



Beschlussvorlage WTG Nr. 2021/255

15.10.2021

Federführend: WTG

Beteiligt: Oberbürgermeister

Tagesordnungspunkt:

**Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wirtschaft Tourismus Gastronomie (WTG)
Rottenburg am Neckar**

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss WTG	24.11.2021	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	20.12.2021	Entscheidung	öffentlich

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt

1. den Wirtschaftsplan 2022 entsprechend den Festsetzungen auf Seite 2 und
2. den Finanzplan 2021 - 2025 einschließlich des Investitionsprogramms.

Anlagen:

1. Wirtschaftsplan 2022

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Bürgermeister

gez. Amtsleiter/in

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
			EUR
			EUR
			EUR
			EUR
Summe			EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs- ermächtigung ☐ ja ☐ nein - in Höhe von EUR - Ansatz VE im HHPI. EUR - üpl. / apl. EUR	Bereits verfügt über EUR
	Somit noch verfügbar EUR
	Antragssumme lt. Vorlage EUR
	Danach noch verfügbar EUR
	Diese Restmittel werden noch benötigt ☐ ja ☐ nein
	Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von EUR
Deckungsnachweis:	

Jährliche Folgekosten / - kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

N!-Check:

- ☐ Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.
☐ Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt:

N!-Check Team:

Vorlage relevant für:

- ☐ Jugendvertretung ☐ Integrationsbeirat ☐ Behindertenbeirat

Begründung: siehe Präsentation

WIRTSCHAFTSPLAN 2022



WIRTSCHAFT TOURISMUS
GASTRONOMIE
ROTTENBURG AM NECKAR

Inhaltsverzeichnis

1.	Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	Seite 2
2.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan	Seite 3-5
3.	Erfolgsplan	Seite 6
4.	Anhang des Erfolgsplans	Seite 7-10
5.	Vermögensplan	Seite 11
6.	Finanzplan	Seite 12
7.	Stellenplan	Seite 13

1. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Erfolgsplan

Erträge	228.450 €
Aufwendungen	916.050 €
Jahresergebnis	- 687.600 €

Vermögensplan/Finanzplan

Einnahmen	721.600 €
Ausgaben	721.600 €

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **0 EUR**.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **100.000 EUR**.

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am 22.07.2014 die Gründung des Eigenbetriebs Wirtschaft Tourismus Gastronomie (WTG) Rottenburg am Neckar zum 01.01.2015 beschlossen. Der Betriebsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern des Gemeinderats und sechs sachkundigen Einwohnern. Den Vorsitz hat Oberbürgermeister Stephan Neher.

Im Jahr 2022 wird die WTG an zwei Standorten in Rottenburg am Neckar präsent sein. Die Hauptstelle liegt direkt am Marktplatz und daher ideal gelegen für Rad- und Wandertouristen sowie die Besucher*innen der Innenstadt. Zusätzlich werden in einem Infopunkt im Bahnhofsgebäude alle gewohnten Dienstleistungen der WTG angeboten, zudem ein personenbesetzter Fahrkartenverkauf, ideal gelegen für alle Bahnreisenden und Pendler aufgrund der hervorragenden Erreichbarkeit des Bahnhofs.

Projekte 2022

Nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 wird das Jahr 2022 ohne Corona-Beschränkungen sowie Zusatzkosten aufgrund der pandemischen Lage geplant. In den Corona-Jahren wurden viele Projekte angestoßen und initiiert, um die Auswirkungen der Pandemie für die Anspruchsgruppen der WTG - Gastronomen, Gastgeber, Einzelhändler und Co – so gering als möglich zu gestalten. Durch die Integration der Rottenburger Lokalhelden in den Handels- und Gewerbeverein 1856 Rottenburg am Neckar e. V. wurde die Fortführung des größten und aufwändigsten Corona-Projekts sichergestellt.

Im Tourismus wird die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren, u. a. der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg in den Projektgruppen Kleinstadtperlen und Weinsüden Weinorte sowie dem Schwäbische Alb Tourismusverband im Arbeitskreis Städte verstetigt. Innerhalb des Landkreises Tübingen wurde die Marke Fruchtetrauf nicht nur für das Thema Wandern, sondern auch für die weiteren Themenschwerpunkt ausgeweitet. Gemeinsam werden Marketingmaßnahmen durchgeführt, u. a. die überregionale Vermarktung der Fruchtetrauf-Region sowie speziell die Bewerbung der touristischen Leistungsträger und Angebote.

