

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



Wirtschaftsplan 2023

Inhalt

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

TKS Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

	TI			DWLF			Kunigundenmarkt			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 '21	WP '22	WP '23
	JA '21	WP '22	WP '23	JA '21	WP '22	WP '23	JA '21	WP '22	WP '23	JA '21	WP '22	WP '23	JA '21	WP '22	WP '23	JA '21	WP '22	WP '23			
Umsatzerlöse	220,4	250,0	414,0	73,7	323,0	250,0	12,0	55,0	105,0	166,0	200,0	470,0	122,0	105,0	120,0	0,0	0,0	0,0	594,1	933,0	1.359,0
Mat./Wareneinkauf	88,5	175,0	320,0	92,2	270,0	259,0	30,2	45,0	43,0	8,7	5,0	10,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,6	495,0	632,0
Rohrertrag	131,9	75,0	94,0	-18,5	53,0	-9,0	-18,2	10,0	62,0	157,3	195,0	460,0	121,0	105,0	120,0	0,0	0,0	0,0	373,5	438,0	727,0
So. betr. Erlöse	13,7	10,0	10,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	10,0	30,0
Betriebl. Rohrertrag	145,6	85,0	104,0	-18,5	53,0	11,0	-18,2	10,0	62,0	157,7	195,0	460,0	121,0	105,0	120,0	0,0	0,0	0,0	387,6	448,0	757,0
Kostenarten:																					
Personalkosten	397,9	508,2	468,7	131,7	147,6	187,9	129,4	132,3	171,3	564,6	606,0	646,2	8,9	9,9	10,7	0,0	0,0	0,0	1.232,5	1.404,0	1.484,8
Raumkosten	72,4	80,0	75,0	8,5	16,0	10,0	7,2	7,0	7,0	219,8	148,0	159,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	309,2	252,3	252,3
Betriebl. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3	53,3	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	59,4	59,4	59,4
Versich./Beiträge	74,5	90,0	90,0	1,8	12,0	5,0	1,7	4,0	4,0	5,8	5,5	5,5	21,2	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	105,0	118,5	111,5
Kfz-Kosten (o. St.)	1,1	2,5	2,5	0,1	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,0	4,5
Werbe-/Reisekosten	87,9	100,0	99,0	53,7	110,0	59,0	12,1	30,0	50,0	0,0	1,5	15,5	2,6	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	156,3	243,5	225,5
Kosten Warenabgabe	15,4	10,0	10,0	9,3	30,0	30,0	5,0	0,0	5,0	1,9	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	43,0	48,0
Abschreibungen	50,8	35,0	38,0	12,1	7,0	11,0	14,7	15,0	11,0	27,8	25,0	45,0	26,2	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	131,6	106,0	129,0
Reparatur/Instandh.	34,0	10,0	10,0	0,8	5,0	25,0	0,1	5,0	5,0	52,1	52,0	125,0	30,1	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	117,1	94,0	187,0
Sonstige Kosten	56,4	260,0	198,0	6,2	60,0	15,0	23,1	50,0	40,0	54,9	22,0	22,0	76,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	216,8	432,0	315,0
Gesamtkosten	790,4	1.095,7	991,2	224,2	388,1	343,9	193,3	243,3	293,3	980,2	916,3	1.074,5	176,1	113,3	114,1	0,0	0,0	0,0	2.364,2	2.756,7	2.817,0
Betriebsergebnis	-644,8	-1.010,7	-887,2	-242,7	-335,1	-332,9	-211,5	-233,3	-231,3	-822,5	-721,3	-614,5	-55,1	-8,3	5,9	0,0	0,0	0,0	-1.976,6	-2.308,7	-2.060,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	1.844,0	1.856,0	43,5	1.844,0	1.856,0
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	43,5	0,0	0,0	0,0	1.844,0	1.856,0	43,5	1.844,0	1.856,0
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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Sonst. neutr. Ertr	5,9	7,0	7,0	3,6	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	5,4	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	4.432,8	5.416,0	4.731,7	4.462,2	5.424,0	4.738,7
Neutraler Ertrag	5,9	7,0	7,0	3,6	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	5,4	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	4.432,8	5.416,0	4.731,7	4.462,7	5.424,0	4.738,7
Ergebnis vor Steuern	-638,9	-1.003,7	-880,2	-239,1	-335,1	-332,9	-209,5	-232,3	-231,3	-817,1	-721,3	-614,5	-85,6	-8,3	5,9	4.432,8	3.572,0	2.875,7	2.442,6	1.271,3	822,7
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	1.786,9	1.708,0	964,0	0,0	0,0	0,0	1.786,9	1.708,0	964,0
Jahresergebnis	-638,9	-1.003,7	-880,2	-239,1	-335,1	-332,9	-209,5	-232,3	-231,3	-817,1	-721,3	-614,5	-1.872,5	-1.716,3	-958,1	4.432,8	3.572,0	2.875,7	655,7	-436,7	-141,3

