

Kloster Seeon	Datum: 02.10.2023	Geschäftszeichen: 51002-0140
---------------	-------------------	------------------------------

Gremium Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon	vorberatend nach § 7 Abs. 2 Eigenbetriebssatzung
Sitzung am 23.10.2023	öffentlich

Betreff: Vorberatung des Wirtschaftsplanes 2024 <u>Anlagen:</u> Wirtschaftsplan 2024
--

Beschlussvorlage

51/BV/311/2023

öffentlich gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 GeschO

I. Sachverhalt

Der anliegende Wirtschaftsplan 2024 (§ 13 EBV) bedarf der Beschlussfassung durch den Werkausschuss.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist im Erfolgsplan ein Ergebnis von -987.000 EUR (vor Abschreibungen) veranschlagt. Das Ergebnis 2024 ist mit -977.500 EUR (vor Abschreibungen) prognostiziert.

Im Vermögensplan sind veranschlagt:

- a) 300.000 EUR Erwerb beweglichen Anlagevermögens
- b) 200.000 EUR Außenanlagen / Uferbefestigungen

Bei den Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen 2024 handelt es sich um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen.

Die Ansätze und Ergebnisse des Erfolgsplanes und der Kostenstellenrechnung 2022 bis 2024 im Überblick:

ERFOLGSPLAN	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023/2024
	€	€	€	€
ERTRÄGE	4.670.700	4.973.800	5.623.000	649.200
AUFWENDUNGEN	7.007.000	7.615.600	8.238.300	622.700
Jahresverlust	-2.336.300	-2.641.800	-2.615.300	26.500
Abschreibungen	1.588.800	1.654.800	1.637.800	-17.000
Ergebnis des Kultur- und Bildungszentrums vor Abschreibungen	-747.500	-987.000	-977.500	9.500

Das Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

100 Summe 1				
Erfolgsplan	1 Denkmal	2 Kultur	Ansatz 2024 gesamt	Ansatz 2023
	€	€	€	€
Erträge	23.390,00	98.490,00	121.880,00	95.280,00
Aufwendungen	2.579.336,88	597.846,50	3.177.183,38	2.959.843,03
Ergebnis nach Abschreibungen	-2.555.946,88	-499.356,50	-3.055.303,38	-2.864.563,03
AfA immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA Gebäude	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	1.155.900,00
AfA Außenanlagen	53.400,00	0,00	53.400,00	43.600,00
AfA bewegliches Sachanlagevermögen	70.280,25	16.935,00	87.215,25	92.339,50
AfA aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter	1.959,25	461,00	2.420,25	2.010,75
AfA Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	3.442,88	1.855,00	5.297,88	5.726,28
Summe Abschreibungen	1.272.082,38	19.251,00	1.291.333,38	1.299.576,53
Ergebnis vor Abschreibungen	-1.283.864,50	-480.105,50	-1.763.970,00	-1.564.986,50

200 Summe 2						
Erfolgsplan	20 Tagungen	21 Gaststätte / sonstige Veranstaltungen	22 Klosterstübe rl	23 Kloster- laden	Ansatz 2024 gesamt	Ansatz 2023
	€	€	€	€	€	€
Erträge	4.634.390,00	433.365,00	146.245,00	248.420,00	5.462.420,00	4.847.820,00
Aufwendungen	4.259.400,78	411.221,71	129.333,25	261.019,88	5.060.975,62	4.655.635,97
Ergebnis nach Abschreibungen	374.989,22	22.143,29	16.911,75	-12.599,88	401.444,38	192.184,03
AfA immaterielle Anlagewerte	19.110,00	292,50	97,50	0,00	19.500,00	18.300,00
AfA Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA bewegliches Sachanlagevermögen	212.534,25	16.935,00	0,00	22.015,50	251.484,75	266.260,50
AfA aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter	31.117,50	345,75	0,00	12.216,50	43.679,75	36.289,25
AfA Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	29.839,53	1.487,71	0,00	474,88	31.802,12	34.373,72
Summe Abschreibungen	292.601,28	19.060,96	97,50	34.706,88	346.466,62	355.223,47
Ergebnis vor Abschreibungen	667.590,50	41.204,25	17.009,25	22.107,00	747.911,00	547.407,50

300 Summe 3			
Erfolgsplan	31 Mobilfunkstationen	Ansatz 2024 gesamt	Ansatz 2023
	€	€	€
Erträge	18.000,00	18.000,00	14.000,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Abschreibungen	18.000,00	18.000,00	14.000,00
AfA immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
AfA Gebäude	0,00	0,00	0,00
AfA Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
AfA bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
AfA aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
AfA Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Abschreibungen	18.000,00	18.000,00	14.000,00

700 Vermietungen			
Erfolgsplan	73 Pachten	Ansatz 2024 gesamt	Ansatz 2023
	€	€	€
Erträge	20.700,00	20.700,00	16.700,00
Aufwendungen	141,00	141,00	121,00
Ergebnis nach Abschreibungen	20.559,00	20.559,00	16.579,00
AfA immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
AfA Gebäude	0,00	0,00	0,00
AfA Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
AfA bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
AfA aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
AfA Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Abschreibungen	20.559,00	20.559,00	16.579,00

II. Finanzierungsvorschlag

entfällt

III. Personalbedarf

entfällt

IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: entfällt
Umsetzungsmaßnahme: entfällt

Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss stimmt dem Wirtschaftsplan 2024 in der dem Sachvortrag anliegenden Fassung zu.

München, 12.10.2023



Josef Mederer
Bezirkstagspräsident