

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024

	2020	%	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	9.139.598 €		9.361.250 €	9.592.876 €	9.834.926 €	10.087.868 €
a) davon GBV	4.214.000 €		4.214.000 €	4.214.000 €	4.214.000 €	4.214.001 €
b) sonstige Umsatzerlöse	4.925.598 €	4,5	5.147.250 €	5.378.876 €	5.620.926 €	5.873.867 €
sonstiger Ertrag	72.700 €	1,5	73.791 €	74.897 €	76.021 €	77.161 €
Materialaufwand	-4.972.418 €	2,0	-5.071.866 €	-5.173.304 €	-5.276.770 €	-5.382.305 €
Personalaufwand	-3.768.355 €	2,0	-3.843.722 €	-3.920.596 €	-3.999.008 €	-4.078.989 €
Abschreibungen	-440.161 €	1,5	-446.764 €	-453.465 €	-460.267 €	-467.171 €
Sonst. Aufwendungen	-577.474 €	1,5	-586.136 €	-594.928 €	-603.852 €	-612.910 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-8.972 €	1,0	-9.062 €	-9.153 €	-9.244 €	-9.337 €
Ergebnis nach Steuern	-555.083 €		-522.510 €	-483.673 €	-438.195 €	-385.682 €
sonstige Steuern	-25.003 €	1,0	-25.753 €	-26.011 €	-26.271 €	-26.533 €
Jahresergebnis	-580.086 €		-548.263 €	-509.683 €	-464.466 €	-412.215 €
Entn.Kapitalrücklage	30.009 €		30.009 €	30.009 €	30.009 €	30.009 €

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Gesamtbetrieb		Erläuterungen
	2018	2019	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung *	Plan
€	€	€	€
Umsatzerlöse	9.000.707	8.987.212	9.139.598 Theatermiete unverändert mit 800 T€.
a) davon GBV	4.332.036	4.214.000	4.214.000
b) sonstige Umsatzerlöse	4.668.672	4.773.212	4.925.598 Darin ist der Gesamtbetrag der Zuwendungen gemäß GO für GF in Höhe von EUR 350 TEUR enthalten.
Sonst. betriebl. Ertrag	152.112	71.000	72.700
Materialaufwand	-4.563.136	-4.745.764	-4.972.418
Personalaufwand	-3.355.914	-3.587.004	-3.768.355 Berücksichtigt sind die Tarifsteigerungen.
Abschreibungen	-390.331	-423.420	-440.161 Bei den Abschreibungen handelt es sich ausschließlich um zwingende Investitionen.
Sonst. Aufwand	-609.207	-512.475	-577.474
Betriebsergebnis	234.231	-210.451	-546.110
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-86.853	-38.550	-8.972 Die Zinsaufwendungen wurden durch neue Kreditverhandlungen gesenkt.
Ergebnis nach Steuern	147.378	-249.001	-555.083
sonstige Steuern	-147.378	-24.823	-25.003
Jahresergebnis	0	-273.824	-580.086
Entn. Kapitalrücklage	30.009	30.009	30.009 Zuschuss der Stadt für die Parkplätze in Oggersheim (zweckgebunden).
Bilanzergebnis	30.009	-243.815	-550.077

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Eberthalle		Erläuterungen
	2018	2019	
		Hochrechnung	Plan
	€	€	€
Umsatzerlöse	789.540	724.348	766.748 Die Friedrich-Ebert-Halle befindet sich in der Sanierungsphase. Blockade von Veranstaltungstagen an Wochenenden durch die Eulen.
Sonst. betriebl. Ertrag	34.785	10.774	11.318
Materialaufwand	-819.889	-807.008	-881.638 Die Kosten erhöhen sich bei anfallenden Reparaturen.
Personalaufwand	-845.240	-888.613	-940.592 Berücksichtigt sind die Tarifierhöhungen. Nachbesetzung einer Mitarbeiterin, die zum 31.12.2019 ausscheidet.
Abschreibungen	-61.549	-76.949	-71.611
Sonst. Aufwand	-127.483	-77.768	-89.894
Betriebsergebnis	-1.029.836	-1.115.216	-1.205.670
Zinsen u. ähnl. Aufwand.	-13.161	-8.386	-5.663
Ergebnis nach Steuern	-1.042.997	-1.123.602	-1.211.333
sonstige Steuern	-234	-246	-279
Jahresergebnis	-1.043.231	-1.123.848	-1.211.612
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
Bilanzergebnis	-1.043.231	-1.123.848	-1.211.612

