

**Überarbeitete Version**  
**Erfolgsplan 2010 - Nachtrag -**  
**LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**

	Eberthalle			Pfalzbau					Bürgerhaus Oppau				
	2009	2010	2010	2010	2006	2009	2010	2010	2010	2009	2010	2010	2010
	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung	vor Schliessung	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung
Umsatzerlöse	798.974	668.800	612.700	56.100	849.591	549.140	<b>1.105.333</b>	1.345.000	<b>-239.667</b>	21.305	24.000	24.000	0
Sonst. Ertrag	34.878	12.463	12.463	0	27.157	25.754	16.007	16.007	0	94	303	303	0
Materialaufwand	-790.413	<b>-841.480</b>	-702.530	<b>-138.950</b>	-797.058	-882.867	<b>-1.724.480</b>	-1.580.800	<b>-143.680</b>	-46.367	-44.405	-44.405	0
Personalaufwand	-682.505	-629.322	-629.322	0	-578.395	-498.314	-649.387	-649.387	0	-21.060	-21.913	-21.913	0
Abschreibungen	-247.227	-225.743	-225.743	0	-108.407	-92.686	-193.586	-191.686	-1.900	-4.563	-3.724	-3.724	0
Sonst. Aufwand	-95.524	-61.862	-57.162	-4.700	-99.339	-89.269	-141.468	-136.768	-4.700	-4.078	-3.608	-3.608	0
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-52.863	-51.075	-51.075	0	-18.584	-30.983	-81.835	-81.835	0	-127	-264	-264	0
sonstige Steuern	-367	-445	-445	0	-145	-777	0	0	0	0	0	0	0
Erg. d. gew. Gesch. Tätigkeit	-1.035.047	-1.128.664	-1.041.114	-87.550	-725.180	-1.020.002	-1.669.416	-1.279.469	-389.947	-54.796	-49.612	-49.612	0
Entn. Kapitalrücklage	0	0	0	0	3.232	3.881	3.881	0	3.881	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.035.047	-1.128.664	-1.041.114	-87.550	-721.948	-1.016.121	-1.665.535	-1.279.469	-386.066	-54.796	-49.612	-49.612	0

**Überarbeitete Version**  
**Erfolgsplan 2010 - Nachtrag -**  
**LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**

	Dauerwerbung				Parkplätze				Verpachtung der WB Pfalzbau, Eberthalle, Volkshaus			
	2009	2010	2010	2010	2008	2009	2010	2010	2009	2010	2010	2010
	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung
Umsatzerlöse	77.144	74.700	74.700	0	1.501.891	1.614.900	1.614.900	0	49.216	87.000	112.000	-25.000
Sonst. Ertrag	1.657	942	942	0	11.099	20.354	20.354	0	3.611	1.412	1.412	0
Materialaufwand	-11.517	-11.900	-9.900	-2.000	-1.111.933	-1.122.070	-1.122.070	0	-33.909	-37.050	-37.050	0
Personalaufwand	-20.644	-18.196	-18.196	0	-575.160	-550.179	-550.179	0	-26.535	-36.101	-36.101	0
Abschreibungen	-624	-519	-519	0	-79.340	-71.246	-71.246	0	-27.435	-49.512	-49.512	0
Sonst. Aufwand	-8.218	-6.606	-6.606	0	-163.285	-142.609	-142.609	0	-5.237	-9.604	-9.604	0
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0	0	-974	-1.562	-1.562	0	-27.531	-26.574	-26.574	0
sonstige Steuern	-234	-312	-312	0	-2.386	-2.465	-2.465	0	0	0	0	0
Erg.d.gew.Gesch.Tätigkeit	37.564	38.109	40.109	-2.000	-420.088	-254.876	-254.876	0	-67.820	-70.429	-45.430	-25.000
Entn.Kapitalrücklage	0	0	0	0	26.127	26.127	26.127	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	37.564	38.109	40.109	-2.000	-393.961	-228.749	-228.749	0	-67.820	-70.429	-45.430	-25.000

Prämisse: Verluste durch Teil-Sperrung werden mit Mehr-  
erlösen durch Rheingalerie aufgewogen

**Überarbeitete Version**  
**Erfolgsplan 2010 - Nachtrag -**  
**LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**

