

KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2022



KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

Inhalt	Seite
Vorbemerkung	1
I. Erfolgsübersicht nach Sparten	2
II. Erfolgsplan gemäß § 14 EBV	3
II.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
III. Vermögensplan gemäß § 15 EBV	11
III.1 Anlage zum Vermögensplan	12
IV. Finanzplan gemäß § 17 EBV	13
V. Stellenplan	14

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan des Kempten- Messe- & Veranstaltungsbetriebes 2022 basiert auf der Annahme, dass im Veranstaltungsbereich keine gravierenden pandemiebedingten Einschränkungen mehr bestehen und damit alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Risiken bestehen in der Neuausschreibung von Leistungen. Hier muss mit höheren Kosten, insbesondere bei der Anmietung von Equipment und bei den Baukosten gerechnet werden. Diese wurden geschätzt. Ebenso wurden höhere Energiekosten kalkuliert, die nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden können.

Die Erlöse können nur geringfügig gesteigert werden. Eine Anhebung der von Standmieten bei der Festwoche ist ebenso wenig kalkuliert, wie eine Erhöhung der Eintrittspreise. Auch bei den anderen Veranstaltungen sind allenfalls moderate Anhebungen realisierbar.

Die Baumaßnahme Kornhaus verzögert sich aufgrund von Problemen bei der Vergabe der Aufträge. Auf die Ausschreibungen gingen teilweise zunächst keine Angebote ein. Die Wiederinbetriebnahme des Hauses verschiebt sich aus diesem Grunde um mindestens ein Jahr.

Erfolgs- und Vermögensplan schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis:	- 935.200 €
-----------------	-------------

b) Vermögensplan

Einnahmen	3.389.200 €
Ausgaben	3.389.200 €

	Betrieb insgesamt	Leitung und Verwaltung VA-Service	AFW	Kornhaus	Allgäuhalle	Markthalle	Residenz	Weihnachtsmarkt	Wochenmarkt	Händlermarkt / Jahrmarkt
	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €
Materialaufwand										
1. a) Bezug von Fremden	1.906.200	0	1.725.000	1.000	1.500	0	500	129.000	20.800	28.400
b) Bezug von Betriebszweigen	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	705.600	430.800	178.800	96.000	0	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	127.300	84.600	22.500	20.200	0	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	51.600	35.200	8.300	8.100	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	212.400	0	102.000	88.000	500	6.800	2.500	12.000	0	600
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	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
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	922.600	186.800	401.900	67.700	44.100	85.600	21.400	43.600	55.900	15.600
9. Summe 1-8	3.947.600	737.400	2.448.000	285.000	52.700	94.200	24.400	184.600	76.700	44.600
10. Umlage der Spalte 3	0	-737.400	206.500	206.500	88.500	44.300	44.300	59.000	44.000	44.300
11. Leistungsaustausch der Aufwandsbereiche	0	0	0	-6.500	0	4.500	2.000	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	3.947.600	0	2.654.500	485.000	141.200	143.000	70.700	243.600	120.700	88.900
13. Betriebserträge	3.012.400	0	2.436.000	0	191.000	68.500	20.100	138.700	101.000	57.100
a) nach der GuV-Rechnung	3.002.900	0	2.436.000	0	191.000	59.000	20.100	138.700	101.000	57.100
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	9.500	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	3.012.400	0	2.436.000	0	191.000	68.500	20.100	138.700	101.000	57.100
15. Betriebsergebnis	-935.200	0	-218.500	-485.000	49.800	-74.500	-50.600	-104.900	-19.700	-31.800
16. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Umlage der Spalte 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Geplantes Ergebnis 2022	-935.200	0	-218.500	-485.000	49.800	-74.500	-50.600	-104.900	-19.700	-31.800
19 Planansatz Vorjahr	-1.012.500	0	-198.900	-638.200	76.600	-57.600	-50.300	-78.400	-10.800	-54.900

