.730,26 €	6.000,00 €
5304 Wareneinkauf Klosterstüberl Food	7% VoSt	3.900,00 €	3.500,00 €	0,00 €	400,00 €
5305 Wareneinkauf Klostergaststätte Food	7% VoSt	94.600,00 €	86.000,00 €	54.610,29 €	8.600,00 €
5306 Wareneinkauf Bankett Food	7% VoSt	42.900,00 €	39.000,00 €	0,00 €	3.900,00 €
5308 Wareneinkauf Klosterstüberl Beverage	7% VoSt	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
5309 Wareneinkauf Klostergaststätte Beverage	7% VoSt	1.700,00 €	1.500,00 €	-83,43 €	200,00 €
5348 Wareneinkauf Klosterladen	5% VoSt	0,00 €	0,00 €	-118,65 €	0,00 €
5400 Wareneinkauf Tagungsverpflegung Beverage	19% VoSt	70.500,00 €	64.000,00 €	19.116,82 €	6.500,00 €
5401 Wareneinkauf Rezeption	19% VoSt	400,00 €	400,00 €	155,60 €	0,00 €
5402 Wareneinkauf Klosterladen	19% VoSt	67.000,00 €	55.000,00 €	37.783,95 €	12.000,00 €
5403 Wareneinkauf Food	19% VoSt	3.900,00 €	3.500,00 €	1.275,39 €	400,00 €
5404 Wareneinkauf Bankett Beverage	19% VoSt	21.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
5405 Wareneinkauf Klosterstüberl Beverage	19% VoSt	26.500,00 €	24.000,00 €	7.166,35 €	2.500,00 €
5406 Wareneinkauf Klostergaststätte Beverage	19% VoSt	37.400,00 €	34.000,00 €	13.151,49 €	3.400,00 €
5407 Wareneinkauf Klosterstüberl Food	19% VoSt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5408 Wareneinkauf Klostergaststätte Food	19% VoSt	1.400,00 €	1.300,00 €	267,23 €	100,00 €
5422 WE Innergem. Erwerb Klosterladen	7% VoSt	2.200,00 €	2.000,00 €	1.960,86 €	200,00 €
5425 WE Innergem. Erwerb Beverage	19% VoSt	500,00 €	500,00 €	395,00 €	0,00 €
5427 WE Innergem. Erwerb Klosterladen	19% VoSt	6.600,00 €	6.000,00 €	2.832,40 €	600,00 €
5540 Wareneinkauf Food	10,7% VoSt.	500,00 €	500,00 €	64,80 €	0,00 €
5542 Wareneinkauf Klosterladen	10,7% VoSt.	500,00 €	500,00 €	587,00 €	0,00 €

