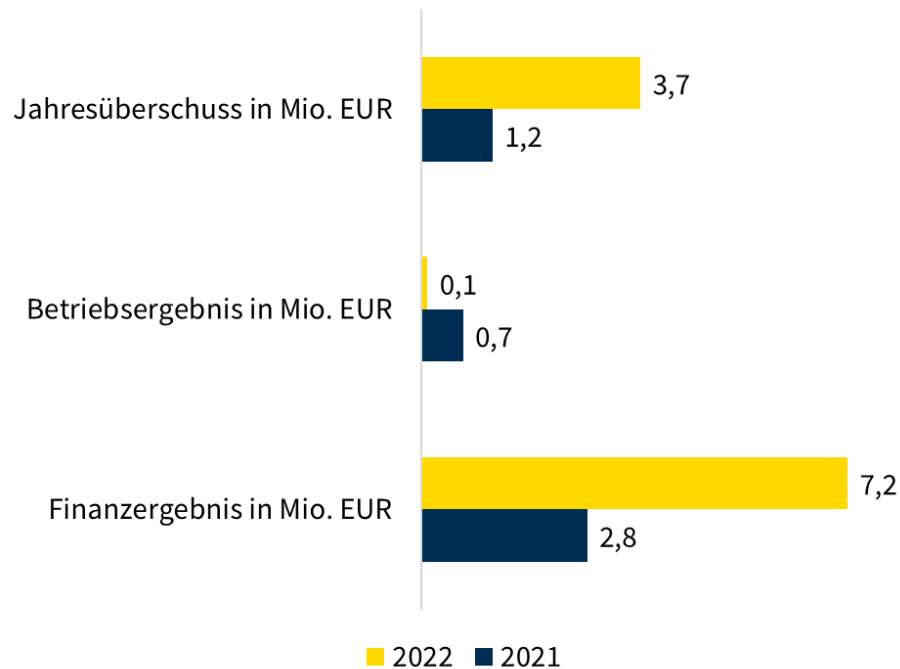


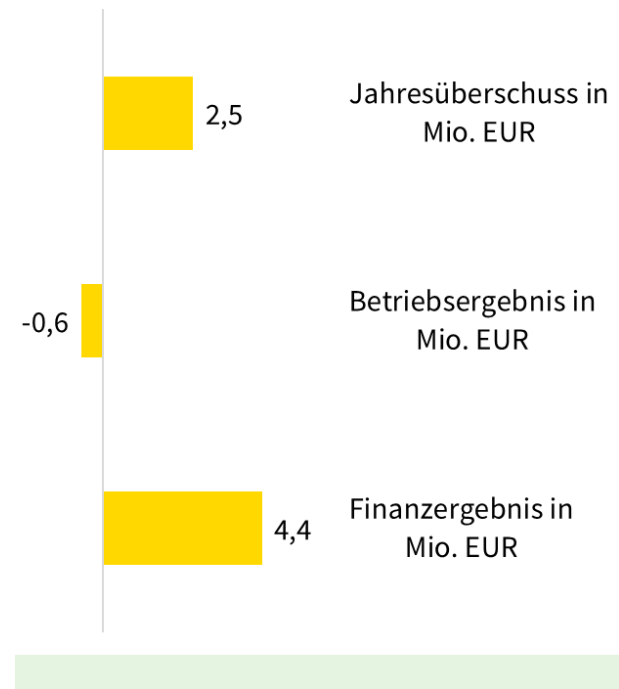
Beteiligungsbericht KKU 2022

- Darstellung der wirtschaftlichen Lage
- Entwicklung Cambomare 2022
- Entwicklung Cambomare 2023

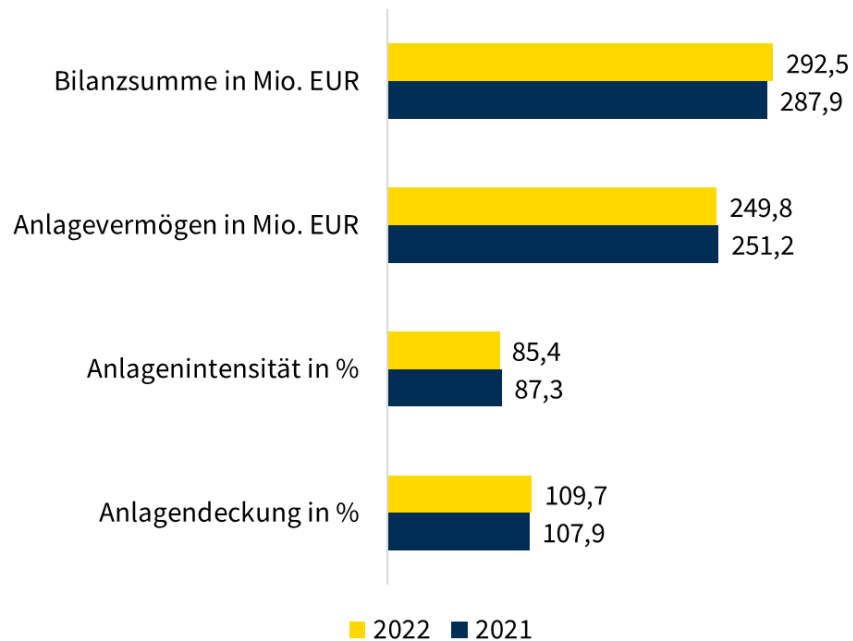
Ertragslage



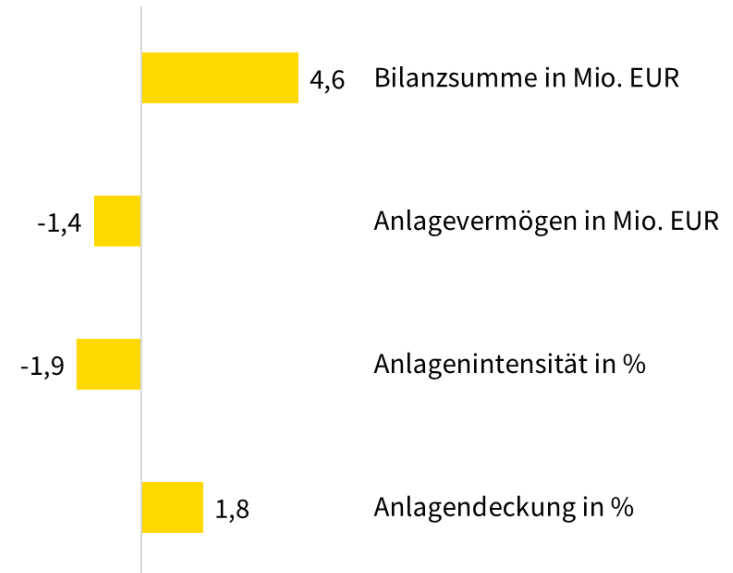
Änderung gg. Vj.



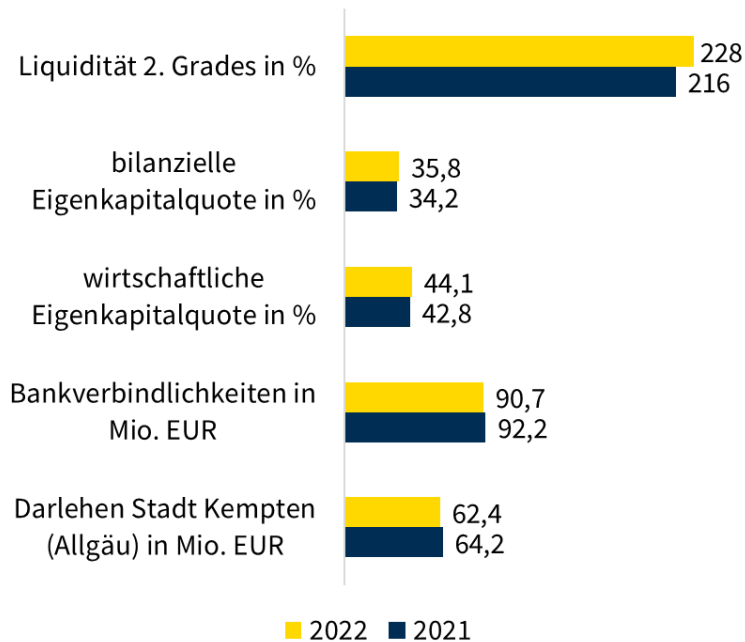
Vermögens- und Kapitalstruktur



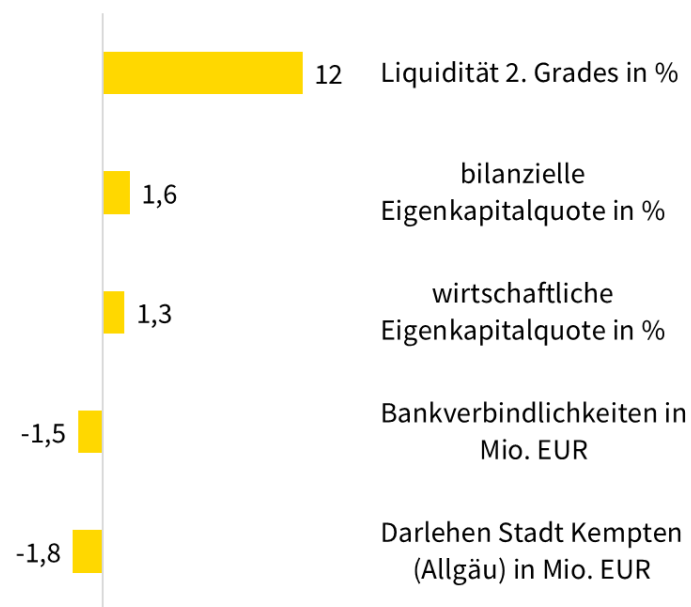
Änderung gg. Vj.



Vermögens- und Kapitalstruktur (Forts.)



Änderung gg. Vj.

