

lukom

Ludwigshafener Kongress- und
Marketing-Gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis:

| | Seite |
|---|--------------|
| Ergebnis Jahresplanung 2021 | 3 |
| Prognose | 4 |
| Erläuterungen zum Wirtschaftsplan: | |
| - Gesamtbetrieb und Bereiche | 5 – 9 |
| - Erfolgsplan | Anlage |
| - Investitionsplan | Anlage |
| - Stellenplan | Anlage |
| - Mittelfristige Finanzplanplanung 2021 bis 2025 | Anlage |

Der Wirtschaftsplan 2021 der LUKOM wird

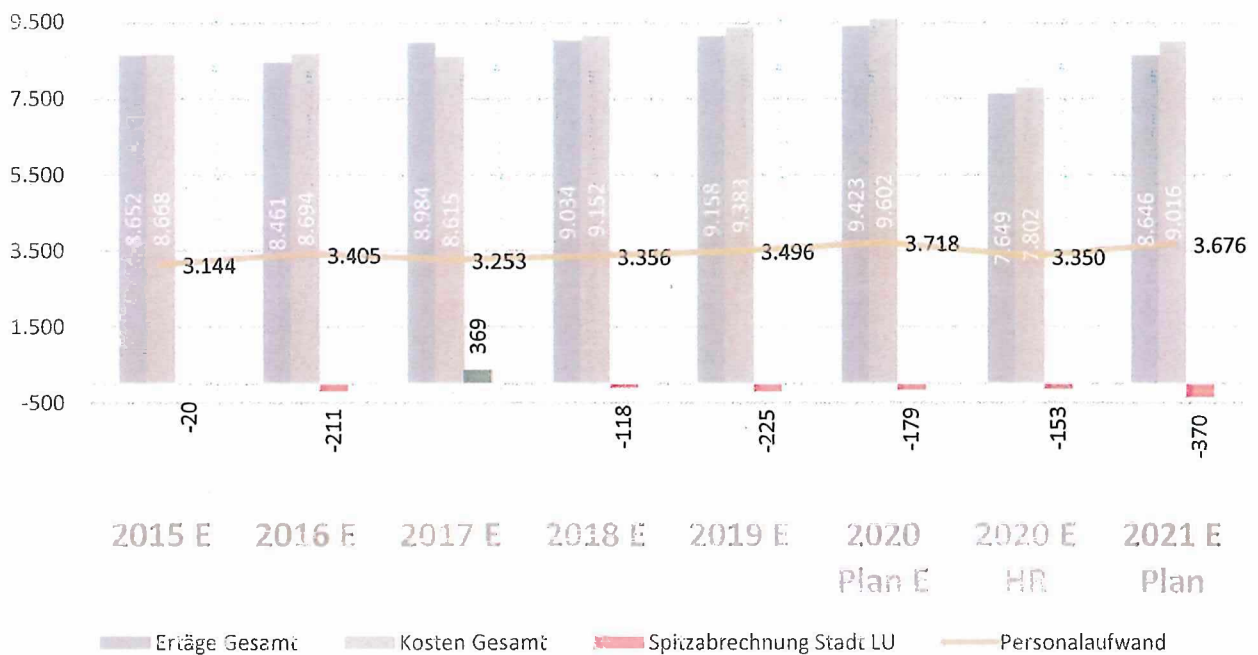
im Erfolgsplan

| | | |
|-----------------------|-----------|-----|
| mit Umsatzerlösen auf | 8.646.269 | EUR |
| mit Aufwendungen auf | 9.016.269 | EUR |

auf einen Jahresverlust in Höhe von **-370.000** EUR

festgesetzt.

Entwicklung Spitzabrechnung Stadt LU (gemäß GBV) und Personalkosten 2015 bis 2021



im Investitionsplan

in den Ausgaben auf **276.450** EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf **max. 300.000** EUR festgesetzt.

Gesamtbetrag der Investitionen **576.450** EUR

Prognose:

Auch das Wirtschaftsjahr 2021 wird sehr stark von den Einflüssen und Folgen der Covid-19 Pandemie geprägt sein. Es ist Stand heute nicht abzusehen, wie der weitere Verlauf der Pandemie sein wird und welche genauen Auswirkungen daraus für die LUKOM resultieren. Daher ist es sehr schwierig heute eine verlässliche Planung zu erstellen. Die nachfolgende Planung erfolgte unter sehr optimistischen Annahmen und einem guten Verlauf der Pandemie mit wesentlich weniger Einschränkungen im wirtschaftlichen Leben.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -370.000 EUR zu rechnen bei geplanten ambitionierten Umsatzerlösen in Höhe von 8.646.269 EUR und Aufwendungen in Höhe von 9.016.269 EUR. Die Umsatzplanung für 2021 liegt ca. 15% höher als die aktuelle Umsatz-Hochrechnung für das Jahr 2020 und ca. 5% unter den erzielten Umsätzen von 2019. Dies bedingt, dass ab Frühjahr 2021 wieder ein weitestgehend geregelter Normalbetrieb vor allem in den Veranstaltungshäusern möglich ist.

Sollte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2020 die Kündigung des Parkhauses Walzmühle beschließen (s. TOP 6 b), wird sich das Ergebnis positiver gestalten.

Die Auswirkung eines Ausweichquartiers der Friedrich-Ebert-Halle als Impfzentrum ist im Wirtschaftsplan nicht wiedergegeben.

Der nachfolgende Wirtschaftsplan 2021 versucht, die voraussichtliche Entwicklung der LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH abzuschätzen. Bei Prognosen unterliegen die Berechnungsgrundlagen großen Unsicherheiten. Annahmen, die getroffen werden, können sich jederzeit verändern, sowohl durch externe aber auch durch interne Einflüsse. Dazu zählen auch politische Entscheidungen. Die hier vorgestellte Prognose mit ihren Annahmen beruht auf derzeitigen Verhältnissen, Erkenntnisse und Einschätzungen, wie bereits auch im oberen Teil beschrieben.

Die Geschäftsführung wird jederzeit die aktuelle Entwicklung beobachten und geeignete Maßnahmen treffen und umsetzen, um die Gesamtplanung einzuhalten. Hierunter kann es u.a. auch wieder notwendig sein, Kurzarbeit im geeigneten Maße einzusetzen und Investitionen zu verschieben.

Erfolgsplan 2021

Vorbericht

Legende: PE Personaleinheit; VZ Vollzeit

1. Gesamtbetrieb:

Auf Grund der unübersichtlichen Entwicklung, die sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fortsetzt, sind die Umsatzerlöse schwer einzuschätzen. Zum einen fehlen belastbare Planungsgrundlagen für die Einnahmen, zum anderen ist angesichts absehbar hoher Einnahmerückgänge das Ziel einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan aufzustellen, kaum einzuhalten.

