

KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2025



KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Vorbemerkung | 1 |
| I. Erfolgsübersicht nach Sparten | 2 |
| II. Erfolgsplan gemäß § 14 EBV | 3 |
| II.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan | 4 |
| III. Vermögensplan gemäß § 15 EBV | 11 |
| III.1 Anlage zum Vermögensplan | 12 |
| IV. Finanzplan gemäß § 17 EBV | 13 |
| V. Stellenplan | 14 |

Vorbemerkung

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.

Erfolgs- und Vermögensplan schließen ab:

a) Erfolgsplan

| | |
|-----------------|-------------|
| Jahresergebnis: | - 541.000 € |
|-----------------|-------------|

b) Vermögensplan

| | |
|-----------|-------------|
| Einnahmen | 6.813.500 € |
| Ausgaben | 6.813.500 € |

Wirtschaftsplan-Erfolgsübersicht 2025

KEMPTEN MESSE- &
VERANSTALTUNGSBETRIEB

| | Betrieb insgesamt | Leitung und Verwaltung VA-Service | AFW | Kornhaus | Allgäu-halle | Markthalle | Residenz | Weihnachtsmarkt | Wochenmarkt | Händlermarkt / Jahrmarkt |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| | 2025 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2025 Ansatz € |
| Materialaufwand | | | | | | | | | | |
| 1. a) Bezug von Fremden | 2.502.900 | 0 | 2.345.200 | 26.300 | 21.800 | 0 | 500 | 77.600 | 15.000 | 16.500 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 26.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | 786.300 | 433.300 | 177.200 | 175.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | 134.600 | 71.800 | 27.300 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | 51.600 | 27.600 | 10.300 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | 541.000 | 0 | 112.500 | 326.300 | 400 | 25.700 | 6.600 | 69.000 | 0 | 500 |
| 6. Zinsen u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Steuern | 12.100 | 0 | 0 | 4.000 | 6.300 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 882.600 | 168.000 | 347.800 | 228.700 | 56.300 | 22.900 | 11.000 | 26.200 | 10.100 | 11.600 |
| 9. Summe 1-8 | 4.937.100 | 700.700 | 3.036.300 | 810.300 | 84.800 | 50.400 | 18.100 | 182.800 | 25.100 | 28.600 |
| 10. Umlage der Spalte 3 | 0 | -700.700 | 209.500 | 155.200 | 62.400 | 35.700 | 34.500 | 74.400 | 70.800 | 58.200 |
| 11. Leistungsaustausch der Aufwandsbereiche | 0 | 0 | 20.000 | -49.000 | 2.000 | 8.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | 4.937.100 | 0 | 3.265.800 | 916.500 | 149.200 | 94.100 | 53.600 | 262.200 | 103.900 | 91.800 |
| 13. Betriebserträge | 3.496.100 | 0 | 2.233.000 | 254.200 | 626.900 | 33.500 | 34.300 | 148.700 | 104.500 | 61.000 |
| a) nach der GuV-Rechnung | 3.470.100 | 0 | 2.223.000 | 248.200 | 626.900 | 23.500 | 34.300 | 148.700 | 104.500 | 61.000 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 26.000 | 0 | 10.000 | 6.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | 3.496.100 | 0 | 2.233.000 | 254.200 | 626.900 | 33.500 | 34.300 | 148.700 | 104.500 | 61.000 |
| 15. Betriebsergebnis | -1.441.000 | 0 | -1.032.800 | -662.300 | 477.700 | -60.600 | -19.300 | -113.500 | 600 | -30.800 |
| 16. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Umlage der Spalte 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Geplantes Ergebnis 2025 * | -1.441.000 | 0 | -1.032.800 | -662.300 | 477.700 | -60.600 | -19.300 | -113.500 | 600 | -30.800 |
| 19 Planansatz Vorjahr | -1.857.000 | 0 | -1.278.900 | -360.800 | 142.900 | -65.200 | -10.000 | -147.300 | -64.200 | -73.500 |

