

## Sitzungsvorlage

Gremium: Verwaltungs- und Finanzausschuss  
Am: 18.06.2020

---

**Betreff:**  
Sachstandsbericht Eigenbetrieb Das K 2019

**Anlage(n):**  
Mitzeichnung

### Beschlussvorschlag:

Vom Sachstandsbericht über das sechste Betriebsjahr 2019 des als städtischer Eigenbetrieb geführten Kultur- und Kongresszentrum Das K Kenntnis zu nehmen.

### Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	18.06.2020	

### Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

## Sachdarstellung und Begründung:

### Sachstandsbericht Eigenbetrieb Das K 2019

Mit dieser Vorlage wird ein umfassender Bericht über das sechste Betriebsjahr 2019 des als städtischer Eigenbetrieb geführten Kultur- und Kongresszentrums Das K gegeben. Dieser beinhaltet Zahlen, Daten, Fakten und Informationen über die räumliche Auslastung, die Umsatzerlöse und Aufwendungen 2019, diverse Marketingmaßnahmen, gezielte Kundenakquise, technische Neuanschaffungen, besondere Veranstaltungen u.v.m.

<b>1. Das K blickt zurück.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Das K im sechsten Betriebsjahr 2019 .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Besondere Veranstaltungen im Jahr 2019.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Das K in Zahlen.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Vorläufige Umsatzerlöse 2019 .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Vorläufige Aufwendungen 2019.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3 Übersicht der K-Wirtschaftspläne 2014 – 2019: Soll - Ist - Vergleiche .....</b>	<b>11</b>
<b>2.4 Belegungszahlen 2014 - 2019 .....</b>	<b>13</b>
<b>3. Das K etabliert sich im Wettbewerb.....</b>	<b>18</b>
<b>3.1 Printwerbung.....</b>	<b>18</b>
<b>3.2 Onlinewerbung.....</b>	<b>19</b>
<b>3.3 Direktmarketing.....</b>	<b>21</b>
<b>3.4 Mitgliedschaften / Aktive Interessensvertretung / Verbandsarbeit.....</b>	<b>22</b>
<b>3.5 Netzwerkarbeit.....</b>	<b>22</b>
<b>3.6 Controlling Vertriebskanäle .....</b>	<b>22</b>
<b>3.7 Gastronomisches Angebot / Cateringpool / Barboxbewirtung.....</b>	<b>26</b>
<b>4. Das K verbessert seine Ausstattung .....</b>	<b>27</b>
<b>5. Das K blickt nach vorne .....</b>	<b>27</b>
<b>6. Das K spricht für sich.....</b>	<b>28</b>

# 1. Das K blickt zurück

## 1.1 Das K im sechsten Betriebsjahr 2019

Das Kultur- und Kongresszentrum Das K wird seit dem 01.01.2014 als städtischer Eigenbetrieb wirtschaftlich selbständig mit eigener Buchhaltung, Rechnungswesen und Wirtschaftsplan geführt.

Das sechste Betriebsjahr des Ks war von folgenden Besonderheiten und Highlights geprägt:

- Etablierung des Cateringpools, der 2018 modifizierten Entgeltordnung und der Homepage des Ks
- Zulassung als Ausbildungsbetrieb im Herbst 2020
- Auszeichnung des Ks für Beispielhaftes Bauen durch die Architektenkammer Baden-Württemberg
- Durchführung von Veranstaltungen mit besonderem Format / Großveranstaltungen

Insgesamt betrachtet gilt das sechste Betriebsjahr des Ks als ein Jahr, in dem wichtige strategische Entscheidungen greifen und reifen konnten.

So gelang es den im November 2017 installierten Cateringpool des Ks mit vier Cateringpartnern weiter zu festigen. Der Cateringpool erlebt von Kunden weiterhin großen Zuspruch und Vertrauen und die Kunden des Ks schätzen die Wahlmöglichkeit sehr.

Auch die im Jahr 2018 eingeführte Entgeltordnung wurde und wird von Kunden vollständig akzeptiert und führte im Jahr 2019 dazu, dass die Tarifzuordnungen nun klar und eindeutig sind.

Die neue Homepage des Ks aus dem Jahr 2018 konnte vollends Früchte zeigen und so verzeichnete die Homepage des Ks 2019 rund 44.000 Besucher.

Erfreulicherweise gelang es im Jahr 2019 die Grundlagen zu schaffen, dass ab Herbst 2020 erstmalig Das K als Ausbildungsbetrieb agieren kann und ein neu geschaffener Ausbildungsplatz für das Berufsbild „Veranstaltungskaufmann-/frau“ vom K angeboten wird. Hierfür wurde ein Konzept entwickelt, um das Angebot der Ausbildungsstelle publik zu machen und aus einer großen Anzahl an Bewerbern die entsprechende Personalauswahl zu treffen.

Aufgrund von Personalengpässen im Kongressbüro kam es zu Einschränkungen bei Marketingtätigkeiten, da das Augenmerk vorrangig auf den Vertrieb und die Kundenbetreuung gelegt wurde.

Ein Highlight stellt die Auszeichnung des Ks für Beispielhaftes Bauen von der Architektenkammer Baden-Württemberg für den Landkreis Ludwigsburg im Zeitabschnitt 2013-2019 dar. So zählt das Objekt Das K unter den insgesamt 83 eingereichten Arbeiten zu den 22 ausgezeichneten Arbeiten. „Der Mut der Stadt und die präzise architektonische Umsetzung formen das Gebäude zu einem Muster kommunaler Kultur-Architektur“, heißt es unter anderem in der Begründung der Jury. So lobt diese auch die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten, die nüchterne Größe, die aus dem Standard heraus sticht sowie die Vitalität des Ks.

## 1.2 Besondere Veranstaltungen im Jahr 2019

Zahlreiche **Bestandskunden** buchten zum wiederholten Mal Das K. Beispielhaft erwähnt ist eine regelmäßig stattfindende Schulung von Zahnmedizinern, die seit 2014 jährlich im K mit verschiedenen Schulungsterminen stattfindet. Auch eine Kirche ist seit Bestehen des K treuer Kunde und weitet sein Veranstaltungsangebot mit Sonderevents aus, die zu den regelmäßigen Gottesdiensten hinaus angeboten werden.

Darüber hinaus gab es facettenreiche Veranstaltungen, die aufgrund ihrer Größe, ihres Veranstaltungsformats und Bekanntheitsgrades oder aufgrund wichtiger Besucherprominenz im Jahr 2019 herausragten:

### **Beauty-Roadshow // 14.02.2019**

Bei der Beauty-Roadshow im Februar 2019 wurde Parfümerieverkäuferinnen, unter Einhaltung der höchsten Verschwiegenheitsstufe, Produktneuheiten für die kommende Saison vorgestellt. Das K war somit zentraler Schauplatz der neuesten Düfte.

### **Spitzenkandidat trifft Spitzenkandidat // CDU-Veranstaltung // 14.03.2019**

Bei der Politikveranstaltung mit rund 450 Gästen anlässlich der bevorstehenden Europawahl 2019 trafen die Spitzenkandidaten Manfred Weber der EVP und Rainer Wieland aufeinander. Zusätzlich waren weitere Persönlichkeiten wie Thomas Strobl, Dr. Inge Grässle und Steffen Bilger mit vor Ort. Durch die große Politikprominenz im K wurden hohe Sicherheitsanforderungen an die Veranstaltung gestellt. So fand beispielsweise ein Security-Check der Räumlichkeiten mit Spürhunden im K statt.

Im Mai 2019 fand erneut eine umsatzstarke **zweitägige Tagung** mit rund 250 internationalen Teilnehmern statt. Es war die zweite Durchführung dieser Veranstaltung im K. Die Folgebuchung im Jahr 2019 spricht für die gelungene Ausrichtung der Tagung im Vorjahr sowie für die Kundenzufriedenheit. Durch die rege Teilnahme an internationalen Gästen waren mehrere Dolmetscher im Einsatz.

Bei dem **Plenum** „Wohnen neu denken“ im Rahmen der vorbereitenden Veranstaltungsreihe für die Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart wurde der Festsaal in eine kreisartige Arena verwandelt. Für dieses Veranstaltungskonzept wurde erstmalig eine separate Bühne in der Mitte des Festsaals aufgebaut. Eine weitere Besonderheit waren die „Catering-Marktstände“ im Festsaalfoyer, an dem die Gäste an verschiedenen Stationen allerlei schwäbische Köstlichkeiten probieren konnten.

Auch im Jahr 2019 war im Juli die **Hochsaison der Abschlussbälle** im K. Da die begehrten Termine alle eng beieinander liegen, feierten an vier aufeinander folgenden Tagen Kornwestheimer und Ludwigsburger Schulen ihre Abschlussbälle im K. Zusätzlich hielt eine Hochschule aus Ludwigsburg im August ihre Zeugnisfeier im Festsaal ab.

### **Speaker Slam // 08.11.2019**

Besonderes Augenmerk lag auf der Veranstaltung im November von dem namhaften Veranstalter: Speaker Excellence – Die Agentur für Referentenvermittlung (Top Speaker). Beim sogenannten „Speaker Slam“ trafen sich 70 erfahrene Keynote Speaker sowie Newcomer der Branche um innovative Impulse zu geben. Das Besondere an dieser Veranstaltung: Jeder Speaker hatte nur 7 Minuten Zeit für seinen Vortrag. Nach Ablauf dieser Zeit setzte der Applaus ein. Beim Speakers Slam lernte eine Vielzahl an Referenten Das K kennen, was für die Außenwirkung des Ks von Bedeutung war.

### **Erster Baden-Württembergische RadKongress // 25.11.2019**

Die Stadt Kornwestheim und Das K waren besonders stolz darauf, den ersten baden-württembergischen RadKongress nach Kornwestheim zu holen und Austragungsort sein zu dürfen. Bei dem RadKongress versammelten sich rund 450 Gäste sowie wichtige Persönlichkeiten aus der Politik, unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann, im K um an verschiedenen Vorträgen und Workshops zum Thema „Baden-Württemberg auf

dem Weg zum Pedelec-Land“ teilzunehmen. Zusätzlich fand in der Bibliothek eine große Pressekonferenz mit dem Filmteam des SWR statt. Aufgrund der Präsenz von Ministerpräsident Kretschmann wurden hohe Sicherheitsvorkehrungen im K getroffen und ein entsprechendes Sicherheitskonzept für das Haus, das komplett genutzt wurde, erstellt.

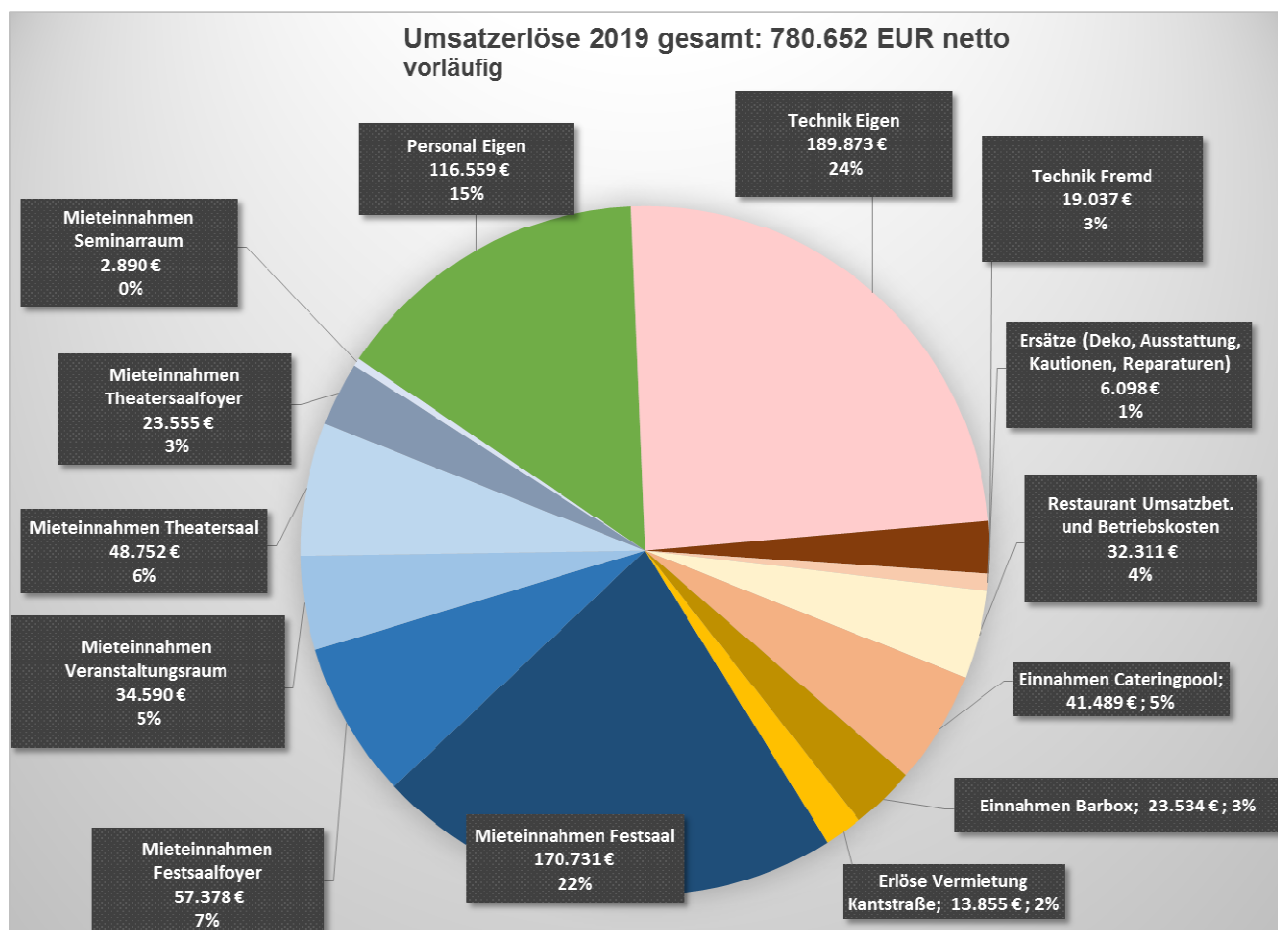
## 2. Das K in Zahlen

Nachfolgend sollen die Umsatzerlöse und Aufwendungen des Betriebsjahres 2019 des Eigenbetriebs Das K aufgezeigt werden. Die Zahlen des Jahres 2019 sind „vorläufig“ und beinhalten ggf. noch nicht alle für 2019 zahlungsrelevanten Buchungen.

### 2.1 Vorläufige Umsatzerlöse 2019

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde mit Gesamtumsatzerlösen von 483.200 EUR kalkuliert. Damit lagen die vorläufigen Umsatzerlöse in Höhe von 766.796 EUR rd. 59% über den Planzahlen. Dies ist seit Bestehen des Eigenbetriebs das zweitbeste Ergebnis an Umsatzerlösen nach 2018, das innerhalb eines Wirtschaftsjahres erzielt wurde.

Seit dem Jahr 2016 werden die Erträge aus der Vermietung des Gebäudes Kantstraße 4 buchhalterisch ebenfalls zu den Umsatzerlösen gerechnet. 2019 wurden mit der Vermietung der Kantstraße 4 Einnahmen von 13.855 EUR erzielt. Die Umsatzerlöse lagen somit insgesamt bei 780.652 EUR (55% über dem Planansatz).



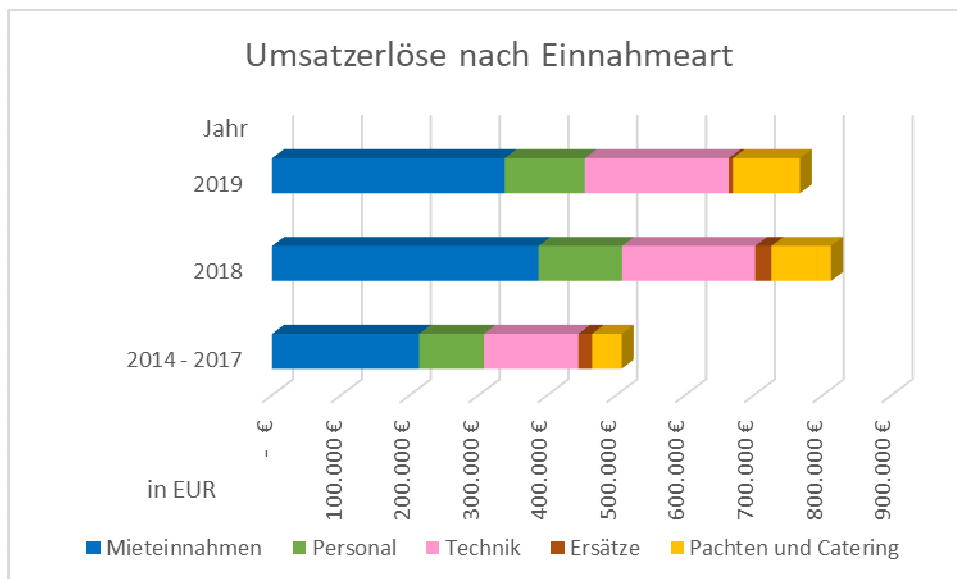
Nachfolgend werden die Umsatzerlöse nach Einnahmearten, nach Jahresquartalen und nach Art der Umsatzsteuer dargestellt und miteinander verglichen. Die Umsatzerlöse der ersten vier Betriebsjahre des Ks von 2014 bis 2017 wurden dabei als Durchschnittswert zusammengefasst und mit den Umsatzerlösen 2018 (endgültiges Ergebnis) und 2019 (vorläufiges Ergebnis) verglichen. Bei den einzelnen Vergleichen wurden die Mieten aus der

Kantstraße 4 nicht berücksichtigt, da diese in den ersten beiden Betriebsjahren nicht zu den Umsatzerlösen gerechnet wurden.

## Umsatzerlöse nach Einnahmeart

Bei der Aufschlüsselung der durchschnittlichen Umsatzerlöse 2014 – 2017, 2018 und 2019 nach den jeweiligen Einnahmearten ergibt sich folgender Vergleich:

Umsatzerlöse nach Einnahmeart	2014 - 2017	%	2018	%	2019	%
Mieteinnahmen	213.745 €	42%	387.051 €	48%	337.896 €	44%
Personal	94.156 €	19%	121.500 €	15%	116.559 €	15%
Technik	137.221 €	27%	193.194 €	24%	208.909 €	27%
Ersätze	19.739 €	4%	23.548 €	3%	6.098 €	1%
Pachten und Catering	42.962 €	8%	86.788 €	11%	97.334 €	13%
<b>Gesamt:</b>	<b>507.823 €</b>	<b>100%</b>	<b>812.081 €</b>	<b>100%</b>	<b>766.796 €</b>	<b>100%</b>



Die Mieteinnahmen aus den Raumvermietungen lagen im Jahr 2019 mit 337.896 EUR nur rund 50.000 EUR unter dem außergewöhnlich guten Ergebnis an Mieteinnahmen des Jahres 2018. Im Vergleich mit dem Durchschnitt der Mieteinnahmen aus Raumvermietungen der vorangegangenen vier Betriebsjahre 2014 bis 2017 war das Ergebnis rd. 125.000 EUR höher und zeigt, dass sich Das K in den letzten beiden Jahren mehr und mehr als Veranstaltungszentrum im Raum Stuttgart etabliert hat. Mit 44% sind die Mieteinnahmen auch die größte Einnahmeart des Kultur- und Kongresszentrums Das K.

Der zweitgrößte Einnahmenbereich (27%) resultiert aus der Vermietung von Technik. Bei der Technik konnten durch die Anzahl der Veranstaltungen 2019 und der gestiegenen Kundenansprüche an anspruchsvolle Veranstaltungstechnik insgesamt mehr Einnahmen als im Vergleich zu den Vorjahren erzielt werden. Durch die Vermietung der Technik wurden im Jahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von rd. 208.900 EUR (2018: 193.200 EUR) erreicht. Dies entsprach rd. 72.000 EUR mehr als der Durchschnitt an Technikeinnahmen in den Jahren 2014 bis 2017 (137.221 EUR).

Der Bereich Restaurant und Catering wurde ab November 2017 in drei Teilbereiche gegliedert. Für die Bewirtung von Veranstaltungen wurde ein Cateringpool im K eingerichtet und vom reinen Restaurantbetrieb abgekoppelt. Die Barbox wurde bei Kulturveranstaltungen

ebenfalls seit Ende 2017 vom Eigenbetrieb bewirtschaftet. Die Einnahmen aus der Restaurantverpachtung betragen im Jahr 2019 rd. 32.300 EUR (Umsatzbeteiligung und Betriebskostenpauschale; 2018: 34.000 EUR). Durch den Cateringpool wurden rd. 42.000 EUR (2018: 34.600 EUR) eingenommen, durch den Barboxbetrieb konnten Umsätze von rd. 23.000 EUR (2018: 18.200 EUR) erzielt werden.

Dies entspricht einer Steigerung der Gesamtumsatzerlöse um rd. 12% von 86.800 EUR im Jahr 2018 auf 97.300 EUR im Jahr 2019, die vorwiegend durch den Cateringpool und die Barboxbewirtung erzielt wurde.

## Umsatzerlöse nach Jahresquartalen

Umsatzerlöse Das K quartalsweise						
	2014 - 2017	%	2018	%	2019	%
1. Quartal Januar bis März	101.420 €	20%	149.844 €	18%	178.548 €	23%
2. Quartal April bis Juni	118.260 €	23%	166.636 €	21%	172.832 €	22%
3. Quartal Juli bis September	98.017 €	19%	228.334 €	28%	142.805 €	19%
4. Quartal Oktober bis Dezember	190.126 €	37%	267.267 €	33%	272.611 €	36%
<b>Gesamt:</b>	<b>507.823 €</b>	<b>100%</b>	<b>812.081 €</b>	<b>100%</b>	<b>766.796 €</b>	<b>100%</b>

Bei einer Gegenüberstellung der einzelnen Quartale des Durchschnittswerts der Jahre 2014 – 2017, 2018 und 2019 ist ersichtlich, dass jeweils im vierten Quartal jedes Jahres die höchsten Umsatzerlöse erzielt wurden (zwischen 33 und 37%), was durchaus branchenüblich ist. Die Umsatzerlöse der anderen drei Quartale waren wie in den Vorjahren und im Jahr 2019 recht gleichmäßig (19% bis 23%) verteilt. Einzige Ausnahme bildete das herausragende 3. Quartal 2018 bedingt durch die mehrmonatige Rizzi-Ausstellung im Festsaal und Festsaalfoyer.

## Durchschnittliche Umsatzerlöse 2014 bis 2017, 2018 und 2019 nach Umsatzsteuersatz

Umsatzerlöse Das K nach Umsatzsteuer						
	2014 - 2017	%	2018	%	2019	%
Umsatzsteuer 0%	191.620 €	38%	184.078 €	23%	259.049 €	34%
Umsatzsteuer 19%	316.203 €	62%	628.003 €	77%	507.747 €	66%
<b>Gesamt</b>	<b>507.823 €</b>	<b>100%</b>	<b>812.081 €</b>	<b>100%</b>	<b>766.796 €</b>	<b>100%</b>

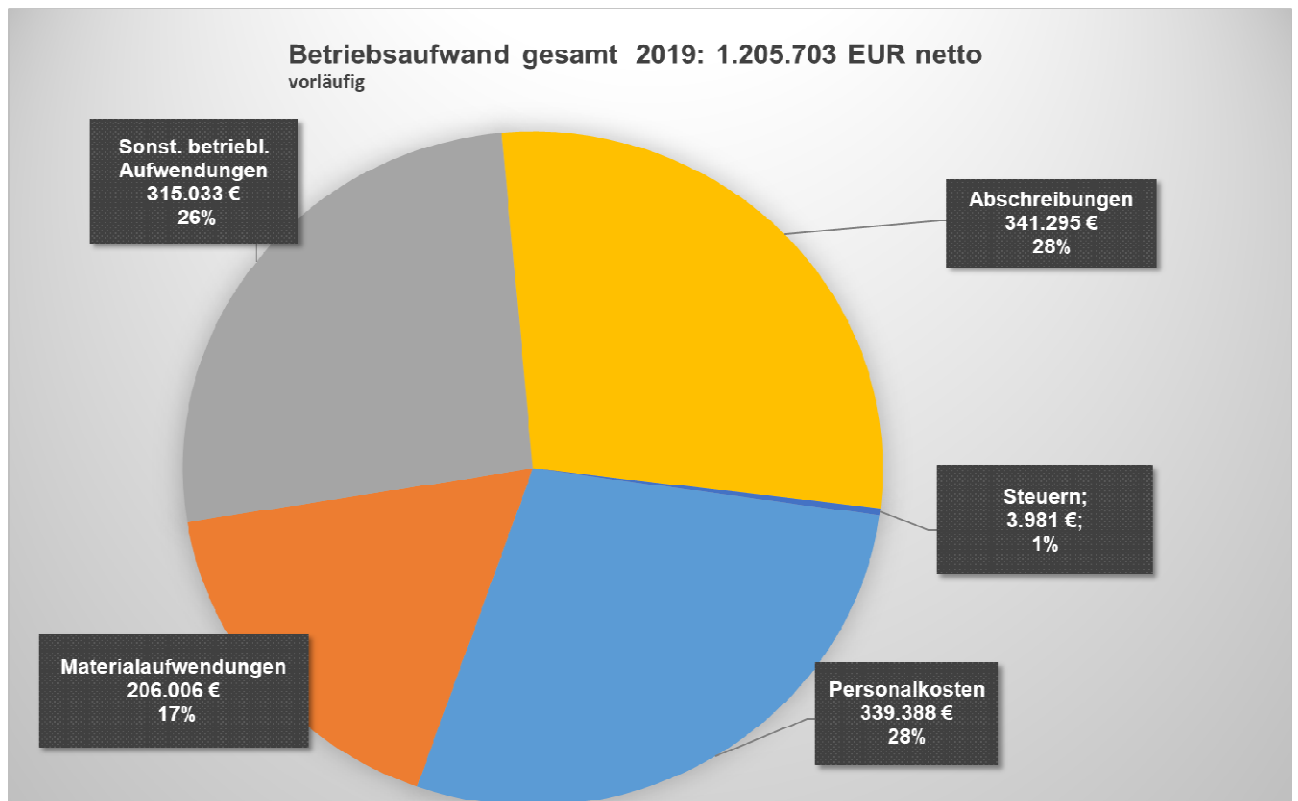
Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass sich der Anteil an umsatzsteuerpflichtigen Umsatzerlösen durch eine Steigerung der kommerziellen Vermietungen (an Unternehmen) im Jahr 2018 zwar deutlich erhöht, im Jahr 2019 jedoch wieder gesenkt hat. Somit muss der Wert von 77% im Jahr 2018 an steuerpflichtigen Umsätzen (hauptsächlich bedingt durch die Rizzi-Ausstellung) als Ausnahme gesehen werden. Durch umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen in Höhe von 66% konnte jedoch eine leichte Steigerung im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2017 erzielt werden. Der Anteil an umsatzsteuerfreien Vermietungen (Bsp.: bei Vermietung an die Stadt ist die Gesamtrechnung grundsätzlich umsatzsteuerfrei) lag 2019 bei 34%.

