

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2021



Aufgaben gem. Eigenbetriebssatzung

Organisation und Durchführung von:

- Allgäuer Festwoche
- Weihnachtsmarkt
- Marktwesen

- Verwaltung, Betrieb und Vermarktung des Kornhauses, der Allgäuhalle, der Markthalle und der angemieteten Räume der Residenz

(Verwaltung und Betrieb des gemeinnützigen Stadttheaters ab 2021 in einem eigenen Eigenbetrieb)

Rahmenbedingungen

- Rechtlich nicht selbständig
- Wirtschaftliches Sondervermögen der Stadt
- Verfügt über keine Selbstverwaltungsinfrastruktur
- Organe sind: Werkleitung, Werkausschuss, Stadtrat und Oberbürgermeister
- Eigene Buchhaltung mit Vollkostenrechnung schafft hohe Transparenz

Rahmenbedingungen 2021

- Corona-Pandemie schafft unklare Rahmenbedingungen für 2021
- Wirtschaftsplan geht davon aus, dass die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen stattfinden
- Geringere Erträge und höhere Aufwendungen als Folge von Corona-Auflagen

Wirtschaftsplan 2021 GuV

Erlöse:	2.913.000 €
Aufwendungen:	3.909.500 €
<u>(davon Abschreibungen:</u>	<u>392.500 €)</u>
Ergebnis:	-996.500 €

Vergleich geplantes Ergebnis 2020/2021

Geplantes Ergebnis 2021:	- 996.500 €
Geplantes Ergebnis 2020:	-2.523.400 €

(Sparte Stadttheater entfällt 2021, daher mangelnde Vergleichbarkeit)

Geplantes Ergebnis nach Sparten

Sparte	2021	2020
Allgäuer Festwoche	-198.900 €	-115.200,00 €
Kornhaus	-638.200 €	-597.500,00 €
Allgäuhalle	76.600 €	91.800,00 €
Markthalle	-57.600 €	-53.800,00 €
Residenz	-50.300 €	-42.000,00 €
Weihnachtsmarkt	-78.400 €	-47.100,00 €
Wochenmarkt	-10.800 €	300,00 €
Händlermarkt / Jahrmarkt	-38.900 €	-31.700,00 €



- Veränderungen im Stadtpark
- Corona-angepasste Planung zusätzlich
- Neuausschreibung Zeltbau
- Hohe Lagerkosten
- Optimierung der Ressourcen im Auf- und Abbau





- Intensivierung der Zusammenarbeit mit CM und Kempten Tourismus
- Alternative Planung 2020
- Hohe Lagerkosten



- Winterwochenmarkt in erstmals in Markthalle und im Stadtpark
- Situation im Sommer 2021 noch unklar



- Stadtpark wird in Planung einbezogen
- Enge Abstimmung mit dem Schaustellerverband
- Vorschlag der Reduzierung der Platzmieten für die Schausteller in 2021, Mindereinnahmen ca. 16.000 €

Investitionen 2021

• Allgäuer Festwoche:	40.000 €
• Kornhaus:	3.134.400 €
• Allgäuhalle	50.000 €
• <u>Weihnachtsmarkt</u>	<u>135.000 €</u>

Gesamt: 3.359.400 €

Zuschussbedarf

Ergebnis GuV 996.500 €

./. Abschreibungen ./. 392.500 €

Zuschuss Verlustausgleich: 604.000 €

Investitionszuschuss: 3.254.400 €

Stellenplan – Änderung des Entwurfs

Nach Abstimmung mit dem neuen EB „Stadttheater“

E 11: 1,0 Stellen (im Entwurf 0,5)

E 8: 2,0 Stellen (im Entwurf 2,5)

Eine Neukalkulation der Personalkosten ist nicht erforderlich.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!