

# KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

## WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2021



# KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorbemerkung</b>	<b>1</b>
<b>I. Erfolgsübersicht nach Sparten</b>	<b>2</b>
<b>II. Erfolgsplan gemäß § 14 EBV</b>	<b>3</b>
<b>II.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>4</b>
<b>III. Vermögensplan gemäß § 15 EBV</b>	<b>12</b>
<b>III.1 Anlage zum Vermögensplan</b>	<b>13</b>
<b>IV. Finanzplan gemäß § 17 EBV</b>	<b>14</b>
<b>V. Stellenplan</b>	<b>15</b>

## **Vorbemerkung**

Der Wirtschaftsplan des Kempten- Messe- & Veranstaltungsbetriebes 2021 wird durch die anhaltende Coronakrise geprägt, die in den einzelnen Sparten mit mehr Aufwendungen und weniger Erträgen berücksichtigt wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes gehen wir davon aus, dass die Veranstaltungen mit entsprechendem Hygienekonzept durchgeführt werden können. Da die Rahmenbedingungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar definiert werden können, muss jedoch mit Abweichungen gerechnet werden.

Die Ausgliederung der Sparte Stadttheater in einen eigenen Eigenbetrieb führt dazu, dass sich die Aufwendungen der Sparte „Leitung und Verwaltung“ auf die verbleibenden Sparten verteilen und Synergieeffekte, insbesondere im Personalbereich, nicht mehr genutzt werden können. Dies führt durch höhere Aufwendungen durchgehend zu schlechteren Spartenergebnissen.

Bei den Investitionen ist der Umbau und die Sanierung des Kornhauses hervorzuheben. Damit verbunden ist neben der notwendigen Brandschutz- und Dachsanierung auch eine Erweiterung der Veranstaltungsflächen. Insbesondere im Erdgeschoss entstehen attraktive neue Räume, die die Nutzungsmöglichkeiten des Kornhauses in Zukunft erweitern und bereichern werden. Neben Seminarräumen werden im Dachgeschoss auch neue Büroräume entstehen. Die Wiedereröffnung des Hauses ist für Anfang 2022 geplant.

### **Erfolgs- und Vermögensplan schließen ab:**

#### **a) Erfolgsplan**

Jahresergebnis:	-996.500 €
-----------------	------------

#### **b) Vermögensplan**

Einnahmen	3.359.400 €
Ausgaben	3.359.400 €

**Wirtschaftsplan-Erfolgsübersicht 2021**

**KEMPTEN MESSE- &  
VERANSTALTUNGSBETRIEB**

	Betrieb insgesamt	Leitung und Verwaltung VA-Service	AFW	Kornhaus	Allgäu-halle	Markthalle	Stadt-theater	Residenz	Weihnachtsmarkt	Wochenmarkt	Händlermarkt / Jahrmarkt
	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €
Materialaufwand											
1. a) Bezug von Fremden	1.782.500	0	1.640.700	1.000	1.500	0	0	400	90.200	19.000	29.700
b) Bezug von Betriebszweigen	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	656.300	388.300	175.300	91.700	0	0	0	1.000	0	0	0
3. Soziale Abgaben	113.800	77.200	17.700	18.900	0	0	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	47.000	32.500	7.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	392.500	0	95.000	274.800	500	7.000	0	2.600	12.000	0	600
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Steuern	12.400	0	0	4.000	6.600	1.800	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	895.800	176.800	394.400	68.300	57.300	70.100	0	18.900	43.600	51.800	14.600
<b>9. Summe 1-8</b>	<b>3.909.500</b>	<b>674.800</b>	<b>2.339.300</b>	<b>466.200</b>	<b>65.900</b>	<b>78.900</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>145.800</b>	<b>70.800</b>	<b>44.900</b>
10. Umlage der Spalte 3	0	-674.800	214.600	178.500	56.700	38.000	0	42.000	52.000	41.000	52.000
11. Leistungsaustausch der Aufwandsbereiche	0	0	0	-6.500	0	4.500	0	2.000	0	0	0
<b>12. Aufwendungen 1-11</b>	<b>3.909.500</b>	<b>0</b>	<b>2.553.900</b>	<b>638.200</b>	<b>122.600</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>197.800</b>	<b>111.800</b>	<b>96.900</b>
13. Betriebserträge	2.913.000	0	2.355.000	0	199.200	63.800	0	16.600	119.400	101.000	58.000
a) nach der GuV-Rechnung	2.903.800	0	2.355.000	0	199.200	54.600	0	16.600	119.400	101.000	58.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	9.200	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0
<b>14. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>2.913.000</b>	<b>0</b>	<b>2.355.000</b>	<b>0</b>	<b>199.200</b>	<b>63.800</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>119.400</b>	<b>101.000</b>	<b>58.000</b>
<b>15. Betriebsergebnis</b>	<b>-996.500</b>	<b>0</b>	<b>-198.900</b>	<b>-638.200</b>	<b>76.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.300</b>	<b>-78.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-38.900</b>
16. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Umlage der Spalte 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18. Geplantes Ergebnis 2021</b>	<b>-996.500</b>	<b>0</b>	<b>-198.900</b>	<b>-638.200</b>	<b>76.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.300</b>	<b>-78.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-38.900</b>
19 Planansatz Vorjahr	-2.523.400	0	-115.200	-597.500	91.800	-53.800	-1.728.200	-42.000	-47.100	300	-31.700

**Erfolgsplan 2021 - Gesamtunternehmen**

**KEMPTEN MESSE- &  
VERANSTALTUNGSBETRIEB**

	2021 Ansatz in €		2020 Ansatz in €		2019 Ansatz in €	
1. Umsatzerlöse	2.619.200		2.876.800		2.825.100	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>284.600</u>	2.903.800	<u>319.600</u>	3.196.400	<u>311.300</u>	3.136.400
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	<u>1.782.500</u>	1.782.500	<u>1.854.500</u>	1.854.500	<u>1.834.400</u>	1.834.400
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	656.300		991.800		961.100	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>160.800</u>	817.100	<u>248.400</u>	1.240.200	<u>234.300</u>	1.195.400
davon Altersversorgung	<u>47.000</u>		<u>70.400</u>		<u>66.500</u>	
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	392.500		561.700		590.600	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	895.800	3.887.900	2.051.000	5.707.400	1.999.800	5.620.200
7. Zinsen auf ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
davon aus verbundenen Unternehmen						
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-984.100</b>		<b>-2.511.000</b>		<b>-2.483.800</b>
9. Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag		0		0		0
10. Sonstige Steuern		12.400		12.400		12.400
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b><u>-996.500</u></b>		<b><u>-2.523.400</u></b>		<b><u>-2.496.200</u></b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		Ansätze 2021 (EUR)	Vorjahr (EUR)
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>2.619.200</b>	<b>2.876.800</b>
<b>Allgäuer Festwoche</b>			
Eintrittsgelder	Hochrechnung	882.000	875.000
Standmieten Hallen	Hochrechnung	1.235.000	1.268.000
Eintrittsgelder Residenzhof	Hochrechnung	26.000	25.000
		<u>2.143.000</u>	<u>2.168.000</u>
<b>Kornhaus</b>			
Mieten aus Veranstaltungen	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Garderobeneinnahmen	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Pachteinnahmen	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Mieten aus Wohnungen	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Einnahmen Silvesterball	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Allgäuhalle</b>			
Mieten aus Veranstaltungen	Coronabedingter Abschlag	36.400	46.000
Mieten Freiflächen	eventl. Circus, Flohmarkt	3.500	1.500
Pachteinnahmen	Basis 2019	5.700	5.500
Pachteinnahmen 0 %		138.600	138.600
		<u>184.200</u>	<u>191.600</u>
<b>Markthalle</b>			
Mieten aus Veranstaltungen	einige Veranstaltungen im jährlichen Turnus	52.800	50.700
		<u>52.800</u>	<u>50.700</u>
<b>Stadttheater</b>			
Mieten aus Veranstaltungen	Ausgliederung	0	211.000
Garderobeneinnahmen	Ausgliederung	0	11.500
Pachteinnahmen	Ausgliederung	0	3.000
		<u>0</u>	<u>225.500</u>
<b>Residenz</b>			
Mieten aus Veranstaltungen		11.500	11.500
Verkaufsartikel Führungen		0	0
Messe/Abendeintritt		0	0
		<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
<b>Weihnachtsmarkt</b>			
Standmieten	Hochrechnung	96.700	88.500
		<u>96.700</u>	<u>88.500</u>
<b>Wochenmarkt</b>			
Standmieten	Reduzierung wegen Corona	89.000	93.000
		<u>89.000</u>	<u>93.000</u>
<b>Händlermarkt/Jahrmarkt</b>			
Standmieten	Reduzierung wegen Corona	42.000	48.000
		<u>42.000</u>	<u>48.000</u>

		Ansätze 2021 (EUR)	Vorjahr (EUR)
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>284.600</b>	<b>319.600</b>
<b>Allgäuer Festwoche</b>			
Erlöse aus Katalogen		33.000	33.000
Erstattung AUMA-Gebühren		2.000	2.000
Sonstige Rückersätze	Weiterberechnung Stom + Installation	115.000	105.000
Sonstige Einnahmen	Sonstige Weiterberechnungen	62.000	60.000
		<u>212.000</u>	<u>200.000</u>
<b>Kornhaus</b>			
Nebenkostenerlöse	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Grundstückslastenersätze	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Allgäuuhalle</b>			
Nebenkostenerlöse		14.500	14.300
Grundstückslastenersätze	Gaststätte	500	500
		<u>15.000</u>	<u>14.800</u>
<b>Markthalle</b>			
Nebenkostenerlöse	Basis 2019	1.800	1.800
		<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
<b>Stadttheater</b>			
Nebenkostenerlöse	Ausgliederung	0	44.100
		<u>0</u>	<u>44.100</u>
<b>Residenz</b>			
Nebenkostenerlöse	Basis 2019	4.900	3.000
Sonstige Einnahmen	Basis 2019	200	200
		<u>5.100</u>	<u>3.200</u>
<b>Weihnachtsmarkt</b>			
Stromkosten		19.000	17.600
Sonstige Erträge	Bewachung/Lager	3.700	11.900
		<u>22.700</u>	<u>29.500</u>
<b>Wochenmarkt</b>			
Nebenkostenerlöse	Stromkosten	12.000	10.200
		<u>12.000</u>	<u>10.200</u>
<b>Händlermarkt/Jahrmarkt</b>			
Sonstige Einnahmen	Werbekostenbeitrag, NK Strom	16.000	16.000
		<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

		Ansätze 2021 (EUR)	Vorjahr (EUR)
<b>3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>1.782.500</b>	<b>1.854.500</b>
<b>Allgäuer Festwoche</b>			
Aufwendungen Residenzhof VA		32.000	32.000
Mieten für Equipment	Mehrkosten für Zeltbau	468.000	460.000
Eröffnung, Ehrungen		2.500	2.500
Veranstaltungen und Sonderschauen	Zusammenlegung Kindergarten mit Kempodium	13.700	17.100
Dekoration und Beschilderung		28.500	28.500
Serviceeinrichtungen		200.000	200.000
Bauleistungen	Anpassungen Stadtpark geringer	500.000	513.000
Bewachung, Einlass, Kassen	Basis 2019, steigende Stundensätze	280.000	270.000
Sanitätsdienst Feuerwache	Erhöhung	25.000	22.400
Technisches Mietpersonal /Gagen	Anpassung Personalkosten	66.000	64.000
Honorare	Brandschutz, Sicherheitskonzept	25.000	80.000
		<u>1.640.700</u>	<u>1.689.500</u>
<b>Kornhaus</b>			
Sanitätsdienst, Feuerwache	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Gagen Silvesterball	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Wareneinsatz Silvesterball	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Technisches Mietpersonal	Schließung wegen Baumaßnahme	0	300
Miete für Equipment	Miete für Geräte eigene Aufgaben	1.000	5.000
Nicht abzugsfähige Vorsteuer		0	0
		<u>1.000</u>	<u>5.300</u>
<b>Allgäuhalle</b>			
Dienstleistungen Stadt	Leistungen Betriebshof	1.500	1.500
		<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
<b>Markthalle</b>			
Leistungen städt. Betriebshof		0	700
		<u>0</u>	<u>700</u>
<b>Stadttheater</b>			
Sonstige Dienstleistungen	Ausgleiderung	0	700
Miete für techn. Equipment	Ausgleiderung	0	6.000
Sanitätsdienst, Feuerwache	Ausgleiderung	0	4.000
Technisches Mietpersonal	Ausgleiderung	0	25.300
Nicht abziehbare Vorsteuer	Ausgleiderung	0	0
		<u>0</u>	<u>36.000</u>
<b>Residenz</b>			
Sanitätsdienst, Feuerwache	Basis 2019	400	200
		<u>400</u>	<u>200</u>
<b>Weihnachtsmarkt</b>			
Baufwand	incl Deko, Beschilderung	23.000	23.000
Miete für Equipment	Beschallung, Hebebühne, Stapler	11.700	7.000
Strom und Beleuchtung		34.000	32.000
Gagen	Kinderprogramm, Blasmusik	7.000	7.500
Leistungen städt. Betriebshof		5.000	0
Kontrolle/Bewachung		9.000	6.000
sonstige Honorare	Fortschreibung Feuerwehrplan	500	0
		<u>90.200</u>	<u>75.500</u>

## Wochenmarkt

Strom und Beleuchtung	Stadtspark, Hildegardsplatz	14.500	13.500
Dienstleistungen Stadt	Zusätzliche Leistungen	2.000	1.200
Kontrolle/Bewachung		2.500	0
		<u>19.000</u>	<u>14.700</u>

## Händlermarkt/Jahrmarkt

Dienstleistungen Stadt	Leistungen Betriebshof	8.500	8.400
Strom und Beleuchtung /Wasser		17.200	18.700
sonstige Honorare	statische Überprüfung	4.000	4.000
		<u>29.700</u>	<u>31.100</u>

		Ansätze 2021 (EUR)	Vorjahr (EUR)
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>895.800</b>	<b>2.051.000</b>
<b>Leitung und Verwaltung</b>			
Steuerberatung		4.400	5.000
Buchhaltung/Jahresabschluss	Theater entfällt	46.300	54.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadt		125.000	127.500
Nebenkosten d. Geldverkehrs		600	600
nicht abziehbare Vorsteuer		500	700
		<u>176.800</u>	<u>187.800</u>
<b>Allgäuer Festwoche</b>			
Mieten	Lager Ari Kaserne, Schulen	40.000	33.500
Dienst- und Schutzkleidung	Basis 2019	3.300	3.300
Strom	Basis 2019 + Erhöhung	22.000	28.200
Reinigungskosten	Reinigung und Müllentsorgung	46.500	49.500
Versicherungen		2.000	2.000
Mitgliedsbeitrag		5.200	5.200
Bauunterhalt		2.500	2.500
Marketing und Werbung		95.000	100.000
Gemeinschaftsveranstaltungen, Bewirtung	Basis 2019	11.000	11.000
Drucksachen		18.000	18.200
Telekommunikationsgebühren		300	300
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	zzgl. Planung Amt 69	125.000	45.000
Zutrittsystem		15.700	19.000
Verkaufsprovisionen	Basis 2019	3.900	3.800
Sonstiger Betriebsbedarf		4.000	2.500
		<u>394.400</u>	<u>324.000</u>
<b>Kornhaus</b>			
Dienst- und Schutzkleidung		300	0
Miete für Lagerfläche		1.200	1.200
Heizung	Umbau keine Veranstaltungen	0	500
Gas, Strom, Wasser	Umbau keine Veranstaltungen	0	500
Reinigungskosten	Umbau nur Baureinigung	0	500
Haus- und Grundstückslasten		2.700	2.700
Versicherungen		9.500	8.800
Bauunterhalt	in Baumaßnahme integriert	1.000	0
Unterhalt Freigelände		1.600	0
Unterhalt betriebst. und baut. Anlagen Anlagen	in Baumaßnahme integriert	3.000	0
Wartungskosten und Sonderprüfungen	laut Wartungsliste	15.000	21.500
Telekommunikationsgebühren	inkl. Internet	1.000	700
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	laut Berechnung	28.000	25.000
Werkzeuge u. Kleingeräte	laut Schätzung	1.500	2.000
Sonstiger Betriebsbedarf	In Zusammenhang mit Baustelle	2.000	4.000
Fortbildungskosten		0	1.200
nicht abziehbare Vorsteuer		1.500	4.200
		<u>68.300</u>	<u>72.800</u>

## Allgäuhalle

Heizung	Basis 2019	4.300	2.000
Gas, Strom, Wasser	Basis 2019	18.300	15.000
Reinigungskosten	Vergabe an Fremdfirma	1.200	4.900
Haus- und Grundstückslasten		2.200	2.200
Grundstücksaufwendungen	Hausmeistertätigkeit	3.600	3.600
Versicherungen		1.600	1.500
Bauunterhalt	allg. Bauunterhalt	12.000	12.000
Unterhalt bautechn. Anlagen		3.000	3.000
Bauunterhalt Freigelände		1.000	1.000
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	allg. TU	4.000	4.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen	laut Wartungsliste	2.200	2.200
Fahrzeugunterhalt		400	400
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Basis 2019	2.500	6.000
Werkzeuge u. Kleingeräte		100	100
Sonstiger Betriebsbedarf	Aufwendungen für Beleuchtung	500	500
nicht abziehbare Vorsteuer	laut Berechnung	400	400
		<u>57.300</u>	<u>58.800</u>

## Markthalle

Pacht an Investor		44.000	44.000
Heizung	Basis 2019	3.200	2.900
Gas, Strom, Wasser	Basis 2019	8.800	7.500
Reinigungskosten	Basis 2019	2.600	1.500
Haus- und Grundstückslasten	Basis 2019	1.400	1.300
Grundstücksaufwendungen betrieblich	Basis 2019	3.800	4.700
Versicherungen		600	500
Bauunterhalt	Allg. Unterhalt,	3.700	7.700
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	laut Berechnung	1.000	1.000
Aufwendungen für Beleuchtung		200	200
Sonstiger Betriebsbedarf	laut Schätzung	200	200
nicht abziehbare Vorsteuer	laut Berechnung	600	500
		<u>70.100</u>	<u>72.000</u>

## Stadttheater

Dienst- und Schutzkleidung	Ausgliederung	0	1.500
Miete für Lagerflächen	Ausgliederung	0	7.500
Heizung	Ausgliederung	0	8.000
Gas, Strom, Wasser	Ausgliederung	0	33.000
Reinigungskosten	Ausgliederung	0	27.500
Haus- und Grundstückslasten	Ausgliederung	0	1.200
Winterdienst	Ausgliederung	0	3.500
Betriebskostenzuschuss an Theater gGmbH	Ausgliederung	0	706.000
Versicherungen	Ausgliederung	0	15.900
Beitrag Landestheater	Ausgliederung	0	38.400
Bauunterhalt	Ausgliederung	0	27.000
Unterhalt Freigelände	Ausgliederung	0	10.000
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	Ausgliederung	0	105.000
Unterhalt veranstaltungstechnische Anlagen	Ausgliederung	0	47.500
sonstige Reparaturen/Instandhaltung	Ausgliederung	0	37.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen	Ausgliederung	0	50.000
Öffentlichkeitsarbeit	Ausgliederung	0	0
Fortbildungskosten	Ausgliederung	0	10.500
Telekommunikationsgebühren	Ausgliederung	0	2.300
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Ausgliederung	0	50.000
Werkzeuge u. Kleingeräte	Ausgliederung	0	1.800
Aufwendungen für Beleuchtung	Ausgliederung	0	3.800
Sonstiger Betriebsbedarf	Ausgliederung	0	5.400
nicht abziehbare Vorsteuer	Ausgliederung	0	10.500
		<u>0</u>	<u>1.203.300</u>

## Residenz

Mieten	Mieten an Imbi	6.000	500
Heizung		400	300
Gas, Strom, Wasser	Basis 2019	2.100	2.100
Reinigung	Basis 2019	3.500	1.300
Sonst. Grundstücksaufwendungen	Basis 2019	400	200
Bauunterhalt	Allg. BU	300	300
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	laut Schätzung	1.000	8.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen	Basis 2018	2.800	2.600
Telefon	Aufzug Fürstensaal	200	200
Verwaltungs- und Zweckausst.		200	200
Sonst. Betriebsbedarf	incl. Beleuchtung	800	800
nicht abziehbare Vorsteuer	Basis 2019	1.200	800
		<u>18.900</u>	<u>17.300</u>

<b>Weihnachtsmarkt</b>			
Werbung	incl. Deko	15.000	17.000
Sonstiger Betriebsbedarf	incl. Miete Lagerfläche 15000,-	28.600	25.500
		<u>43.600</u>	<u>42.500</u>

<b>Wochenmarkt</b>			
Miete Markthalle		45.300	48.900
Sondernutzungsgebühr		6.500	6.500
Sonstige Kosten		0	0
Verwaltungskostenbeitrag Stadt		0	0
		<u>51.800</u>	<u>55.400</u>

<b>Händlermarkt/Jahrmarkt</b>			
Pacht an Investor		0	2.200
Gas, Strom, Wasser	Basis 2019	600	600
Werbekosten		8.000	9.500
Versicherungen		1.400	1.300
Sonstige Aufwendungen	Reinigung, Beleuchtungskosten	4.600	3.500
		<u>14.600</u>	<u>17.100</u>

<b>9. Sonstige Steuern</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
Kornhaus	} Grundsteuer	4.000	4.000
Allgäuuhalle		6.600	6.600
Markthalle		1.800	1.800

Vermögensplan 2021- Gesamtunternehmen

Nr.	Bezeichnung	2021 (Ansatz in EUR)
<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>	
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	392.500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-996.500
1.4	Rücklagenentnahme	105.000
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>	
2.1	Investitionszuschüsse	3.254.400
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	604.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.359.400</b>
<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2	Sachanlagen	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.204.400
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.359.400</b>

**Anlage zum Vermögensplan 2021**

Nr.	Bezeichnung	Betrieb insgesamt	Allgäuer Festwoche	Kornhaus	Allgäu-halle	Markthalle	Stadttheater	Residenz	Weihnachtsmarkt	Wochenmarkt	Händlermarkt / Jahrmarkt
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>										
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>										
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	392.500	95.000	274.800	500	7.000	0	2.600	12.000	0	600
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-996.500	-198.900	-638.200	76.600	-57.600	0	-50.300	-78.400	-10.800	-38.900
1.4	Rücklagenentnahme/Erhöhung Rücklage	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>										
2.1	Investitionszuschüsse	3.254.400	40.000	3.134.400	50.000	0	0	0	30.000	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	604.000	103.900	363.400	-77.100	50.600	0	47.700	66.400	10.800	38.300
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.359.400</b>	<b>40.000</b>	<b>3.134.400</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>										
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>										
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.204.400	20.000	3.134.400	50.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.000	20.000	0	0	0	0	0	135.000	0	0
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.359.400</b>	<b>40.000</b>	<b>3.134.400</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich: Überschuss (+) / Ausgleichsbedarf (-) je Sparte:	-3.254.400	-40.000	-3.134.400	-50.000	0	0	0	-30.000	0	0

## Finanzplan 2020 bis 2024 Gesamtunternehmen

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	561.700	392.500	408.400	583.100	433.100
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-2.523.400	-996.500	-868.200	-871.400	-733.900
1.4	Rücklagenentnahme	1.245.100	105.000	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	1.194.200	3.254.400	3.019.200	70.000	70.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	1.961.700	604.000	459.800	288.300	300.800
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.439.300</b>	<b>3.359.400</b>	<b>3.019.200</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
1.2	Sachanlagen	0	0	0	0	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	2.136.000	3.204.400	2.994.200	20.000	20.000
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.300	155.000	25.000	50.000	50.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.439.300</b>	<b>3.359.400</b>	<b>3.019.200</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 2 1

<b>Beschäftigte TVöD</b>			
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>tatsächlich besetzt zum 30.06.20</b>
<b>Zahl der Stellen Veranstaltungsservice</b>			
15	-	-	-
14	1	1	1
13	-	-	-
12	-	-	-
11	0,5	1	1
10	1	-	-
9c	-	-	-
9b	-	2	1,82
9a	4,5	5,5	5,5
8	2,5	-	-
7	0,7	0,7	0,69
6	1	2	2
5	-	5	3,41
4	0,5	0,5	-
3	-	-	-
2ü	-	0,4	0,2
2	0,2	-	-
1	-	-	-
<b>Stellen VA-Service</b>	<b>11,9</b>	<b>18,1</b>	<b>15,62</b>

<b>Auszubildende</b>			
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Veranstaltungs- kauffrau/-mann	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Praktikanten (gegen Entgelt)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

**ANLAGEN**

**ZUM**

**FINANZPLAN**

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Allgäuer Festwoche

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	92.500	95.000	117.000	115.000	90.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-115.200	-198.900	-148.400	-126.200	-108.900
1.4	Erhöhung Rücklage	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	22.700	103.900	31.400	11.200	18.900
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Kornhaus

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	169.000	274.800	269.000	448.700	324.400
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-597.500	-638.200	-564.100	-576.200	-455.100
1.4	Rücklagenentnahme	1.140.100	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	965.900	3.134.400	2.974.200	25.000	25.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	428.500	363.400	295.100	127.500	130.700
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.106.000</b>	<b>3.134.400</b>	<b>2.974.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	<b>2.106.000</b>	<b>3.134.400</b>	<b>2.974.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	VE	6.108.600	2.974.200	0	0	0
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung				<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.106.000</b>	<b>3.134.400</b>	<b>2.974.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 Allgäuhalle

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	500	500	500	500	500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	91.800	76.600	71.100	57.900	57.500
1.4	Erhöhung Rücklage	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	50.000	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	-92.300	-77.100	-71.600	-58.400	-58.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten		<b>50.000</b>			
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Markthalle

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	7.100	7.000	6.800	4.700	4.700
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-53.800	-57.600	-60.400	-57.800	-57.900
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	46.700	50.600	53.600	53.100	53.200
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	281.000	0	0	0	0
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-1.728.200	0	0	0	0
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	90.000	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	1.447.200	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	0	0	0	0
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Residenz

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	3.200	2.600	2.500	1.600	900
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-42.000	-50.300	-50.900	-50.800	-50.300
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	38.800	47.700	48.400	49.200	49.400
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Weihnachtsmarkt

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-47.100	-78.400	-78.000	-78.400	-78.400
1.4	Rücklagenentnahme	105.000	105.000	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	88.300	30.000	5.000	5.000	5.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	39.300	66.400	66.000	66.400	66.400
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>193.300</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>193.300</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>193.300</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	300	-10.800	-6.900	-7.900	-8.400
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	-300	10.800	6.900	7.900	8.400
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Händler-Jahrmarkt

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	600	600	600	600	600
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-31.700	-38.900	-30.600	-32.000	-32.400
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	31.100	38.300	30.000	31.400	31.800
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>