

Kloster Seeon	Datum: 24.10.2024	Geschäftszeichen: 51002-0140
---------------	-------------------	------------------------------

Gremium Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon	vorberatend nach § 7 Abs. 2 Eigenbetriebssatzung
Sitzung am 18.11.2024	öffentlich

Betreff:  <b>Vorberatung des Wirtschaftsplanes 2025</b>  <u>Anlagen:</u> Wirtschaftsplan 2025
--

## Beschlussvorlage

51/BV/266/2024

Öffentlich nach §20 Abs. 1 GeschO

### I. Sachverhalt

Der anliegende Wirtschaftsplan 2025 (§ 13 EBV) bedarf der Beschlussfassung durch den Werkausschuss.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist im Erfolgsplan ein Ergebnis von -977.500 EUR (vor Abschreibungen) veranschlagt. Das Ergebnis 2025 ist mit -1.362.200 EUR (vor Abschreibungen) prognostiziert.

Im Vermögensplan sind veranschlagt:

- a) 150.000 EUR Erwerb beweglichen Anlagevermögens
- b) 150.000 EUR Außenanlagen / Uferbefestigungen

Bei den Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen 2025 handelt es sich um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen.

Die Ansätze und Ergebnisse des Erfolgsplanes und der Kostenstellenrechnung 2023 bis 2025 im Überblick:

ERFOLGSPLAN	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung 2024/2025
	€	€	€	€
<b>ERTRÄGE</b>	4.973.800	5.623.000	5.753.400	130.400,00
<b>AUFWENDUNGEN</b>	7.615.600	8.238.300	8.839.100	600.800,00
<b>Jahresverlust</b>	-2.641.800	-2.615.300	-3.085.700	-470.400,00
<b>Abschreibungen</b>	1.654.800	1.637.800	1.723.500	85.700,00
<b>Ergebnis des Kultur- und Bildungszentrums vor Abschreibungen</b>	<b>-987.000</b>	<b>-977.500</b>	<b>-1.362.200</b>	<b>-384.700,00</b>

Das Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

100 Summe 1				
Erfolgsplan	1 Denkmal	2 Kultur	Ansatz 2025 gesamt	Ansatz 2024
	€	€	€	€
<b>Erträge</b>	22.190,00	96.290,00	<b>118.480,00</b>	<b>121.880,00</b>
<b>Aufwendungen</b>	2.713.023,16	641.622,00	<b>3.354.645,16</b>	<b>3.177.183,38</b>
<b>Ergebnis nach Abschreibungen</b>	-2.690.833,16	-545.332,00	<b>-3.236.165,16</b>	<b>-3.055.303,38</b>
<b>AfA immaterielle Anlagewerte</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AfA Gebäude</b>	1.157.700,00	0,00	<b>1.157.700,00</b>	<b>1.143.000,00</b>
<b>AfA Außenanlagen</b>	95.600,00	0,00	<b>95.600,00</b>	<b>53.400,00</b>
<b>AfA bewegliches Sachanlagevermögen</b>	75.882,75	18.285,00	<b>94.167,75</b>	<b>87.215,25</b>
<b>AfA aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	1.381,25	325,00	<b>1.706,25</b>	<b>2.420,25</b>
<b>AfA Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	5.308,16	2.860,00	<b>8.168,16</b>	<b>5.297,88</b>
<b>Summe Abschreibungen</b>	1.335.872,16	21.470,00	<b>1.357.342,16</b>	<b>1.291.333,38</b>
<b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>	<b>-1.354.961,00</b>	<b>-523.862,00</b>	<b>-1.878.823,00</b>	<b>-1.763.970,00</b>

200 Summe 2						
Erfolgsplan	20 Tagungen	21 Gaststätte / sonstige Veranstaltungen	22 Klosterstübe rl	23 Kloster- laden	Ansatz 2025 gesamt	Ansatz 2024
	€	€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>	4.839.945,00	402.415,00	143.595,00	207.265,00	<b>5.593.220,00</b>	<b>5.462.420,00</b>
<b>Aufwendungen</b>	4.702.428,71	404.425,97	140.916,00	236.561,16	<b>5.484.331,84</b>	<b>5.060.975,62</b>
<b>Ergebnis nach Abschreibungen</b>	137.516,29	-2.010,97	2.679,00	-29.296,16	<b>108.888,16</b>	<b>401.444,38</b>
<b>AfA immaterielle Anlagewerte</b>	14.504,00	222,00	74,00	0,00	<b>14.800,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>AfA Gebäude</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AfA Außenanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AfA bewegliches Sachanlagevermögen</b>	234.962,25	12.799,50	0,00	23.770,50	<b>271.532,25</b>	<b>251.484,75</b>
<b>AfA aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	21.937,50	243,75	0,00	8.612,50	<b>30.793,75</b>	<b>43.679,75</b>
<b>AfA Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	46.005,96	2.293,72	0,00	732,16	<b>49.031,84</b>	<b>31.802,12</b>
<b>Summe Abschreibungen</b>	317.409,71	15.558,97	74,00	33.115,16	<b>366.157,84</b>	<b>346.466,62</b>
<b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>	<b>454.926,00</b>	<b>13.548,00</b>	<b>2.753,00</b>	<b>3.819,00</b>	<b>475.046,00</b>	<b>747.911,00</b>

300 Summe 3			
Erfolgsplan	31 Mobilfunkstationen	Ansatz 2025 gesamt	Ansatz 2024
	€	€	€
Erträge	20.000,00	20.000,00	18.000,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	18.000,00
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	20.000,00	20.000,00	18.000,00

700 Vermietungen			
Erfolgsplan	73 Pachten	Ansatz 2025 gesamt	Ansatz 2024
	€	€	€
Erträge	21.700,00	21.700,00	20.700,00
Aufwendungen	123,00	123,00	141,00
Ergebnis nach Abschreibungen	21.577,00	21.577,00	20.559,00
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	21.577,00	21.577,00	20.559,00

## II. Finanzierungsvorschlag

entfällt

## III. Personalbedarf

entfällt

## IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: entfällt

Umsetzungsmaßnahme: entfällt

### **Beschlussvorschlag**

Der Werkausschuss stimmt dem Wirtschaftsplan 2025 in der dem Sachvortrag anliegenden Fassung zu.