

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Gesamtbetrieb		Erläuterungen
	2018	2019	
		Hochrechnung	Plan
	€	€	€
Umsatzerlöse	9.000.707	8.779.000	9.259.598
a) davon GBV	4.332.036	4.214.000	4.214.000
b) sonstige Umsatzerlöse	4.668.672	4.565.000	5.045.598
Sonst. betriebl. Ertrag	152.112	82.000	162.700
			Erstattung der Personalkosten des abberufenen Mitarbeiters durch die Stadt (TEUR 90); s. TOP 9
Materialaufwand	-4.563.136	-4.768.001	-4.831.913
Personalaufwand	-3.355.914	-3.408.008	-3.717.928
Abschreibungen	-390.331	-423.000	-440.161
Sonst. Aufwand	-609.207	-494.000	-577.475
Betriebsergebnis	234.231	-232.008	-145.179
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-86.853	-39.000	-8.972
Ergebnis nach Steuern	147.378	-271.008	-154.151
sonstige Steuern	-147.378	-25.000	-25.003
Jahresergebnis	0	-296.008	-179.154
Entn. Kapitalrücklage	30.009	30.009	30.009
Bilanzergebnis	30.009	-266.000	-149.145
Materialaufwand:		Strompreiserhöhung durch TWL	
Personalaufwand:		2019 Reduzierung der Personalkosten durch langfristig erkrankte Mitarbeiter (3)	
		2020 vakante Stelle für Stadtmarketing wird nicht besetzt	
		In den gesamten Personalkosten sind Aufwendungen für Aushilfen, Sozialabgaben und Altersversorgung, für tarifliche Zeitzuschläge für Nacht- und Wochenendzuschläge enthalten. Anstieg der Personalkosten durch tarifvertragliche Anpassungen	

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Eberthalle		2020	
	2018	2019	Hochrechnung	Plan
tatsächl.Ergeb.				
€	789.540	676.449	766.748	
	34.785	12.699	25.328	
	-819.889	-797.234	-945.162	
	-845.240	-847.310	-953.062	
	-61.549	-76.949	-71.611	
	-127.483	-74.968	-89.894	
	-1.029.836	-1.107.313	-1.267.654	
	-13.161	-8.386	-5.663	
	-1.042.997	-1.115.699	-1.273.317	
	-234	-246	-279	
	-1.043.231	-1.115.945	-1.273.596	
	0	0	0	
	-1.043.231	-1.115.945	-1.273.596	

Umsatzerlöse

Sonst. betriebl. Ertrag

Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonst. Aufwand

Zinsen u. ähnl. Aufwand.

sonstige Steuern

Entn. Kapitalrücklage

	Pfalzbau		2020	
	2018	2019	Hochrechnung	Plan
tatsächl.Ergeb.				
€	1.261.447	1.292.798	1.450.000	
	47.779	24.638	45.981	
	-1.521.439	-1.786.000	-1.740.561	
	-819.365	-860.102	-1.068.693	
	-185.980	-223.591	-226.453	
	-247.600	-148.980	-163.197	
	-1.465.160	-1.701.237	-1.702.923	
	-44.920	-30.164	-3.309	
	-1.510.080	-1.731.401	-1.706.232	
	20.926	-40	-54	
	-1.489.154	-1.731.441	-1.706.286	
	3.882	3.882	3.882	
	-1.485.272	-1.727.559	-1.702.405	

Materialaufwand: Erhöhung durch Reparatur

der Haupttribüne; Erläuterung -TOP 2 Bericht der

Geschäftsführung

Personalaufwand: Einstellung Ersatz für Mitarbeiter

in Elternzeit und Kosten für Lehrgang

Personalaufwand: In den einzelnen Bereichen werden die Overheadkosten nach Umsatz hinzugerechnet

Materialaufwand: Zurückstellung der Einführung des

Technischen-Facility-Managements und Reaktivierung

der Wartungsverträge.

	Verpachtung der WB Pfalzbau, Eberthalle		2020	
	2018	2019	Hochrechnung	Plan
tatsächl.Ergeb.				
€	111.178	106.600	126.000	
	1.894	1.825	4.162	
	-5.545	-10.100	-13.500	
	-28.503	-18.592	-12.892	
	-42.276	-36.446	-37.453	
	-6.265	-11.032	-14.772	
	30.483	32.255	51.545	
	-15.125	0	0	
	15.358	32.255	51.545	
	-7	-3	-4	
	15.351	32.252	51.541	
	0	0	0	
	15.351	32.252	51.541	

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Bürgerhaus Oppau GH Pfingstweide und GH Ruchheim			
2018	2019	2020	
tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
€	€	€	€
76.205	69.840	70.480	
9.150	1.195	2.326	
-234.260	-176.000	-181.430	
-143.634	-205.561	-185.642	
-14.628	-16.955	-22.410	
-34.082	-7.228	-8.263	
-341.249	-334.709	-324.939	
0	0	0	
-341.249	-334.709	-324.939	
-2	-2	-3	
-341.251	-334.711	-324.942	
0	0	0	
-341.251	-334.711	-324.942	

Bürgerhäuser wurden zusammengefasst

Das GMH Pfingstweide wird zum 31.5.2020 geschlossen
und an die Stadt LU zurückgeführt

Kinderparadies			
2018	2019	2020	
tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung	Plan	
€	€	€	€
42.462	43.524	42.370	
3.245	740	1.400	
-27.577	-46.100	-58.700	
-119.110	-138.708	-147.801	
-4.352	-6.813	-7.769	
-10.733	-4.473	-4.967	
-116.066	-151.830	-175.467	
0	0	0	
-116.066	-151.830	-175.467	
-2	-1	-2	
-116.068	-151.831	-175.469	
0			
-116.068	-151.831	-175.469	

Materialaufwand: Installation der Steinfiguren

Personalaufwand: Neueinstellung aufgrund Ausscheiden des Mitarbeiters
Baustelleninfo durch die Stadt Lu.

