



Wirtschaftsplan 2024
der
Ludwigshafener Kongress- und Marketing GmbH

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

Erfolgsplan mit Finanzplanung 2025-2028
Investitionsübersicht
Stellenplan

Erfolgsplan 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2028

Kontenbezeichnung	Ist 2022 EUR	Hoch- rechnung Stand: Oktober 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR	Finanz- plan 2028 EUR
Umsatzerlöse	9.193.838,20	10.219.835	9.907.136	10.367.444	9.271.609	9.589.458	9.660.374	10.037.717
a) davon Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV)	3.867.341,92	4.464.000	4.304.000	4.803.207	4.803.207	5.021.647	5.021.647	5.176.492
b) sonstige Umsatzerlöse	5.326.496,28	5.755.835	5.603.136	5.564.237	4.468.402	4.567.811	4.638.727	4.861.225
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	-14.761,43	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	151.195,56	252.221	82.250	15.600	15.700	15.800	15.900	16.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	284	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
Betriebsleistung	9.330.272,13	10.472.341	9.989.386	10.387.044	9.291.309	9.609.258	9.680.274	10.058.217
Materialaufwand	4.434.772	4.645.490	5.055.603	4.881.228	4.660.933	4.913.948	4.844.287	5.125.340
Personalaufwand	3.432.994	3.761.381	3.947.938	4.205.695	4.309.700	4.416.200	4.525.400	4.637.100
Abschreibungen	352.153	370.000	356.181	391.620	391.620	391.620	391.620	391.620
Sonstige betriebliche Aufwendungen	972.967,99	990.572	883.343	997.179	1.016.220	1.041.770	1.064.920	1.090.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.099,05	18.100	18.100	15.800	15.600	15.500	15.200	15.600
Betriebsaufwand	9.209.986,04	9.785.544	10.261.165	10.491.522	10.394.073	10.779.038	10.841.427	11.260.460
Betriebsergebnis	120.286,09	686.797	-271.779	-104.478	-1.102.764	-1.169.780	-1.161.153	-1.202.243
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Ertragssteuern	120.286,09	686.797	-271.779	-104.478	-1.102.764	-1.169.780	-1.161.153	-1.202.243
Sonstige Steuern	31.157,50	26.115	26.180	33.800	27.850	28.600	29.350	30.100
Jahresergebnis (+ / -)	89.129,25	660.681	-297.959	-138.278	-1.130.614	-1.198.380	-1.190.503	-1.232.343
Entnahme aus der Kapitalrücklage	30.008,75	30.009	30.009	30.009	30.009	30.007	30.009	30.800
Gewinnvortrag	154.858,62	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzergebnis (+ / -)	273.996,62	690.690	-267.950	-108.269	-1.100.605	-1.168.373	-1.160.494	-1.201.543

Investitionsübersicht			
Bezeichnung		2023 EUR	2024 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	371.700	304.500
	140 00 Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten u	30.000	25.000
	270 00 Garagen (eigene Grst., Geschäftsbauten)	60.000	10.000
	398 00 Einrichtungen (fremde Grst., Geschäftsb.)	0	4.000
	470 00 Betriebsvorrichtungen	90.000	72.000
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000
	630 00 Betriebsausstattung	6.500	48.000
	635 00 Geschäftsausstattung	145.000	99.500
	650 00 Büroeinrichtung	15.000	0
	680 00 Einbauten in fremde Grundstücke (BGA)	22.400	36.000
	690 00 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.800	0
2	Investitionen insgesamt	371.700	304.500

Personalentwicklung von 2018 bis 2024

Übersicht der Personalentwicklung	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020		Ist 2021		Ist 2022		aktuelle Besetzung zum 01.10.2023	Stellenplan Geschäftsjahr 2024		
	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	Ist 2023	MA/Köpfe	VZÄ	
Abteilung:	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ
GF	Im Zeitraum 2017 bis 2021 wurde GF mit in Abteilung 1 geführt								4,00	3,33	5	4,33	6 1	6,00 1,00
Abteilung 1 - Finanzen und Organisation -	18	17,12	21	19,85	19	16,87	17	15,81	6,5	7,01	5,5	5,50	5 -0,5	5,00 -0,50
Abteilung 2 - Management der Veranstaltungshäuser -	7	6,06	7	6,64	7	5,64	7	6,64	6	5,64	6	5,64	6	5,64
Abteilung 3 - Stadtmarketing -	8	6,64	8	6,5	6	6	6	5,58	6	6	6,5	6,27	7 0,5	7,00 0,5
Abteilung 4 - Technik -	18	17,18	18	17,16	17	16,65	16	15,66	18,5	17,322	21	19,30	21	20,05
Abteilung 5 - Unternehmenskommunikation -	3	3	3	3	4	4	6	5,33	5	5	5	4,77	5	4,77
Gesamt:	54,00	50,00	57,00	53,15	53,00	49,16	52,00	49,02	46,00	44,30	49	45,82	50	48,46

Ist-Besetzung zum 01.10. des jeweiligen Kalenderjahres.

Stand 06.10.2023