

# DAS K VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2020 7. Betriebsjahr



# DAS K VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2020



**holzbaur & partner**  
STEUERBERATER UND WIRTSCHAFTSPRÜFER

## Jahresabschluss 2020

**Eigenbetrieb Das K – Kultur- und  
Kongresszentrum Kornwestheim**

**Sitzung des Verwaltungs – und Finanzausschusses  
Donnerstag, 17. März 2022**

**Stuttgarter Straße 30  
70806 Kornwestheim  
Tel. 07154/81600-0  
mail@holzbaur.com**



**DAS K** | KULTUR &  
KONGRESS

Rückblick

Zahlen

Marketing

Ausstattung

Ausblick

#### Umsatzerlöse

- Mieteinnahmen Säle / Einnahmen Personal und Technik
- Restaurantpacht inkl. Nebenkosten
- Einnahmen Catering und Barbox
- Wohnungsmieten Kantstraße inkl. Nebenkosten

#### Gesamtumsatz

#### Bezogene Leistungen/Waren

- laufender Erhaltungsaufwand Gebäude und Anlagen
- Fremdleistungen laufender Betrieb

#### Bezogene Leistungen

#### Rohertrag (Umsatzerlöse abzgl. bezogene Leistungen)

#### sonstige Erlöse

- Versicherungsentschädigungen
- Corona-Hilfen
- Kurzarbeitergeld
- übrige

#### sonstige betriebliche Erträge

	PLAN 2020	IST 2020	IST 2019	IST Veränderung
	EUR	EUR	EUR	EUR
	300.200,00	298.273,63	669.534,84	-371.261,21
	33.000,00	30.413,37	34.242,32	-3.828,95
	20.000,00	20.654,07	66.938,27	-46.284,20
	20.800,00	24.320,00	13.855,48	10.464,52
<b>Gesamtumsatz</b>	<b>374.000,00</b>	<b>373.661,07</b>	<b>784.570,91</b>	<b>-410.909,84</b>
	-120.000,00	-96.947,27	-69.862,01	-27.085,26
	-143.000,00	-53.012,02	-160.406,94	107.394,92
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-149.959,29</b>	<b>-230.268,95</b>	<b>80.309,66</b>
<b><u>Rohertrag</u></b> (Umsatzerlöse abzgl. bezogene Leistungen)	<b>111.000,00</b>	<b>223.701,78</b>	<b>554.301,96</b>	<b>-330.600,18</b>
	0,00	8.890,35	0,00	8.890,35
	0,00	96.242,79	0,00	96.242,79
	0,00	10.267,29	0,00	10.267,29
	0,00	17.500,00	20.425,10	-2.925,10
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>132.900,43</b>	<b>20.425,10</b>	<b>112.475,33</b>



**holzbaur & partner**

STEUERBERATER UND WIRTSCHAFTSPRÜFER



**DAS K** | KULTUR &  
KONGRESS

Rückblick

Zahlen

Marketing

Ausstattung

Ausblick

#### Personalaufwand

- Löhne und Gehälter
- Soziale Abgaben /Aufwendungen für Altersversorgung

#### Personalaufwand

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Gas, Strom, Wasser
- Reinigung
- Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben
- Werbekosten, Geschenke, Repräsentationskosten
- Reise-/Fortbildungs-/sonstige Kosten Arbeitnehmer
- Verwaltungskostenbeitrag
- Wartungskosten Hard-/Software + EDV-Kosten
- Porto, Telefon, Bürobedarf
- Rechts- und Beratungskosten
- Buchführung / Jahresabschlusskosten
- Mieten für bewegliche Einrichtungen
- Abfallbeseitigung
- Sonstiger Betriebsbedarf
- Sonstiges
- Wertberichtigungen auf Forderungen
- Verluste aus Anlagenabgang
- nicht abziehbare Vorsteuer

#### Sonstige betrieblichen Aufwendungen

	PLAN 2020	IST 2020	IST 2019	IST Veränderung
	EUR	EUR	EUR	EUR
- Löhne und Gehälter	-326.000,00	-292.194,69	-271.268,90	-20.925,79
- Soziale Abgaben /Aufwendungen für Altersversorgung	-90.000,00	-89.846,87	-75.719,51	-14.127,36
<b>Personalaufwand</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>-382.041,56</b>	<b>-346.988,41</b>	<b>-35.053,15</b>
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
- Gas, Strom, Wasser	-85.000,00	-82.876,50	-92.011,47	9.134,97
- Reinigung	-10.000,00	-6.634,50	-4.459,49	-2.175,01
- Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	-21.000,00	-21.598,89	-29.102,97	7.504,08
- Werbekosten, Geschenke, Repräsentationskosten	-51.000,00	-33.983,42	-24.131,58	-9.851,84
- Reise-/Fortbildungs-/sonstige Kosten Arbeitnehmer	-6.000,00	-1.060,70	-4.678,38	3.617,68
- Verwaltungskostenbeitrag	-90.000,00	-60.100,00	-61.200,00	1.100,00
- Wartungskosten Hard-/Software + EDV-Kosten	-30.000,00	-25.597,49	-30.560,41	4.962,92
- Porto, Telefon, Bürobedarf	-5.600,00	-2.189,77	-2.445,73	255,96
- Rechts- und Beratungskosten	-10.000,00	-4.243,49	-5.717,47	1.473,98
- Buchführung / Jahresabschlusskosten	-18.000,00	-20.149,18	-15.243,40	-4.905,78
- Mieten für bewegliche Einrichtungen	-3.000,00	0,00	-1.325,27	1.325,27
- Abfallbeseitigung	-5.000,00	-1.433,80	-5.237,41	3.803,61
- Sonstiger Betriebsbedarf	-16.000,00	-3.689,52	-9.575,71	5.886,19
- Sonstiges	-400,00	-704,55	-148,66	-555,89
- Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-2.516,30	-200,00	-2.316,30
- Verluste aus Anlagenabgang	0,00	-2.055,79	0,00	-2.055,79
- nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	-20.732,19	-21.743,92	1.011,73
<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-289.566,09</b>	<b>-307.781,87</b>	<b>18.215,78</b>



**holzbaur & partner**

STEUERBERATER UND WIRTSCHAFTSPRÜFER

	PLAN 2020	IST 2020	IST 2019	IST Veränderung
	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliches Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern	-656.000,00	-315.005,44	-80.043,22	-234.962,22
Zinsergebnis	0,00	0,00	93,38	-93,38
planmäßige Abschreibungen	-386.000,00	-348.838,94	-345.992,02	-2.846,92
ordentliches Ergebnis vor Steuern	-1.042.000,00	-663.844,38	-425.941,86	-237.902,52
<u>außerplanmäßige Posten</u>				
- Steuernachzahlungen Vorjahre = USt-Korrekturen gemäß § 15a UStG	-50.000,00	-59.758,96	-51.563,50	-8.195,46
- Umbau Theatersaal/Festsaal	0,00	-25.116,53	-26.635,23	1.518,70
- Erhaltungsaufwand Parkrestaurant	0,00	-1.545,02	-715,58	-829,44
- Erhaltungsaufwand Kantstraße 4	0,00	-9.718,60	-3.745,61	-5.972,99
außerplanmäßige Posten	-50.000,00	-96.139,11	-82.659,92	-13.479,19
Ergebnis nach Steuern vor Zuschüssen	-1.092.000,00	-759.983,49	-508.601,78	-251.381,71



**Zuschüsse**

- Betriebskostenzuschuss Stadt

Zuschüsse

Jahresergebnis

	PLAN 2020	IST 2020	IST 2019	IST Veränderung
	EUR	EUR	EUR	EUR
- Betriebskostenzuschuss Stadt	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
Zuschüsse	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
Jahresergebnis	-592.000,00	-259.983,49	-58.601,78	-201.381,71





DAS K | KULTUR & KONGRESS

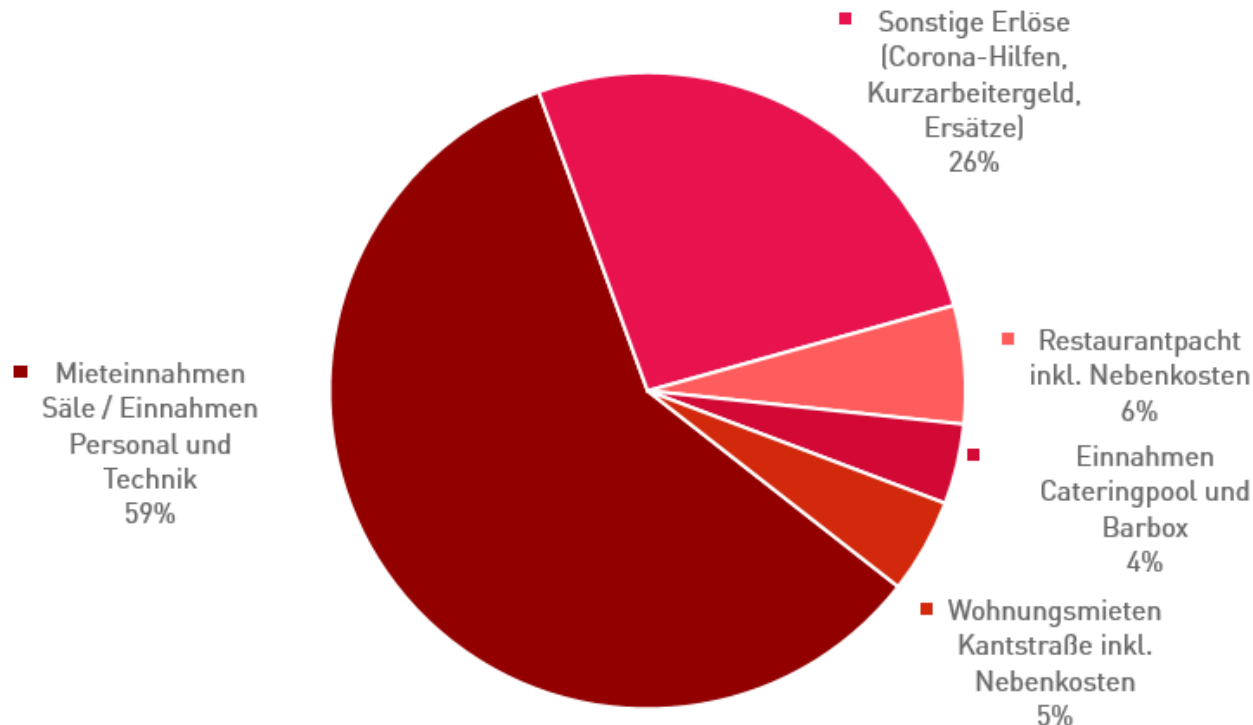
# DAS K 2020 IN ZAHLEN

Erträge 2020 rund 506.562 € (zzgl. Betriebskostenzuschuss von 500.000 EUR)

## Erlöse 2020

PLAN: 374.000 €  
IST: 506.562 €

IST liegt 35% über dem Planansatz





DAS K | KULTUR & KONGRESS

Rückblick

Zahlen

Marketing

Ausstattung

Ausblick

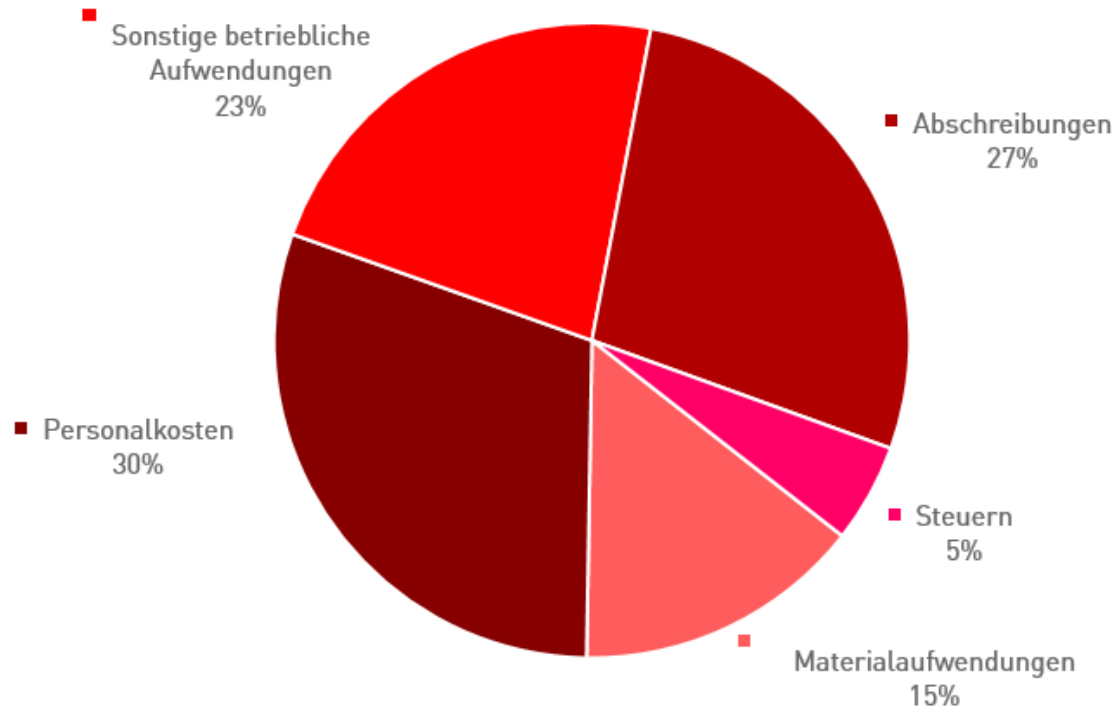
# DAS K 2020 IN ZAHLEN

Aufwendungen 2020 rund 1.266.545 €

## Betriebsaufwand 2020

PLAN: 1.466.000 €  
IST: 1.266.545 €

IST liegt 15 % unter dem Planansatz





# DAS K 2020 IN ZAHLEN

## Vorläufiges Jahresergebnis

PLAN:

Fehlbetrag – 592.000 €

IST:

Fehlbetrag – 259.983 €