

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



**Wirtschaftsplan 2021**

# Inhalt

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

## TKS Wirtschaftsplan 2021

## 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 '19	WP '20	WP '21	JA '19	WP '20	WP '21	JA '19	WP '20	WP '21	JA '19	WP '20	WP '21	JA '19	WP '20	WP '21	JA '19	WP '20	WP '21	JA '19	WP '20	WP '21
Umsatzerlöse	477,4	530,0	358,0	310,4	320,0	240,0	69,7	60,0	45,0	512,0	450,0	135,0	98,5	95,0	105,0	0,0	0,0	0,0	1.467,9	1.455,0	883,0
Mat./Wareneinkauf	325,9	350,0	244,4	263,1	250,0	187,5	70,2	65,0	48,8	37,2	16,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	696,5	681,0	485,5
<b>Rohertrag</b>	<b>151,5</b>	<b>180,0</b>	<b>113,6</b>	<b>47,3</b>	<b>70,0</b>	<b>52,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>474,8</b>	<b>434,0</b>	<b>130,2</b>	<b>98,5</b>	<b>95,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>771,5</b>	<b>774,0</b>	<b>397,5</b>
So. betr. Erlöse	11,2	6,0	8,4	0,1	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	11,3	6,0	8,4
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>162,6</b>	<b>186,0</b>	<b>122,0</b>	<b>47,4</b>	<b>70,0</b>	<b>52,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>474,8</b>	<b>434,0</b>	<b>130,2</b>	<b>98,5</b>	<b>95,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>782,8</b>	<b>780,0</b>	<b>405,9</b>
<b>Kostenarten:</b>																					
Personalkosten	410,5	461,5	384,2	145,2	135,0	147,4	127,8	118,0	129,7	608,9	602,0	615,6	9,5	5,0	9,7	0,0	0,0	0,0	1.302,0	1.321,5	1.286,5
Raumkosten	84,2	80,0	80,0	21,5	16,0	16,0	7,5	7,0	7,0	144,6	140,0	130,0	15,7	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	273,4	246,0	236,0
Betriebl. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	47,8	47,5	47,5	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	53,3	53,0	53,0
Versich./Beiträge	88,5	90,0	90,0	7,6	12,0	12,0	3,4	4,0	4,0	5,4	5,5	5,5	5,2	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	110,1	118,5	118,5
Kfz-Kosten (o. St.)	2,3	2,5	2,5	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	1,8	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,2	5,0	5,0
Werbe-/Reisekosten	129,8	140,0	130,0	115,0	125,0	110,0	25,1	30,0	30,0	0,7	1,5	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,5	296,5	271,5
Kosten Warenabgabe	22,1	10,0	10,0	35,8	30,0	30,0	6,1	5,0	5,0	3,8	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,8	48,0	48,0
Abschreibungen	45,7	35,0	35,0	2,8	7,0	7,0	17,3	15,0	15,0	31,3	28,0	30,0	29,1	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	126,2	115,0	117,0
Reparatur/Instandh.	15,8	125,0	115,0	0,2	5,0	5,0	1,1	5,0	5,0	41,9	25,0	98,0	38,8	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	97,8	196,0	259,0
Sonstige Kosten	83,4	75,0	45,0	58,3	60,0	60,0	58,6	55,0	50,0	93,1	22,0	22,0	80,9	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	374,4	287,0	252,0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>882,3</b>	<b>1.019,0</b>	<b>891,7</b>	<b>386,5</b>	<b>390,5</b>	<b>387,9</b>	<b>247,0</b>	<b>239,5</b>	<b>246,2</b>	<b>977,4</b>	<b>875,0</b>	<b>953,6</b>	<b>187,3</b>	<b>162,5</b>	<b>167,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.680,6</b>	<b>2.686,5</b>	<b>2.646,5</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-719,7</b>	<b>-833,0</b>	<b>-769,7</b>	<b>-339,1</b>	<b>-320,5</b>	<b>-335,4</b>	<b>-247,6</b>	<b>-244,5</b>	<b>-250,0</b>	<b>-502,6</b>	<b>-441,0</b>	<b>-823,4</b>	<b>-88,9</b>	<b>-67,5</b>	<b>-62,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.897,8</b>	<b>-1.906,5</b>	<b>-2.240,6</b>
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. neutr. Aufw	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	21,9	15,0	15,0
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Sonst. neutr. Ertr	6,6	7,5	7,0	1,7	0,0	0,0	1,6	1,0	1,0	9,0	15,0	0,0	2.976,9	0,0	0,0	1.064,8	3.547,0	3.345,0	4.060,5	3.570,5	3.353,0
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>6,6</b>	<b>7,5</b>	<b>7,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,1</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.976,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.064,8</b>	<b>3.547,0</b>	<b>3.345,0</b>	<b>4.060,6</b>	<b>3.570,5</b>	<b>3.353,0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-713,1</b>	<b>-825,5</b>	<b>-762,7</b>	<b>-337,4</b>	<b>-320,5</b>	<b>-335,4</b>	<b>-248,0</b>	<b>-243,5</b>	<b>-249,0</b>	<b>-493,5</b>	<b>-426,0</b>	<b>-823,4</b>	<b>2.868,2</b>	<b>-82,5</b>	<b>-77,2</b>	<b>1.064,8</b>	<b>3.547,0</b>	<b>3.345,0</b>	<b>2.140,9</b>	<b>1.649,0</b>	<b>1.097,4</b>
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	1.482,9	1.146,0	1.088,0	0,0	0,0	0,0	1.482,9	1.146,0	1.088,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-713,1</b>	<b>-825,5</b>	<b>-762,7</b>	<b>-337,4</b>	<b>-320,5</b>	<b>-335,4</b>	<b>-248,0</b>	<b>-243,5</b>	<b>-249,0</b>	<b>-493,5</b>	<b>-426,0</b>	<b>-823,4</b>	<b>1.385,2</b>	<b>-1.228,5</b>	<b>-1.165,2</b>	<b>1.064,8</b>	<b>3.547,0</b>	<b>3.345,0</b>	<b>658,0</b>	<b>503,0</b>	<b>9,4</b>

## TKS Wirtschaftsplan 2021

### Finanz- und Liquiditätsplan

Jahre	JA 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025
Betriebsergebnis vor Steuern <sup>1)</sup>	-1.898	-1.907	-2.241	-2.353	-2.470	-2.594	-2.723
<b>Finanzergebnis inkl. Gewinnabführung Stadtwerke <sup>2)</sup></b>	<b>4.039</b>	<b>3.556</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>
Steuern auf Einkommen und Ertrag <sup>4)</sup>	-1.483	-1.146	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>658</b>	<b>503</b>	<b>9</b>	<b>-103</b>	<b>-220</b>	<b>-344</b>	<b>-473</b>
<b>+ nicht zahlungswirksame Aufwände</b>	<b>497</b>	<b>115</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
Zuführung Rückstellungen	374	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	123	115	117	117	117	117	117
<b>- nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>-4.361</b>	<b>-3.494</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.368</b>
Auflösung und Verbrauch Rückstellungen	283	0	0	0	0	0	0
<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadtwerke)</b>	<b>4.078</b>	<b>3.494</b>	<b>3.368</b>	<b>3.368</b>	<b>3.368</b>	<b>3.368</b>	<b>3.368</b>
<b>+ nicht ertragswirksame Einzahlungen</b>	<b>4.287</b>	<b>4.813</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>
<b>Einzahlung auf Forderung gegen verb. Untern. (Stadtwerke)</b>	<b>2.804</b>	<b>3.667</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>
Steuervorauszahlungen Stadtwerke	1.483	1.146	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
Kapitaleinlage Stadt in TKS	0	0	0	0	0	0	0
<b>- nicht aufwandswirksame Auszahlungen</b>	<b>-1.262</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Einlage TKS in verbundene Unternehmen (Stadtwerke) <sup>3)</sup>	17	0	0	0	0	0	0
<b>Ausschüttung an Minderheitsgesellschafter (Pfalzwerke)</b>	<b>1.245</b>	<b>1.110</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Ausschüttung an Gesellschafterin (Stadt)	0	375	0	0	0	0	0
<b>- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65</b>	<b>-160</b>	<b>-155</b>	<b>-130</b>	<b>-1.205</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
Lt. Investitionsplan	65	160	155	130	1.205	25	25
<b>+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Veränderungen <sup>5)</sup></b>	<b>715</b>	<b>1.093</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>715</b>
(u.a. Vorräte, sonst. Ford., Vbk. Pfalzwerke, sonst. Vbk, RAP)	715	1.093	715	715	715	715	715
<b>Liquiditätsüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)</b>	<b>469</b>	<b>1.385</b>	<b>128</b>	<b>41</b>	<b>-1.151</b>	<b>-95</b>	<b>-224</b>