Die Auswirkungen der genannten Situation prägen das Wirtschaftsjahr 2021 maßgeblich. Das Ergebnis wird trotz einer optimistischen Einschätzung bezgl. einer Erholungsprognose im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung für das Jahr 2021, nach der vorliegenden Entwurfsplanung, ein deutliches Defizit aufweisen.

Umsatzerlöse:

In den Umsatzerlösen des Gesamtbetriebes sind die Theatermiete (TEUR 800), die Mieten für die Hausmeisterwohnung im Kinderparadies, die Hausmeisterwohnung im Gemeinschaftshaus Ruchheim an einen ambulanten Pflegedienst sowie aus Senioren- und Jugendfreizeitstätten, Grundschulen und Kindergärten - die unsere Bürgerhäuser und das Kinderparadies nutzen - enthalten.

Sonstiger betrieblicher Ertrag:

Dem Planansatz bei den sonstigen betrieblichen Erträgen liegen Erstattungen aus Umsatzsteuer und Versicherungen; Auflösung von Rückstellungen, Zahlungseingänge abgeschriebener Forderungen und Nebenkosten aus Wohnungs- bzw. Büroraum-Vermietung, Beihilfe-Wahlleistungen sowie Erträge aus Abgängen von Vermögensgegenständen zugrunde.

Materialaufwand:

Dieser Posten umfasst alle Aufwendungen für Leistungen Dritter, die die LUKOM in Anspruch nimmt (Fremdkosten für Veranstaltungen, Energie, Prüfungen & Wartungen der Technischen Anlagen, Notstromanlage, Wasserchemische Untersuchungen etc.). Kostensteigerungen unserer Dienstleister wurden berücksichtigt.

Die Entwicklung der Aufwandsmaßnahmen für Veranstaltungen (Räumungshelfer, Feuerwehr, Reinigung etc.) verläuft analog zur Steigerung/Reduzierung der Umsätze.

Personalaufwand: EUR

| | |
|--------------------|------------------|
| TVÖD-Angestellte | 3.529.255 |
| Aushilfen (15) | 105.300 |
| Pension/Beihilfe | 30.000 |
| Beitrag Berufsgen. | 11.972 |
| Gesamt | 3.676.527 |

Die Personalkosten wurden dem Tarifabschluss vom Oktober 2020 auf 1,4% oder um mindestens EUR 50 monatlich pro PE angepasst sowie die anstehenden tariflichen Stufenerhöhungen berücksichtigt. Die Personalkosten der Hochrechnung 2020 vermindert sich durch die Inanspruchnahme der Kurzarbeit sowie zwei Langzeiterkrankten. Kurzarbeit wurde in der Planung 2021 nicht berücksichtigt.

Abschreibungen:

| | | |
|----------------|------|-------------|
| Abschreibungen | 2021 | 376.197 EUR |
| Investitionen | 2021 | 576.450 EUR |

Sonstiger Aufwand:

Analog zu den sonstigen Erträgen handelt es sich hierbei um einen Sammelposten, der alle betrieblichen Aufwendungen erfasst, die in keinen der anderen Posten einzuordnen sind, wie allgemeine Werbung, Rechts- und Beratungskosten, Kosten für Weiterbildung, Reisekosten, Leasingraten der Firmenfahrzeuge inkl. Versicherungen, Steuern, GEZ, Miete für die Büroräume in der Walzmühle, Porto, Telefon, Versicherungen, laufende IT-Kosten, Büromaterial, Honorar der Wirtschaftsprüfer etc.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Für die bestehenden Darlehen werden voraussichtlich insgesamt 20.602 Euro an Zinsen aufgewendet. Aufgrund von Tilgung (2018 TEUR 300 für die Anschaffung der Küche im Pfalzbau) und Umschuldung (2019 TEUR 820 für die Sanierung Pfalzbau von 3,25 % auf 0,25%) ist die Zinsbelastung bei den Fremdkrediten gesunken. Durch die Darlehensaufnahme für die Kassenautomaten im Bereich Parken (lt. Kassen/ SichV) in Höhe von TEUR 300 (s. Investitionsplan) wird sich die Zinsbelastung ab 2021 leicht erhöhen.

Sonstige Steuern:

Hier werden im Wesentlichen Grundsteuern, KFZ-Steuern ausgewiesen.

Entnahme Kapitalrücklage:

Zuschuss der Stadt Ludwigshafen für die Stellplätze in der Tiefgarage Oggersheim (zweckgebunden).

2. Erläuterungen

Alle Bereiche betreffend:

- In den einzelnen Bereichen (Seite 2 bis 7) werden zu den direkt zuordenbaren **Personalkosten**, die Overheadkosten anteilig - je nach Umsatz - auf die einzelnen Bereiche umgelegt. Overheadkosten setzen sich im Wesentlichen aus den Personalkosten der Geschäftsführung/Sekretariat, der Unternehmenskommunikation, der Finanzbuchhaltung, des Personalreferenten und den Auszubildenden/Studenten zusammen.
- Veranstaltungsspezifische Kosten für Werbemaßnahmen (Plakate, Anzeige, Radio, RNF etc.) sind im **Materialaufwand** der einzelnen Bereiche enthalten.
- Im „**Sonstigen betrieblichen Ertrag**“ sowie im „**Sonstigen Aufwand**“ werden zu den direkt zuordenbaren Erträgen bzw. Kosten die nicht zuordenbare Erträge/Kosten anteilig nach Umsatz auf die einzelnen Bereiche umgelegt.
- Zum 1. Juli 2020 wurde das Gemeinschaftshaus Pfingstweide an das Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Ludwigshafen zurückgegeben. Die bis zum 30. Juni 2020 indirekt verteilten Kosten werden den anderen Bereichen zugeordnet.

2.1. Friedrich-Ebert-Halle

- Der Planansatz bei den Umsatzerlösen setzt sich zusammen durch bereits fest gebuchte bzw. angefragte/optionierte Veranstaltungen und Einnahmen durch Mobilieverleih allgemein sowie zur Landtags- und Bundestagswahl.
- **Pfalzbau**

Der Planansatz bei den Umsatzerlösen setzt sich zusammen durch bereits fest gebuchte bzw. angefragte/optionierte Veranstaltungen, der Miete für das Theater und Erlöse für m:con Veranstaltungen sowie durch Mobilieverleih allgemein sowie zur Landtags- und Bundestagswahl.

- **Bürgerhaus Oppau**

Die Umsatzerlöse setzen sich durch die Vermietungen des Trägervereins und Einnahmen der Kegelbahn, angelehnt an den Vorjahren, zusammen.

Der Materialaufwand erhöht sich aufgrund notwendiger Heizöllieferung.

- **Dauerwerbung**

Die Umsatzplanung besteht aufgrund der bereits vertraglich geschlossenen Hinweisbeschilderung.

