

Quartalsbericht II/2022

Das K- Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim



1. Erste Betriebsleiterin

Frau Claudia Münkel

Kommisarische Betriebsleiterin

Frau Kathrin Minderlen

2. Mitarbeiter

2,5 Kongressbüro
3 Techniker
- Hausmeister

3. Kennzahlen zur Ertragslage

(Stand 30.06.2022)

4. Gewinn- und Verlustrechnung

(Angaben in EUR, %)	PLAN	IST	Planabweichung		PLAN	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2022			im Restjahr 2022		2. Quartal
	2022	2022	Absolut	in %	2022	Absolut	in %	2021
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3		Sp. 3
Umsatzerlöse - Mieteinnahmen	300.350	282.834	-17.516	-6%	600.700	317.866	53%	213.025
Mieteinnahmen Wohngebäude	10.400	5.260	-5.140	-49%	20.800	15.540	75%	9.946
Sonstige betriebl. Erträge	0	1.306	1.306		0			0
Betriebliche Erträge gesamt	310.750	289.400	-21.350	-7%	621.500	333.406	54%	222.971
Materialaufwendungen	149.000	53.355	-95.645	-64%	298.000	244.645	82%	52.444
Personalaufwand	224.500	179.045	-45.455	-20%	449.000	269.955	60%	181.626
Abschreibungen	160.000	167.848	7.848	5%	320.000	152.152	48%	174.034
Sonst. betriebliche Aufwendungen	184.600	103.394	-81.206	-44%	369.200	265.806	72%	133.520
Betriebliche Aufwand gesamt	718.100	503.642	-214.458	-30%	1.436.200	932.558	65%	541.624
Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-407.350	-214.242	193.108	47%	-814.700	-600.458	74%	-318.653
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0		0	0		0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0		0	0		0
Sonstige Steuern	27.000	3.981	-23.019	-85%	54.000	50.019	93%	0
Überschuss/Fehlbetrag	-434.350	-218.223	216.127	50%	-868.700	-650.477	75%	-318.653
nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung (Betriebskostenzuschuss)	250.000	250.000	0	0%	500.000	250.000	50%	250.000

4. Gewinn- und Verlustrechnung - Erläuterungen

An betrieblichen Erträgen wurden bis zum Ende des 2. Quartal 2022 rd. 289.400 EUR eingenommen. Damit lagen die betrieblichen Erträge im 2. Quartal rd. 21.000 EUR unter dem Soll. Planmäßig hätten rd. 311.000 EUR erwirtschaftet werden müssen. Die betrieblichen Erträge setzen sich aus den Umsatzerlösen aus Mieteinnahmen (rd. 283.000 EUR), Mieteinnahmen des Wohngebäudes Kantstraße 4 sowie den sonstigen betrieblichen Erträge zusammen. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u.a. Schadensersatz, die Das K im 2. Quartal 2022 erhalten hat.

Die Materialaufwendungen lagen mit 53.400 EUR (-64%) deutlich unter dem Soll. Dies liegt hauptsächlich daran, dass bis zum Ende des 2. Quartals eines Jahres grundsätzlich verhältnismäßig wenig Erhaltungsaufwendungen (Wartungen) am Gebäude durchgeführt werden. Die Ausgaben für Fremdleistungen waren bis Ende des 2. Quartals 2022 ebenfalls geringer ausgefallen, da durch die immer noch angespannte Pandemiesituation weniger Veranstaltungen stattfanden und folglich weniger Fremdleistungen durch fremdes Personal, zugekaufte Technik und Reinigungsleistungen benötigt wurden. Der Personalaufwand lag mit rd. 179.000 EUR 20% unter dem Planansatz von 224.500 EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit rd. 103.400 EUR 44% unter dem Soll von 184.600 EUR. Vom 2. Quartal 2022 sind die Fernwärme,- Wasser- und Stromrechnungen größtenteils noch nicht verbucht. EDV-Kosten und Verwaltungskostenbeitrag fallen erst zum Jahresende an.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Kornwestheim in Höhe von 500.000 EUR wird quartalsweise als Vorauszahlung auf den späteren Fehlbetrag an den Eigenbetrieb Das K - Kultur- und Kongresszentrum ausgezahlt. Bis Ende des 2. Quartals 2022 erhielt Das K einen anteiligen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 250.000 EUR.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 868.700 EUR kalkuliert. Planmäßig wäre im 2. Quartal 2022 ein Fehlbetrag von rd. 434.350 EUR entstanden. Durch die geringeren betrieblichen Aufwand, insbesondere bei den Material- und Betriebsaufwendungen, entstand im 2. Quartal 2022 ein Fehlbetrag lediglich in Höhe von rd. 218.000 EUR.

5. Investitionen

(Angaben in EUR, %)	PLAN	IST	Planabweichung		PLAN	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2022			im Restjahr 2022		2. Quartal
	2022	2022	Absolut	in %	2022	Absolut	in %	2021
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3		Sp. 3
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500	3.045	-19.455	-86%	45.000	41.955	93%	3.350
Gesamtleistung	22.500	3.045	-19.455	-86%	45.000	41.955	93%	3.350

Investitionen gesamt:

Im 2. Quartal wurde in die Licht- und Tonanlage und in die Ausstattung (Bühnenschaals) investiert.

6. Kreditaufnahmen

(Angaben in EUR, %)	PLAN	IST	Planabweichung		PLAN	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2022			im Restjahr 2022		2. Quartal
	2022	2022	Absolut	in %	2022	Absolut	in %	2021
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3		Sp. 3
Kreditmarkt	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
Stadt Kornwestheim	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0

7. Darlehensstand zum 30.06.2022

Stadt Kornwestheim - €

8. Liquidität

Vorhandene Liquidität

Girokonto (Stand 30.06.2022) 1.577.302,29 €

Geldmarktkonto (30.06.2022) - €

Summe 1.577.302,29 €

Liquiditätsvorschau 31.12.2022

Girokonten 500.000,00 €

Festgelder - €

Summe 500.000,00 €