* exkl. Ertragszuschuss der Stadt Kempten

Erfolgsplan 2025 - Gesamtunternehmen

**KEMPTEN MESSE- &
VERANSTALTUNGSBETRIEB**

| | 2025 Ansatz in € | | 2024 Ansatz in € | | 2023 Ergebnis in € | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.811.400 | | 2.805.600 | | 2.519.004,55 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge inkl. Ertragszuschuss Stadt Kempten | <u>1.558.700</u> | 4.370.100 | <u>1.986.900</u> | 4.792.500 | <u>1.048.926,38</u> | 3.567.930,93 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | | | | 13.848,28 | |
| b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen | <u>2.502.900</u> | 2.502.900 | <u>3.043.100</u> | 3.043.100 | <u>2.567.655,98</u> | 2.581.504,26 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 786.300 | | 713.900 | | 696.816,06 | |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | <u>186.200</u> | 972.500 | <u>159.700</u> | 873.600 | <u>190.519,27</u> | 887.335,33 |
| davon Altersversorgung | <u>51.600</u> | | <u>43.900</u> | | | |
| 5. Abschreibungen | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen | 541.000 | | 178.300 | | 171.581,57 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 882.600 | 4.899.000 | 863.400 | 4.958.400 | 969.331,73 | 4.609.752,89 |
| 7. Zinsen auf ähnliche Aufwendungen | <u>0</u> | 0 | <u>0</u> | 0 | <u>494,82</u> | 494,82 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>0</u> | 0 | <u>0</u> | 0 | <u>333,37</u> | 333,37 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -528.900 | | -165.900 | | -1.041.983,41 |
| 9. Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag | | 0 | | 0 | | 0,68 |
| 10. Sonstige Steuern | | 12.100 | | 12.400 | | 15.217,27 |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | | <u>-541.000</u> | | <u>-178.300</u> | | <u>-1.057.200,00</u> |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

| | | Ansätze 2025 (EUR) | Vorjahr (EUR) |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.811.400 | 2.805.600 |
| Allgäuer Festwoche | | | |
| Eintrittsgelder | Schätzung | 870.000 | 1.100.000 |
| Standmieten Hallen | Basis 2024 | 800.000 | 1.102.500 |
| Miete Werbeflächen | | 50.000 | 0 |
| Eintrittsgelder Residenzhof | Veranstaltung 2-jährig | 0 | 40.000 |
| Pachteinnahmen | Pachteinnahmen Großgastronomie | 300.000 | 0 |
| | | <u>2.020.000</u> | <u>2.242.500</u> |
| Kornhaus | | | |
| Mieten aus Veranstaltungen | Schätzung ab Mai 2025 | 90.200 | 0 |
| Garderobeneinnahmen | Schätzung ab Mai 2025 | 5.000 | 0 |
| Pachteinnahmen | Schätzung ab Mai 2025 | 45.000 | 0 |
| Sonstige Mieteinnahmen | Vermietung Dachgeschoss 2 | 13.000 | 0 |
| | | <u>153.200</u> | <u>0</u> |
| Allgäuhalle | | | |
| Mieten aus Veranstaltungen | Flohmärkte, KQA, Ausstellung Kulturamt | 22.300 | 17.300 |
| Mieten Freiflächen | Zirkus, Flohmärkte | 8.500 | 3.500 |
| Pachteinnahmen | Gaststätte Kulturquartier | 14.100 | 3.600 |
| Pachteinnahmen 0 % | Verrechnung Parkplatzpacht Tiefbauamt | 294.600 | 294.600 |
| | | <u>339.500</u> | <u>319.000</u> |
| Markthalle | | | |
| Mieten aus Veranstaltungen | | 21.000 | 11.400 |
| | | <u>21.000</u> | <u>11.400</u> |
| Residenz | | | |
| Mieten aus Veranstaltungen | | 19.700 | 19.700 |
| | | <u>19.700</u> | <u>19.700</u> |
| Weihnachtsmarkt | | | |
| Standmieten | Vermietung neue Hütten | 120.000 | 100.000 |
| | | <u>120.000</u> | <u>100.000</u> |
| Wochenmarkt | | | |
| Standmieten | Erhöhung Gebühren | 88.000 | 71.000 |
| | | <u>88.000</u> | <u>71.000</u> |
| Händlermarkt/Jahrmarkt | | | |
| Standmieten | | 50.000 | 42.000 |
| | | <u>50.000</u> | <u>42.000</u> |