Der Materialaufwand beinhaltet die Rahmen der anzubringenden Hinweisbeschilderung sowie Kosten für die Befestigung. Der Personalaufwand reduziert sich um eine PE (Versetzung aufgrund Vertretung Elternzeit - Empfang).

- **Parkplätze**

Die Umsatzerlöse, vor allem im Kurzparkerbereich reduzieren sich aufgrund der aktuellen Lage, aber auch durch die Schließung der Einzelhandelsgeschäfte im Rathaus auf dem Parkplatz Jaegerstraße. Ebenfalls ist unklar, inwieweit sich notwendige bauliche Maßnahmen durch die TWL auswirken.

Aufgrund der Reparaturanfälligkeit der veralteten Technik ist eine Kostenreduzierung beim Materialaufwand nicht möglich.

- **Verpachtung der WB Pfalzbau, Eberthalle**

Die Umsatzerlöse verlaufen analog zur Steigerung/Reduzierung der Veranstaltungen.

- **Messen& Märkte**

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund Ausbildungsabschluss einer **VZ-PE (50%)** sowie der Umlage eines Marktmeisters, der beim Stadt- und Parkfest eingesetzt wird.

- **Stadtmarketing**

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund Ausbildungsabschluss einer **VZ-PE (50%)**

- **Kinderparadies**

Die Planungen beinhalten Einnahmen aus der Vermietung – analog des Wirtschaftsjahres 2019 – der Grundschulen und Kindergärten, des Förderkreises KiPa sowie aus der Hausmeisterwohnung inkl. Nebenkosten

- **Gemeinschaftshaus Pfingstweide**

Das Gemeinschaftshaus Pfingstweide wurde zum 1. Juli 2020 an das Gebäudemangement der Stadt Ludwigshafen übergeben.

- **Gemeinschaftshaus Ruchheim**

Die geplanten Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus der Vermietung, der Miete für die Vereinsräume (Gesangvereine) sowie aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung an einen ambulanten Pflegedienst.

Erhöhung der Personalkosten durch Umlage der PE der Abteilung Technik, der im Jahr 2020 als Ansprechpartner für den Abriss der Brücke Hochstraße abgeordnet wurde. Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

- **Wochenmärkte**

Der Bereich Wochenmärkte stagniert, da Beschicker aus Altersgründen ihre Wochenmarkt-Präsenz aufgeben. Die LUKOM bemüht sich stetig um neue Beschicker und Verbesserung des Angebots, bisher leider ohne Erfolg.

- **Jahrmärkte**

Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 gleichbleibender Umsatz und Aufwand.

Erfolgsplan 2021

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

| Gesamtbetrieb | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung * | Plan | Plan |
| | € | € | | € |
| Umsatzerlöse | 9.194.499 | 7.559.949 | 9.259.598 | 8.562.455 |
| <i>a) davon GBV</i> | 4.438.875 | 4.214.000 | 4.214.000 | 4.214.000 |
| <i>b) sonstige Umsatzerlöse</i> | 4.755.624 | 3.345.949 | 5.045.598 | 4.348.455 |
| Sonst. betriebl. Ertrag | 188.887 | 90.600 | 162.700 | 83.814 |
| Materialaufwand | -4.730.243 | -3.559.724 | -4.831.913 | -4.359.099 |
| Personalaufwand | -3.495.981 | -3.349.929 | -3.717.928 | -3.676.527 |
| Abschreibungen | -397.158 | -328.339 | -440.161 | -376.197 |
| Sonst. Aufwand | -699.810 | -516.280 | -577.475 | -556.779 |
| Betriebsergebnis | 60.193 | -103.723 | -145.179 | -322.333 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwend. | -51.728 | -22.507 | -8.972 | -20.600 |
| Ergebnis nach Steuern | 8.465 | -126.230 | -154.151 | -342.933 |
| sonstige Steuern | -8.465 | -26.880 | -25.003 | -27.067 |
| Jahresergebnis | 0 | -153.110 | -179.154 | -370.000 |
| Entn. Kapitalrücklage | 30.009 | 30.009 | 30.009 | 30.009 |
| Gewinnvortrag | 63.358 | | | |
| Bilanzergebnis | 93.367 | -123.101 | -149.145 | -339.991 |

Erfolgsplan 2021

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

| | Eberthalle | | | Pfalzbau | | | Bürgerhaus Oppau | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Umsatzerlöse | 701.940 | 373.819 | 694.669 | 1.400.152 | 1.035.570 | 1.172.908 | 25.871 | 12.200 | 21.690 |
| GBV | | 1.200.000 | 1.250.000 | | 1.420.000 | 1.470.000 | | 55.000 | 105.000 |
| Sonst. betriebl. Ertrag | 27.841 | 9.358 | 13.735 | 55.630 | 25.922 | 23.091 | 1.028 | 270 | 429 |
| Materialaufwand | -844.891 | -644.000 | -799.188 | -1.706.162 | -1.473.361 | -1.481.761 | -45.330 | -52.200 | -62.980 |
| Personalaufwand | -832.831 | -838.404 | -901.951 | -890.894 | -973.481 | -1.044.283 | -23.209 | -27.220 | -49.663 |
| Abschreibungen | -71.532 | -60.178 | -66.298 | -198.863 | -155.555 | -171.974 | -4.123 | -3.629 | -6.513 |
| Sonst. Aufwand | -98.674 | -93.401 | -100.149 | -264.046 | -213.687 | -198.793 | -9.959 | -7.571 | -7.814 |
| Betriebsergebnis | -1.118.146 | -52.805 | 90.817 | -1.604.182 | -334.592 | -230.812 | -55.722 | -23.150 | 149 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwend. | -10.707 | -9.360 | -7.602 | -29.977 | -6.525 | -6.278 | 0 | -38 | -62 |
| Ergebnis nach Steuern | -1.128.853 | -62.165 | 83.215 | -1.634.159 | -341.117 | -237.090 | -55.722 | -23.188 | 87 |
| sonstige Steuern | -394 | -223 | -239 | -54 | -113 | -95 | -1 | -1 | -2 |
| Jahresergebnis | -1.129.247 | -62.388 | 82.976 | -1.634.213 | -341.230 | -237.185 | -55.723 | -23.189 | 85 |
| Entn. Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 3.882 | 3.882 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzergebnis | -1.129.247 | -62.388 | 82.976 | -1.630.331 | -337.348 | -233.304 | -55.723 | -23.189 | 85 |

Erfolgsplan 2021

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

| | Dauerwerbung | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan |
| | € | € | € |
| Umsatzerlöse | 87.185 | 77.000 | 85.000 |
| GBV | | 0 | 0 |
| Sonst. betriebl. Ertrag | 3.464 | 1.928 | 1.681 |
| Materialaufwand | -8.719 | -13.300 | -14.400 |
| Personalaufwand | -49.348 | -30.072 | -31.482 |
| Abschreibungen | -2.092 | -2.213 | -1.725 |
| Sonst. Aufwand | -10.753 | -1.929 | -1.787 |
| Betriebsergebnis | 19.737 | 31.414 | 37.287 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwend. | 0 | -239 | -241 |
| Ergebnis nach Steuern | 19.737 | 31.175 | 37.046 |
| sonstige Steuern | -3 | -8 | -7 |
| Jahresergebnis | 19.733 | 31.167 | 37.039 |
| Entn. Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzergebnis | 19.733 | 31.167 | 37.039 |

| | Parkplätze | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan |
| | € | € | € |
| | 1.776.640 | 1.709.000 | 1.700.000 |
| | | 122.000 | 172.000 |
| | 70.584 | 45.286 | 30.753 |
| | -1.087.394 | -999.258 | -1.085.820 |
| | -632.894 | -548.512 | -556.497 |
| | -50.601 | -57.216 | -75.623 |
| | -222.193 | -144.926 | -134.718 |
| | -145.858 | 126.374 | 50.095 |
| | -11.044 | -5.620 | -4.392 |
| | -156.902 | 120.754 | 45.703 |
| | -7.985 | -26.502 | -26.666 |
| | -164.887 | 94.252 | 19.037 |
| | 26.127 | 26.127 | 26.127 |
| | -138.760 | 120.379 | 45.164 |

Erfolgsplan 2021

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

| Verpachtung der WB Pfalzbau, Eberthalle | | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan |
| | € | € | € |
| Umsatzerlöse | 114.420 | 27.000 | 80.000 |
| GBV | | 0 | 0 |
| Sonst. betriebl. Ertrag | 4.546 | 2.669 | 2.373 |
| Materialaufwand | -8.930 | -8.500 | -13.500 |
| Personalaufwand | -32.963 | -18.407 | -20.250 |
| Abschreibungen | -42.877 | -34.757 | -35.574 |
| Sonst. Aufwand | -14.112 | -1.233 | -1.675 |
| Betriebsergebnis | 20.083 | -33.228 | 11.374 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwend. | 0 | -84 | -340 |
| Ergebnis nach Steuern | 20.083 | -33.312 | 11.034 |
| sonstige Steuern | -4 | -12 | -10 |
| Jahresergebnis | 20.078 | -33.324 | 11.024 |
| Entn. Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzergebnis | 20.078 | -33.324 | 11.024 |

| Kinderparadies | | | |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan |
| | € | € | € |
| | 43.621 | 31.220 | 42.299 |
| | | 177.000 | 177.000 |
| | 1.733 | 782 | 837 |
| | -57.174 | -19.000 | -51.500 |
| | -127.888 | -84.844 | -117.278 |
| | -4.663 | -2.711 | -7.851 |
| | -5.380 | -2.756 | -6.390 |
| | -149.750 | 99.691 | 37.117 |
| | 0 | -97 | -120 |
| | -149.750 | 99.594 | 36.997 |
| | -2 | -3 | -3 |
| | -149.752 | 99.591 | 36.994 |
| | 0 | | |
| | -149.752 | 99.591 | 36.994 |

Erfolgsplan 2021

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

| | Messen und Märkte inkl. Früh-, Spätjahrmess, Weihnachtsmarkt und Parkfest | | |
|------------------------------|---|---------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan |
| | € | € | € |
| Umsatzerlöse | 150.365 | 0 | 140.400 |
| GBV | | 168.000 | 168.000 |
| Sonst. betriebl. Ertrag | 5.974 | 2.378 | 2.777 |
| Materialaufwand | -200.268 | -5.500 | -181.300 |
| Personalaufwand | -108.148 | -106.671 | -162.543 |
| Abschreibungen | -7.122 | -2.612 | -3.529 |
| Sonst. Aufwand | -18.546 | -798 | -22.494 |
| Betriebsergebnis | -177.744 | 54.797 | -58.689 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwend. | 0 | -295 | -398 |
| Ergebnis nach Steuern | -177.744 | 54.502 | -59.087 |
| sonstige Steuern | -6 | -10 | -11 |
| Jahresergebnis | -177.750 | 54.492 | -59.098 |
| Entn. Kapitalrücklage | 0 | | |
| Bilanzergebnis | -177.750 | 54.492 | -59.098 |

| | Stadtmarketing/Touristinformation inkl. Fasnachtsumzug | | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan |
| | € | € | € |
| | 339.904 | 8.500 | 302.000 |
| | | 637.000 | 637.000 |
| | 13.507 | 213 | 5.973 |
| | -630.331 | -211.960 | -551.700 |
| | -554.453 | -523.380 | -577.281 |
| | -6.287 | -2.322 | -4.592 |
| | -41.930 | -30.741 | -68.449 |
| | -879.591 | -122.690 | -257.049 |
| | 0 | -26 | -856 |
| | -879.591 | -122.716 | -257.905 |
| | -13 | -1 | -25 |
| | -879.604 | -122.717 | -257.930 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | -879.604 | -122.717 | -257.930 |

Erfolgsplan 2021
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

| Gemeinschaftshaus Pfingstweide | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan |
| | € | € | € |
| Umsatzerlöse | 7.495 | 2.800 | 0 |
| GBV | | 200.000 | 0 |
| Sonst. betriebl. Ertrag | 298 | 70 | 0 |
| Materialaufwand | -56.714 | -25.995 | 0 |
| Personalaufwand | -25.674 | -16.688 | 0 |
| Abschreibungen | -5.864 | -4.585 | 0 |
| Sonst. Aufwand | -924 | -3.770 | 0 |
| Betriebsergebnis | -81.383 | 151.832 | 0 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwend. | 0 | -9 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -81.383 | 151.823 | 0 |
| sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -81.383 | 151.823 | 0 |
| Entn. Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzergebnis | -81.383 | 151.823 | 0 |

| Gemeinschaftshaus Ruchheim | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan |
| | € | € | € |
| | 38.545 | 21.840 | 38.490 |
| | | 200.000 | 200.000 |
| | 1.531 | 547 | 760 |
| | -51.964 | -90.650 | -87.950 |
| | -97.683 | -104.126 | -123.925 |
| | -2.485 | -1.812 | -1.850 |
| | -4.754 | -13.147 | -10.912 |
| | -116.810 | 12.652 | 14.613 |
| | 0 | -68 | -109 |
| | -116.810 | 12.584 | 14.504 |
| | 0 | -2 | -3 |
| | -116.810 | 12.582 | 14.501 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | -116.810 | 12.582 | 14.501 |