	Messen und Märkte inkl. Frühjahrs-, Herbstzauber, Weihnachtsmarkt und Parkfest				Touristinformation/Stadtmarketing inkl. Fasnachtsumzug (alle 2 Jahre) und Fasnachtsmarkt				Kinderparadies			
	2009	2010	2010	2010	2009	2010	2010	2010	2009	2010	2010	2010
	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung	tatsächl.Erg.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung	tatsächl.Erg.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung
Umsatzerlöse	175.830	173.600	175.400	-1.800	198.260	177.140	211.930	-34.790	35.372	35.500	35.500	0
Sonst. Ertrag	783	2.211	2.211	0	1.930	2.671	2.671	0	121.325	5.657	5.657	0
Materialaufwand	-147.318	-155.600	-140.500	-15.100	-238.124	-319.145	-280.450	-38.695	-123.897	-92.700	-89.700	-3.000
Personalaufwand	-103.168	-99.492	-99.492	0	-443.420	-425.273	-425.273	0	-75.537	-69.893	-69.893	0
Abschreibungen	-6.097	-5.841	-5.841	0	-18.305	-18.247	-18.247	0	-5.170	-5.841	-5.841	0
Sonst. Aufwand	-19.667	-17.841	-15.341	-2.500	-21.061	-20.674	-18.174	-2.500	-3.945	-4.344	-3.244	-1.100
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-232	-507	-507	0	-1.217	-2.331	-2.331	0	-121	-99	-99	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erg.d.gew.Gesch.Tätigkeit	-99.869	-103.470	-84.071	-19.400	-521.937	-605.859	-529.874	-75.985	-51.973	-131.720	-127.620	-4.100
Entn.Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-99.869	-103.470	-84.071	-19.400	-521.937	-605.859	-529.874	-75.985	-51.973	-131.720	-127.620	-4.100

**Überarbeitete Version**  
**Erfolgsplan 2010 - Nachtrag -**  
**LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**

	Gemeinschaftshaus Maudach				Gemeinschaftshaus Pfingstweide				Gemeinschaftshaus Ruchheim			
	2009	2010	2010	2010	2009	2010	2010	2010	2009	2010	2010	2010
	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung
Umsatzerlöse	19.928	15.000	15.000	0	14.272	5.000	5.000	0	36.080	29.000	29.000	0
Sonst. Ertrag	1.342	189	189	0	7.191	63	63	0	16.109	5.886	5.886	0
Materialaufwand	-85.250	-85.500	-85.500	0	-85.166	-78.000	-78.000	0	-92.859	-81.500	-86.800	5.300
Personalaufwand	-26.471	-24.109	-24.109	0	-8.459	-6.544	-6.544	0	-64.146	-58.623	-58.623	0
Abschreibungen	-107	-513	-513	0	-5.497	-7.188	-7.188	0	-4.706	-5.492	-5.492	0
Sonst. Aufwand	-2.102	-1.386	-1.386	0	-2.936	-1.839	-1.839	0	-5.135	-3.907	-3.907	0
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-216	-419	-419	0	-188	-392	-392	0	-267	-514	-514	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erg.d.gew.Gesch.Tätigkeit	-92.876	-96.738	-96.738	0	-80.783	-88.900	-88.900	0	-114.924	-115.150	-120.450	5.300
Entn.Kapitalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-92.876	-96.738	-96.738	0	-80.783	-88.900	-88.900	0	-114.924	-115.150	-120.450	5.300

**Überarbeitete Version**  
**Erfolgsplan 2010 - Nachtrag -**  
**LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH**

	Wochenmärkte inkl. Sondermärkte: Franz. Gourmetmarkt, Kürbismarkt, Stoffmarkt u.ä.				Jahrmärkte				Gesamtbetriebe			
	2009	2010	2010	2010	2009	2010	2010	2010	2008	2010	2010	2010
	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung	tatsächl.Ergeb.	Hochrechnung/ Nachtrag	Plan	Abweichung
Umsatzerlöse	100.342	96.500	96.500	0	17.224	17.500	17.500	0	3.594.978	4.123.973	4.369.130	-245.157
Sonst. Ertrag	965	1.216	1.216	0	359	221	221	0	227.097	69.595	69.594	0
Materialaufwand	-19.003	-19.150	-19.150	0	-11.568	-10.390	-10.390	0	-3.680.191	-4.623.370	-4.287.245	-336.125
Personalaufwand	-74.072	-67.598	-67.598	0	-11.997	-11.192	-11.192	0	-2.631.488	-2.667.822	-2.667.822	0
Abschreibungen	-1.334	-1.313	-1.313	0	-96	-74	-74	0	-493.187	-588.839	-586.939	-1.900
Sonst. Aufwand	-10.895	-8.735	-8.735	0	-1.872	-1.501	-1.501	0	-433.224	-425.984	-410.484	-15.500
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-9	-25	-25	0	-18	-13	-13	0	-114.746	-165.610	-165.610	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.764	-3.222	-3.222	0
Erg.d.gew.Gesch.Tätigkeit	-4.006	895	895	0	-7.968	-5.449	-5.449	0	-3.534.525	-4.281.279	-3.682.598	-598.682
Entn.Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	30.008	30.008	26.127	3.881
Jahresergebnis	-4.006	895	895	0	-7.968	-5.449	-5.449	0	-3.504.517	<b>-4.251.271</b>	<b>-3.656.471</b>	<b>-594.801</b>

Haushaltssperre 251.271  
**bereitgestellter Verlustausgleich -4.000.000**