| | | Ansätze 2025 (EUR) | Vorjahr (EUR) |
|---|--|--------------------|----------------|
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 658.700 | 308.200 |
| Allgäuer Festwoche | | | |
| Medienbeiträge | | 33.000 | 33.000 |
| Erstattung AUMA-Gebühren | | 2.400 | 2.400 |
| Nebenkostenerlöse | | 100.000 | 127.000 |
| Sonstige Einnahmen | Ausstellerparkplätze, Sponsoring, Stromweiterberechnung Wasserspiel | 67.600 | 62.600 |
| | | <u>203.000</u> | <u>225.000</u> |
| Kornhaus | | | |
| Nebenkostenerlöse | Schätzung | 75.000 | 0 |
| Sonstige Einnahmen | Schätzung | 20.000 | 0 |
| | | <u>95.000</u> | <u>0</u> |
| Allgäuhalle | | | |
| Nebenkostenerlöse | Auszug AHG | 3.000 | 5.000 |
| Sonstige Erträge unregelmäßig | Verkaufserlös Kotterner Str. 50 / Erbbaurecht | 277.000 | 0 |
| Sonstige Einnahmen | NK Streetworker | 7.400 | 9.000 |
| | | <u>287.400</u> | <u>14.000</u> |
| Markthalle | | | |
| Nebenkostenerlöse | | 2.500 | 2.000 |
| | | <u>2.500</u> | <u>2.000</u> |
| Residenz | | | |
| Nebenkostenerlöse | | 14.600 | 14.500 |
| | | <u>14.600</u> | <u>14.500</u> |
| Weihnachtsmarkt | | | |
| Stromkosten | | 25.000 | 17.500 |
| Sonstige Erträge | | 3.700 | 3.700 |
| | | <u>28.700</u> | <u>21.200</u> |
| Wochenmarkt | | | |
| Nebenkostenerlöse | | 16.500 | 16.500 |
| | | <u>16.500</u> | <u>16.500</u> |
| Händlermarkt/Jahrmarkt | | | |
| Sonstige Einnahmen | Basis 2023 | 11.000 | 15.000 |
| | | <u>11.000</u> | <u>15.000</u> |

| | Ansätze 2025 (EUR) | Vorjahr (EUR) |
|---|---------------------------|----------------------|
| 3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.502.900 | 3.043.100 |

Allgäuer Festwoche

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| Aufwendungen Residenzhof VA | Veranstaltung 2-jährig | 0 | 50.000 |
| Mieten für Equipment | Neuausschreibungen, Zeltbau, Preiserhöhungen | 1.106.900 | 1.090.000 |
| Eröffnung, Ehrungen | Plakatwettbewerb, Besucherehrungen | 4.000 | 4.000 |
| Veranstaltungen und Sonderschauen | Kempodium, Lichterfest | 19.300 | 19.000 |
| Dekoration und Beschilderung | | 33.000 | 33.000 |
| Serviceeinrichtungen | Servicepauschale Nachtbus 10.000 €, Toilettencontainer 66.000 € | 76.000 | 212.000 |
| Bauleistungen | Strom/Beleuchtung, städtischer Bauhof | 570.000 | 622.000 |
| Bewachung, Einlass, Kassen | Sicherheitsdienst 300.000 €, Kassen 42.000 € | 342.000 | 445.000 |
| Sanitätsdienst Feuerwache | | 35.000 | 35.000 |
| Technisches Mietpersonal /Gagen | | 109.000 | 165.000 |
| Honorare | Kosten externe Auftragsvergabe | 50.000 | 130.000 |
| | | <u>2.345.200</u> | <u>2.805.000</u> |