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
5545 Wareneinkauf Food Klostergaststätte	10,7% VoSt.	1.700,00 €	1.500,00 €	0,00 €	200,00 €
5750 Erhaltene Boni	7% VoSt	-36.000,00 €	-32.000,00 €	-9.460,02 €	-4.000,00 €
5760 Erhaltene Boni	19% VoSt	-6.000,00 €	-5.000,00 €	-1.624,78 €	-1.000,00 €
5769 Erhaltene Boni	16% VoSt	0,00 €	0,00 €	-6,80 €	0,00 €
5800 Anschaffungsnebenkosten		500,00 €	500,00 €	147,25 €	0,00 €
5881 Bestandsveränderungen Tagungszentrum Beverage		0,00 €	0,00 €	1.431,56 €	0,00 €
5882 Bestandsveränderungen Tagungszentrum Food		0,00 €	0,00 €	-1.850,44 €	0,00 €
5883 Bestandsveränderungen Rezeption		0,00 €	0,00 €	-76,18 €	0,00 €
5884 Bestandsveränderungen Klosterladen		0,00 €	0,00 €	5.505,83 €	0,00 €
5885 Bestandsveränderungen Klosterstüberl Beverage		0,00 €	0,00 €	-196,56 €	0,00 €
5886 Bestandsveränderungen Klostergaststätte Beverage		0,00 €	0,00 €	978,51 €	0,00 €
5888 Bestandsveränderungen Klostergaststätte Food		0,00 €	0,00 €	-3.733,35 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>752.200,00 €</b>	<b>675.800,00 €</b>	<b>286.655,76 €</b>	<b>76.400,00 €</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
5900 Aufwendungen bezogene Leistungen		1.000,00 €	1.000,00 €	151,40 €	0,00 €
5901 Aufwendungen für Ausstellungen		10.000,00 €	10.000,00 €	6.602,01 €	0,00 €
5902 Aufwendungen Dienstleistungen Gastronomie		0,00 €	0,00 €	3.425,95 €	0,00 €
5903 Vorverkaufsgebühren		5.000,00 €	5.000,00 €	1.283,60 €	0,00 €
5904 Honorare für Dozenten		2.300,00 €	2.300,00 €	1.413,62 €	0,00 €
5905 Honorare/Gagen kulturelle Veranstaltungen		75.000,00 €	65.000,00 €	46.272,53 €	10.000,00 €
5906 Aufwendungen Dienstleistungen Sicherheitsdienst		75.000,00 €	75.000,00 €	76.272,08 €	0,00 €
5909 Wohngeld und Nebenkosten Haus Rufinus		0,00 €	500,00 €	368,85 €	-500,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>168.300,00 €</b>	<b>158.800,00 €</b>	<b>135.790,04 €</b>	<b>9.500,00 €</b>

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahresabschluss 2021</b>	<b>Abweichungen 2023/2022</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>				
6000 Löhne und Gehälter	2.870.000,00 €	2.610.000,00 €	1.564.786,54 €	260.000,00 €
6001 Kurzarbeitergeld	0,00 €	0,00 €	236.749,49 €	0,00 €
6002 Krankengeld/Kurzarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6003 Feiertagsentgelt/Kurzarbeit	0,00 €	0,00 €	17.022,43 €	0,00 €
6012 Zuschuss Kurzarbeitergeld	0,00 €	0,00 €	56.253,21 €	0,00 €
6013 Ausbildungsvergütungen	88.000,00 €	80.000,00 €	88.898,33 €	8.000,00 €
6015 Steuerfreie Zuschläge	100.000,00 €	90.000,00 €	57.831,05 €	10.000,00 €
6020 Mutterschaftsgeld	6.000,00 €	5.000,00 €	8.157,60 €	1.000,00 €
6030 Aushilfslöhne	500,00 €	500,00 €	465,60 €	0,00 €
6035 Löhne für Minijobs	15.000,00 €	12.000,00 €	12.801,60 €	3.000,00 €
6036 Pauschale Steuern Minijobs	600,00 €	500,00 €	256,02 €	100,00 €
6039 Pauschale Steuern Arbeitnehmer	300,00 €	250,00 €	243,60 €	50,00 €
6069 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	600,00 €	500,00 €	321,56 €	100,00 €
6071 Verpflegung Minijobs	400,00 €	400,00 €	212,80 €	0,00 €
6072 Geldwerter Vorteil	90.000,00 €	40.000,00 €	35.556,12 €	50.000,00 €
6075 Erstattung Kurzarbeit/Quarantäne	0,00 €	0,00 €	-236.524,33 €	0,00 €
6076 Urlaubsrückstellungen/Überstunden	0,00 €	0,00 €	17.875,06 €	0,00 €
6080 Arbeitgeberanteil Vermögensbildung	10.000,00 €	7.000,00 €	5.137,81 €	3.000,00 €
6085 Erholungsbeihilfe	0,00 €	0,00 €	2.236,00 €	0,00 €
6086 Pauschale Steuer Erholungsbeihilfe	0,00 €	0,00 €	628,85 €	0,00 €
6090 Fahrtkosten-Erstattungen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.430,40 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.182.800,00 €</b>	<b>2.847.550,00 €</b>	<b>1.870.339,74 €</b>	<b>335.250,00 €</b>

