

Erfolgsplan 2019

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Gesamtbetrieb			Erläuterungen
	2017	2018	2019	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung *	Plan	
	€	€	€	
Umsatzerlöse	8.543.034	8.968.000	9.242.012	
d) davon GBV	3.845.936	4.214.000	4.214.000	
b) sonstige Umsatzerlöse	4.697.098	4.754.000	5.028.012	Miete der Veranstaltungshäuser und Erlöse aus dem Bereich Parken
Sonst. betriebl. Ertrag	72.509	55.500	56.500	Versicherungsschädigungen
Materialaufwand	-4.350.811	-4.649.410	-4.599.164	
Personalaufwand	-3.253.011	-3.349.153	-3.673.962	Individuelle Erhöhung auf Entgelte und Stufen von 2,81% bis 5,39% ergibt eine lineare Erhöhung von 3,1%; Neueinstellungen (Zwei PE)
Abschreibungen	-388.120	-410.041	-473.826	Entwicklung entsprechend dem Investitionsplan
Sonst. Aufwand	-520.517	-484.027	-502.321	Erhöhte Rechts- und Beratungskosten in 2017; Einführung Risikomanagement; Mieten für Software-Lizenzen
Betriebsergebnis	103.084	130.869	49.239	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-94.935	-80.830	-54.243	Ablösung des Kredits für die Küche im Pflzbau (TEUR 300)
Ergebnis nach Steuern	8.149	50.038	-5.004	
sonstige Steuern	-8.149	-24.822	-25.004	
Jahresergebnis	0	25.216	-30.008	
Entn. Kapitalrücklage	33.349	30.008	30.008	Zuschuss der Stadt für die Parkplätze in Oggersheim (zweckgebunden)
Bilanzergebnis	33.350	55.224	0	

* per September 2018

LUKOM/VS

- 1 / 14 -

C:\Users\weissenborn\Desktop\WP2019\03_Erfolgsplan_19_Verknüpfung 2310 D.xism

Erfolgsplan 2019

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Eberthalle			Erläuterungen
	2017	2018	2019	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
	€	€	€	
Umsatzerlöse	837.820	784.000	861.648	Umsetzung des Vertriebsmarketing-Konzepts seit August 2018; 3-Jahresvertrag Galaabend; kontinuierlicher Anstieg der Erlöse aus der Ausbildungsmesse "Sprungbrett"
Sonst. betriebl. Ertrag	16.582	9.491	8.817	
Materialaufwand	-753.959	-824.000	-786.188	Reparatur der Rollenfahrwerke (TEUR 45); Dämmfernaustausch (TEUR 14) der Tribüne; Reparatur Sanitäranlage (TEUR 8)
Personalaufwand	-781.095	-848.669	-1.007.911	Erhöhung des Aufwands für Aushilfen (überwiegend TSG-Spiele); Anpassung des Personalschlüssels; Tarifanpassung siehe Seite 1
Abschreibungen	-72.095	-83.353	-99.507	Entwicklung entsprechend dem Investitionsplan; (EBMS-Software 30%); Anschaffung des Sportbodens im September 2017
Sonst. Aufwand	-112.197	-82.639	-86.082	Änderung des Verteilungsschlüssels
Betriebsergebnis	-864.944	-1.045.170	-1.109.223	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-16.692	-14.863	-10.707	
Ergebnis nach Steuern	-881.636	-1.060.033	-1.119.930	
sonstige Steuern	-303	-248	-278	
Jahresergebnis	-881.939	-1.060.281	-1.120.208	
Entn./Kapitalrücklage	0	0	0	
Bilanzergebnis	-881.939	-1.060.281	-1.120.208	

Erfolgsplan 2019

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Pfalzbau			Erläuterungen
	2017	2018	2019	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
	€	€	€	
Umsatzerlöse	1.299.003	1.252.000	1.463.500	Umsetzung des Vertriebsmarketing-Konzepts seit August 2018; ADO-Hautkrebskongress; Reha-Kongress
Sonst. betriebl. Ertrag	22.775	14.864	16.649	
Materialaufwand	-1.468.122	-1.627.080	-1.647.200	Entwicklung entsprechend dem Investitionsplan; Einführung des Facility-Management; 4-jährige Sachverständigenprüfung in 2018
Personalaufwand	-785.405	-829.713	-961.708	Erhöhung des Aufwands für Aushilfen; Anpassung des Personalschlüssels; Torlfonpassung siehe Seite 1
Abschreibungen	-162.091	-191.675	-248.730	Entwicklung entsprechend dem Investitionsplan; (EBMS-Software 70%)
Sonst. Aufwand	-203.869	-129.308	-146.211	Änderung des Verteilungsschlüssels
Betriebsergebnis	-1.297.709	-1.510.912	-1.523.700	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-50.422	-48.789	-43.536	
Ergebnis nach Steuern	-1.348.131	-1.559.701	-1.567.236	
sonstige Steuern	0	-35	-54	
Jahresergebnis	-1.348.131	-1.559.736	-1.567.290	
Entn. Kapitalrücklage	7.222	3.881	3.881	
Bilanzergebnis	-1.340.909	-1.555.855	-1.563.409	

LUKOM/VS

Erfolgsplan 2019

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Bürgerhaus Oppau			Erläuterungen
	2017	2018	2019	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
	€	€	€	
Umsatzerlöse	27.673	23.000	23.800	
Sonst. betriebl. Ertrag	673	281	327	
Materialaufwand	-59.271	-65.930	-69.300	<i>Mehraufwand an Verbrauchsmaterial (Leuchten, etc.)</i>
Personalaufwand	-22.474	-24.000	-30.189	<i>Tarifanpassung siehe Seite 1; Anpassung des Personalverteilungsschlüssels</i>
Abschreibungen	-3.646	-3.198	-5.852	<i>Entwicklung entsprechend dem Investitionssplan</i>
Sonst. Aufwand	-7.775	-2.441	-2.378	<i>Änderung des Verteilungsschlüssels</i>
Betriebsergebnis	-64.820	-72.288	-83.592	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-46	-99	0	
Ergebnis nach Steuern	-64.866	-72.387	-83.592	
sonstige Steuern	0	-1	-1	
Jahresergebnis	-64.866	-72.388	-83.593	
Ertrn. Kapitalrücklage	0	0	0	
Bilanzergebnis	-64.866	-72.388	-83.593	

LUKOM/VS

Erfolgsplan 2019
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Dauerwerbung			Erläuterungen
	2017	2018	2019	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan	
€	€	€	€	
Umsatzerlöse	82.257	88.000	85.000	
Sonst. betriebl. Ertrag	466	1.038	1.168	
Materialaufwand	-10.479	-14.400	-14.400	<i>Erhöhte Kosten durch Kauf von neuen Rahmen und Schildern</i>
Personalaufwand	-29.348	-38.000	-56.779	<i>Anpassung des Personalverteilungsschlüssels; Tarifanpassung siehe Seite 1</i>
Abschreibungen	-2.414	-2.911	-2.328	
Sonst. Aufwand	-2.797	-9.082	-8.492	<i>Änderung des Verteilungsschlüssels</i>
Betriebsergebnis	37.685	24.645	4.169	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-32	0	0	
Ergebnis nach Steuern	37.653	24.645	4.169	
sonstige Steuern	0	-2	-4	
Jahresergebnis	37.653	24.643	4.165	
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0	
Bilanzergebnis	37.653	24.643	4.165	

LUKOM/VS

Erfolgsplan 2019
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Parkplätze			Erläuterungen
	2017	2018	2019	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
	€	€	€	
Umsatzerlöse	1.729.422	1.854.000	1.852.000	Anstieg im Bereich Dauerparken
Sonst. betriebl. Ertrag	15.065	21.558	19.713	
Materialaufwand	-1.073.392	-1.146.000	-1.089.016	
Personalaufwand	-663.699	-436.501	-460.858	Langzeiterkrankung/Rente; Anpassung des Personalschlüssels; Tarifanpassung siehe Seite 1
Abschreibungen	-60.034	-57.933	-38.674	Entwicklung entsprechend dem Investitionsplan
Sonst. Aufwand	-92.818	-187.436	-185.022	Änderung des Verteilungsschlüssels
Betriebsergebnis	-145.457	47.688	98.143	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-10.055	-47	0	
Ergebnis nach Steuern	-155.512	47.641	98.143	
sonstige Steuern	-7.818	-24.516	-24.633	
Jahresergebnis	-163.330	23.125	73.510	
Entn. Kapitalrücklage	26.127	26.127	26.127	
Bilanzergebnis	-137.203	49.252	99.637	

Erfolgsplan 2019
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Verpachtung der WB Pfalzbau, Eberthalle			Erläuterungen
	2017	2018	2019	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
	€	€	€	
Umsatzerlöse	110.964	111.000	130.000	<i>Höhere Erlöse durch mehr Veranstaltungen in den Häusern</i>
Sonst. betriebl. Ertrag	903	1.221	1.415	
Materialaufwand	-14.292	-10.000	-20.500	<i>Reparatur Budget des Caterers</i>
Personalaufwand	-28.754	-15.100	-14.183	<i>Anpassung des Personalschlüssels; Tarifanpassung siehe Seite 1</i>
Abschreibungen	-37.926	-30.627	-35.164	<i>Entwicklung entsprechend dem Investitionsplan</i>
Sonst. Aufwand	-5.420	-10.651	-12.988	<i>Änderung des Verteilungsschlüssels</i>
Betriebsergebnis	25.476	45.843	48.580	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-16.594	-15.125	0	
Ergebnis nach Steuern	8.882	30.717	48.580	
sonstige Steuern	0	-3	-4	
Jahresergebnis	8.882	30.714	48.576	
Entrn. Kapitalrücklage	0	0	0	
Bilanzergebnis	8.882	30.714	48.576	

LUKOM/VS

Erfolgsplan 2019

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Messen und Märkte			Erläuterungen
	inkl. Früh-, Späthahrmess, Weihnachtsmarkt und Parkfest/Wein im Park			
	2017	2018	2019	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
	€	€	€	
Umsatzerlöse	117.858	137.000	140.000	<i>Erhöhung der Standmieten</i>
Sonst. betriebl. Ertrag	1.773	1.637	1.924	
Materialaufwand	-132.971	-161.000	-170.810	<i>Erhöhung der Sicherheits- und Sanitätskosten, Mehrkosten GEMA</i>
Personalaufwand	-130.464	-141.299	-120.897	<i>Inanspruchnahme Altersteilzeit und Wiederbesetzung; Anpassung des Personalschlüssels; Tarifanpassung siehe Seite 1</i>
Abschreibungen	-7.347	-6.847	-6.311	<i>Entwicklung entsprechend dem Investitionsplan</i>
Sonst. Aufwand	-10.641	-14.508	-13.987	<i>Änderung des Verteilungsschlüssels</i>
Betriebsergebnis	-161.793	-185.017	-170.081	
Zinsen u. ähnl. Aufwand.	-121	-240	0	
Ergebnis nach Steuern	-161.914	-185.257	-170.081	
sonstige Steuern	0	-4	-7	
Jahresergebnis	-161.914	-185.261	-170.088	
Entn. Kapitalrücklage	0			
Bilanzergebnis	-161.914	-185.261	-170.088	

LUKOM/V5

- 8 / 14 -

C:\Users\weissenborn\Desktop\WP2019\03_Erfolgsplan_19_Verknüpfung 2310 D.xlsm

Erfolgsplan 2019

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Stadtmarketing/Touristinformation inkl. Faschnachtsumzug Unternehmenskommunikation			Erläuterungen
	2017	2018	2019	
tatsächl. Ergeb.	€	Hochrechnung	Plan	
	€	€	€	
Umsatzerlöse	313.786	325.000	296.000	<i>Weniger Sponsorereinnahmen</i>
Sonst. betriebl. Ertrag	7.736	3.200	4.068	
Materialaufwand	-590.369	-585.000	-574.100	<i>2017 Mehraufwand aufgrund Jubiläum Stadtfest</i>
Personalaufwand	-467.923	-630.020	-618.658	<i>Inanspruchnahme Altersteilzeit und Wiederbesetzung; interne Umbesetzung TI/Abt. Management für Veranstaltungshäuser; Aushilfe für Konzept Tourismus; Anpassung des Personalschlüssels; Tarifanpassung siehe Seite 1</i>
Abschreibungen	-22.303	-17.056	-16.670	
Sonst. Aufwand	-45.759	-28.539	-29.572	<i>Änderung des Verteilungsschlüssels</i>
Betriebsergebnis	-804.832	-932.415	-938.932	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-528	-984	0	
Ergebnis nach Steuern	-805.360	-933.399	-938.932	
sonstige Steuern	-29	-8	-14	
Jahresergebnis	-805.389	-933.407	-938.946	
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0	
Bilanzergebnis	-805.389	-933.407	-938.946	

Erfolgsplan 2019

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Kinderparadies			Erläuterungen	
2017	2018	2019		
tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan		
€	€	€		
43.107	42.000	43.224		
1.547	525	594		
-38.765	-28.700	-40.100	<i>Mehrkosten für Reparatur des Sockels, des Mauerwerks des Grillplatzes und Sanitranlagen</i>	
-121.469	-127.685	-128.177	<i>Anpassung des Personalschlüssels; Tarifanpassung siehe Seite 1</i>	
-6.061	-4.059	-8.208	<i>Entwicklung entsprechend dem Investitionsplan (Inbetriebnahme Kiosk)</i>	
-9.286	-4.594	-4.318	<i>In 2017 Kosten für die Umstellung der Brondneleanlage (analog/digital) u. Inbetriebnahme der Sprechanlage für die Hausmeisterwohnung, Änderung des Verteilungsschlüssels</i>	
-130.926	-122.513	-136.985		
-105	-214	0		
-131.031	-122.727	-136.985		
0	-1	-2		
-131.031	-122.728	-136.987		
0				
-131.031	-122.728	-136.987		

Erfolgsplan 2019
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Gemeinschaftshaus Pfingstweide			Erläuterungen
2017	2018	2019	
tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
€	€	€	
16.671	18.000	11.000	<i>Buchungen rückläufig</i>
1.763	232	151	
-96.028	-58.900	-65.600	
-25.794	-35.000	-35.426	<i>Anpassung des Personalschlüssels; Tarifanpassung siehe Seite 1</i>
-6.801	-5.207	-5.667	<i>Entwicklung entsprechend dem Investitionsplan</i>
-10.583	-2.019	-1.099	<i>Änderung des Verteilungsschlüssels</i>
-120.772	-82.894	-96.641	
-120	-126	0	
-120.892	-83.020	-96.641	
0	-1	-2	
-120.892	-83.021	-96.643	
0	0	0	
-120.892	-83.021	-96.643	

Erfolgsplan 2019

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Gemeinschaftshaus Ruchheim			Erläuterungen	
2017	2018	2019		
tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan		
€	€	€		
36.681	41.000	34.840		<i>Buchungen rückläufig, ggf. Umsetzung der Mängelbeseitigung in der Sommerpause 2019 (Umbauzeit 3 bis 4 Monate)</i>
1.926	366	478		
-81.443	-94.400	-91.950		<i>Beseitigung baulicher Mängel und Reparaturen im Jugendbereich</i>
-88.361	-122.496	-132.392		<i>Anpassung des Personalverteilungsschlüssels; Tarifanpassung siehe Seite 1</i>
-6.728	-3.608	-3.867		
-11.561	-3.315	-3.481		<i>Änderung des Verteilungsschlüssels</i>
-149.486	-182.453	-196.372		
	-131	-259	0	
-149.617	-182.712	-196.372		
0	-1	-3		
-149.617	-182.713	-196.375		
0	0	0		
-149.617	-182.713	-196.375		

LUKOMVVS

Erfolgsplan 2019

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Wochenmärkte inkl. Sondermärkte			Erläuterungen
	2017	2018	2019	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan	
€	€	€	€	
Umsatzerlöse	66.464	64.000	70.000	<i>Mehreinnahmen durch Sondermärkte (z.B. Stoffmarkt, Hamburger Fischmarkt, Französischer Markt, etc.)</i>
Sonst. betriebl. Ertrag	948	879	962	
Materialaufwand	-17.575	-17.000	-13.000	<i>Weniger Kosten bei rückläufigen Markthändlern</i>
Personalaufwand	-90.164	-78.870	-83.028	<i>Anpassung des Personalschlüssels; Tarifanpassung siehe Seite 1</i>
Abschreibungen	-558	-3.239	-2.691	
Sonst. Aufwand	-5.692	-7.690	-6.993	<i>Änderung des Verteilungsschlüssels</i>
Betriebsergebnis	-46.577	-41.920	-34.750	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-65	-55	0	
Ergebnis nach Steuern	-46.641	-41.975	-34.750	
sonstige Steuern	0	-2	-1	
Jahresergebnis	-46.641	-41.977	-34.751	
Entn. Kapitalrücklage	0			
Bilanzergebnis	-46.641	-41.977	-34.751	

LUKOMVVS

Erfolgsplan 2019 LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Jahrmärkte			Erläuterungen
	2017	2018	2019	
	tatsächl. Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
	€	€	€	
Umsatzerlöse	15.392	15.000	17.000	<i>Erhöhung der Standgelder</i>
Sonst. betriebl. Ertrag	353	208	234	
Materialaufwand	-14.145	-17.000	-17.000	
Personalaufwand	-18.060	-21.800	-23.755	<i>Anpassung des Personalschlussets; Tarifanpassung siehe Seite 1</i>
Abschreibungen	-117	-328	-157	
Sonst. Aufwand	-2.119	-1.803	-1.698	<i>Änderung des Verteilungsschlussets</i>
Betriebsergebnis	-18.697	-25.723	-25.376	
Zinsen u. ähnl. Aufwand.	-24	-29	0	
Ergebnis nach Steuern	-18.721	-25.752	-25.376	
sonstige Steuern	0	0	-1	
Jahresergebnis	-18.721	-25.752	-25.377	
Entn./Kapitalrücklage	0			
Bilanzergebnis	-18.721	-25.752	-25.377	

Zusammenfassung der investiven Maßnahmen

(alle Beträge in €)

Lfd. Nr.	Bereich	Gesamtbudget
1.	Kinderparadies	-18.500
2.	Gemeinschaftshaus Pflingstweide	-20.700
3.	Bürgerhaus Oppau	-24.000
4.	Informationstechnik	-32.800
5.	Parken	-40.000
6.	Friedrich-Ebert-Halle inkl. Wirtschaftsbetrieb	-125.100
7.	Pfalzbau	- 351.750
	Summe	-612.850

Die einzelnen Maßnahmen sind als Anlage beigefügt.

Finanzierung:

Die Investitionen beschränken sich auf das betriebsnotwendige Kapital. Hierbei handelt es sich um Neu- und Ersatzinvestitionen, die der Bestandssicherung dienen. In 2019 liegt das geplante Investitionsvolumen bei rd. TEUR 613. 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.

Übersicht der Investitionen 2019

(alle Beträge in €)

Friedrich-Ebert-Halle

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
1.	Vorhanganlage im Konferenzbereich	-4.500
2.	Brandschutzgutachter-Honorar	-5.000
3.	Fortführung EBMS	-5.000
4.	Erneuerung Rasenflächen	-6.000
5.	Heizkörper und Wände (Umbau)	-7.500
6.	Absturzsicherung im Parkbereich	-9.500
7.	Digitale Medien	-10.000
8.	Trennwände in Brandschutzqualität	-36.000
9.	Einbau Flucht Türen	-40.000
	Summe	-123.500

Wirtschaftsbetrieb der Friedrich-Ebert-Halle

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
1.	Gastroische inkl. Transportwagen	-1.600
	Summe	-1.600

Parken

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
1.	Einfahrtsterminals mit Schranken	-40.000
	Summe	-40.000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
1.	Dirigentenpult	-950
2.	Truss 3 Punkt 9 M	-1.000
3.	Bodenbelag Tonregie	-2.000
4.	Db-mess	-3.000
5.	Präsentationsinsel Kassenfoyer	-3.000
6.	Flatscreen mit Ständer	-3.800
7.	Scheinwerfer für das Foyer	-5.000
8.	Fortführung EBMS	-5.000
9.	Dongle epicto Click Chair	-7.000
10.	Chaimaster D8 inkl. Steuerung	-7.000
11.	Fensterverkleidung Foyer Konzertsaal	-8.500
12.	2 Touchpanel für die Tagungsräume	-9.500
13.	LED-Piktogramme	-9.500
14.	Digitale Medien	-10.000
15.	Wetrok-Reinigungsmaschine	-12.000
16.	6 Moving Head Washer	-15.000
17.	Rolltor Lastenaufzug	-15.000
18.	Grand MA 2 light	-30.000
19.	Tonpult	-32.000
20.	4 Moving Head Spot	-37.500
21.	Wegeleitsystem	-45.000
22.	Steuerung der Züge im Konzertsaal	-90.000
	Summe	- 351.750

Bürgerhaus Oppau

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
1.	Absturzsicherung für den Außenbereich	-9.000
2.	Trennwand/Bühnen- und Rauchabzüge	-15.000
	Summe	-24.000

Kindertages

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
1.	Sonnenschirme	-8.500
2.	Möbiliar (Inbetriebnahme Kiosk)	-10.000
	Summe	-18.500

Gemeinschaftshaus Pfingstweide

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
1.	Geschirrspüler	-1.200
2.	Möbiliar	-2.000
3.	Kleimaterial	-2.500
4.	Erneuerung der Hebeanlage	-15.000
	Summe	-20.700

Informationstechnik

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
1.	1 Tablet	-1.000
2.	FAX/Drucker/Bildschirm	-2.800
3.	Hardware	-14.000
4.	Optimierung Buchhaltungssoftware Diamant	-15.000
	Summe	-32.800
	Gesamtsumme der Investitionen	-612.850

Mittelherkunft:

Finanzierung:	EUR	
Abschreibungen 2019	473.826,00	473.826,00

Darlehensstilgungen	EUR	
Darlehen Pfalzbaum	80.000,00	
Darlehen Wirtschafts- betriebe Pfalzbaum	30.000,00	110.000,00

Planung 2019

Stellenplan der LUKOM

Stand: 22.10.2018

		Stellenart	Bemerkungen	Gruppe	Aktuelle Besetzung	Änderungen
Geschäftsführung, Sekretariat						
1	Geschäftsführer	VZ				
1	Sekretär/in	VZ	höherwertigen Tätigkeiten	9a	8+Ausgl.	befr. TZ ab 28.2.15 - 27.02.20 nach § 11 TVöD
Abteilung I - Kaufmännische Leitung						
1	Abteilungsleiter/in (Prokuristin)	VZ		13	13	
1	Bilanzbuchhalter/in, gleichzeitig stv. Abteilung	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 nach § 11 TVöD
1	Sachbearbeiter/in TI	VZ		8	8	
1	Sachbearbeiter/in TI	VZ	Wechsel von Abt. II in Abt. I	8	10	Besetzt mit Referent
1	Sachbearbeiter/in	VZ	Reha bis 02/2019	5	5	Planung ab Mrz. Mrz. 2019
1	Sachbearbeiter/in	TZ 80 % (32 h)	Parken	10	10	
1	Sachbearbeiter/in	VZ	Parken	10	10	
1	Technischer/ Mitarbeiter/in	VZ	Parken	7	7	bei Rente ab Mrz. 2019 keine Neubesetzung geplant
1	Technischer/ Mitarbeiter/in	VZ	Parken	5	5	
1	Servicekräfte (bis Mrz. 2019)	TZ 76 % (30H)	Parken	4	4	bfr. AV. 01.04.18 - 31.03.2020
1	wechsel in Technischer/ Mitarbeiter/in	VZ	Parken	5	5	
1	Servicekräfte	VZ	Parken	4	4	
1	Servicekraft	TZ 52 % (20,25 H)	Parken	4	4	4 ab Mrz. 2019 Rente 4 ab Mrz. 2019 neue Besetzung
1	Servicekraft	TZ 52 % (20,25 H)	gesperrt	4	4	

Abteilung 2 - Management der Veranstaltungshäuser

1	Abteilungsleiter/in	VZ	befr. Reduz. 25 Std./S 11 (1) a TV&D	13	11+Ausgl.	befr. TZ ab 28.12.16 - 28.12.20 / Fhr. auf Probe bis 30.09.19
1	Stv. Abteilungsleiter/in	VZ		11	10 + Ausgl.	Führung auf Probe
1	Referent/in	VZ	Wechsel von Abt. I in Abt. II	10	8	Sachbearbeiterin
1	Referent/in	VZ		10	10	
1	Referent/in	VZ		10	8	Besetzung Sachbearbeiterin
1	Sachbearbeiter/in	VZ		9b	9b	
1	Referentin	VZ	Besetzung nach Studium	9b	7	befr. AV 01.10.19 - 30.09.20
1	Datentypistin	VZ	nur bei Einführung von EBMS	6	6	befr. AV max. 1 Jahr

Abteilung 3 - Stadmarketing

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	
1	Referentin	VZ	Befristung akt. AV 31.07.19	10	5	befr. VZ o.SG. 23.05.2020
1	Marktmeister/in	VZ		10 + TBZ	10 + TBZ	
1	Marktmeister/in	VZ		10 + TBZ	10 + TBZ	
1	Referent/in Eventmanagement	TZ 24 Std./Woche	ATZ Blockmodell	10	10	Freizeitphase 01.07.18 - 31.10.19

Abteilung 4 - Technik

Abteilungsleiter/in
(Prokurist/Gesamtechnischer
Leiter/Sicherheitsbeauftragter)

VZ

13 + TBZ 13 + TBZ

Friedrich-Ebert-Halle

1 Technische Leitung Fr.-Ebert-Halle, stv. AL IV

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

7 + TBZ 7 + TBZ

Rente ab 2020

1 Technische Fachkraft

VZ

5 + TBZ 5 + TBZ

Pfalzbau

1 Technischer Leiter, Brandschutzbeauftragter/f

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 50% (19,5 h)

5

5

Rente ab 2020

1 Reiniger/in

TZ 74% (28,75 h)

2 Ü

2 Ü

1 Reiniger/in

TZ 74% (28,75 h)

2 Ü

2 Ü

Hausmeister

1 Hausmeister Kinderparadies

VZ

5 + TBZ 5 + TBZ

1 Facilitymanagement Kinderparadies und
Bürgerhäuser

VZ

19,5 h Kipa
19,5 h Bürgerhäuser

9 + TBZ 9 + TBZ

1 Hausmeister GMH Ruchheim

VZ 118% (46 h)

5 + TBZ 5 + TBZ

Abteilung 5 - Unternehmenskommunikation						
1	Abteilungsleiter			13	13	
1	Referent/in			10	10	
1	Referent/in			10	10	

Auszubildende						
1	Student/in DHBW	VZ		AVG	AVG	Ende 2020
1	Student/in DHBW	VZ		AVG	AVG	Ende 2021
1	Student/in DHBW	VZ	Besetzung ab 01.10. ABT. 2	AVG	AVG	Ende 30.09.2019
1	Azubi	VZ	Praktikantin / Azubi	AVG	AVG	Praktikum 01.01.19 bis 30.07. Azubi Beginn 01.08.2019
1	Übergang nach Ausbildung	VZ				

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

	Plan 2019	%	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	9.242.012 €		9.367.712 €	9.496.555 €	9.628.619 €	9.763.984 €
a) davon GBV	4.214.000 €		4.214.000 €	4.214.000 €	4.214.000 €	4.214.000 €
b) sonstige Umsatzerlöse	5.028.012 €	2,5	5.153.712 €	5.282.555 €	5.414.619 €	5.549.984 €
sonstiger Ertrag	56.500 €	3,0	58.195 €	59.941 €	61.739 €	63.591 €
Materialaufwand	-4.599.164 €	2,5	-4.714.143 €	-4.831.997 €	-4.952.797 €	-5.076.617 €
Personalaufwand	-3.673.962 €	3,0	-3.784.181 €	-3.897.706 €	-4.014.637 €	-4.135.077 €
Abschreibungen	-473.826 €	2,0	-483.303 €	-492.969 €	-502.828 €	-512.885 €
Sonst. Aufwendungen	-502.321 €	2,0	-512.367 €	-522.615 €	-533.067 €	-543.728 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-54.243 €	2,0	-55.328 €	-56.434 €	-57.563 €	-58.714 €
Ergebnis nach Steuern	-5.004 €		-123.414 €	-245.225 €	-370.534 €	-499.445 €
sonstige Steuern	-25.004 €	2,0	-25.504 €	-26.014 €	-26.534 €	-27.065 €
Entn. Kapitalrücklage	30.008 €		30.008 €	30.008 €	30.008 €	30.008 €
Jahresergebnis	0 €		-118.911 €	-241.231 €	-367.061 €	-496.502 €