Kornhaus

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Sanitätsdienst, Feuerwache | | 1.300 | 0 |
| Gagen | Eröffnung + Silvesterball | 10.000 | 0 |
| Wareneinsatz Silvesterball | | 11.000 | 0 |
| Technisches Mietpersonal | | 1.500 | 0 |
| Leistungen städt. Betriebshof | | 500 | 1.200 |
| Miete für Equipment | | 2.000 | 10.000 |
| | | <u>26.300</u> | <u>11.200</u> |

Allgäuhalle

| | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Dienstleistungen Stadt | Leistungen Betriebshof | 1.800 | 1.500 |
| sonstige Honorare | | 20.000 | 50.000 |
| | | <u>21.800</u> | <u>51.500</u> |

Residenz

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| Leistungen städt. Betriebshof | | 500 | 500 |
| | | <u>500</u> | <u>500</u> |

Weihnachtsmarkt

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Baufwand | | 14.900 | 33.900 |
| Miete für Equipment | | 15.000 | 20.000 |
| Strom und Beleuchtung | | 35.000 | 40.000 |
| Gagen | | 4.000 | 5.000 |
| Leistungen städt. Betriebshof | | 7.000 | 7.000 |
| Kontrolle/Bewachung | Eingesparrt | 0 | 14.000 |
| sonstige Honorare | | 1.700 | 2.000 |
| | | <u>77.600</u> | <u>121.900</u> |

Wochenmarkt

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Strom und Beleuchtung | 10.000 | 10.000 |
| Beschilderung | 1.000 | 1.500 |
| Leistungen städt. Betriebshof | 4.000 | 3.500 |
| Gagen | 0 | 500 |
| | <u>15.000</u> | <u>15.500</u> |

Händlermarkt/Jahrmarkt

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Leistungen städt. Betriebshof | 6.000 | 9.000 |
| Bauaufwand | 10.500 | 23.500 |
| sonstige Honorare | 0 | 5.000 |
| Anpassung | | |
| | <u>16.500</u> | <u>37.500</u> |

| | | Ansätze 2025 (EUR) | Vorjahr (EUR) |
|--|-------------------------|--------------------|----------------|
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 882.600 | 863.400 |
| Leitung und Verwaltung | | | |
| Steuerberatung | | 5.000 | 5.000 |
| Buchhaltung/Jahresabschluss | Basis 2023 | 48.200 | 48.200 |
| Versicherung | | 2.000 | 0 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | Basis 2023 | 106.000 | 124.000 |
| Nebenkosten d. Geldverkehrs | | 1.700 | 1.500 |
| nicht abziehbare Vorsteuer | Basis 2023 | 5.100 | 2.400 |
| | | <u>168.000</u> | <u>181.100</u> |
| Allgäuer Festwoche | | | |
| Mieten | | | |
| | Anmietung Ersatzfläche | 45.000 | 47.000 |
| Dienst- und Schutzkleidung | | | |
| | | 3.500 | 3.300 |
| Strom | | | |
| | | 25.000 | 22.000 |
| Reinigungskosten | | | |
| | | 50.000 | 49.000 |
| Versicherungen | | | |
| | | 1.800 | 2.000 |
| Mitgliedsbeitrag | | | |
| | | 5.200 | 5.200 |
| Marketing und Werbung | | | |
| | Reduzierung Werbebudget | 80.000 | 100.000 |
| Gemeinschaftsveranstaltungen | | | |
| | | 2.000 | 13.000 |
| Drucksachen | | | |
| | | 20.000 | 20.000 |
| Telekommunikationsgebühren | | | |
| | | 300 | 300 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | | | |
| | Basis 2023 | 53.000 | 55.000 |
| Zutritt/Ticketing | | | |
| | | 40.000 | 34.000 |
| Verkaufsprovisionen | | | |
| | Veranstaltung entfällt | 0 | 2.000 |
| Sonst. Betriebsbedarf / Aufwendungen | | | |
| | | 13.000 | 13.000 |
| nicht abziehbare Vorsteuer | | 9.000 | 0 |
| | | <u>347.800</u> | <u>365.800</u> |
| Kornhaus | | | |
| Dienst- und Schutzkleidung | | | |
| | | 1.000 | 500 |
| Miete für Lagerfläche | | | |
| | | 0 | 1.300 |
| Heizung | | | |
| | Schätzwert | 18.900 | 0 |
| Gas, Strom, Wasser | | | |
| | Schätzwert | 43.300 | 0 |
| Reinigungskosten | | | |
| | Schätzwert | 20.000 | 0 |
| Haus- und Grundstückslasten | | | |
| | | 3.100 | 3.000 |
| Grundstücksaufwendungen | | | |
| | Winterdienst | 2.500 | 0 |
| Versicherungen | | | |
| | | 19.000 | 11.500 |
| Sonstige Abgaben | | | |
| | Gema, KSK | 1.600 | 0 |
| Bauunterhalt | | | |
| | | 5.000 | 0 |
| Unterhalt betriebst., veranstalt. und baut. Anlagen | | | |
| | | 4.500 | 1.000 |
| Wartungskosten und Sonderprüfungen | | | |
| | | 25.000 | 15.000 |
| Telekommunikationsgebühren | | | |
| | | 600 | 600 |
| Werbekosten | | | |
| | | 15.000 | 15.000 |
| Bewirtungskosten | | | |
| | Eröffnung | 10.000 | 0 |
| Drucksachen | | | |
| | | 10.000 | 0 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | | | |
| | Basis 2023 | 37.000 | 60.000 |
| Werkzeuge u. Kleingeräte | | | |
| | | 2.000 | 2.000 |
| Aufwendungen für Beleuchtung | | | |
| | | 3.000 | 3.000 |
| Sonstiger Aufwendungen | | | |
| | | 3.000 | 1.000 |
| nicht abziehbare Vorsteuer | | 4.200 | 1.200 |
| | | <u>228.700</u> | <u>115.100</u> |