TKS Wirtschaftsplan 2023

Finanz- und Liquiditätsplan

	WP 23	WP 24	WP 25	WP 26	WP 27
Anfangsbestand Liquide Mittel	4.682	4.117	2.845	2.022	1.114
+ Gesamtergebnis vor Steuern	823	864	907	952	1.000
+ Abschreibungen	129	129	129	129	129
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	- 27	8	4	- 5	2
+/- sonst zahlungsunwirks. Aufwendungen/Erträge	- 574	- 669	- 596	- 631	- 643
	352	332	444	445	489
- Gezahlte Steuern	- 964	- 1.012	- 1.063	- 1.116	- 1.172
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte	- 7	- 3	4	- 2	0
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen und sonst. Aktiva	- 11	37	21	2	6
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten und sonst. Passiva	- 2	5	3	0	1
-/+ Zunahme/Abnahme Verbundbereich	451	- 151	22	- 80	- 17
	534	1.124	1.060	1.196	1.182
+/- Ein- und Auszahlungen in Sachanlagen und immat. Vermögen	- 442	- 280	- 70	- 20	- 20
+/- Ein- und Auszahlungen im Finanzanlagenbereichen	- 223	- 164	- 100	- 100	- 100
	665	444	170	120	120
+/- Aufnahme/Tilgung Darlehen	282	- 37	37	- 37	- 37
+/- Ausschüttungen	-	-	-	-	-
	282	37	37	37	37
= Summe Zu- und Abflüsse	565	1.272	823	907	850
Endbestand Liquide Mittel	4.117	2.845	2.022	1.114	264

TKS Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan mit Investitions- und Instandhaltungsübersicht

Bereich	Erstmalig geplant	Maßnahmen	WP 23	WP 24	WP 25	WP 26	WP 27
TI	2017	WoMo-Stellplatz Mußbach	20				
TI	2020	Besucherlenkungskonzept Rad- und Wanderwege	150				
TI	2022	Instandsetzung Wasserleitung TI	10				
TI	2021	Zusatzaufträge barrierefreies Leitsystem außerhalb der Fördermaßnahme	30				
TI	2021	Umsetzung Tourismusstrategie 2022+	25				
TI	2023	Sanierung Dach TI für Photovoltaikanlage	20				
TI	2023	Ausstattung Klemmhof	50	250	50		
TI	2023	Umstellung DATEV auf Terminal Server	5				
TI	-	Allg. Büro- und Betriebsbedarf	10	10	10	10	10
Märkte	2023	Anschaffung Funkgeräte	10				
Märkte	2023	Anschaffung Einfahrtschutz für Veranstaltungen	46				
Märkte	-	Allg. Ausstattung Weihnachtsmarkt	5	5	5	5	5
Märkte	-	Allg. Ausstattung Weinlesefest	5	5	5	5	5
Saalbau	2022	Anschaffung neuer Rückproleinwand	6				
Saalbau	-	Austausch der Rasengittersteine Bühnenzufahrt			30		
Saalbau	-	Saallicht auf LED umrüsten			1.000		
Saalbau	2021	Portalbrücken Scheinwerfer auf LED umrüsten	25				
Saalbau	2022	Streichen der Treppenhäuser	18				
Saalbau	2022	Erneuerung Heizkreisverteiler Planung	20				
Saalbau	-	Erneuerung Heizkreisverteiler		80			
Saalbau	2022	Erneuerung elektrische Unterverteilungen	5	5	5	5	
Saalbau	2022	Beleuchtungskonzept -außen-			90		
Saalbau	2022	Rauchmelder der Lüftungsanlage nachrüsten (Pachterneuerungsrückstellung)	25				
Saalbau	2021	Erneuerung Brandschutz (Pachterneuerungsrückstellungen)	50	50	50		
Saalbau	2023	Bühnenboden erneuern	100				
Saalbau	2023	Erneuerung Türsteuerung barrierefreier Eingang	12				
Saalbau	2023	Erneuerung Feststellanlagen Saaltüren (Pachterneuerungsrückstellung)	30	30	30		
Saalbau	2023	Anschaffung mobile Weinbar		10			
	2023	Austausch BHKW Saalbau	160				
GESAMT:			837	445	1.275	25	20
Abzgl. Instandhaltungen (=Aufwand)			-395	-165	-1.205	-5	0
Bereinigter Investitionsbedarf:			442	280	70	20	20