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Pfalzbau		Erläuterungen
	2018	2019	
		Hochrechnung	Plan
tatsächl. Ergeb.		€	€
Umsatzerlöse	1.261.447	1.439.500	1.392.000
Sonst. betriebl. Ertrag	47.779	21.411	20.546
Materialaufwand	-1.521.439	-1.688.200	-1.920.060
Personalaufwand	-819.365	-946.412	-1.054.711
Abschreibungen	-185.980	-223.591	-226.453
Sonst. Aufwand	-247.600	-154.552	-163.197
Betriebsergebnis	-1.465.160	-1.551.844	-1.951.875
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-44.920	-30.164	-3.309
Ergebnis nach Steuern	-1.510.080	-1.582.008	-1.955.185
sonstige Steuern	20.926	-40	-54
Jahresergebnis	-1.489.154	-1.582.048	-1.955.239
Entn. Kapitalrücklage	3.882	3.882	3.882
Bilanzergebnis	-1.485.272	-1.578.166	-1.951.357

Die aktuelle Berechnung für das Technische Facility-Management ab 1.4.20 liegt bei EUR 387.500 und ist um EUR 107.600 höher als dem Aufsichtsrat im September 2018 berichtet (280TEUR). Dies ist darin begründet, dass Kosten für Rufbereitschaft (TEUR 50 max.) sowie evtl. anfallende Reparaturen und/oder zusätzliche Stundensätze sowie die nicht abzugsfähige Vorsteuer mit eingerechnet wurden.

Berücksichtigt sind die Tarifsteigerungen.

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Bürgerhaus Oppau		Erläuterungen
	2018	2019	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€	€	€	€
Umsatzerlöse	21.885	27.500	21.690
Sonst. betriebl. Ertrag	1.411	409	320
Materialaufwand	-59.083	-67.800	-70.380
Personalaufwand	-22.827	-33.279	-33.414
Abschreibungen	-3.720	-5.891	-11.135
Sonst. Aufwand	-8.488	-2.953	-2.543
Betriebsergebnis	-70.821	-82.014	-95.462
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-70.821	-82.014	-95.462
sonstige Steuern	-1	-1	-1
Jahresergebnis	-70.822	-82.015	-95.463
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
Bilanzergebnis	-70.822	-82.015	-95.463

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Dauerwerbung		Erläuterungen
	2017	2018	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€	€	€	€
Umsatzerlöse	85.175	86.500	85.000
Sonst. betriebl. Ertrag	977	1.287	1.255
Materialaufwand	-5.176	-9.400	-14.400
Personalaufwand	-39.770	-42.004	-27.351
Abschreibungen	-2.734	-1.997	-2.337
Sonst. Aufwand	-3.233	-9.287	-9.965
Betriebsergebnis	35.240	25.099	32.202
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	35.240	25.099	32.202
sonstige Steuern	-5	-2	-4
Jahresergebnis	35.235	25.097	32.198
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
Bilanzergebnis	35.235	25.097	32.198