## 2.2 Vorläufige Aufwendungen 2019

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde mit Aufwendungen von 1.313.800 EUR (inkl. Materialaufwendungen für Instandhaltungen und Wartungen) gerechnet. Das vorläufige Ergebnis aller Aufwendungen betrug 1.205.703 EUR und lag somit insgesamt 8% unter dem Soll.

Nachfolgend die fünf Aufwendungsarten:

1. Personalkosten
2. Materialaufwendungen (Erhaltungsaufwand Gebäude, Wartungen, Fremdleistungen für Reinigung und Technik)
3. Sonst. Betriebliche Aufwendungen (Betriebskosten, Versicherungen, Werbekosten)
4. Abschreibungen
5. Steuern (Steuer aus Vorjahren, Grundsteuer)



Im Einzelnen handelte es sich um folgende Aufwendungen:

#### **Personalkosten:**

Der Personalaufwand mit 339.388 EUR entsprach nahezu dem Planansatz von 336.000 EUR

#### **Materialaufwendungen / Wareneinkauf / Ausgaben aus Bau:**

Für Materialaufwendungen wurden im Jahr 2019 vorläufig rund 206.006 EUR benötigt. Damit lagen die Materialaufwendungen rd. 8% über dem Planansatz von 190.000 EUR.

Im Plan 2019 wurden 80.000 EUR für Materialaufwand für Fremdleistungen (Einkauf von Fremdtechnik und Fremdpersonal sowie Reinigungsaufwand) eingestellt. Tatsächlich verbraucht wurden 135.095 EUR. Dies lag vor allem daran, dass im Herbst/Winter 2019 durch die Übernahme der Reinigung durch eine andere Firma die Reinigungskosten extrem angestiegen sind. Bedingt durch die gute Auslastung des Ks musste ebenfalls deutlich mehr Fremdtechnik dazu gebucht werden. Dadurch konnte der kalkulierte Planansatz nicht gehalten werden.

Zu den Materialaufwendungen gehört auch der Erhaltungs- bzw. Wartungsaufwand des gesamten Gebäudes (Planansatz 110.000 EUR). Hier sind für Wartungen, Reparaturen und Instandsetzungen insgesamt bis dato rd. 62.000 EUR angefallen. Rechnungen für



Fremdleistungen oder Wartungen, die der Eigenbetrieb erst im Januar 2020 erhielt, sind in diesem Betrag noch nicht berücksichtigt.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 315.033 EUR (-36.767 EUR; -10%) unter dem Soll (351.800 EUR). Dies ist jedoch nur ein vorläufiger Stand, da zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung u.a. die Schlussrechnungen der Energieversorger noch nicht vorlagen.

Im Pachtvertrag mit dem Restaurantbetreiber wurde neben dem Verzicht auf eine Festpacht zudem eine Betriebskostenpauschale weit unter den tatsächlich anfallenden Betriebskosten für das Restaurant vereinbart. Das durch diese Deckelung entstehende Defizit in Höhe von rund 20.000 bis 25.000 EUR pro Jahr wird dem Eigenbetrieb Das K belastet, was zu einem höheren jährlichen Betriebskostenzuschuss führt.

### Abschreibungen:

Für Abschreibungen waren im Plan 386.000 EUR angesetzt. Diese stehen nach dem vorläufigen Ergebnis bei 341.295 EUR (-44.705 EUR; -12%). Ursache hierfür ist, dass ein Teil der Sachanlagen nach 5 Jahren abgeschrieben ist und somit im Jahr 2019 nicht mehr berücksichtigt wurde.

### Steuern:

Für die Umsatzsteuerberichtigung aus Vorjahren wurde im Wirtschaftsplan 2019 neben der Grundsteuer in Höhe von 4.000 EUR ein Ansatz von 50.000 EUR veranschlagt. Bisher wurde nur die Grundsteuer 2019 verbucht. Der endgültige Betrag für die Umsatzsteuer steht erst im Jahresabschluss fest und wird dann direkt bei den Steuern verbucht.

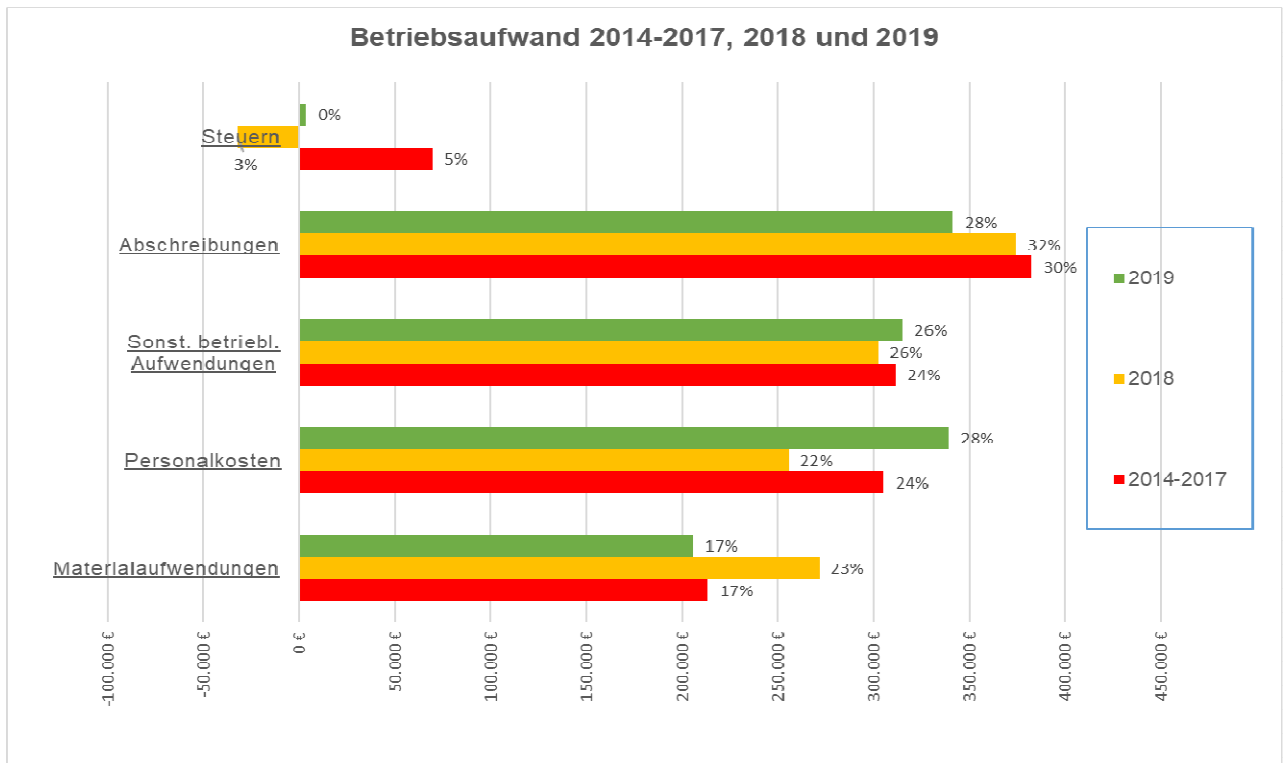
Insgesamt muss berücksichtigt werden, dass es sich zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung um einen vorläufigen Stand handelt und bis zum endgültigen Jahresabschluss noch weitere Aufwendungen gebucht werden.

### Vergleich der Aufwendungen der Jahre 2014 bis 2017, 2018 und 2019

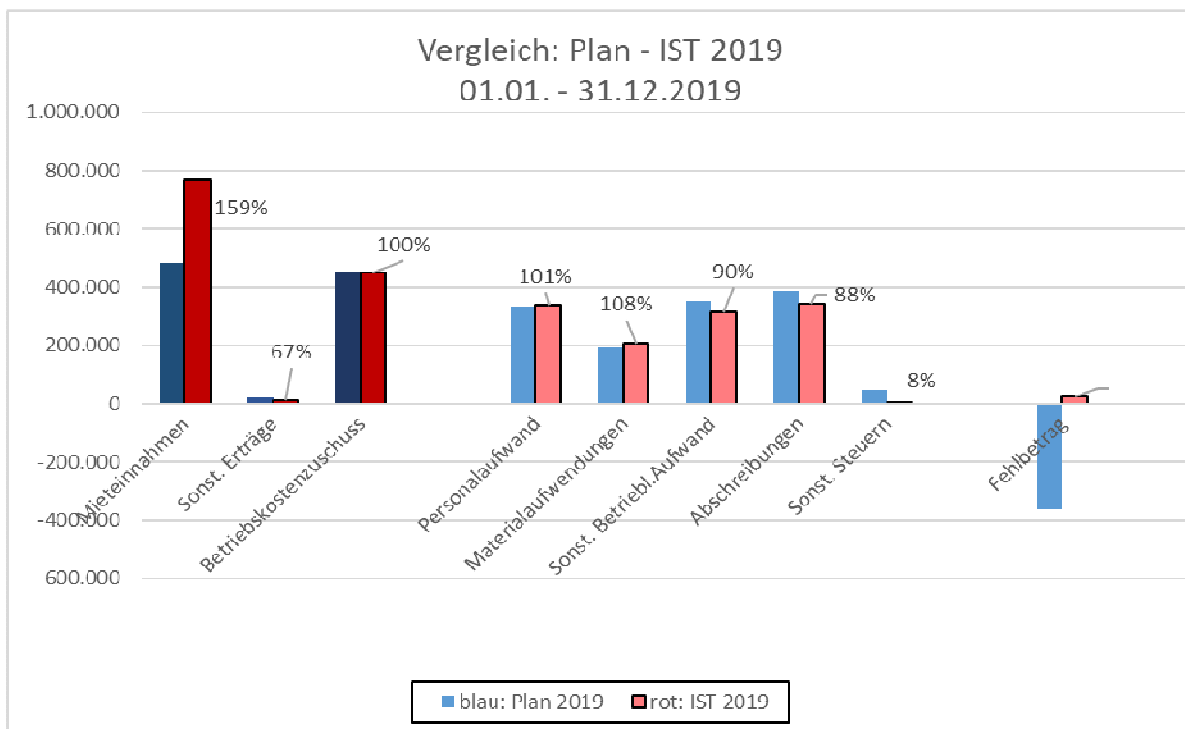
Die Aufwendungen der ersten vier Betriebsjahre des Ks von 2014 bis 2017 wurden dabei als Durchschnittswert zusammengefasst und mit den Aufwendungen 2018 (endgültiges Ergebnis) und 2019 (vorläufiges Ergebnis) verglichen.

Der Vergleich der einzelnen Aufwendungsarten zeigt, dass die jeweiligen Aufwendungen alljährlich fast den gleichen prozentualen Anteil haben. Vom Gesamtbudget werden im Schnitt je 25% für Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen, 30% für Abschreibungen sowie 20% für Materialaufwendungen benötigt.

Betriebsaufwand	2014-2017	%	2018	%	2019	%
Materialaufwendungen	213.567 €	17%	271.600 €	23%	206.006 €	17%
Personalkosten	305.319 €	24%	255.633 €	22%	339.388 €	28%
Sonst. betriebl. Aufwendungen	311.745 €	24%	302.507 €	26%	315.033 €	26%
Abschreibungen	382.597 €	30%	374.594 €	32%	341.295 €	28%
Steuern	69.598 €	5%	-31.566 €	-3%	3.981 €	0%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.282.826 €</b>	<b>100%</b>	<b>1.172.768 €</b>	<b>100%</b>	<b>1.205.703 €</b>	<b>100%</b>



Der nachfolgende Vergleich der Planzahlen des Wirtschaftsplans 2019 mit den vorläufigen IST-Zahlen 2019 zeigt, dass die Erträge aus Umsatzerlösen/Mieteinnahmen mit 159% über dem Planansatz liegen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, sowie die Abschreibungen des vorläufigen Ergebnisses, rund 10% unter den Planzahlen liegen.