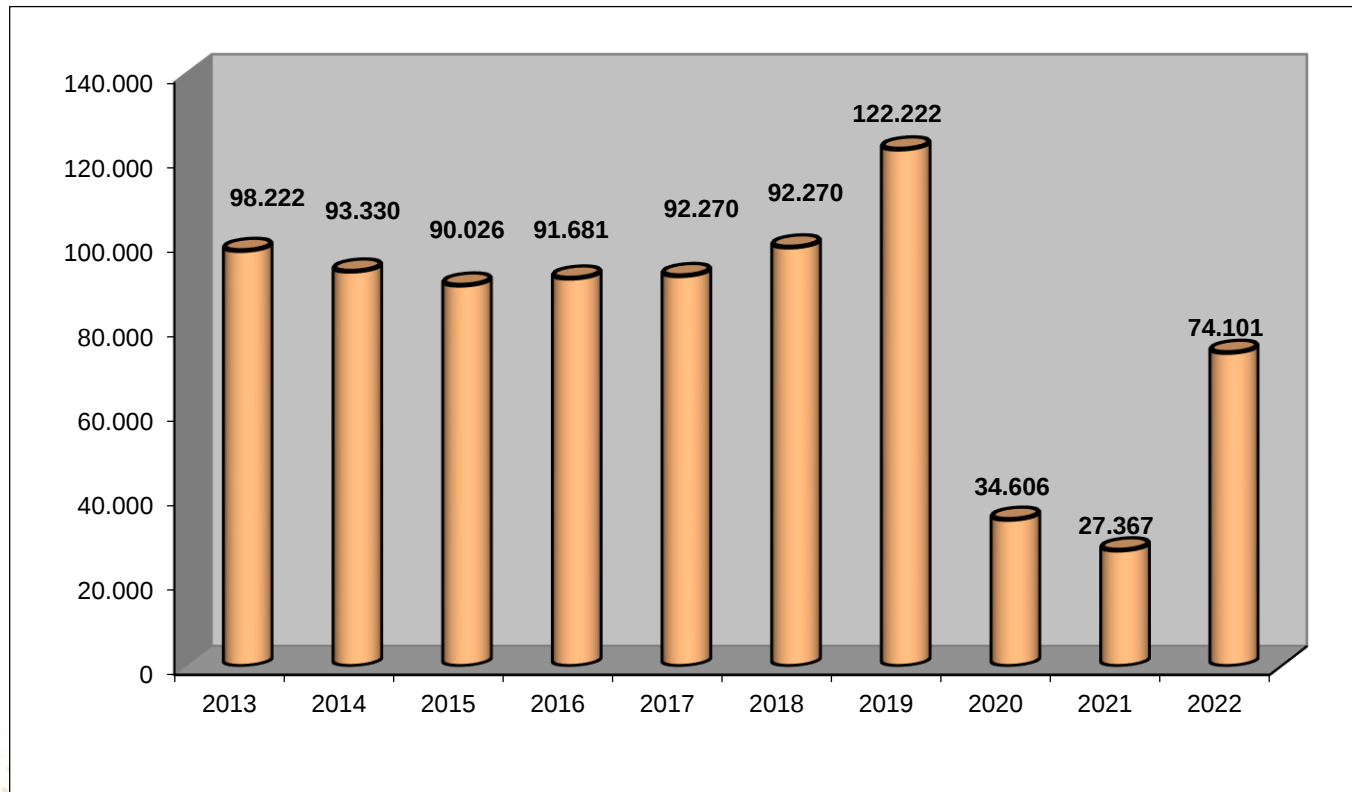


Cambomare 2022

- Januar 22; max. Auslastung 25%
 - Februar 22; max. Auslastung 50%
 - März 22; max. Auslastung 75%
 - ab April 22; keine Einschränkungen
-
- Montag geschlossen aufgrund der Personalsituation

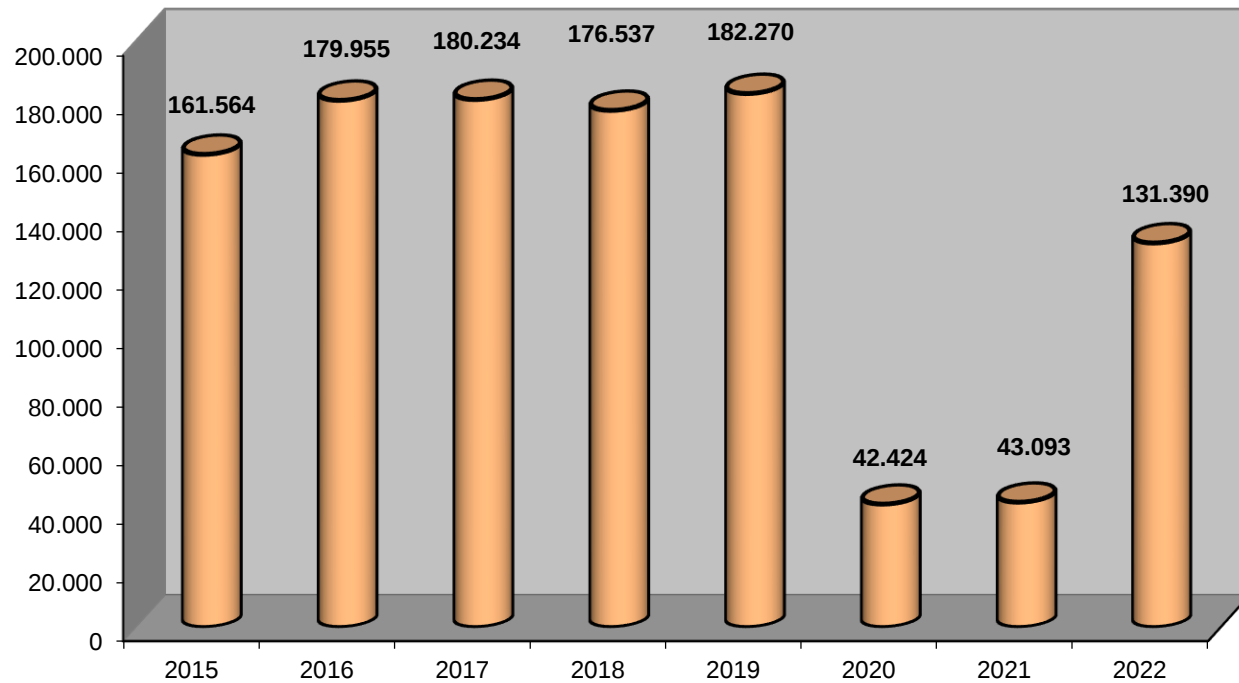
Entwicklung Cambomare

Gästezahlen Saunawelt



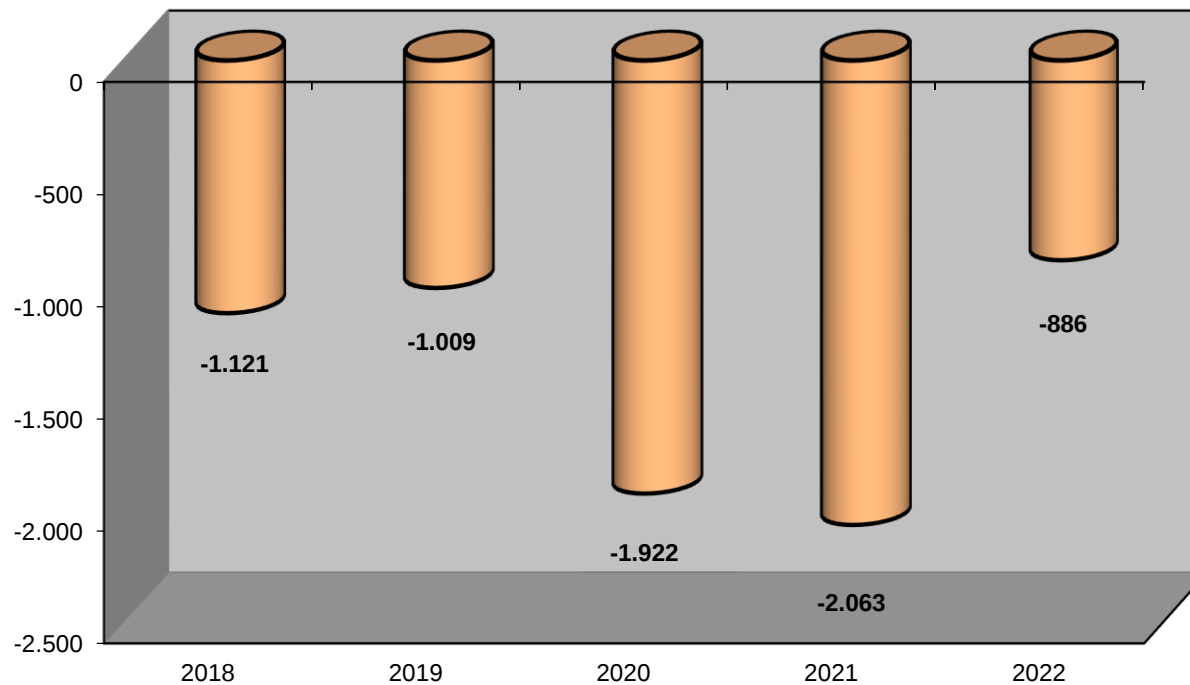
Entwicklung Cambomare

Gästezahlen Badewelt



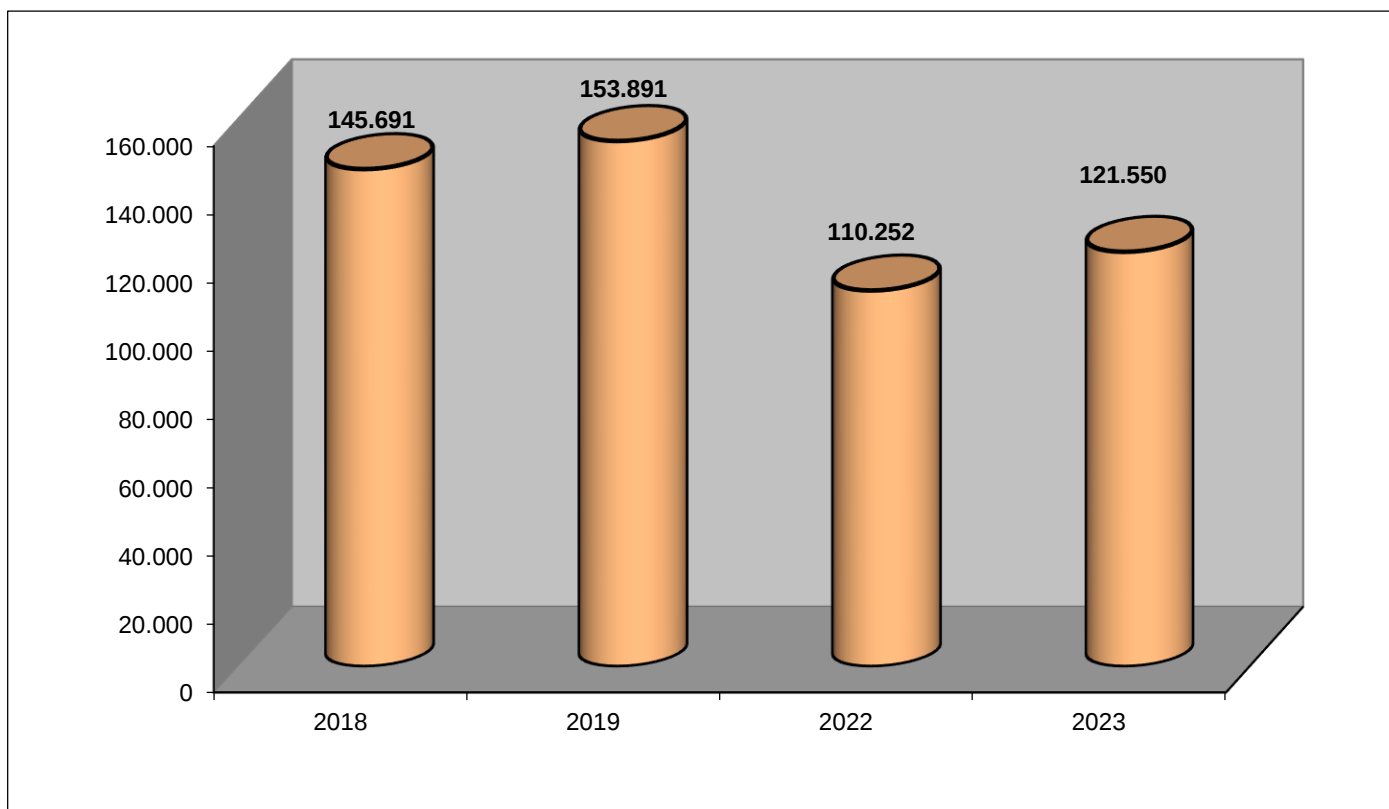
Entwicklung Cambomare

Betriebsergebnis



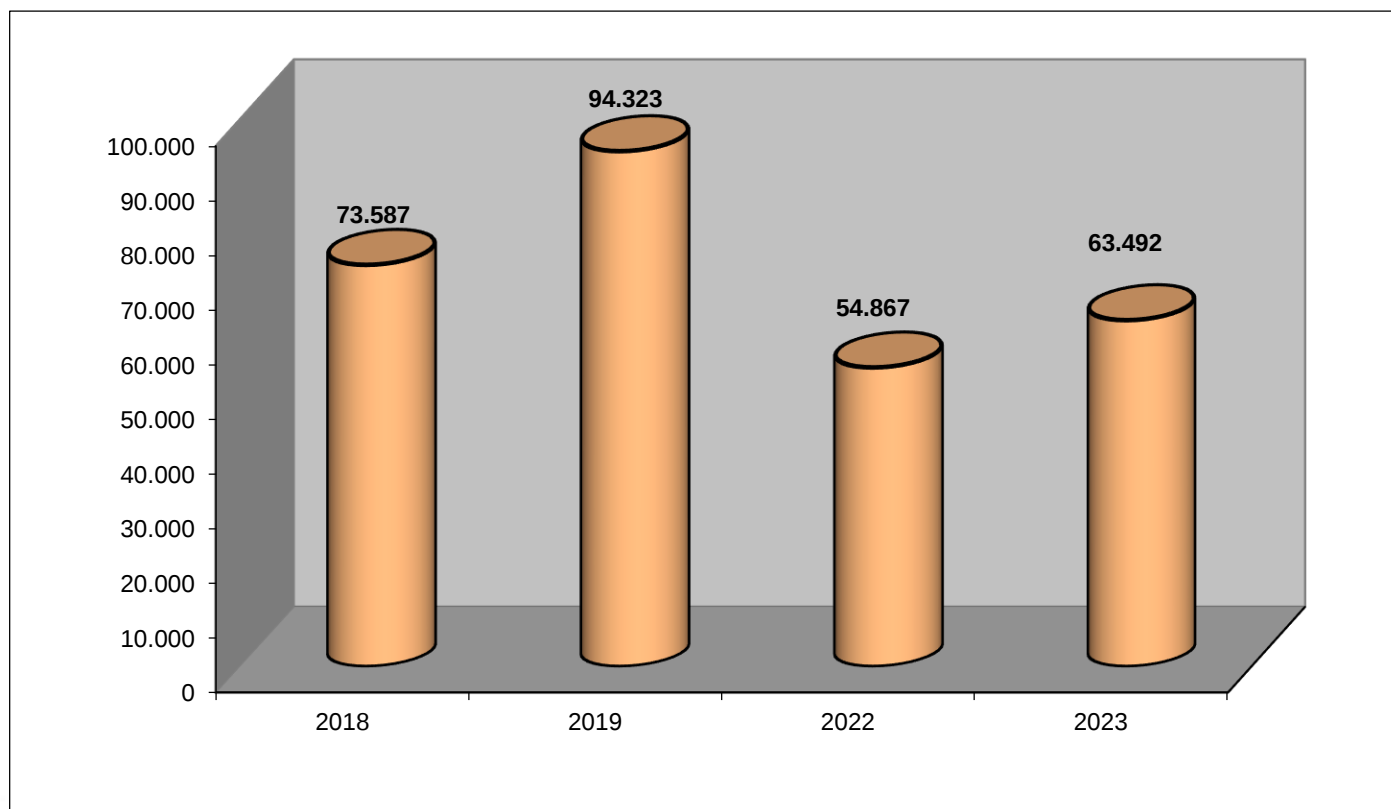
Entwicklung Cambomare 2023

Besucherzahlen Badewelt (Januar – Oktober)



Entwicklung Cambomare 2023

Besucherzahlen Saunawelt (Januar - Oktober)



Ausblick Cambomare 2023 und ff.

- Betriebsergebnis Cambomare in etwa wie 2022
- Cambomare mittlerweile 20 Jahre alt und es stehen umfangreiche Sanierungen in den kommenden Jahren an
- **Akuter Personalmangel auch in der Zukunft**



Beteiligungsbericht KVB





Besonderheiten des Wirtschaftsjahres 2022:

- Erhebliche staatliche Ausgleichsleistungen (ca. T€ 700)
 - Ausgleich von „Schäden“ durch 9- Euro-Ticket (T€ 500)
 - ÖPNV – Rettungsschirm/ Corona (T€ 200)
- Deutlich gestiegene Kosten Fahrbetrieb:
 - Höhere Treibstoffkosten
 - Höhere Lohnkosten
- Betriebsergebnis mit – 3,2 Mio auf Vorjahresniveau (- 3,2 Mio)



Finanzlage:

- Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben und ist auch künftig nicht gefährdet





Vermögens- und Kapitalstruktur:

- Bilanzsumme in etwa unverändert (€ 96, Mio.)
- Sachanlagenintensität sehr gering (0,1%)
(Ursache: Fremdvergabe Fahrleistungen)
- Finanzanlagen machen 86,9% der Bilanzsumme aus
(v. a. AÜW; MONA GmbH € 5.400)
- AÜW macht 98,6% des Vermögens aus
(Beteiligung und Forderung)
- Bilanzielle Eigenkapitalquote: 29,6% (Vj. 29,8%)
(angemessener Wert)
- Finanzierung erfolgt ausschließlich durch KKV (Eigenkapital und Darlehen) und Stadt Kempten (Darlehen)
(keine Bankschulden)





Großprojekt 2022:

Spätbus





Spätbus

Erweiterung des Linienverkehrs in den Abendstunden



- Eingeführt zum 01.10.2022
- Erweiterung Linien 100–500 als Nachtlinien/Abendlinien
- AST-Betrieb läuft im Landkreis sowie in den Nebenzeiten unverändert weiter
- Einsatzzeiten derzeit stündlich
 - So.–Do. 19.35h bis 22.35 h
 - Fr.–Sa. 19.35h bis 00.35h





Spätbuss

Analysen/Prognosen/Ziele



- Fahrgastzahlen variieren je nach Linie und Veranstaltungen, sind jedoch zufriedenstellend und stetig steigend
- Noch stärkere Vermarktung angedacht, da viele Bürger dieses Angebot noch immer nicht kennen
- Großer Erfolg und Wahrnehmung dieses Angebotes im Rahmen der Festwoche
- Stetiger Ausbau der Zusammenarbeit sowie Austausch mit Veranstaltern, um den ÖPNV stärker in geplante Events zu implementieren (z.B. Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Kemptener Einkaufsnacht, etc.)
- Projekt aus dem Mobilitätskonzept 2030
- Untersuchung Anschlussmöglichkeiten der noch nicht angebundenen Stadtteile (Heiligkreuz, Leubas)



Großprojekte 2023:

Tarifharmonisierung mona

Ringbus (ehem. Gewerbebus)

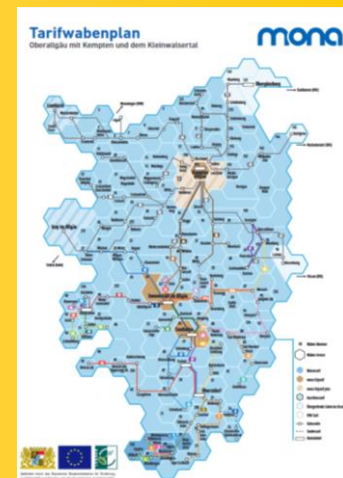




Tarifharmonisierung mona



- Einheitstarife Stadt Kempten, Landkreis OA und Kleinwalsertal
- Einführung eines Wabensystems
- Attraktivere Fahrscheinpreise im Zeitkartenbereich
(z.B. Job-Ticket im ganzen Stadtgebiet gültig für 10,20€/Monat)
- Einführung einer Netzgültigkeit für alle Zeitkarten
(werktags ab 10.00h und Wochenende ganztags)





Ringbus



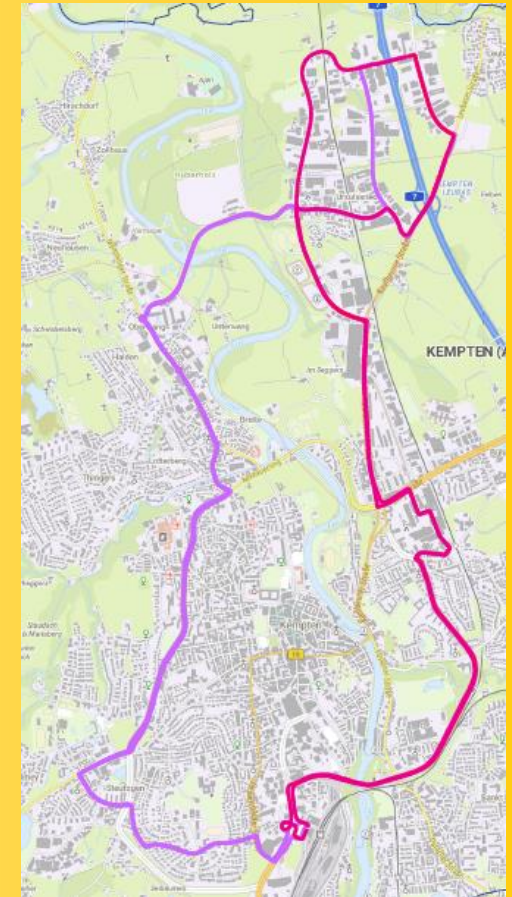
- Start final am 01. Februar 2024
- Erste Linien in Kempten, welche mit Elektrobussen betrieben werden
- 2 Direktverbindungen vom Hbf. zu den Gewerbegebieten (Ursulasried, Stiftsbleiche, Ostbahnhof)
- Vielzahl von zusätzlichen Umsteigemöglichkeiten auf die Ringbuslinien im Stadtgebiet
- Projekt aus dem Mobilitätskonzept 2030
- Auf diesen Linien ist ein 20 Minuten-Taktung vorgesehen
- Einsatzzeiten Montag-Freitag ca. 05.30h - ca. 20.00h



Ringbus



- Erschließung von über 20.000 Bürgern
- Deutlich verbessertes Anbindungsangebot für große Arbeitgeber (z.B. Liebherr, Dachser, Ceratizit, etc.)
- Entstehung von Synergieeffekten sowie Umsteigemöglichkeiten im bestehenden ÖPNV-Netz
- Anschubfinanzierung teilweise über Förderprojekt Fiona bis Ende 2024 abgedeckt (50% Förderquote)





Großprojekte 2024/2025:



Verlegung ZUM - Neues ÖPNV-Konzept

Digitales Bezahlen von Fahrscheinen im Bus

Dynamische Fahrgastinformationssysteme





Verlegung ZUM- Neues ÖPNV-Konzept



- Verlegung der ZUM aufgrund Bauprojekt Sparkassenquartier
- Verlagerung der ÖPNV-Linien auf zwei Umsteigepunkte im Norden und im Süden mit einer sehr stark frequentierten Hauptachse
- Neugestaltung des gesamten Liniennetzes notwendig





Digitales Bezahlen von Fahrscheinen im Bus



- Einbau neues Kassen-/Kontrollsystem in die Fahrzeuge
- Zuschüsse aus dem Finanzierungstopf Deutschlandticket
- Digitales Bezahlen von Fahrscheinen im Bus möglich (Kreditkarte, Geldkarte, PayPal, etc.)
- Preisrabattierung gegenüber den Ticketkauf mit Bargeld

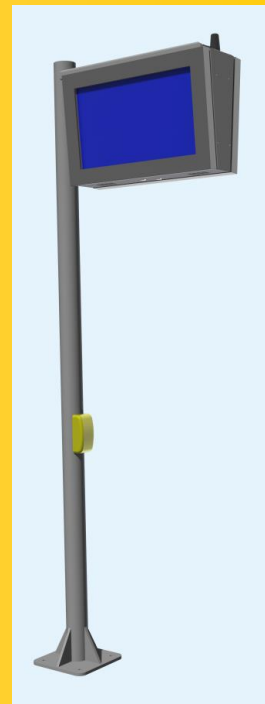




Dynamische Fahrgastinformationssysteme



- Platzierung an stark frequentierten Haltepunkten
- Echtzeit-Darstellung der Ankunftszeiten der Busse an den jeweiligen Haltestellen
- Visualisierung von Störmeldungen im ÖPNV-Netz
- kontinuierlicher Ausbauprozess in mehreren Stufen über mehrere Jahre geplant
- zeitintensive Fördermittelkulisse





T.K

Beteiligungsbericht

SPIELZEIT
21/22

THEATER KEMPTEN
GMBH

Rückblick Theatersommer 2021

T:K

- Der Theatersommer 2021 war der größte Erfolg zur Besucherrückgewinnung nach dem ersten Pandemie-Jahr
- Insgesamt 12.700 Menschen besuchten 125 Termine in den Monaten Juni, Juli und August 2021.
- Davon waren 7000 Besucher:innen beim Märchensommer Allgäu mit Aladin und die Wunderlampe, 4700 im Abendprogramm auf der Burghalde & im Theater und 1000 bei den Hinterhofkonzerten.

Spielzeit 2021/22

T:K

Neuaufgabe der Hinterhofkonzerte 2022 wegen großer Nachfrage - Mehr als 10.000 Euro Spenden für die Kinderbrücke Allgäu gesammelt



Spielzeit 2021/22

T:K

- In der Spielzeit 2021/22 hat das Theater in Kempten bereits wieder 271 Vorstellungen gespielt und 26.000 Besucher:innen willkommen geheißen.
- Pandemiebedingt war es eine von Corona-Regeln geprägte Saison. Abstände (ein bis zwei Sitzplätze), Auslastungsreduktionen (25-75%), Einlassbegrenzungen zunächst mit 2G, dann mit 2G+ zogen sich bis März 2022.
- Durch die starke Verschärfung der Regeln (Auslastung bei 25%, 2G+, Abstand 1,5 Meter) mussten ab Dezember Vorstellungen wie „Die heilige Nacht“, das „Mandelring Quartett“, „Nicht Maria Stuart“, „Love Letters“, „Pianotainment“ und „Der Räuber Hotzenplotz“ um ein Jahr verlegt werden. Dafür wurde das Weihnachtsstück „Ox und Esel“ 14-mal in Kempten (1700 Zuschauer:innen) und 4-mal in Schwäbisch Hall (500 Zuschauer:innen) gespielt.

Spielzeit 2021/22

T:K

Neue Eigenproduktionen: Die Wanze, Ox und Esel



Spielzeit 2021/22

T:K

•Die neu gespielten Eigenproduktionen nach verkauften Karten waren:

- Ox und Esel (2200 Karten)
- Die Jüdin und der Kardinal (1200 Karten)
- Die Wanze (820 Karten)
- Peter und der Wolf (770 Karten)
- Heimatwunder (660 Karten)
- Die Ausgewanderten (620 Karten)

Spielzeit 2021/22

T:K

Neu: Die Jüdin und der Kardinal (1200 Karten in Kempten & Augsburg)



Theater in Zeiten von Corona

T:K

-
- Sich ständig ändernde Einlass-Regeln zur Pandemie und Maskenpflicht verunsichern weiterhin das Publikum. Trotzdem schaffte das T:K mit 26.000 Tickets eine Verzwölffachung der Besucherzahlen gegenüber 2020/21, als nur 2080 Personen das Theater besuchten oder besser: besuchen konnten.
 - Die Abonnements wurden wiederaufgenommen, gingen aber stark zurück. 115 Abo Lach!, 134 Abo Schau!, 157 Abo Hör!. Am meisten verloren hat das Abo Lach! - 2019/20 waren es noch 242 Abonnent:innen.
 - Trotz Pandemie-Bedingungen wurden 116 T:K-Cards gekauft.

Spielzeit 2021/22

T:K

Neue Uraufführung: Heimatwunder (660 verkaufte Karten)



Ausblick Saison 2022/23

T:K

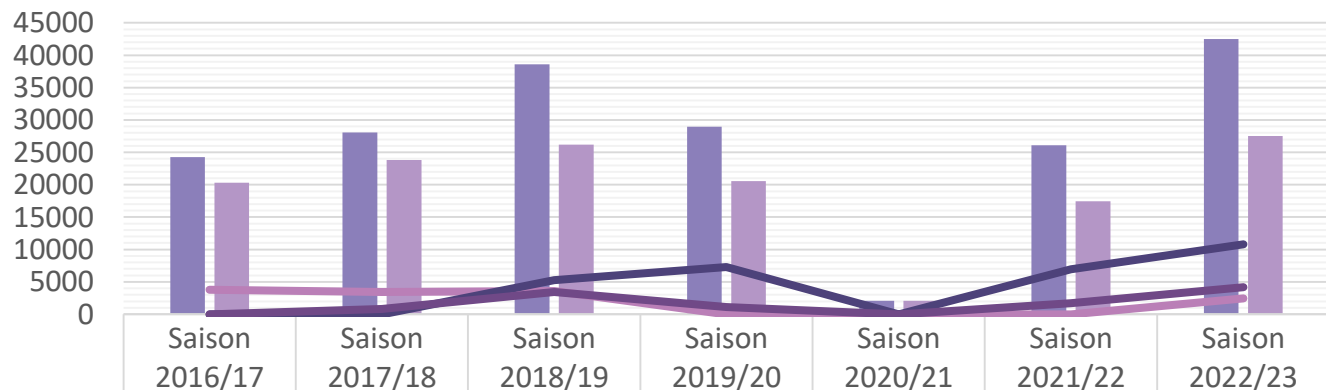
- Was diese Saison auszeichnete, waren die überragenden Zahlen gegenüber der Vor-Corona-Zeit. Im ersten Jahr, in dem ein echter Vergleich möglich ist, startet das Theater mit einer **Besucherzahlerhöhung um fast 30 Prozent** gegenüber 2018/19 durch.
- Beinahe **45.000 Besucher:innen** kamen 2022/23 zu den **234 Vorstellungen** des Theater in Kempten - 2018/19 waren es noch 35.000 in 177 Vorstellungen.
- Mit den 45.000 verkauften Karten waren **17.628 Plätze** im **Erwachsenenprogramm** und **14.074** im **Kinder- und Jugendtheater** belegt. Zählt man den Märchensommer (10.785) und das junge Theaterfestival fantasT:K (2.472) dazu, waren es im **Jungen T:K** **27.331 Zuschauer:innen**.

Statistik 2016/17 - 2022/23

T:K

Entwicklung der Besucherzahlen

■ Gesamtbesucher ■ T:K-Vorstellungen — Schultheatertage — Märchensommer — T:K on Tour

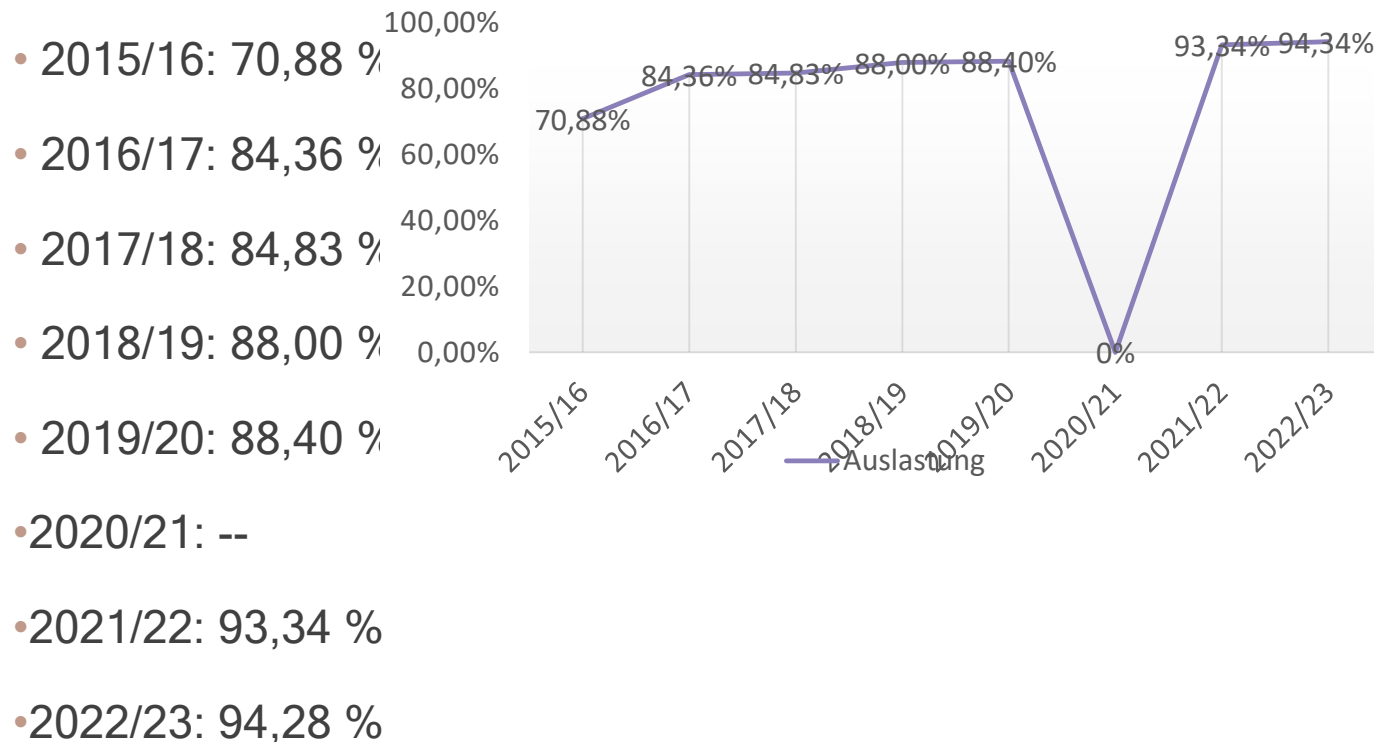


	Saison 2016/17	Saison 2017/18	Saison 2018/19	Saison 2019/20	Saison 2020/21	Saison 2021/22	Saison 2022/23
Gesamtbesucher	24248	28074	38588	28961	2081	26101	42487
T:K-Vorstellungen	20293	23807	26192	20578	2081	17433	27523
Schultheatertage	3770	3430	3591	0	0	0	2472
Märchensommer	0	0	5263	7278	0	6958	10785
T:K on Tour	0	837	3417	1105	0	1710	4179

Statistik 2015/16 - 2022/23

T:K

Die **Auslastung** steigt mit der Saison 2016/17 kontinuierlich, teilweise sprunghaft.



Ausblick Saison 2023/24

T:K

-
- **Der Märchensommer Allgäu** auf der Burghalde führt im Sommer 2023 zu einem neuen Besucherrekord. Die kleine Meerjungfrau besuchten sagenhafte **11.600 Besucher:innen**.
 - Der Saisonstart 2023/24 verlief bisher sehr vielversprechend. Die neuen Eigenproduktionen „Das verräterische Herz“ und „Ewig Jung“ werden gut vom Publikum angenommen.
 - Die **Abozahlen** stagnieren auf dem Nach-Corona-Niveau von 2021/22 - zugunsten der T:K-Card. Insgesamt hält das T:K aktuell **410 verkaufte Abopläetze** (145 Hör!, 122 Schau!, 143 Lach!).
 - Aus dem gesamten Theaterprogramm wählen bisher insgesamt **239 T:K-Card-Inhaber:innen** zum halben Preis. Weitere T:K-Cards werden stetig gekauft. Das ist bisher ein **Anstieg** gegenüber der Vorsaison **um 40%**! 2022/23 waren es noch 170 Plätze, die mit der T:K-Card gebucht werden.

Ausblick Sommer 2023

T:K

Märchensommer 2023: Neuer Rekord - 11.600 Zuschauer:innen



Herzlichen Dank

T:K

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Auf bald im T:K - Theater in Kempten