Aufgrund der weiterhin recht hohen Nachfrage an touristischen Printprodukten werden diese neu aufgelegt. Zudem werden die digitalen Kanäle stetig ausgebaut, sowohl in der Kommunikation (Facebook, Instagram, Pinterest, Google) wie auch auf Plattformen (MyToubiz, Tomas, etc.). Die Pauschalangebote, welche 2021 entwickelt wurden, sollen 2022 verstärkt beworben werden. Die Touristikmesse CMT findet im Jahr 2022 erneut statt mit Beteiligung der WTG. Die Gastronomie in der Innenstadt wird bei der Neuanschaffung von Schirmen finanziell unterstützt. Alle Stadtführungen der WTG sind online buchbar über die Plattform reservix. Durch themenorientierte Souvenirs und Geschenke – zu Mutter- und Vatertag, Ostern und Weihnachten – sollen fehlende Umsätze bei den Kartenvorverkäufen teilweise kompensiert werden. Am Wohnmobilhafen ist eine Anpassung der Parkgebühren an umliegende, vergleichbare Plätze sowie die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsstation geplant.

Im Neckar-Erlebnis-Tal e. V. werden Angebote rund um das Thema KinderErlebnis intensiv beworben, da dieses im Jahr 2021 nicht in vollem Umfang vermarktet werden konnte. Im Jahresverlauf ist ein weiteres Schwerpunktthema geplant, welches von der Vorstandschaft definiert wird. Beim NeckarErlebnisTag am letzten Sonntag im September werden die fünf Schwerpunktthemen erlebbar gemacht durch geführte Wander- und Radtouren, StadtErlebnisse in den Mitgliedskommunen und Kinderangebote. Der Neckar-Erlebnis-Tal e. V. wird auch 2022 auf der Touristikmesse CMT vertreten sein, zudem ist die Messebeteiligungen auf kleineren, regionalen Messen sowie eine verstärkte Bewerbung der bestehenden Angebote geplant.

Durch die Übernahme der Organisation diverser hgv-Veranstaltungen wurde der Bereich Stadtmarketing und Veranstaltungen ausgebaut. Im April ist eine Osteraktion geplant. Am Wochenende vom 1. Mai veranstaltet die WTG zum ersten Mal die Rottenburger Variete-Gala (ehemals Keim-Gala) und hat hierfür das Künstlerpaar Marc & Alex engagiert. Eine Woche später im Mai folgt das Gauklerfest mit verkaufsoffenem Sonntag mit Unterstützung der Eventagentur ATM Events sowie Mitte Mai die Heldenmesse – eine Fachkräfte- und Verbrauchermesse der Lokalhelden Rottenburg. Im Juni wird das Grill & Chill mit verkaufslangem Freitag von der WTG organisiert. Es folgt Ende Juni das Rottenburger Neckarfest, welches bereits vor zwei Jahren in die Zuständigkeit der WTG übergang, mit Floßzug, der Ausweitung der Veranstaltung auf drei Tage und diversen weiteren, neuen Elemente. Im September sollen wieder Open Air Konzerte auf dem Eugen-Bolz-Platz stattfinden, die WTG unterstützt hierbei im Hintergrund. Im September wird der Sommernachttraum mit verkaufslangem Samstag organisiert, im Oktober der Goldene Oktober mit verkaufsoffenem Sonntag und im November das Glamour Shopping mit verkaufslangem Freitag. Der Nikolausmarkt sowie verkaufslange Adventsamstage im Dezember beenden das Jahr.

Im Bereich des Stadtmarketings werden der digitale Geschenkscheck, die Koordination der Arbeitsgruppe „Kaufhaus Innenstadt Rottenburg“ (KIR) sowie diverse Stadtmarketingaktionen zur Belebung der Innenstadt beitragen. Durch die Implementierung einer neuen Sondernutzungssatzung, die erstmals 2022 angewandt wird, kann die Finanzierung der Arbeitsgruppe KIR sichergestellt werden. Projekte wie die Verschönerung der Innenstadt durch einheitlich-bepflanzte Blumenkübel und die Weihnachtsbeleuchtung, die Belebung des Wochenmarkts und vieles mehr sollen auch 2022 die Attraktivität der Rottenburger Innenstadt steigern.

Der Bereich Citymanagement wird weiter vorangetrieben und ausgebaut. Die Themen Digitalisierung und Onlinehandel werden forciert. Zudem wird die WTG proaktiv die Akquise von ansiedlungswilligen Unternehmen verfolgen und Eigentümer bei der Neubelegung von Flächen beraten und unterstützen. Da dieser Bereich äußerst sensibel ist, sind die Aktivitäten teilweise nicht sichtbar, jedoch sehr wichtig. Im Citymanagement wird eng mit dem städtischen Wirtschaftsförderer, der neuen Wirtschaftsförderung des Landkreises und der IHK Reutlingen zusammengearbeitet.

