



öffentliche Sitzungsvorlage

Werkausschuss für den Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb am 06.11.2024

Amt: 87 Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb
Verantwortlich: Michaela Waldmann, Geschäftsführerin Eigenbetrieb KMV
Vorlagennummer: 2024/87/483

TOP 1

Wirtschaftsplan 2025; Beschluss

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2025 von Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb beinhaltet im Bereich der Investitionen die Finanzierung der abschließenden Maßnahmen 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 und einer Vermietung der Büroflächen des 2. Dachgeschosses an ein städtisches Amt werden geschaffen. Die Eröffnung des Hauses wird nach Abschluss der Maßnahmen Anfang Mai 2025 stattfinden.

Im Bereich der Allgäuhalle/Kotterner Straße 50 (ehemalige Zulassungsstelle) ist der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages vorgesehen, um den aktuellen Leerstand zu vermeiden und die Immobilie in eine Nutzung zu geben.

Im laufenden Betrieb sind die einzelnen Sparten von deutlich gestiegenen Personal- und Sachkosten durchzogen. In Umsetzung der Vorgaben des Amtes für Finanzen wurden alle Sparten einer intensiven Überprüfung der Erhöhung der Einnahmemöglichkeiten sowie der Einsparpotentiale der Ausgaben unterzogen. Insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung der Allgäuer Festwoche 2025 spielt dabei eine gewichtige Rolle, die alle Bereiche tangiert.

Die Inbetriebnahme des Kornhauses ist mit den im Juli 2024 beschlossenen Mietkonditionen des ersten Betriebsjahres kalkuliert. Eine engmaschige Evaluierung wird darüber Aufschluss geben, inwieweit die Preise und Konditionen für die Folgejahre angepasst werden.

Geschäftsführerin Michaela Waldmann stellt den Wirtschaftsplan 2025 im Detail vor (siehe Anlage).

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
---------------------------	----------------

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2025
Präsentation Werkausschuss