Erfolgsplan 2021

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

| | Wochenmärkte | | | Jahrmärkte | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | inkl. Sondermärkte: Franz. Gourmetmarkt, Stoffmarkt u.ä. | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan | tatsächl.Ergeb. | Hochrechnung | Plan |
| € | € | € | € | € | € | |
| Umsatzerlöse | 54.361 | 47.000 | 56.000 | 15.125 | 0 | 15.000 |
| GBV | | 25.000 | 25.000 | | 10.000 | 10.000 |
| Sonst. betriebl. Ertrag | 2.149 | 1.177 | 1.108 | 601 | 0 | 297 |
| Materialaufwand | -14.683 | -15.000 | -12.000 | -17.684 | -1.000 | -17.000 |
| Personalaufwand | -95.946 | -61.447 | -69.089 | -24.052 | -16.678 | -22.286 |
| Abschreibungen | -559 | -749 | -527 | -88 | 0 | -141 |
| Sonst. Aufwand | -6.672 | -2.176 | -1.489 | -1.865 | -145 | -2.109 |
| Betriebsergebnis | -61.350 | -6.195 | -997 | -27.964 | -7.823 | -16.239 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwend. | 0 | -146 | -159 | 0 | 0 | -43 |
| Ergebnis nach Steuern | -61.350 | -6.341 | -1.156 | -27.964 | -7.823 | -16.282 |
| sonstige Steuern | -1 | -5 | -5 | -2 | 0 | -1 |
| Jahresergebnis | -61.351 | -6.346 | -1.161 | -27.967 | -7.823 | -16.283 |
| Entn. Kapitalrücklage | 0 | | | 0 | | |
| Bilanzergebnis | -61.351 | -6.346 | -1.161 | -27.967 | -7.823 | -16.283 |

1. Investitionsplan

(alle Beträge in €)

Innenfinanzierung:

| Lfd.Nr. | Bereich | Gesamtbudget |
|---------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Bürgerhaus Oppau | 18.000,00 |
| 2. | Kinderparadies | 18.500,00 |
| 3. | Allgemein | 19.500,00 |
| 4. | Gemeinschaftshaus Ruchheim | 23.800,00 |
| 5. | Friedrich-Ebert-Halle | 46.900,00 |
| 6. | Informationstechnik | 82.000,00 |
| 7. | Pfalzbau | 67.750,00 |
| | Summe | 276.450,00 |

Außenfinanzierung:

| Lfd.Nr. | Bereich | Gesamtbudget |
|---------|---------|--------------|
| 1. | Parken | 300.000,00 |

Zusammenfassung Finanzierungsbedarf Investitionen:

| | | |
|----|------------------------------|-------------------|
| 1. | Innenfinanzierung | 276.450,00 |
| 2. | Außenfinanzierung (Darlehen) | 300.000,00 |
| | Summe | 576.450,00 |

2. Finanzierungsaufwand

Investitionen gemäß Investitionsplan

Die Investitionen beschränken sich auf das betriebsnotwendige Kapital. Hierbei handelt es sich um Neu- und Ersatzinvestitionen, die der Bestandsicherung dienen. Aus den vergangenen Jahren ist eine ausreichende Liquidität vorhanden, um die Investitionen aus eigenen Mitteln zu finanzieren (Innenfinanzierung).

Summe: EUR 276.450,00

Ein Darlehen zu investiven Zwecken ist zur Erneuerung der Kassenautomaten lt. Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) erforderlich (Außenfinanzierung).

Summe: EUR 300.000,00 (max.)

Deckungsmittel:

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Abschreibungen | 376.197,00 |
| 2. | Kapitalbedarf/Darlehen (80% Kommunalverbürgt) | 300.000,00 |
| | Summe | 676.197,00 |

3. Übersicht der Investitionen 2021

(alle Beträge in €)

Friedrich-Ebert-Halle

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Budget |
|----------|---|------------------|
| 1. | Mobile Werkbank | 500,00 |
| 2. | Klimaanlage für den Sozialraum | 1.000,00 |
| 3. | Ersatzwerkzeuge | 1.800,00 |
| 4. | Biertischgarnituren | 2.300,00 |
| 5. | Anlegen der Rasenfläche zum Parkbereich | 5.000,00 |
| 6. | Vorhänge Unterstellhalle im Betriebshof | 8.000,00 |
| 7. | Wandverkleidung Bühne im Saal | 8.500,00 |
| 8. | Bühnenteile inkl. Böden | 9.800,00 |
| 9. | EBMS (Event Business Management Software) | 10.000,00 |
| | Summe | 46.900,00 |

Pfalzbau

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Investition | Budget |
|---------|---|------------------|
| 1. | Leuchtenstativ | 750,00 |
| 2. | Profischeinwerfer ETC | 2.000,00 |
| 3. | Bodenbelag Tonregie | 2.500,00 |
| 4. | Präsentationsinsel | 3.000,00 |
| 5. | Stufenlinsenscheinwerfer | 4.000,00 |
| 6. | Sichtschutz für die Tagungsräume | 6.000,00 |
| 7. | Touch-Panel Konferenzräume | 9.500,00 |
| 8. | Orchesterstühle | 5.000,00 |
| 9. | EBMS (Event Business Management Software) | 10.000,00 |
| 10. | Lichtsteuerung Foyer (Facility-Server) | 25.000,00 |
| | Summe | 67.750,00 |

(alle Beträge in €)

Gemeinschaftshaus Ruchheim

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Budget |
|----------|-------------------------------|------------------|
| 1. | WLAN und LAN | 10.000,00 |
| 2. | Fußboden und Inneneinrichtung | 13.800,00 |
| | Summe | 23.800,00 |

Bürgerhaus Oppau

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Budget |
|----------|------------------------------|------------------|
| 1. | Erneuerung Bühnenbeleuchtung | 18.000,00 |
| | Summe | 18.000,00 |

Kinderparadies

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Budget |
|----------|-----------------------------|------------------|
| 1. | Eingangsschild | 1.000,00 |
| 2. | Flaschenkühlschränke | 1.200,00 |
| 3. | Schaukästen | 2.500,00 |
| 4. | Sitzgarnituren | 2.500,00 |
| 5. | Ersatzbeschaffung Schaukel | 3.300,00 |
| 6. | Dachbepflanzung | 3.500,00 |
| 7. | Werkzeug (Verschiedenes) | 4.500,00 |
| | Summe | 18.500,00 |

Allgemein

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Budget |
|----------|-----------------------------|------------------|
| 1. | Büromobiliar | 19.500,00 |
| | Summe | 19.500,00 |

(alle Beträge in €)

Informationstechnik

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Budget |
|----------|----------------------------------|-------------------|
| 1. | Optimierung Buchhaltungssoftware | 25.000,00 |
| 2. | Soft- und Hardware | 57.000,00 |
| | Summe | 82.000,00 |
| | Gesamtsumme | 276.450,00 |