Allgäuhalle

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Heizung | | 2.500 | 2.500 |
| Gas, Strom, Wasser | Anpassung | 13.600 | 12.000 |
| Reinigungskosten | Anpassung | 5.500 | 1.200 |
| Haus- und Grundstückslasten | | 2.000 | 2.500 |
| Grundstücksaufwendungen | Hausmeisterarbeiten/Winterdienst extern vergeben | 4.000 | 6.000 |
| Versicherungen | | 1.800 | 1.700 |
| Bauunterhalt | allg. Bauunterhalt | 4.000 | 4.000 |
| Unterhalt bautechn. Anlagen | allg. Unterhalt sowie Ertüchtigung der minimal notwendigen Maßnahmen | 6.000 | 6.000 |
| Bauunterhalt Freigelände | | 0 | 1.000 |
| Wartungskosten und Sonderprüfungen | | 5.000 | 5.000 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | | 0 | 15.000 |
| Sonstiger Betriebsbedarf | | 1.000 | 0 |
| nicht abziehbare Vorsteuer | Basis 2023 | 10.900 | 1.500 |
| | | <u>56.300</u> | <u>58.400</u> |

Markthalle

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------|
| Pacht an Investor | Ende Pachtvertrag (01/2024 + 02/2024 Pacht) | 0 | 6.800 |
| Heizung | Anpassung | 3.800 | 5.000 |
| Gas, Strom, Wasser | Anpassung | 3.700 | 9.300 |
| Reinigungskosten | Anpassung | 1.700 | 3.200 |
| Haus- und Grundstückslasten | Basis Anpassung | 1.600 | 1.700 |
| Grundstücksaufwendungen betrieblich | | 4.200 | 4.500 |
| Versicherungen | | 700 | 600 |
| Bauunterhalt | allg. BU | 5.600 | 40.600 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | Basis 2023 | 500 | 1.200 |
| Aufwendungen für Beleuchtung | | 200 | 200 |
| Sonstiger Betriebsbedarf | | 500 | 500 |
| nicht abziehbare Vorsteuer | Basis 2023 | 400 | 800 |
| | | <u>22.900</u> | <u>74.400</u> |