WTG Infopunkt am Bahnhof

Der WTG Infopunkt am Bahnhof wurde im Jahr 2022 eröffnet. Aufgrund dessen sind eine intensive Kommunikation und Koordination zwischen den beiden Standorten von großer Relevanz. Die WTG bietet, neben den Services und Dienstleistungen die bereits in der WTG Tourist Information am Marktplatz angeboten werden, auch den personenbesetzten Fahrkartenverkauf von Zugtickets (Nah- und Fernverkehr) im Bahnhof Rottenburg an. Die Erfahrungen im Jahr 2021 haben deutlich gemacht, dass der personenbesetzte Fahrkartenverkauf einen sehr großen Anteil am Tagesgeschäft ausmacht.

Darüber hinaus ist der Eigenbetrieb WTG Mieter der öffentlichen Toiletten im Bahnhofsgelände und der Fahrradabstellflächen, welche neben dem Hauptgebäude neu errichtet werden. Es werden neben Fahrradstellplätzen auch eBike-Ladestationen angeboten. Die Eröffnung ist für 2022 geplant.

Die Öffnungszeiten im WTG Infopunkt am Bahnhof werden weiterhin 37 Stunden pro Woche betragen (Vergleich: die Öffnungszeiten am Marktplatz betragen 50 Stunden pro Woche). Mittwochnachmittag bleibt der Infopunkt geschlossen, genauso samstags. Es gilt weiter zu beobachten, wie sich die Kundenfrequenz am Bahnhof verhält. Nachjustierungen hinsichtlich der Öffnungszeiten an beiden Standorten sind gegebenenfalls notwendig.

Ertragslage

Die Erträge betragen planmäßig 228.450 EUR. Die Aufwendungen 916.050 EUR. Dies ergibt einen geplanten Jahresverlust von 687.600 EUR, der durch Zuschüsse der Stadt Rottenburg am Neckar gedeckt wird.

Eine Reduzierung an Erträgen als Auswirkungen auf den Online-Handel und den Online-Verkauf von Tickets wird erwartet, trotz steigender Provisionserlöse beim Fahrkartenverkauf. Durch Gebührenerhöhungen am Wohnmobilhafen, der Generierung von Zusatzeinnahmen durch die Vermittlung von Pauschalen, den Verkauf von Stadtführungstickets im Online-Portal reservix und der stetigen Anpassung der Geschäftsprozesse an die aktuelle Situation mit dem Ziel der Umsatzgenerierung werden die Ertragseinbußen minimiert.

Der Zuschussbedarf der WTG verringert sich im Vergleich zum Vorjahr auf 696.000 EUR in 2022. Dies beinhaltet unter anderen die im Vermögensplan aufgezeigten Investitionen in Höhe von 10.000 EUR für den Wohnmobilhafen, 15.000 EUR für das Schirm-Förderprogramm sowie weitere Kosten für Personalkostenerhöhungen, Abschreibungen und sonstige Aufwendungen.

Rottenburg am Neckar, im November 2021



Christina Gsell
Betriebsleitung

3. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	227.400 €	231.500 €	74.574,06 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	423,98 €
	<i>Zwischensumme:</i>	228.400 €	232.500 €	74.998,04 €
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.100 €	16.100 €	3.461,22 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.500 €	212.000 €	91.303,32 €
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	352.000 €	333.500 €	234.431,23 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	51.000 €	46.000 €	66.046,87 €
c)	davon für Altersversorgung	in 5. b) enthalten	in 5. b) enthalten	in 5. b) enthalten
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	25.600 €	20.600 €	17.329,41 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	240.850 €	232.450 €	159.907,10 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50 €	50 €	6,13 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 687.600 €	- 628.100 €	- 497.474,98 €
11.	sonstige Steuern	- €	- €	- €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 687.600 €	- 628.100 €	- 497.474,98 €

