

Kloster Seeon Schölzel, Gerald	Datum: 02.10.2023	Geschäftszeichen: 51002-0140
-----------------------------------	----------------------	---------------------------------

Gremium Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon	Kenntnisnahme öffentlich
Sitzung am 23.10.2023	

Betreff:
Zwischenbericht 2. Jahreshälfte 2023
Anlagen: Planerreicherung 8-2023

Beschlussvorlage

51/BV/312/2023

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 beläuft sich zum Stand 31.08.2023 auf -620.978,20 EUR (Vorjahr -684.266,43 EUR).

Nach dem Controllingreport (Anlage Stand Planerreicherung August 2023) ist das Ergebnis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 mit -1.220.133,87 EUR prognostiziert.

Erfolgsplan Januar bis August 2023	Gesamtergebnis
Erträge	3.679.887,17 €
Aufwendungen	4.300.865,37 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-620.978,20 €

Das Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

100 Summe 1

100 Summe 1			
Erfolgsplan Januar bis August 2023	1 Denkmal	2 Kultur	Summe
Erträge	27.414,67 €	66.026,54 €	93.441,21 €
Aufwendungen	848.808,89 €	390.094,59 €	1.238.903,48 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-821.394,22 €	-324.068,05 €	-1.145.462,27 €

200 Summe 2

200 Summe 2					
Erfolgsplan Januar bis August 2023	20 Tagungen	21 Gaststätte / sonstige Veranstaltungen	22 Klosterstüberl	23 Klosterladen	Summe
Erträge	3.075.372,48 €	281.348,78 €	92.140,59 €	116.070,61 €	3.564.932,46 €
Aufwendungen	2.566.528,36 €	271.929,79 €	74.148,58 €	149.277,26 €	3.061.883,99 €
Ergebnis vor Abschreibungen	508.844,12 €	9.418,99 €	17.992,01 €	-33.206,65 €	503.048,47 €

Zimmerbelegungsvorschau / Auslastung des Tagungszentrums:

Belegung / Diagrammvorschau 2023 DEF & TEN

Stand 21.09.2023

	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023 def.& tent.
Januar	947	3	436	1.171
Februar	1.173	6	442	1.350
März	610	65	1.067	1.661
April	0	19	1.391	1.467
Mai	55	294	2.219	2.087
Juni	1.114	831	2.362	2.143
Juli	2.131	1.333	2.454	2.542
August	2.259	1.744	2.542	2.529
September	2.170	1.596	2.197	2.341
Oktober	1.468	1.588	2.077	2.071
November	10	891	1.579	1.585
Dezember	96	149	870	825
Gesamt	12.033	8.519	19.636	21.772

300 Summe 3

300 Summe 3		
Erfolgsplan Januar bis August 2023	31 Mobilfunkanlagen	Summe
Erträge	9.893,91 €	9.893,91 €
Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Abschreibungen	9.893,91 €	9.893,91 €

700 Vermietungen

700 Vermietungen		
Erfolgsplan Januar bis August 2023	73 Pachten	Summe
Erträge	11.619,59 €	11.619,59 €
Aufwendungen	77,90 €	77,90 €
Ergebnis vor Abschreibungen	11.541,69 €	11.541,69 €

Personelle Entwicklung:

Im Stellenplan 2023 sind 91,78 Vollzeitstellen ausgewiesen.
Zum 31.08.2023 sind 82,20 Vollzeitstellen besetzt.

Löhne und Gehälter	Ansatz 2023	Ergebnis 31.08.2023	Ergebnis 31.08.2022
Summe Löhne und Gehälter	3.182.800,00 €	2.120.539,43 €	1.812.692,46 €
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.08.2023	Ergebnis 31.08.2022
Summe soziale Abgaben	698.900,00 €	472.777,91 €	413.085,30 €
Löhne und Gehälter <u>und</u> soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Ansatz 2023	Ergebnis 31.08.2023	Ergebnis 31.08.2022
Gesamt	3.881.700,00€	2.593.317,34 €	2.225.777,76 €

Vermögensplan Stand 31.08.2023

Zukunftskonzept:

Restmittel 2022 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2023)	-1.832.959,87 EUR
Rücklagen aus Innenfinanzierung	1.700.000,00 EUR
Summe Ausgaben bis 31.08.2023	216.869,64 EUR
Restmittel zum 31.08.2023	-349.829,51 EUR

Sachkapitalausstattung / bewegliches Anlagevermögen:

Restmittel 2022 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2023)	124.700,56 EUR
Investitionskostenzuschuss (100.000 EUR Restmittel 2022 / 300.000 EUR für 2023)	400.000,00 EUR
Summe Ausgaben bis 31.08.2023	104.879,97 EUR
Restmittel zum 31.08.2023	419.820,59 EUR

Erteilte Aufträge zum 31.08.2023:

ca. 80.000,00 EUR

Zusammenfassung:

Entgegen dem aktuellen Trend in der Hotellerie, wo der Fach- und Arbeitskräftemangel sowie die geringere Nachfrage gegenüber 2019 beklagt wird, erweist sich Kloster Seeon diesbezüglich als stabil. Nahezu alle offenen Stellen und Ausbildungsplätze konnten besetzt werden. Die Nachfrage sowohl im Tagungsgeschäft als auch im ergänzenden Geschäftsfeld Individualtourismus war und ist außerordentlich hoch. Die Klostergaststätte samt Seeterrasse konnte ohne Unterbrechung von Ostern bis zum 3. Oktober an vier Tagen/ Woche geöffnet bleiben.

Die gute Personalsituation führte zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität und zu einer Reduzierung der Krankheitsquote um bis zu 40% gegenüber 2022. Moderate Preissteigerungen wurden vom Markt akzeptiert. Der Umsatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um ca. 870 T€ gesteigert (Stand August 2023).

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der bisherigen Baumaßnahmen aus dem Zukunftskonzept ist die zu unterhaltende Fläche im Innenraum (NRF) um 17% und die der Außenanlagen um 66% gestiegen. Diesem zusätzlichen Aufwand können nur bedingt Erlöse gegenübergestellt werden. Hinzu kommen die extrem gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Dienstleistungen, Personal und Energie, welche trotz der höheren Erträge nicht kompensiert werden konnten. Obgleich staatliche Zuschüsse eingegangen sind, belaufen sich alleine die Mehrkosten für Strom gegenüber des Vergleichszeitraums 01-08 2022 auf ca. 80 T€.

Mit einem Optimierungsprogramm zur Reduzierung der Kosten und Steigerung der Erlöse „Upgrade 2023“, an dem sich alle Mitarbeitenden beteiligen konnten, werden Maßnahmen abgeleitet, um das operative Ergebnis nachhaltig verbessern zu können.

II. Finanzierungsvorschlag

entfällt

III. Personalbedarf

entfällt

IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: entfällt

Umsetzungsmaßnahme: entfällt

Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss nimmt vom Zwischenbericht der Werkleitung Kenntnis.

München, 12.10.2023



Josef Mederer

Bezirkstagspräsident