4. Kapitalbedarf / Darlehen

Parken

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Budget |
|----------|--|-------------------|
| 1. | Erneuerung Kassenautomaten lt. KassenSichV | 300.000,00 |
| | Gesamtsumme | 300.000,00 |

| Lfd. | Abteilung | Bereich | Stellenart | Zahl der Stellen im Vorjahr zum 1.8. | | | Planung im | | Bemerkung |
|------------------|-------------|---|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---|
| | | | | EG Plan 2020 | Plan 2020 | Besetzt 2020 | EG Plan 2021 | Jahresschnitt 2021 | |
| 1 | Abteilung 1 | Geschäftsleitung | Geschäftsführung | AT/GF | 1,00 | 0,75 | AT/GF | 1,00 | Ausscheiden der Abteilungsleitung zum Jun. 2021 / Neubesezung geplant - Erläuterung 1 temporäre Übernah. n. Studium zum Okt. 2021 - Erläuterung 2 / Sekretärin GF - Erläuterung 3 Empfangstätigkeiten am Nachmittag - Erläuterung 3 bef. AV wird aktuell nicht verlängert - Vertrag läuft 02/2021 aus Arbeitsverhältnis soll 05/2021 - entfristet werden - Erläuterung 4 temporärer Einsatz in der Abteilung 1 - Erläuterung 9 - Projektübernahme Beendigung Ausbildung und Studium / temporäre Übernahme / Neubestzung - Erläuterung 2 |
| 2 | | Abteilungsleitung | Referatsleitung / Abteilungsleitung | 13 | 1,00 | 1,00 | 13 | 1,25 | |
| 3 | | stellv. Abteilungsleitung | stellvertretende Referatsleitung / Abteilungsleitung | 11 | 1,00 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| 4 | | Referent / geh. Sachbearbeiter | Referent / geh. Sachbearbeiter | 10 | 3,82 | 3,82 | 10 | 3,82 | |
| 5 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | 10 | 1,00 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| 6 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | 8 | 2,21 | 2,01 | 8 | 2,23 | |
| 7 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | 5 | 0,50 | 0,50 | 5 | 0,50 | |
| 8 | | technische Mitarbeiter | technische Mitarbeiter | 5 | 1,57 | 2,51 | 5 | 2,77 | |
| 9 | | Servicemitarbeiter | Servicemitarbeiter | 4 | 1,96 | 1,02 | 4 | 0,13 | |
| 10 | | Servicemitarbeiter | Servicemitarbeiter | 2 | 0,52 | 0,52 | 2 | 0,52 | |
| 11 | | technische Mitarbeiter gehobener Dienst / Techniker - Mei | technische Mitarbeiter gehobener Dienst / Techniker - Mei | 9b | 0,00 | 0,00 | 9b | 1,00 | |
| 12 | | Azubi / Student | Azubi / Student | ABG | 2,75 | 2,75 | ABG | 2,00 | |
| 13 | | Überhang nach Studium | Überhang nach Studium | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | |
| 14 | | Überhang nach Ausbildung | Überhang nach Ausbildung | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
| 15 | Abteilung 2 | Abteilungsleitung | Referatsleitung / Abteilungsleitung | 13 | 0,64 | 0,64 | 13 | 0,64 | Verlängerung der bef. Reduzierung nach § 11 TVöD - Erläuterung 5 temporäre Verlängerung der höherwertigen Tätigkeiten - Erläuterung 6 Neuausrichtung der Stelle und Überprüfung nach EGO - Erläuterung 5 aktuell keine Besetzung für 2021 angedacht |
| 16 | | stellv. Abteilungsleitung | stellvertretende Referatsleitung / Abteilungsleitung | 11 | 1,00 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| 17 | | Referent / geh. Sachbearbeiter | Referent / geh. Sachbearbeiter | 10 | 1,00 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| 18 | | Referent / geh. Sachbearbeiter | Referent / geh. Sachbearbeiter | 9b | 1,00 | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| 19 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | 9a | 0,75 | 0,75 | 9a | 1,00 | |
| 20 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | 8 | 1,00 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| 21 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1,00 | |
| 22 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | 6 | 0,25 | 0,25 | 6 | 0,00 | |
| 23 | Abteilung 3 | Abteilungsleitung | Referatsleitung / Abteilungsleitung | 13 | 1,00 | 1,00 | 13 | 1,00 | bleibt im GJ gesperrt - Erläuterung 7 wird aktuell nicht besetzt - Erläuterung 7 temporäre Übertragung höherwertiger Tätigkeiten - Erläuterung 7 |
| 24 | | stellv. Abteilungsleitung | stellvertretende Referatsleitung / Abteilungsleitung | 11 | 1,00 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| 25 | | Referent / geh. Sachbearbeiter | Referent / geh. Sachbearbeiter | 10 | 3,00 | 3,00 | 10 | 3,00 | |
| 26 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | |
| 27 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | |
| 28 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | 5 | 1,00 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| 29 | Abteilung 4 | Abteilungsleitung | Referatsleitung / Abteilungsleitung | 13 | 1,00 | 1,00 | 13 | 1,00 | temporärer Einsatz in der Abteilung 1 - Erläuterung 9 - Projektübernahme Entfristung von 1 FTE 11/2021 - Erläuterung 8 wird aktuell nicht besetzt - Erläuterung 10 |
| 30 | | stellv. Abteilungsleitung | stellvertretende Referatsleitung / Abteilungsleitung | 11 | 1,00 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| 31 | | technische Mitarbeiter gehobener Dienst / Techniker - Mei | technische Mitarbeiter gehobener Dienst / Techniker - Mei | 10 | 3,00 | 3,00 | 10 | 3,00 | |
| 32 | | technische Mitarbeiter gehobener Dienst / Techniker - Mei | technische Mitarbeiter gehobener Dienst / Techniker - Mei | 9b | 0,00 | 0,00 | 9b | 0,00 | |
| 33 | | technische Mitarbeiter | technische Mitarbeiter | 7 | 6,67 | 6,67 | 7 | 6,00 | |
| 34 | | technische Mitarbeiter | technische Mitarbeiter | 6 | 1,00 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| 35 | | technische Mitarbeiter | technische Mitarbeiter | 5 | 2,18 | 2,18 | 5 | 2,18 | |
| 36 | | Servicemitarbeiter | Servicemitarbeiter | 5 | 0,92 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
| 37 | | Servicemitarbeiter | Servicemitarbeiter | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | |
| 38 | | Servicemitarbeiter | Servicemitarbeiter | 2Ü | 1,47 | 1,47 | 2Ü | 1,48 | |
| 39 | Abteilung 5 | Abteilungsleitung | Referatsleitung / Abteilungsleitung | 13 | 1,00 | 1,00 | 13 | 1,00 | temporäre Übernahme nach der Ausbildung - Erläuterung 2 temporärer Einsatz in der Abteilung 1 - Erläuterung 9 - Projektübernahme |
| 40 | | Referent / geh. Sachbearbeiter | Referent / geh. Sachbearbeiter | 10 | 2,00 | 2,00 | 10 | 2,00 | |
| 41 | | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | | | | 5 | 0,50 | |
| 42 | | technische Mitarbeiter gehobener Dienst / Techniker - Mei | technische Mitarbeiter gehobener Dienst / Techniker - Mei | 9b | 1,00 | 1,00 | 9b | 0,00 | |
| Insgesamt | | | | | 50,21 | 48,84 | | 49,02 | |

Erläuterungen zum Stellenplan der LUKOM

Legende:

| | | | |
|--------------|---|-------------------|--|
| ABG | Ausbildungsgehalt | FTE | Full Time Equivalent |
| AT/GF | Außertarifliche Vergütung Geschäftsführer | GJ | Geschäftsjahr |
| CRM | Customer-Relationship-Management | TVAöD | Tarifvertrag Ausbildung |
| EBMS | Software eines CRM | TVAöD-BBIG | Tarifvertrag f. Berufe nach den Berufsbildungsgesetz |
| EG | Entgeltgruppe | TzBfG | Teilzeit- und Befristungsgesetz |
| EGO | Entgeltordnung (Tarifvertrag) | VZÄ | Vollzeitäquivalent |

| | |
|---|---|
| Referent | Vergütung ab EG 9b. Qualifikation: Gründliche und umfassende Fachkenntnisse sowie selbstständige Leistungen nach EGO. Voraussetzung: Fachwirt, Meister oder Hochschulabschluss. |
| gehobene Sachbearbeiter | sind dem Referenten gleichgesetzt. Qualifikation: Kaufmännische Ausbildung und langjährige Berufserfahrung im Rahmen des Aufgabengebietes. |
| Sachbearbeiter | Vergütung: EG 5 bis EG 9a. Qualifikation: Kaufmännische Berufsausbildung mit einer Regelausbildungszeit von 3 Jahren. |
| Techniker - Meister | Vergütung ab EG 8. Qualifikation: Staatlich geprüfter Techniker oder Meister nach der Handwerksordnung. |
| Technische Mitarbeiter/ gehobener Dienst | sind dem Techniker/Meister gleichgesetzt. Qualifikation: Technische Ausbildung und langjährige Berufserfahrung im Rahmen des Aufgabengebietes. |
| Technische Mitarbeiter | Vergütung ab EG 5 bis EG 8. Qualifikation: Fachliches Wissen, handwerkliches Geschick sowie Überlegungsvermögen im Rahmen einer Berufsausbildung mit einer Regelausbildungszeit von 3 Jahren. |
| Servicemitarbeiter | Vergütung: bis zur EG 5. Das Aufgabengebiet liegt verstärkt im handwerklich, technischen Bereich. Es setzt sich meist aus einfachen Tätigkeiten (fachliche Einarbeitung), bis zu schwierigen Tätigkeiten - welche eine tiefgründige fachliche Einarbeitung oder eine Ausbildung bis 2 Jahre voraussetzen. |

Vorbemerkung:

Das Geschäftsjahr 2020 war durch den Geschäftsführerwechsel, das Auftreten der Pandemie (SARS-CoV2) und mit der daher einhergehenden Schließung der Veranstaltungshäuser und der Einführung von Kurzarbeit (KUG) geprägt.

Der Stellenplan für das GJ 2021 wurde unter der Berücksichtigung der aktuellen Lage und möglicher Nachwirkungen des COVID-19-Virus erstellt.

Grundsätzlich muss die Geschäftsführung flexibel und angemessen auf die sich ändernden gesellschaftlichen Anforderungen (wie Pandemie oder ähnlichem) reagieren. Um handlungsfähig zu bleiben müsste ggf. von der Sollgruppierung oder der EGO abgewichen werden, um am Bewerbermarkt adäquate Mitarbeiter zu gewinnen.

Das System des Stellenplans ist nicht als statisch zu betrachten, sondern muss sich den Gegebenheiten des Personalmarktes anpassen.

Grundsätzlich sind im Stellenplan Informationen, wie Abteilungen und die entsprechende Soll-/Bedarfsplanung und Bewertung als Planung und Besetzung zum 01.08. im Bereich „Zahl der Stellen im Vorjahr“ ausgewiesen. Die Zu- und Abgänge sowie die Höher- und Herabstufungen und Umwandlungen für das Geschäftsjahr werden im Nachbarbereich unter Planung und Bemerkung dargestellt.

Der Stellenplan der LUKOM gliedert sich für das GJ 2021 in fünf Abteilungen und wurde unter Fortschreibung der Vorjahre erarbeitet.

Darstellung:

Da auch Stellen in Teilzeit besetzt wurden und besetzt sind, erfolgt die Darstellung in FTE/VZÄ. Für die Ermittlung des entsprechenden Zeitanteils an einer Vollzeitstelle (FTE) im Rahmen von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen wird von einer regelmäßigen, wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden für einen Vollzeitbeschäftigten ausgegangen.

Im Stellenplan wurden die Stellen des Geschäftsführers, der Auszubildenden und dualen Studenten miterfasst. Geringfügig Beschäftigte werden im Stellenplan nicht erfasst. Die Kosten für geringfügig Beschäftigte sind in den Personalkosten enthalten und wurden durch Erfahrungswerte und der Auslastungsplanung der Abteilungen kalkuliert.

Stellen, welche im GJ 2021 neu besetzt werden oder geplant sind, werden nach EGO des TVöD eingruppiert und bewertet. Hierdurch erklären sich Änderungen in den Eingruppierungen oder Bewertungen zum Vorjahr und den früheren Geschäftsjahren.

Veränderungen in den Personalausgaben:

Die Personalaufwendungen steigen auf Grund der Tarifänderung vom Oktober 2020 auf 1,4 % oder um mindestens 50 Euro zum März 2021.

Erläuterung der Planung:

Erläuterung 1:

Das Arbeitsverhältnis der Abteilungsleitung endet nach § 33 TVöD fristgemäß im Monat 06/2021. Eine Nachbesetzung ist ab 04/2021 in den Stellenplan aufgenommen (**Lfd.: 2** / Stellenplan).

Erläuterung 2:

Ab 07/2021 endet das aktuelle Ausbildungsverhältnis, diese Stelle wird ab 08/2021 neu besetzt.

Der bisherige Auszubildende wird nach den Richtlinien des TVAöD BBIG (Tarifvertrag zur Ausbildung) temporär übernommen. Hier erfolgt der Einsatz im Bereich der Unternehmenskommunikation zur Entlastung der Kollegen. Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der Bearbeitung der SocialMedia-Auftritte der LUKOM. Die Stelle ist nach EGO und den Regelungen des TVAöD-BBIG mit der EG 5 bewertet (**Lfd.: 12 und 41** / Stellenplan).