Anmerkungen:

- 1) Bei den Plan-Ergebniswerten aus dem Betrieb der TKS wurde eine 5-prozentige jährliche Steigerung, ausgehend aktuellen Planwert, 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" der Abschlusswert des Vorjahres, bereinigt um Sondereffekte dargestellt

## TKS Wirtschaftsplan 2021

### Vermögensplan mit Investitions- und Instandhaltungsübersicht

Bereich	Maßnahmen	WP 21	WP 22	WP 23	WP 24	WP 25
TI	WoMo-Stellplatz Mußbach	20.000,00 €				
TI	Besucherlenkungs-konzept Rad- und Wanderwege	50.000,00 €	100.000,00 €			
TI	Instandsetzung Lüftungsanlage	14.000,00 €				
TI	Innenstadtrundweg	20.000,00 €				
TI	Zusatzaufträge barrierefreies Leitsystem außerhalb der Fördermaßnahme	10.000,00 €				
TI	Umsetzung Tourismusstrategie 2022+	25.000,00 €	25.000,00 €			
TI	Erweiterung Stromversorgung WoMoML-Str.	16.000,00 €				
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	15.000,00 €				
Saalbau	Restaurierung Sandsteinstreppe	5.000,00 €				
Saalbau	Kameratechnik für Videostreaming im Hauptsaal	10.000,00 €				
Saalbau	Austausch Tür Verwaltung (unten)	5.000,00 €				
Saalbau	Notausgang Bühnenumgang auf Stangendrucker ausbauen	5.000,00 €				
Saalbau	Ergänzung Wasserführung im Hof Technik und Niveau nivellieren	12.000,00 €				
Saalbau	Austausch der Rasengittersteine Bühnenzufahrt			30.000,00 €		
Saalbau	Austausch der Heizkörperventile	11.000,00 €				
Saalbau	Saallicht auf LED umrüsten			1.000.000,00 €		
Saalbau	Portalbrücken Scheinwerfer auf LED umrüsten	20.000,00 €				
Saalbau	Aufrüsten Vaserelyzug auf 500 kg Traglast	25.000,00 €				
Saalbau	Beleuchtungskonzept -außen-	75.000,00 €	80.000,00 €			
Saalbau	<i>Erneuerung barrierefreie Toiletten (Finanzierung durch Fördermittel und Stadt, deshalb nur nachrichtlich)</i>	(80.000,00 €)				
Saalbau	<i>Rauchmelder der Lüftungsanlage nachrüsten (Finanzierung aus Pachterneuerungsrückstellungen, deshalb nur nachrichtlich)</i>		(25.000,00 €)			
Saalbau	<i>Erneuerung Brandschutz (Finanzierung aus Pachterneuerungsrückstellungen, deshalb nur nachrichtlich)</i>	(50.000,00 €)	(50.000,00 €)	(50.000,00 €)	(50.000,00 €)	
Saalbau	Bühnenboden erneuern			150.000,00 €		
<b>GESAMT:</b>		<b>363.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>1.205.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>Abzgl. Instandhaltungen (=Aufwand)</b>		<b>- 208.000,00 €</b>	<b>- 100.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Bereinigter Investitionsbedarf:</b>		<b>155.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>1.205.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>

<b>Mittelherkunft:</b>	
Abschreibungen	117.000,00 €
Teilverwendung Gewinnabführung Stadtwerke	38.000,00 €

<b>Mittelverwendung:</b>	
Investitionen	155.000,00 €

<b>Saldo:</b>	- €
---------------	-----

# TKS Wirtschaftsplan 2021

## Stellenplanänderungen

### Neue Stellen:

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

### Wegfallende Stellen:

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
2.0	0,20	gfB	Verwaltungskraft
	<u>0,20</u>		

### Stellenverschiebungen:

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
3.2 gfB --> 3.2	0,55	2	Reinigungskraft
	<u>0,55</u>		

### Stellenanhebungen

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

### Stellenabwertungen

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

## TKS Wirtschaftsplan 2021

## Stellenplan

Organisationseinheit Bezeichnung Beschäftigung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Geschäftsjahr Soll 2021	Vorjahr Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)	
<b>1.0 Geschäftsführung</b>					
Geschäftsführung	EG 13	1,00	1,00	1,00	EG 11
Geschäftsführung		0,50	0,50	0,50	
Verwaltungskraft	EG 9b	0,50	0,50	0,36	
Verwaltungskraft	EG 6	0,50	0,50	0,38	
Verwaltungskraft	EG 8	0,50	0,50	0,51	
<b>Summe Geschäftsführung</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,75</b>	
<b>2.0 Buchhaltung</b>					
Verwaltungskraft	EG 9b	0,65	0,65	0,77	
Verwaltungskraft	EG 9a	0,50	0,50	0,00	
Verwaltungskraft	EG 6	0,30	0,50	0,30	
				0,21 gfb	
<b>Summe Buchhaltung</b>		<b>1,45</b>	<b>1,65</b>	<b>1,27</b>	
<b>3.0 Saalbau</b>					
Leitung	EG 9b	1,00	1,00	1,00	
Techn. Unterstützung	EG 2	0,50	0,50	0,00	
		<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	
<b>3.1 Team Hausmeister</b>					
Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	EG 4	0,75	0,75	0,77	
		<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,77</b>	
<b>3.2 Team Reinigung</b>					
Reinigungskräfte	EG 2	2,05	0,75	0,77	
			0,75	0,64	
			0,00	0,00	
Reinigungskräfte	EG 1	0,45	1,00	1,00	gfb
		<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,41</b>	
<b>3.3 Team Technik</b>					
Technische Beschäftigte	EG 8	3,00	3,00	1,00	
				1,00	
				1,00	
Bestuhler	EG 1	1,25	1,25	1,33	gfb
Garderobieren	EG 1	0,50	0,50	0,71	gfb
		<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>5,04</b>	
<b>Summe Saalbau</b>		<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,22</b>	
<b>4.0 Tourist Info</b>					
Leitung	EG 11	0,00	0,00	0,00	
Techn. Unterstützung	EG 2	0,50	0,50	0,00	
		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.1 Gästeservice</b>					
Verwaltungskraft	EG 8	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungskraft	EG 6	3,25	3,25	1,00	
				0,51	
				0,77	
				0,38	
				0,12	gfb
				0,20	gfb
		<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>2,98</b>	
<b>4.2 Klassische Veranstaltungen</b>					
Verwaltungskraft	EG 9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungskraft	EG 6	0,75	0,75	0,50	
				0,25	gfb
		<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	
<b>4.3 Marketing und Events</b>					
Verwaltungskraft	EG 9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungskraft	EG 8	2,00	1,00	1,00	
				1,00	
Verwaltungskraft	EG 6	0,50	1,50	0,50	
				0,41	
		<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,91</b>	
<b>4.4 Pfalztours</b>					
Verwaltungskraft	EG 8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungskraft	EG 6	0,50	0,50	0,52	
				0,12	gfb
		<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,64</b>	
<b>Summe Tourist Info</b>		<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,28</b>	
<b>Gesamtsumme TKS</b>		<b>25,45</b>	<b>25,65</b>	<b>24,53</b>	

## Nachrichtlich:

Auszubildende / Studenten:			
Studentin BWL (Hotel und Tourismusmanag)	1	1	0
Auszubildende Tourismuskaufrfrau	0	0	0
FSJ	1	1	0

## Aushilfen:

Neben den Beschäftigten wurden in 2020 außerdem Aushilfen für das DWLF beschäftigt.