

Sitzungsvorlage

Gremium: Verwaltungs- und Finanzausschuss
 Am: 17.03.2022

Betreff:

Vorläufiger Jahresabschluss 2020 mit Informationen über das Betriebsjahr 2020 des städtischen Eigenbetriebs Das K- Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim

Anlage(n):

Anlage: Bericht über die Erstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses zum 31.12.2020 des Eigenbetriebs Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim

Beschlussvorschlag:

Den abgeschlossenen Jahresabschluss 2020 und die weiteren Informationen zum Betriebsjahr 2020 des Eigenbetriebs Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim zur Kenntnis zu nehmen.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	17.03.2022	

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

Das Betriebsjahr 2020 des Ks war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den hiermit einhergehenden Veranstaltungsausfällen, -absagen und Lockdowns geprägt. Ab März 2020 brachen die Umsätze ein; die Erstellung eines Nachtragswirtschaftsplans erforderlich.

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim liegt nun vor und sieht aus wie folgt:

Bilanzsumme: 8.866.058,11 EUR

davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen: 7.528.839,32 EUR
- das Umlaufvermögen: 1.335.040,79 EUR
- Rechnungsabgrenzungsposten: 2.178,00 EUR

davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital: 8.434.794,06 EUR
- die Rückstellungen: 23.900,00 EUR
- die Verbindlichkeiten: 407.364,05 EUR
- Rechnungsabgrenzungsposten: 0,00 EUR

Jahresverlust: -259.983,49 EUR

Summe der Erträge: 1.006.561,50 EUR

Summe der Aufwendungen: 1.266.544,99 EUR

Behandlung des Jahresverlusts: Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von -259.983,49 EUR ab und soll durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Vor der endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat ist zunächst die örtliche Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt durchzuführen, welche laut § 111 Abs. 1 Satz 2 GemO innerhalb von vier Monaten nach Aufstellung des Jahresabschlusses vorzunehmen ist. Für einen vorläufigen Überblick über das Ergebnis 2020 wird dem Gremium daher der Jahresabschluss zur Kenntnis vorgelegt.

Der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim wurde vom Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Holzbaur & Partner in Abstimmung mit der Stadt Kornwestheim aufgestellt (siehe Anlage 1).

Um dem Gremium nicht nur die Zahlen des Jahresabschlusses, sondern darüber hinaus auch ausführliche Informationen, Daten und Fakten zum Betriebsjahr 2020 vorlegen zu können, wurde nachfolgend alles Wissenswerte über das Jahr 2020 im K zusammengestellt.



ZAHLEN, DATEN, FAKTEN UND INFORMATIONEN ÜBER DAS K-JAHR 2020



Mit den nachfolgenden Zahlen, Daten, Fakten und Informationen wird ein umfassender Bericht über das siebte Betriebsjahr und den Jahresabschluss 2020 des als städtischer Eigenbetrieb geführten Kultur- und Kongresszentrums Das K gegeben. Dieser beinhaltet Wissenswertes über die räumliche Auslastung, Erträge, Umsatzerlöse und Aufwendungen, diverse Marketingmaßnahmen, gezielte Kundenakquise, technische Neuanschaffungen, besondere Veranstaltungen und auch über außerplanmäßige Maßnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020.

1. Das K blickt zurück

1.1 Das K im siebten Betriebsjahr 2020

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 siebte Betriebsjahr 2020 des Ks war von den vielseitigen Einschränkungen und den Folgen der Corona-Pandemie geprägt.

Zusätzlich zu den coronabedingten Herausforderungen war Das K im siebten Betriebsjahr 2020 mit vielen weiteren Themen und Besonderheiten zugange, die auszugsweise ebenfalls näher beschrieben werden:

- ▷ pandemiebedingte Absagen und Verschiebungen von diversen Veranstaltungen
- ▷ Neufassung von Mietverträgen angepasst an jeweils neue rechtliche Vorgaben
- ▷ Umsetzen von individuellen Sicherheits- und Hygienekonzepten bei Veranstaltungen
- ▷ Antragstellungen von diversen Förderungen aus verschiedenen Förderprogrammen
- ▷ Ausschreibung des Cateringpools für die Bewirtung der Veranstaltungen ab 2021
- ▷ Erstellen eines neuen Monitorleitsystems im K in Eigenregie
- ▷ Seit 01.09.2020 Start als Ausbildungsbetrieb für die erste Auszubildende zur Verkaufsfrauenkauffrau im K
- ▷ Anschaffung neuer hybrider Veranstaltungstechnik

1.2 Herausforderungen Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat auch Das K vor neue Herausforderungen gestellt. Veranstaltungen wurden entweder durch eine Verordnung des Landes Baden-Württemberg oder aber von Kundenseite wegen fehlender Planungssicherheit abgesagt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Vor diesem Hintergrund war es unabdingbar, dass die Mitarbeiterinnen des Kultur- und Kongressbereichs sowie die Veranstaltungstechniker stets mit den neuesten Regelungen und Verordnungen vertraut waren. Die noch bestehende Kundenbetreuung musste intensiviert werden, da sich die Veranstalter auf die Informationen und das Wissen der Mitarbeiter/-innen des Ks verlassen können mussten. Der Beratungsaufwand durch die sich ständig verändernden Regelungen und Rechtsverordnungen hatte sich drastisch erhöht.

Zu Beginn der Corona-Pandemie mussten z. T. die Mietverträge mit Kunden neu angepasst werden. Rechtliche Vorgaben wurden im Zuge der Corona-Pandemie in modifizierte Mietverträge eingearbeitet um den Kunden/-innen des Ks eine bessere Planungssicherheit

und Transparenz bieten zu können (Vertragsrücktritt, Verpflichtung zur Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen etc.).

Vorortbesichtigungen mit Kunden/-innen wurden reduziert und größtenteils in den digitalen Raum verlegt. Hierzu wurde der 360 Grad Rundgang auf der Homepage www.das-k.info herangezogen.

1.3 Veranstaltungen im Jahr 2020

Für das Jahr 2020 hatten Neu- und auch zahlreiche Bestandskunden/-innen zum wiederholten Mal Veranstaltungen im K geplant und gebucht. Diese konnten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie leider nicht oder nur teilweise durchgeführt werden. Zu Beginn des Jahres fanden vereinzelt noch größere Live-Veranstaltungen statt, gegen Ende des Jahres wurden Veranstaltungen vermehrt digital bzw. hybrid umgesetzt:

- ▷ **06.02.2020 Versicherungsunternehmen, Stuttgart**
An einer Tagungsveranstaltung eines Stuttgarter Versicherungsunternehmens im Theatersaal hatten rund 400 Personen an unternehmensspezifischen Vorträgen teilgenommen. Das Catering und die Abendveranstaltung mit DJ haben in einer lockeren Atmosphäre im Festsaal- und Theatersaalfoyer stattgefunden.
- ▷ **19.02.2020 Firmenveranstaltung**
Ein Stuttgarter Autokonzern hat mit über 700 Gästen im Festsaal eine Veranstaltung zum Thema Digitalisierung der Automobilbranche abgehalten. Das Festsaal- und Theatersaalfoyer wurden für mehrere Highlights wie zum Beispiel drei Rennsimulatoren, einem E-Auto und zwei Vitriten mit Motoren genutzt.
- ▷ **21.02.2020 – Jubiläumsfeier eines Kornwestheimer Unternehmens**
Bei besonderer Dekoration und Galabestuhlung sowie unterhaltsamen Rahmenprogramm hat ein Kornwestheimer Unternehmen für seine Mitarbeiter/-innen und Kunden/-innen ein tolles und emotionales Jubiläumsevent (insgesamt rund 200 Personen) abgehalten.
- ▷ **09.11.2020 – Hybride Veranstaltung, Landratsamt Ludwigsburg**
Die Veranstaltung war ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplant. Durch die Corona-Pandemie musste das gesamte Veranstaltungskonzept, das ein Jahr lang geplant wurde, vollständig geändert werden. Mit einer externen Veranstaltungsfirma und den Technikern des Ks konnte die Veranstaltung in Hybridform professionell im Mittleren Saal umgesetzt werden.
- ▷ **Gottesdienste im K**
Auch im Jahr 2020 hat eine Freikirche regelmäßig Gottesdienste im K durchgeführt. Nahezu jeden Sonntag wurde der Festsaal, das Festsaalfoyer, der Veranstaltungsraum und der Seminarraum genutzt. Auflagenbedingt konnte die sonst übliche Teilnehmerzahl von bis zu 700 Personen nicht mehr im Festsaal platziert werden. Die Kirche ging dann ab September 2020 dazu über mit Livestreams und einer geringeren Teilnehmerzahl die Gottesdienste durchzuführen.

▷ **Trauungen**

Dank der Marketingkampagne „Sag ja im K“ und eines aktualisierten Traupaketes konnten im Jahr 2020 einige Trauungen im K durchgeführt werden. Die Trauungen fanden im Mittleren Saal, im Veranstaltungsraum, im Atrium und das erste Mal auch auf der Seeterrasse statt. Dennoch wurden einige geplante Trautermine 2020 in das Folgejahr verschoben.

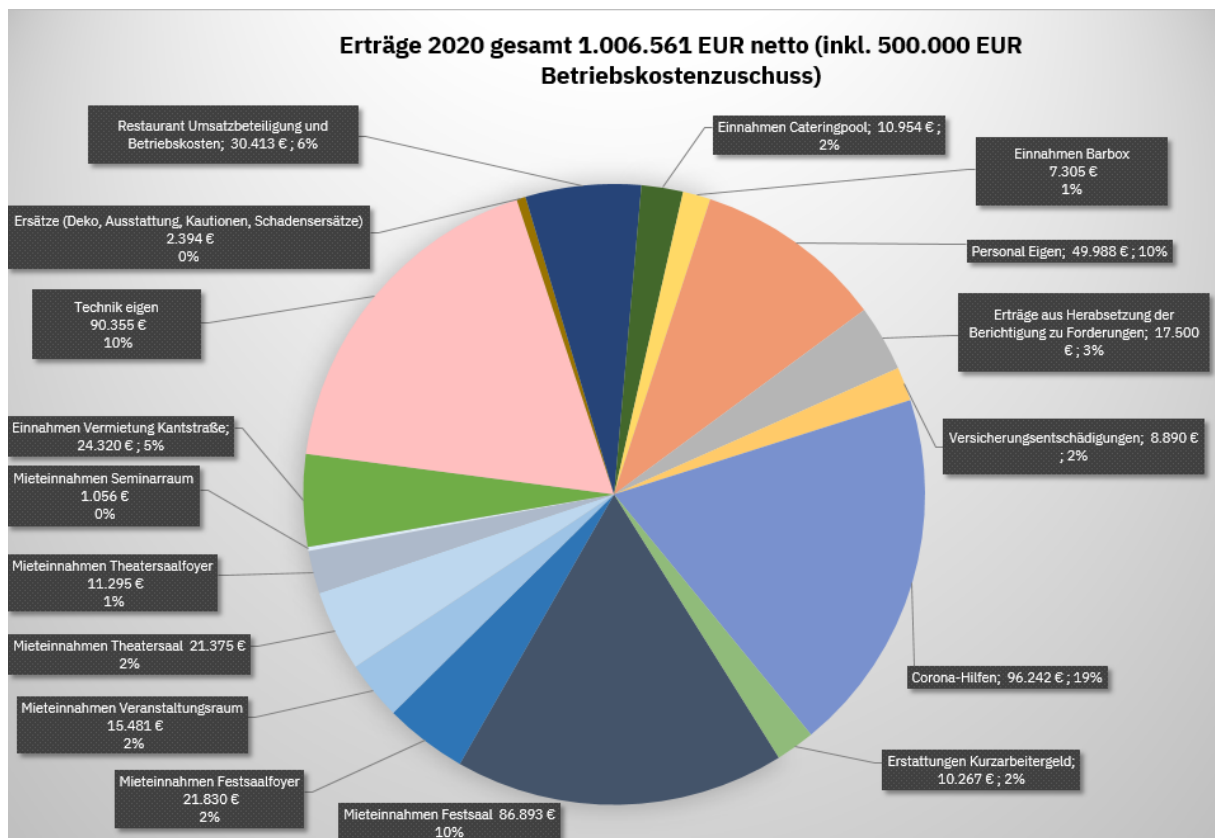
▷ **Sitzungen der politischen Gremien der Stadt Kornwestheim**

Vor dem Hintergrund der einzuhaltenden Abstandsregelungen fanden seit April 2020 die Gemeinderatssitzungen im K statt. Im zweiten Halbjahr kamen vermehrt Gremiensitzungen hinzu. Insgesamt fanden in 2020 19 Sitzungen im K statt.

2. Das K in Zahlen

Nachfolgend werden die Umsatzerlöse zzgl. den sonstigen betrieblichen Erträgen und die Aufwendungen des Betriebsjahres 2020 im Eigenbetrieb Das K aufgezeigt. Grundlage dieser Zahlen bildet der vorläufige Jahresabschluss 2020.

2.1 Summe der Erträge: Umsatzerlöse 2020 + sonstige betriebliche Erträge 2020



Die Summe der Erträge setzen sich aus den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen zusammen.

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde ursprünglich mit Gesamtumsatzerlösen von 653.200 EUR kalkuliert. Durch das Pandemiegeschehen und die hierdurch nicht zu realisierenden Vermietungsumsätze war die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplans erforderlich. Im Nachtrag wurden die Gesamtumsatzerlöse um 300.000 EUR auf 353.200 EUR reduziert. Tatsächlich wurden rund 373.660 EUR an Umsatzerlösen erzielt.

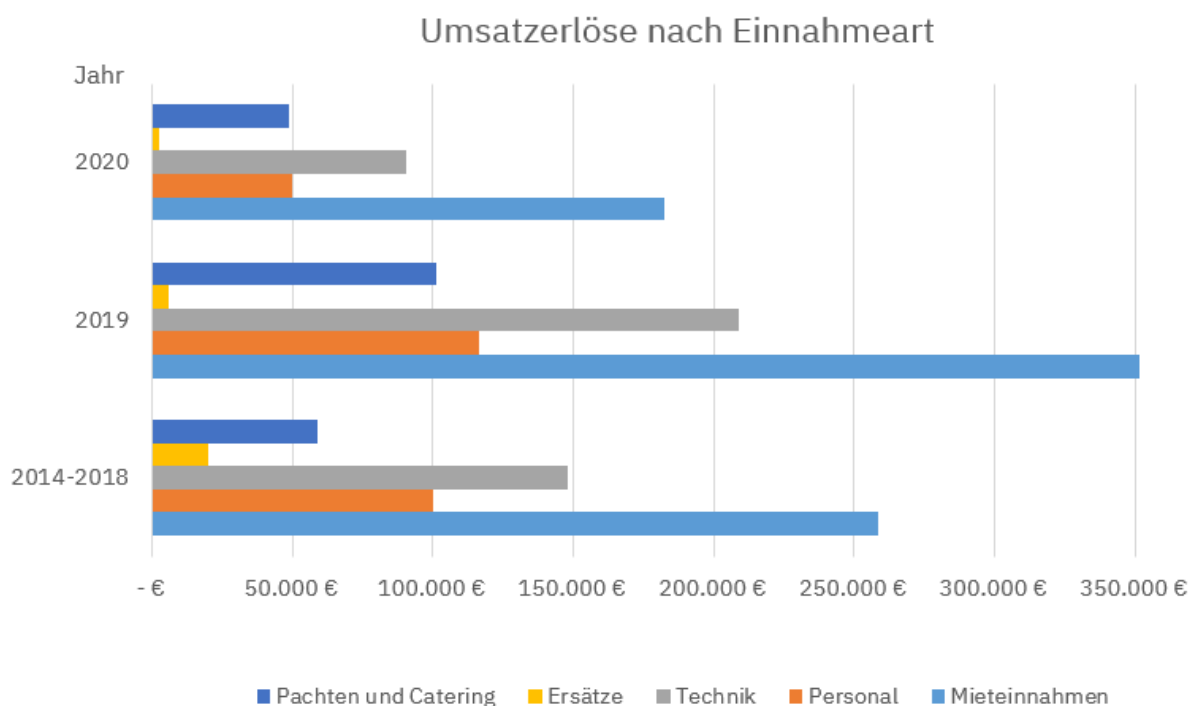
Seit 2016 werden die Erträge aus der Vermietung des Gebäudes Kantstraße 4 buchhalterisch ebenfalls zu den Umsatzerlösen gerechnet. 2020 wurden mit der Vermietung der Kantstraße 4 Einnahmen von rund 24.300 EUR erzielt. Die Umsatzerlöse lagen somit insgesamt 6 % über dem Planansatz des Nachtrags. Zu der Summe der Erträge in Höhe von 1.006.561,50 EUR zählen neben den o. g. Umsatzerlösen auch die sonstigen betrieblichen Erträge hinzu. Hierunter ist der jährliche Betriebskostenzuschuss der Stadt in Höhe von 500.000 EUR, die übrigen Erträge wie Versicherungsentschädigungen (8.890 EUR), Corona-Hilfen (November- und Dezemberhilfe in Summe 96.242 EUR) oder die Erstattung des Kurzarbeitergeldes (10.267 EUR) zu verstehen.

Nachfolgend werden die Umsatzerlöse nach Einnahmeart und nach Umsatzsteuersatz dargestellt und zueinander in Vergleich gestellt. Die ersten fünf Betriebsjahre des Ks von 2014 bis 2018 werden dabei als Durchschnittswert zusammengefasst und mit den Umsatzerlösen der Jahre 2019 und 2020 verglichen.

Umsatzerlöse nach Einnahmeart

Bei der Aufschlüsselung der durchschnittlichen Umsatzerlöse 2014 – 2018, 2019 und 2020 nach den jeweiligen Einnahmearten ergibt sich folgender Vergleich:

Umsatzerlöse nach Einnahmeart						
	2014-2018	%	2019	%	2020	%
Mieteinnahmen	258.730 €	44%	351.752 €	45%	182.250 €	49%
Personal	99.842 €	17%	116.559 €	15%	49.988 €	13%
Technik	148.199 €	25%	208.909 €	27%	90.355 €	24%
Ersätze	20.128 €	3%	6.098 €	1%	2.394 €	1%
Pachten und Catering	59.158 €	10%	101.253 €	13%	48.673 €	13%
Gesamt	586.057 €	100%	784.571 €	100%	373.660 €	100%



Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und des hierdurch bedingten teilweisen Veranstaltungsverbots mussten viele Veranstaltungen verlegt oder abgesagt werden, der größte Einnahmenbereich, die Mieteinnahmen (182.250 EUR), ging ab März 2020 drastisch zurück.

Der zweitgrößte Einnahmenbereich (24%) 2020 resultiert aus der Vermietung von Technik. Durch die noch verhältnismäßig gute Auslastung im ersten Quartal konnte trotz (Teil)-Lockdown in 2020 ein Umsatz in Summe von rd. 90.355 EUR erzielt werden.

Der Gesamtumsatz für Personal (eigen/fremd) lag bei 49.988 EUR.

Der Bereich Restaurant und Catering stellt mit 13% den viertgrößten Einnahmenbereich dar. An Restaurantpacht wurden 30.400 EUR (im Jahr 2019 33.400 EUR) eingenommen. Die Erträge aus der Barboxbewirtung gingen aufgrund ausgefallener oder verschobener Kulturveranstaltungen drastisch zurück. Rund 7.300 EUR wurden hierbei eingenommen (2019: 23.461 EUR). Die letzte Barboxbewirtung bei einer Kulturveranstaltung fand im März 2020 statt. Die Einnahmen aus dem Cateringpool lagen bei rund 10.950 EUR (rund 42.000 EUR in 2019).

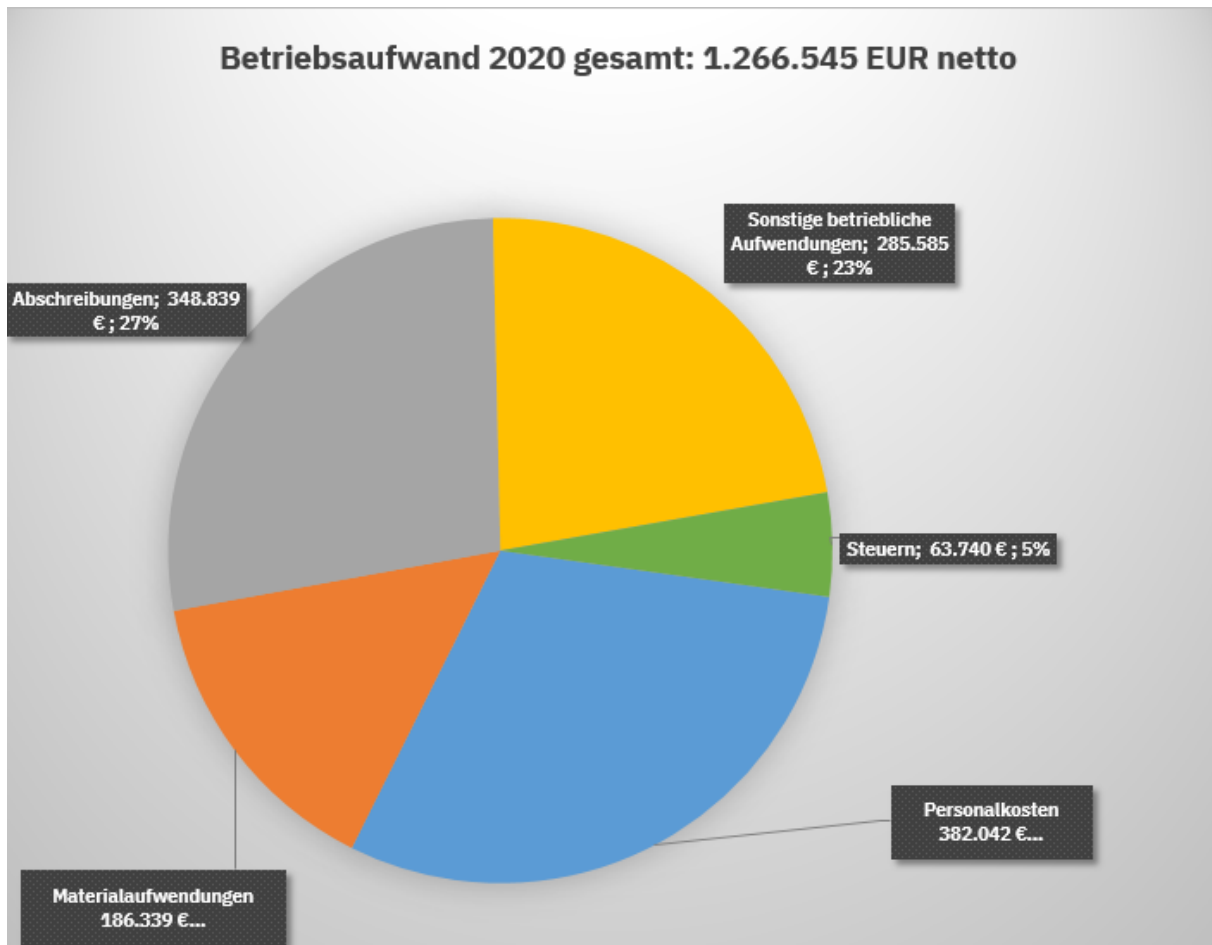
Durchschnittliche Umsatzerlöse 2014 - 2018, 2019 und 2020 nach Umsatzsteuersatz

Umsatzerlöse Das K nach Umsatzsteuer						
	2014-2018	%	2019	%	2020	%
Umsatzsteuer 0%	202.094 €	35%	272.904 €	35%	204.402 €	55%
Umsatzsteuer 19%	378.563 €	65%	511.667 €	65%	101.118 €	27%
Umsatzsteuer 16%	- €	0%	- €	0%	68.141 €	18%
Gesamt	580.657 €	100%	784.571 €	100%	373.661 €	100%

Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass durch die hohe Anzahl der städtischen Veranstaltungen (stets umsatzsteuerfrei) der umsatzsteuerfreie Anteil mit 55 % gegenüber 2019 (35 %) gestiegen ist. Dagegen ist der umsatzsteuerpflichtige Anteil mit 45 % gegenüber 2019 (77 %) gesunken.

Erläuternder Hinweis: Die Regierungskoalition hat im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets den Umsatzsteuersatz vom 01.07. - 31.12.2020 von 19% auf 16% gesenkt. Daher setzt sich der Anteil der umsatzsteuerpflichtigen Umsätze wie folgt zusammen: 27% mit 19% USt. zzgl. 18% mit 16% USt. (ergibt in Summe 45%).

2.2 Summe der Aufwendungen



Im Nachtrag des Wirtschaftsplans 2020 wurde mit Aufwendungen von 1.466.000 EUR (inkl. Materialaufwendungen für Instandhaltungen und Wartungen) kalkuliert. Das Ergebnis aller Aufwendungen beträgt 1.266.545 EUR und ist somit rd. 13 % (200.000 EUR) besser als erwartet.

Im Einzelnen handelte es sich um folgende Aufwendungen:

Personalkosten:

Der Personalaufwand mit rd. 382.000 EUR lag unter dem Planansatz von 416.000 EUR.

Materialaufwendungen / Wareneinkauf / Ausgaben aus Bau:

Für Materialaufwendungen wurden im Jahr 2020 rd. 186.300 EUR aufgewendet. Damit lagen die Materialaufwendungen mit rd. 30% deutlich unter dem Planansatz von 263.000 EUR.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 285.585 EUR rund 61.415 EUR (18%) unter dem Planansatz von 347.000 EUR. Im Pachtvertrag mit dem Restaurantbetreiber wurde neben der Pacht eine Betriebskostenpauschale 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 und führt somit zu höheren jährlichen Aufwendungen.

Abschreibungen: Für Abschreibungen waren im Plan 386.000 EUR angesetzt. Diese stehen nach dem vorläufigen Ergebnis bei rd. 349.000 EUR (-37.000 EUR; -10% zum Planansatz).

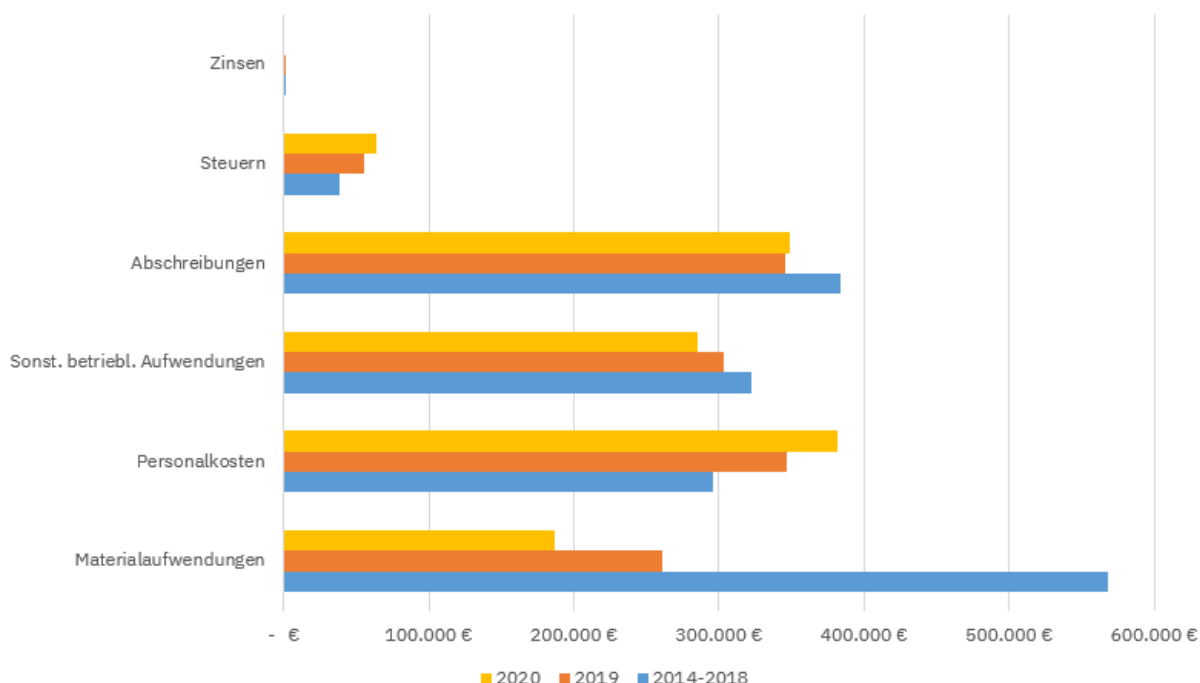
Steuern: Für die Umsatzsteuerberichtigung aus Vorjahren wurde im Wirtschaftsplan 2020 neben der Grundsteuer in Höhe von 4.000 EUR ein Ansatz von 50.000 EUR veranschlagt. Mit 3.981 EUR für die Grundsteuer und rd. 59.760 EUR lag diese Summe etwas über dem Planansatz.

Vergleich der Aufwendungen der Jahre 2014 – 2018, 2019 und 2020

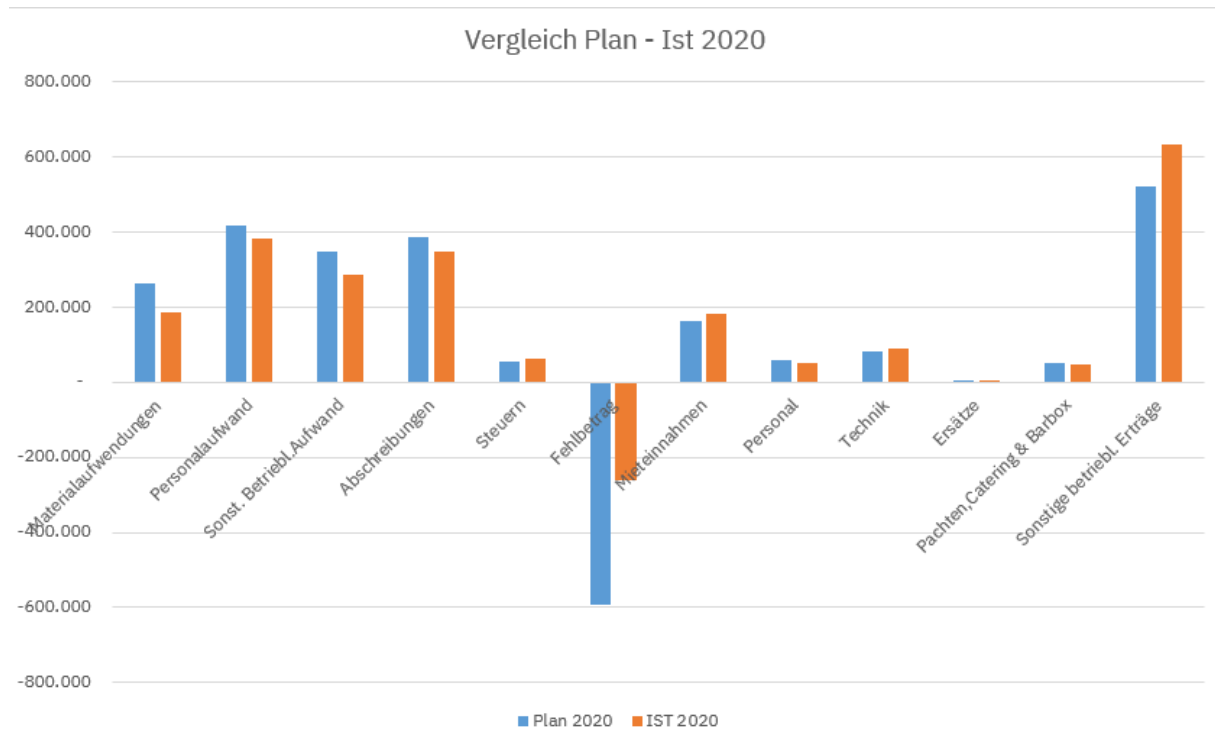
Der Vergleich der einzelnen Aufwendungsarten zeigt, dass die Aufwendungen alljährlich mit ihrem jeweiligen prozentualen Anteil keinen allzu großen Schwankungen unterliegen:

Betriebsaufwand						
	2014-2018	%	2019	%	2020	%
Materialaufwendungen	567.922 €	35%	261.365 €	20%	186.339 €	15%
Personalkosten	295.381 €	18%	346.988 €	26%	382.042 €	30%
Sonst. betriebl. Aufwendungen	322.508 €	20%	303.800 €	23%	285.585 €	23%
Abschreibungen	383.587 €	24%	345.992 €	26%	348.839 €	28%
Steuern	38.164 €	2%	55.545 €	4%	63.740 €	5%
Zinsen	650 €	0%	2 €	0%	- €	0%
außerplanm. Posten	- €	0%	- €	0%	- €	0%
Gesamt	1.608.213 €	100%	1.313.693 €	100%	1.266.545 €	100%

Betriebsaufwand nach Aufwandsart



Das nachfolgende Schaubild zeigt einen Vergleich der Sollzahlen des Nachtragswirtschaftsplans 2020 mit den IST-Zahlen 2020. Wie zu erkennen ist, stimmen die Plan- und Ist-Zahlen weitgehend überein; der Fehlbetrag ist erfreulicherweise weniger hoch als erwartet. Dies ist auf höhere Mietumsätze, höhere betriebliche Gesamterträge und geringere Aufwendungen zurückzuführen.



2.3 Übersicht der Wirtschaftspläne 2014 - 2020

Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Planzahlen in den Wirtschaftsplänen 2014 - 2020 (Plan-Zahlen) mit den Ergebnissen der Jahre 2014 - 2020 (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 mit weiteren Informationen 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	Plan 2020	IST 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse														
Summe Mieternahmen Räume/Säle im K (IST ab 2016 mit Kantstr.4)	469.000	416.049	374.100	509.544	479.240	653.486	485.000	518.166	483.200	833.041	483.200	784.571	353.200	373.661
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	20.425	20.800	132.900
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	500.000	500.000
Erträge insgesamt	855.500	821.052	837.000	980.894	995.000	1.156.384	1.005.800	1.023.323	964.000	1.297.066	954.000	1.254.996	874.000	1.006.561
Personal	331.900	231.851	359.000	344.321	363.000	341.428	378.300	303.676	324.900	255.633	336.000	346.988	416.000	382.042
Material / Wareneinkauf/ Ausgaben aus Bau	0	1.629.594	100.000	353.720	200.000	332.614	200.000	231.878	210.000	291.805	190.000	261.365	263.000	186.339
Sonstige betriebliche Aufwendungen	433.100	373.130	339.200	253.865	314.400	345.313	331.000	341.707	345.100	298.525	347.800	303.800	347.000	285.585
Abschreibungen	345.000	389.459	345.000	382.733	396.000	384.249	386.000	386.902	386.000	374.594	386.000	345.992	386.000	348.839
sonstige Aufwendungen														
Steuernachzahlung VJ sonstige Steuern	5.500	37.709	3.800	77.441	60.000	38.266	60.000	49.474	50.000	-31.566	50.000	51.563	0	59.759
Zinsen, ähnliche Aufwendungen, Steuernachzahlung VJ		3.777	3.800	3.777	3.800	3.981	3.800	3.981	4.000	3.981	4.000	3.981	4.000	3.981
Aufwand insgesamt (inkl. MK)	1.115.500	2.665.520	1.147.000	1.415.871	1.337.200	1.445.854	1.359.100	1.320.846	1.320.000	1.192.972	1.313.800	1.313.691	1.466.000	1.266.545
zzgl. Zuschüsse IVP		612.309				41		4		28		95	0	0
zzgl. Zinserträge		0		388										0
Ergebnis	260.000	-1.232.159	310.000	-434.589	342.200	-289.429	353.300	-297.519	356.000	104.122	359.800	-58.600	-592.000	-259.984

2.4 Zuwendungen aus Förderprogrammen 2020: Kultur, Kongress und Bücherei

NEUSTART SOFORTPROGRAMM

Bundesverband Soziokultur

Vom Bundesverband Soziokultur wurde das Förderprogramm NEUSTART Sofortprogramm entwickelt, mit dem Ziel, durch Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen in Kultureinrichtungen die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu reduzieren und nötige Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des Kulturbetriebs zu schaffen. Das Kulturmanagement der Stadt Kornwestheim hat hierfür einen Förderantrag gestellt und rund 15.000 EUR Zuschuss erhalten. Hiervon wurden beispielsweise Tensatoren, multimediale Leitmonitore, Beschilderungen, Desinfektionsmittel und -stände, Masken, Schutzhandschuhe und vieles mehr angeschafft, die einen sicheren, hygienischen Veranstaltungsablauf garantieren.

NEUSTART KULTUR – THEATER IN BEWEGUNG

Bundesverband Soziokultur in Zusammenarbeit mit der INTHEGA

Ein weiterer Punkt des Bundesprogramms NEUSTART KULTUR zur Unterstützung der von der Corona-Pandemie betroffenen Kultureinrichtungen ist „Theater in Bewegung“, das in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V. (INTHEGA) erarbeitet wurde. Antragsberechtigt waren Gastspielbühnen ohne eigenes Ensemble, die im Rahmen ihres künstlerischen Spielplanes Tournee- und Gastspieltheater verpflichten. Ziel des Förderprogramms ist es, Veranstaltungen trotz geringerer Besucherkapazität ein wenig wirtschaftlicher abbildbar zu machen.

Über dieses Förderprogramm wäre es im besten Fall möglich, Kosten für Künstler/-innen (Honorar, Tantieme, GEMA, KSK, Reisekosten) mit bis zu 50% finanziert zu bekommen. Dieser Förderantrag wurde vom Kulturmanagement fristgerecht gestellt, wobei bislang mit einer Fördersumme von knapp 70.000 EUR gerechnet werden kann (ging anteilig bereits ein).

ÜBERBRÜCKUNGSHILFEN CORONA- NOVEMBER –UND DEZEMBERHILFE

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Diese außerordentliche Wirtschaftshilfe des Bundes wurde für Unternehmen eingerichtet, deren Betrieb aufgrund der zur Bewältigung der Pandemie erforderlichen Maßnahmen temporär geschlossen wurde. Die November- und Dezemberhilfen konnten nur durch einen prüfenden Dritten beantragt werden. Im Fall des Kultur- und Kongresszentrums Das K erfolgte dies über den Steuerberater. Die November- und Dezemberhilfe betrug 96.200 EUR und wurde in vollem Umfang an Das K ausbezahlt. Diese Förderung ist ein sog. sonstiger betrieblicher Ertrag und fließt in die Gesamterträge hinein.

FÖRDERPROGRAMM ELEKTROLASTENRÄDER

für den gewerblichen, gemeinnützigen, gemeinschaftlichen oder kommunalen Einsatz vom Land Baden-Württemberg

Die Stadtbücherei konnte mit der Bezuschussung durch Fördergelder in Höhe von rund 570 EUR im Jahr 2020 ein E-Lastenfahrrad kaufen. Mit diesem wurden in der pandemiebedingten Schließzeit Ende 2020 und Anfang 2021 Medien an die Leser/-innen im gesamten Stadtgebiet CO₂ - neutral geliefert. Verwendung findet das E-Lastenfahrrad auch bei den regelmäßigen Fahrten zu den offenen Bücherschränken. Künftig sind auch Fahrten zu Kindergärten/Kindertagesstätten geplant.

2.5 Belegungszahlen

Tarifstruktur nach der Entgeltordnung:

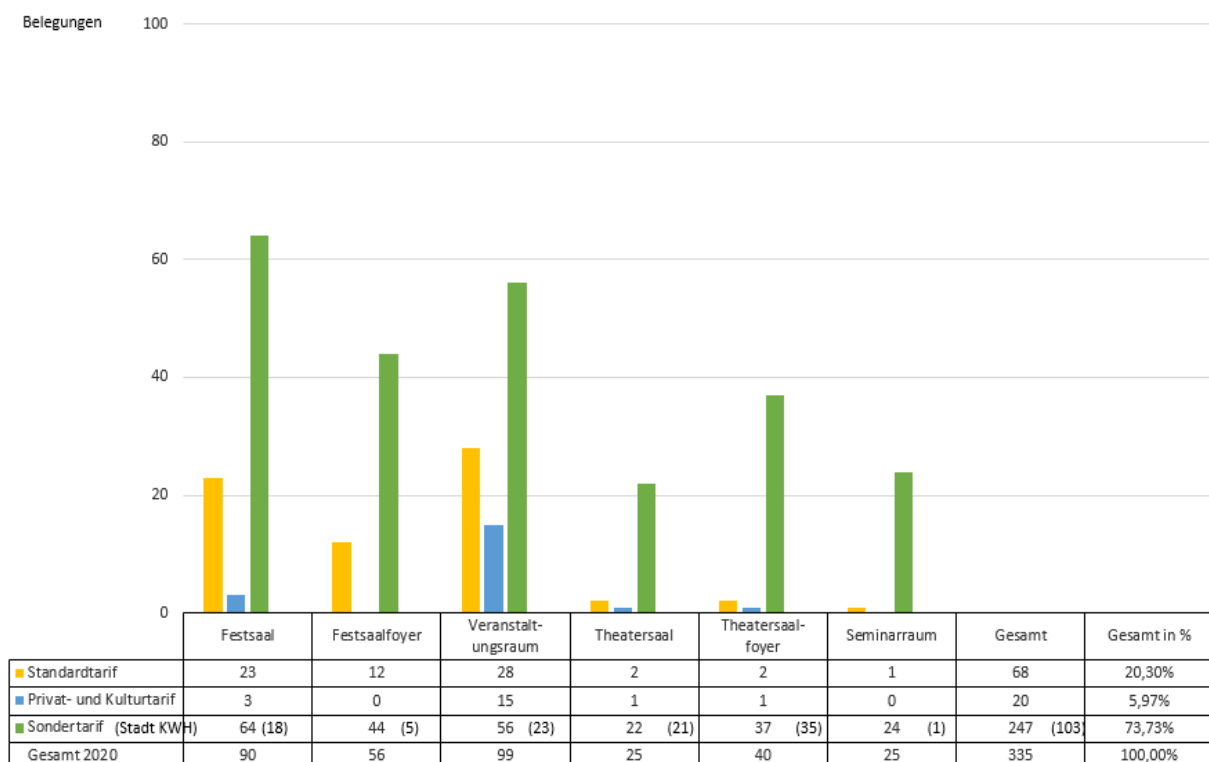
- **Standardtarif (100% der Grundmiete)**
- **Privat- und Kulturtarif (rd. 1/3 Ermäßigung)**
Privatpersonen, auswärtige Kultur- und Sportvereine, auswärtige allgemein bildende Schulen, auswärtige gemeinnützige Institutionen, Kulturveranstalter.
- **Sondertarif (rd. 2/3 Ermäßigung)**
Kornwestheimer Vereine, städtische Einrichtungen, gemeinnützige Institutionen, Parteien, Kirchen und Schulen.

Im Jahr 2020 hatte Das K insgesamt 335 Gesamtbelegungen. Hiervor erfolgten 103 Belegungen durch die Stadt Kornwestheim.

Im Vergleich zum Vorjahr 2019 haben sich die Belegungszahlen 2020 zur Zeit der Corona-Pandemie etwa halbiert.

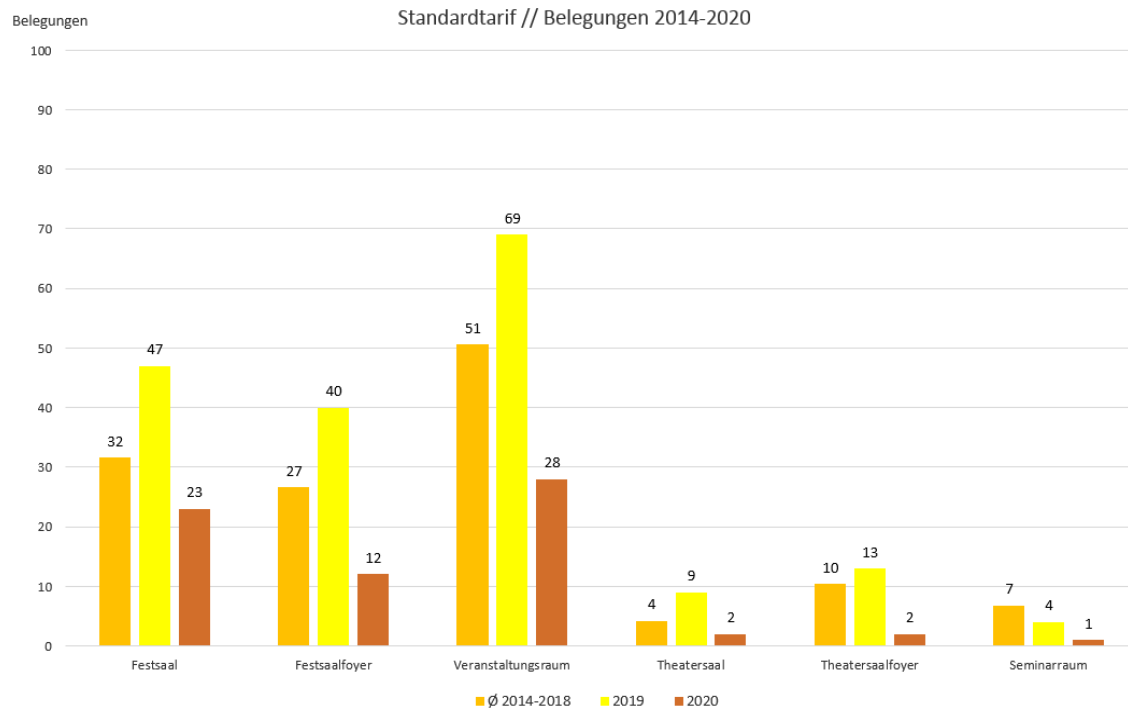
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungen gesamt alle Räume	511	520	667	606	767	671	335

Belegungen 1. - 4. Quartal 2020 // 01.01. - 31.12.2020

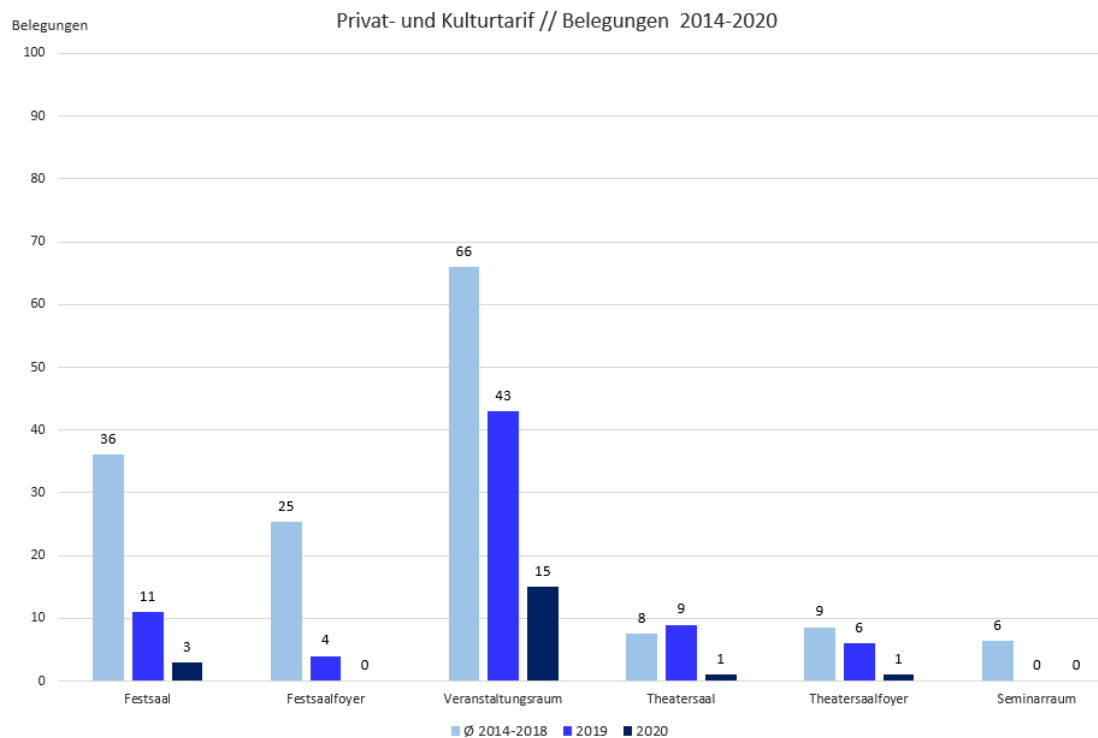


In den nachfolgenden Schaubildern werden die jeweiligen Belegungen der Räume und Säle unterteilt nach Tarifen dargestellt. Um die Darstellung übersichtlich zu gestalten, wurde ein Durchschnittswert aus den Belegungszahlen von 2014 - 2018 gebildet und den Belegungszahlen von 2019 und 2020 gegenübergestellt.

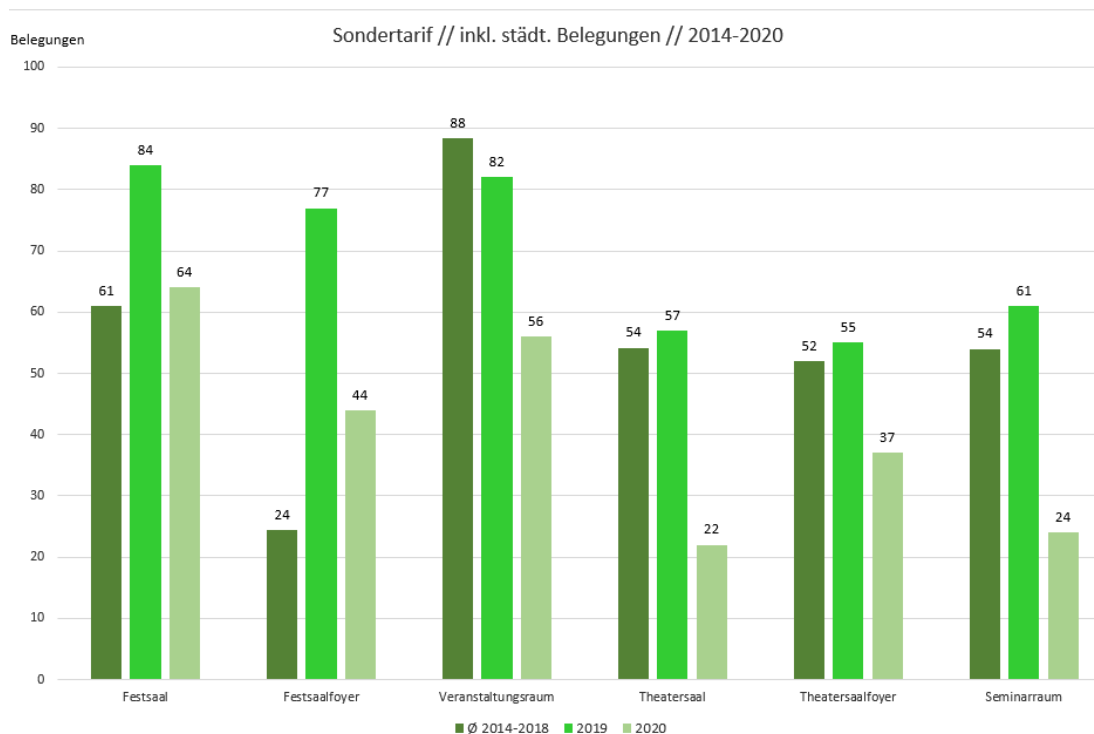
Entwicklung der Belegungszahlen im Standardtarif in den Jahren 2014 - 2020



Entwicklung der Belegungszahlen im Privat- und Kulturtarif der Jahre 2014 - 2020



Entwicklung der Belegungszahlen im Sondertarif in den Jahren 2014 - 2020



3. Das K im Wettbewerb

Das K hat sich im Laufe der vergangenen Jahre im Wettbewerb etabliert. In den Geschäftsfeldern Das K tagt, Das K feiert und Das K veranstaltet wurden auch im Jahr 2020 – wenn auch pandemiebedingt in reduzierter Anzahl – unterschiedliche Werbe- und Akquisemaßnahmen durchgeführt.

3.1 Printwerbung

Außenwerbung

- ▷ Oktober und November zwei-monatige Plakatierung im Hauptbahnhof Stuttgart, Thema: Sag ja im K
- ▷ Regelmäßige Flyer- Auslage an diversen Auslagestellen
- ▷ Plakatierung B27 Stadteingangstafeln und Großflächentafeln in Kornwestheim

Regionale Anzeigenwerbung

- ▷ Spielplan „Kultur im K“ – Belegung der Rückseite, Aufl. 32.000 Stück
- ▷ Moritz Stadtmagazin
- ▷ Anzeigenschaltung in diversen Broschüren

Vertretung in den fünf wichtigsten Location Katalogen

- ▷ 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 Online Marketing

Newsletter

- ▷ Vereinzelt Beiträge im Newsletter der Wirtschaftsförderung Kornwestheim
- ▷ Regelmäßige Beiträge im Newsletter des Ks (Kultur, Kongress und Bücherei)

Social Media

- ▷ Facebook

Seit dem 26. März 2013 verfügt Das K über eine eigene Facebookseite. Die Pflege wird gemeinsam von den Mitarbeiter/-innen des Kulturmanagements und des Kongressbüros übernommen.

Mit Ablauf des Jahres 2020 lagen 2109 „Gefällt mir“-Angaben vor, wovon 2096 Personen Beiträge der Seite abonniert haben. Über das Jahr verteilt wurden 122 Beiträge gepostet. Durchschnittlich wurden 2,3 Beiträge pro Woche gepostet. Mit diesen Beiträgen wurden in 2020 rund 560 Personen erreicht.

Die Monate mit der stärksten Reichweite waren die Monate Januar (11.433 erreichte Personen), Mai (10.616 erreichte Personen) und Juli (10.270 erreichte Personen). Die Gesamtreichweite lag bei 91.560 Personen.

Zu den beliebtesten Beiträgen zählen sowohl Beiträge aus dem Kultur- sowie dem Kongressbereich. Bevorzugte Themen waren die Traupakete und Infos zum Spielplan.



Das K

@daskkornwestheim · Veranstaltungsort für Live-Musik

Jetzt buchen bearbeiten

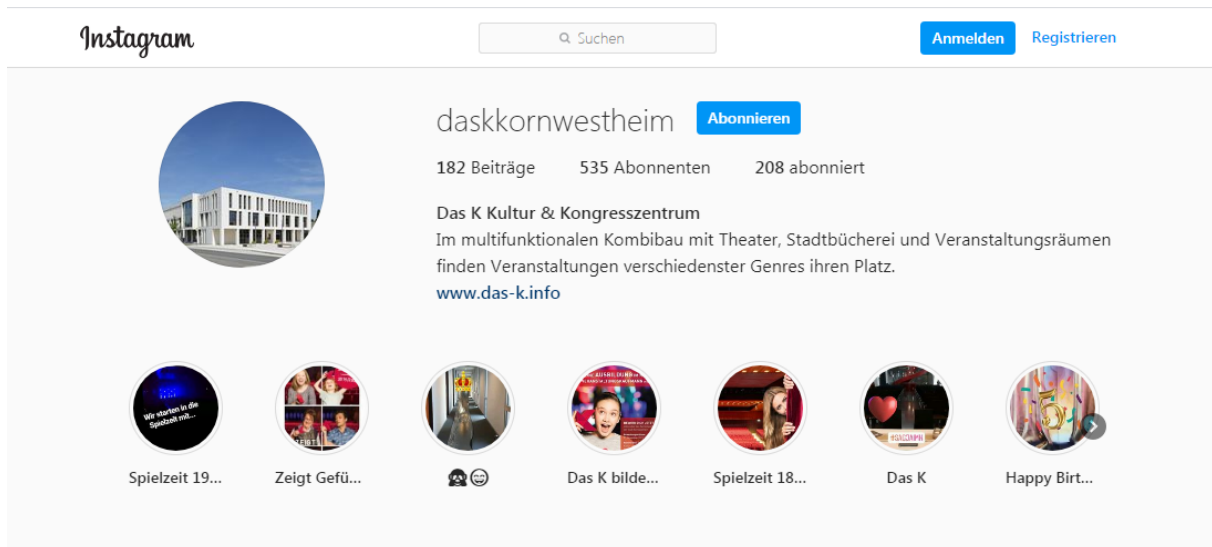
- ▷ YouTube

YouTube wurde in 2020 für einige Videos genutzt. Es wurden u.a. auch Inhalte der Stadtbücherei, der Kindersportschule und Infos zu Hygieneschutzmaßnahmen geteilt. Den größten Anteil an Videos nimmt die groß angelegte K-Adventskalender-Aktion aus 2020 ein. Allgemeiner Hinweis: Das erste K-Video wurde kurz nach der Eröffnung des Ks am 30.10.2014 veröffentlicht.

- ▷ Instagram

Auf Instagram werden verschiedene Themen des Kulturmanagements und des Kongressbüros bespielt. Die Adventskalender-Aktion in 2020 sowie Infos zur Spielsaison wurden ebenfalls auf Instagram veröffentlicht.

Insgesamt wurden im Jahr 2020 67 Beiträge gepostet. Hiervon sind 18 Bilder und 49 Videos gewesen. Insgesamt wurden 13.160 Personen in 2020 erreicht. Die durchschnittliche Reichweite pro Post betrug 190 Personen. Insgesamt hat Das K in 2020 930 Likes erhalten.



Tagungsplattformen

Die Präsenz auf Tagungsplattformen gewinnt mehr und mehr an Bedeutung und entspricht zunehmend einem eigenen Vertriebskanal. Künftig ist davon auszugehen, dass sich die Vermittlung des Tagungsgeschäfts auf wenige marktbeherrschende Plattformen konzentriert.

Eine dynamische Preisgestaltung in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit ist ein weiterer Trend, der sich daraus abzeichnet. Die Konzentration auf wenige Plattformen könnte aber auch das Risiko von Vermittlungsprovisionen für Das K mit sich bringen.

Bei den nachfolgenden Locationportalen war Das K 2020 vertreten:

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

Homepage: 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.

Das Jahr 2020 wurde u.a. dafür genutzt, den o. g. 360° Grad Rundgang anzupassen und zu verbessern. Dank einer nun verbesserten und einfacheren Bedienbarkeit in neuem Layout erhält der Kunde nun schneller einen ersten virtuellen Eindruck der verschiedenen und variablen Räumlichkeiten des Kultur- und Kongresszentrums Kornwestheim. Der virtuelle Rundgang kann dem Kunden auch ohne professionelle Beratung einen wunderbaren ersten Eindruck über die Räumlichkeiten des Ks verschaffen.

3.3 Mitgliedschaften, Verbandsarbeit und Interessensvertretungen

Verbände

- ▷ EVVC
- ▷ degefest
- ▷ INTHEGA
- ▷ Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V. (Kongress Allianz)

Netzwerkarbeit

- ▷ Netzwerkarbeit mit Unternehmern der Region
- ▷ Netzwerkarbeit mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
- ▷ Kontakt intensivieren zu Unternehmervereinen / Multiplikatoren
- ▷ Netzwerkarbeit im Rahmen der Kongress-Allianz

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

3.4 Gastronomisches Angebot / Cateringpool / Barboxbewirtung

Der Bereich Restaurant und Catering ist seit November 2017 in drei Teilbereiche gegliedert. Für die Bewirtung von Veranstaltungen wurde ein **Cateringpool** im K eingerichtet und vom reinen **Restaurantbetrieb** abgekoppelt. Unter dem Begriff **Barboxbewirtung** verbirgt sich die Pausenbewirtung bei städtischen Kulturveranstaltungen. Die Barbox wird bei Kulturveranstaltungen seit Ende 2017 vom Eigenbetrieb bewirtschaftet und stellt eine weitere Einnahmequelle dar.

Barbox:

Die Pausenbewirtung bei städtischen Kulturveranstaltungen konnte vor dem Hintergrund des Pandemieausbruchs im Jahr 2020 nur noch in den Monaten Januar und Februar durchgeführt werden (Bewirtung bei insgesamt 10 Veranstaltungen). Der Umsatz betrug in Summe rund 7.300 EUR (im Gesamtjahr 2019: rund 23.000 EUR).

Restaurant:

Seit Herbst 2017 ist das Restaurant im K ohne die Übernahme von Bewirtungen/Catering der Veranstaltungen im K an die seinerzeit neu gegründete Applaus Kornwestheim UG (haftungsbeschränkt) verpachtet. Der Pachteinahmen lagen 2020 bei rund 30.400 EUR.

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. Serviceorientierung ist ein zentraler Faktor, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. So facettenreich und bunt wie die Kunden (Firmen, Verbände, Vereine, externe Kulturveranstalter, Privatpersonen und viele weitere Veranstalter) muss folglich auch das Angebot im Bereich Catering sein. Die Einrichtung eines Cateringpools wird diesen vielfältigen Erfordernissen gerecht. Die Einnahmen durch den Cateringpool lagen vor dem Hintergrund des hohen coronabedingten Veranstaltungsausfalls 2020 bei rund 11.000 EUR (2019: rund 41.500 EUR).

Im Jahr 2020 wurde der Cateringpool im formellen Verfahren öffentlich ausgeschrieben. Folgende Bewerber hatten den Zuschlag ab 01.01.2021 erhalten:

- ▷ Better Taste GmbH
- ▷ Gourmet Compagnie GmbH
- ▷ Mayer und Söhne Erligheim GmbH
- ▷ Schmücker Gastro und Catering GmbH

Die Zusammenarbeit mit den Partnern des Cateringpools funktioniert reibungslos, die Kunden sind mit der Auswahl und den Leistungen der Cateringpartner ebenfalls sehr zufrieden.

4. Das K verbessert seine Ausstattung

4.1 Technische Anschaffungen

Im siebten Betriebsjahr 2020 wurden zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und unter Berücksichtigung der bereitgestellten finanziellen Mittel folgende technischen Anschaffungen getätigt:

Anschaffungen im Bereich Hybrid- bzw. Online-Konferenztechnik:

- ▷ Blackmagic Converter/ Decimator Video Converter
Konvertiert von einem Video-Format in ein anderes. Eine Art „Übersetzer“ für Video um z.B. zwischen Kamerasignalen und Videomischpulteingängen zu konvertieren.
- ▷ Blackmagic ATEM Mini Pro
Kleines Videomischpult, welches auch „streamingfähig“ auf Plattformen ist wie z. B. auf YouTube oder Zoom.

- ▷ Logitech Rally Webconference System
Komplettes Technikpaket für kleinere Online-Konferenzen, Seminare oder Workshops z. B. im Veranstaltungsraum. Es beinhaltet eine Kamera, sechs Tischmikrofone und zwei Lautsprecher. Das ganze System ist autark und kann an ein Laptop angeschlossen um in diverse Online Konferenz-Plattformen integriert zu werden.

Weitere Veranstaltungstechnik:

- ▷ 8 x Astera AX5 Scheinwerfer
Nachkauf von LED Akku Scheinwerfern um Kundennachfragen nach Ambientebeleuchtung noch besser gerecht zu werden.
- ▷ Lichtmischpult MA Lighting grandMA3 Node
Ersatzlichtmischpult, das im Falle eines Ausfalls vom Hauptmischpult relativ zügig eingesetzt werden kann und zusätzlich auch kleinere Licht Setups verwaltet.

4.2 Neues Monitor-Besucherleitsystem

Das seit der Eröffnung des Ks bis ins Jahr 2020 genutzte Besucherleitsystem wurde im Laufe der Jahre den Kundenanforderungen nicht mehr gerecht. Hinzu kam, dass der Betreuungsaufwand und die Fehlerquote immer mehr anstieg.

Die Veranstaltungstechniker des Ks nutzten die veranstaltungsarme Zeit um ein neues digitales Besucherleitsystem in Eigenregie zu konzipieren und umzusetzen. Diese Leistungen in Eigenregie gemeinsam mit der IUK hat dem Eigenbetrieb eine hohe Investitionssumme eingespart.

5. Das K blickt nach vorne

Durch die aktuellen und die sich ständig verändernden Entwicklungen der Corona-Pandemie ist der Trend der Veranstaltungsbranche nicht einfach vorherzusehen. Das Auf und Ab des Pandemieverlaufs einhergehend mit ständig wechselnden Vorgaben für Veranstalter und Kunden führte bis Jahresende 2021 zu einem vorsichtigen Buchungsverhalten. Aktuell finden vor allem „betrieblich notwendige“ Veranstaltungen wie Betriebsversammlungen, Schulungen, Sitzungen von verschiedenen Gremien oder dankenswerterweise auch städtische Kulturveranstaltungen in den Räumen des Ks statt. Es ist davon auszugehen, dass sich im Zuge der Lockerungen in naher Zukunft ein Nachholbedarf der nicht stattgefundenen Veranstaltungen speziell im B2B-Bereich aber auch von Privatpersonen einstellen wird.

Seit Jahresbeginn 2022 gehen glücklicherweise bereits wieder vermehrt Buchungen ein. Die Anfragen von Privatkunden häufen sich und auch die Firmen planen für den Sommer positiv-optimistisch ihre Veranstaltungen. Daher ist davon auszugehen, dass nach Eintritt von weiteren Lockerungen auch kurzfristige Anfragen und Buchungen zu erwarten sind.

Durch die technischen Neuanschaffungen und den vorgenommenen „Verschönerungsmaßnahmen“ sieht sich Das K gut gerüstet.

Das K mit seinem Kultur,- Kongress- und Büchereiteam freut sich darauf, seinen Gästen, Besucherinnen und Besuchern, Kundinnen und Kunden endlich wieder schöne, erlebnisreiche und interessante Stunden in einladender Atmosphäre bieten zu können.