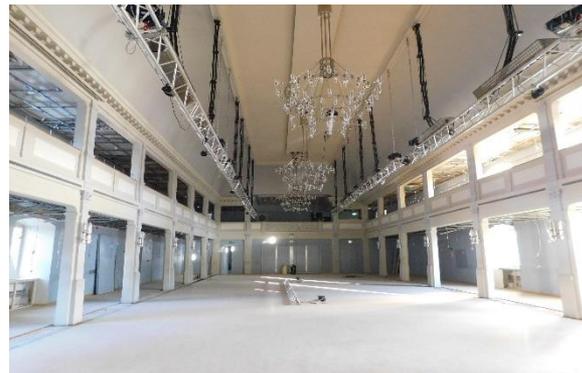




WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr
2025



Merkmale des Eigenbetriebes

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

Aufgaben gemäß Eigenbetriebssatzung

Veranstalterfunktion

- Allgäuer Festwoche
- Weihnachtsmarkt
- Marktwesen

Betreiberfunktion

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

Rahmenbedingungen 2025

- Vorgaben des Amtes für Finanzen der Stadt Kempten: Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt ist gedeckelt auf 900.000 €
- Kornhaus geht ab Mai 2025 wieder in Betrieb (Erzielung von Einnahmen für rund sieben Monate/Ausgaben für Personal und Betriebsmittel für volles Wirtschaftsjahr)
- Wirtschaftliche Entwicklung der Allgäuer Festwoche
- Steigerung der Erzielung von Einnahmen/Überprüfung aller Ausgaben in den Sparten
- Engmaschige Evaluierung der finanziellen Entwicklung

Wirtschaftsplan 2025 GuV

Erlöse:	4.370.100 €
Aufwendungen:	4.911.100 €
<u>(davon Abschreibungen:</u>	<u>541.000 €)</u>
Ergebnis:	- 541.000 €



- Beibehaltung des bewährten Dreiklangs
- Beibehaltung der Standgebühre für Aussteller, Überarbeitung der Preismodelle für Eintrittspreise
- Erhöhung der Servicequalität für Besucher und Aussteller durch Online-Ticketing
- Konzeptanpassung bei Stadtparkbühne und Publikumsfläche
- Anpassung der Konditionen für Gastronomie bei Neuvergaben
- Lichterfest auf Hildegardplatz (Termin, Ablauf)
- Turnus „Kultur im Residenzhof“ und Einbindung Kornhaus
- Kürzungen bei Fremdvergaben und Marketing



- Einnahmen durch Vermietung der neuen Weihnachtsmarkthütten mit gestaffelten Preisen
- Stärkung der Krippenausstellung im Rathaus und den Arkaden
- Illuminierung des Rathausplatzes durch erneuerte Beleuchtung => mehr Ambiente
- Akquise von Händlern mit adventlichem oder weihnachtlichem Sortiment und Kunsthandwerkern
- Verstärkte Zusammenarbeit mit Stadtmarketing GmbH (Akquise von Tagesgästen, Busgruppen, Weihnachtsbähnle, Aktionsflächen)
- Ergänzung Programm an der Kulturbühne und dem Adventsbrunnen





- Überarbeitung der Konditionen zur Kostendeckung der Sparte
- Intensive Akquise für Nachbesetzung von ausscheidenden Händlern und Sortimentsergänzungen
- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit mit aktiver Einbeziehung der Händler
- Mitwirkung bei Entwicklung des Hildegardplatzes
- Synergien über Stadtmarketing GmbH



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.

- Verknüpfung des Jahrmarktes auf dem Königsplatz mit Händlermarkt auf dem Hildegardplatz durch Nutzung des Stadtparks
- Verbesserung der Einsehbarkeit der Jahrmarktpläche aus Richtung Residenztor durch geänderte Ausrichtung der Stände bei der Bodmanstraße
- Enge Abstimmung mit dem Schwäbischen Schaustellerverband zur Attraktivierung des Jahrmarktes und Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit
- Intensive Akquise von Fahrgeschäften, die mit den Rahmenbedingungen des Königsplatzes konform gehen



- Wiedereröffnung des Kornhauses nach Kernsanierung im Mai 2025
 - Veranstaltungen im Foyer, Großer Saal und Kleiner Saal
 - Angebot für Seminarflächen
 - Umzug des KMV in 1. Dachgeschoß (Beendigung Anmietung Büroflächen in der Sandstraße)
 - Vermietung des 2. Dachgeschosses
 - Gastro-Partner für Verpachtung Kornhaus
- Entwicklung der Allgäuhalle in drei Phasen
 - KQA e. V. mit Pacht der Gaststätte seit 04/2023
 - Nachnutzungskonzept für bestehende Gebäude
 - Städtebauplanerische Überlegungen
- Abschluss Erbbaurechtsvertrag Kotterner Straße 50 – ehemalige Zulassungsstelle
- Nutzung der Markthalle nach Übergang in das Eigentum des KMV und Entscheidung bezüglich Winterwochenmarkt für andere Veranstaltungsformate
- Überlegungen hinsichtlich Vermietung des Hofgartensaals



Geplantes Ergebnis nach Sparten

(Ohne Berücksichtigung des städtischen Zuschusses)

Sparte	2024	2025
Allgäuer Festwoche	- 1.278.900 €	-1.032.800 €
Kornhaus	-360.800 €	- 662.300 €
Allgäuhalle	142.900 €	477.700 €
Markthalle	- 65.200 €	- 60.600 €
Residenz	- 10.000 €	- 19.300 €
Weihnachtsmarkt	- 147.300 €	- 113.500 €
Wochenmarkt	- 64.200 €	600 €
Händlermarkt / Jahrmarkt	- 73.500 €	- 30.800 €

Investitionen 2025

• Allgäuer Festwoche:	30.000 €
• Kornhaus:	6.574.500 €
• Allgäuhalle	100.000 €
• Markthalle	60.000 €
• Weihnachtsmarkt	5.000 €
• <u>Residenz</u>	<u>44.000 €</u>

Gesamt: 6.813.500 €

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb wird für das Jahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan	3.496.100,00 EUR
Aufwendungen	4.937.100,00 EUR
Verlust	- 1.441.000,00 EUR
Im Vermögensplan	
Einnahmen	6.813.500,00 EUR
Ausgaben	6.813.500,00 EUR
Investitionszuschuss	6.813.500,00 EUR
Zuschuss Verlustausgleich	900.000,00 EUR