Mittelherkunft:	
Abschreibungen	129
Teilverwendung Gewinnabführung Stadtwerke	313

Mittelverwendung:	
Investitionen	442

Saldo:	0
---------------	---

TKS Wirtschaftsplan 2023

Stellenplanänderungen

Neue Stellen:

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
1.0 Geschäftsführung	0,30	6	
2.0 Buchhaltung	0,35	9a	
4.1 Gästeservice	0,50	6	
4.3 Marketing	0,10	9b	
	<u>1,25</u>		

Wegfallende Stellen:

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
1.0 Geschäftsführung	0,50	8	
1.0 Geschäftsführung	0,25		Stelle GF
4.3 Marketing	0,50	6	
	<u>1,25</u>		

Stellenverschiebungen:

Gliederungsziffer	Anzahl	Entgeltgruppe	Bemerkungen
1.0 --> 4.3	0,50	9b	Verwaltungskraft
	<u>0,50</u>		

Stellenanhebungen

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

Stellenabwertungen

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

TKS Wirtschaftsplan 2023

Stellenplan

Organisationseinheit Bezeichnung Beschäftigung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Geschäftsjahr	Vorjahr		
			Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)	
Soll 2023					
1.0 Geschäftsführung					
Geschäftsführung	EG 13	1,00	1,00	1,00	
x Geschäftsführung		0,25	0,50	0,25	
x Verwaltungskraft	EG 9b	0,00	0,50	0,00	
x Verwaltungskraft	EG 6	0,80	0,50	0,77	
x Verwaltungskraft	EG 8	0,00	0,50	0,00	
Summe Geschäftsführung		2,05	3,00	2,02	
2.0 Buchhaltung					
Verwaltungskraft	EG 9b	0,75	0,75	0,87	
x Verwaltungskraft	EG 9a	0,75	0,40	0,00	
Verwaltungskraft	EG 6	0,30	0,30	0,46	
Summe Buchhaltung		1,80	1,45	1,33	
3.0 Saalbau					
Leitung	EG 9b	1,00	1,00	1,00	
		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	
3.1 Team Hausmeister					
Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	EG 4	1,00	1,00	1,00	
		<u>2,00</u>	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>	
3.2 Team Reinigung					
Reinigungskräfte	EG 2	2,05	0,75	0,75	
			0,65	0,65	
			0,65	0,65	
Reinigungskräfte	EG 1	0,45	0,45	0,41 gFB	
		<u>2,50</u>	<u>2,50</u>	<u>2,46</u>	
3.3 Team Technik					
Technische Beschäftigte	EG 8	3,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	
			1,00	1,00	
Bestuhler	EG 1	1,25	1,25	1,50 gFB	
Garderobieren	EG 1	0,50	0,50	0,50 gFB	
		<u>4,75</u>	<u>4,75</u>	<u>5,00</u>	
Summe Saalbau		10,25	10,25	10,46	
4.0 Tourist Info					
4.1 Gästeservice					
Verwaltungskraft	EG 8	1,00	1,00	1,00	
x Verwaltungskraft	EG 6	4,50	4,00	1,00	
				0,46	
				0,00	
				0,77	
				0,51	
				0,00	
				0,62	
				0,50	
				0,21 gFB	
				0,21 gFB	
		5,50	5,00	5,28	
4.2 Veranstaltungen					
Verwaltungskraft	EG 9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungskraft	EG 6	1,25	1,25	1,00	
				0,21 gFB	
				0,21 gFB	
	EG 2	1,00	1,00	1,00	
		<u>3,25</u>	<u>3,25</u>	<u>3,42</u>	
4.3 Marketing					
Verwaltungskraft	EG 9a	2,00	2,00	0,77	
x Verwaltungskraft	EG 9b	0,60	0,00	0,60	
Verwaltungskraft	EG 8	2,00	2,00	0,51	
				0,51	
x Verwaltungskraft	EG 6	0,00	0,50	0,00	
Verwaltungskraft	EG 5	1,00	1,00	0,00	
		<u>5,60</u>	<u>5,50</u>	<u>2,39</u>	
Summe Tourist Info		14,35	13,75	11,09	
Gesamtsumme TKS		28,45	28,45	24,90	

Nachrichtlich:

Auszubildende / Studenten:
Auszubildende Veranstaltungskaufrau 1 1 1
FSJ 0 1 0

Aushilfen: