

Kloster Seeon	Datum: 29.05.2026	Geschäftszeichen: 51002-0140
---------------	-------------------	------------------------------

Gremium Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon	Kennnismahme öffentlich
Sitzung am 30.06.2026	

Betreff:  <b>Zwischenbericht erste Jahreshälfte Wirtschaftsjahr 2026</b>  Anlagen: Planerreichung 4-2026
---

## Beschlussvorlage

### 51/BV/128/2026

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 2026 ist ein operatives Ergebnis von -1.474.000,00 EUR prognostiziert. Das operative Ergebnis des Eigenbetriebes (ohne Abschreibungen) beläuft sich zum Stand 30.04.2026 auf -831.292,50 EUR (Vorjahr -850.116,69 EUR).

Nach dem Controllingreport (Anlage Stand Planerreichung April 2026) ist das Ergebnis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 mit -1.323.278,65 EUR prognostiziert.

Erfolgsplan Januar bis April 2026	Gesamtergebnis 30.04.2026	Gesamtergebnis 30.04.2025	Abweichung
Erträge	1.370.298,78 €	1.263.345,86 €	106.952,92 €
Aufwendungen	2.201.591,28 €	2.113.462,55 €	88.128,73 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-831.292,50 €	-850.116,69 €	18.824,19 €

Das Gesamtergebnis teilt sich nach der Kostenstellenrechnung wie folgt auf:

#### 100 Summe 1

Erfolgsplan Januar bis April 2026	1 Denkmal	2 Kultur	100 Summe 1 30.04.2026	Vorjahresvergleich 30.04.2025	Abweichung
Erträge	5.387,32 €	28.224,88 €	33.612,20 €	30.457,98 €	3.154,22 €
Aufwendungen	468.269,49 €	228.783,53 €	697.053,02 €	639.943,05 €	57.109,97 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-462.882,17 €	-200.558,65 €	-663.440,82 €	-609.485,07 €	-53.955,75 €

## 200 Summe 2

Erfolgsplan Januar bis April 2026	20 Tagungen	21 Gaststätte / sonstige Veranstaltungen	22 Kloster- stüberl	23 Kloster- laden	200 Summe 2 30.04.2026	Vorjahres- vergleich 30.04.2025	Abweichung
Erträge	1.194.683,60 €	51.289,58 €	35.104,09 €	38.827,64 €	1.319.904,91 €	1.223.741,11 €	96.163,80 €
Aufwendungen	1.296.619,31 €	99.615,52 €	35.380,75 €	63.565,64 €	1.495.181,22 €	1.473.476,88 €	21.704,34 €
Ergebnis vor Abschreibungen	-101.935,71 €	-48.325,94 €	-276,66 €	-24.738,00 €	-175.276,31 €	-249.735,77 €	74.459,46 €

## Zimmerbelegungsvorschau / Auslastung des Tagungszentrums:

Stand Zimmerbelegungsvorschau zum 21.05.2026 für 2026: 18.993 (definitiv und tentativ gebuchte Zimmer)

Stand Zimmerbelegungsvorschau zum 20.05.2025 für 2025: 18.863 (definitiv und tentativ gebuchte Zimmer)

Im Vergleich zum 20.05.2025 war die vorläufige Zimmerauslastung für 2026 bei 13.172 Zimmer. Auslastung für 2027 (Stand 21.05.2026): 11.813 Zimmer.

Die zu Jahresbeginn erwartete deutliche Erholung der Tagungshotellerie hat sich im ersten Halbjahr 2026 nur teilweise realisiert. Trotz guter Vorausbuchungen führten die anhaltende wirtschaftliche Schwäche sowie geopolitische Unsicherheiten zu Zurückhaltung bei Kunden. Dies machte sich bemerkbar durch Stornierungen und kurzfristigere Buchungszeiträume im MICE-Segment.

Zur Stabilisierung der Erlöse konnten mit Rahmenvertragspartnern höhere Zimmerpreise und angepasste Tagungspauschalen vereinbart werden. Zusätzlich führt die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 % auf 7 % zu einer Verbesserung des Ergebnisses, da Kloster Seeon auch im B2B-Bereich überwiegend Verträge mit Bruttopreisen abgeschlossen hat. Die Kosten für Personal sowie Roh- und Betriebsstoffe bleiben trotz leichter Entspannung auf hohem Niveau.

Positiv entwickelt sich der Individual- und Inlandstourismus, der aufgrund der Einschränkungen und Verteuerungen im Flugverkehr von einer anhaltend starken Nachfrage profitiert und moderate Preisanpassungen akzeptiert.

Insgesamt bleibt das Marktumfeld anspruchsvoll, bietet jedoch Chancen durch Digitalisierung, den Einsatz von KI und neue Veranstaltungskonzepte. Erfolgsentscheidend ist, flexible und wirtschaftliche Angebote bereitzustellen, die den veränderten Kundenanforderungen gerecht werden.

## 300 Summe 3

Erfolgsplan Januar bis April 2026	31 Mobilfunkstationen 30.04.2026	Vorjahresvergleich 30.04.2025	Abweichung
Erträge	5.294,12 €	5.659,29 €	-365,17 €
Aufwendungen	3.622,60 €	0,00 €	3.622,60 €
Ergebnis vor Abschreibungen	1.671,52 €	5.659,29 €	-3.987,77 €

## 700 Vermietungen

Erfolgsplan Januar bis April 2026	73 Pachten	700 Vermietungen 30.04.2026	Vorjahresvergleich 30.04.2025	Abweichung
<b>Erträge</b>	11.487,55 €	<b>11.487,55 €</b>	<b>3.487,48 €</b>	<b>8.000,07 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	5.734,44 €	<b>5.734,44 €</b>	<b>42,62 €</b>	<b>5.691,82 €</b>
<b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>	5.753,11€	<b>5.753,11 €</b>	<b>3.444,86 €</b>	<b>2.308,25 €</b>

## Personelle Entwicklung:

Im Stellenplan 2026 sind 88,84 Vollzeitstellen ausgewiesen.  
Zum 30.04.2026 sind 80,69 Vollzeitstellen besetzt.

<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ergebnis 30.04.2026</b>	<b>Ergebnis 30.04.2025</b>
6000 Löhne und Gehälter	3.720.000,00 €	1.047.859,34 €	1.023.010,51 €
6013 Ausbildungsvergütungen	165.000,00 €	75.600,00 €	62.421,45 €
6015 Steuerfreie Zuschläge	160.000,00 €	23.973,96 €	27.804,87 €
6020 Mutterschaftsgeld	10.000,00 €	11.216,80 €	0,00 €
6030 Aushilfslöhne	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6035 Löhne für Minijobs	22.500,00 €	5.959,62 €	5.588,00 €
6036 Pauschale Steuern Minijob	600,00 €	119,19 €	111,76 €
6039 Pauschale Steuern Arbeitnehmer	300,00 €	81,20 €	81,20 €
6069 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	700,00 €	246,60 €	218,44 €
6071 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Minijobber	800,00 €	296,48 €	202,72 €
6072 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	115.000,00 €	38.122,43 €	40.053,66 €
6076 Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6080 Arbeitgeberanteil Vermögensbildung	17.000,00 €	5.523,52 €	5.585,52 €
6090 Fahrtkosten-Erstattungen	1.400,00 €	476,80 €	476,80 €
<b>Zwischensumme Löhne und Gehälter</b>	<b>4.215.300,00 €</b>	<b>1.209.475,94 €</b>	<b>1.165.554,93 €</b>
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ergebnis 30.04.2026</b>	<b>Ergebnis 30.04.2025</b>
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	770.000,00 €	241.781,73 €	230.154,82 €
6111 Umlage Mutterschaftsgeld	13.000,00 €	5.008,01 €	4.175,68 €
6120 Berufsgenossenschaft	15.000,00 €	16.276,81 €	16.114,27 €
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen	15.000,00 €	7.511,31 €	7.880,88 €
6131 Personalnebenkosten	20.000,00 €	7.514,40 €	3.791,95 €
6140 Aufwendungen für Altersversorgung	23.000,00 €	6.986,44 €	7.382,84 €
6147 Pauschale Steuer für Versicherungen	3.500,00 €	948,42 €	1.022,24 €
6150 Beiträge zur Versorgungskasse	8.000,00 €	2.907,00 €	2.401,96 €
6171 Soziale Abgaben für Minijobber	6.000,00 €	1.681,79 €	1.576,92 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>873.500,00 €</b>	<b>290.615,91 €</b>	<b>274.501,56 €</b>

	Löhne/Gehälter	Sozialabgaben	Summe
Ergebnis zum 30.04.2025	1.165.554,93 €	274.501,56 €	1.440.056,49 €
Ergebnis zum 30.04.2026	1.209.475,94 €	290.615,91 €	1.500.091,85 €
Abweichung	43.921,01 €	16.114,35 €	60.035,36 €
Veränderung in %	3,77 %	5,87 %	4,17 %

### Vermögensplan Stand 30.04.2026

#### Zukunftskonzept:

Restmittel 2025 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2026)	-141.255,79 €
Investitionskostenzuschuss	300.000,00 €
Summe Ausgaben bis 30.04.2026	16.341,69 €
Restmittel zum 30.04.2026	142.402,52 €

#### Außenanlagen/Uferbefestigungen:

Restmittel 2025 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2026)	291.946,05 €
Summe Ausgaben bis 30.04.2026	0,00 €
Restmittel zum 30.04.2026	291.946,05 €

#### Sachkapitalausstattung / bewegliches Anlagevermögen:

Restmittel 2025 (Übertrag Wirtschaftsjahr 2026)	151.744,82 €
Summe Ausgaben bis 30.04.2026	27.905,67 €
Investitionskostenzuschuss 2026	150.000,00 €
Restmittel zum 30.04.2026	273.839,15 €

Stand Auftragsvergaben zum 30.04.2026: ca. 12.000,- € (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.