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Dauerwerbung		
	2018	2019	2020
	tatsächl.Ergeb. €	Hochrechnung €	Plan €
Umsatzerlöse	85.175	86.500	85.000
Sonst. betriebl. Ertrag	977	1.481	2.808
Materialaufwand	-5.176	-6.000	-14.400
Personalaufwand	-39.770	-42.649	-27.713
Abschreibungen	-2.734	-1.997	-2.337
Sonst. Aufwand	-3.233	-8.952	-9.965
	35.240	28.383	33.393
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
	35.240	28.383	33.393
sonstige Steuern	-5	-2	-4
	35.235	28.381	33.389
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0
	35.235	28.381	33.389

Personalaufwand: Reduzierung durch Änderung des Verteilungsschlüssels

	Parkplätze		
	2018	2019	2020
	tatsächl.Ergeb. €	Hochrechnung €	Plan €
	1.752.117	1.745.000	1.949.000
	31.604	30.073	63.387
	-1.033.397	-1.089.066	-1.035.820
	-625.441	-406.643	-487.384
	-51.963	-46.930	-56.144
	-105.595	-181.839	-224.983
	-32.676	50.595	208.056
	-8.812	0	0
	-41.488	50.595	208.056
	-8.020	-24.516	-24.633
	-49.508	26.079	183.423
	26.127	26.127	26.127
	-23.381	52.206	209.550

Umsatzerlöse: Erhöhung durch Anmietung von Stellplätzen der Agentur für Arbeit auf dem Messplatz, der Pronova der BASF und der Fa. Tarkett im PH Walzmühle
Anstieg der Kurzparker im PH Mottstraße, Erhöhung der Gebühren städt. Mitarbeiter (TEUR 20); Erhöhung Dauerparktarife (TEUR 10)
Materialaufwand: Reduzierung der Miete um TEUR 50 PH WZ

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Messen und Märkte inkl. Früh-, Spätjahrmess, Weihnachtsmarkt und Parkfest		
	2018	2019	2020
tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung	Plan	Plan
€	€	€	€
Umsatzerlöse	147.638	142.300	148.000
Sonst. betriebl. Ertrag	3.719	2.453	4.889
Materialaufwand	-177.260	-190.000	-187.670
Personalaufwand	-96.135	-143.015	-154.979
Abschreibungen	-7.939	-6.750	-7.399
Sonst. Aufwand	-12.299	-14.831	-17.351
	-142.276	-209.843	-214.510
Zinsen u. ähnl. Aufwand.	0	0	0
	-142.276	-209.843	-214.510
sonstige Steuern	-9	-4	-7
	-142.285	-209.847	-214.517
Entrn. Kapitalrücklage	0		
	-142.285	-209.847	-214.517

	Stadtmarketing/Touristinformation inkl. Fasnachtsumzug		
	2018	2019	2020
tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung	Plan	Plan
€	€	€	€
	324.809	334.600	340.000
	16.230	5.724	9.909
	-706.013	-638.000	-627.670
	-530.768	-637.143	-600.898
	-18.042	-6.249	-7.221
	-52.890	-34.608	-35.172
	-966.675	-975.676	-921.052
	-4.836	0	0
	-971.511	-975.676	-921.052
	-160.019	-8	-14
	-1.131.530	-975.684	-921.066
	0	0	0
	-1.131.530	-975.684	-921.066

Materialaufwand: 2019 Erhöhung der Kosten durch die Erstellung

eines Konzeptes für Schiffsanleger und Stadtführungen

2020 Erhöhung der Kosten durch Sicherung;

Fasnachtsumzug, s. TOP 8a

Personalaufwand: Vakante Stelle wird nicht besetzt

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

	Wochenmärkte		
	inkl. Sondermärkte: Franz. Gourmetmarkt, Stoffmarkt u.ä.		
	2018	2019	2020
	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung	Plan
	€	€	€
Umsatzerlöse	63.110	52.500	50.000
Sonst. betriebl. Ertrag	1.988	881	2.015
Materialaufwand	-15.807	-12.500	-10.000
Personalaufwand	-89.907	-85.252	-84.999
Abschreibungen	-747	-607	-1.184
Sonst. Aufwand	-6.579	-5.330	-7.152
	-47.941	-50.308	-51.320
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
	-47.941	-50.308	-51.320
sonstige Steuern	-3	-1	-2
	-47.944	-50.309	-51.322
Entn. Kapitalrücklage	0		
	-47.944	-50.309	-51.322

Umsatzerlöse: Kündigungen von Markthändler aus Altersgründen

	Jahrmärkte		
	2018	2019	2020
	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung	Plan
	€	€	€
	14.991	15.000	18.000
	741	291	495
	-16.772	-17.000	-17.000
	-18.039	-22.029	-23.864
	-120	-133	-180
	-2.450	-1.759	-1.759
	-21.648	-25.630	-24.308
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0
	-21.648	-25.630	-24.308
	-4	0	-1
	-21.652	-25.630	-24.309
	0		
	-21.652	-25.630	-24.309