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	616.000,00 €	560.000,00 €	472.737,04 €	56.000,00 €
6111 Umlage Mutterschaftsgeld	10.000,00 €	9.000,00 €	8.977,05 €	1.000,00 €
6120 Berufsgenossenschaft	10.000,00 €	9.000,00 €	8.498,47 €	1.000,00 €
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen	6.000,00 €	5.000,00 €	2.244,55 €	1.000,00 €
6131 Personalnebenkosten	9.900,00 €	5.000,00 €	28.685,45 €	4.900,00 €
6140 Aufwendungen für Altersversorgung	30.000,00 €	20.000,00 €	17.636,13 €	10.000,00 €
6147 Pauschale Steuer für Versicherungen	5.000,00 €	4.000,00 €	3.301,74 €	1.000,00 €
6150 Beiträge zur Versorgungskasse	8.000,00 €	7.000,00 €	7.617,40 €	1.000,00 €
6171 Soziale Abgaben für Minijobber	4.000,00 €	3.500,00 €	3.634,36 €	500,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>698.900,00 €</b>	<b>622.500,00 €</b>	<b>553.332,19 €</b>	<b>76.400,00 €</b>
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
6200 Abschreibungen auf immat. Anlagewerte	18.300,00 €	19.200,00 €	23.610,31 €	-900,00 €
6220 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	358.600,00 €	368.100,00 €	262.707,24 €	-9.500,00 €
6221 Abschreibungen auf Gebäude	1.155.900,00 €	1.092.000,00 €	988.477,30 €	63.900,00 €
6221 Abschreibungen auf Außenanlagen	43.600,00 €	21.600,00 €	21.040,94 €	22.000,00 €
6230 Apl. Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €
6262 Abschreibungen auf aktivierte GWG	38.300,00 €	46.500,00 €	49.625,98 €	-8.200,00 €
6264 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	40.100,00 €	41.400,00 €	58.746,99 €	-1.300,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.654.800,00 €</b>	<b>1.588.800,00 €</b>	<b>1.415.708,76 €</b>	<b>66.000,00 €</b>

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
<b>Raumkosten</b>				
6305 Dekoration Restaurant	12.500,00 €	12.500,00 €	10.792,70 €	0,00 €
6310 Miete Lagerraum	8.000,00 €	8.000,00 €	8.093,16 €	0,00 €
6320 Heizkosten	55.000,00 €	45.000,00 €	47.099,50 €	10.000,00 €
6325 Strom, Gas	126.000,00 €	120.000,00 €	107.203,75 €	6.000,00 €
6326 Wasser	11.000,00 €	10.000,00 €	6.862,15 €	1.000,00 €
6327 Kanal	16.000,00 €	15.000,00 €	9.663,96 €	1.000,00 €
6330 Gebäudereinigung	5.000,00 €	5.000,00 €	4.419,80 €	0,00 €
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	30.000,00 €	40.000,00 €	23.499,90 €	-10.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>263.500,00 €</b>	<b>255.500,00 €</b>	<b>217.634,92 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>				
6400 Versicherungen	10.500,00 €	10.500,00 €	10.642,31 €	0,00 €
6405 Gebäudeversicherung	16.500,00 €	11.500,00 €	11.858,56 €	5.000,00 €
6420 Mitgliedsbeiträge an Verbände	4.000,00 €	6.000,00 €	3.452,15 €	-2.000,00 €
6430 Fremdenverkehrsbeitrag	2.500,00 €	2.500,00 €	1.555,37 €	0,00 €
6431 Künstlersozialabgabe	3.000,00 €	3.000,00 €	2.571,24 €	0,00 €
6432 Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.000,00 €	10.000,00 €	4.187,92 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>46.500,00 €</b>	<b>43.500,00 €</b>	<b>34.267,55 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>				
6450 Instandhaltung Betriebsgebäude	120.000,00 €	120.000,00 €	130.542,96 €	0,00 €
6452 Instandhaltung Außenanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	34,00 €	0,00 €
6453 Instandhaltung Heizung/Lüftung	20.000,00 €	25.000,00 €	13.931,37 €	-5.000,00 €
6454 Pflege Außenanlagen	25.000,00 €	25.000,00 €	24.926,32 €	0,00 €
6455 Kaminkehrgebühren	700,00 €	700,00 €	369,96 €	0,00 €

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
6470 Instandhaltung Betriebsausstattung	60.000,00 €	60.000,00 €	68.294,24 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>235.700,00 €</b>	<b>240.700,00 €</b>	<b>238.098,85 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>
<b>Fahrzeugkosten</b>				
6520 Kfz-Versicherungen	2.800,00 €	2.800,00 €	2.944,91 €	0,00 €
6522 Kfz-Versicherung TS-KL 8888	2.300,00 €	2.300,00 €	1.987,36 €	0,00 €
6530 Kfz-Betriebskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.933,13 €	0,00 €
6533 Kfz-Betriebskosten TS-KL 8888	3.300,00 €	3.300,00 €	3.176,80 €	0,00 €
6540 Kfz-Reparaturen	3.000,00 €	3.000,00 €	4.827,41 €	0,00 €
6543 Kfz-Reparaturen TS-KL 8888	500,00 €	500,00 €	2.741,69 €	0,00 €
6560 Miete Kfz Miet-Kfz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6561 Miete Kfz TS-KL 8888	2.600,00 €	2.600,00 €	2.639,81 €	0,00 €
6570 Sonstige Kfz-Kosten	0,00 €	0,00 €	40,50 €	0,00 €
6573 Sonstige Kfz-Kosten TS-KL 8888	0,00 €	0,00 €	793,62 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>21.085,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Werbe- und Reisekosten</b>				
6600 Werbekosten Tagungszentrum	20.000,00 €	35.000,00 €	20.248,23 €	-15.000,00 €
6601 Werbekosten kulturelle Veranstaltungen	30.000,00 €	30.000,00 €	36.059,47 €	0,00 €
6605 Werbegeschenke Tagungszentrum	1.000,00 €	2.000,00 €	294,78 €	-1.000,00 €
6606 Werbegeschenke kulturelle Veranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.091,85 €	0,00 €
6640 Bewirtungskosten 70%	3.000,00 €	3.000,00 €	2.440,57 €	0,00 €
6643 Aufmerksamkeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	4.385,32 €	0,00 €
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 30%	1.500,00 €	1.500,00 €	1.368,49 €	0,00 €
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	4.000,00 €	4.000,00 €	5.581,88 €	0,00 €
6664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	100,00 €	100,00 €	110,40 €	0,00 €

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
6668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100,00 €	100,00 €	220,20 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>62.200,00 €</b>	<b>78.200,00 €</b>	<b>71.801,19 €</b>	<b>-16.000,00 €</b>
<b>Kosten der Warenabgabe</b>				
6700 Warenabgabekosten	15.000,00 €	20.000,00 €	5.961,87 €	-5.000,00 €
6701 Sachbedarf Technik/Tagung	25.000,00 €	25.000,00 €	28.507,24 €	0,00 €
6770 Verkaufsprovisionen	40.000,00 €	40.000,00 €	28.838,01 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>63.307,12 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>				
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	126,67 €	0,00 €
6301 Untersuchungskosten	3.000,00 €	3.000,00 €	6.821,25 €	0,00 €
6303 Transportleistungen	500,00 €	500,00 €	462,18 €	0,00 €
6800 Porto	15.000,00 €	15.000,00 €	13.130,13 €	0,00 €
6805 Fernmeldegebühren	12.000,00 €	15.000,00 €	11.389,79 €	-3.000,00 €
6810 Internet	5.000,00 €	7.000,00 €	4.393,95 €	-2.000,00 €
6813 Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €
6815 Bürobedarf	5.000,00 €	5.000,00 €	2.953,24 €	0,00 €
6816 Sachbedarf/Betreuung EDV-Anlagen	50.000,00 €	35.000,00 €	59.242,89 €	15.000,00 €
6820 Zeitschriften, Bücher	500,00 €	500,00 €	426,73 €	0,00 €
6821 Fortbildungskosten Arbeitnehmer	10.000,00 €	10.000,00 €	13.048,16 €	0,00 €
6822 Freiwillige Sozialleistungen (Edenred)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
6825 Rechtskosten, sonstige Beratungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	17.748,74 €	0,00 €
6826 Steuer- und Wirtschaftsberatungskosten	21.000,00 €	21.000,00 €	16.032,50 €	0,00 €
6827 Abschlusskosten	35.000,00 €	35.000,00 €	41.672,85 €	0,00 €
6828 Prüfungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	11.700,00 €	0,00 €
6829 Finanzbuchführung	45.000,00 €	45.000,00 €	45.624,60 €	0,00 €

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
6830 Lohnbuchführung, so. Lohnangelegenheiten	30.000,00 €	25.000,00 €	29.738,00 €	5.000,00 €
6831 Sitzungsgelder Werkausschuss	10.000,00 €	10.000,00 €	7.519,24 €	0,00 €
6832 Ersätze Hauptverwaltung	15.000,00 €	20.000,00 €	13.398,12 €	-5.000,00 €
6840 Mieten für Ausstattung/Einrichtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.950,18 €	0,00 €
6846 Geringwertige Anlagegüter bis 60,- €	4.000,00 €	4.000,00 €	7.100,16 €	0,00 €
6847 Ersatzbeschaffung Geschirr, Gläser	3.000,00 €	3.000,00 €	3.753,76 €	0,00 €
6848 Ersatzbeschaffung Hotelwäsche, Servietten	1.000,00 €	1.000,00 €	44.537,60 €	0,00 €
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	8.000,00 €	8.000,00 €	10.029,76 €	0,00 €
6851 Berufskleidung	1.000,00 €	1.000,00 €	16.180,14 €	0,00 €
6852 Reinigungsmittel	20.000,00 €	20.000,00 €	15.829,74 €	0,00 €
6853 Wäschereinigung/Reinigung Berufskleidung	45.000,00 €	45.000,00 €	28.185,25 €	0,00 €
6855 Nebenkosten Geldverkehr	10.000,00 €	10.000,00 €	7.687,34 €	0,00 €
6859 Abfallentsorgung	18.000,00 €	18.000,00 €	13.652,43 €	0,00 €
6860 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	10.000,00 €	10.000,00 €	7.224,89 €	0,00 €
6862 Nicht abzugsfähige Vorsteuer 3,5 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6863 Nicht abzugsfähige Vorsteuer 7,5 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>452.500,00 €</b>	<b>392.500,00 €</b>	<b>459.260,29 €</b>	<b>60.000,00 €</b>
<b>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>				
6895 Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	5.096,73 €	0,00 €
6896 Anlagenabgänge immat. VermögensG, RBW	0,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.100,73 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen</b>				
6920 Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Erträge - Aufwendungen / Konto / Bezeichnung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschluss 2021	Abweichungen 2023/2022
6930 Forderungsverluste	n.stb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6931 Forderungsverluste	7% pfl.	0,00 €	0,00 €	4,67 €	0,00 €
6936 Forderungsverluste	19% pfl.	0,00 €	0,00 €	260,50 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>365,17 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6393 Spenden		50,00 €	50,00 €	20,00 €	0,00 €
6960 Anpassung an Außenprüfung 2013 - 2016		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>20,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>sonstige Steuern</b>					
7680 Grundsteuer		900,00 €	900,00 €	741,48 €	0,00 €
7685 Kfz-Steuer		900,00 €	900,00 €	925,65 €	0,00 €
7687 Kfz-Steuer	TS-KL 8888	350,00 €	300,00 €	386,00 €	50,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.150,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>2.053,13 €</b>	<b>50,00 €</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>7.615.600,00 €</b>	<b>7.007.000,00 €</b>	<b>5.374.820,67 €</b>	<b>608.600,00 €</b>
<b>Abschreibungen nachrichtlich</b>		<b>1.654.800,00 €</b>	<b>1.588.800,00 €</b>	<b>1.415.708,76 €</b>	<b>66.000,00 €</b>
<b>Summe Aufwendungen ohne Abschreibungen</b>		<b>5.960.800,00 €</b>	<b>5.418.200,00 €</b>	<b>3.959.111,91 €</b>	<b>542.600,00 €</b>
<b>Summe Erträge</b>		<b>4.973.800,00 €</b>	<b>4.670.700,00 €</b>	<b>2.109.347,98 €</b>	<b>303.100,00 €</b>
<b>Planverlust / Verlust</b>		<b>-2.641.800,00 €</b>	<b>-2.336.300,00 €</b>	<b>-3.265.472,69 €</b>	<b>-305.500,00 €</b>
<b>Planverlust / Verlust vor Abschreibungen und Kostentragung durch Bezirk Oberbayern</b>		<b>-987.000,00 €</b>	<b>-747.500,00 €</b>	<b>-1.849.763,93 €</b>	<b>-239.500,00 €</b>

## **C. Erläuterungen zum Erfolgsplan**

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

### Erläuterungen Erfolgsplan Erträge

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

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

### Erläuterungen Erfolgsplan Aufwendungen

Konto Nr.    Bezeichnung:

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

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

### Erläuterungen Erfolgsplan Aufwendungen

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

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

### Erläuterungen Erfolgsplan Aufwendungen

Konto Nr.    Bezeichnung:

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

## D. Vermögensplan

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

<u>Einnahmen</u> Nummer	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2023</u> €	<u>Ansatz 2022</u> €	<u>Ansatz 2021</u> €	<u>Ansatz 2020</u> €
1	Innenfinanzierung aus Rücklagen	0	2.100.000	4.000.000	2.000.000
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	1.000.000	2.400.000	100.000	100.000
6	Verlustabdeckung Träger	987.000	747.500	1.546.000	1.136.000
	<b>Summe:</b>	<b>1.987.000</b>	<b>5.247.500</b>	<b>5.646.000</b>	<b>3.236.000</b>

<u>Ausgaben</u> Nummer	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2023</u> €	<u>Ansatz 2022</u> €	<u>Ansatz 2021</u> €	<u>Ansatz 2020</u> €
1	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	300.000	400.000	100.000	100.000
2	Zukunftskonzept	700.000	4.100.000	4.000.000	2.000.000
3	Deckung des Verlustes	987.000	747.500	1.546.000	1.136.000
	<b>Summe:</b>	<b>1.987.000</b>	<b>5.247.500</b>	<b>5.646.000</b>	<b>3.236.000</b>

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

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan		Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seon	Ausgaben		
Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023		Gesamtausgabebedarf €	insg. bereitgestellt inkl. Ansatz 2022 €
		Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigung €		
A)	<u>Erwerb bewegliches Anlagevermögen</u> bewegliches Anlagevermögen	300.000	0		
	<b>Summe A:</b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>0</u></b>		
B)	<u>Baumaßnahmen</u> Zukunftskonzept	700.000	0		23.002.335,98
	<b>Summe B:</b>	<b><u>700.000</u></b>	<b><u>0</u></b>		<b>23.002.335,98*</b>
	<b>Summe A und B:</b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>0</u></b>		

\* Gesamtansatz Zukunftskonzept von 23.100.000 € abzüglich der Umbuchung auf das bewegliche Anlagevermögen im Jahr 2017 in Höhe von 97.664,02 € (IPTV-Anlage). Die Aufteilung der Ansätze auf die einzelnen Projekte des Zukunftskonzeptes ist auf Seite 54 dargestellt.

Vermögensplan	Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seon	Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan	Gesamtbetrag €	Hiervon voraussichtlich fällig in den Jahren			
		2022 €	2023 €	2024 €	spätere Jahre €
		4.100.000	500.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

### Aufteilung der Ansätze auf die einzelnen Projekte des Zukunftskonzeptes:

Projekt	Ansatz in € Brutto*
Kramerhaus, Klosterweg 6	3.900.000
Küche Tagungsrestaurant „Ex libris“	2.100.000
Mesnerhaus, Klosterweg 15	6.400.000
Sanierung Gastraum „Ex libris“	350.000
Hotelzimmer/Foyer/Brandschutz/EDV-Sanierung	8.490.000
Außenanlagen	1.855.000
Energiezentrale	3.409.375
Erweiterung Betriebsgebäude und Sanitäranlagen	700.000

\*Aufgrund der Netto-Veranschlagung im Wirtschaftsplan und der Brutto-Veranschlagung der einzelnen Baumaßnahmen in den Beschlüssen erfolgt nach Abschluss der Investitionen sowie der Bestätigung der gewählten Vorsteuerabzugsschlüssel durch das Finanzamt die Abrechnung der Restmittel.

## **E. Finanzplan**

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

### 1. Ausgaben und Einnahmen

Nummer	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>1.1</b>	<b>Deckungsmittel</b>					
<b>a</b>	<b>Deckungsmittel Innenfinanzierung</b>					
	Innenfinanzierung aus Rücklagen	2.100.000	0	0	0	0
<b>b</b>	<b>Deckungsmittel Außenfinanzierung</b>					
	Investitionskostenzuschuss des Trägers	2.400.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
<b>c</b>	<b>Verlustabdeckung</b>					
	Betriebszuschuss des Trägers	747.500	987.000	987.000	987.000	987.000
	<b><u>Deckungsmittel gesamt:</u></b>	<b>5.247.500</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>
<b>1.2</b>	<b>Investitionen</b>					
<b>a</b>	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	400.000	300.000	100.000	100.000	100.000
<b>b</b>	Zukunftskonzept	4.100.000	700.000	0	0	0
	<b><u>Investitionen gesamt:</u></b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>1.3</b>	<b>Verlustabdeckung</b>					
<b>a</b>	Deckung der Verluste	747.500	987.000	987.000	987.000	987.000
	<b><u>Investitionen und Deckung der Verluste gesamt</u></b>	<b>5.247.500</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>

## Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2023

### 2. Entwicklung der Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge des Erfolgsplans

<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b> €	<b>2022</b> €	<b>2023</b> €	<b>2024</b> €	<b>2025</b> €
<b>2.1</b>	Jahresüberschüsse	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	Jahresfehlbeträge (gesamt)	-2.893.600	-2.336.300	-2.641.800	-2.641.800	-2.641.800
<b>2.2a</b>	aus dem operativen Geschäft	-1.546.000	-747.500	-987.000	-987.000	-987.000
<b>2.2b</b>	aus Abschreibungen	-1.347.600	-1.588.800	-1.654.800	-1.654.800	-1.654.800

## **F. Investitionsprogramm**

## Kloster Seon Wirtschaftsplan 2023

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2025	Gesamtausgabebedarf
		€	€	€	€	
A Erwerb bewegliches Anlagevermögen	400.000	300.000	100.000	100.000	100.000	
B Zukunftskonzept	4.100.000	700.000	0	0	0	
Summe A und B:	4.500.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	