Residenz

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Mieten | Mieten an Immobilien Bayern | 500 | 500 |
| Heizung | | 1.500 | 1.500 |
| Gas, Strom, Wasser | | 1.900 | 1.900 |
| Reinigung | | 2.400 | 2.000 |
| Sonst. Grundstücksaufwendungen | | 400 | 400 |
| Bauunterhalt | Allg. BU | 500 | 500 |
| Unterhalt betriebstechnische Anlagen | Allg. BU | 1.200 | 1.200 |
| Telefon | Aufzug Fürstensaal | 200 | 200 |
| Sonst. Betriebsbedarf | | 500 | 500 |
| nicht abziehbare Vorsteuer | Basis 2023 | 1.900 | 1.200 |
| | | <u>11.000</u> | <u>9.900</u> |

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Weihnachtsmarkt | | | | |
| Gas, Strom, Wasser | | | 3.300 | 3.300 |
| Reinigung | | | 4.300 | 4.000 |
| Versicherung | | | 2.400 | 1.600 |
| Sonstige Abgaben | Anpassung | | 3.500 | 3.000 |
| sonstige Reparaturen | | | 0 | 3.000 |
| Werbekosten | Inserate, Giveaways, Plakatentwurf | | 10.000 | 14.000 |
| Bewirtungskosten | | | 200 | 200 |
| Drucksachen | | | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Aufwendungen | | | 1.500 | 1.500 |
| | | | <u>26.200</u> | <u>31.600</u> |

| | | | | |
|---|----------------------|--|---------------|---------------|
| Wochenmarkt | | | | |
| Reinigung | | | 0 | 600 |
| sonstige Abgaben | Sondernutzungsgebühr | | 6.500 | 6.500 |
| Unterhalt bau- und betriebstechn. Anlagen | | | 2.000 | 0 |
| Werbekosten | | | 500 | 700 |
| Drucksachen | | | 0 | 1.000 |
| Verwaltungskostenbeitrag | | | 500 | 2.500 |
| nicht abziehbare Vorsteuer | Basis 2023 | | 600 | 0 |
| | | | <u>10.100</u> | <u>11.300</u> |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|---------------|---------------|
| Händlermarkt/Jahrmarkt | | | | |
| Gas, Strom, Wasser | | | 200 | 800 |
| Reinigung | Anpassung | | 1.000 | 3.100 |
| Werbekosten | | | 4.000 | 6.500 |
| Versicherungen | | | 0 | 1.400 |
| Sonstige Aufwendungen | | | 4.000 | 4.000 |
| Aufwand Abfallbeseitigung | | | 2.400 | 0 |
| | | | <u>11.600</u> | <u>15.800</u> |

| | | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 9. Sonstige Steuern | | | 12.100 | 12.400 |
| Kornhaus | } | Grundsteuer | 4.000 | 4.000 |
| Allgäuuhalle | | | 6.300 | 6.600 |
| Markthalle | | | 1.800 | 1.800 |

Vermögensplan 2025 - Gesamtunternehmen

| Nr. | Bezeichnung | 2025 (Ansatz in EUR) |
|-----------|--|-------------------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 541.000 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | 0 |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | -1.441.000 |
| 1.4 | Rücklagenentnahme | 0 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 6.813.500 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt | 900.000 |
| | Summe Einnahmen | 6.813.500 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 |
| 1.2 | Sachanlagen | 0 |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | 6.448.500 |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 20.000 |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 345.000 |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 0 |
| | Summe Ausgaben | 6.813.500 |

Anlage zum Vermögensplan 2025

| Nr. | Bezeichnung | Betrieb insgesamt | Allgäuer Festwoche | Kornhaus | Allgäuhalle | Markthalle | Residenz | Weihnachtsmarkt | Wochenmarkt | Händlermarkt / Jahrmarkt |
|-----------|--|-------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | | | | | | | | | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | | | | | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 541.000 | 112.500 | 326.300 | 400 | 25.700 | 6.600 | 69.000 | 0 | 500 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | -1.441.000 | -1.032.800 | -662.300 | 477.700 | -60.600 | -19.300 | -113.500 | 600 | -30.800 |
| 1.4 | Rücklagenentnahme/Erhöhung Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | | | | | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 6.813.500 | 30.000 | 6.574.500 | 100.000 | 60.000 | 44.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt | 900.000 | 920.300 | 336.000 | -478.100 | 34.900 | 12.700 | 44.500 | -600 | 30.300 |
| | Summe Einnahmen | 6.813.500 | 30.000 | 6.574.500 | 100.000 | 60.000 | 44.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | | | | | | | | | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | | | | | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | 6.448.500 | 0 | 6.348.500 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 345.000 | 10.000 | 226.000 | 0 | 60.000 | 44.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 6.813.500 | 30.000 | 6.574.500 | 100.000 | 60.000 | 44.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Überschuss (+) / Ausgleichsbedarf (-) je Sparte: | -6.813.500 | -30.000 | -6.574.500 | -100.000 | -60.000 | -44.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Finanzplan 2024 bis 2028 Gesamtunternehmen

| Nr. | Bezeichnung | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | | | | | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 178.300 | 541.000 | 697.152 | 684.400 | 678.100 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | -1.857.000 | -1.441.000 | -1.696.852 | -1.641.500 | -1.644.600 |
| 1.4 | Rücklagenentnahme | 0 | 0 | 99.700 | 57.100 | 66.500 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 8.218.400 | 6.813.500 | 280.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt | 1.678.700 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | Summe Einnahmen | 8.218.400 | 6.813.500 | 280.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | | | | | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | 7.928.400 | 6.448.500 | 250.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290.000 | 345.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 8.218.400 | 6.813.500 | 280.000 | 60.000 | 60.000 |

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 2 5

Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb

| Beamte | | | |
|------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| Besoldungsgruppe | 2025 | 2024 | tatsächlich besetzt zum 30.06.2024 |
| A 14 | 1 | 1 | 1 |
| Stellen | 1 | 1 | 1 |

| Beschäftigte TVöD | | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| Entgeltgruppe | 2025 | 2024 | tatsächlich besetzt zum 30.06.2024 |
| 15 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 11 | 1 | 1 | - |
| 10 | 1 | 1 | 2 |
| 9c | - | - | - |
| 9b | - | - | - |
| 9a | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 3 | 0,69 |
| 6 | - | - | 1 |
| 5 | - | - | 0,41 |
| 4 | 0,5 | 0,5 | - |
| 3 | - | - | - |
| 2Ü | - | - | - |
| 2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 1 | - | - | - |
| Stellen | 11,7 | 11,7 | 9,1 |

| Auszubildende | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Veranstaltungs- kauffrau/-mann; ab September 2025: Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 1 | 1 | 1 |
| Praktikanten (gegen Entgelt) | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 2 | 2 | 2 |

ANLAGEN

ZUM

FINANZPLAN

Finanzplan 2024 bis 2028 - Allgäuer Festwoche

| Nr. | Bezeichnung | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|-----------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | | | | | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 98.800 | 112.500 | 107.900 | 93.600 | 85.500 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | | | | | |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | -1.278.900 | -1.032.800 | -1.046.800 | -1.014.500 | -1.013.400 |
| 1.4 | Erhöhung Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 60.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" | 1.180.100 | 920.300 | 938.900 | 920.900 | 927.900 |
| | Summe Einnahmen | 60.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | | | | | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | 30.000 | | | | |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | | 20.000 | | | |
| | Gabelstapler | | 20.000 | | | |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 | 10.000 | | | |
| | Lagersystem neue Lagerhalle | | 10.000 | | | |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 60.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2024 bis 2028 - Kornhaus

| Nr. | Bezeichnung | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | | | | | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 17.800 | 326.300 | 486.000 | 484.600 | 484.600 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | | | | | |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | -360.800 | -662.300 | -700.800 | -672.100 | -673.900 |
| 1.4 | Rücklagenentnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 7.163.400 | 6.574.500 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" | 343.000 | 336.000 | 214.800 | 187.500 | 189.300 |
| | Summe Einnahmen | 7.163.400 | 6.574.500 | 200.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | | | | | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | 7.138.400 | 6.348.500 | 200.000 | 0 | 0 |
| | VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | | | | | |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000 | 226.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Möblierung Seminarräume, Ausstattung Garderoben, Bühnenpodeste, Ausstattung Forye, Stellwandsystem Börsensaal | | 226.000 | | | |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 7.163.400 | 6.574.500 | 200.000 | 0 | 0 |

