

Kloster Seeon	Datum: 05.06.2023	Geschäftszeichen: 51002-0140
---------------	-------------------	------------------------------

Gremium Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon	Kennnismahme öffentlich
Sitzung am 26.06.2023	

Betreff:  <b>Zwischenbericht erste Jahreshälfte Wirtschaftsjahr 2023</b>  Anlagen: Controllingreport Planerreichung April 2023
---

## Beschlussvorlage

51/BV/150/2023

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 2023 ist ein operatives Ergebnis von -987.000,00 EUR prognostiziert. Das operative Ergebnis des Eigenbetriebes (ohne Abschreibungen) beläuft sich zum Stand 30.04.2023 auf -407.775,24 EUR (Vorjahr -749.728,80 EUR).

Nach dem Controllingreport (Anlage Stand Planerreichung April 2023) ist das Ergebnis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 mit -984.863,57 EUR prognostiziert.

Erfolgsplan Januar bis April 2023	Gesamtergebnis 30.04.2023	Gesamtergebnis 30.04.2022	Abweichung
Erträge	1.524.103,08 €	803.502,55 €	720.600,53 €
Aufwendungen	1.931.878,32 €	1.553.231,35 €	378.646,97 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-407.775,24 €	-749.728,80 €	341.953,56 €

Das Gesamtergebnis teilt sich nach der Kostenstellenrechnung wie folgt auf:

### 100 Summe 1

Erfolgsplan Januar bis April 2023	1 Denkmal	2 Kultur	100 Summe 1 30.04.2023	Vorjahresvergleich 30.04.2022	Abweichung
Erträge	12.914,63 €	26.125,51 €	39.040,14 €	16.783,60 €	22.256,54 €
Aufwendungen	390.112,15 €	167.980,78 €	558.092,93 €	479.973,60 €	78.119,33€
Ergebnis vor Abschreibungen	-377.197,52 €	-141.855,27 €	-519.052,79 €	-463.190,00 €	-55.862,79€

## 200 Summe 2

Erfolgsplan Januar bis April 2023	20 Tagungen	21 Gaststätte / sonstige Veranstaltungen	22 Kloster- stüberl	23 Kloster- laden	200 Summe 2 30.04.2023	Vorjahres- vergleich 30.04.2022	Abweichung
<b>Erträge</b>	1.333.897,58 €	46.946,46 €	49.009,97 €	38.551,49 €	<b>1.468.405,50 €</b>	<b>781.048,42 €</b>	<b>687.357,08 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	1.139.370,33 €	137.058,84 €	34.451,55 €	62.865,89 €	<b>1.373.746,61 €</b>	<b>1.073.137,76 €</b>	<b>300.608,85 €</b>
<b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>	194.527,25 €	-90.112,38 €	14.558,42 €	-24.314,40 €	<b>94.658,89 €</b>	<b>-292.089,34 €</b>	<b>386.748,23 €</b>

## Zimmerbelegungsvorschau / Auslastung des Tagungszentrums:

Stand Zimmerbelegungsvorschau zum 22.05.2023 für 2023: 19.960 (definitiv und tentativ gebuchte Zimmer)

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

Im Vergleich zum 19.05.2022 war die vorläufige Zimmerauslastung für 2023 bei 9.745 Zimmer. Auslastung für 2024 (Stand 22.05.2023): 11.946 Zimmer.

Der seit dem 2. Quartal 2022 erkennbare Trend, dass es einen großen Nachholbedarf an Präsenzveranstaltungen gibt, setzt sich auch in 2023 fort. Die Menschen streben weiterhin nach Begegnungen sowie gemeinsamen Erlebnissen und Aktivitäten, dies entspricht dem Angebot von Kloster Seon. Die Nachfrage ist zu manchen Terminen in 2023 bereits höher als die Verfügbarkeiten.

Auch die Prognose, was die Nachfrage im Individualtourismus betrifft, ist durchaus vielversprechend. Die Tourismusverbände gehen davon aus, dass die Inflation dem Binnentourismus in Deutschland weiterhin Aufschwung gibt. Moderate Preissteigerungen und Prozessoptimierungen werden vom Markt akzeptiert.

Besorgniserregend ist weiterhin die Entwicklung der Preise für Roh- und Betriebsstoffe sowie der Personalkosten, in Folge des Ukrainekriegs und der Inflation. Diese Mehrkosten können nur teilweise über die Erhöhung der Zimmerpreise und Tagungspauschalen sowie der Preise für Speisen und Getränke kompensiert werden.

## 300 Summe 3

Erfolgsplan Januar bis April 2023	31 Mobilfunkstationen 30.04.2023	Vorjahresvergleich 30.04.2022	Abweichung
<b>Erträge</b>	4.946,95 €	4.593,36 €	<b>353,59 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>	4.946,95 €	4.593,36 €	<b>353,59 €</b>

## 700 Vermietungen

Erfolgsplan Januar bis April 2023	72 Appartements Haus Rufinus	73 Pachten	700 Vermietungen 30.04.2023	Vorjahresvergleich 30.04.2022	Abweichung
<b>Erträge</b>	0,00 €	11.710,49 €	<b>11.710,49 €</b>	<b>1.077,17 €</b>	<b>10.633,32 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	0,00 €	38,78 €	<b>38,78 €</b>	<b>80,02 €</b>	<b>-41,24 €</b>
<b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>	0,00 €	11.671,71 €	<b>11.671,71 €</b>	<b>997,15 €</b>	<b>10.674,56 €</b>

## 800 Finanzanlagen

Erfolgsplan Januar bis April 2023	800 Finanzanlagen 30.04.2023	Vorjahresvergleich 30.04.2022	Abweichung
<b>Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €€
<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39,97 €</b>	-39,97 €
<b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-39,97 €</b>	39,97 €€

## Personelle Entwicklung:

Im Stellenplan 2023 sind 91,78 Vollzeitstellen ausgewiesen.  
Zum 30.04.2023 sind 76,62 Vollzeitstellen besetzt.

Löhne und Gehälter	Ansatz 2023	Ergebnis 30.04.2023	Ergebnis 30.04.2022
6000 Löhne und Gehälter	2.870.000,00 €	878.712,02 €	791.102,58 €
6001 Kurzarbeitergeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6002 Krankengeld / Kurzarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6003 Feiertagsentgelt / Kurzarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6012 Zuschuss zum Kurzarbeitergeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6013 Ausbildungsvergütungen	88.000,00 €	51.200,00 €	23.319,64 €
6015 Steuerfreie Zuschläge	100.000,00 €	24.036,76 €	16.006,45 €
6020 Mutterschaftsgeld	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6030 Aushilfslöhne	500,00 €	309,00 €	0,00 €
6035 Löhne für Minijobs	15.000,00 €	4.039,20 €	7.114,07 €
6036 Pauschale Steuern Minijob	600,00 €	80,78 €	142,28 €
6039 Pauschale Steuern Arbeitnehmer	300,00 €	81,20 €	81,20 €
6040 Pauschale Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	86,89 €	0,00 €
6069 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	600,00 €	188,80 €	171,50 €
6071 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Minijobber	400,00 €	148,96 €	62,58 €
6072 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	90.000,00 €	33.714,73 €	20.200,81 €
6075 Erstattung Kurzarbeit/Quarantäne	0,00 €	0,00 €	-109,15 €
6076 Urlaubsrückstellungen/Überstunden	0,00 €	-34.300,00 €	-23.800,00 €
6080 Arbeitgeberanteil Vermögensbildung	10.000,00 €	5.393,52 €	2.446,16 €
6090 Fahrtkosten-Erstattungen	1.400,00 €	476,80 €	476,80 €
<b>Zwischensumme Löhne und Gehälter</b>	<b>3.182.800,00 €</b>	<b>964.168,66 €</b>	<b>837.214,92 €</b>
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 30.04.2023</b>	<b>Ergebnis 30.04.2022</b>
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	616.000,00 €	191.046,34 €	164.878,45 €
6111 Umlage Mutterschaftsgeld	10.000,00 €	5.091,89 €	5.012,47 €
6120 Berufsgenossenschaft	10.000,00 €	7.051,23 €	7.189,47 €
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen	6.000,00 €	9.029,96 €	1.034,56 €
6131 Personalnebenkosten	9.900,00 €	12.943,72 €	12.968,30 €
6140 Aufwendungen für Altersversorgung	30.000,00 €	5.816,35 €	5.096,28 €
6147 Pauschale Steuer für Versicherungen	5.000,00 €	1.062,74 €	1.096,08 €
6150 Beiträge zur Versorgungskasse	8.000,00 €	2.214,72 €	2.185,32 €
6171 Soziale Abgaben für Minijobber	4.000,00 €	1.140,71 €	2.012,61 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>698.900,00 €</b>	<b>235.397,66 €</b>	<b>201.473,54 €</b>

	Löhne/Gehälter	Sozialabgaben	Summe
Ergebnis zum 30.04.2022	837.214,92 €	201.473,54 €	1.038.688,46 €
Ergebnis zum 30.04.2023	964.168,66 €	235.397,66 €	1.199.566,32 €
Abweichung	126.953,74 €	33.924,12 €	160.877,86 €
Veränderung in %	15,16 %	16,84 %	15,49 %

### Vermögensplan Stand 30.04.2023

#### Zukunftskonzept:

Restmittel 2022 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2023)	-1.832.959,87 €
Rücklagen aus Innenfinanzierung	1.400.000,00 €
Summe Ausgaben bis 30.04.2023	90.908,13 €
Restmittel zum 30.04.2023	-523.868,00 €

#### Sachkapitalausstattung / bewegliches Anlagevermögen:

Restmittel 2022 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2023)	124.700,56 €
Summe Ausgaben bis 30.04.2023	40.223,50 €
Investitionskostenzuschuss Rest 2022 (Investitionskostenzuschuss 2023 in Höhe von 300.000,- € wurden zum 30.04.2023 noch nicht abgerufen)	100.000,00 €
Restmittel zum 30.04.2023	184.477,06 €

Stand Auftragsvergaben zum 30.04.2023: ca. 60.000,- € (nicht in vorstehender Auflistung enthalten).

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

## II. Finanzierungsvorschlag

entfällt

## III. Personalbedarf

entfällt

## IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: entfällt

Umsetzungsmaßnahme: entfällt

## Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss nimmt vom Zwischenbericht der Geschäftsleitung Kenntnis.

München, 15.06.2023



Josef Mederer  
Bezirkstagspräsident