



# 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 gemäß Eigenbetriebsatzung

## Veranstalterfunktion

- Allgäuer Festwoche
- Weihnachtsmarkt
- Marktwesen (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Händlermarkt, Jahrmarkt)

## Betreiberfunktion

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

## Rahmenbedingungen 2024

- Kostenentwicklung Kornhaus => Kernsanierung mit umfangreichen Vorgaben des Denkmalschutzes, Brandschutz, Barrierefreiheit
- Erbbaurecht Markhalle endet mit Ablauf Februar 2024 => Entschädigungsleistung fällig
- Zukunftsperspektiven Areal Allgäu-halle => Konzeptphase 2 beginnt im Dezember 2023 und endet voraussichtlich Ende 2024
- Kaum erzielbare Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2024, da in Umbau oder Nachnutzungskonzept
- Teilweise veränderte Aussteller-/Händlergepflogenheiten bei der Wirtschaftsmesse der Allgäuer Festwoche und den Märkten
- Stark steigende Kosten infolge der allgemeinen Preisentwicklung und den Folgen der Energiekrise in allen Bereichen
- Beschlusslage zu verschiedenen Veranstaltungen (Allgäuer Festwoche, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt)

## Wirtschaftsplan 2024 GuV

Erlöse:	3.113.800 €
Aufwendungen:	4.970.800 €
(davon Abschreibungen:	178.300 €)
<u>Ergebnis:</u>	<u>-1.857.000 €</u>



- Verwertung der Erfahrungen aus 70 Jahren Allgäuer Festwoche und 2023
- Beibehaltung des bewährten Dreiklangs „Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest“
- Fokus auf Wirtschaftsmesse mit insbesondere Bau & Handwerk, bäuerliche Landwirtschaft, regionale Produkte
- Neukonzeption des Stadtparks optimieren
- Hoher Aufwand für Zelt- und Messebau und Sicherheitsdienstleistung => Ausschreibung
- Änderung der Pachtverträge für Gastronomie (Umsatzpacht statt Festpacht)





- Beschaffung neuer Weihnachtsmarkt-Hütten in Systembauweise geplant
- Projektbeteiligung Weihnachtsbeleuchtung & Winterleuchten
- Akquise von Händlern mit adventlichem/weihnachtlichem Sortiment aufgrund Laufzeit/Öffnungszeiten schwierig => Beschlusslage Werkausschuss





- Winterwochenmarkt 2023/24 auf Hildegardplatz => Zukünftige Entscheidung?
- Umsetzung von Ergebnissen der Zukunftswerkstatt (Verkehr, Parksituation, Nachfolger, Abfallvermeidung, Öffentlichkeitsarbeit)
- Akquise von neuen Händlern, um attraktives vollständiges Sortimentsangebot anzubieten
- Enge Zusammenarbeit mit gewählten Marktsprechern



wochenmarkt\_kempten  
Kempten, Allgäu



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
- Verkaufsoffener Sonntag bringt Wertschöpfung in die Stadt Kempten
- Händlermarkt auf dem Hildegardplatz zum Königsplatz mit Jahrmarkt verknüpfen
- Königsplatz bietet für Jahrmarkt häufiger schwierigere Voraussetzungen (statische Gegebenheiten) => Alternativen angedacht





- Wiedereröffnung des **Kornhauses** nach Kernsanierung im Frühjahr 2025
- **Areal Allgäu** 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 €
<hr/>	

**Zuschuss Verlustausgleich: 1.678.700 €**

**Investitionszuschuss: 8.218.400 €**



## Diskussion und Fragen