Finanzplan 2024 bis 2028 Allgäuhalle

| Nr. | Bezeichnung | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | | | | | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 9.300 | 400 | 152 | 0 | 0 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | | | | | |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | 142.900 | 477.700 | 220.948 | 220.700 | 220.400 |
| 1.4 | Erhöhung Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" | -152.200 | -478.100 | -221.100 | -220.700 | -220.400 |
| | Summe Einnahmen | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | | | | | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | 250.000 | 100.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Investition Halle II (Beleuchtung, Dachflächen, Zugänglichkeit) | 250.000 | 100.000 | | | |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | | | | | |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 | | | | |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |

Finanzplan 2024 bis 2028 - Markthalle

| Nr. | Bezeichnung | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | | | | | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 19.500 | 25.700 | 27.100 | 29.200 | 31.400 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | | | | | |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | -65.200 | -60.600 | -14.100 | -18.500 | -21.000 |
| 1.4 | Rücklagenentnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 510.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" | 45.700 | 34.900 | -13.000 | -10.700 | -10.400 |
| | Summe Einnahmen | 510.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | | | | | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | 510.000 | | | | |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | | | | | |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Energetische Erneuerung der Innenbeleuchtung | | 60.000 | | | |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 510.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Finanzplan 2024 bis 2028 - Residenz

| Nr. | Bezeichnung | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | | | | | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 3.100 | 6.600 | 7.100 | 7.800 | 8.400 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | | | | | |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | -10.000 | -19.300 | -19.800 | -20.500 | -21.100 |
| 1.4 | Rücklagenentnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 75.000 | 44.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" | 6.900 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | Summe Einnahmen | 75.000 | 44.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | | | | | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | | | | | |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | | | | | |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75.000 | 44.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Inv. aus 2024 für Weihnachtsmarktbeleuchtung verwendet | | 44.000 | | | |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 75.000 | 44.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Finanzplan 2024 bis 2028 - Weihnachtsmarkt

| Nr. | Bezeichnung | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | | | | | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 29.300 | 69.000 | 68.400 | 68.700 | 67.900 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | | | | | |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | -147.300 | -113.500 | -112.600 | -112.900 | -112.100 |
| 1.4 | Rücklagenentnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 110.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" | 118.000 | 44.500 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | Summe Einnahmen | 110.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | | | | | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | | | | | |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | | | | | |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 110.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 30.000 | | | | |
| | | 80.000 | | | | |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 110.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Finanzplan 2024 bis 2028 - Wochenmarkt

| Nr. | Bezeichnung | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | | | | | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | | | | | |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | -64.200 | 600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 1.4 | Rücklagenentnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" | 64.200 | -600 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | | | | | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | | | | | |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | | | | | |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2024 bis 2028 - Händler-Jahrmarkt

| Nr. | Bezeichnung | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs | | | | | |
| 1. | <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung auf Sachanlagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| 1.2 | Abgänge aus dem Anlagevermögen | | | | | |
| 1.3 | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust | -73.500 | -30.800 | -30.600 | -30.600 | -30.400 |
| 1.4 | Rücklagenentnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Fremdmittel</u> | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" | 73.000 | 30.300 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben/ Finanzbedarf | | | | | |
| 1. | <u>Anlageinvestitionen</u> | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | |
| 1.2.1 | Grundstücke mit Betriebsbauten | | | | | |
| 1.2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | | | | | |
| 1.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 1.2.4 | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |