

**Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH
Neustadt an der Weinstraße**



Wirtschaftsplan 2018

Inhalt

- Erfolgsplan
- Finanz- und Liquiditätsplan
- Vermögensplan mit Investitions- und Instandhaltungsübersicht
- Stellenplanänderungen zum Vorjahr
- Stellenplan

Wirtschaftsplan 2018 der TKS GmbH

Erfolgsplan

	TI			DWLF			Weihnachtsmarkt			Saalbau			Übrige Tätigkeiten + Kosten			Beteiligung Stadtwerke			GESAMT		
	K.St. 5-199; 400-590			K.St. 200-299			K.St. 300-399			K.St. 700-799			K.St. 800-949; 951-999			K.St. 950					
	JA 2016	WP 2017	WP 2018	JA 2016	WP 2017	WP 2018	JA 2016	WP 2017	WP 2018	JA 2016	WP 2017	WP 2018	JA 2016	WP 2017	WP 2018	JA 2016	WP 2017	WP 2018	JA 2016	WP 2017	WP 2018
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	638,6	590,0	480,0	176,1	275,0	380,0	62,5	50,0	70,0	401,1	370,0	400,0	99,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.377,6	1.385,0	1.430,0
Mat./Wareneinkauf	439,9	410,0	350,0	177,9	260,0	350,0	66,1	75,0	75,0	16,7	17,0	17,0	0,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	701,4	762,0	794,0
Rohertrag	198,7	180,0	130,0	-1,8	15,0	30,0	-3,6	-25,0	-5,0	384,4	353,0	383,0	98,5	100,0	98,0	0,0	0,0	0,0	676,2	623,0	636,0
So. betr. Erlöse	7,8	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	5,0	5,0
Betriebl. Rohertrag	206,5	185,0	135,0	-1,8	15,0	30,0	-3,6	-25,0	-5,0	385,9	353,0	383,0	98,5	100,0	98,0	0,0	0,0	0,0	685,5	628,0	641,0
Kostenarten:																					
Personalkosten	614,6	660,0	745,0	16,2	0,0	30,0	6,4	0,0	20,0	521,5	480,0	545,0	3,7	130,0	7,0	0,0	0,0	0,0	1.162,4	1.270,0	1.347,0
Raumkosten	87,9	90,0	80,0	23,5	25,0	24,0	6,9	5,0	5,0	129,9	130,0	130,0	18,8	7,0	19,0	0,0	0,0	0,0	267,0	257,0	258,0
Betriebl. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	47,5	47,5	5,4	4,3	6,0	0,0	0,0	0,0	53,2	51,8	53,5
Versich./Beiträge	68,1	82,5	75,0	12,2	13,0	15,0	3,7	3,5	3,5	5,5	5,5	5,5	15,0	4,0	15,0	0,0	0,0	0,0	104,5	108,5	114,0
Kfz-Kosten (o. St.)	3,8	2,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	0,5	0,3	0,3	0,3	1,8	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	6,0	4,7	6,8
Werbe-/Reisekosten	163,3	130,0	130,0	118,5	110,0	110,0	35,9	30,0	20,0	1,2	3,0	2,0	0,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	319,1	273,0	263,0
Kosten Warenabgabe	35,4	25,0	25,0	19,4	30,0	30,0	15,6	10,0	20,0	1,0	1,0	1,0	3,3	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	74,7	66,0	79,5
Abschreibungen	27,0	30,0	20,0	0,3	0,0	6,5	11,4	12,5	10,0	23,4	35,0	30,0	33,1	30,5	32,5	0,0	0,0	0,0	95,2	108,0	99,0
Reparatur/Instandh.	7,0	10,0	50,0	0,0	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	36,0	160,0	80,0	29,7	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	73,2	201,0	161,5
Sonstige Kosten	103,8	95,0	50,0	39,9	55,0	55,0	98,4	80,0	70,0	73,2	20,0	30,0	189,1	155,0	125,0	0,0	0,0	0,0	504,4	405,0	330,0
Gesamtkosten	1.111,0	1.124,7	1.176,0	230,1	233,5	271,5	178,8	143,7	149,5	839,6	882,3	871,3	300,0	360,8	244,0	0,0	0,0	0,0	2.659,7	2.745,0	2.712,3
Betriebsergebnis	-904,5	-939,7	-1.041,0	-231,9	-218,5	-241,5	-182,4	-168,7	-154,5	-453,7	-529,3	-488,3	-201,5	-260,8	-146,0	0,0	0,0	0,0	-1.974,2	-2.117,0	-2.071,3
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	180,0	0,0
Sonst. neutr. Aufw	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	0,0	0,0
Neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	180,0	0,0
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
Sonst. neutr. Ertr	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	102,0	0,0	4,1	180,0	0,0	5.278,2	4.482,0	3.841,0	5.323,7	4.764,0	3.841,0
Neutraler Ertrag	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	102,0	0,0	76,1	180,0	0,0	5.278,2	4.482,0	3.841,0	5.395,7	4.764,0	3.841,0
Ergebnis vor Steuern	-871,0	-939,7	-1.041,0	-231,9	-218,5	-241,5	-182,4	-168,7	-154,5	-445,8	-427,3	-488,3	-164,0	-260,8	-146,0	5.278,2	4.482,0	3.841,0	3.382,9	2.467,0	1.769,7
Steuern Eink.u.Ertr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,6	1.218,0	1.545,0	0,0	0,0	0,0	660,6	1.218,0	1.545,0
Jahresergebnis	-871,0	-939,7	-1.041,0	-231,9	-218,5	-241,5	-182,4	-168,7	-154,5	-445,8	-427,3	-488,3	-824,6	-1.478,8	-1.691,0	5.278,2	4.482,0	3.841,0	2.722,3	1.249,0	224,7

Wirtschaftsplan 2018 der TKS GmbH

Finanz- und Liquiditätsplan

Jahre	2016 nach JA	2017-W P (akt.)	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebsergebnis vor Steuern ¹⁾	-1.974,2	-2.117,0	-2.071,3	-2.174,9	-2.283,6	-2.397,8	-2.517,7
Finanzergebnis inkl. Gewinnabführung Stadtwerke ²⁾	5.357,1	4.584,0	3.841,0	3.841,0	3.841,0	3.841,0	3.841,0
Steuern auf Einkommen und Ertrag ⁴⁾	-660,6	-1.218,0	-1.545,0	-1.237,0	-1.237,0	-1.237,0	-1.237,0
Gesamtergebnis	2.722,3	1.249,0	224,7	429,1	320,4	206,2	86,3
+ nicht zahlungswirksame Aufwände	817,4	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
Zuführung Rückstellungen	722,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	95,2	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
- nicht zahlungswirksame Erträge	-6.354,8	-4.896,0	-3.743,0	-3.743,0	-3.743,0	-3.743,0	-3.743,0
Auflösung Rückstellungen	1.050,8	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadtwerke)	5.304,0	4.614,0	3.743,0	3.743,0	3.743,0	3.743,0	3.743,0
+ nicht ertragswirksame Einzahlungen	7.135,0	6.522,0	6.159,0	4.980,0	4.980,0	4.980,0	4.980,0
Einzahlung auf Forderung gegen verb. Untern. (Stadtwerke)	7.135,0	5.304,0	4.614,0	3.743,0	3.743,0	3.743,0	3.743,0
Steuervorauszahlungen Stadtwerke		1.218,0	1.545,0	1.237,0	1.237,0	1.237,0	1.237,0
Kapitaleinlage Stadt in TKS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- nicht aufwandswirksame Auszahlungen	-2.035,3	-3.353,0	-2.100,0	-1.139,0	-1.139,0	-1.139,0	-1.139,0
Einlage TKS in verbundene Unternehmen (Stadtwerke) ³⁾	169,3	751,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung an Minderheitsgesellschafter (Pfalzwerke)	1.866,0	1.602,0	1.350,0	1.139,0	1.139,0	1.139,0	1.139,0
Ausschüttung an Gesellschafterin (Stadt)	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63,0	-142,5	-155,7	-25,0	-25,0	-50,0	-120,0
Lt. Investitionsplan	63,0	142,5	155,7	25,0	25,0	50,0	120,0
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahme	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensstilgung	1.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Veränderungen ⁵⁾	566,1	1.350,0	1.139,0	1.139,0	1.139,0	1.139,0	1.139,0
(u.a.Vorräte, sonst. Ford., Vbk.Pfalzwerke, sonst. Vbk, RAP)	566,1	1.350,0	1.139,0	1.139,0	1.139,0	1.139,0	1.139,0
Liquiditätsüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.787,7	837,5	1.632,0	1.749,1	1.640,4	1.501,2	1.311,3

Anmerkungen:

- 1) Bei den Plan-Ergebniswerten aus dem Betrieb der TKS wurde eine 5-prozentige jährliche Steigerung, ausgehend von dem Wert 2018, angenommen
- 2) Bei der Planung des Finanzergebnisses wurde die Ergebnisabführung der SW mit den sonstigen Finanzerträgen und -aufwendungen saldiert
- 3) Einlage der TKS in die SW auf Beschluss des Stadtrats
- 4) In den Planjahren wird als Steuerbelastung die Summe der Steuer-VZ angenommen
- 5) In den Planjahren wird bei den "Sonstigen Veränderungen" nur die Ausgleichszahlung an die Pfalzwerke abgebildet

Wirtschaftsplan 2018 der TKS GmbH

Vermögensplan mit Investitions- und Instandhaltungsübersicht

Bereich	Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
TI	WoMo-Stellplatz Mußbach	20.000,00 €				
TI	Stromversorgungsstation, Parkscheinautomat, WoMo-Stellplatz Hambach	35.000,00 €				
TI	Sanierung Gästetoilette	10.000,00 €				
TI	Sanierung Rohrleitungen KG	20.000,00 €				
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 €
Weihnachts-/ Kunigundenmarkt	Traggestelle für neue Hütten	10.000,00 €				
DWLF	Anschaffung Ausstattung Winefestival	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Saalbau	Austausch Subwooferanlagen	8.500,00 €				
Saalbau	Anschaffung LED-Farbrampen	7.500,00 €				
Saalbau	Anschaffung HD-Beamer	32.500,00 €				
Saalbau	Erneuerung Abwassernetz Restaurant- Küchenbereich	30.000,00 €				
Saalbau	Erneuerung der Fluchttüren Scheffelsaal (Brandschutzmaßnahme)	2.500,00 €				
Saalbau	Parkett- und Malerarbeiten Nebensäle	20.000,00 €				
Saalbau	Erneuerung Barrierefreie WC's im Saalbau	11.500,00 €				
Saalbau	Erneuerung Hebeanlage	5.700,00 €				
Saalbau	Austausch der Rasengittersteine Bühnenzufahrt				30.000,00 €	
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:		238.200,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	80.000,00 €	140.000,00 €
Abzgl. Instandhaltungen (=Aufwand)		- 82.500,00 €	- €		- 30.000,00 €	- 20.000,00 €
Bereinigter Investitionsbedarf		155.700,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	120.000,00 €

Mittelherkunft:	
Abschreibungen	95.200,00 €
Teilverwendung Gewinnabführung Stadtwerke	60.500,00 €

Mittelverwendung:	
Investitionen	155.700,00 €

Saldo:	- €
---------------	-----

Wirtschaftsplan 2018 der TKS GmbH

Stellenplanänderungen

Neue Stellen:

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
3.2	0,75	EG 2	Umwandlung gFB in TB
3.0	0,50	EG 2	Techn. Unterstützung
4.0	0,50	EG 2	Techn. Unterstützung
4.2	0,50	EG 6	Verknüpfung 4.2 + 4.3
4.3	0,50	EG 6	Verknüpfung 4.2 + 4.3
	<u>2,75</u>		

Wegfallende Stellen:

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
3.2	0,25	gFB	Umwandlung gFB in TB
4.4	0,50	EG 6	Verwaltungsangestellte
	<u>0,75</u>		

Stellenverschiebungen:

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
	<u>0,00</u>		

Stellenanhebungen

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
3.1	0,75	EG 2 --> EG 4	Hausmeister
3.3	1,00	EG 6 --> EG 7	Techniker (kein Meister)
3.3	1,00	EG 6 --> EG 8	Techniker (Meister)
4.2	1,00	EG 8 --> EG 9a	Verwaltungsangestellte
4.3	1,00	EG 8 --> EG 9a	Verwaltungsangestellte
4.3	1,00	EG 6 --> EG 8	Verwaltungsangestellte
4.4	1,00	EG 6 --> EG 8	Verwaltungsangestellte
	<u>6,75</u>		

Stellenabwertungen

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
	<u>0,00</u>		

Wirtschaftsplan 2018 der TKS GmbH

Stellenplan

Organisationseinheit Bezeichnung Beschäftigung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Geschäftsjahr	Vorjahr		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 30.06.2017 (tatsächliche Besetzung)	
1.0 Geschäftsführung					
Geschäftsführung	EG 13	1,00	1,00	1,00	EG 10 Franck, Martin
Geschäftsführung		0,20	0,20	0,20	Ulrich, Stefan
Verwaltungsangestellte	EG 9b	0,50	0,50	0,36	Gellweiler, Kerstin
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,50	0,50	0,51	Herrgen, Silke
Summe Geschäftsführung		2,20	2,20	2,07	
2.0 Buchhaltung					
Verwaltungsangestellte	EG 9a	0,75	0,75	0,64	AT Breitsch, Christine
Verwaltungsangestellte	EG 8	0,50	0,50	0,30	AT Bähr, Marion
				0,25	gFB Hackelsberger, Myriam
Summe Buchhaltung		1,25	1,25	1,19	
3.0 Saalbau					
Leitung	EG 9b	1,00	1,00	1,00	Schmidt, Volker
Techn. Unterstützung	EG 2	0,50	0,00	0,00	N. N.
3.1 Team Hausmeister					
Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	Grädler, Martin
Hausmeister	EG 4	0,75	0,00	0,00	Dudek, Ernest
Hausmeister	EG 2	0,00	0,75	0,77	Dudek, Ernest
3.2 Team Reinigung					
Reinigungskräfte	EG 2	0,75	0,75	0,77	Franz, Barbara
	EG 2	0,75	0,00	0,00	Steiner, Caroline
Reinigungskräfte	EG 1	1,00	1,25	1,08	gFB mehrere Aushilfen (8 in 2017)
3.3 Team Technik					
Technische Beschäftigte	EG 8	2,00	1,00	1,00	Waber, Stefan
				0,00	Baron, Martin
Technische Beschäftigte	EG 7	1,00	0,00	0,00	Krumm-Dudenhausen, Stefan
Technische Beschäftigte	EG 6	0,00	2,00	1,00	Baron, Martin
				1,00	Krumm-Dudenhausen, Stefan
Bestuhler	EG 1	1,25	1,25	1,19	gFB mehrere Aushilfen (7 in 2017)
Garderobieren	EG 1	0,50	0,50	0,54	gFB mehrere Aushilfen (7 in 2017)
Summe Saalbau		10,50	9,50	9,35	
4.0 Tourist Info					
Leitung	EG 10	0,00	0,00	0,00	N. N. (1 VZÄ)
Techn. Unterstützung	EG 2	0,50	0,00	0,00	N. N.
4.1 Gästeservice					
Verwaltungsangestellte	EG 8	1,00	1,00	1,00	Baßdorf, Sabine
Verwaltungsangestellte	EG 6	2,25	2,25	0,52	Marlot, Evelyn
				1,00	Palmowski, Laura
				0,41	Wenz, Michaela
				0,12	gFB Fröhlich-Zeller, Barbara
4.2 Klassische Veranstaltungen					
Verwaltungsangestellte	EG 9a	1,00	0,00	0,00	Ehrich, Kerstin
Verwaltungsangestellte	EG 8	0,00	1,00	1,00	Ehrich, Kerstin
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,50	0,00	0,00	N. N.
4.3 Marketing und Events					
Verwaltungsangestellte	EG 9a	1,00	0,00	0,00	Tonello, Paola
Verwaltungsangestellte	EG 8	0,00	1,00	1,00	Tonello, Paola
Verwaltungsangestellte	EG 8	1,00	0,00	0,00	Feineis, Vanessa
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,00	1,00	1,00	Feineis, Vanessa
Verwaltungsangestellte	EG 6	1,00	1,00	1,00	Piccillo, Carlo
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,50	0,00	0,00	N. N.
		0,25	0,25	0,18	gFB Melzer, Gerd
4.4 Pfalztours					
Verwaltungsangestellte	EG 8	1,00	0,00	0,00	Grun, Gabriele
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,50	2,00	0,52	Bergner, Regina
				1,00	Grun, Gabriele
				0,52	Van Straaten, Nicole
Summe Tourist Info		10,50	9,50	9,27	
Gesamtsumme TKS		24,45	22,45	21,88	

Nachrichtlich:

Auszubildende / Studenten:				
Studentin BWL (Hotel und Tourismusman)	0	1	1	Welter, Patricia
Auszubildende Tourismuskauffrau	1	1	1	Schwind, Jessica

Aushilfen:

Neben den Beschäftigten wurden in 2017 außerdem Aushilfen für das DWLF oder den Weihnachtsmarkt beschäftigt.