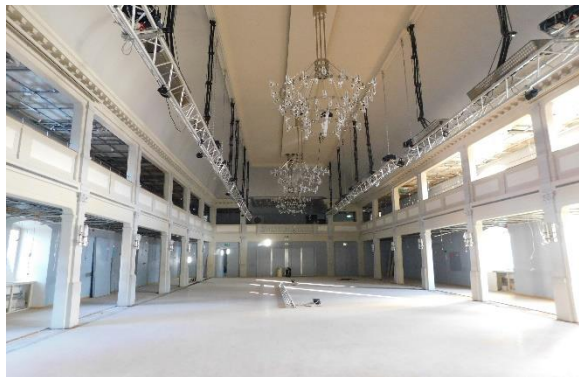




WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr
2024



Merkmale des Eigenbetriebes

- Wirtschaftliche Tätigkeit
- Wirtschaftliches Sondervermögen der Stadt, Bilanzsumme ca. 8 Mio. €
- Keine Selbstverwaltung (Querschnittsämter der Stadt werden in Anspruch genommen), rechtlich nicht selbständig
- Organe: Werkleitung, Oberbürgermeister, Werkausschuss und Stadtrat
- Eigenes Rechnungswesen, kaufm. Buchhaltung
- Personal- und Verwaltungskosten transparent

Aufgaben gem. Eigenbetriebssatzung

Veranstalterfunktion

- Allgäuer Festwoche
- Weihnachtsmarkt
- Marktwesen

Betreiberfunktion

- Kornhaus
- Allgäuhalle
- Markthalle
- Räume der Residenz - Hofgartensaal

Rahmenbedingungen 2024

- Kostenentwicklung Kornhaus
- Erbbaurecht Markhalle
- Zukunftsperspektiven Areal Allgäuhaus
- Kaum erzielbare Einnahmen aus Vermietung der Räumlichkeiten
- Teilweise veränderte Aussteller-/Händlergepflogenheiten
- Stark steigende Kosten infolge der allgemeinen Preisentwicklung und den Folgen der Energiekrise in allen Bereichen

Wirtschaftsplan 2024 GuV

Erlöse:	3.113.800 €
Aufwendungen:	4.970.800 €
(davon Abschreibungen:	178.300 €)
Ergebnis:	-1.857.000 €



- Verwertung der Erfahrungen aus 70 Jahre Allgäuer Festwoche und 2023
- Beibehaltung des bewährten Dreiklangs
- Neukonzeption im Stadtpark
- Neuausschreibungen, Preissteigerungen
- Hoher Aufwand für Zelt- und Messebau
- Hohe Kosten für Sicherheits-Dienstleistungen
- Optimierung der Ressourcen und Abläufe





- Beschaffung neuer Weihnachtsmarkt-Hütten
- Projektbeteiligung Weihnachtsbeleuchtung & Winterleuchten
- Akquise von Händlern mit adventlichem/weihnachtlichem Sortiment
- Weiterberechnung der tatsächlichen Stromkosten; keine Pauschalen





wochenmarkt_kempten
Kempten, Allgäu

...

- Winterwochenmarkt 2023/24 auf Hildegard- und Bauernmarktplatz
- Umsetzung von Ergebnissen der Zukunftswerkstatt
- Weiterberechnung der steigenden Nebenkosten (insbesondere Strom)



Der Wochenmarkt stellt sich vor!

Seit 1994 für euch auf dem Markt: Der Kaffeemarkt Liebenstein, Robert Liebenstein

Warenangebot: Italienische Kaffeespezialitäten und Waffeln

Sein Motto: Treue Stammkunden, guter Kaffee und ein freundlicher Service – das macht mich aus. Der Wochenmarkt bietet vielfältige, ausgefallene und nicht alltägliche Produkte von regionalen Erzeugern.



- Enge Abstimmung mit dem Schwäbischen Schaustellerverband zur Attraktivierung des Jahrmarktes
- Händlermarkt auf dem Hildegardplatz in Richtung Königsplatz bzw. Stadtpark entwickeln und mit Jahrmarkt verknüpfen





- Wiedereröffnung des Kornhauses nach Kernsanierung im Frühjahr 2025
- Areal Allgäu hall wird in drei Phasen bearbeitet
 - KQA e. V. mit Pacht der Gaststätte seit 04/2023
 - Nachnutzungskonzept für bestehende Gebäude
 - Städtebauplanerische Überlegungen
- Erbbaurecht für Markthalle endet im Frühjahr 2024 => Fälligkeit der Entschädigungszahlung und Ausgaben im Bereich Bauunterhalt



Geplantes Ergebnis nach Sparten

(Ohne Berücksichtigung des städtischen Zuschusses)

Sparte	2023	2024
Allgäuer Festwoche	- 584.200 €	-1.278.900 €
Kornhaus	-1.109.100 €	- 360.800 €
Allgäuhalle	43.000 €	142.900 €
Markthalle	3.200 €	- 65.200 €
Residenz	- 42.300 €	- 10.000 €
Weihnachtsmarkt	- 137.500 €	- 147.300 €
Wochenmarkt	- 35.800 €	- 64.200 €
Händlermarkt / Jahrmarkt	- 54.400 €	- 73.500 €

Investitionen 2024

• Allgäuer Festwoche:	60.000 €
• Kornhaus:	7.163.400 €
• Allgäuhalle	300.000 €
• Markthalle	510.000 €
• Weihnachtsmarkt	110.000 €
• <u>Residenz</u>	<u>75.000 €</u>

Gesamt:	8.218.400 €
---------	-------------

Zuschussbedarf

Ergebnis GuV	- 1.857.000 €
- Abschreibungen	- 178.300 €

Zuschuss Verlustausgleich: 1.678.700 €

Investitionszuschuss: 8.218.400 €

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb wird für das Jahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan	3.191.300,00 EUR
Aufwendungen	5.048.300,00 EUR
Verlust	-1.857.000,00 EUR
Im Vermögensplan	
Einnahmen	8.218.400,00 EUR
Ausgaben	8.218.400,00 EUR
Investitionszuschuss	8.218.400,00 EUR
Zuschuss Verlustausgleich	1.678.700,00 EUR