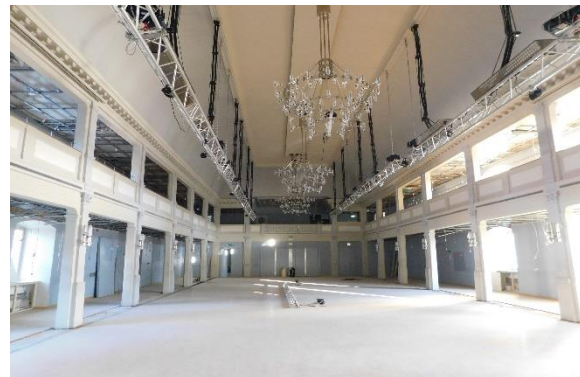




WIRTSCHAFTSPLAN

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 € |
| (davon Abschreibungen: | 541.000 €) |
| <u>Ergebnis:</u> | <u>- 541.000 €</u> |



- 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 Jahrmarktfläche 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 |