Ab 10/2021 endet das duale Studium. Neubesetzung mit Beginn des Wintersemesters.

Der bisherige Studierende wird in Anlehnung an den TVAöD temporär übernommen. Hier erfolgt der Einsatz im Bereich der Abteilung 1 zur Unterstützung der Buchhaltung und des Bereichs Personal. Dieser Einsatz wurde nach der EGO mit der EG 8 bewertet. (**Lfd.:12 und 6** / Stellenplan).

Erläuterung 3:

Die Befristung der Stelle Vorzimmer/Empfang der Geschäftsführung wird bis 12/2021 verlängert. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Befristung nach § 14 Abs. 1 TzBfG und § 30 TVöD. Aufgrund des Arbeitsvolumens wird die Stelle ab 02/2021 in eine Vollzeitstelle gewandelt (**Lfd.: 6** / Stellenplan). Der Bereich des Empfangs wird im Geschäftsjahr 2021 weiterhin in der Form der Stellenteilung besetzt. Vormittags wird der Empfang durch die Stelle Vorzimmer/Empfang und nachmittags durch die Stelle unter der **Nr. 7** des Stellenplans übernommen. Keine Nachbesetzung der sich in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin.

Erläuterung 4:

Die Stelle der Reinigungskraft der LUKOM ist aktuell bis 04/2021 befristet und soll ab 05/2021 entfristet werden. Das Volumen der Stelle soll mit 0,52 FTE erhalten bleiben (**Lfd.: 10** / Stellenplan).

Erläuterung 5:

Die Leitung der Abteilung reduziert das Stundenvolumen nach § 11 TVöD auch im GJ 2021, so dass die Stelle im GJ 2021 mit 0,64 FTE angesetzt ist.

(**Lfd.Nr.: 15** / Stellenplan). Die Abteilungsleitung wird mit 0,36 FTE und der Bereich Vertrieb der Veranstaltungshäuser (Eberthalle und Pfalzbau) mit 0,64 FTE unterstützt. In diesem Zusammenhang wurden die beiden Tätigkeitsfelder der Stelle nach EGO bewertet und in die EG 7 eingruppiert (**Lfd.: 21** / Stellenplan). Keine Besetzung der Stelle **Nr.: 22** / Stellenplan.

Erläuterung 6:

Die befristete Übertragung der höherwertigen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Vertriebsfunktionen der beiden Veranstaltungshäuser und der Implementierung der CRM EBMS wird bis 06/2023 verlängert (**Lfd.: 20** / Stellenplan).

Erläuterung 7:

Im Bereich des Stadtmarketing wird die Stelle Stadtentwicklung und Stadtteilentwicklung im GJ 2021 nicht besetzt. Die Funktionen dieser Bereiche werden weiterhin durch die stellvertretende Abteilungsleitung übernommen, (siehe hier **Nr.: 26** / Stellenplan),
Durch die aktuellen Nachwirkungen der Corona-Pandemie wird im GJ 2021 die Stelle Sachbearbeiter / Veranstaltungskaufmann unter der **Nr.: 27** / Stellenplan nicht besetzt. Dieser Bereich wird der **Nr.: 28** / Stellenplan übertragen. Der Ausgleich für höherwertige Tätigkeiten im GJ 2021 ist bereits berücksichtigt, sofern das Veranstaltungsgeschäft pandemiebedingt wieder aufgenommen werden kann.

Erläuterung 8:

Das Arbeitsverhältnis eines technischen Mitarbeiters der Friedrich-Ebert-Halle endet zum 31.12.2020. Die Tätigkeiten werden hier durch einen Mitarbeiter übernommen, welcher bis Ende 10/2021 befristet im Pfalzbau eingestellt ist. Bei Bewährung in diesem Tätigkeitsbereich, ist eine Entfristung des Arbeitsverhältnisses ab 11/2021 geplant (**Lfd.: 33** / Stellenplan).

Erläuterung 9:

Von Januar bis Oktober 2020 wurde ein Mitarbeiter der Abteilung Technik vor Ort als Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Rückbau der Hochstraße Süd abgeordnet und der Abteilung "Unternehmenskommunikation" angegliedert (**Lfd.: 32 und 42** / Stellenplan). Der Mitarbeiter war im Vorfeld im Bereich "Technik" zu 50% für die Bürgerhäuser und zu 50% für das Kinderparadies zuständig. Die Übernahme der bisherigen Tätigkeiten des abberufenen Mitarbeiters ist bis dato intern geregelt. Nach Beendigung dieser Maßnahme wurde der Mitarbeiter der Abteilung "Kaufmännische Leitung" dem Bereich Parken zugeordnet (**Lfd.: 42 und 11** / Stellenplan).

Erläuterung 10:

Durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie ist die Stelle des Servicemitarbeiters im Pfalzbau nachzubesetzen. Die Nachbesetzung wurde wegen der pandemiebedingten Schließungen nicht umgesetzt (**Lfd.: 36** / Stellenplan).

| | Plan 2021 | % | 2022 | % | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | 8.562.455 € | | 8.779.878 € | | 8.962.513 € | 9.152.453 € | 9.349.992 € |
| a) davon GBV | 4.214.000 € | | 4.214.000 € | | 4.214.000 € | 4.214.000 € | 4.214.000 € |
| b) sonstige Umsatzerlöse | 4.348.455 € | 5,0% | 4.565.878 € | 4,0% | 4.748.513 € | 4.938.453 € | 5.135.992 € |
| sonstiger Ertrag | 83.814 € | 2,0% | 85.490 € | 2,0% | 87.200 € | 88.944 € | 90.723 € |
| Materialaufwand | -4.359.099 € | 2,5% | -4.468.076 € | 2,5% | -4.579.778 € | -4.694.273 € | -4.811.630 € |
| Personalaufwand | -3.676.527 € | 2,2% | -3.757.411 € | 2,2% | -3.840.074 € | -3.924.555 € | -4.010.895 € |
| Abschreibungen | -376.197 € | 1,0% | -379.959 € | 1,0% | -383.759 € | -387.596 € | -391.472 € |
| Sonst. Aufwendungen | -556.777 € | 1,0% | -562.345 € | 1,0% | -567.968 € | -573.648 € | -579.384 € |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | -20.602 € | 1,0% | -20.808 € | 1,0% | -21.016 € | -21.226 € | -21.439 € |
| Ergebnis nach Steuern | -342.933 € | | -323.231 € | | -342.882 € | -359.901 € | -374.106 € |
| sonstige Steuern | -27.067 € | 1,0% | -27.879 € | 1,0% | -28.158 € | -28.439 € | -28.724 € |
| Jahresergebnis | -370.000 € | | -351.110 € | | -371.040 € | -388.340 € | -402.829 € |