

Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH
Neustadt an der Weinstraße



Wirtschaftsplan 2019

Inhalt

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

Wirtschaftsplan 2019 der TKS GmbH

Erfolgsplan

	TI K.St. 5-199; 400-590			DWLF K.St. 200-299			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 2017	WP 2018	WP 2019	JA 2017	WP 2018	WP 2019	JA 2017	WP 2018	WP 2019	JA 2017	WP 2018	WP 2019	JA 2017	WP 2018	WP 2019	JA 2017	WP 2018	WP 2019	JA 2017	WP 2018	WP 2019
	in TEUR			in TEUR			in TEUR			in TEUR			in TEUR			in TEUR			in TEUR		
Umsatzerlöse	509,5	480,0	500,0	301,6	380,0	300,0	55,6	70,0	50,0	465,1	400,0	460,0	103,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.435,5	1.430,0	1.410,0
Mat./Wareneinkauf	362,4	350,0	345,0	266,7	350,0	260,0	68,5	75,0	65,0	14,7	17,0	16,0	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	714,0	794,0	686,0
Rohertrag	147,1	130,0	155,0	34,9	30,0	40,0	-12,9	-5,0	-15,0	450,3	383,0	444,0	102,2	98,0	100,0	0,0	0,0	0,0	721,6	636,0	724,0
So. betr. Erlöse	7,2	5,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	5,0	6,0
Betriebl. Rohertrag	154,3	135,0	161,0	34,9	30,0	40,0	-12,9	-5,0	-15,0	450,3	383,0	444,0	102,2	98,0	100,0	0,0	0,0	0,0	728,8	641,0	730,0
Kostenarten:																					
Personalkosten	625,9	745,0	420,0	16,0	30,0	130,0	11,1	20,0	115,0	546,5	545,0	585,0	-0,5	7,0	5,0	0,0	0,0	0,0	1.199,0	1.347,0	1.255,0
Raumkosten	58,9	80,0	95,0	15,1	24,0	16,0	11,3	5,0	7,0	131,6	130,0	145,0	81,1	19,0	10,0	0,0	0,0	0,0	298,0	258,0	273,0
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	4,7	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	52,4	53,5	52,5
Versich./Beiträge	72,3	75,0	90,0	16,5	15,0	12,0	3,2	3,5	4,0	5,2	5,5	5,2	10,8	15,0	7,0	0,0	0,0	0,0	108,0	114,0	118,2
Kfz-Kosten (o. St.)	0,4	1,0	4,0	0,2	0,0	0,5	0,1	0,5	0,5	0,0	0,3	0,5	4,8	5,0	0,5	0,0	0,0	0,0	5,4	6,8	6,0
Werbe-/Reisekosten	163,6	130,0	150,0	109,8	110,0	130,0	19,6	20,0	20,0	0,8	2,0	1,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	263,0	301,0
Kosten Warenabgabe	29,1	25,0	15,0	29,9	30,0	30,0	15,4	20,0	5,0	3,4	1,0	3,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	79,5	53,0
Abschreibungen	28,0	20,0	35,0	6,8	6,5	7,0	13,3	10,0	14,0	22,2	30,0	22,5	29,8	32,5	30,0	0,0	0,0	0,0	100,1	99,0	108,5
Reparatur/Instandh.	5,7	50,0	70,0	0,0	1,0	5,0	0,0	0,5	5,0	35,9	80,0	87,0	31,2	30,0	36,0	0,0	0,0	0,0	72,8	161,5	203,0
Sonstige Kosten	57,1	50,0	110,0	52,9	55,0	65,0	71,4	70,0	55,0	28,6	30,0	22,0	107,8	125,0	65,0	3,5	0,0	0,0	321,3	330,0	317,0
Gesamtkosten	1.041,0	1.176,0	989,0	247,2	271,5	395,5	145,3	149,5	225,5	822,0	871,3	918,7	269,9	244,0	158,5	3,5	0,0	0,0	2.528,9	2.712,3	2.687,2
Betriebsergebnis	-886,7	-1.041,0	-828,0	-212,3	-241,5	-355,5	-158,2	-154,5	-240,5	-371,7	-488,3	-474,7	-167,7	-146,0	-58,5	-3,5	0,0	0,0	-1.800,1	-2.071,3	-1.957,2
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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Sonst. neutr. Aufw	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	30,9	0,0	15,0
Neutraler Aufwand	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	31,1	0,0	15,0
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	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
Sonst. neutr. Ertr	9,4	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	6,3	0,0	5,0	3,5	0,0	0,0	5.731,1	3.841,0	3.536,0	5.750,9	3.841,0	3.549,5
Neutraler Ertrag	9,4	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	6,3	0,0	5,0	17,1	0,0	0,0	5.731,1	3.841,0	3.536,0	5.764,6	3.841,0	3.549,5
Ergebnis vor Steuern	-878,2	-1.041,0	-820,5	-212,3	-241,5	-355,5	-157,6	-154,5	-239,5	-365,5	-488,3	-469,7	-180,7	-146,0	-73,5	5.727,6	3.841,0	3.536,0	3.933,3	1.769,7	1.577,3
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	1.822,6	1.545,0	1.143,0	0,0	0,0	0,0	1.822,6	1.545,0	1.143,0
Jahresergebnis	-878,2	-1.041,0	-820,5	-212,3	-241,5	-355,5	-157,6	-154,5	-239,5	-365,5	-488,3	-469,7	-2.003,4	-1.691,0	-1.216,5	5.727,6	3.841,0	3.536,0	2.110,7	224,7	434,3

Wirtschaftsplan 2019 der TKS GmbH

Finanz- und Liquiditätsplan

Jahre	JA 2017	WP 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebsergebnis vor Steuern ¹⁾	-1.800	-2.071	-1.957	-2.055	-2.158	-2.266	-2.379
Finanzergebnis inkl. Gewinnabführung Stadtwerke ²⁾	5.733	3.841	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
Steuern auf Einkommen und Ertrag ⁴⁾	-1.823	-1.545	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
Gesamtergebnis	2.111	225	434	336	234	126	13
+ nicht zahlungswirksame Aufwände	364	108	108	108	108	108	108
Zuführung Rückstellungen	264	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	100	108	108	108	108	108	108
- nicht zahlungswirksame Erträge	-7.951	-3.743	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
Auflösung und Verbrauch Rückstellungen	1.747	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadtwerke)	6.204	3.743	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477
+ nicht ertragswirksame Einzahlungen	7.101	6.159	4.670	4.620	4.620	4.620	4.620
Einzahlung auf Forderung gegen verb. Untern. (Stadtwerke)	5.278	4.614	3.527	3.477	3.477	3.477	3.477
Steuervorauszahlungen Stadtwerke	1.823	1.545	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
Kapitaleinlage Stadt in TKS	0	0	0	0	0	0	0
- nicht aufwandswirksame Auszahlungen	-3.361	-2.100	-1.100	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
Einlage TKS in verbundene Unternehmen (Stadtwerke) ³⁾	759	750	0	0	0	0	0
Ausschüttung an Minderheitsgesellschafter (Pfalzwerke)	1.602	1.350	1.100	1.084	1.084	1.084	1.084
Ausschüttung an Gesellschafterin (Stadt)	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71	-156	-45	-25	-25	-25	-25
Lt. Investitionsplan	71	156	45	25	25	25	25
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	0	500	0	0	0	0	0
Sonstige Veränderungen ⁵⁾	654	1.139	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
(u.a.Vorräte, sonst. Ford., Vbk.Pfalzwerke, sonst. Vbk, RAP)	654	1.139	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
Liquiditätsüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.153	1.632	1.674	1.562	1.460	1.352	1.239

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 2019 der TKS GmbH

Vermögensplan mit Investitions- und Instandhaltungsübersicht

Bereich	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
TI	WoMo-Stellplatz Mußbach	20.000,00 €				
TI	Umstellung Windows 10	10.000,00 €				
TI	Dachsanierung	25.000,00 €				
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 €
DWLF	Anschaffung Ausstattung Winefestival	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Saalbau	Anbindung Saalbau an Stadtnetz mit Glasfaser	20.000,00 €				
Saalbau	Austausch Hebeanlage	15.000,00 €				
Saalbau	Erneuerung der Spindelmuttern der Saaltrennwände	25.000,00 €				
Saalbau	Austausch der Abluftmotoren	10.000,00 €		10.000,00 €		
Saalbau	Saalboden Hauptsaal abschleifen	14.000,00 €				
Saalbau	Austausch Motorschalter für DMX- Steuerung	7.000,00 €				
Saalbau	Austausch Türen Technik und Verwaltung Saalbau	10.000,00 €				
Saalbau	Austausch der Rasengittersteine Bühnenzufahrt			30.000,00 €		
Saalbau	Saallicht auf LED umrüsten			50.000,00 €		
Saalbau	Portalbrücken Scheinwerfer auf LED umrüsten			10.000,00 €	10.000,00 €	
Saalbau	Aufrüsten Vaserelyzug auf 500 kg Traglast				25.000,00 €	
Saalbau	Erneuerung Personenaufzüge					
Saalbau	Erneuerung der Steuerung, Hydraulik und Schachttüren der Personenaufzüge				95.000,00 €	
Saalbau	Bühnenboden erneuern					150.000,00 €
GESAMT:		201.000,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	155.000,00 €	175.000,00 €
Abzgl. Instandhaltungen (=Aufwand)		- 156.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- 130.000,00 €	- 150.000,00 €
Bereinigter Investitionsbedarf:		45.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Mittelherkunft:	
Abschreibungen	100.000,00 €
Teilverwendung Gewinnabführung Stadtwerke	- 55.000,00 €

Mittelverwendung:	
Investitionen	45.000,00 €

Saldo:	- €
---------------	-----

Wirtschaftsplan 2019 der TKS GmbH

Stellenplanänderungen

Neue Stellen:

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
1.0	0,30		Geschäftsführung
	<u>0,30</u>		

Wegfallende Stellen:

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

Stellenverschiebungen:

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
4.1 --> 4.3	0,20	6	Verwaltungskraft
	<u>0,20</u>		

Stellenanhebungen

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
2.0	1,00	EG 9a --> EG 9b	Verwaltungskraft
3.3	1,00	EG 7 --> EG 8	Techniker
4.0	1,00	EG 10 --> EG 11	Leitung Tourist Info
	<u>3,00</u>		

Stellenabwertungen

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

Wirtschaftsplan 2019 der TKS GmbH

Stellenplan

Organisationseinheit Bezeichnung Beschäftigung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Geschäftsjahr	Vorjahr		
			Soll 2019	Soll 2018	
1.0 Geschäftsführung					
Geschäftsführung	EG 13	1,00	1,00	1,00	EG 11 Franck, Martin
Geschäftsführung		0,50	0,20	0,20	Kleemann, David
Verwaltungskraft	EG 9b	0,50	0,50	0,36	Gellweiler, Kerstin
Verwaltungskraft	EG 6	0,50	0,50	0,51	Herrgen, Silke
Summe Geschäftsführung		2,50	2,20	2,07	
2.0 Buchhaltung					
X Verwaltungskraft	EG 9b	0,75	0,00	0,00	Breitsch, Christine
X Verwaltungskraft	EG 9a	0,00	0,75	0,64	Breitsch, Christine
Verwaltungskraft	EG 6	0,50	0,50	0,30	Bähr, Marion
				0,20	gfB Hackelsberger, Myriam
Summe Buchhaltung		1,25	1,25	1,14	
3.0 Saalbau					
Leitung	EG 9b	1,00	1,00	1,00	Schmidt, Volker
X Techn. Unterstützung	EG 2	0,50	0,00	0,00	N. N.
		<u>1,50</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	
3.1 Team Hausmeister					
Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	Grädler, Martin
Hausmeister	EG 4	0,75	0,75	0,77	Dudek, Ernest
		<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	<u>1,77</u>	
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	0,93	gfB mehrere Aushilfen (7 in 2018)
		<u>2,50</u>	<u>2,00</u>	<u>1,70</u>	
3.3 Team Technik					
X Technische Beschäftigte	EG 8	3,00	2,00	1,00	Baron, Martin
				0,00	Krumm-Dudenhausen, Stefan
				1,00	Waber, Stefan
X Technische Beschäftigte	EG 7	0,00	1,00	1,00	Krumm-Dudenhausen, Stefan
Bestuhler	EG 1	1,25	1,25	0,95	gfB mehrere Aushilfen (6 in 2018)
Garderobieren	EG 1	0,50	0,50	0,47	gfB mehrere Aushilfen (7 in 2018)
		<u>4,75</u>	<u>4,75</u>	<u>4,42</u>	
Summe Saalbau		10,50	9,50	8,89	
4.0 Tourist Info					
Leitung	EG 11	0,00	0,00	0,00	Franck, Martin
X Techn. Unterstützung	EG 2	0,50	0,00	0,00	N. N.
		<u>0,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1 Gästeservice					
Verwaltungskraft	EG 8	1,00	1,00	1,00	Baßdorf, Sabine
Verwaltungskraft	EG 6	2,25	2,25	0,52	van Straaten, Nicole
				1,00	Palmowski, Laura
				0,21	Wenz, Michaela
				0,12	Baumann, Barbara
				0,20	gfB Fröhlich-Zeller, Barbara
		<u>3,25</u>	<u>3,25</u>	<u>3,05</u>	
4.2 Klassische Veranstaltungen					
Verwaltungskraft	EG 9a	1,00	1,00	1,00	Ehrich, Kerstin
X Verwaltungskraft	EG 6	0,75	0,75	0,50	Fröhnert, Sebastian
				0,25	gfB Melzer, Gerd
		<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	
4.3 Marketing und Events					
Verwaltungskraft	EG 9a	1,00	1,00	1,00	Tonello, Paola
Verwaltungskraft	EG 8	1,00	1,00	1,00	EG 6 Hoffmann, David
Verwaltungskraft	EG 6	1,50	1,50	1,00	Piccillo, Carlo
				0,50	Fröhnert, Sebastian
				0,20	Wenz, Michaela
		<u>3,50</u>	<u>3,50</u>	<u>3,70</u>	
4.4 Pfalztours					
Verwaltungskraft	EG 8	1,00	1,00	1,00	Grun, Gabriele
Verwaltungskraft	EG 6	0,50	0,50	0,52	Bergner, Regina
				0,00	van Straaten, Nicole
				0,12	gfB Aumer, Katja
		<u>1,50</u>	<u>1,50</u>	<u>1,64</u>	
Summe Tourist Info		10,50	10,00	10,14	
Gesamtsumme TKS		24,75	22,95	22,24	

Nachrichtlich:

Auszubildende / Studenten:

Studentin BWL (Hotel und Tourismusmanag.)	1	0	0	N. N.
Auszubildende Tourismuskaufrfrau	0	1	1	Schwind, Jessica
FSJ	1	1	1	Glas, Lara

Aushilfen:

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