

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

Gremium Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon	Kenntnisnahme öffentlich
Sitzung am 18.11.2024	

Betreff: Zwischenbericht zweite Jahreshälfte 2024 <u>Anlagen:</u> Controllingreport Planerreichung 8-2024

Beschlussvorlage

51/BV/269/2024

Öffentlich nach §20 Abs. 1 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 2024 ist ein operatives Ergebnis von -977.500,00 EUR prognostiziert. Das operative Ergebnis des Eigenbetriebes beläuft sich zum Stand 31.08.2024 auf -709.361,40 EUR (Vorjahr -620.978,20 EUR).

Nach dem Controllingreport (Anlage Stand Planerreichung August 2024) ist das Ergebnis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 mit -1.233.627,39 EUR prognostiziert.

Erfolgsplan Januar bis August 2024	Gesamtergebnis
Erträge	3.797.149,74 €
Aufwendungen	4.506.511,14 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-709.361,40 €

Das Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

100 Summe 1

100 Summe 1			
Erfolgsplan Januar bis August 2024	1 Denkmal	2 Kultur	Summe
Erträge	14.962,68 €	79.979,77 €	94.942,45 €
Aufwendungen	879.178,83 €	446.295,42 €	1.325.474,25 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-864.216,15 €	-366.315,65 €	-1.230.531,80 €

200 Summe 2

200 Summe 2					
Erfolgsplan Januar bis August 2024	20 Tagungen	21 Gaststätte / sonstige Veranstaltungen	22 Klosterstüberl	23 Klosterladen	Summe
Erträge	3.182.075,78 €	274.818,83 €	94.328,88 €	130.211,44 €	3.681.434,93 €
Aufwendungen	2.686.598,37 €	255.121,96 €	89.202,62 €	150.036,25€	3.180.959,20 €
Ergebnis vor Abschreibungen	495.477,41 €	19.696,87 €	5.126,26 €	-19.824,81 €	500.475,73 €

Zimmerbelegungsvorschau / Auslastung des Tagungszentrums:

Belegung / Diagrammvorschau 2024 DEF & TEN

Stand 30.09.2024

	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 def. & tent
Januar	3	436	1.171	1.183
Februar	6	442	1.351	1.278
März	65	1.067	1.661	1.513
April	19	1.391	1.471	1.654
Mai	294	2.219	2.087	2.045
Juni	831	2.362	2.143	2.253
Juli	1.333	2.454	2.542	2.524
August	1.744	2.542	2.529	2.677
September	1.596	2.197	2.394	2.243
Oktober	1.588	2.077	2.063	2.148
November	891	1.579	1.454	1.746
Dezember	149	870	752	940
Gesamt	8.519	19.636	21.618	22.204

300 Summe 3

300 Summe 3		
Erfolgsplan Januar bis August 2024	31 Mobilfunkanlagen	Summe
Erträge	10.261,87 €	10.261,87 €
Aufwendungen	0,00 €	0,00€
Ergebnis vor Abschreibungen	10.261,87 €	10.261,87 €

700 Vermietungen

700 Vermietungen		
Erfolgsplan Januar bis August 2024	73 Pachten	Summe
Erträge	10.510,49 €	10.510,49 €
Aufwendungen	77,69 €	77,69 €
Ergebnis vor Abschreibungen	10.432,80 €	10.432,80 €

Personelle Entwicklung:

Im Stellenplan 2024 sind 90,73 Vollzeitstellen ausgewiesen.
Zum 31.08.2024 sind 83,61 Vollzeitstellen besetzt.

Löhne und Gehälter	Ansatz 2024	Ergebnis 31.08.2024	Ergebnis 31.08.2023
Summe Löhne und Gehälter	3.435.800,00 €	2.328.079,68 €	2.120.539,43 €
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Ansatz 2024	Ergebnis 31.08.2024	Ergebnis 31.08.2023
Summe soziale Abgaben	753.300,00 €	524.148,93 €	472.777,91 €
Löhne und Gehälter <u>und</u> soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Ansatz 2024	Ergebnis 31.08.2024	Ergebnis 31.08.2023
Gesamt	4.189.100,00 €	2.852.228,61 €	2.593.317,34 €

Vermögensplan Stand 31.08.2024

Zukunftskonzept:

Restmittel 2023 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2024)	-187.774,03 EUR
Investitionskostenzuschuss 2023	700.000,00 EUR
Summe Ausgaben bis 31.08.2024	91.201,14 EUR
Restmittel zum 31.08.2024	421.024,83 EUR

Außenanlagen/Uferbefestigung:

Investitionskostenzuschuss 2024 (wurde zum 31.08.2024 noch nicht abgerufen)	200.000,00 EUR
Summe Ausgaben bis 31.08.2024	8.110,83 EUR
Restmittel zum 31.08.2024	191.889,17 EUR

Sachkapitalausstattung / bewegliches Anlagevermögen:

Restmittel 2023 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2024)	381.947,82 EUR
Investitionskostenzuschuss 2024	300.000,00 EUR
Summe Ausgaben bis 31.08.2024	140.314,56 EUR
Restmittel zum 31.08.2024	541.633,26 EUR

Erteilte Aufträge zum 31.08.2024:

ca. 240.000,00 EUR

Zusammenfassung:

Die Sommersaison war trotz der instabilen Wetterlage mit Starkregen und Hochwasser sowie der daraus resultierenden ungewöhnlich hohen Beeinträchtigung der Uferzonen im Chiemgau durch Stechmücken, erfreulich gut. In den Monaten Juli (94,5%) und August (97,6%) konnte nahezu ein Vollauslastung erreicht werden.

Der in der bayerischen Gastronomie anhaltende Personal- und Fachkräftemangel ist in Kloster Seeon derzeit nicht spürbar. Alle freien Stellen und Ausbildungsplätze wurden besetzt, so dass der operative Betrieb wie geplant aufrecht erhalten werden kann.

Die allgemeine Situation auf dem Personalmarkt führte allerdings dazu, dass es zu einem unerwartet hohen und frühzeitig wirksamen Tarifabschluss in der Branche (u.a. mit zusätzlichen Einmalzahlungen im August) gekommen ist. Dies wird sich am Jahresende ergebnismindernd auswirken, da diese Kostensteigerungen nur bedingt an die Kunden weitergegeben werden konnten. Kurzfristige Preisanpassungen gab es im Individualgeschäft und wurden in der touristischen Hochsaison vom Markt akzeptiert. Im Tagungsmarkt und bei neuen Rahmenverträgen wurden ebenfalls deutliche Erhöhungen im Zimmerpreis und den Tagungspauschalen kalkuliert, diese gelten aber erst ab 2025.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung führte zudem bei einem Großkunden aus der Automobilbranche zu der fristgerechten Stornierung aller gebuchten Veranstaltungen in Q3 und Q4, was zu einem Verlust im unterem sechsstelligen Bereich führte, der aber größtenteils kompensiert werden konnte.

Das im Erfolgsplan 2024 prognostizierte operative Ergebnis von -977.500 EUR wird voraussichtlich bis zum Jahresende nicht mehr erreicht werden können und nach aktueller Hochrechnung (Monatsabschluss August 2024) um -256.000 EUR geringer ausfallen.

II. Finanzierungsvorschlag

entfällt

III. Personalbedarf

entfällt

IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: entfällt

Umsetzungsmaßnahme: entfällt

Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss nimmt vom Zwischenbericht der Werkleitung Kenntnis.