Wirtschaftsplan 2025

der

Ludwigshafener Kongress- und Marketing GmbH

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

Erfolgsplan mit Finanzplanung 2026-2029
Investitionsübersicht
Stellenplanübersicht

Erfolgsplan 2025 mit Finanzplanung 2026 bis 2029								
Kontenbezeichnung	**Ist 2023 EUR**	**Hoch-rechnung 2024 Stand Sep.24 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Finanz-plan 2026 EUR**	**Finanz-plan 2027 EUR**	**Finanz-plan 2028 EUR**	**Finanz-plan 2029 EUR**
Umsatzerlöse	**9.611.828**	**10.481.376**	**10.367.444**	**9.790.075**	**9.924.583**	**10.018.563**	**10.639.680**	**10.992.314**
a) davon Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV)	3.592.787	4.803.207	4.803.207	4.803.207	4.882.689	4.882.689	4.957.689	4.957.689
b) sonstige Umsatzerlöse	6.019.041	5.678.169	5.564.237	4.986.868	5.041.894	5.135.874	5.681.991	6.034.625
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	351.952	31.584	15.600	12.610	10.910	10.910	10.910	10.910
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.224	18.000	4.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Betriebsleistung	**9.978.004**	**10.530.960**	**10.387.044**	**9.812.685**	**9.944.493**	**10.038.473**	**10.659.590**	**11.012.224**
Materialaufwand	4.581.741	4.680.933	4.881.228	4.860.251	4.976.054	4.729.835	5.040.445	5.173.295
Personalaufwand	3.591.911	4.137.949	4.205.695	4.285.177	4.390.862	4.499.062	4.609.977	4.723.407
Abschreibungen	387.017	370.800	391.620	398.500	402.500	406.500	410.500	414.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.191.349	973.247	997.179	979.650	988.880	1.008.390	1.021.910	1.044.870
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.697	15.800	15.800	11.900	11.825	11.825	11.850	11.900
Betriebsaufwand	**9.765.716**	**10.178.729**	**10.491.522**	**10.535.478**	**10.770.121**	**10.655.612**	**11.094.682**	**11.368.072**
Betriebsergebnis	**212.288**	**352.231**	**-104.478**	**-722.793**	**-825.628**	**-617.139**	**-435.092**	**-355.848**
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.671	139.532	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Ertragssteuern	**209.617**	**212.699**	**-104.478**	**-722.793**	**-825.628**	**-617.139**	**-435.092**	**-355.848**
Sonstige Steuern	30.138	33.100	33.800	26.900	27.550	27.950	28.550	29.050
Jahresergebnis (+ / -)	**179.479**	**179.599**	**-138.278**	**-749.693**	**-853.178**	**-645.089**	**-463.642**	**-384.898**
Entnahme aus der Kapitalrücklage	30.009	30.009	30.009	30.009	30.007	30.009	30.009	30.009
Gewinnvortrag	-273.997	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzergebnis (+ / -)	**483.484**	**209.608**	**-108.269**	**-719.684**	**-823.171**	**-615.080**	**-433.633**	**-354.889**

Investitionsübersicht

	Bezeichnung/Konten	IST 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		304.500	339.700
	135 00 EDV-Software	37.769,70	0	35.000
	140 00 Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten u	1.423,00	25.000	0
	270 00 Garagen (eigene Grst., Geschäftsbauten)	0	10.000	0
	330 00 Bauten auf fremden Grundstücken	20.711,47	0	0
	370 00 Andere Bauten (fremde Grundstücke)	800,00	0	0
	398 00 Einrichtungen (fremde Grst., Geschäftsb.)	0	4.000	0
	470 00 Betriebsvorrichtungen	93.112,70	72.000	34.800
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	760,44	10.000	0
	630 00 Betriebsausstattung	0	48.000	48.000
	635 00 Geschäftsausstattung	79.020,25	99.500	118.100
	650 00 Büroeinrichtung	2.525,74	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.338,45	0	3.300
	675 00 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	1.029,59	0	0
	680 00 Einbauten in fremde Grundstücke (BGA)	0	36.000	40.000
	690 00 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	760,44	0	0
	691 00 EDV Hardware	38.110,22	0	75.500
	700 00 Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	103.607,40	0	0
	Investitionen gesamt	**424.969,40**	**304.500**	**354.700**

Personalentwicklung
von 2019 bis 2025

Übersicht der Personalentwicklung	Ist 2019		Ist 2020		Ist 2021		Ist 2022		Ist 2023		Plan 2024		Stand zum 01.10.2024 Ist 2024		Stellenplanübersicht Geschäftsjahr 2025	
Abteilung:	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ
GF							3,00	3,00	4	3,33	4,00	4,00	4	4,00	4	4,00
Abteilung 1 - Finanzen und Organisation -	18	16,85	17	15,87	16	14,81	6,5	7,01	5,5	5,50	5,00	5,00	5	4,77	5	4,77
Abteilung 2 - MICE & Veranstaltungshäuser -	7	6,64	7	5,64	7	6,64	6	5,64	6	5,64	6,00	5,64	5	4,64	6	5,64
Abteilung 3 - Stadtmarketing -	8	6,5	6	6	6	5,58	6	6	6,5	6,27	7,00	7,00	7	7,00	7	7,00
Abteilung 4 - Technik -	18	17,16	17	16,65	16	15,66	18,5	17,322	21	19,30	22,00	21,05	21	20,05	22	21,05
Abteilung 5 - Unternehmenskommunikation -	3	3	4	4	6	5,33	5	5	5	4,77	5,00	4,77	5	4,77	5	4,77
Gesamtbeschäftigte nach TVöD	**54,00**	**50,15**	**51,00**	**48,16**	**51,00**	**48,02**	**45,00**	**43,97**	**48,00**	**44,81**	**49,00**	**47,46**	**47,00**	**45,23**	**49,00**	**47,23**

Ist-Besetzung zum 01.10. des jeweiligen Kalenderjahres **Stand 21.10.2024**

In der Übersicht zur Personalentwicklung sind ausschließlich die Beschäftigten nach dem TVöD aufgeführt.
Die Entwicklung der Auszubildenden und dualen Studierenden, die nach dem TVAöD vergütet werden, ist in der Ausbildungsentwicklung dargestellt.

Entwicklung der Ausbildungsplätze
von 2019 bis 2025

Übersicht der Ausbildungsplätze	Ist 2019		Ist 2020		Ist 2021		Ist 2022		Ist 2023		Plan 2024		Stand 01.10.2024 Ist 2024		Stellenplanübersicht Geschäftsjahr 2025	
	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZA	MA/Köpfe	VZÄ	MA/Köpfe	VZÄ
Ausbildungsplätze und duale Studenten nach TVAöD	3	3	2	2	1	1	1	0,33	1	1,00	2,00	2,00	2	2,00	3	3,00
Ausbildungsplätze nach TVAöD	**3,00**	**3,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,33**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**

Stand 21.10.2024