

Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH
Neustadt an der Weinstraße



Wirtschaftsplan 2017

Inhalt

- Erfolgsplan
- Finanz- und Liquiditätsplan
- Investitions- und Instandhaltungsplan
- Stellenplan

Wirtschaftsplan 2017 der TKS GmbH

Erfolgsplan

	TI K.St. 5-199; 400-590		DWLF K.St. 200-299		Weihnachts-/Kunigundenmarkt K.St. 300-399		Saalbau K.St. 700-799		Übrige Tätigkeiten + Kosten K.St. 800-949; 951-999		Beteiligung Stadtwerke K.St. 950		GESAMT	
	JA 2015	WP 2017	JA 2015	WP 2017	JA 2015	WP 2017	JA 2015	WP 2017	JA 2015	WP 2017	JA 2015	WP 2017	JA 2015	WP 2017
Umsatzerlöse	656.346,63 €	590.000,00 €	265.204,20 €	275.000,00 €	58.095,99 €	50.000,00 €	393.778,37 €	370.000,00 €	97.219,26 €	100.000,00 €	- €	- €	1.470.644,45 €	1.385.000,00 €
Mat./Wareneinkauf	448.356,17 €	410.000,00 €	245.130,17 €	260.000,00 €	97.497,98 €	75.000,00 €	17.204,44 €	17.000,00 €	- €	- €	- €	- €	808.188,76 €	762.000,00 €
Rohertrag	207.990,46 €	180.000,00 €	20.074,03 €	15.000,00 €	- 39.401,99 €	- 25.000,00 €	376.573,93 €	353.000,00 €	97.219,26 €	100.000,00 €	- €	- €	662.455,69 €	623.000,00 €
So. betr. Erlöse	5.334,26 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.334,26 €	5.000,00 €
Betriebl. Rohertrag	213.324,72 €	185.000,00 €	20.074,03 €	15.000,00 €	- 39.401,99 €	- 25.000,00 €	376.573,93 €	353.000,00 €	97.219,26 €	100.000,00 €	- €	- €	667.789,95 €	628.000,00 €
Kostenarten:														
Personalkosten	645.330,58 €	660.000,00 €	- €	- €	- €	- €	462.409,87 €	480.000,00 €	124.189,73 €	130.000,00 €	- €	- €	1.231.930,18 €	1.270.000,00 €
Raumkosten	105.922,77 €	90.000,00 €	17.086,09 €	25.000,00 €	9.296,10 €	5.000,00 €	140.275,01 €	130.000,00 €	6.694,47 €	7.000,00 €			279.274,44 €	257.000,00 €
Betriebl. Steuern							42.000,00 €	47.500,00 €	4.008,20 €	4.300,00 €			46.008,20 €	51.800,00 €
Versich./Beiträge	82.107,88 €	82.500,00 €	13.954,17 €	13.000,00 €	1.949,38 €	3.500,00 €	5.135,98 €	5.500,00 €	4.102,87 €	4.000,00 €			107.250,28 €	108.500,00 €
Kfz-Kosten (o. St.)	3.227,55 €	2.200,00 €						300,00 €	923,88 €				4.151,43 €	4.700,00 €
Werbe-/Reisekosten	194.460,35 €	130.000,00 €	117.393,92 €	110.000,00 €	44.557,34 €	30.000,00 €	2.970,76 €	3.000,00 €	519,03 €	- €			359.901,40 €	273.000,00 €
Kosten Warenabgabe	24.151,74 €	25.000,00 €	29.359,47 €	30.000,00 €	8.330,84 €	10.000,00 €	1.321,80 €	1.000,00 €	- €	- €			63.163,85 €	66.000,00 €
Abschreibungen	28.668,83 €	30.000,00 €	- €	- €	12.673,64 €	12.500,00 €	30.465,48 €	35.000,00 €	30.395,13 €	30.500,00 €			102.203,08 €	108.000,00 €
Reparatur/Instandh.	8.003,88 €	10.000,00 €	47,79 €	500,00 €	135,37 €	500,00 €	81.946,37 €	160.000,00 €	76.032,76 €	30.000,00 €			166.166,17 €	201.000,00 €
Sonstige Kosten	91.510,11 €	95.000,00 €	63.176,37 €	55.000,00 €	121.401,69 €	80.000,00 €	14.831,80 €	20.000,00 €	159.267,68 €	155.000,00 €			450.187,65 €	405.000,00 €
Gesamtkosten	1.183.383,69 €	1.124.700,00 €	241.017,81 €	233.500,00 €	198.344,36 €	143.700,00 €	781.357,07 €	882.300,00 €	406.133,75 €	360.800,00 €	- €	- €	2.810.236,68 €	2.745.000,00 €
Betriebsergebnis	- 970.058,97 €	- 939.700,00 €	- 220.943,78 €	- 218.500,00 €	- 237.746,35 €	- 168.700,00 €	- 404.783,14 €	- 529.300,00 €	- 308.914,49 €	- 260.800,00 €	- €	- €	- 2.142.446,73 €	- 2.117.000,00 €
Zinsaufwand	11,36 €	- €							3.365,99 €	180.000,00 €			3.377,35 €	180.000,00 €
Sonst. neutr. Aufw									28.342,06 €				28.342,06 €	- €
Neutraler Aufwand	11,36 €	- €							31.708,05 €	180.000,00 €			31.719,41 €	180.000,00 €
Zinserträge	9,94 €						26,78 €		1.386,66 €				1.423,38 €	- €
Sonst. neutr. Ertr	11.498,89 €						45.821,72 €	102.000,00 €	12.131,71 €	180.000,00 €	6.566.432,47 €	2.313.000,00 €	6.635.884,79 €	2.595.000,00 €
Neutraler Ertrag	11.508,83 €	- €					45.848,50 €	102.000,00 €	13.518,37 €	180.000,00 €	6.566.432,47 €	2.313.000,00 €	6.637.308,17 €	2.595.000,00 €
Ergebnis vor Steuern	- 958.561,50 €	- 939.700,00 €	- 220.943,78 €	- 218.500,00 €	- 237.746,35 €	- 168.700,00 €	- 358.934,64 €	- 427.300,00 €	- 327.104,17 €	- 260.800,00 €	6.566.432,47 €	2.313.000,00 €	4.463.142,03 €	298.000,00 €
Steuern Eink.u.Ertr											1.770.824,20 €	- €	1.770.824,20 €	- €
Jahresergebnis	- 958.561,50 €	- 939.700,00 €	- 220.943,78 €	- 218.500,00 €	- 237.746,35 €	- 168.700,00 €	- 358.934,64 €	- 427.300,00 €	- 327.104,17 €	- 260.800,00 €	4.795.608,27 €	2.313.000,00 €	2.692.317,83 €	298.000,00 €

Wirtschaftsplan 2017 der TKS GmbH

Finanz- und Liquiditätsplan

Jahre	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis ohne Gewinnabführung Stadtwerke ¹⁾	- 2.103.290,44 €	- 2.015.000,00 €	- 2.115.750,00 €	- 2.221.537,50 €	- 2.332.614,38 €	- 2.449.245,09 €
Gewinnabführung Stadtwerke ²⁾	4.795.608,27 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €
Gesamtergebnis	2.692.317,83 €	298.000,00 €	197.250,00 €	91.462,50 €	- 19.614,38 €	- 136.245,09 €
+ nicht zahlungswirksame Kosten	118.401,74 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €
Zuführung Rückstellungen	16.198,66 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	102.203,08 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €
- nicht zahlungswirksame Erträge	- 4.252.087,65 €	- 2.595.000,00 €	- 2.313.000,00 €	- 2.313.000,00 €	- 2.313.000,00 €	- 2.313.000,00 €
Auflösung Rückstellungen	556.660,84 €	282.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadtwerke)	3.695.426,81 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €
+ nicht erlöswirksame Einzahlungen	- €	2.966.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €
Einzahlung auf Forderung gegen verb. Untern. (Stadtwerke)	- €	2.966.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €	2.313.000,00 €
Kapitaleinlage Stadt in TKS	- €					
- nicht kostenwirksame Auszahlungen	- 128.733,33 €	- 593.200,00 €	- 462.600,00 €	- 462.600,00 €	- 462.600,00 €	- 462.600,00 €
Einlage TKS in verbundene Unternehmen (Stadtwerke) ³⁾	128.733,33 €	593.200,00 €	462.600,00 €	462.600,00 €	462.600,00 €	462.600,00 €
Ausschüttung an Gesellschafterin (Stadt)						
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.592,65 €	- 142.500,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 50.000,00 €	- 120.000,00 €
Lt. Investitionsplan		142.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	120.000,00 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Darlehensstilgung		- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Veränderungen	730.311,19 €	- €	- €	- €	- €	- €
(Vorräte, RAP, sonst. Verbindlichk., sonst. Forderungen etc.)						
Liquiditätsüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	64.617,13 €	41.300,00 €	- 182.350,00 €	- 288.137,50 €	- 424.214,38 €	- 610.845,09 €

Anmerkungen:

1) Bei den Plan-Ergebniswerten aus dem Betrieb der TKS wurde eine 5-prozentige jährliche Steigerung, ausgehend von dem Wert 2017, angenommen

2) Bei der Planung der Gewinnabführung wurde der Wirtschaftsplan der Stadtwerke (Forecast 2016, Plan 2017) zugrundegelegt

3) Vorsorglich wurde eine sich derzeit in Prüfung befindliche mögliche Gewinnthesaurierung bei den Stadtwerken in Höhe von 20 Prozent berücksichtigt

Wirtschaftsplan 2017 der TKS GmbH

Investitions- und Instandhaltungsplan

Bereich	Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
TI	Entsorgungsstation WoMo-Stellplatz Mußbach	20.000,00 €				
TI	Stromversorgungsstation, Parkscheinautomat, WoMo-Stellplatz Hambach	10.000,00 €				
Übrige Tätigkeiten	Sanierung Wohnung Idrizzi	75.000,00 €				
Übrige Tätigkeiten	Allgemeiner Büro- und Betriebsbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Weihnachts-/Kunigundenmarkt	Anschaffung Ausstattung (Hütten, Beleuchtung usw.)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
DWLF	Anschaffung Ausstattung Winefestival	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Saalbau	Austausch der Hydraulikschläuche Saalpodien	12.000,00 €				
Saalbau	Erneuerung der Zu- und Abluftmotoren der Lüftungsanlage (Brandschutzmaßnahme)	90.000,00 €				
Saalbau	Erneuerung der Hebeanlage für die Hofentwässerung	12.500,00 €				
Saalbau	Erneuerung der Fluchttüren am Haupteingang (Brandschutzmaßnahme)	12.000,00 €				
Saalbau	Erneuerung Barrierefreie WC's im Saalbau	11.500,00 €				
Saalbau	Austausch der Rasengittersteine Bühnenzufahrt		16.500,00 €			
Saalbau	Aufrüsten Vaserelyzug auf 500 kg Traglast				25.000,00 €	
Saalbau	Erneuerung der Spindelmuttern der Saaltrennwände					20.000,00 €
Saalbau	Erneuerung der Steuerung, Hydraulik und Schachttüren der Personenaufzüge					95.000,00 €
GESAMT:		268.000,00 €	41.500,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	140.000,00 €
Abzgl. Instandhaltungen (=Aufwand)		- 125.500,00 €	- 16.500,00 €			- 20.000,00 €
Bereinigter Investitionsbedarf:		142.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	120.000,00 €

Wirtschaftsplan 2017 der TKS GmbH

Stellenplan

2016	2017
Verwaltung 1 Geschäftsführerin 1 Buchhalterin (TZ) 1 kaufm. Angestellte 1 Aushilfe	Verwaltung 2 Geschäftsführer 1 Buchhalterin (TZ) 1 kaufm. Angestellte 1 Lohnbuchhaltung
Saalbau 3 Techn. Angestellte 1 Hausmeister 1 Arbeiter (VA-Bereich) TZ 1 Raumpflegerin (TZ) 21 Aushilfen	Saalbau 3 Techn. Angestellte 1 Hausmeister 1 Arbeiter (VA-Bereich) TZ 1 Raumpflegerin (TZ) 18 Aushilfen
Touristik 12 Angestellte (davon 5 TZ) 1 Auszubildende 6 Aushilfen 1 Raumpflegerin	Touristik 12 Angestellte (davon 6 TZ) 1 Auszubildende 7 Aushilfen 1 Raumpflegerin
	Weihnachtsmarkt 6 Aushilfen

51 Mitarbeiter

56 Mitarbeiter