

KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2023



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 2023 des Kempten- Messe- und Veranstaltungs-Betriebes wird durch die anhaltende Krisensituation im Energie- und Personalbereich geprägt. Dies wurde in den einzelnen Sparten mit deutlich mehr Aufwendungen berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes gehen wir davon aus, dass alle Veranstaltungen 2023 in vollem Umfang und voller Auslastung durchgeführt werden können. Abweichungen in der Sparte Allgäuer Festwoche sind möglich, abhängig von der Zahl der Standanmeldungen, die sich auf die Anzahl der zu beschaffenden Zelthallen auswirkt. Diese Bedingungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden.

Bei den Investitionen ist der Umbau und die Sanierung des Kornhauses hervorzuheben. Umfangreiche Erkenntnisse aus Vorabmaßnahmen hatten weitreichende Folgen für den Projekt- und den zeitlichen Ablauf. Der Umbau im Bestand, die denkmalwürdige Bausubstanz und Abhängigkeiten aus der Sanierung der 90er Jahre erschweren die Finanzplanung. Die aktuelle konjunkturelle Situation ist durch Lieferengpässe bei fast allen gängigen Baustoffen und hohe Auslastung der Handwerksbetriebe geprägt. Die Wiedereröffnung des Hauses ist für Frühjahr 2024 geplant.

Die finanziellen Rahmenbedingungen rund um die Sparte Allgäuhalle sind ebenfalls schwer planbar.

Erfolgs- und Vermögensplan schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis:	-1.917.100 €
-----------------	--------------

b) Vermögensplan

Einnahmen	6.275.200 €
Ausgaben	6.275.200 €

Wirtschaftsplan-Erfolgsübersicht 2023

**KEMPTEN MESSE- &
VERANSTALTUNGSBETRIEB**

	Betrieb insgesamt	Leitung und Verwaltung VA-Service	AFW	Kornhaus	Allgäu-halle	Markthalle	Residenz	Weihnachtsmarkt	Wochenmarkt	Händlermarkt / Jahrmarkt
	2023 Ansatz €	2023 Ansatz €	2023 Ansatz €	2023 Ansatz €	2023 Ansatz €	2023 Ansatz €	2023 Ansatz €	2023 Ansatz €	2023 Ansatz €	2023 Ansatz €
Materialaufwand										
1. a) Bezug von Fremden	2.511.200	0	2.347.600	1.200	1.000	0	500	115.900	13.000	32.000
b) Bezug von Betriebszweigen	74.000	0	9.500	0	0	0	0	15.500	49.000	0
2. Löhne und Gehälter	729.200	467.000	167.700	94.500	0	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	128.500	85.000	23.500	20.000	0	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	53.000	36.300	9.000	7.700	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	713.600	0	95.700	590.300	9.100	4.200	1.900	11.900	0	500
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	940.200	181.600	416.800	190.000	36.900	52.400	10.000	28.200	8.600	15.700
9. Summe 1-8	5.162.100	769.900	3.069.800	907.700	53.600	58.400	12.400	171.500	70.600	48.200
10. Umlage der Spalte 3	0	-769.900	168.300	207.900	71.400	46.300	64.400	86.200	64.700	60.700
11. Leistungsaustausch der Aufwandsbereiche	0	0	0	-6.500	0	4.500	2.000	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	5.162.100	0	3.238.100	1.109.100	125.000	109.200	78.800	257.700	135.300	108.900
13. Betriebserträge	3.245.000	0	2.653.900	0	168.000	112.400	36.500	120.200	99.500	54.500
a) nach der GuV-Rechnung	3.171.000	0	2.638.400	0	168.000	53.900	36.500	120.200	99.500	54.500
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	74.000	0	15.500	0	0	58.500	0	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	3.245.000	0	2.653.900	0	168.000	112.400	36.500	120.200	99.500	54.500
15. Betriebsergebnis	-1.917.100	0	-584.200	-1.109.100	43.000	3.200	-42.300	-137.500	-35.800	-54.400
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 2023	-1.917.100	0	-584.200	-1.109.100	43.000	3.200	-42.300	-137.500	-35.800	-54.400
19. Planansatz Vorjahr	-935.200	0	-218.500	-485.000	49.800	-74.500	-50.600	-104.900	-19.700	-31.800

Erfolgsplan 2023 - Gesamtunternehmen

**KEMPTEN MESSE- &
VERANSTALTUNGSBETRIEB**

	2023		2022		2021	
	Ansatz in €		Ansatz in €		Ansatz in €	
1. Umsatzerlöse	2.889.400		2.672.500		2.603.200	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>281.600</u>	3.171.000	<u>330.400</u>	3.002.900	<u>284.600</u>	2.887.800
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	<u>2.511.200</u>	2.511.200	<u>1.906.200</u>	1.906.200	<u>1.782.500</u>	1.782.500
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	729.200		705.600		656.300	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>181.500</u>	910.700	<u>178.900</u>	884.500	<u>160.800</u>	817.100
davon Altersversorgung	<u>53.000</u>		<u>51.600</u>		<u>47.000</u>	
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	713.600		212.400		392.500	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	940.200	5.075.700	922.600	3.925.700	895.800	3.887.900
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		-1.904.700		-922.800		-1.000.100
9. Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag		0		0		0
10. Sonstige Steuern		12.400		12.400		12.400
Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-1.917.100</u>		<u>-935.200</u>		<u>-1.012.500</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

		Ansätze 2023 (EUR)	Vorjahr (EUR)
1. Umsatzerlöse		2.889.400	2.671.000
Allgäuer Festwoche			
Eintrittsgelder	Hochrechnung auf Grundlage 2019	1.100.000	910.000
Standmieten Hallen	Hochrechnung auf Grundlage 2019	1.300.000	1.246.000
Eintrittsgelder Residenzhof	Hochrechnung auf Grundlage 2019	26.000	30.000
		<u>2.426.000</u>	<u>2.186.000</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>
Allgäuuhalle			
Mieten aus Veranstaltungen	Flohmärkte	15.400	33.000
Mieten Freiflächen	Zirkus, Flohmärkte	3.500	3.500
Pachteinnahmen		3.000	2.900
Pachteinnahmen 0 %	Verrechnung Parkplatzpacht Tiefbauamt	138.600	138.600
		<u>160.500</u>	<u>178.000</u>
Markthalle			
Mieten aus Veranstaltungen	Hochrechnung auf Grundlage 2019	51.900	56.000
		<u>51.900</u>	<u>56.000</u>
Residenz			
Mieten aus Veranstaltungen	Hochrechnung auf Grundlage 2019, Dauervermietung Kulturamt	22.000	12.000
		<u>22.000</u>	<u>12.000</u>
Weihnachtsmarkt			
Standmieten	Hochrechnung auf Grundlage 2019	100.000	110.000
		<u>100.000</u>	<u>110.000</u>
Wochenmarkt			
Standmieten	Hochrechnung auf Grundlage 2019	89.000	89.000
		<u>89.000</u>	<u>89.000</u>
Händlermarkt/Jahrmarkt			
Standmieten	Hochrechnung auf Grundlage 2019	40.000	40.000
		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

		Ansätze 2023 (EUR)	Vorjahr (EUR)
2. Sonstige betriebliche Erträge		281.600	331.900
Allgäuer Festwoche			
Medienbeiträge	Basis 2019	33.000	33.000
Erstattung AUMA-Gebühren	Basis 2019	2.400	2.000
Nebenkostenerlöse	Weiterberechnung Stomanschlüsse	127.000	135.000
Sonstige Einnahmen	Ausstellerparkplätze, Sponsoring	50.000	80.000
		<u>212.400</u>	<u>250.000</u>
Kornhaus			
Nebenkostenerlöse	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Grundstückslastenersätze	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Allgäuuhalle			
Nebenkostenerlöse	Auszug AHG	3.000	9.000
Grundstückslastenersätze	Gaststätte, NK Streetworker	4.500	4.000
		<u>7.500</u>	<u>13.000</u>
Markthalle			
Nebenkostenerlöse	Hochrechnung auf Grundlage 2019	2.000	3.000
		<u>2.000</u>	<u>3.000</u>
Residenz			
Nebenkostenerlöse	Hochrechnung auf Grundlage 2019	14.500	8.100
Sonstige Einnahmen		0	0
		<u>14.500</u>	<u>8.100</u>
Weihnachtsmarkt			
Stromkosten	Hochrechnung auf Grundlage 2019	16.500	25.000
Sonstige Erträge		3.700	3.700
		<u>20.200</u>	<u>28.700</u>
Wochenmarkt			
Nebenkostenerlöse	Hochrechnung auf Grundlage 2019	10.500	12.000
		<u>10.500</u>	<u>12.000</u>
Händlermarkt/Jahrmarkt			
Sonstige Einnahmen	Werbekostenbeitrag, NK Strom	14.500	17.100
		<u>14.500</u>	<u>17.100</u>

		Ansätze 2023 (EUR)	Vorjahr (EUR)
3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.511.200	1.906.200
Allgäuer Festwoche			
Aufwendungen Residenzhof VA		13.000	32.000
Mieten für Equipment	Neuausschreibungen, Zeltbau, Preiserhöhungen	1.000.000	588.800
Eröffnung, Ehrungen	Plakatwettbewerb, Besucherehrungen	3.600	2.500
Veranstaltungen und Sonderschauen		19.500	13.700
Dekoration und Beschilderung		30.000	30.000
Serviceeinrichtungen	Busverkehr 150.000, Toilettencontainer 45.000	195.000	195.000
Bauleistungen	Hochrechnung auf Grundlage 2019	509.000	460.000
Bewachung, Einlass, Kassen	Hochrechnung auf Grundlage 2019 und 2022	380.000	280.000
Sanitätsdienst Feuerwache	Sanitätsdienst 25.000 €, Feuerwache 7.500 €	32.500	25.000
Technisches Mietpersonal /Gagen	Hochrechnung auf Grundlage 2019	135.000	68.000
Honorare		30.000	30.000
		<u>2.347.600</u>	<u>1.725.000</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	1.200	1.000
Nicht abzugsfähige Vorsteuer		0	0
		<u>1.200</u>	<u>1.000</u>
Allgäuuhalle			
Dienstleistungen Stadt	Leistungen Betriebshof	1.000	1.500
		<u>1.000</u>	<u>1.500</u>
Markthalle			
Leistungen städt. Betriebshof		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Residenz			
Leistungen städt. Betriebshof		500	500
		<u>500</u>	<u>500</u>
Weihnachtsmarkt			
Baufwand	Hochrechnung auf Grundlage 2019	33.900	32.000
Miete für Equipment	Hochrechnung auf Grundlage 2019	20.000	20.000
Strom und Beleuchtung	Hochrechnung auf Grundlage 2019	38.000	42.000
Gagen	Hochrechnung auf Grundlage 2019	4.000	10.000
Leistungen städt. Betriebshof	Hochrechnung auf Grundlage 2019	6.000	8.000
Kontrolle/Bewachung	Hochrechnung auf Grundlage 2019	12.000	15.000
sonstige Honorare	Hochrechnung auf Grundlage 2019	2.000	2.000
		<u>115.900</u>	<u>129.000</u>

Wochenmarkt

Strom und Beleuchtung	Hochrechnung auf Grundlage 2020 und 2021	9.000	15.000
Leistungen städt. Betriebshof		1.500	1.500
Kontrolle/Bewachung	Sperrung Salzstr.	2.500	4.300
		<u>13.000</u>	<u>20.800</u>

Händlermarkt/Jahrmarkt

Leistungen städt. Betriebshof		9.000	9.000
Strom und Beleuchtung /Wasser	Hochrechnung auf Grundlage 2019	21.000	17.400
sonstige Honorare	statische Überprüfung	2.000	2.000
		<u>32.000</u>	<u>28.400</u>

		Ansätze 2023 (EUR)	Vorjahr (EUR)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		940.200	923.200
Leitung und Verwaltung			
Steuerberatung		5.000	4.400
Buchhaltung/Jahresabschluss		47.800	46.300
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Anpassung	125.000	135.000
Nebenkosten d. Geldverkehrs nicht abziehbare Vorsteuer	Basis 2019-2021	1.500	600
		2.300	500
		<u>181.600</u>	<u>186.800</u>
Allgäuer Festwoche			
Mieten	Lager Ari Kaserne	47.000	42.000
Dienst- und Schutzkleidung		3.300	3.300
Strom	Hochrechnung auf Grundlage 2019	22.000	25.000
Reinigungskosten	Hochrechnung auf Grundlage 2019	49.000	48.000
Versicherungen		2.000	2.000
Mitgliedsbeitrag		5.200	5.200
Bauunterhalt		0	2.500
Marketing und Werbung	Hochrechnung auf Grundlage 2019	100.000	95.000
Gemeinschaftsveranstaltungen, Bewirtung	Hochrechnung auf Grundlage 2018 + 2019	13.000	11.000
Drucksachen	Hochrechnung auf Grundlage 2018 + 2019	20.000	16.000
Telekommunikationsgebühren		300	300
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Anpassung	140.000	125.000
Zutritt/Ticketing		6.500	18.700
Verkaufsprovisionen		2.000	3.900
Sonstiger Betriebsbedarf	Hochrechnung auf Grundlage 2019	6.500	4.000
		<u>416.800</u>	<u>401.900</u>
Kornhaus			
Dienst- und Schutzkleidung		1.500	300
Miete für Lagerfläche		1.200	1.200
Heizung	in Baumaßnahme integriert	0	0
Gas, Strom, Wasser	in Baumaßnahme integriert	0	0
Reinigungskosten		0	2.000
Haus- und Grundstückslasten		4.500	2.700
Versicherungen		13.100	9.500
Bauunterhalt	Baumaßnahme	0	0
Unterhalt Freigelände		0	0
Unterhalt betriebl., veranstalt. und baut. Anlagen		4.500	3.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen		15.000	15.000
Telekommunikationsgebühren		1.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Anpassung, Personalkosten Amt 69	142.000	29.000
Werkzeuge u. Kleingeräte		1.000	0
Aufwendungen für Beleuchtung		1.500	0
Sonstiger Betriebsbedarf	In Zusammenhang mit Baustelle	4.000	3.000
nicht abziehbare Vorsteuer		700	1.000
		<u>190.000</u>	<u>67.700</u>
Allgäuhalle			
Heizung	Anpassung	2.000	3.000
Gas, Strom, Wasser	Anpassung	10.000	15.000
Reinigungskosten	Anpassung	1.200	2.000
Haus- und Grundstückslasten		2.500	2.200
Grundstücksaufwendungen	Hausmeistertätigkeiten/Winterdienst extern vergeben	6.000	3.600
Versicherungen		1.700	1.600
Bauunterhalt	allg. Bauunterhalt	4.000	5.200
Unterhalt bautechn. Anlagen	allg. Unterhalt	1.000	1.000
Bauunterhalt Freigelände		1.000	1.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen	laut Wartungsliste	3.500	6.000
Fahrzeugunterhalt		400	400
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Anpassung	3.500	2.500
Sonstiger Betriebsbedarf	Aufwendungen für Beleuchtung	0	500
nicht abziehbare Vorsteuer		100	100
		<u>36.900</u>	<u>44.100</u>

Markthalle

Pacht an Investor	Ende Pachtvertrag mit Investor	22.000	44.000
Heizung	Anpassung	5.000	3.300
Gas, Strom, Wasser	Anpassung	9.200	9.000
Reinigungskosten	Anpassung	3.000	3.100
Haus- und Grundstückslasten	Basis Anpassung	1.700	1.600
Grundstücksaufwendungen betrieblich		4.500	3.800
Versicherungen		600	600
Bauunterhalt			
	allg. BU, Austausch Lichtbänder zurückgestellt	4.500	18.500
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Anpassung	1.200	500
Aufwendungen für Beleuchtung		200	0
Sonstiger Betriebsbedarf	laut Schätzung	500	200
nicht abziehbare Vorsteuer		0	1.000
		<u>52.400</u>	<u>85.600</u>

Residenz

Mieten	Mieten an Immobilien Bayern	500	1.700
Heizung	Anpassung	1.500	600
Gas, Strom, Wasser	Anpassung	1.800	2.300
Reinigung	Anpassung	2.000	2.000
Sonst. Grundstücksaufwendungen		400	400
Bauunterhalt	Allg. BU	500	500
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	Allg. BU	1.200	9.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen		0	2.800
Telefon	Aufzug Fürstensaal	200	200
Sonst. Betriebsbedarf		500	700
nicht abziehbare Vorsteuer		1.400	1.200
		<u>10.000</u>	<u>21.400</u>

Weihnachtsmarkt

Gas, Strom, Wasser		3.300	3.300
Reinigung		4.000	4.000
Versicherung		1.600	1.600
Sonstige Abgaben	Anpassung	2.600	1.800
Werbekosten	Inserate, Giveaways, Plakatentwurf	14.000	15.000
Bewirtungskosten		200	200
Drucksachen		1.000	1.000
Sonstige Aufwendungen		1.500	1.700
Miete für Lagerfläche	Interne Verrechnung	0	15.000
		<u>28.200</u>	<u>43.600</u>

Wochenmarkt

Miete Markthalle	Interne Verrechnung	0	48.600
Reinigung		600	600
Sondernutzungsgebühr		6.500	6.500
Sonstige Kosten	Banner, Beschilderung	1.500	800
		<u>8.600</u>	<u>56.500</u>

Händlermarkt/Jahrmarkt

Gas, Strom, Wasser		800	800
Reinigung		3.000	2.900
Werbekosten		6.500	8.000
Versicherungen		1.400	1.400
Sonstige Aufwendungen	Reparaturen, Sondernutzungsgebühr	4.000	2.500
		<u>15.700</u>	<u>15.600</u>

9. Sonstige Steuern

Kornhaus
Allgäuhalle
Markthalle

} Grundsteuer

12.400

12.400

4.000
6.600
1.800

4.000
6.600
1.800

Vermögensplan 2023 - Gesamtunternehmen

Nr.	Bezeichnung	2023 (Ansatz in EUR)
Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs		
1.	<u>Eigenmittel</u>	
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	713.600
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-1.917.100
1.4	Rücklagenentnahme	105.000
2.	<u>Fremdmittel</u>	
2.1	Investitionszuschüsse	6.170.200
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	1.203.500
Summe Einnahmen		6.275.200
Ausgaben/ Finanzbedarf		
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2	Sachanlagen	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	6.092.200
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0
Summe Ausgaben		6.275.200

Anlage zum Vermögensplan 2023

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	713.600	95.700	590.300	9.100	4.200	1.900	11.900	0	500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-1.917.100	-584.200	-1.109.100	43.000	3.200	-42.300	-137.500	-35.800	-54.400
1.4	Rücklagenentnahme/Erhöhung Rücklage	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>									
2.1	Investitionszuschüsse	6.170.200	40.000	5.722.200	350.000	0	8.000	50.000	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	1.203.500	488.500	518.800	-52.100	-7.400	40.400	125.600	35.800	53.900
	Summe Einnahmen	6.275.200	40.000	5.722.200	350.000	0	8.000	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	6.092.200	20.000	5.722.200	350.000	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	183.000	20.000	0	0	0	8.000	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	6.275.200	40.000	5.722.200	350.000	0	8.000	155.000	0	0
	<u>nachrichtlich:</u> Überschuss (+) / Ausgleichsbedarf (-) je Sparte:	-6.170.200	-40.000	-5.722.200	-350.000	0	-8.000	-50.000	0	0

Finanzplan 2022 bis 2026 Gesamtunternehmen

Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	212.400	713.600	689.200	694.700	691.900
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-935.200	-1.917.100	-1.640.400	-1.510.000	-1.509.400
1.4	Rücklagenentnahme	105.000	105.000	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	3.084.200	6.170.200	7.049.100	150.000	100.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	722.800	1.203.500	951.200	815.300	817.500
	Summe Einnahmen	3.189.200	6.275.200	7.049.100	150.000	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	3.019.200	6.092.200	7.009.100	100.000	50.000
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000	183.000	40.000	50.000	50.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.189.200	6.275.200	7.049.100	150.000	100.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 2 3

Beschäftigte TVöD			
Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe	2023	2022	tatsächlich besetzt zum 30.06.22
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	4,5	4,5
8	2	2	1
7	2,7	0,7	0,7
6	0	1	1
5	0	0	1
4	0,5	0,5	0,5
3	0	0	0
2ü	0	0	0
2	0,2	0,2	0
1	0	0	0
Stellen VA-Service	12,4	11,9	11,7

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

ANLAGEN

ZUM

FINANZPLAN

Finanzplan 2022 bis 2026 - Allgäuer Festwoche

Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	102.000	95.700	92.200	95.200	91.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-218.500	-584.200	-611.300	-635.400	-630.600
1.4	Erhöhung Rücklage	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	116.500	488.500	519.100	540.200	539.600
	Summe Einnahmen	45.000	40.000	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	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Netzanbindungen	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	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Finanzplan 2022 bis 2026 - Kornhaus

Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	88.000	590.300	555.200	551.600	551.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-485.000	-1.109.100	-795.200	-657.900	-662.900
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	2.974.200	5.722.200	6.709.100	25.000	25.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	397.000	518.800	240.000	106.300	111.900
	Summe Einnahmen	2.974.200	5.722.200	6.709.100	25.000	25.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	2.974.200	5.722.200	6.709.100	0	0
	VE	0	3.500.000	0	0	0
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	25.000	25.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	2.974.200	5.722.200	6.709.100	25.000	25.000

Finanzplan 2022 bis 2026 Allgäuhalle

Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	500	9.100	18.900	20.800	22.500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	49.800	43.000	42.500	39.500	37.600
1.4	Erhöhung Rücklage	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	350.000	30.000	30.000	30.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	-50.300	-52.100	-61.400	-60.300	-60.100
	Summe Einnahmen	0	350.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	0	350.000	30.000	30.000	30.000
	Planungskosten	0				
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	350.000	30.000	30.000	30.000

Finanzplan 2022 bis 2026 - Markthalle

Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	6.800	4.200	4.000	7.700	8.800
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-74.500	3.200	-1.000	21.100	21.900
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	250.000	50.000	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	67.700	-7.400	-3.000	-28.800	-30.700
	Summe Einnahmen	0	0	250.000	50.000	0
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten			250.000	50.000	
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	250.000	50.000	0

Finanzplan 2022 bis 2026 - Residenz

Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	2.500	1.900	1.400	1.900	1.800
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-50.600	-42.300	-51.300	-53.100	-53.200
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	15.000	8.000	15.000	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	48.100	40.400	49.900	51.200	51.400
	Summe Einnahmen	15.000	8.000	15.000	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	15.000	8.000	15.000	0	0
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	15.000	8.000	15.000	0	0

Finanzplan 2022 bis 2026 - Weihnachtsmarkt

Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	12.000	11.900	17.000	17.000	16.300
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-104.900	-137.500	-133.800	-135.000	-134.500
1.4	Rücklagenentnahme	105.000	105.000	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	92.900	125.600	116.800	118.000	118.200
	Summe Einnahmen	155.000	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	155.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	Hütten	135.000	135.000			
	Equipment Erweiterung	20.000	20.000			
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	155.000	155.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan 2022 bis 2026 - Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	-19.700	-35.800	-37.800	-38.700	-38.000
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"	19.700	35.800	37.800	38.700	38.000
	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 2022 bis 2026 - Händler-Jahrmarkt

Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	600	500	500	500	500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-31.800	-54.400	-52.500	-50.500	-49.700
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"	31.200	53.900	52.000	50.000	49.200
	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