Durch die Kombination: Hohe Erträge - niedrigere Aufwendungen entsteht zum momentanen Zeitpunkt ein Überschuss in Höhe von rd. 25.000 EUR. Im Plan wurde mit einem Fehlbetrag von 359.800 EUR kalkuliert. Damit wurde das zweitbeste vorläufige Ergebnis in den bisherigen sechs Betriebsjahren des Ks erreicht.

### **2.3 Übersicht der K-Wirtschaftspläne 2014 – 2019: Soll - Ist - Vergleiche**

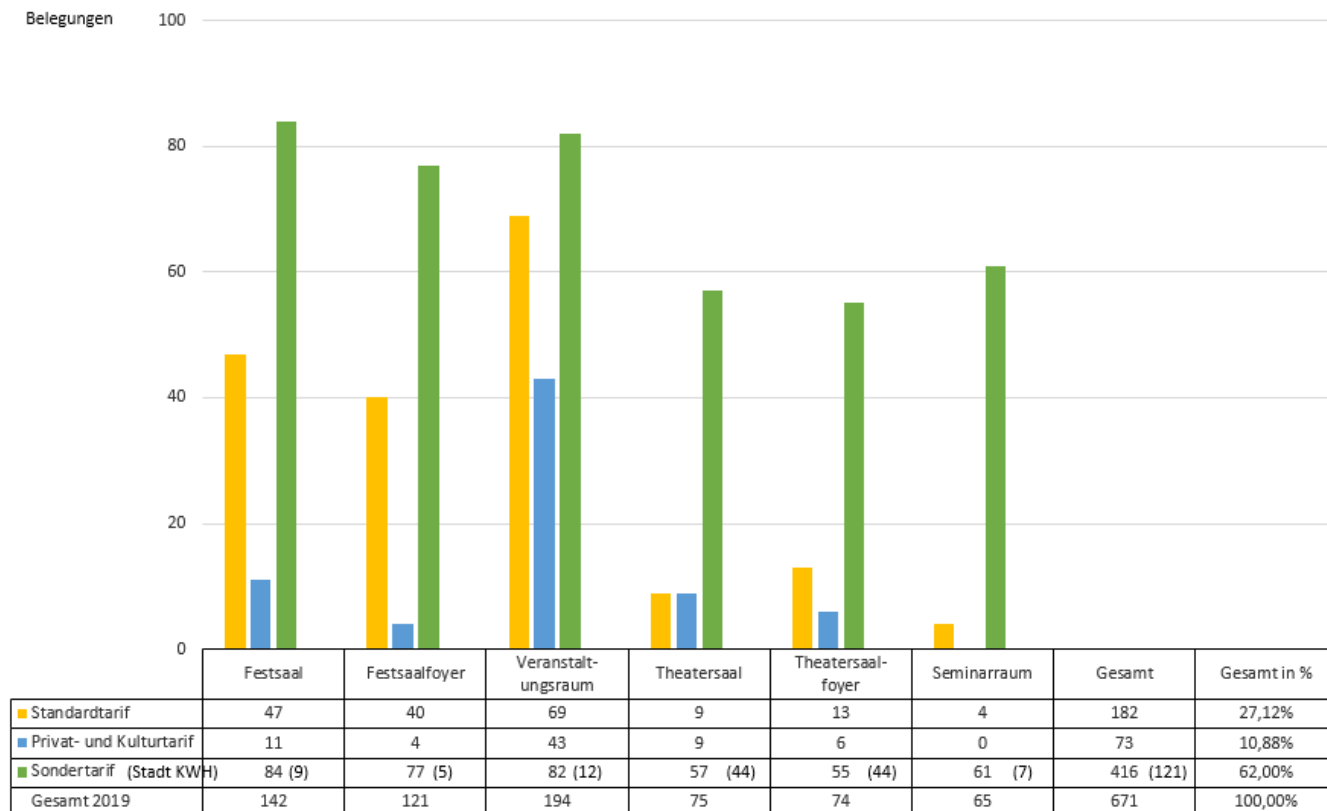
Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Planzahlen in den Wirtschaftsplänen 2014 - 2019 (Soll-Zahlen) mit den Ergebnissen der Jahre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und dem vorläufigen Ergebnis 2019 (IST-Zahlen). Die Übersicht wurde analog zur Gewinn- und Verlustrechnung in den Quartalsberichten aufgebaut. Die Quartalsberichte für Das K werden seit Gründung des Eigenbetriebs vierteljährlich vom Eigenbetrieb Das K erstellt und jeweils fristgerecht nach Quartalsabschluss der Beteiligungsverwaltung der Kämmerei übermittelt. Seit 2018 werden die Quartalsberichte zusätzlich dem politischen Gremium in einer Sitzungsvorlage zur Kenntnis gegeben.

Bezeichnung	Plan 2014	IST 31.12.2014	Plan 2015	IST 31.12.2015	Plan 2016	IST 31.12.2016	Plan 2017	IST 31.12.2017	Plan 2018	IST 31.12.2018	Plan 2019	IST 31.12.2019 vorläufig
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>												
Summe Mieteinnahmen Räume/Säle im K (IST ab 2016 mit Kantstr.4)	469.000	415.140	374.100	509.543	479.240	653.486	485.000	518.167	483.200	833.041	483.200	780.651
Summe sonst. betriebliche Erträge (IST ab 2016 ohne Kantstr.4)		18.503	20.100	28.550	20.760	7.898	20.800	5.157	20.800	4.025	20.800	0
zzgl. Betriebskostenzuschuss	386.500	386.500	442.800	442.800	495.000	495.000	500.000	500.000	460.000	460.000	450.000	450.000
<b>Erträge insgesamt</b>	855.500	820.143	837.000	980.893	995.000	1.156.384	1.005.800	1.023.324	964.000	1.297.066	954.000	1.230.651
<b>Personal</b>	331.900	231.851	359.000	344.321	363.000	341.428	378.300	303.676	324.900	255.633	336.000	339.388
<b>Material / Wareneinkauf/ Ausgaben aus Bau</b>	0	1.630.014	100.000	353.720	200.000	332.614	200.000	231.878	210.000	291.804	190.000	206.006
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	433.100	373.130	339.200	253.865	314.400	345.313	331.000	341.708	345.100	298.526	347.800	315.033
<b>Abschreibungen</b>	345.000	376.129	345.000	382.733	396.000	384.249	386.000	386.902	386.000	374.594	386.000	341.295
<b>sonstige Aufwendungen</b>												
Steuernachzahlung VJ												
sonstige Steuern		65.381		77.441	60.000	38.266	60.000	49.474	50.000	-31.566	50.000	0
Grundsteuer	5.500	3.777	3.800	3.777	3.800	3.981	3.800	3.981	4.000	3.981	4.000	3.981
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66		14	0	3		3.228				
<b>Aufwand insgesamt</b>	1.115.500	2.680.348	1.147.000	1.415.871	1.337.200	1.445.854	1.359.100	1.320.847	1.320.000	1.192.972	1.313.800	1.205.703
zzgl. Zuschüsse IVP		612.309										
zzgl. Zinserträge		66		388		41		4		28		93
<b>Ergebnis</b>	260.000	-1.247.830	310.000	-434.590	342.200	-289.429	353.300	-297.519	356.000	104.122	359.800	25.041

## 2.4 Belegungszahlen 2014 - 2019

### Belegungen 2019

Belegungen 1. - 4. Quartal 2019 // 01.01. - 31.12.2019



#### Standardtarif (100 % der Grundmiete)

#### Privat- und Kulturtarif (rd. 1/3 Ermäßigung)

Privatpersonen, auswärtige Kultur- und Sportvereine, auswärtige allgemein bildende Schulen, auswärtige gemeinnützige Institutionen, Kulturveranstalter

#### Sondertarif (rd. 2/3 Ermäßigung)

Kornwestheimer Vereine, städtische Einrichtungen, gemeinnützige Institutionen, Parteien, Kirchen und Schulen.

Die dargestellten 671 Gesamtbelegungen entsprechen einer Anzahl von 361 Veranstaltungen im Jahr 2019. 121 Belegungen wurden intern von der Stadt Kornwestheim wahrgenommen. Der Anteil der städtischen Belegungen beträgt im Jahr 2019 rund 18 % gemessen an der gesamten Belegungsanzahl.

Im Vergleich zum Spitzenjahr 2018 mit 767 Belegungen, was einer Anzahl von 365 Veranstaltungen entsprach (bereinigte Zahlen), maßgeblich geprägt durch hohe Belegungszahlen aufgrund der Rizzi-Ausstellung, stellen die Belegungszahlen im Jahr 2019 ein ebenfalls sehr gutes Ergebnis dar.

Hier zeigt sich, dass Das K auch im Jahr 2019 eine hohe Schlagkraft umsetzen kann und von allen Zielgruppen genutzt und gebucht wird.

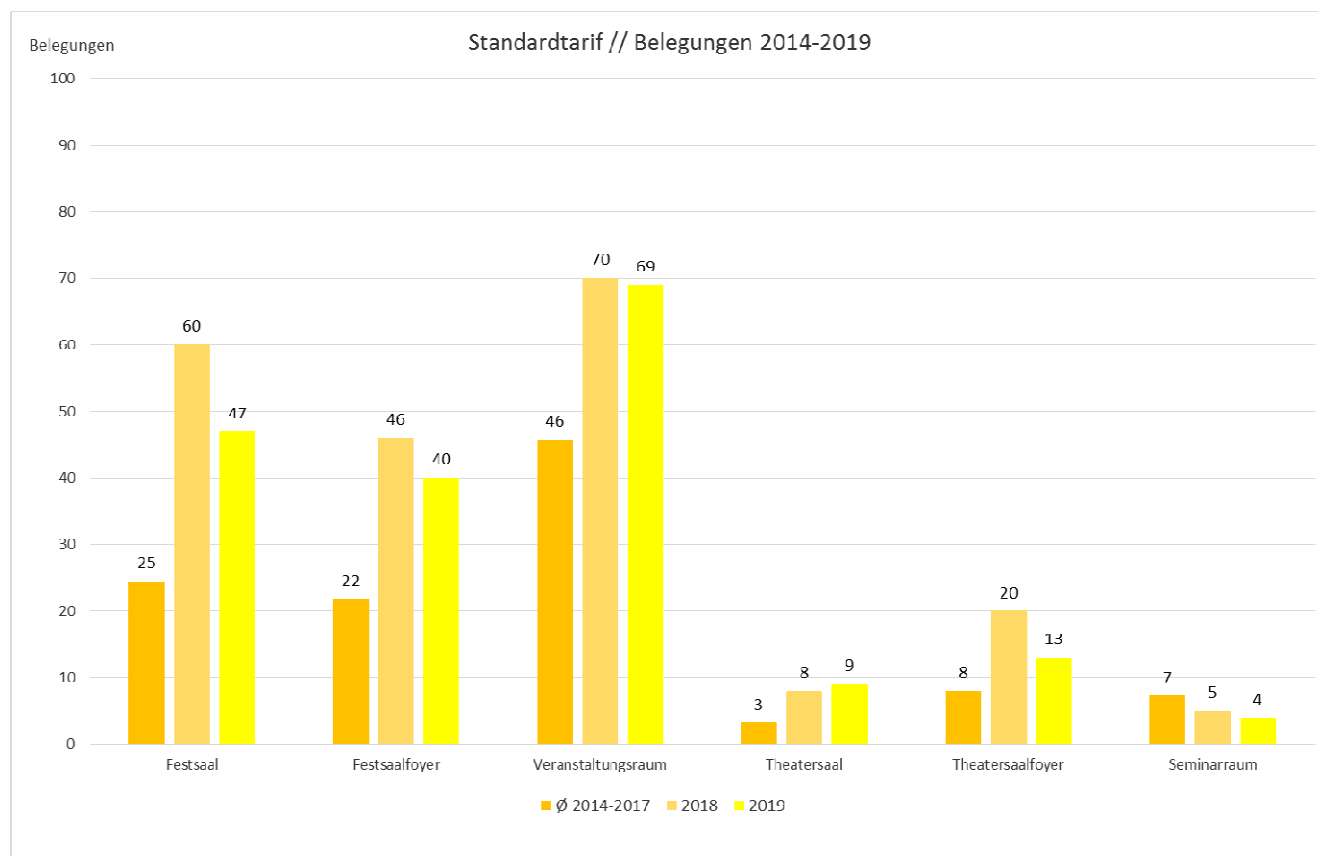
## Belegungen gesamt // Entwicklung 2014-2019 alle Tarife

	2014	2015	2016	2017	Ø 2014-2017	2018	2019	Vgl.18/19	Vgl. Schnitt/18	Vgl. Schnitt/19
Belegungen gesamt alle Räume	511	520	667	606	576	767	671	-13%	+33%	+16%

Vergleicht man die Belegungszahlen der vergangenen sechs Jahre miteinander, so zeigt sich im Zwei-Jahres-Trend, dass die beiden „geraden“ Jahre 2016 und 2018 zu den deutlich stärkeren Belegungsjahren zählen. Im Vergleich zum Vierjahresdurchschnitt der Belegungszahlen (2014-2017) konnte im Jahr 2018 ein Wachstum von 33% verzeichnet werden und im Jahr 2019 im Vergleich zum Vierjahresdurchschnitt der Belegungszahlen (2014-2017) ein Zuwachs von 16% generiert werden. Lediglich der direkte Vergleich der Belegungszahlen von 2019 mit 2018 zeigt einen Rückgang der Belegungen von 13%. Dies resultiert aus der im Sommer 2018 durchgeführten Rizzi-Ausstellung, bei der über mehrere Wochen der Festsaal und das Festsaalfoyer belegt waren und somit im branchenüblichen „Sommerloch“ eine Vielzahl an Belegungen verzeichnet werden konnte, was im Jahr 2019 wieder entfiel.

In den nachfolgenden Schaubildern werden die jeweiligen Belegungen der Räume und Säle, unterteilt nach Tarifen dargestellt. Um die Darstellung übersichtlich zu gestalten, wurde ein Vierjahresdurchschnittswert aus den Belegungszahlen von 2014-2017 gebildet und den Belegungszahlen von 2018 und 2019 gegenüber gestellt.

## Entwicklung Belegungszahlen Standardtarif der Jahre 2014 - 2019



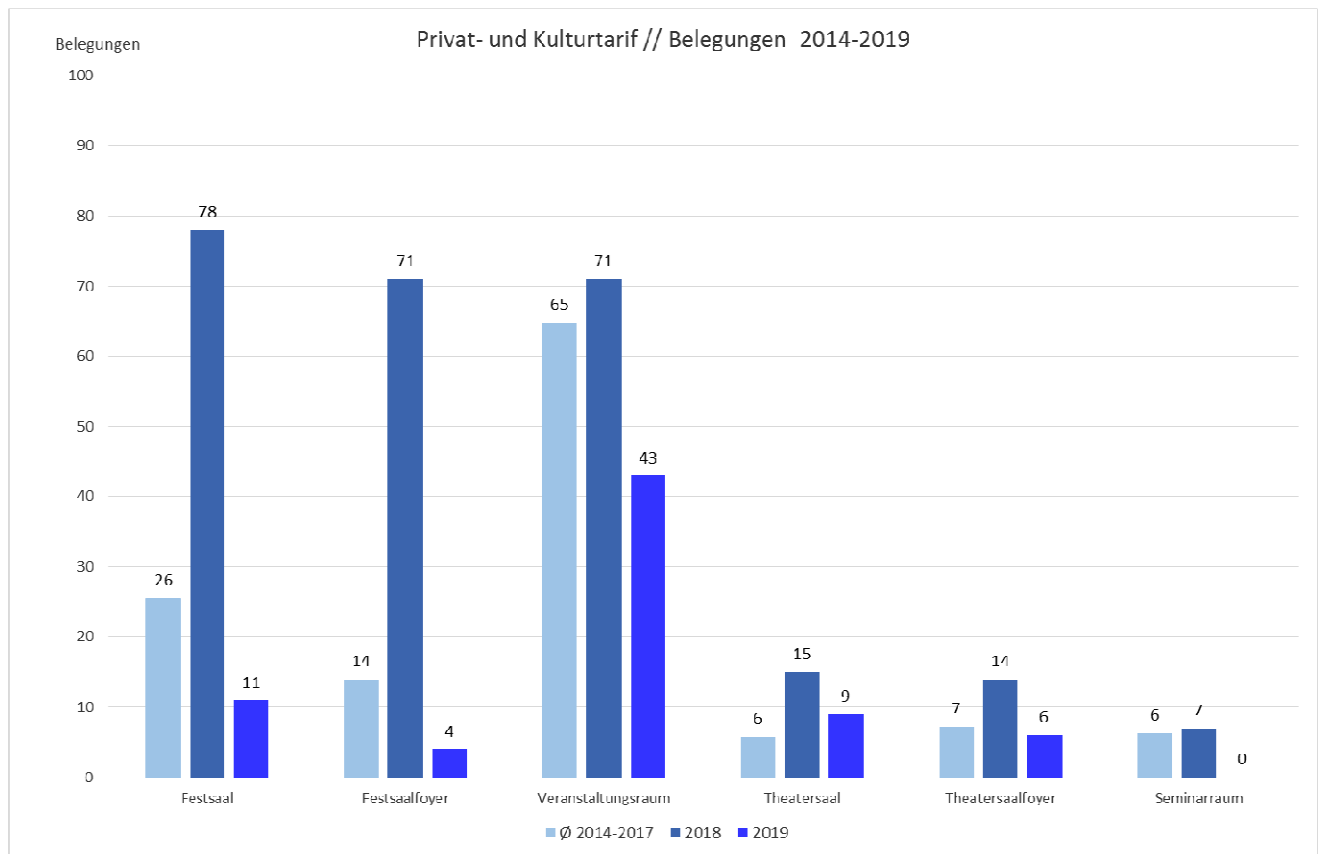
## Belegungen // Entwicklung 2014-2019 Standardtarif

Räume	Ø 2014-2017	2018	2019	Vgl.18/19	Vgl. Schnitt/18	Vgl. Schnitt/19
Festsaal	25	60	47	-22%	+145%	+92%
Festsaalfoyer	22	46	40	-13%	+111%	+84%
Veranstaltungsraum	46	70	69	-1%	+53%	+51%
Theatersaal	3	8	9	+13%	+146%	+177%
Theatersaalfoyer	8	20	13	-35%	+150%	+63%
Seminarraum	7	5	4	-20%	-31%	-45%
Gesamt	111	209	182	-13%	+89%	+65%

### Standardtarif

Verglichen mit dem Vierjahresdurchschnitt zeigt sich, dass auch im Jahr 2019 sehr gute Belegungszahlen erzielt werden konnten. So war im Jahr 2019 über alle Räume hinweg betrachtet eine Steigerung der Belegungszahlen von rund 65% im Vergleich zum Vierjahresdurchschnitt möglich. Lediglich beim kleinsten Raum, dem Seminarraum, haben die Belegungen über die Zeit abgenommen, was jedoch auch der zunehmenden digitalen Vernetzung geschuldet ist und ein Treffen vor Ort für kleinere Personengruppen nicht mehr erforderlich macht.

## Entwicklung Belegungszahlen Privat- und Kulturtarif der Jahre 2014 - 2019



### Belegungen // Entwicklung 2014-2019 Privat- und Kulturtarif

Räume	Ø 2014-2017	2018	2019	Vgl. 18/19	Vgl. Schnitt/18	Vgl. Schnitt/19
Festsaal	26	78	11	-86%	+206%	-57%
Festsaalfoyer	14	71	4	-94%	+407%	-71%
Veranstaltungsraum	65	71	43	-39%	+10%	-34%
Theatersaal	6	15	9	-40%	+161%	+57%
Theatersaalfoyer	7	14	6	-57%	+93%	-17%
Seminarraum	6	7	0	-100%	+12%	-100%
Gesamt	124	256	73	-71%	+107%	-41%

#### Privat- und Kulturtarif

Vergleicht man das Jahr 2019 mit dem Vierjahresdurchschnitt zeigt sich ein Rückgang der Belegungszahlen. Dies ist u.a. darauf zu führen, dass die Entgeltordnung zum 01.01.2018 eine eindeutigere Tarifgruppierung vorsah und teilweise Veranstalter, die dem Privat- und Kulturtarif zugeordnet waren, nunmehr in den Standardtarif fallen. Aber auch die zusätzlichen im Jahr 2018 generierten Belegungen der Rizzi-Ausstellungen entfallen wiederum im Jahr 2019.

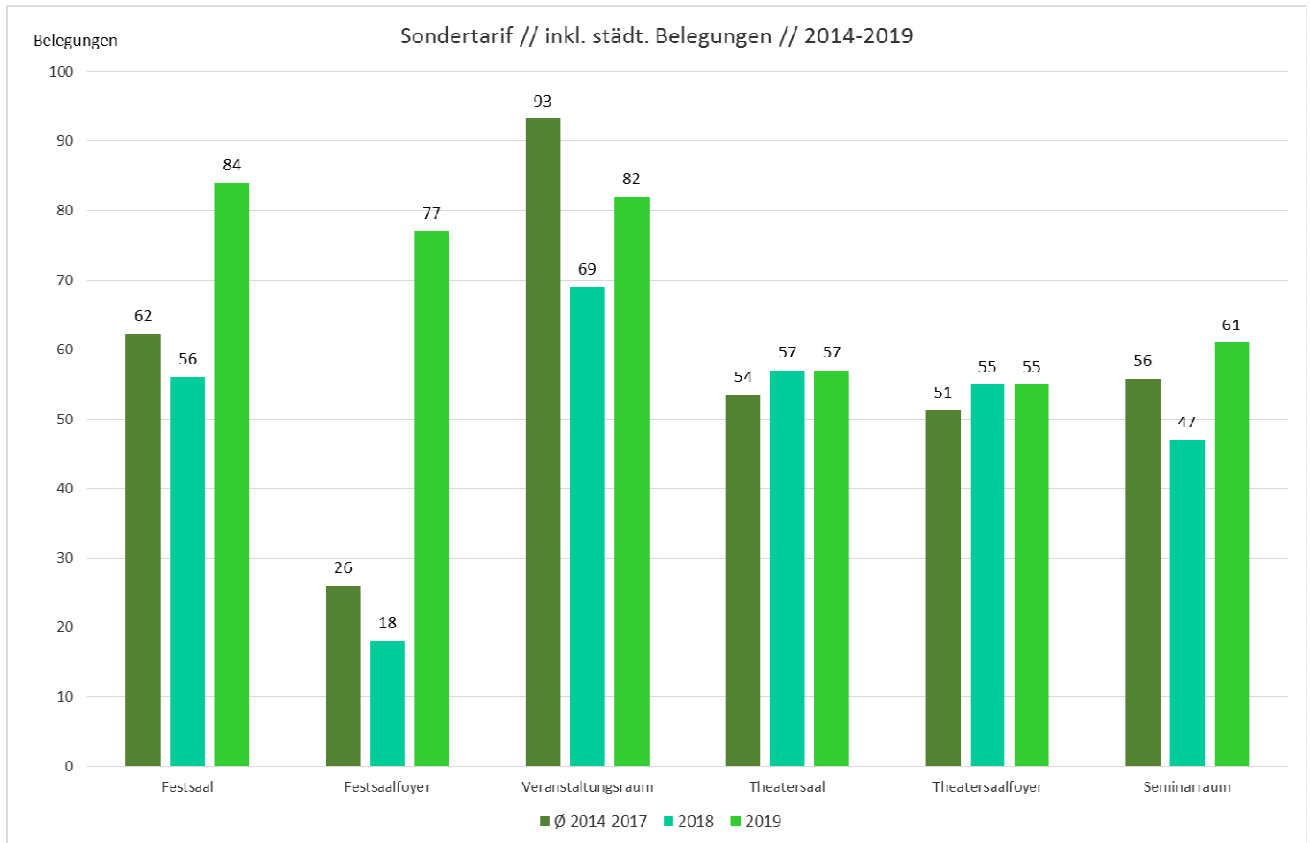
Das Kongressbüro konnte mangels Personals im Jahr 2019 dem Qualitätsanspruch des Ks und den eigenen Ansprüche bei der Kundenbetreuung nicht immer gerecht werden.

Zudem führten Beschädigungen bei Veranstaltungen (zum Beispiel bei 18.

Geburtstagsfeiern) im K dazu, dass die Sicherheitsvorschriften im Bereich Technik, Dekoration, Personaleinsatz stärker angezogen werden mussten, was sich wiederum auf das Buchungsverhalten auswirkte.



## Entwicklung Belegungszahlen Sondertarif der Jahre 2014 - 2019



### Belegungen // Entwicklung 2014-2019 Sondertarif

Räume	Ø 2014-2017	2018	2019	Vgl.18/19	Vgl.Schnitt/18	Vgl.Schnitt/19
Festsaal	62	56	84	+50%	-10%	+35%
Festsaalfoyer	26	18	77	+328%	-31%	+196%
Veranstaltungsraum	93	69	82	+19%	-26%	-12%
Theatersaal	54	57	57	+0%	+7%	+7%
Theatersaalfoyer	51	55	55	+0%	+7%	+7%
Seminarraum	56	47	61	+30%	-16%	+9%
Gesamt	342	302	416	+38%	-12%	+22%

### Sondertarif (städtische Veranstaltungen, VAs der Kornwestheimer Kultur- und Sportvereine)

Im Sondertarif zeigt sich, dass im Vergleich zum Vierjahresdurchschnitt ein Wachstum von rund 22% im Jahr 2019 erzielt werden konnte.

## Belegungen // Entwicklung 2014-2019 Städtische Veranstaltungen (Sondertarif)

Räume	Ø 2014-2017	2018	2019	Vgl.18/19	Vgl.Schnitt/18	Vgl.Schnitt/19
Festsaal	14	7	9	+29%	-49%	-35%
Festsaalfoyer	10	6	5	-17%	-41%	-51%
Veranstaltungsraum	22	9	12	+33%	-60%	-46%
Theatersaal	41	39	44	+13%	-5%	+7%
Theatersaalfoyer	40	38	44	+16%	-4%	+11%
Seminarraum	21	0	7		-100%	-66%
Gesamt	147	99	121	+22%	-33%	-18%

Von den insgesamt 416 Belegungen im Sondertarif beläuft sich der Anteil von städtischen Belegungen im Jahr 2019 auf 121 Belegungen. Dies entspricht einem Anteil von rund 29% aller Belegungen im Sondertarif. Bezogen auf die Gesamtbelegungszahlen über alle drei Tarife hinweg (Belegungen gesamt 2019: 671) nehmen städtische Belegungen einen Anteil von ca. 18% ein.

### 3. Das K etabliert sich im Wettbewerb

Um Das K in der Region Stuttgart weiter zu etablieren, im Wettbewerb zu agieren und die definierten Geschäftsfelder Das K veranstaltet. Das K tagt. Das K feiert zielgerichtet weiter voranzubringen und die Auslastung des Ks weiter zu erhöhen, wurden nachfolgende Marketingmaßnahmen im Jahr 2019 konzipiert, entwickelt und durchgeführt.

#### 3.1 Printwerbung

##### Außenwerbung:

Um Das K weiter bekannt zu machen wurden im Jahr 2019 bewährte Werbeformate genutzt, um Das K wieder „out of Home“ zu platzieren:

- Okt./ Nov. 2-monatige Plakatierung Hbf Stuttgart
- Regelmäßige Flyerauslage an diversen Auslagestellen
- Plakatierung B27 Stadteingangstafeln und Großflächentafeln in Kornwestheim
- Plakatierung an verschiedenen Plätzen/Orten
- 

##### Regionale Anzeigenwerbung / Anzeigenschaltungen u. a.:

- Spielplan „Kultur im K“ – Belegung der Rückseite, Aufl. 32.000 Stück
- Moritz Stadtmagazin
- Anzeigenschaltung in diversen Broschüren und Sondermagazinen
- Flugplan Stuttgart
- BdS Messezeitung zur Leistungsschau Kornwestheim

##### Vertretung in den fünf wichtigsten Locationkatalogen:

- Meeting Guide Region Stuttgart / 10.000 Exemplare
- Tagungsplaner / 37.000 Exemplare
- Eventlocations / 37.000 Exemplare
- Location Business Guide / 5.000 Exemplare
- Besondere Tagungs- & Event Locations / 10.000 Exemplare

## 3.2 Onlinewerbung

### Newsletter

- Vereinzelt Beiträge im Newsletter der Wirtschaftsförderung Kornwestheim
- Regelmäßige Beiträge im Newsletter des Kulturmanagements

### Social Media - Werbung

- **Facebook:**
  - Regelmäßige Posts - Aktuelles
  - Gezielter Zielgruppenaufbau
  - Bezahlte Werbeanzeigen
- **You-Tube Kanal**
- **Instagram (seit 2017)**
- **XING**

### Das K - Eintragung in 12 wichtige Onlineportale:

	Locationportale	Website
1	Region Stuttgart Convention Bureau	<a href="https://congress.stuttgart-tourist.de/locationsuche">https://congress.stuttgart-tourist.de/locationsuche</a>
2	Location Portal EVVC	<a href="https://www.evvc-locationportal.de/">https://www.evvc-locationportal.de/</a>
3	Tagungsplaner	<a href="http://www.tagungsplaner.de/">http://www.tagungsplaner.de/</a>
4	Event Locations	<a href="http://www.event-locations.de/">http://www.event-locations.de/</a>
5	Fiylo	<a href="https://www.fiylo.de/locations-stuttgart/">https://www.fiylo.de/locations-stuttgart/</a>
6	Partymat - Kontaktguthaben	<a href="https://www.partymat.de/">https://www.partymat.de/</a>
7	EventInc	<a href="http://www.eventinc.de/">http://www.eventinc.de/</a>
8	Der Eventplaner	<a href="https://der-eventplaner.com">https://der-eventplaner.com</a>
9	Hochzeitslocation	<a href="https://hochzeits-location.info">https://hochzeits-location.info</a>
10	Hochzeitsregion Stuttgart	<a href="https://www.hochzeitsregion-stuttgart.de/">https://www.hochzeitsregion-stuttgart.de/</a>
11	Eventsofa bzw. spacebase	<a href="http://www.eventsofa.de/">http://www.eventsofa.de/</a>
12	Toptagungslocations	<a href="http://www.toptagungslocations.de/">http://www.toptagungslocations.de/</a>

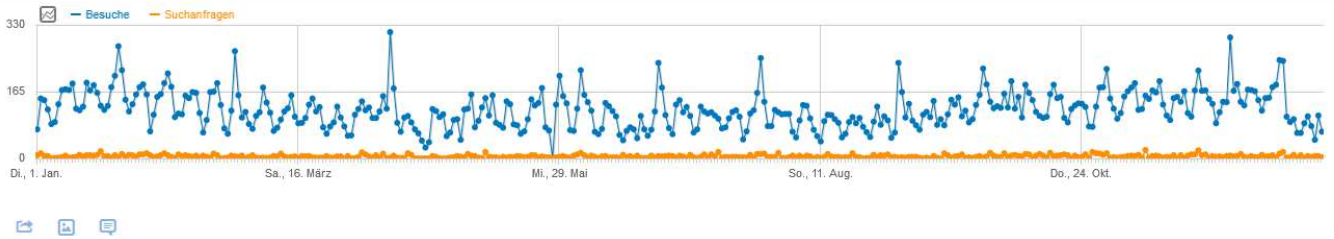
### Homepage-Auswertung: [www.das-k.info](http://www.das-k.info)

Im Mai 2018 ging die neue Homepage des Ks mit vielen verbesserten Features online. So beinhaltet die neue Homepage einen interaktiven 3D-Raumplan, der mit einem 360 °Grad Rundgang verknüpft ist. Darüber hinaus wurde bei dem Homepage-Relaunch Wert darauf gelegt, dass Kunden Informationen möglichst schnell, übersichtlich und detailliert aufbereitet finden und zudem Lust haben sich von Bildern der Events und Räume inspirieren zu lassen.

Seit dem Relaunch wird die Homepage von Kunden sehr gut angenommen und die Resonanz ist durchwegs positiv. So sind die Raumbuchungsanfragen im Kongressbereich deutlich konkreter. Kunden sind beim Erstkontakt bei Raumbuchungsanfragen schon vielfach besser informiert und wissen bereits genau, welchen Raum sie buchen möchten. Teilweise erhält das Kongressbüro Screenshots mit Ausschnitten aus der Homepage um Anfragen zu konkretisieren oder Kunden bringen ausgedrucktes Informationsmaterial von der Homepage zum Besichtigungstermin als Vorbereitung mit.

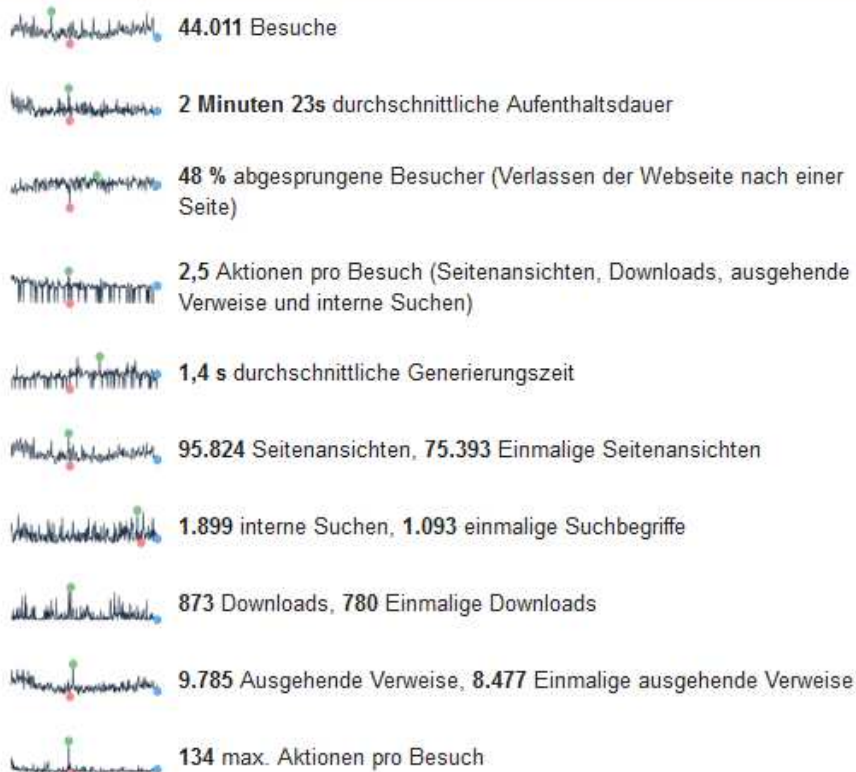
Die Homepageauswertung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 mittels des Analyse-Tools matomo zeigt, dass die Besucherzahlen im Schnitt bei 120 Besuchern pro Tag liegen.

## Graph der letzten Besuche












Insgesamt verzeichnete die neue Homepage des Ks im Jahr 2019 rund 44.000 Besucher. Das nachfolgende Schaubild zeigt nochmals die detaillierten Auswertungsergebnisse für das Jahr 2019.

## Besucherübersicht



Beim Blick auf das Zugriffsverhalten der Besucher im Jahr 2019 zeigt sich (s. nachfolgendes Schaubild), dass anteilig mehr Besucher auf die Homepage des Ks mit dem Smartphone (48,6%) zugreifen als über die klassische Desktop Version (42,1%). 8,4 % der Besucher greifen mit dem Tablet auf die Homepage des Ks zu. Dies zeigt, dass sich das Nutzerverhalten der Besucher über die Zeit hinweg verändert und genau betrachtet werden muss.

## Auswertung Zugriffszahlen nach Gerätetyp im Jahr 2019:

Gerätetyp	
TYP	BESUCHE
 Smartphone	48,6 % 21.392
 Desktop	42,1 % 18.549
 Tablet	8,4 % 3.680
 Phablet	0,8 % 341
unbekannt	0,1 % 47
 Portable Mediengeräte	0 % 1
 Spielekonsole	0 % 1
 Digitalkamera	0 % -
 Feature-Phone	0 % -
 PKW-Browser	0 % -

### 3.3 Direktmarketing

#### Messe- und Promotionpräsenz

02.07.2019 Locations Region Stuttgart in der Liederhalle in Stuttgart  
die B2B Messe für Veranstaltungsräume und Eventservices  
Da dieses Jahr die Teilnahme im Rahmen der Kongress-Allianz erfolgte,  
wurde für Das K ein neues Messestandkonzept entworfen.

05.07.2019 Azubi-Speed-Dating – Akquise wichtiger Firmen aus der Region

#### Verkaufsförderungsmaßnahmen

- Werbebanner an den Holzspalieren vor dem K
- Roll-Ups, Fahnen
- Neujahrsgrußkarten
- Tischaufsteller mit Werbeaufdruck

#### Direktakquise

- Akquiseschreiben (postalisch)
- Telefonakquise

Des Weiteren wurden fortlaufend professionelle Fotoaufnahmen von diversen  
Veranstaltungen angefertigt um geeignetes, aktuelles Bildmaterial für jegliche Werbezwecke  
zu generieren.

### **3.4 Mitgliedschaften / Aktive Interessensvertretung / Verbandsarbeit**

Das K ist in folgenden Verbänden aktiv vertreten:

- EVVC
- degefest
- INTHEGA
- Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V. (Das K speziell seit 01.01.2019: Beitritt zur Kongress-Allianz)

### **3.5 Netzwerkarbeit**

- Netzwerkarbeit mit Unternehmern der Region
- Netzwerkarbeit mit Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
- Kontakt intensivieren zu Unternehmervereinen / Multiplikatoren
- Wirtschaftsjuvenen Kreis Ludwigsburg

#### **Regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit benachbarten Veranstaltungshäusern**

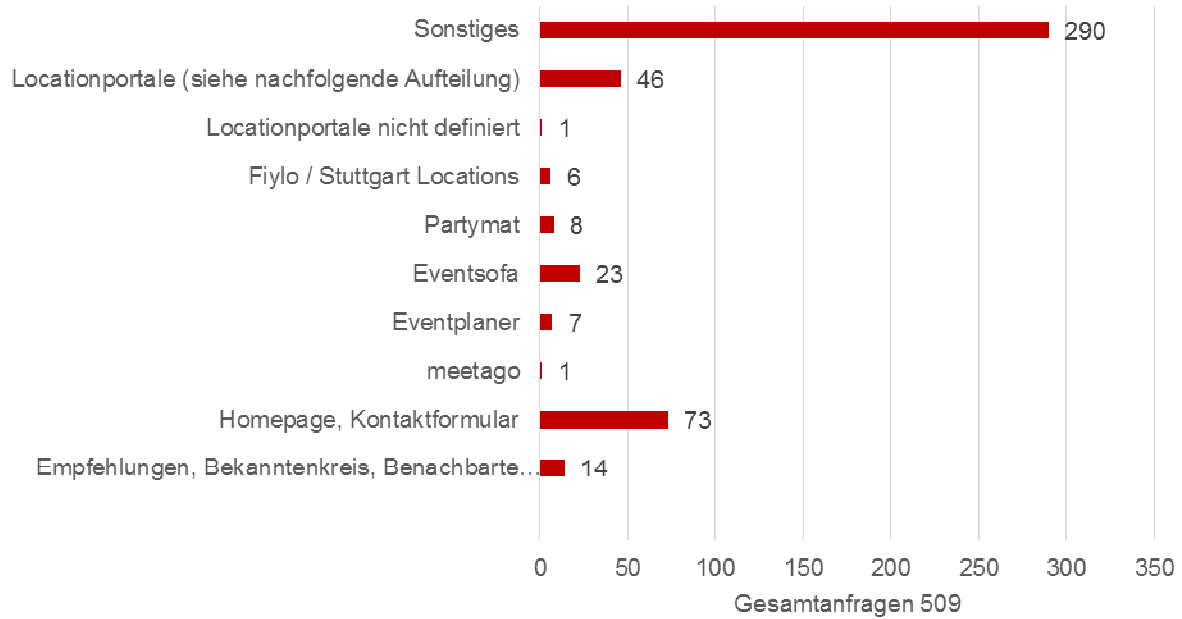
- Forum, Reithaus, Musikhalle und MHP-Arena Ludwigsburg
- Stadthalle Korntal-Münchingen
- Stadthalle Leonberg
- K3N Nürtingen
- FILharmonie Filderstadt
- Stadthalle Fellbach
- Stadthalle Reutlingen
- Bürgerzentrum Waiblingen
- CongressCenter Böblingen-Sindelfingen
- Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf

### **3.6 Controlling Vertriebskanäle**

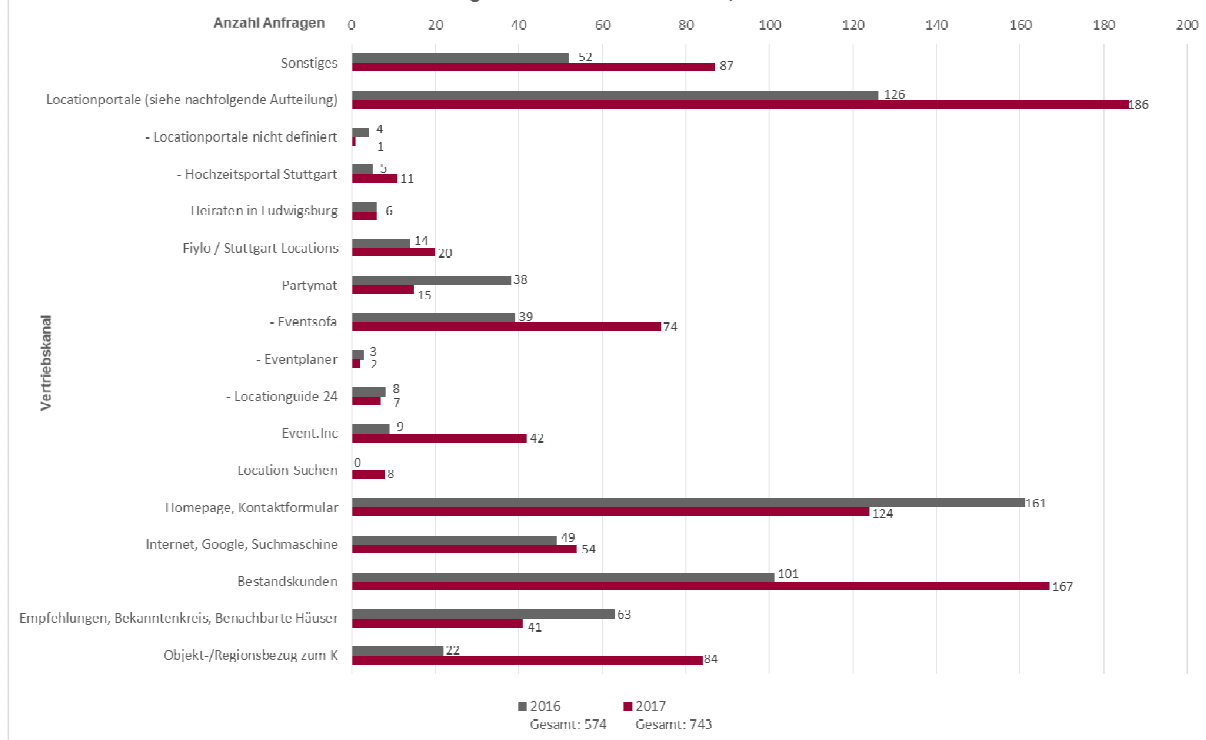
Um das Marketingbudget möglichst effektiv einzusetzen, erfolgte im Jahr 2016 und 2017 die fortlaufende Erfassung über welchen Vertriebskanal potenzielle Kunden auf Das K zuzugingen. Diese Erfassung wurde im 1. Halbjahr 2019 erneut aufgegriffen und für das erste halbe Jahr durchgeführt.

Das Kongressbüro registrierte manuell die eingegangenen Anfragen und notierte den Kanal, über den der Kunde auf Das K aufmerksam wurde.

## Vergleich Vertriebskanäle 1. Halbjahr 2019



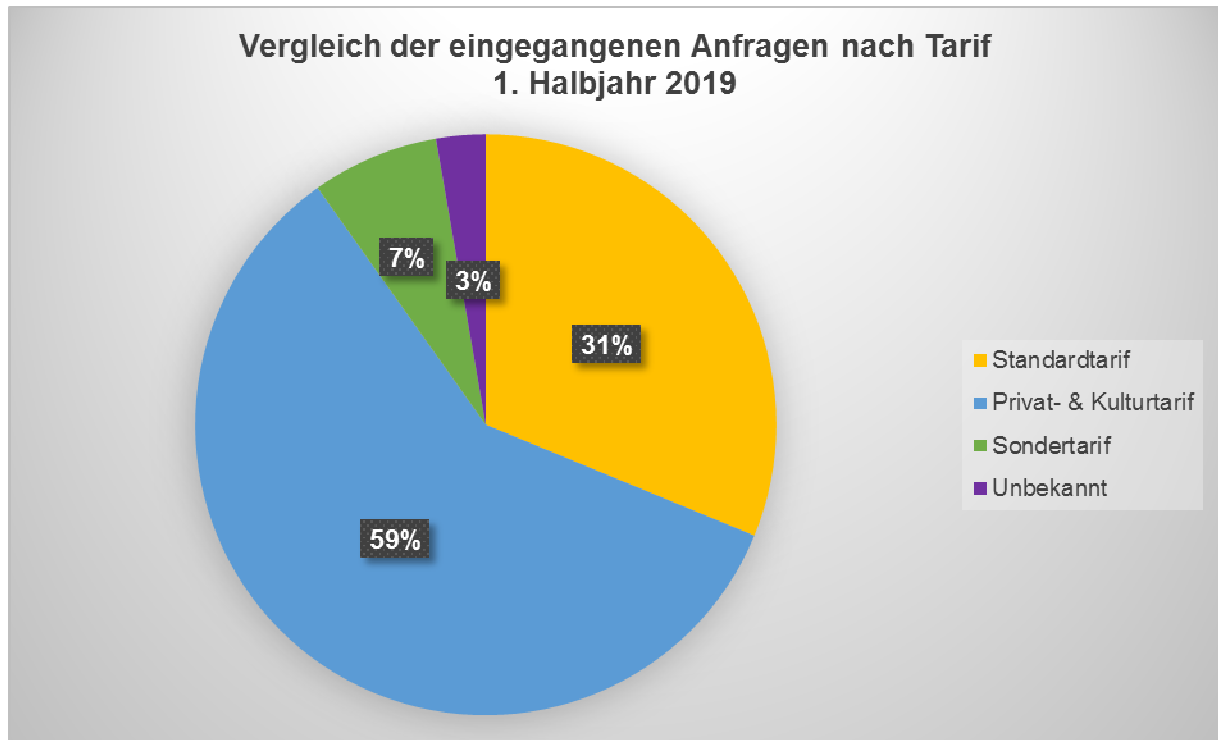
## Vergleich Vertriebskanäle 2016/2017



Es ist deutlich zu erkennen, dass die Zahl der Anfragen im 1. Halbjahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesteigert werden konnte. So erreichten im Jahr 2017 rund 750 Anfragen Das K während allein im ersten Halbjahr 2019 bereits über 500 Anfragen eingetroffen sind. Da bei dem Großteil der Anfragen (ca. 60%) nicht eindeutig erfasst werden konnte, über welchen Vertriebskanal die Kunden auf Das K aufmerksam wurden (290 Anfragen) kann die Auswertung nur einen groben Anhaltswert geben. Bei über 40% der Anfragen konnte nachvollzogen werden, wie die Kunden bei der Suche nach einer Location auf Das K gestoßen sind. So zeigt sich, dass die Homepage des Ks ein wichtiger Vertriebskanal darstellt und von Kunden bei ihrer Suche genutzt wird. Über die

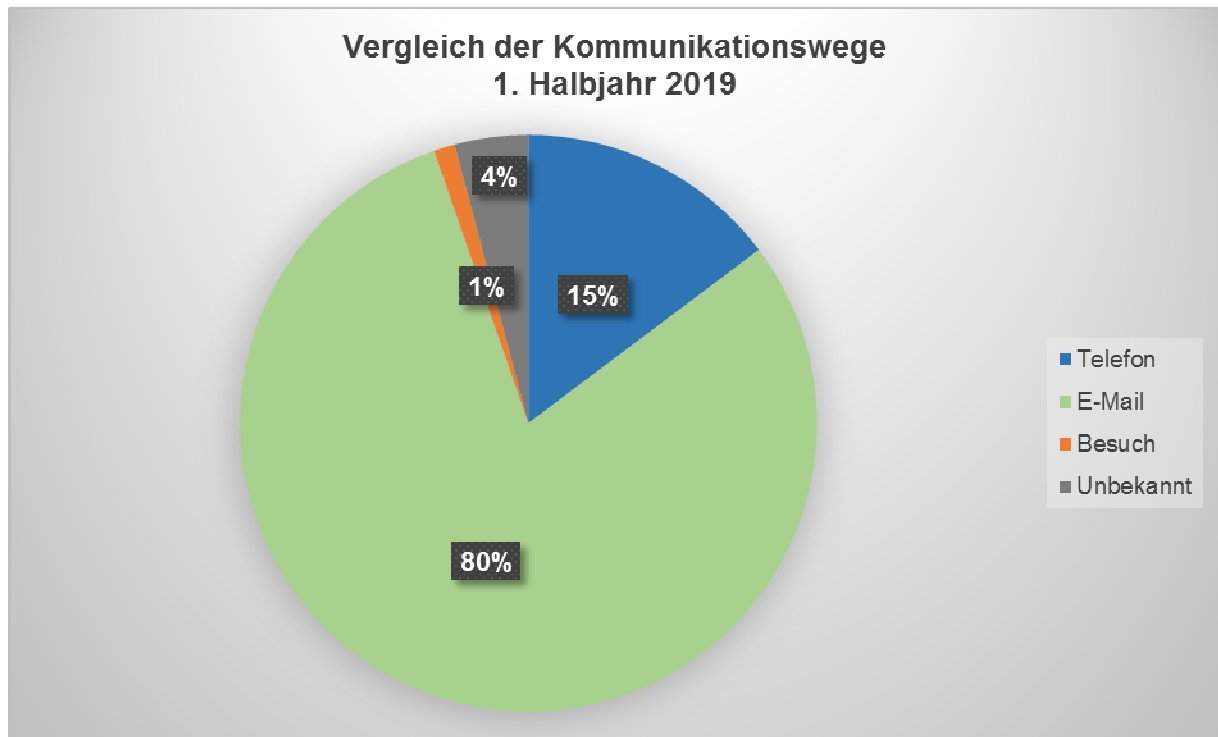
Locationportale konnten ebenfalls einige Anfragen generiert werden. Hier wurde die Plattform Eventsofa am häufigsten von den Kunden genutzt. Es folgten weitere Anfragen über Partymat, Eventplaner und Fiylo. Auch persönliche Empfehlungen von Freunden und Bekannten stellen einen wichtigen Kanal dar, um auf Das K aufmerksam zu machen.

Schlüsselt man die eingegangenen Anfragen nach Tarif auf (s. nachfolgende Schaubilder), zeigt sich, dass die meisten Anfragen von Privatpersonen eingehen. So konnten im 1. Halbjahr 2019 rund 300 Anfragen aus dem Privat- und Kulturtarif verzeichnet werden, was einem Anteil von rund 60% entspricht. Die Anfragen aus dem Standardtarif entsprechend rund 30% (159 Anfragen), während die Anfragen aus dem Sondertarif nur rund 7% (36 Anfragen) ausmachen.





Wenn man den Blick darauf wirft, über welchen Kommunikationsweg Das K die Anfragen erreicht, zeigt sich nachfolgendes Bild.



Die Anfragen erreichen Das K über verschiedene Kommunikationskanäle (Telefon, E-Mail etc.). Der Vergleich der Kommunikationskanäle zeigt, dass die meisten Anfragen per E-Mail eingehen (407 Anfragen). Dies entspricht einem Anteil von 80%. Rund 15% der Anfragen (75 Anfragen) erreichen Das K bei der Erstanfrage telefonisch. Ein spontaner Besuch kommt eher selten vor und wird nur von rund 1% aller Anfragenden genutzt. Insgesamt entspricht dieses Nutzerverhalten auch dem vom K gewünschten Anfrageweg, da sich schriftliche Erstanfragen am besten und schnellsten bearbeiten lassen.

**TREND:** Es zeigt sich immer mehr, dass die Anzahl an Buchungsanfragen durch die vermehrte Nutzung von Internetplattformen durch die Kunden zunehmen wird. Dies führt dazu, dass immer schnellere und bessere Angebote erfolgen müssen, um aus den Anfragen viele Buchungen zu generieren.

Zudem reifen die Buchungsplattformen immer weiter aus und bieten neue Features, mit denen Anfragen direkt über die Plattform bearbeitet und strukturiert werden können. Dies vereinfacht Kunden zwar das Handling, für Locationanbieter stellt dies jedoch immer neue Herausforderungen und teilweise mehr Zeitaufwand für die Bearbeitung der Anfragen dar. Dies resultiert daher, dass teilweise über das hauseigene Buchungs- und Raumbestellungstool Angebote erstellt werden, diese zusätzlich in Buchungsportale eingepflegt werden müssen (z.B. bei meetago.com) und Verträge standardisiert über Buchungsportale abgeschlossen werden sollen, in denen Kunden die Vertragsbedingungen vorgeben.

### 3.7 Gastronomisches Angebot / Cateringpool / Barboxbewirtung

Der Bereich Restaurant und Catering wurde ab November 2017 in drei Teilbereiche gegliedert. Für die Bewirtung von Veranstaltungen wurde ein **Cateringpool** im K eingerichtet und vom reinen **Restaurantbetrieb** abgekoppelt. Die **Barbox** wurde bei Kulturveranstaltungen ebenfalls seit Ende 2017 vom Eigenbetrieb bewirtschaftet.

#### **Das Restaurant:**

Der Gemeinderat beschloss erstmalig am 12.10.2017 die Neuverpachtung des Restaurants ohne die Übernahme von Bewirtungen/Catering im K an die neu gegründete Applaus Kornwestheim UG (haftungsbeschränkt).

In seiner Sitzung vom 27.06.2019 hat der Gemeinderat entschieden, der Applaus Kornwestheim UG (haftungsbeschränkt) das Restaurant im K um weitere drei Jahre ab dem 01.01.2020 zu verpachten. Zudem ist der Restaurantpächter nunmehr berechtigt bei ausdrücklichem Wunsch eines Kunden, das Catering für die vom Kunden angefragte Veranstaltung im K durchzuführen.

#### **Der Cateringpool:**

Um die Bewirtungen der Veranstaltungen im K nachhaltig für die Kunden zu sichern, wurde Mitte November 2017 ein Cateringpool mit vier festen professionellen Cateringpartnern eingerichtet.

- Gourmet Compagnie GmbH
- Mayer & Söhne Erligheim GmbH
- Schmücker Gastro & Catering GmbH
- Pippis Partyservice.

Nach wie vor gilt es den facettenreichen Bedürfnissen der verschiedenen Zielgruppen: Vereine, Brautpaare, Familien, Verbände, Unternehmen durch die Zusammensetzung des Cateringpools bestmöglich gerecht zu werden.

Die Vorteile des festen Cateringpools liegen auf der Hand: Die Kunden des Ks sind bei der Frage nach der kulinarischen Komponente ihrer Veranstaltung flexibel und nicht mehr an einen einzigen Exklusivpartner gebunden. Sie schätzen dieses Angebot des Ks im Cateringbereich, da sie nun eine Auswahl treffen können und aus einer größeren Angebotspalette von einfachem/bodenständigem Catering bis High-Class-Catering aussuchen können. Die positiven Rückmeldungen der Kunden nach erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen bekräftigen dies. Auch die Cateringbranche selbst reagierte positiv auf die Zusammenstellung des Cateringpools. Immer wieder melden sich Cateringunternehmen und erkundigen sich, ob diese ggf. zu einem späteren Zeitpunkt in den Pool mit aufgenommen werden könnten. Zudem sind die Partner des Pools mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden, auch insbesondere über die getroffene Zusammensetzung der Partner. Mit dem Cateringpool ist Das K zukunftsfähig aufgestellt und unabhängig bei möglichen (finanziellen) Schwierigkeiten des Restaurants oder eines Cateringpartners.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 99 Veranstaltungen durch die vier Cateringpartner des Cateringpools (im Vgl. 2018 waren es 94 bewirtete Veranstaltungen) im K bewirtet. Verglichen mit der Gesamtzahl an Veranstaltungen (insgesamt 361 Veranstaltungen im Jahr 2019), entspricht der Anteil an bewirteten Veranstaltungen durch den Cateringpool rund 27%. 101 Veranstaltungen erfolgten in Eigenbewirtung, 126 Veranstaltungen waren ohne Bewirtung und bei 35 Kulturveranstaltungen erfolgte die Bewirtung über den Eigenbetrieb mittels Barbox.

Jeder Caterer, der eine Bewirtung im K vornimmt, hat eine Umsatzprovision und ggf. eine Betriebskostenpauschale an den Eigenbetrieb Das K abzuführen. Die hierdurch erzielten Umsätze lagen im Jahr 2019 bei rund 42.000 EUR netto.

### **Pausenbewirtung bei Kulturveranstaltungen (Barbox-Bewirtung):**

In den vergangenen Spielzeiten konnten zahlreiche Erfahrungen mit verschiedenen Cateringpartnern gesammelt werden, die die Barbox-Bewirtung bei Kulturveranstaltungen übernahmen. Die Bewirtung von Kulturveranstaltungen durch das Kongressbüro stellt eine weitere Möglichkeit zur Umsatzgenerierung dar. Aus diesem Grund entschloss sich Das K ab November 2017 diese Bewirtung in Eigenregie zu übernehmen. Ergänzend kommt hinzu, dass somit den Gästen eine gleichbleibende Qualität garantiert werden kann und eine dauerhafte Lösung gefunden wurde. Die Pausenbewirtung durch Das K stieß auch im Betriebsjahr 2019 auf großen Zuspruch bei den Gästen und Kulturveranstaltern.

Insgesamt tätigte Das K im Jahr 2019 35 Pausenbewirtungen (im Vgl. 2018 waren es 28 Pausenbewirtungen). Verglichen mit der Gesamtzahl an Veranstaltungen (insgesamt 361 Veranstaltungen im Jahr 2019), entspricht dies einem Anteil von 10% (im Vgl. zum Jahr 2018 lag der Anteil bei 8%).

Dadurch konnte in der Spielsaison 2019/2020 ein Reinerlös von rund 9.600,- EUR brutto erzielt werden.

## **4. Das K verbessert seine Ausstattung**

Im sechsten Betriebsjahr 2019 wurde zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und unter Berücksichtigung der bereitgestellten finanziellen Mittel im Wirtschaftsplan folgende technische Anschaffungen getätigt:

### **Veranstaltungstechnik:**

#### **- Scheinwerfer - 8 x Asteras AX5**

Acht akkubetriebene LED Scheinwerfer, um wiederholten Kundenanfragen nach Ambiente/Hintergrund/Atmo-Beleuchtung in den Foyers entgegenzukommen. Durch die Anschaffung der Scheinwerfer muss somit nicht immer Fremdmaterial gebucht werden, die zusätzliche Kosten beim Kunden und beim K bei dem man auf höhere Kosten angewiesen ist.

#### **- AVStumpfl 4,60 m x 2,70 m Leinwand (Aufprojektion) zzgl. Laptop**

Zweite Großleinwand und zweiter Laptop, um gestiegener Nachfrage Rechnung zu tragen und parallele Veranstaltungen mit gleichen Technikanforderungen durchzuführen.

## **5. Das K blickt nach vorne**

Das K blickte im Januar 2020 voller Vorfreude und Erwartungen ins kommende Jahr und rechnete mit sehr guten Belegungszahlen. Anfang des Jahres lagen bereits viele Buchungsanfragen für das gesamte Jahr vor. Zudem waren auch bereits zu Beginn des Jahres viele Mietverträge für Veranstaltungen im Jahr 2020 geschlossen worden.

Die Corona-Krise führte jedoch ab Mitte März 2020 zu einem hundertprozentigen Kurswechsel. Ministerpräsident Kretschmann gab in seiner Pressekonferenz am Freitag, den 13. März bekannt, alle Veranstaltungen mit über 100 Personen zu untersagen. Kurz darauf folgten mehrfache Verordnungen des Landes Baden-Württemberg auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes, die ein generelles Verbot sowie die Schließung von Kulturbetrieben beinhaltete.

Dies stellt Das K vor zahlreiche Herausforderungen. Sowohl vertraglicher Natur als auch finanzieller Art. Die monatlichen Umsätze von rund 55.000 € konnten selbstredend nicht erzielt werden. Die Kunden reagierten verständnisvoll und in beidseitigen Einvernehmen

wurde versucht für die ausgefallenen Veranstaltungen Ersatztermine oder Alternativlösungen zu finden.

Erfreulicherweise ist geplant, die Ausbesserungsarbeiten des Bodenbelags (Fliesen) in der Bücherei und in den Foyers im August dieses Jahres durchzuführen.

## 6. Das K spricht für sich

Das K spricht für sich. Das K spricht sich herum. Es hat sich auch im Jahr 2019 gezeigt, dass viele unserer Kunden Das K zum wiederholten Mal buchen und sich Das K über eine zunehmende Kunden- und Besucherbindung freuen darf.

Um es mit den Stimmen unserer Kunden zu sagen:

„Wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass wir unsere Familienfeier in Ihrem wundervollen Haus feiern durften und werden Das K sicher weiter empfehlen.“

- Rückmeldung per Mail von einem Privatkunden, März 2019 -

„Ich möchte mich ganz persönlich, aber auch im Namen meines Verbandes herzlich bei Ihnen für den schönen Abend gestern im K bedanken. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, wozu Sie alle Ihren Anteil beigetragen haben. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und kommen gerne wieder!“

- Rückmeldung per Mail von einem Kunden aus der Politik, März 2019 -

„Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass alles organisatorisch super geklappt hat. Alles lief reibungslos und genau nach unseren Wünschen. Die Trauung auf der Terrasse und die Feier danach waren sehr schön. Ich werde auf jeden Fall den Saal und Das K an sich jedem weiterempfehlen, der in nächster Zeit heiraten wird oder eine Feier veranstalten will. Danke für alles!“

- Rückmeldung per Mail von einem Brautpaar, April 2019 -

Auf die Frage: Warum haben Sie sich für Das K entschieden? antworteten unsere Kunden exemplarisch:

„Ansprechende Räumlichkeiten für unseren Zweck, faire Preisgestaltung, zentrale und gut erreichbare Lage mit kostenlosen Parkplätzen, freundlicher Kontakt, gute Betreuung vorab und während der Veranstaltung“

- Tagung Automobilunternehmen, 08.10.2019“

„Lage, schöne + technisch gut ausgestattete Location, gut durchdachte Räumlichkeiten“

- Tagung Verband, 23.05.2019“

„Lage, Größe, Gestaltung, Preis-Leistung“

- Verband, 14.02.2019“

Das K freut sich sehr über das Feedback seiner Kunden sowie über seine Auszeichnung für Beispielhaftes Bauen, bei der es heißt:

**„Großartig ist die multifunktionale Raumnutzung im Veranstaltungssaal und Bühnenbereich. Die Mischnutzung mit der Bibliothek, die Kombination mit Privatveranstaltungen, Fortbildungen und hochwertigen Kulturveranstaltungen prägen Das K zu einem besonderen Ort der Begegnung. Seine Vitalität stellt städtebauliche Weichen und macht es zum überregionalen Anlaufpunkt.“**

- Broschüre Beispielhaftes Bauen Landkreis Ludwigsburg 2013-2019-