



GEMEINDERAT 13.12.2016

Wirtschaftsplan 2017

WTG Eigenbetrieb

Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2017

1. Erfolgsplan

Erträge	165.000 EUR
Aufwendungen	496.750 EUR
Jahresergebnis	-331.750 EUR

2. Vermögensplan/Finanzplan

Einnahmen	347.750 EUR
Ausgaben	347.750 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt
0 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf **99.000 EUR**

Erfolgsplan 2017

erhöhter Zuschussbedarf lt. Erfolgsplan von 35.850 EUR

Erlöse

□ Umsatzerlöse:

Erlöse Verzeichnisse

– 5.000 EUR

□ Sonstige Erträge 3a:

+ 5.000 EUR

Kosten

□ Materialaufwand 4b:

+ **3.000 EUR** für neues Layout Goldener Oktober

+ **7.000 EUR** für Neuausrichtung NET sowie Radveranstaltung

□ Personalaufwand:

+ **11.700 EUR**, zusätzliche Teilzeitmitarbeiterin ab ca. Oktober 2017

□ Sonstige betriebliche Aufwendungen 7:

□ Umlage Versicherungen + **3.000 EUR**

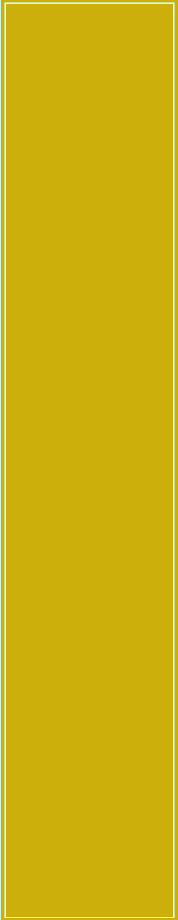
□ Werbekosten + **2.000 EUR** für Premiumwandern

□ EDV-Bedarf angepasst + **5.000 EUR**;

im 1. Halbjahr 2017 Integration in städtische EDV geplant

+ **32.000 EUR ggü. 2016**

Vermögens- und Finanzplan 2017



□ Investitionen in:

a)	BGA	1.000 EUR
b)	Wohnmobilhafen	2.000 EUR
c)	<u>Premiumwanderwege</u>	<u>10.000 EUR</u>
		13.000 EUR

Stellenübersicht

Stellenübersicht Beschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
TVÖD	2017		
15	0		
14	0		
13	0		
12	1	1,00	
11	0		
10	0		
9	1	1,00	
8	0		
7	0		
6	0		
5	1,31	1,44	2 Teilzeitbeschäftigte; ab 10/2017 50% Stelle 1 Teilzeitbeschäftigter
4	0,15	0,15	
3	0		
2	0		
Summe	3,5	3,6	

Auszubildende/DHBW Studentin

Summe	2	2	
-------	---	---	--

Aushilfskräfte

Veranstaltungen ca. 10 Personen
Umfang ca. 90 Stunden

Projekte 2017

□ Tourismus

- Premiumwandern
- Wohnmobilhafen
- NET
Weiterentwicklung
- DTV Klassifizierung
- Museums- und
Kunstflyer

□ Stadtmarketing

- KIR Weiterentwicklung
- Projekt
Weihnachtsbeleuchtung
- Goldener Oktober
- Nikolausmarkt
- Einkaufsführer

Ab 2017 Neuaufbau des WTG Mitarbeiterteams