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Parkplätze		Erläuterungen
	2018	2019	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€	€	€	€
Umsatzerlöse	1.752.117	1.757.000	1.919.000 Revitalisierung des Walzmühle-Centers (Umbauphase ab 2. Halbjahr 2020).
Sonst. betriebl. Ertrag	31.604	26.135	28.324
Materialaufwand	-1.033.397	-1.111.066	-1.085.820
Personalaufwand	-625.441	-414.230	-481.006 Berücksichtigt sind die Tarifsteigerungen.
Abschreibungen	-51.963	-46.930	-56.144
Sonst. Aufwand	-105.595	-188.640	-224.983
Betriebsergebnis	-32.676	22.269	99.371
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-8.812	0	0
Ergebnis nach Steuern	-41.488	22.269	99.371
sonstige Steuern	-8.020	-24.516	-24.633
Jahresergebnis	-49.508	-2.247	74.738
Entn. Kapitalrücklage	26.127	26.127	26.127
Bilanzergebnis	-23.381	23.880	100.865

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Verpachtung der WB Pfalzbau, Eberthalle		Erläuterungen
	2018	2019	
	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung	Plan
	€	€	€
Umsatzerlöse	111.178	106.600	126.000
Sonst. betriebl. Ertrag	1.894	1.586	1.860
Materialaufwand	-5.545	-20.500	-13.500
Personalaufwand	-28.503	-19.679	-12.723
			Berücksichtigt sind die Tarifsteigerungen.
Abschreibungen	-42.276	-36.446	-37.453
Sonst. Aufwand	-6.265	-11.445	-14.772
Betriebsergebnis	30.483	20.116	49.412
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-15.125	0	0
Ergebnis nach Steuern	15.358	20.116	49.412
sonstige Steuern	-7	-3	-4
Jahresergebnis	15.351	20.113	49.408
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
Bilanzergebnis	15.351	20.113	49.408

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Messen und Märkte inkl. Früh-, Spätjahrmess, Weihnachtsmarkt und Parkfest		Erläuterungen
	2018	2019 Hochrechnung	
	tatsächl. Ergeb.	€	€
Umsatzerlöse	147.638	143.300	148.000
Sonst. betriebl. Ertrag	3.719	2.132	2.184
Materialaufwand	-177.260	-191.040	-187.670
Personalaufwand	-96.135	-147.722	-152.952
Abschreibungen	-7.939	-6.750	-7.399
Sonst. Aufwand	-12.299	-15.385	-17.351
Betriebsergebnis	-142.276	-215.465	-215.188
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-142.276	-215.465	-215.188
sonstige Steuern	-9	-4	-7
Jahresergebnis	-142.285	-215.469	-215.195
Entn. Kapitalrücklage	0		
Bilanzergebnis	-142.285	-215.469	-215.195

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Stadtmarketing/Touristinformation inkl. Fasnachtssumzug		Erläuterungen
	2018	2019	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€	€	€	€
Umsatzerlöse	324.809	334.400	300.000
Sonst. betriebl. Ertrag	16.230	4.974	4.428
Materialaufwand	-706.013	-637.000	-602.200
Personalaufwand	-530.768	-664.752	-662.499
Abschreibungen	-18.042	-6.249	-7.221
Sonst. Aufwand	-52.890	-35.903	-35.172
Betriebsergebnis	-966.675	-1.004.530	-1.002.664
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-4.836	0	0
Ergebnis nach Steuern	-971.511	-1.004.530	-1.002.664
sonstige Steuern	-160.019	-8	-14
Jahresergebnis	-1.131.530	-1.004.538	-1.002.678
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
Bilanzergebnis	-1.131.530	-1.004.538	-1.002.678

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Kinderparadies		Erläuterungen
	2018	2019	
		Hochrechnung	Plan
tatsächl. Ergeb.		€	€
Umsatzerlöse	42.462	43.224	42.370
Sonst. betriebl. Ertrag	3.245	643	625
Materialaufwand	-27.577	-44.100	-58.700
Personalaufwand	-119.110	-139.580	-145.867
Abschreibungen	-4.352	-6.813	-7.769
Sonst. Aufwand	-10.733	-4.641	-4.967
Betriebsergebnis	-116.066	-151.267	-174.308
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-116.066	-151.267	-174.308
sonstige Steuern	-2	-1	-2
Jahresergebnis	-116.068	-151.268	-174.310
Entn. Kapitalrücklage	0		
Bilanzergebnis	-116.068	-151.268	-174.310

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Gemeinschaftshaus Pfingstweide		Erläuterungen
	2018	2019	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€	€	€	€
Umsatzerlöse	10.535	7.500	5.000 Rückgabe des GMH Pfingstweide an das Gebäudemanagement der Stadt Ludwigshafen Mitte 2020 geplant.
Sonst. betriebl. Ertrag	3.699	112	74
Materialaufwand	-92.695	-54.000	-6.500
Personalaufwand	-26.264	-43.239	-20.079 Berücksichtigt sind die Tarifsteigerungen.
Abschreibungen	-5.903	-8.908	-8.867
Sonst. Aufwand	-12.232	-805	-586
Betriebsergebnis	-122.861	-99.340	-30.958
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-122.861	-99.340	-30.958
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	-122.861	-99.340	-30.958
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
Bilanzergebnis	-122.861	-99.340	-30.958

Erfolgsplan 2020
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Gemeinschaftshaus Ruchheim		Erläuterungen
	2018	2019	
	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung	Plan
	€	€	€
Umsatzerlöse	43.785	34.840	43.790
Sonst. betriebl. Ertrag	4.040	518	645
Materialaufwand	-82.482	-87.150	-104.550
Personalaufwand	-94.543	-136.159	-129.721. Berücksichtigt sind die Tarifsteigerungen.
Abschreibungen	-5.005	-2.156	-2.408
Sonst. Aufwand	-13.362	-3.741	-5.134
Betriebsergebnis	-147.567	-193.848	-197.378
Zinsen u. ähnl. Aufwand.	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-147.567	-193.848	-197.378
sonstige Steuern	-1	-1	-2
Jahresergebnis	-147.567	-193.849	-197.380
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
Bilanzergebnis	-147.567	-193.849	-197.380

Erfolgsplan 2020
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Wochenmärkte		Erläuterungen
	2018	2019	
	inkl. Sondermärkte: Franz. Gourmetmarkt, Stoffmarkt u.ä.		
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan
€	€	€	€
Umsatzerlöse	63.110	51.500	61.000 Umsatzerlöse stark rückläufig.
Sonst. betriebl. Ertrag	1.988	766	900
Materialaufwand	-15.807	-11.500	-10.000
Personalaufwand	-89.907	-88.375	-83.887 Berücksichtigt sind die Tarifsteigerungen.
Abschreibungen	-747	-607	-1.184
Sonst. Aufwand	-6.579	-5.529	-7.152
Betriebsergebnis	-47.941	-53.745	-40.323
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-47.941	-53.745	-40.323
sonstige Steuern	-3	-1	-2
Jahresergebnis	-47.944	-53.746	-40.325
Entn. Kapitalrücklage	0		
Bilanzergebnis	-47.944	-53.746	-40.325

Erfolgsplan 2020

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Jahrmärkte			Erläuterungen
	2018	2019	2020	
tatsächl. Ergeb.		Hochrechnung	Plan	
€	€	€	€	
Umsatzerlöse	14.991	17.000	15.000	
Sonst. betriebl. Ertrag	741	253	221	
Materialaufwand	-16.772	-17.000	-17.000	
Personalaufwand	-18.039	-22.960	-23.552	Berücksichtigt sind die Tarifsteigerungen.
Abschreibungen	-120	-133	-180	
Sonst. Aufwand	-2.450	-1.825	-1.759	
Betriebsergebnis	-21.648	-24.665	-27.270	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0	
Ergebnis nach Steuern	-21.648	-24.665	-27.270	
sonstige Steuern	-4	0	-1	
Jahresergebnis	-21.652	-24.665	-27.271	
Entn. Kapitalrücklage	0			
Bilanzergebnis	-21.652	-24.665	-27.271	