Erfolgsplan 2022 - Gesamtunternehmen

**KEMPTEN MESSE- &
VERANSTALTUNGSBETRIEB**

	2022 Ansatz in €		2021 Ansatz in €		2020 Ansatz in €	
1. Umsatzerlöse	2.672.500		2.603.200		2.876.800	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>330.400</u>	3.002.900	<u>284.600</u>	2.887.800	<u>319.600</u>	3.196.400
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	<u>1.906.200</u>	1.906.200	<u>1.782.500</u>	1.782.500	<u>1.854.500</u>	1.854.500
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	705.600		656.300		991.800	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>178.900</u>	884.500	<u>160.800</u>	817.100	<u>248.400</u>	1.240.200
davon Altersversorgung	<u>51.600</u>		<u>47.000</u>		<u>70.400</u>	
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	212.400		392.500		561.700	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	922.600	3.925.700	895.800	3.887.900	2.051.000	5.707.400
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
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-922.800		-1.000.100		-2.511.000
9. Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag		0		0		0
10. Sonstige Steuern		12.400		12.400		12.400
Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-935.200</u>		<u>-1.012.500</u>		<u>-2.523.400</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		Ansätze 2022 (EUR)	Vorjahr (EUR)
1. Umsatzerlöse		2.672.500	2.603.200
Allgäuer Festwoche			
Eintrittsgelder	Hochrechnung	910.000	882.000
Standmieten Hallen	Hochrechnung	1.246.000	1.235.000
Eintrittsgelder Residenzhof	Hochrechnung	30.000	26.000
		<u>2.186.000</u>	<u>2.143.000</u>
Kornhaus			
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>
Allgäuhalle			
Mieten aus Veranstaltungen	Auszug AGH	33.000	36.400
Mieten Freiflächen	Zirkus, Flohmärkte	3.500	3.500
Pachteinnahmen	Auszug AGH	2.900	5.700
Pachteinnahmen 0 %		138.600	138.600
		<u>178.000</u>	<u>184.200</u>
Markthalle			
Mieten aus Veranstaltungen	Hochrechnung	56.000	52.800
		<u>56.000</u>	<u>52.800</u>
Residenz			
Mieten aus Veranstaltungen	Hochrechnung	13.500	11.500
Verkaufsartikel Führungen		0	0
Messe/Abendeintritt		0	0
		<u>13.500</u>	<u>11.500</u>
Weihnachtsmarkt			
Standmieten	Erweiterung	110.000	96.700
		<u>110.000</u>	<u>96.700</u>
Wochenmarkt			
Standmieten	Hochrechnung	89.000	89.000
		<u>89.000</u>	<u>89.000</u>
Händlermarkt/Jahrmarkt			
Standmieten	2021 Sonderregelung	40.000	26.000
		<u>40.000</u>	<u>26.000</u>

		Ansätze 2022 (EUR)	Vorjahr (EUR)
2. Sonstige betriebliche Erträge		330.400	284.600
Allgäuer Festwoche			
Erlöse aus Katalogen		33.000	33.000
Erstattung AUMA-Gebühren		2.000	2.000
Sonstige Rückersätze	Weiterberechnung Stom + Installation	135.000	115.000
Sonstige Einnahmen	Sonstige Weiterberechnungen	80.000	62.000
		<u>250.000</u>	<u>212.000</u>
Kornhaus			
Nebenkostenerlöse	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Grundstückslastenersätze	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Allgäuhalle			
Nebenkostenerlöse	Auszug AHG	9.000	14.500
Grundstückslastenersätze	Gaststätte	4.000	500
		<u>13.000</u>	<u>15.000</u>
Markthalle			
Nebenkostenerlöse	Hochrechnung	3.000	1.800
		<u>3.000</u>	<u>1.800</u>
Residenz			
Nebenkostenerlöse	Hochrechnung	6.600	4.900
Sonstige Einnahmen		0	200
		<u>6.600</u>	<u>5.100</u>
Weihnachtsmarkt			
Stromkosten	Erweiterung	25.000	19.000
Sonstige Erträge		3.700	3.700
		<u>28.700</u>	<u>22.700</u>
Wochenmarkt			
Nebenkostenerlöse		12.000	12.000
		<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
Händlermarkt/Jahrmarkt			
Sonstige Einnahmen	Werbekostenbeitrag, NK Strom	17.100	16.000
		<u>17.100</u>	<u>16.000</u>

		Ansätze 2022 (EUR)	Vorjahr (EUR)
3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.906.200	1.782.500
Allgäuer Festwoche			
Aufwendungen Residenzhof VA		32.000	32.000
Mieten für Equipment	Neuausschreibung Zeltbau, Preiserhöhungen	588.800	468.000
Eröffnung, Ehrungen		2.500	2.500
Veranstaltungen und Sonderschauen		13.700	13.700
Dekoration und Beschilderung	allg. Preiserhöhung	30.000	28.500
Serviceeinrichtungen	Busverkehr 150.000, Toilettencontainer 45.000	195.000	200.000
Bauleistungen	Baugewerke, Bauhof	460.000	500.000
Bewachung, Einlass, Kassen	Preiserhöhung, Einsatz von Kameras	280.000	280.000
Sanitätsdienst Feuerwache		25.000	25.000
Technisches Mietpersonal /Gagen	Anpassung Personalkosten	68.000	66.000
Honorare	Anpassungen im Stadtpark	30.000	25.000
		<u>1.725.000</u>	<u>1.640.700</u>
Kornhaus			
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	0
Miete für Equipment	Miete für Geräte eigene Aufgaben	1.000	1.000
Nicht abzugsfähige Vorsteuer		0	0
		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Allgäuhalle			
Dienstleistungen Stadt	Leistungen Betriebshof	1.500	1.500
		<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Markthalle			
Leistungen städt. Betriebshof		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Residenz			
Sanitätsdienst, Feuerwache	Basis 2019	500	400
		<u>500</u>	<u>400</u>
Weihnachtsmarkt			
Bauaufwand	Erweiterung	32.000	23.000
Miete für Equipment	Erweiterung	20.000	11.700
Strom und Beleuchtung	Erweiterung	42.000	34.000
Gagen	Erweiterung	10.000	7.000
Leistungen städt. Betriebshof	Erweiterung	8.000	5.000
Kontrolle/Bewachung	Erweiterung	15.000	9.000
sonstige Honorare	Erweiterung	2.000	500
		<u>129.000</u>	<u>90.200</u>

Wochenmarkt

Strom und Beleuchtung	Anpassung	15.000	14.500
Dienstleistungen Stadt	Anpassung	1.500	2.000
Kontrolle/Bewachung	Anpassung an 2020/2021	4.300	2.500
		<u>20.800</u>	<u>19.000</u>

Händlermarkt/Jahrmarkt

Dienstleistungen Stadt	Leistungen Betriebshof	9.000	8.500
Strom und Beleuchtung /Wasser	Anpassung des Marktverlaufs	17.400	17.200
sonstige Honorare	statische Überprüfung	2.000	4.000
		<u>28.400</u>	<u>29.700</u>

		Ansätze 2022 (EUR)	Vorjahr (EUR)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		922.600	895.800
Leitung und Verwaltung			
Steuerberatung		4.400	4.400
Buchhaltung/Jahresabschluss		46.300	46.300
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Anpassung	135.000	125.000
Nebenkosten d. Geldverkehrs		600	600
nicht abziehbare Vorsteuer		500	500
		<u>186.800</u>	<u>176.800</u>
Allgäuer Festwoche			
Mieten	Schulen, Theater für Eröffnung	42.000	40.000
Dienst- und Schutzkleidung		3.300	3.300
Strom		25.000	22.000
Reinigungskosten		48.000	46.500
Versicherungen		2.000	2.000
Mitgliedsbeitrag		5.200	5.200
Bauunterhalt		2.500	2.500
Marketing und Werbung		95.000	95.000
Gemeinschaftsveranstaltungen, Bewirtung		11.000	11.000
Drucksachen	Verringerung	16.000	18.000
Telekommunikationsgebühren		300	300
Verwaltungskostenbeitrag Stadt		125.000	125.000
Zutrittsystem	Anpassung	18.700	15.700
Verkaufsprovisionen		3.900	3.900
Sonstiger Betriebsbedarf		4.000	4.000
		<u>401.900</u>	<u>394.400</u>
Kornhaus			
Dienst- und Schutzkleidung		300	300
Miete für Lagerfläche		1.200	1.200
Heizung	in Baumaßnahme integriert	0	0
Gas, Strom, Wasser	in Baumaßnahme integriert	0	0
Reinigungskosten	Baureinigung	2.000	0
Haus- und Grundstückslasten		2.700	2.700
Grundstücksaufwendungen		0	0
Versicherungen		9.500	9.500
Bauunterhalt	Baumaßnahme	0	1.000
Unterhalt Freigelände		0	1.600
Unterhalt betriebst. und baut. Anlagen		3.000	3.000
Anlagen			
Wartungskosten und Sonderprüfungen		15.000	15.000
Telekommunikationsgebühren		1.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Anpassung	29.000	28.000
Werkzeuge u. Kleingeräte		0	1.500
Sonstiger Betriebsbedarf	In Zusammenhang mit Baustelle	3.000	2.000
Fortbildungskosten		0	0
nicht abziehbare Vorsteuer		1.000	1.500
		<u>67.700</u>	<u>68.300</u>
Allgäuhalle			
Heizung	Auszug AHG	2.500	4.300
Gas, Strom, Wasser	Auszug AHG	16.000	18.300
Reinigungskosten	Anpassung	1.500	1.200
Haus- und Grundstückslasten		2.400	2.200
Grundstücksaufwendungen		3.600	3.600
Versicherungen		1.600	1.600
Bauunterhalt	allg. Bauunterhalt	4.000	12.000
Unterhalt bautechn. Anlagen	allg. Unterhalt	0	3.000
Bauunterhalt Freigelände		1.000	1.000
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	allg. TU	2.000	4.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen	laut Wartungsliste	6.000	2.200
Fahrzeugunterhalt		400	400
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Basis 2019	2.500	2.500
Werkzeuge u. Kleingeräte		0	100
Sonstiger Betriebsbedarf	Aufwendungen für Beleuchtung	500	500
nicht abziehbare Vorsteuer	laut Berechnung	100	400
		<u>44.100</u>	<u>57.300</u>

Markthalle

Pacht an Investor		44.000	44.000
Heizung	Anpassung	3.300	3.200
Gas, Strom, Wasser	Anpassung	9.000	8.800
Reinigungskosten	Anpassung	3.100	2.600
Haus- und Grundstückslasten	Basis Anpassung	1.600	1.400
Grundstücksaufwendungen betrieblich		3.800	3.800
Versicherungen		600	600
Bauunterhalt	Erneuerung Tür Nod 15.000 €, allg. BU 3.500 €	18.500	3.700
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	laut Berechnung	500	1.000
Aufwendungen für Beleuchtung		0	200
Sonstiger Betriebsbedarf	laut Schätzung	200	200
nicht abziehbare Vorsteuer	laut Berechnung	1.000	600
		<u>85.600</u>	<u>70.100</u>

Residenz

Mieten	Mieten an Imbi	1.700	6.000
Heizung	Anpassung	600	400
Gas, Strom, Wasser	Anpassung	2.300	2.100
Reinigung	Anpassung	2.000	3.500
Sonst. Grundstücksaufwendungen		400	400
Bauunterhalt	Allg. BU	500	300
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	Austausch Galerieschienen 8.000 €, Allg. BU 1.000	9.000	1.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen		2.800	2.800
Telefon	Aufzug Fürstensaal	200	200
Verwaltungs- und Zweckausst.		0	200
Sonst. Betriebsbedarf		700	800
nicht abziehbare Vorsteuer		1.200	1.200
		<u>21.400</u>	<u>18.900</u>

Weihnachtsmarkt

Werbung		15.000	15.000
Sonstiger Betriebsbedarf	inkl. Mieten für Lagerflächen 15.000 €	28.600	28.600
		<u>43.600</u>	<u>43.600</u>

Wochenmarkt

Miete Markthalle	inkl. NK und Sonderflächen	48.000	45.300
Sondernutzungsgebühr		6.500	6.500
Sonstige Kosten	Basis JA 2020	1.400	0
		<u>55.900</u>	<u>51.800</u>

Händlermarkt/Jahrmarkt

Gas, Strom, Wasser	Anpassung	800	600
Werbekosten		8.000	8.000
Versicherungen		1.400	1.400
Sonstige Aufwendungen	Reinigung, Beleuchtungskosten	5.400	4.600
		<u>15.600</u>	<u>14.600</u>

9. Sonstige Steuern

Kornhaus	}	Grundsteuer	12.400	12.400
Allgäuhalle			4.000	4.000
Markthalle			6.600	6.600
			1.800	1.800

Vermögensplan 2022- Gesamtunternehmen

Nr.	Bezeichnung	2022 (Ansatz in EUR)
Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs		
1.	<u>Eigenmittel</u>	
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	212.400
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-935.200
1.4	Rücklagenentnahme	105.000
2.	<u>Fremdmittel</u>	
2.1	Investitionszuschüsse	3.284.200
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	722.800
Summe Einnahmen		3.389.200
Ausgaben/ Finanzbedarf		
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2	Sachanlagen	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.219.200
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0
Summe Ausgaben		3.389.200

Anlage zum Vermögensplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Betrieb insgesamt	Allgäuer Festwoche	Kornhaus	Allgäuhalle	Markthalle	Residenz	Weihnachtsmarkt	Wochenmarkt	Händlermarkt / Jahrmarkt
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs									
1.	<u>Eigenmittel</u>									
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	212.400	102.000	88.000	500	6.800	2.500	12.000	0	600
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-935.200	-218.500	-485.000	49.800	-74.500	-50.600	-104.900	-19.700	-31.800
1.4	Rücklagenentnahme/Erhöhung Rücklage	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>									
2.1	Investitionszuschüsse	3.284.200	45.000	2.974.200	200.000	0	15.000	50.000	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	722.800	116.500	397.000	-50.300	67.700	48.100	92.900	19.700	31.200
	Summe Einnahmen	3.389.200	45.000	2.974.200	200.000	0	15.000	155.000	0	0
	Ausgaben/ Finanzbedarf									
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>									
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.219.200	45.000	2.974.200	200.000	0	0	0	0	0
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000	0	0	0	0	15.000	155.000	0	0
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.389.200	45.000	2.974.200	200.000	0	15.000	155.000	0	0
	<u>nachrichtlich:</u> Überschuss (+) / Ausgleichsbedarf (-) je Sparte:	-3.284.200	-45.000	-2.974.200	-200.000	0	-15.000	-50.000	0	0

Finanzplan 2021 bis 2025 Gesamtunternehmen

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	392.500	212.400	726.200	705.100	694.500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-1.012.500	-935.200	-1.583.900	-1.164.000	-1.198.600
1.4	Rücklagenentnahme	105.000	105.000	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	3.254.400	3.284.200	5.047.700	100.000	100.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	620.000	722.800	857.700	458.900	504.100
	Summe Einnahmen	3.359.400	3.389.200	5.047.700	100.000	100.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
1.2	Sachanlagen	0	0	0	0	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.204.400	3.219.200	5.022.700	50.000	50.000
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.000	170.000	25.000	50.000	50.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.359.400	3.389.200	5.047.700	100.000	100.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 2 2

Beschäftigte TVöD			
Entgeltgruppe	2022	2021	tatsächlich besetzt zum 30.06.21
Zahl der Stellen Veranstaltungsservice			
15	0	0	0
14	1	1	1
13	0	0	0
12	0	0	0
11	1	1	1
10	1	1	1
9c	0	0	0
9b	0	0	0
9a	4,5	4,5	4
8	2	2	1
7	0,7	0,7	0,69
6	1	1	1
5	0	0	0,41
4	0,5	0,5	0
3	0	0	0
2ü	0	0	0
2	0,2	0,2	0
1	0	0	0
Stellen VA-Service	11,9	11,9	10,1

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

ANLAGEN

ZUM

FINANZPLAN

Finanzplan 2021 bis 2025 - Allgäuer Festwoche

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	95.000	102.000	102.000	102.000	95.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-198.900	-218.500	-205.000	-231.400	-257.600
1.4	Erhöhung Rücklage	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	103.900	116.500	103.000	129.400	162.600
	Summe Einnahmen	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	Netzanbindung		45.000			
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000		20.000	20.000	20.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000

Finanzplan 2021 bis 2025 - Kornhaus

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	274.800	88.000	590.400	555.300	551.700
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-638.200	-485.000	-1.079.400	-701.300	-703.400
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	3.134.400	2.974.200	4.502.700	25.000	25.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	363.400	397.000	489.000	146.000	151.700
	Summe Einnahmen	3.134.400	2.974.200	4.502.700	25.000	25.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.134.400	2.974.200	4.502.700	0	0
	VE	7.476.900	0	0	0	0
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.000	25.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	3.134.400	2.974.200	4.502.700	25.000	25.000

Finanzplan 2021 bis 2025 Allgäuhalle

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	500	500	14.000	28.000	28.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	76.600	49.800	-7.600	35.400	33.400
1.4	Erhöhung Rücklage	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	50.000	200.000	500.000	30.000	30.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	-77.100	-50.300	-6.400	-63.400	-61.400
	Summe Einnahmen	50.000	200.000	500.000	30.000	30.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	50.000	200.000	500.000	30.000	30.000
1.2.2	Planungskosten Technische Anlagen und Maschinen		200.000			
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	50.000	200.000	500.000	30.000	30.000

Finanzplan 2021 bis 2025 - Markthalle

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	7.000	6.800	4.700	4.700	4.700
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-57.600	-74.500	-89.100	-60.100	-62.200
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	50.600	67.700	84.400	55.400	57.500
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
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					
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 bis 2025 - Residenz

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-50.300	-50.600	-39.300	-40.400	-41.400
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	15.000	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	47.700	48.100	36.800	37.900	38.900
	Summe Einnahmen	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
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	15.000	0	0	0
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	0	15.000	0	0	0

Finanzplan 2021 bis 2025 - Weihnachtsmarkt

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-78.400	-104.900	-107.900	-108.900	-109.900
1.4	Rücklagenentnahme	105.000	105.000	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	30.000	50.000	5.000	5.000	5.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	66.400	92.900	95.900	96.900	97.900
	Summe Einnahmen	135.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
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	135.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	Hütten		135.000			
	Equipment Erweiterung		20.000			
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	135.000	155.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan 2021 bis 2025 - Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-10.800	-19.700	-21.800	-23.200	-24.300
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	10.800	19.700	21.800	23.200	24.300
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
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					
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 bis 2025 - Händler-Jahrmarkt

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	600	600	600	600	600
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-54.900	-31.800	-33.800	-34.100	-33.200
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	54.300	31.200	33.200	33.500	32.600
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
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					
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0