

## Erfolgsplan 2018

### LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Gesamtbetrieb		Erläuterungen
	2016	2017	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung*	Plan
	€	€	€
Umsatzerlöse	8.538.383	8.758.000	8.937.653
a) davon GBV	4.109.748	4.214.000	4.214.000
b) sonstige Umsatzerlöse	4.428.635	4.544.000	4.723.653
Sonst. betriebl. Ertrag	132.660	55.500	55.500
			Kostenerstattung für das Theater im Pfalzbau - unverändert mit 800 T€
			Vermietungen der Veranstaltungshäuser und Erlöse aus dem Bereich Parken steigen (Vertriebskonzept)
			Versicherungsentschädigungen
Materialaufwand	-4.166.085	-4.196.740	-4.384.330
Personalaufwand	-3.404.909	-3.334.666	-3.435.140
Abschreibungen	-460.612	-647.079	-644.866
Sonst. Aufwand	-560.315	-496.749	-451.477
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-97.784	-84.982	-80.773
Ergebnis nach Steuern	-18.663	53.284	-3.433
sonstige Steuern	-4.358	-26.038	-25.190
Entn. Kapitalrücklage	28.754	28.754	28.623
Jahresüberschuss	5.733	56.000	0
			Zuschuss der Stadt für die Parkplätze in Oggersheim (zweckgebunden)

\* per September 2017

**Erfolgsplan 2018**  
**LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**

	Eberthalle		Erläuterungen
	2016	2017	
		Hochrechnung	Plan
tatsächl. Ergeb.		€	€
Umsatzerlöse	654.517	777.000	789.710
Sonst. betriebl. Ertrag	19.606	9.491	9.412
Materialaufwand	-677.724	-727.000	-794.750
Personalaufwand	-809.641	-868.169	-900.973
Abschreibungen	-146.323	-205.601	-204.320
Sonst. Aufwand	-80.965	-84.941	-76.216
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-17.852	-14.161	-15.561
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.058.382</b>	<b>-1.113.381</b>	<b>-1.192.698</b>
sonstige Steuern	-78	-290	-400
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-1.058.304</b>	<b>-1.113.091</b>	<b>-1.192.298</b>

Reparatur der Tribüne (50 T€) und Sanitäranlagen (10 T€)

Umschichtung siehe Seite 1

## Erfolgsplan 2018

### LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Pfalzbau		Erläuterungen
	2016	2017	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.314.705	1.217.000	1.226.000
	39.382	14.864	15.215
Sonst. betriebl. Ertrag			
Materialaufwand	-1.452.605	-1.448.000	-1.576.000
			Sachverständigenprüfung sowie 2- und 4-jährige Wartungen
Personalaufwand	-860.750	-882.440	-913.297
Abschreibungen	-155.204	-246.073	-247.499
Sonst. Aufwand	-210.680	-133.042	-118.325
			Umschichtung siehe Seite 1
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-52.760	-50.419	-46.569
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.377.912</b>	<b>-1.528.110</b>	<b>-1.660.475</b>
sonstige Steuern	108	0	0
Entn. Kapitalrücklage	2.765	2.765	2.496
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-1.375.254</b>	<b>-1.525.345</b>	<b>-1.786.011</b>

## Erfolgsplan 2018

### LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

		Bürgerhaus Oppau		Erläuterungen	
	2016	2017	2018		
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan		
	€	€	€		
Umsatzerlöse	42.817	23.000	22.800		
Sonst. betriebl. Ertrag	1.283	281	290		
Materialaufwand	-47.216	-60.000	-64.030		
Personalaufwand	-24.496	-24.626	-28.477		
Abschreibungen	-2.514	-2.074	-5.029		
Sonst. Aufwand	-8.203	-2.514	-2.200		
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0		
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-36.329</b>	<b>-65.933</b>	<b>-76.646</b>		
sonstige Steuern	4	0	0		
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0		
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-38.333</b>	<b>-65.933</b>	<b>-76.647</b>		

## Erfolgsplan 2018

### LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Dauerwerbung		Erläuterungen
	2016	2017	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€		€	€
Umsatzerlöse	93.892	85.000	90.000
Sonst. betriebl. Ertrag	2.813	1.038	1.145
Materialaufwand	-26.397	-14.000	-14.400
Personalaufwand	-44.283	-36.795	-53.141
Abschreibungen	-2.785	-2.577	-3.239
Sonst. Aufwand	-9.970	-9.292	-8.686
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>13.270</b>	<b>23.374</b>	<b>11.679</b>
sonstige Steuern	-8	0	0
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>13.278</b>	<b>23.374</b>	<b>11.677</b>

Aufgrund der Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters, wurde dieser Bereich einem Mitarbeiter der Abt. Parken übertragen (30%)

## Erfolgsplan 2018

### LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Parkplätze		Erläuterungen
	2016	2017	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€		€	€
Umsatzerlöse	1.661.414	1.765.000	1.815.719
Sonst. betriebl. Ertrag	49.768	21.558	20.547
Materialaufwand	-1.095.996	-1.050.000	-991.000
Personalaufwand	-700.612	-449.675	-442.992
Abschreibungen	-66.261	-100.544	-81.297
Sonst. Aufwand	-180.278	-192.950	-170.826
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-331.965	-6.611	150.151
sonstige Steuern	-9.291	-25.413	-24.450
Ertrn. Kapitalrücklage	26.127	26.127	26.127
Jahresüberschuss	-296.547	78.564	81.613

Kostenreduzierung, da 2018 keine Blitzschutz-Prüfungen stattfinden (2-jährig)  
 Langzeiterkrankung eines MA; Kündigung eines MA (bis dato nicht wiederbesetzt); 1 MA wurde dem Bereich Dauerwerbung zugeordnet  
 (30%), Kosten für Beihilfe und Weiterbildung; 1 MA ist ab 1.8.2018 in Rente, Wiederbesetzung nicht in Planung

Umschichtung siehe Seite 1

**Erfolgsplan 2018**  
**LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**

	Verpachtung der WB Pfalzbau, Eberthalle		Erläuterungen
	2016	2017	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€	€	€	€
Umsatzerlöse	84.539	100.000	103.000 Mehrerlöse durch die Durchführung des -IT-Gipfels
Sonst. betriebl. Ertrag	2.532	1.221	1.158
Materialaufwand	-5.604	-11.000	-12.500
Personalaufwand	-38.547	-16.578	-14.055 Rente eines Mitarbeiters im Pfalzbau
Abschreibungen	-38.293	-39.769	-44.072 betrifft hauptsächlich die Abschreibung der Küche ( 37 T€) - neue Spülanlage
Sonst. Aufwand	-8.977	-10.932	-9.941
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-17.881	-20.402	-18.643
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-22.230</b>	<b>2.540</b>	<b>4.948</b>
sonstige Steuern	7	0	0
Entn. Kapitalrücklage		0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-22.223</b>	<b>2.540</b>	<b>4.946</b>

## Erfolgsplan 2018

### LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

inkl. Früh-, Spätjahrmess, Weihnachtsmarkt und Parkfest	Messen und Märkte		Erläuterungen
	2016	2017	
tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
€	€	€	
132.010	134.000	157.000	Erhöhung der Standmieten; Konzepterweiterung für das Parkfest - gemäß Aufsichtsrat vom 8.9.2017
3.954	1.637	1.921	
-165.282	-153.000	-155.500	
-142.991	-141.661	-106.869	Inanspruchnahme der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin bis September 2017
-7.645	-8.191	-8.450	
-14.017	-14.649	-15.152	
0	0	0	
-193.973	-181.864	-127.050	
11	0	0	
0	0	0	
-193.962	-181.864	-127.054	

Umsatzerlöse

Sonst. betriebl. Ertrag

Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonst. Aufwand

Zinsen u. ähnl. Aufwand.

Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern

Entn. Kapitalrücklage

Jahresüberschuss



## Erfolgsplan 2018 LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Stadtmarketing/Touristinformation inkl. Fasnachtsumzug		Erläuterungen	
2016	2017	2018	
tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
€	€	€	
259.917	262.000	321.500 Sponsoring vom Marketing-Verein( 50 T€) und Erlöse Stadtfest erhöht (14 T€)	
7.786	3.200	3.448	
-482.823	-514.000	-561.000 Fasnachtszug und erhöhte Sicherheitskosten	
-477.379	-542.751	-602.893 Inanspruchnahme der Altersteilszeit einer Mitarbeiterin ab 1.7.2018 und Wiederbesetzung der Stelle	
-20.749	-21.766	-22.313	
-27.599	-28.642	-31.028	
0	0	0	
-740.847	-841.959	-892.286	
-90	0	0	
0	0	0	
-740.757	-841.959	-892.286	

Umsatzerlöse

Sonst. betriebl. Ertrag

Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonst. Aufwand

Zinsen u. ähnl. Aufwend.

Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern

Entn. Kapitalrücklage

Jahrestüberschuss

**Erfolgsplan 2018**  
**LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**

	Kinderparadies		Erläuterungen
	2016	2017	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€		€	€
Umsatzerlöse	38.722	43.000	45.224
Sonst. betriebl. Ertrag	1.160	525	575
Materialaufwand	-39.911	-39.000	-30.700 2017: Erneuerung des Rasens und des Daches der Grillanlage; Durchführung von Malerarbeiten
Personalaufwand	-84.728	-121.816	-116.987
Abschreibungen	-6.678	-5.845	-7.894
Sonst. Aufwand	-4.112	-4.701	-4.365
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-95.547</b>	<b>-127.837</b>	<b>-114.147</b>
sonstige Steuern	3	0	0
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-95.543</b>	<b>-127.837</b>	<b>-114.148</b>

**Erfolgsplan 2018**  
**LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**

	Gemeinschaftshaus Pfingstweide		Erläuterungen
	2016	2017	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan
	€	€	€
Umsatzerlöse	18.714	19.000	19.000
Sonst. betriebl. Ertrag	561	232	127
Materialaufwand	-61.345	-58.700	-58.900
Personalaufwand	-27.353	-35.447	-33.258
Abschreibungen	-6.354	-4.999	-8.638
Sonst. Aufwand	-1.987	-2.077	-1.834
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-77.765</b>	<b>-81.991</b>	<b>-83.503</b>
sonstige Steuern	2	0	0
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-77.763</b>	<b>-81.991</b>	<b>-83.503</b>

## Erfolgsplan 2018

### LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Gemeinschaftshaus Ruchheim		Erläuterungen	
2016	2017	2018	
tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
€	€	€	
37.612	30.000	40.700	Brandschutztechnische Sanierung geplant - voraussichtlich nicht in 2018
1.127	366	517	
-79.353	-90.040	-94.550	Mängelbeseitigungen am Gebäude (5 T€)
-86.926	-121.408	-124.245	
-6.561	-6.237	-8.047	
-3.994	-3.280	-3.928	
0	0	0	
<b>-138.095</b>	<b>-190.599</b>	<b>-189.553</b>	
3	-335	-340	
0	0	0	
<b>-138.092</b>	<b>-190.264</b>	<b>-189.213</b>	

Umsatzerlöse

Sonst. betriebl. Ertrag

Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonst. Aufwand

Zinsen u. ähnl. Aufwend.

Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern

Entrn. Kapitalrücklage

Jahresüberschuss

## Erfolgspan 2018

### LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Wochenmärkte		Erläuterungen
	2016	2017	
	inkl. Sondermärkte: Franz. Gourmetmarkt, Stoffmarkt u.ä.		
tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
€	€	€	€
Umsatzerlöse	74.114	72.000	76.000
Sonst. betriebl. Ertrag	2.220	879	929
Materialaufwand	-12.979	-16.000	-14.000
Personalaufwand	-88.788	-72.494	-76.060
Abschreibungen	-1.157	-3.101	-3.872
Sonst. Aufwand	-7.870	-7.871	-7.335
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-34.460	-26.587	-24.338
sonstige Steuern	6	0	0
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
Jahresüberschuss	-34.454	-26.587	-24.340

**Erfolgsplan 2018**  
**LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**

	Jahrmärkte		Erläuterungen
	2016	2017	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€	€	€	€
Umsatzerlöse	15.663	17.000	17.000
Sonst. betriebl. Ertrag	469	208	216
Materialaufwand	-18.851	-16.000	-17.000
Personalaufwand	-18.415	-20.806	-21.894
Abschreibungen	-88	-302	-196
Sonst. Aufwand	-1.663	-1.858	-1.641
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-22.885</b>	<b>-21.758</b>	<b>-23.515</b>
sonstige Steuern	1	0	0
Entn. Kapitalrücklage	0		0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-22.882</b>	<b>-21.758</b>	<b>-23.515</b>

**LUKOM Ludwighafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**  
**Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022**

LUKOM, VS

	Plan 2018	Planungs prämisse ab 2019	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	8.937.653 €		9.150.217 €	9.372.347 €	9.604.473 €	9.847.044 €
a) davon GBV	4.214.000 €		4.214.000 €	4.214.000 €	4.214.000 €	4.214.000 €
b) sonstige Umsatzerlöse	4.723.653 €	4,5%	4.936.217 €	5.158.347 €	5.390.473 €	5.633.044 €
sonstiger Ertrag	55.500 €	1,5%	56.333 €	57.177 €	58.035 €	58.906 €
Materialaufwand	-4.384.330 €	2,0%	-4.391.212 €	-4.479.037 €	-4.568.617 €	-4.659.990 €
Personalaufwand	-3.435.140 €	2,0%	-3.687.443 €	-3.761.192 €	-3.836.416 €	-3.913.144 €
Abschreibungen	-644.866 €	1,5%	-654.539 €	-664.357 €	-674.322 €	-684.437 €
Sonst.betriebliche Aufwendungen	-451.477 €	1,5%	-458.249 €	-465.123 €	-472.100 €	-479.181 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-80.773 €	1,0%	-81.581 €	-82.397 €	-83.221 €	-84.053 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.433 €</b>		<b>-66.475 €</b>	<b>-22.581 €</b>	<b>27.832 €</b>	<b>85.145 €</b>
sonstige Steuern	-25.190 €	1,0%	-25.442 €	-25.696 €	-25.953 €	-26.213 €
Entn.Kapitalrücklage	28.623 €		28.463 €	28.347 €	28.236 €	26.127 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>		<b>-63.453 €</b>	<b>-19.930 €</b>	<b>30.114 €</b>	<b>85.059 €</b>

## Investitionsplan 2018

Friedrich-Ebert-Halle			Summe
1	Elektrowerkzeuge Ersatz ( z.B. Akkuschlagschrauber)	€ 1.200,00	
2	Kleinwerkzeug Ersatzbeschaffung	€ 1.500,00	
LED Beleuchtung:			
3	12 Stück Motoren für Rigging	€ 30.000,00	} grün
4	Steuerung mehrfach für Motoren	€ 6.500,00	
5	Steuerung einfach für Einzelmotoren	€ 3.000,00	
6	28 m Traversen	€ 5.000,00	
7	Anschlagmaterial	€ 1.000,00	
8	Steuerkabel	€ 1.500,00	
9	Stahlsafetys	€ 1.000,00	
10	Rundschlingen mit Stahleinlage	€ 1.000,00	
11	Transportkisten für die Geräte	€ 1.600,00	
12	Statische Überprüfung der Hängepunkte.	€ 5.000,00	
13	Lastarm für Stapler	€ 1.200,00	
14	Wandaschenbecher für Betriebshof	€ 1.400,00	
15	Fangnetze für Handball	€ 2.900,00	
16	mobile Elektroverteilung (Ü-Wagen Betriebshof)	€ 3.000,00	
17	Kamera für Saal	€ 1.100,00	
Rettungswege aus dem Lichthof herstellen:			
18	4 neue Fluchttüranlagen einbauen	€ 36.000,00	} gelb
19	2 mobile Trennwände mit Brandschutzqualität F30	€ 30.000,00	
20	Umbauarbeiten Heizungen und Wände	€ 7.500,00	
21	Kosten für Brandschutzgutachter und Genehmigung	€ 5.000,00	
22	Lan Anschlüsse für die Garderoben A - D nachrüsten	€ 2.500,00	
23	Monitore für Foyer	€ 10.000,00	
24	Software Disposition (Vermarktungskonzept)	€ 30.000,00	siehe Top 9 (30%)
<b>Summe Friedrich-Ebert-Halle</b>			<b>188.900,00 €</b>

Grün: LED Beleuchtung

Gelb: Lichthof



<b>Pfalzbau</b>			
1	Software Disposition (Vermarktungskonzept)	€ 70.000,00	siehe Top 9 (70%)
2	Rednerpult höhenverstellbar	€ 3.000,00	
3	2x Touchpanels Tagungsräume	€ 8.000,00	
4	2x Transportwagen	€ 800,00	
5	2x Standascher für Eingang Kasse	€ 1.200,00	
6	Feststellanlagen an Türen nachrüsten	€ 10.000,00	
7	6x LED-Scheinwerfer Foyer	€ 9.000,00	
8	Leitern 5 u. 8stufig	€ 500,00	
9	Elektroverteiler und Kabel	€ 4.000,00	
10	12 Stück Abfallbehälter	€ 1.800,00	
11	12 Stück Seifenspender	€ 3.000,00	
12	Nahfeldbeschallung Konzertsaal / Kammersaal	€ 10.125,00	
13	Telefon / Videokonferenz für kleine Gruppen	€ 280,00	
14	2 Stück Laptop für Licht, Ton und Videotechnik	€ 2.800,00	
15	Grand MA Softwareerweiterung	€ 1.500,00	
16	8 Stück Movingheads auf der Bühne	€ 32.000,00	
17	16 Stück LED-Bars Ausleuchtung Bühnenvorhang Ersatzbe.	€ 1.600,00	
18	Videosoftware und Videoserver	€ 4.900,00	
19	Präsentationsbildschirm Kassenfoyer/Digitaler Raum	€ 16.000,00	
20	Austausch Rauchschutztüren	€ 4.000,00	
21	LED Piktogramme	€ 10.000,00	
	<b>Digitales Haus:</b>		
22	7 Stück HD-Beamer 5000 ANSI Tagungsr. und Studio	€ 35.000,00	} gelb
23	1 Stück Hd-Beamer 13500 ANSI Saal, gl. Foyer mit Objektiv	€ 39.000,00	
24	Lightware	€ 18.090,00	
25	Kreuzschienen zur Verteilung Bild und Ton im Gebäude	€ 100.000,00	
26	Video Seamless Switch	€ 7.950,00	
27	Video Kamera	€ 6.450,00	
28	2 Stück digitale Mischpulte Q16 für mobilen Racks	€ 3.600,00	
29	Loungemöbel für das Konzertfoyer	€ 6.000,00	
30	4 Stück Source Four Strahler für die Ausleuchtung Bühne	€ 2.640,00	
31	6 Stück Niethammer Strahler für die Ausleuchtung Bühne	€ 9.000,00	
<b>Summe Pfalzbau</b>			<b>422.235,00 €</b>

Gelb: Digitales Haus (Vermarktungskonzept)

<b>Wirtschaftsbetriebe</b>			
1	Spülmaschinenstation Pfalzbau	€ 25.000,00	
2	Küchenrollladen Eberthalle	€ 7.000,00	
			<b>32.000,00 €</b>

<b>Bürgerhaus Oppau</b>			
1	Werkzeuge	€	1.000,00
2	Beleuchtung Kegelbahn	€	1.900,00
<b>Summe Bürgerhaus Oppau</b>			<b>2.900,00 €</b>
<b>Kinderparadies</b>			
1	Sanitäranlage komplettieren	€	2.000,00
2	Beleuchtung und Bewegungsmelder	€	1.000,00
3	2 Händetrockner	€	1.000,00
<b>Summe Kinderparadies</b>			<b>4.000,00 €</b>
<b>Gemeinschaftshaus Ruchheim</b>			
<b>Summe Gemeinschaftshaus Ruchheim</b>			<b>- €</b>
<b>Gemeinschaftshaus Pfingstweide</b>			
1	Sicherheitsbeleuchtung	€	12.000,00
2	Aussenbeleuchtung	€	800,00
<b>Summe Gemeinschaftshaus Pfingstweide</b>			<b>12.800,00 €</b>
<b>Wochenmärkte</b>			
1	Software Marktmeister Pro	€	7.000,00
<b>Summe Wochenmärkte</b>			<b>7.000,00 €</b>

<b>Allgemein</b>			
1	Fahnen und Banner	€	5.000,00
<b>Allgemein Büromöbel</b>			
1	Bürostühle (4 Stück)	€	1.500,00
2	2 Schränke (80 cm)	€	1.000,00
3	1 Schrank (100 m)	€	650,00
4	9 Überschränke (80 cm)	€	1.500,00
5	1 Überschränke (100 cm)	€	250,00
6	1 Schreibtisch Büro 5	€	350,00
7	3 Schreibtische Büro 3	€	1.050,00
8	4 Schubladenschränke	€	1.400,00
9	8 Händetrockner	€	4.000,00
<b>Allgemein EDV</b>			
1	IPHONE (2x UK,4 x )	€	3.000,00
2	IPAD Pro (UK)	€	2.400,00
3	Grafik Rechner (UK)	€	2.000,00
4	1 PC (Abt.2) mit Bildschirm	€	1.000,00
5	1 Fax Büro 3	€	400,00
6	Farbdrucker A3 drucken,scannen, kopieren, Laser	€	4.000,00
7	1 x i-pad Pfalzbau	€	750,00
8	3 PC (Abt.3) für Grafik	€	4.500,00
9	Software Rechnungen	€	10.000,00
10	Ersatzbeschaffung	€	7.000,00
<b>Summe Allgemein</b>			
		<b>51.750,00 €</b>	<b>51.750,00 €</b>
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>721.585,00 €</b>

Die Investitionen beschränken sich auf das betriebsnotwendige Kapital. Hierbei handelt es sich um Neu- und Ersatzinvestitionen, die der Bestandssicherung dienen.

In 2018 liegt das geplante Investitionsvolumen bei rd. TEUR 722. Aus den vergangenen Jahren ist eine ausreichende Liquidität vorhanden, um die Investitionen aus eigenen Mitteln zu finanzieren (Innenfinanzierung). Eine Kreditaufnahme zu investiven Zwecken ist nicht erforderlich.

Mittelherkunft:

<b>Finanzierung:</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Abschreibungen 2018	644.866,00	644.866,00

<b>Darlehenstilgungen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darlehen Pfalzbau	110.000,00	
Darlehen Wirtschafts- betriebe Pfalzbau	30.000,00	
Darlehen Friedrich- Ebert-Halle	105.874,12	245.874,12

**Stellenplan der LUKOM**

Stand: 26.10.2017

	Stellenart	Bemerkungen	Gruppe	Aktuelle Besetzung	Änderungen
<b>Geschäftsführung, Sekretariat</b>					
1 Geschäftsführer	VZ				
1 Sekretär/in	VZ		9a	8 + Ausg.	befr. TZ ab 28.2.15 - 27.02.20

	Stellenart	Bemerkungen	Gruppe	Aktuelle Besetzung	Änderungen
<b>Abteilung I - Kaufmännische Leitung</b>					
1 Abteilungsleiter/in	VZ		13	13	
1 Bilanzbuchhalter/in, gleichzeitig stv. Abt.	VZ		11	11	
1 Buchhalter/in	VZ		10	10	
1 Sachbearbeiter/in (Personal)	VZ		10	10	
1 Sachbearbeiter/in	VZ	Einsatz Bereich Empfang TZ	8	8	befr. TZ ab 24.09.16 - 23.09.19
1 Sachbearbeiter/in TI	VZ		8	8	
1 Sachbearbeiter/in TI	VZ	Einstellung (oder interne Lösung)	8	6	Befristung 2 Jahre
1 Sachbearbeiter/in	VZ				
1 Sachbearbeiter/in	TZ 80 % (32 h)	Parken	10	10	
1 Sachbearbeiter/in	VZ	Parken	10	10	
1 Technische/r Mitarbeiter/in	VZ	Parken	7	7	Rente 08/2018 keine Nachbesetzung 6 Monate
1 Technische/r Mitarbeiter/in	VZ	Parken	5	5	
Servicekräfte	VZ	Parken			
1 Technischer Mitarbeiter		Ab Erhalt des Führerscheins	4	4	Frühestens zum 01.08.2017
1 Servicekräfte	TZ 52 % (20,25 H)	Parken	4	4	
1 Servicekraft	TZ 52 % (20,25 H)	Parken / Stelle bis Feb. nicht besetzt	4	4	Einstellung ab März 2018
1 Servicekraft	TZ 52 % (20,25 H)	gesperrt	4	4	

Abteilung 2 - Management der Veranstaltungshäuser					
1	Abteilungsleiter/in	VZ	Aenderung Mitarbeiter	13	11+Ausg.
1	Stv. Abteilungsleiter/in	VZ	Aenderung Mitarbeiter	11	10+Ausg.
1	Referent/in	VZ		10	10
1	Referent/in	VZ		10	10
1	Referent/in	VZ		10	8
1	Sachbearbeiter/in	VZ	Unterstützung der Abteilung	8	8
1	Sachbearbeiter/in	VZ		9b	9b
					befr. TZ 30 / Führung auf Probe
					Entfristung

Abteilung 3 - Stadtmarketing					
1	Abteilungsleiter/in			13	13
1	Stv. Abteilungsleiter/in			11	11
1	Referent/in			10	10
1	Referent/in	TZ 50% (19,5 h)		10	10
	Referent/in Eventmanagement	TZ 24 Std./Woche	ATZ Blockmodell (Beginn Freistellungsphase)	10	10
1		VZ	Befristung	5	5
1	Marktmeister/in			10 + TB	10 + TBZ
1	Marktmeister/in			10 + TB	10 + TBZ
					Arbeitsphase 01.03.17 - 30.06.18

Abteilung 4 - Technik						
1	Abteilungsleiter/in (Prokurist/Gesamtec)	VZ				13 + TBZ 13 + TBZ
	<i>Friedrich-Ebert-Halle</i>					
1	Technische Leitung Fr.-Ebert-Halle, stv.	VZ				11 + TBZ 11 + TBZ
1	Technische Leitung	VZ				10 + TBZ 10 + TBZ
1	Elektriker	VZ				7 + TBZ 7 + TBZ
1	Elektriker	VZ				7 + TBZ 7 + TBZ
1	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	VZ				7 + TBZ 7 + TBZ
1	Technische Fachkraft	VZ		Anderung Bezeichnung		7 + TBZ 7 + TBZ
1	Technische Fachkraft	VZ		Anderung Bezeichnung		5 + TBZ 5 + TBZ
	<i>Pfalzbau</i>					
1	Technischer Leiter, Brandschutzbeauftragter	VZ				10 + TBZ 10 + TBZ
1	Technischer Leiter	VZ				10 + TBZ 10 + TBZ
1	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik	VZ				7 + TBZ 7 + TBZ
1	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik	VZ				7 + TBZ 7 + TBZ
1	Technische Fachkraft	TZ 60% ( 19,5 h)				5
1	Reiniger/in	TZ 74% (28,75 h)				2 Ü 2 Ü
1	Reiniger/in	TZ 74% (28,75 h)				2 Ü 2 Ü
	<i>Hausmeister</i>					
1	Hausmeister Kinderparadies	VZ				5 + TBZ 5 + TBZ
1	Facility-Manager Kinderparadies und Bürgerhäuser	VZ			19,5 h Kipa	9 + TBZ 9 + TBZ
1	Hausmeister GMH Ruchheim	VZ 118% (46 h)			19,5 h Bürgerhäuser	5 + TBZ 5 + TBZ

Abteilung 5 - Unternehmenskommunikation					
1	Abteilungsleiter			13	13
1	Referent/in			10	10
1	Referent/in			10	10
<b>Auszubildende</b>					
1	Student/in DHBW	VZ		AVG	AVG
1	Veranstaltungskaufrau/-mann	VZ	Prüfung Juli 2018	AVG	AVG
1	Kaufrau/-mann f. BüroM. / Tourismus	VZ	Besetzt ab August 2018	AVG	AVG
1	Übergang nach Ausbildung	VZ			
					Ende 2020
					Ab August Einsatz in Abt III