Beteiligungsbericht KKU 2021

- Darstellung der wirtschaftlichen Lage
- Entwicklung Cambomare 2021
- Entwicklung Cambomare 2022

Wirtschaftliche Lage (1)

Ertragslage:

- Jahresüberschuss € 1,2 Mio. (Vj. € 1,7 Mio.)
- Betriebsergebnis € 0,7 Mio. (Vj. € 1,8 Mio.)

  (Ursachen: Verlust Bäder)

in €	Summe Ist	Verwaltung	gemeins. Anlagen	Bäder	Versorgungs-betrieb	Abwasser	Wasser	Tourismus	JUFA	AST / Diverse
Materialaufwand	9.738.963,78	37.947,19	121.520,54	1.446.954,61	83,19	5.787.031,31	1.979.148,11	124.276,48	52.679,84	135.199,80
Löhne und Gehälter	4.084.485,90	1.203.553,07	0,00	1.397.222,92	0,00	458.343,28	712.733,68	312.632,95	0,00	0,00
Soziale Abgaben	824.805,06	215.239,09	0,00	295.823,24	0,00	87.484,27	156.905,95	69.352,51	0,00	0,00
Altersversorgung	388.161,01	181.836,08	0,00	99.977,92	0,00	26.305,86	55.250,83	24.790,32	0,00	0,00
Leistungsausgleich	0,00	4.158,12	927,00	0,00	0,00	11.388,00	-16.905,12	432,00	0,00	0,00
Personalaufwand gesamt	5.297.451,97	1.604.786,36	927,00	1.793.024,08	0,00	583.521,41	907.985,34	407.207,78	0,00	0,00
Abschreibungen	4.460.214,15	80.031,60	38.545,48	1.242.365,54	0,00	1.337.146,88	1.319.648,52	63.803,07	247.458,54	3.992,44
Zinsaufwand	2.453.409,03	28.286,53	0,00	259.083,47	1.089.913,04	821.830,04	244.929,34	0,00	8.062,28	0,00
sonstige Steuern	65.711,55	3.899,59	3.220,34	39.126,24	0,00	179,00	5.031,58	1.348,37	12.906,43	0,00
sonstiger Aufwand	1.735.909,02	831.260,20	48.496,05	352.581,24	2,00	46.737,71	85.660,61	339.509,76	8.543,29	1.722,64
Afa auf Finanzanlagen	1.692.908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.908,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen vor Umlagen	25.444.567,58	2.586.211,47	212.709,41	4.923.848,75	1.089.998,23	10.269.354,43	4.542.403,50	936.145,46	329.650,38	140.914,88
Umlage Verwaltung	0,00	-2.586.211,47	0,00	646.552,87	51.724,23	672.414,98	905.174,01	258.621,15	25.862,11	0,00
Umlage sonstige Anlagen	0,00	0,00	-212.709,41	17.016,75	2.127,09	42.541,88	144.642,40	6.381,28	0,00	0,00
Umlagen	0,00	-2.586.211,47	-212.709,41	663.569,62	53.851,32	714.956,86	1.049.816,41	265.002,43	25.862,11	0,00
Aufwendungen nach Umlagen	25.444.567,58	0,00	0,00	5.587.418,37	1.143.849,55	10.984.311,29	5.592.219,91	1.201.147,89	355.512,49	140.914,88
Umsatzerlöse extern	21.378.705,71	100.294,33	28.425,50	1.214.736,00	63.000,00	12.634.032,79	6.580.918,17	160.073,28	253.792,38	115.695,50
Umsatzerlöse intern	136.908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75.613,34	61.295,55	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlös gesamt	21.515.614,60	100.294,33	28.425,50	1.214.736,00	63.000,00	12.709.646,13	6.642.213,72	160.073,28	253.792,38	115.695,50
Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte EL	47.150,58	0,00	0,00	8.012,21	0,00	11.342,25	19.289,73	8.506,39	0,00	0,00
sonstige betr. Erträge	392.886,91	116.605,62	0,00	38.245,87	800,61	115.473,53	51.375,03	2.674,07	66.515,93	1.196,25
Betriebserträge vor Umlagen	21.955.652,09	216.899,95	28.425,50	1.260.994,08	63.800,61	12.836.461,91	6.712.878,48	171.253,74	320.308,31	116.891,75
Umlage Verwaltung	0,00	-216.899,95	0,00	54.224,99	4.338,00	56.393,99	75.914,98	21.690,00	2.169,00	0,00
Umlage sonstige Anlagen	0,00	0,00	-28.425,50	2.274,04	284,26	5.685,10	19.329,34	852,77	0,00	0,00
Umlagen	0,00	-216.899,95	-28.425,50	56.499,03	4.622,25	62.079,09	95.244,32	22.542,76	2.169,00	0,00
Betriebserträge nach Umlagen	21.955.652,09	0,00	0,00	1.317.493,11	68.422,86	12.898.541,00	6.808.122,80	193.796,50	322.477,31	116.891,75
Betriebsergebnis	-3.488.915,49	0,00	0,00	-4.269.925,26	-1.075.426,69	1.914.229,70	1.215.902,89	-1.007.351,39	-33.035,19	-24.023,13
Finanzerträge	6.914.510,65	2.133,00	0,00	1.000.360,45	4.304.553,52	5,67	13.858,01	0,00	0,00	1.593.600,00
Umlage Finanzerträge	0,00	-2.133,00	0,00	213,30	661,23	789,21	426,60	0,00	42,66	0,00
Spartenergebnis	3.425.595,16	0,00	0,00	-3.269.351,51	3.229.788,06	1.915.024,58	1.230.187,50	-1.007.351,39	-32.992,53	1.569.576,87
Ertragsteuern	-2.269.245,11	0,00	0,00	-83,71	-1.573.741,17	0,00	-480.705,61	-142,43	0,00	-214.572,19
Querverbund (§4 Abs. 6 KStG)	1.156.350,05	0,00	0,00	-3.269.435,22	1.656.046,89	1.915.024,58	749.481,89	-1.007.493,82	-32.992,53	1.355.004,68
Umlage										
Unternehmensergebnis	1.156.350,05	0,00	0,00	-3.478.721,65	1.656.046,89	1.915.024,58	749.481,89	-1.007.493,82	-32.992,53	1.355.004,68

