Kempten Allgäu

öffentliche Sitzungsvorlage

Werkausschuss für den Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb am 16.10.2023

Amt:	87 Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb
Verantwortlich:	Michaela Waldmann, Geschäftsführerin Eigenbetrieb KMV
Vorlagennummer:	2023/87/424

TOP 5

Wirtschaftsplan 2024; Beschluss

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2024 von Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb ist geprägt durch den hohen Investitionsaufwand für die Sanierung des Kornhauses. Aufgrund der Bausubstanz des denkmalgeschützten Gebäudes mit stadtbildprägender Bedeutung kommen die Maßnahmen einer Kernsanierung gleich, bei der insbesondere auch die Belange des Brandschutzes, des Denkmalschutzes, der Barrierefreiheit und der multifunktionalen Nutzung des Gebäudes als Veranstaltungs- und Tagungsraum mit umgesetzt werden. Infrastruktur für die räumliche Unterbringung von Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb wird ebenfalls geschaffen und macht die Anmietung von Büroflächen in der Sandstraße 10 obsolet; dieser Effekt wirkt haushalterisch allerdings erst nach dem Umzug im Wirtschaftsjahr 2025.

Für die Markthalle ist eine Entschädigungsleistung für das bestehende Gebäude zu leisten, da das Erbbaurecht zum Februar 2024 erlischt und nicht verlängert wird. Auch hier entstehen zunächst außergewöhnliche Belastungen im Vermögenshaushalt.

Im laufenden Betrieb sind die einzelnen Sparten von deutlich gestiegenen Personal- und Energiekosten durchzogen. Dabei sind die Tarifabschlüsse für 2024 ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Kalkulation der eigenen Personalkosten. Für die extern zu beauftragenden Dienstleister – häufig in technischen Bereichen und beim Sicherheitsdienst – ergeben sich Kostenerhöhungen von bis zu 30 % im Vergleich zu den Vorjahren. Auch werden die Anforderungen an Sicherheit gerade bei unseren Großveranstaltungen wie der Allgäuer Festwoche zunehmend höher.

Dem gegenüber stehen gerade für das Wirtschaftsjahr 2024 kaum erzielbare Einnahmen durch Vermietung von Veranstaltungsräumen oder eine nennenswerte Erhöhung von Standgebühren und ähnlichem. Alle Veranstaltungsräume, deren Vermietung in der Verantwortung von Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb liegen, sind in diesem Jahr entweder noch im Bau (Kornhaus), in der Konzeptphase (Allgäuhalle) oder im Aufbau neuer Vermarktungsstrategien (Markthalle). Die Steigerung der Einnahmen ist in diesem Jahr daher kaum möglich oder äußerst schwer planbar.

Geschäftsführerin Michaela Waldmann stellt den Wirtschaftsplan 2024 im Detail vor (siehe Anlage).

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