Wirtschaftliche Lage (2)

Vermögens- und Kapitalstruktur:

- Bilanzsumme gesunken (um 2,1 auf 288 Mio.)
  (Ursache v. a.: Planmäßige Abschreibung AV, Vj. Steuererstattungen und Coronahilfen)
- Anlagenintensität sehr hoch (87,3%)
  (typisch für die Branchen, in denen das KKU tätig ist)
- Anlagevermögen besteht zu 41% aus Sachanlagen/IVG und zu 59% aus Finanzanlagen
  (Finanzanlagen enthalten zu jeweils rd. einem Drittel KVB/AÜW, Sozialbau und Abwasserverband)
- Anlagendeckung stets über 100% (31.12.2021: 108%)
  → „Goldene Bilanzregel“ zur Finanzierungsstruktur eingehalten

Wirtschaftliche Lage (3)

Fortsetzung Vermögens- und Kapitalstruktur:

- Liquidität 2. Grades stets über 100% (31.12.2021: 216%)
  → Gute Liquiditätsausstattung; Zahlungsfähigkeit nicht gefährdet

- Bilanzielle Eigenkapitalquote: 34% (Vj. 33%)
  (angemessener Wert)

- Wirtschaftliche Eigenkapitalquote unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse: 43% (Vj. 41%)
  (keine Rückzahlungspflicht der Ertragszuschüsse)

- Eigenmittelquote: 64% (Vj. 63%)
  (Eigenkapital, Ertragszuschüsse und Darlehen der Stadt Kempten)

Wirtschaftliche Lage (4)

Finanzlage:

- Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben und ist auch künftig nicht gefährdet
  (vgl. obige Ausführungen zur Liquidität)

- Cashflow € 6,7 Mio. (Vj. € 7,8 Mio.)
  (Verwendung für Investitionen und Kapitaldienst)

Cambomare 2021

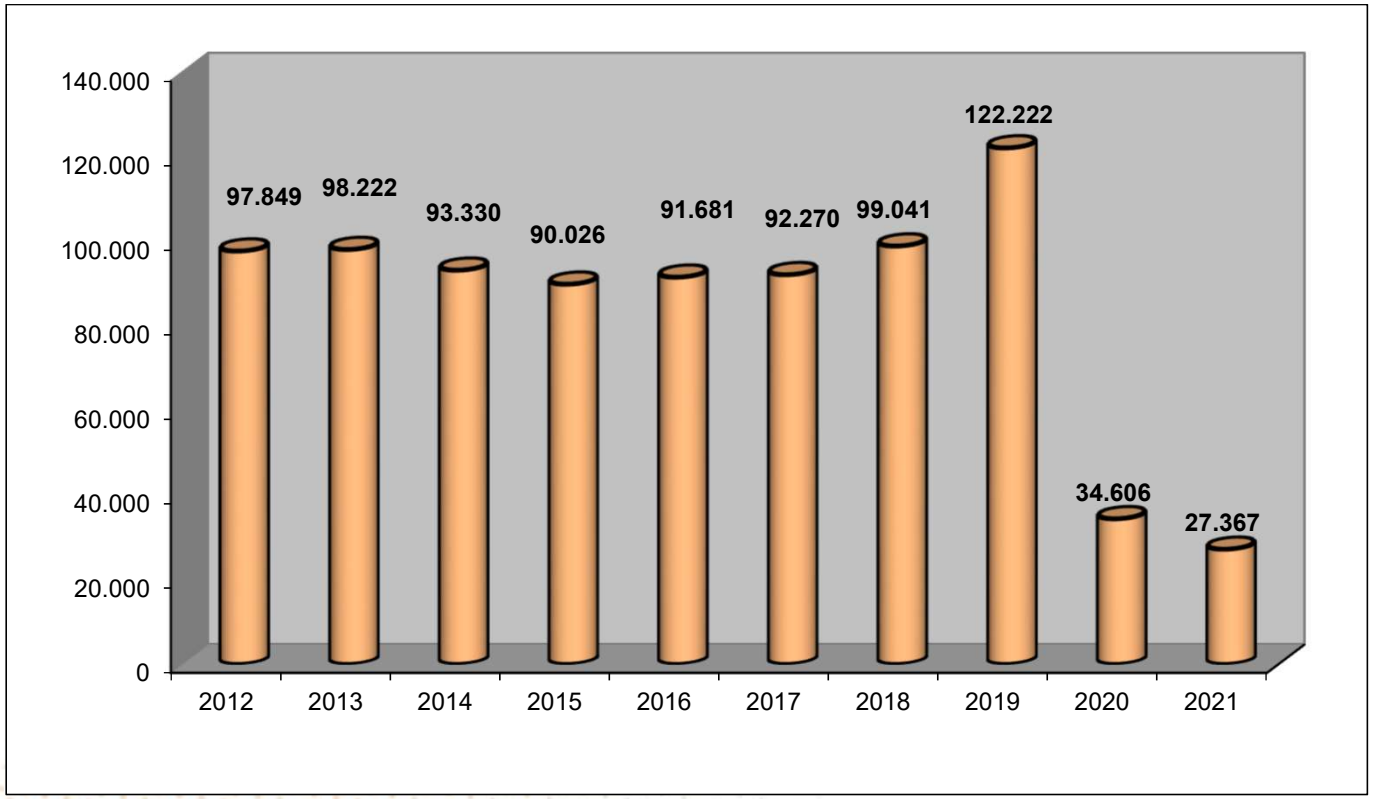
- Durchgehend geschlossen bis Ende Juli 2021
- Umfangreiche Sanierung des Brandschutzes
  - Erneuerung der Notbeleuchtungsanlage
  - Erneuerung der Sprachalarmierung
  - Erweiterung der Brandmeldeanlage

- Eingeschränkter Betrieb ab August 2021
  - Zutrittsbeschränkung 3G mit Kontaktdatenerfassung
  - Ab Mitte Oktober keine Kontaktdatenerfassung
  - Ab Anfang November 2G

CAMBOMARE
Freude am Leben

Entwicklung Cambomare

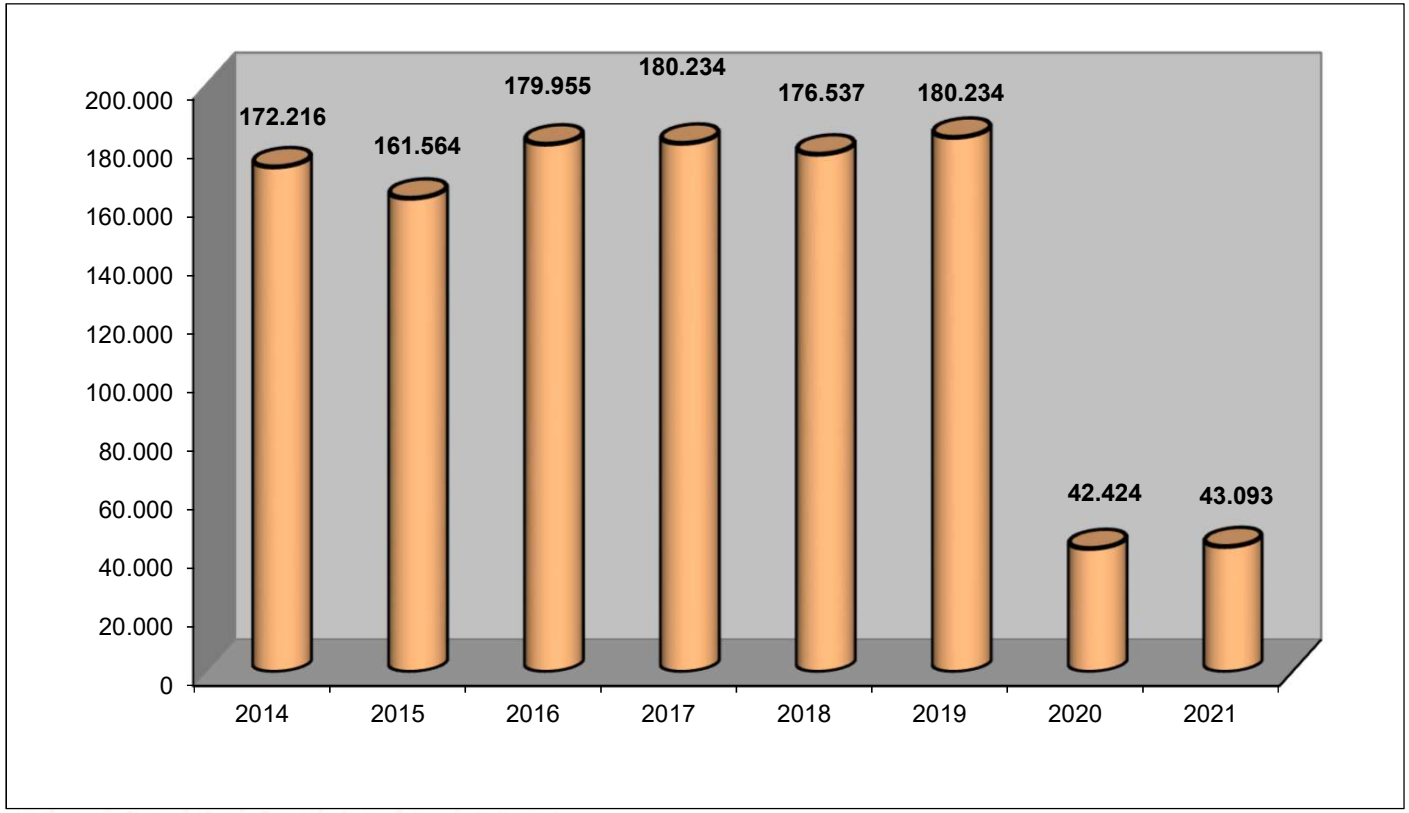
Gästezahlen Saunawelt



CAMBOMARE
Freude am Leben

Entwicklung Cambomare

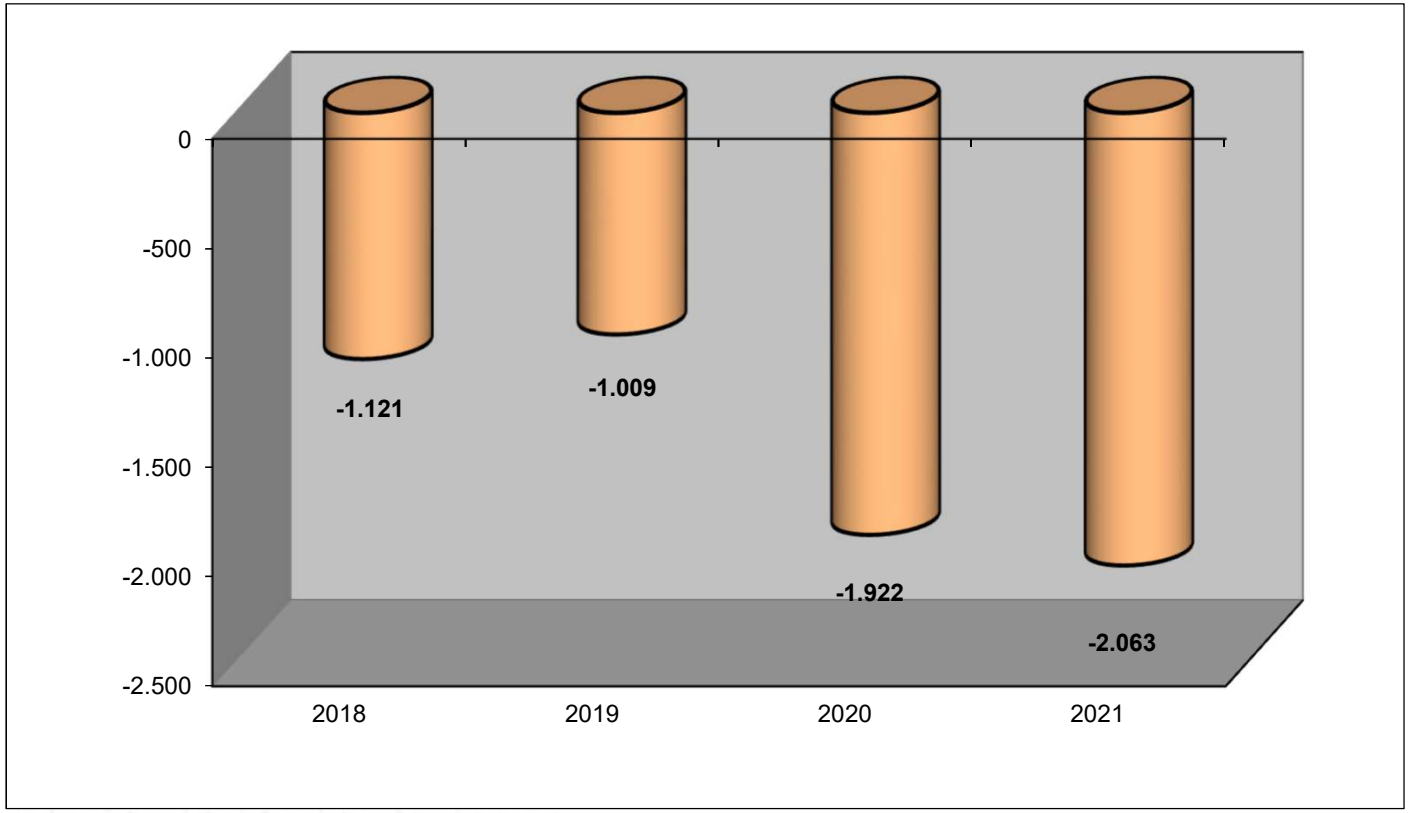
Gästezahlen Badewelt



CAMBOMARE
Freude am Leben

Entwicklung Cambomare

Betriebsergebnis



CAMBOMARE
Freude am Leben

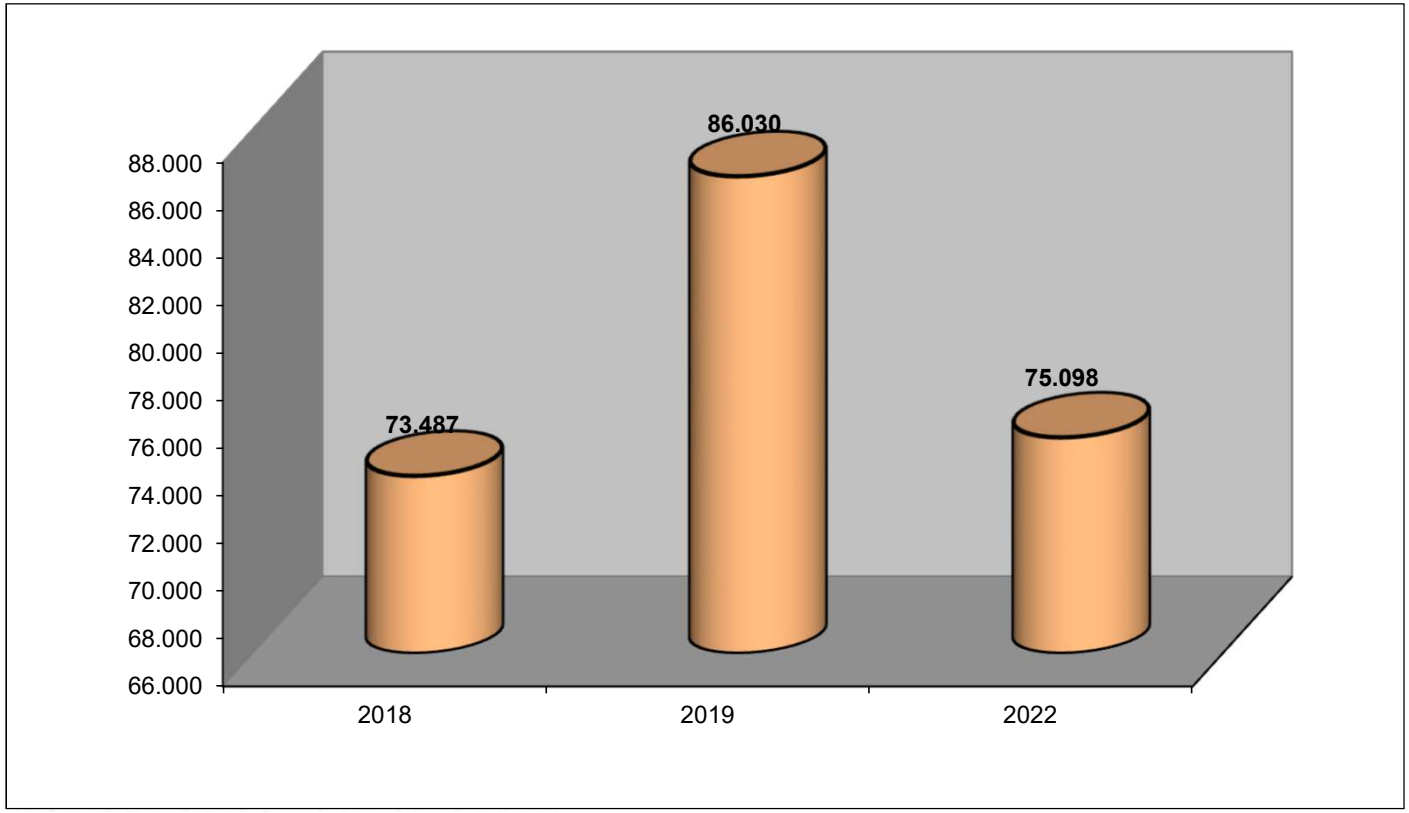
Cambomare 2022

- Januar 22; max. Auslastung 25%
- Februar 22; max. Auslastung 50%
- März 22; max. Auslastung 75%
- ab April 22; keine Einschränkungen

CAMBOMARE
Freude am Leben

Entwicklung Cambomare 2022

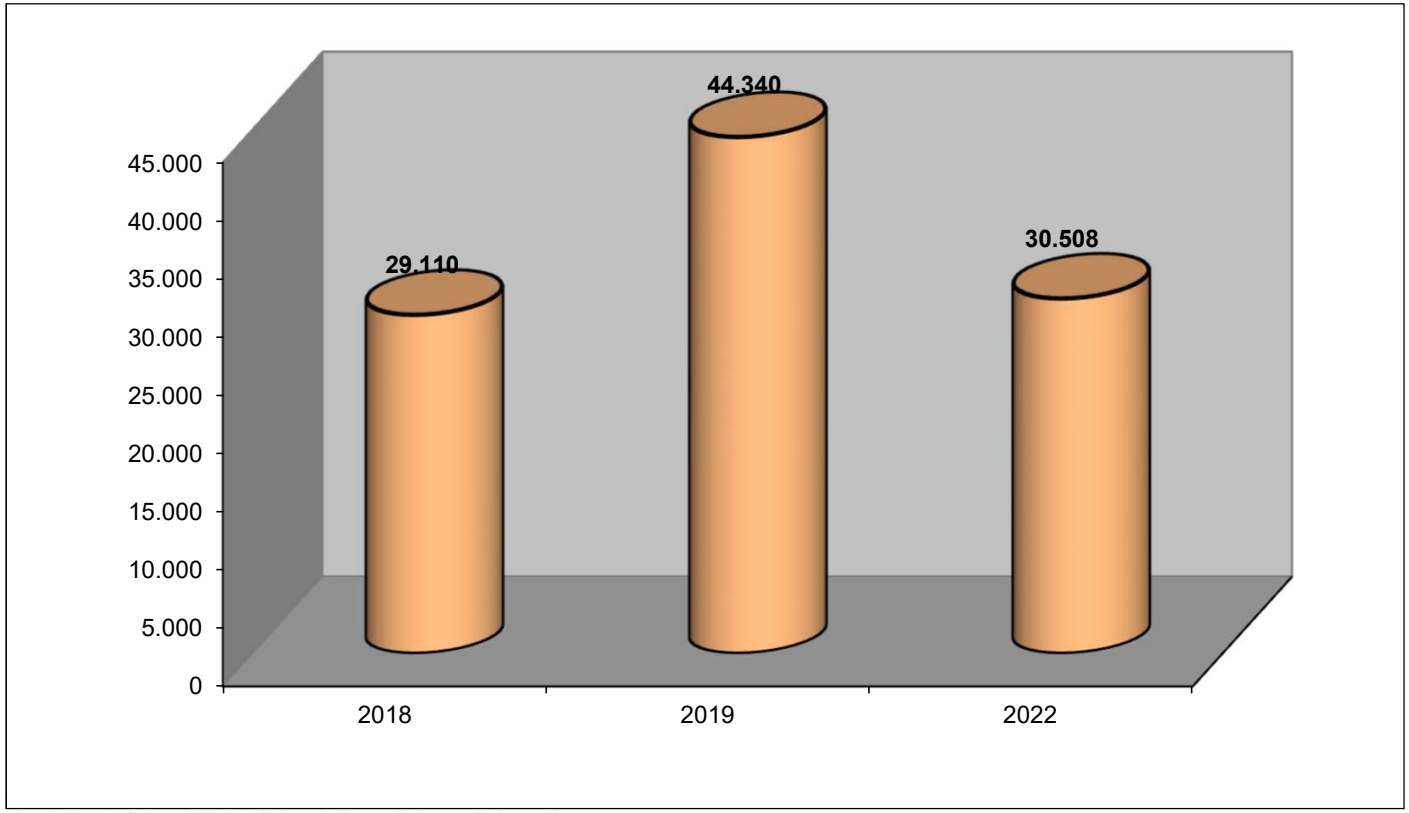
Besucherzahlen Badewelt (April – September)



CAMBOMARE
Freude am Leben

Entwicklung Cambomare 2022

Besucherzahlen Saunawelt (April – September)



CAMBOMARE
Freude am Leben

Ausblick Cambomare 2022 und ff.

- Deutlich besseres Ergebnis in 2022 wie im WP prognostiziert
- Ab 2023 werden wir vermehrt in Sanierungen und Erneuerungen investieren
- Akuter Personalmangel auch in der Zukunft

CAMBOMARE
Freude am Leben

STADTBUS

Beteiligungsbericht KVB

STADTBUS

Ertragslage:

- Betriebsergebnis ./. € 3,2 Mio. (Vj. ./. € 2,7 Mio.)
  - Corona-Pandemie:

    → Weiterhin Ausfall von Einnahmen
    → ausstehende Leistungen aus ÖPNV-Rettungsschirm (T€ 144)

  - Deutlich gestiegene Kosten Fahrbetrieb:

    → Höhere Treibstoffkosten
    → Höhere Lohnkosten

Finanzlage:

- Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben und ist auch künftig nicht gefährdet

STADTBUS

Vermögens- und Kapitalstruktur:

- Bilanzsumme leicht gesunken (€ 96,2 Mio.)
  (Ursache: v. a. Forderungen ggü. AÜW; Verbindlichkeiten ggü. Stadt Kempten)
- Sachanlagenintensität sehr gering (0,1%)
  (Ursache: Fremdvergabe Fahrleistungen)
- Finanzanlagen machen 87,4% der Bilanzsumme aus
  (v. a. AÜW; MONA GmbH € 5.400)

- AÜW macht 95,8% des Vermögens aus
  (Beteiligung und Forderung)
- Bilanzielle Eigenkapitalquote: 29,8% (Vj. 29,3%)
  (angemessener Wert)
- Finanzierung erfolgt ausschließlich durch KKU (Eigenkapital und Darlehen) und Stadt Kempten (Darlehen)
  (keine Bankschulden)

STADTBUS

Derzeitige Projekte:

Spätbus
Gewerbebus

STADTBUS

Spätbus

Erweiterung des Linienverkehrs in den Abendstunden

- Umsetzung zum 01.10.2022

- Erweiterung Linien 100–500 als Nachtlinien/Abendlinien

– Einfache Umsetzung, da reine Fahrplanänderung

- AST-Betrieb läuft im Landkreis sowie in den Nebenzeiten unverändert weiter

– Einsatzzeiten

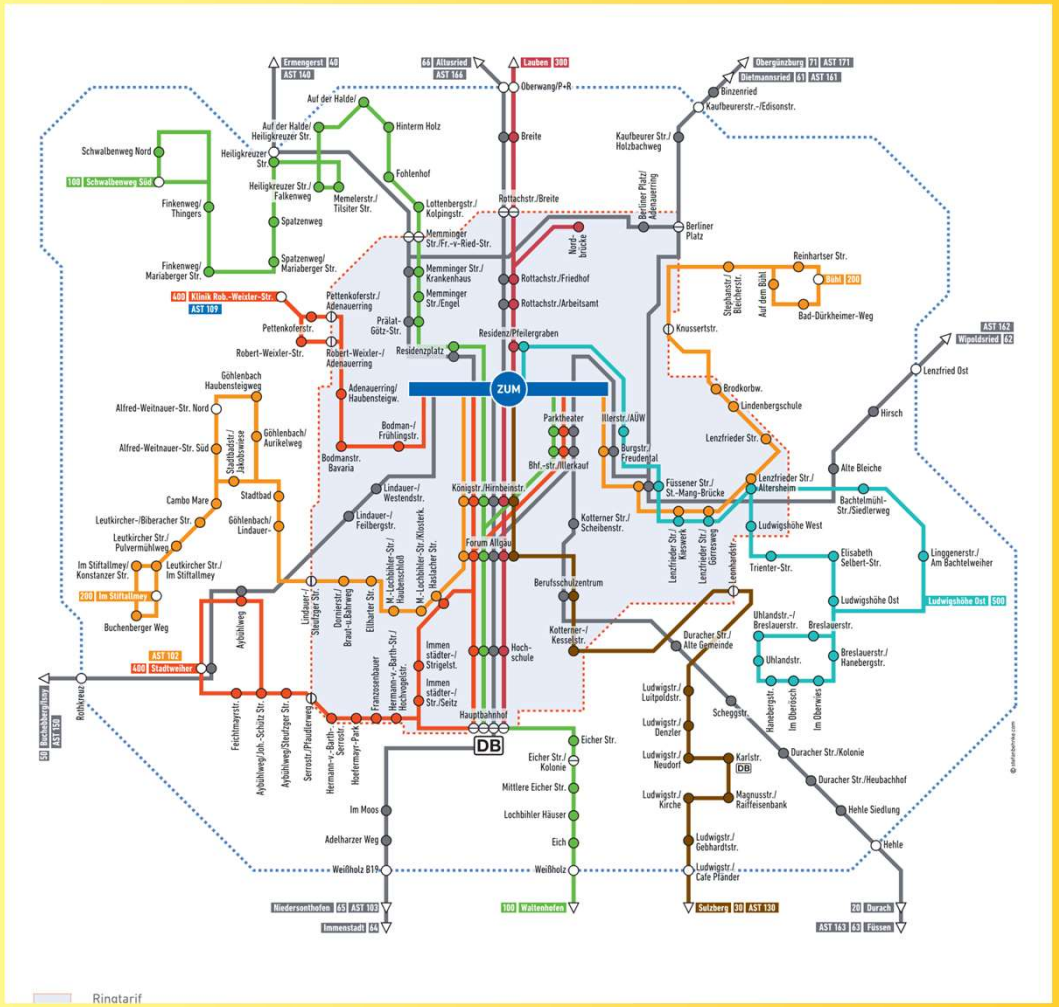
➢ So.–Do. stündlich 19.30h bis 22.30 h

➢ Fr.–Sa. 19.30h-00.30h

STADTBUS

Spätbus

Erweiterung des Linienverkehrs in den Abendstunden



STADTBUS

Gewerbebus

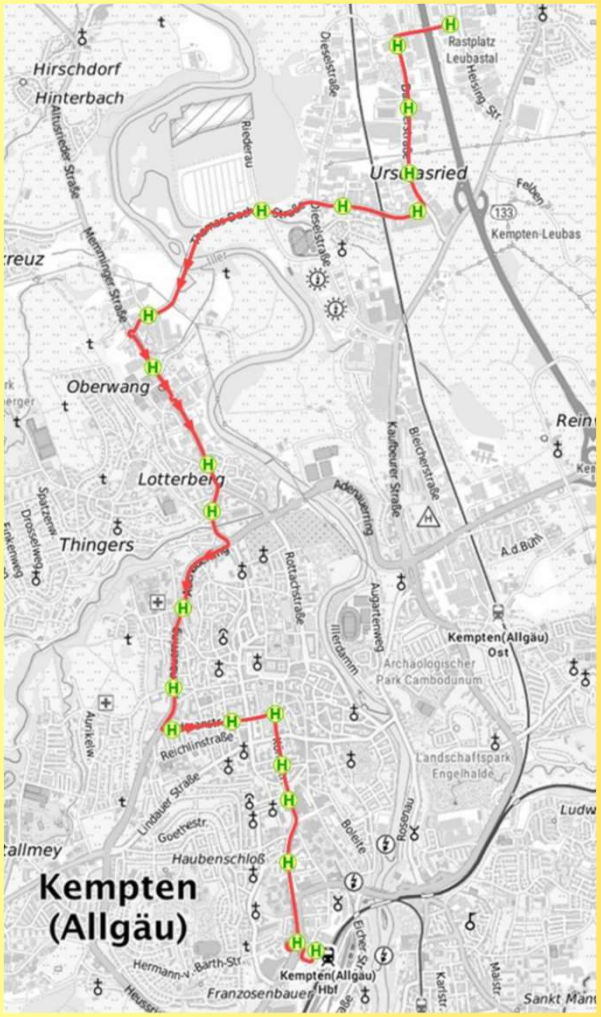
- 2 Schnellverbindungen vom Hbf zu den Gewerbegebieten (Ursulasried, Stiftsbleiche, Ostbahnhof)
- Mischung aus Gewerbebus/ Ringbus
- Grundlage aus Mobilitätskonzept 2030

- Überwiegend 15 Minuten-Takt vorgesehen
- Einsatzzeiten Montag-Samstag 05.30h- 22.00 h

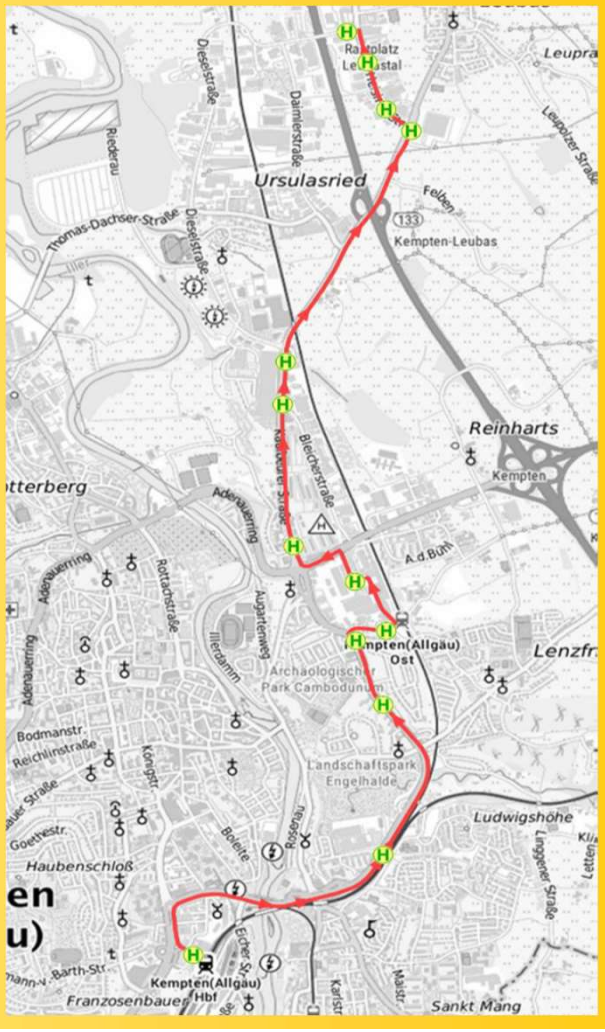
STADTBUS

Gewerbebus

X 13



X 14



STADTBUS

Gewerbebus

- Erschließung von ca. 20.000 Bürger
- Deutlich verbessertes Anbindungsangebot für große Arbeitgeber (z.B. Liebherr, Dachser, Ceratizit, etc.)

TK2

- Entstehung von Synergieeffekten beim bestehenden ÖPNV Netz

- Anschubfinanzierung teilweise über Förderprojekt Fiona bis Ende 2024 abgedeckt (50% Förderquote)

TK2 Thomas Kappler; 08.04.2021

STADTBUS

Gewerbebus

Überblick Vorteile und Synergieeffekte im Einzelnen:

- Konstantes Angebot auf der Hauptachse Bahnhof – ZUM

- Mehr Direktverbindungen sowie Schaffung dezentraler Umsteigemöglichkeiten

- Anknüpfungspunkte für den Regionalverkehr, somit weniger Belastung der innerstädt. Infrastruktur

STADTBUS

Gewerbebus

Kosten:

- Deutliche Zunahme an Mehrkilometer zum Ist-Stand
- 8 zusätzliche Fahrzeuge notwendig
- **Aufstockung des Fahrpersonals**

- Jährliche Mehrkosten gesamt ca. 1,8 Mio (abzgl. Synergieeffekte)
- Bis Ende 2024 Förderung 50 % über Fiona
- Mehreinnahmen Fahrkartenerlöse erwartet

Beteiligungsbericht

SPIELZEIT
20/21

THEATER KEMPTEN GGMBH

Spielzeit 20/21

T:K

- Ausfall Märchensommer „Aladin und die Wunderlampe" Saison 20/21 und Rückabwicklung der gekauften Karten. Ausfall des jungen Theaterfestivals fantasT:K 2020.
- Pandemiebedingt musste ein zunächst veröffentlichter, regulärer Spielplan stufenweise umgeplant werden. Von drei T:K-Spielstätten mussten die Produktionen in eine (Stadttheater) verlegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.
- Viele Gastspiele (Die Tür mit den Sieben Schlössern, Cum-Ex Papers, Klasse Klasse, Philharmonie Kiew, Kind Erbe Reich) mussten aus Kosten- und Hygienekonzept-Gründen abgesagt werden.
- Der Schwerpunkt lag in der Corona-Spielzeit 2020/21 auf Eigenproduktionen, die allesamt ins große Haus verlegt werden. Davon mussten aber auch Stücke wie Heinrich von Kempten, Arizona, Das Original und Der Sturm abgesagt werden, weil sie zu den geänderten Bedingungen nicht realisierbar sind. Der vorläufige Spielplan wurde nur bis 31. Dezember 2020 festgelegt.

Spielzeit 2020/21

T:K

Erstmals im Gasthof zum Hirsch, Krugzell: **Indien** | 560 Zuschauer

Spielzeit 20/21

T:K

- Nach einem starken Vorverkauf im August 2020, konnten nur die Produktionen **No Planet B** (778 Zuschauer) , **Indien** (560), **Traumjobs** (183) und das Konzert von **Sarah Lesch** (255) gezeigt werden.
- Der erneute Lockdown traf das Theater von November 2020 bis Ende Mai 2021.
- 4500 bereits gekaufte Karten für die Saison 20/21 mussten rückabgewickelt werden
- Während der Schließung Erarbeitung von vier neuen Eigenproduktionen **Ox und Esel**, **Love Letters**, **Die Wanze**, **Die Jüdin und der Kardinal**
- Ergebnis 20/21 bei einem Plus von rund 29 T€

Spielzeit 2020/21

T:K

Neue Eigenproduktionen geprobt: Die Wanze, Ox und Esel

Theater in Zeiten von Corona

T:K

- Der Pandemie-bedingte stufenweise Vorverkauf und die sich laufend ändernden Corona-Regelungen führen zu einem sehr hohen Kommunikationsaufwand mit den verunsicherten Besuchern. Da etwa alle Vorstellungen ins große Haus verlegt, Termine verschoben, ganze Produktionen abgesagt werden müssen, etc. Gleichzeitig schlagen weniger Einnahmen durch die Abstandsregelung (nur 150 Plätze von 550 belegbar) zu buche.
- Abonnenten müssen sich bei gleichbleibenden Corona-Regelungen auf weitere Umplanungen und Ausfälle mit nötigen Rückerstattungen einstellen – etwa bei den großen Orchesterkonzerten.
- Deutlicher Besucherrückgang aufgrund coronabedingter Einschränkungen mit teilweise Halbierung der Abonnentenzahlen in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22

Spielzeit 2020/21

T:K

Theatersommer 2021: Die Hinterhofkonzerte – Auftakt & Abschluss – mehr als 11.500 Euro Spenden für den bunten Kreis gesammelt

Ausblick Saison 2021/22

T:K

- Theatersommer & Märchensommer Allgäu auf der Burghalde, im Stadttheater, in der Theaterwerkstatt und im Gasthof zum Hirsch in Krugzell macht ein Wiederaufleben des Theaters von Juni bis September 2021 mit **125 Veranstaltungen** und **12.700 Besucher:innen** möglich. Davon besuchten ca. 1000 Menschen die kostenlosen Hinterhofkonzerte.
- Die **Abonnenten** im Abo Schau! hielten ihre Abos, das Abo Lach! hat sich leider halbiert. Das Abo Hör! ist pandemiebedingt ebenfalls dezimiert. Insgesamt hielt das T:K 2021/22 rund 350 verkaufte Aboplätze.
- **Jugendarbeit**: 2020/21 konnten gar keine Schulvorstellungen stattfinden. 2021/22 fanden sie wieder statt. 3600 Schüler:innen besuchten wieder die T:K-Vorstellungen. In einem Schulprojekt wurden Grundschüler:innen ab Herbst 2021 von Theaterpädagogin Sarah Martlmüller gefördert. Und im Oktober 2021 starteten zwei Jugend-Theaterclubs.

Spielzeit 2020/21

T:K

Märchensommer 2021: Besucherrekord bei rund 7000 Zuschauer:innen

Ausblick Saison 2022/23

T:K

- **Theatersommer & Märchensommer Allgäu** auf der Burghalde und im Stadttheater führen im Sommer 2022 zu neuen Besucherrekorden. Peter Pan besuchten sagenhafte **10.800** Besucher:innen. Die Eigenproduktion David Bowie – Asteroid 342843 beuchten 1500 Menschen im Stadttheater. Die erfolgreichste Abendproduktion des Theater In Kempten aller Zeiten. Weitere ca. 1000 Menschen sahen die erneut stattfindenden kostenlosen Hinterhofkonzerte.

- Die in der vorhergehenden Saison stark dezimierten **Abozahlen** bleiben auf niedrigem Niveau stabil und können sogar ein wenig zulegen. Insgesamt hält das T:K aktuell rund 421 verkaufte Aboplätze.

- **Jugendarbeit**: 2022/23 liegen bereits wieder vielversprechend viele Schulbuchungen vor. Das Schulprojekt mit Grundschüler:innen und Theaterpädagogin Sarah Martlmüller läuft weiter. Die beiden Jugendtheaterclubs werden von Schauspieler Roman Just weitergeführt. Das junge Theaterfestival fantasT:K fand im Sommer 2022 ebenfalls wieder mit Publikum statt.

Ausblick Sommer 2022

T:K

Märchensommer 2022: **Neuer Rekord** – 10.800 Zuschauer:innen

Herzlichen Dank

T:K

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Auf bald im T:K – Theater in Kempten