4. Anlage Erfolgsplan

Konten- gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
	Umsatzerlöse					
8100	Steuerfreie Umsätze	1.000 €	0 €	500 €	0 €	337,50 €
8300	Erlöse 7 % Ust.	6.500 €	3.000 €	6.000 €	4.000 €	2.137,39 €
8400	Erlöse 19 %	99.500 €	36.000 €	96.500 €	54.500 €	50.899,66 €
8500	Provisionserlöse	43.000 €	32.500 €	46.750 €	22.750 €	16.019,61 €
8900	Kostenersatz und Briefmarken	500 €	0 €	500 €	0 €	85,00 €
8950	Erlöse Kostenersatz	500 €	0 €	500 €	0 €	85,00 €
8951	Erlöse Briefmarkenverkauf	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
8952	Erlöse Stadtverwaltung nicht steuerbar	5.400 €	0 €	2.500 €	0 €	5.094,90 €
	Zwischensumme:	155.900 €	71.500 €	150.250 €	81.250 €	74.574,06 €
	Summe:	227.400 €		231.500 €		

Konten- gruppe	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
8990	andere aktivierte Eigenleistungen					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
	Summe:	0 €		0 €		

Konten- gruppe	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
2700	sonstige betriebliche Erträge	500 €	0 €	500 €	0 €	0,00 €
2732	Erträge abgeschriebene Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	500 €	0 €	500 €	0 €	0,00 €
2742	Erträge Versicherungsfälle	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
2743	Kostenzuschuss Wanderwege	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
8591	Sachbezüge 7% / 5% Ust (Waren)					212,32 €
8595	Sachbezüge 19% Ust (Stadtverwaltung)	0 €	0 €	0 €	0 €	211,66 €
	Zwischensumme:	1.000 €		1.000 €		423,98 €
	Summe:	1.000 €		1.000 €		

Konten- gruppe	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
3200	Wareneingang 0 %	200 €	0 €	200 €	0 €	320,68 €
3300	Wareneingang 7 %	3.400 €	0 €	3.400 €	0 €	3.738,26 €
3400	Wareneingang 19 %	12.500 €	0 €	12.500 €	0 €	-597,72 €
	Zwischensumme:	16.100 €	0 €	16.100 €	0 €	3.461,22 €
	Summe:	16.100 €		16.100 €		

Konten- gruppe	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
	Materialaufwand					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3100	Fremdleistungen	201.000 €	29.000 €	181.000 €	30.500 €	91.021,12 €
3190	Künstlersozialkasse	500 €	0 €	500 €	0 €	282,20 €
	Zwischensumme:	201.500 €	29.000 €	181.500 €	30.500 €	91.303,32 €
	Summe:	230.500 €		212.000 €		

Konten- gruppe	Anlage zu Position 5 a) und b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
5a)	Personalaufwand	251.000 €	101.000 €	237.500 €	96.000 €	234.431,23 €
4110	Löhne und Gehälter	240.000 €	100.000 €	232.500 €	95.000 €	226.893,60 €
5b)	soziale Abgaben und Aufwendungen	36.000 €	15.000 €	33.000 €	13.000 €	66.046,87 €
	Zwischensumme:	287.000 €	116.000 €	270.500 €	109.000 €	300.478,10 €
		403.000 €		379.500 €		

Konten- gruppe	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen					
4822	Abschreibung immaterielle VermG	0 €	0 €	0 €	0 €	1.708 €
4830	Abschr.a. Sachanlagen	25.000 €	0 €	15.000 €	0 €	13.707,68 €
4840	Auflösung öffentl. Investitionszuschüsse	0 €	0 €	5.000 €	0 €	-5.217,00 €
4855	Abschr. A. GAG 1 J.	500 €	0 €	500 €	0 €	7.130,73 €
4862	Abschr.a.GAG > 150 bis 1000 EUR	100 €	0 €	100 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme:	25.600 €	0 €	20.600 €	0 €	17.329,41 €
	Summe:	25.600 €		20.600 €		

Konten- gruppe	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
2300	Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen GS					10.101,43 €
4200	Raumkosten	25.000 €	59.000 €	23.900 €	74.000 €	25.775,74 €
4300	Nicht abziehbare Vorsteuer					655,23 €
4360	Versicherungen Umlage	4.000 €	0 €	3.500 €	0 €	3.977,34 €
4380	Beiträge	5.500 €	0 €	5.500 €	0 €	6.150,00 €
4400	Verwaltungskostenbeitrag	40.000 €	0 €	35.000 €	0 €	39.012,02 €
4600	Werbekosten	48.600 €	18.500 €	36.600 €	18.500 €	34.462,99 €
4805	Instandhaltung BGA	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0,00 €
4810	Mietleasing CHG Vertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	2.621,69 €
4900	Sonstige Aufwendungen	34.750 €	4.500 €	30.450 €	4.000 €	37.150,66 €
	Zwischensumme	158.850 €	82.000 €	135.950 €	96.500 €	159.907,10 €
	Summe:	240.850 €		232.450 €		

Konten- gruppe	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen					
2650	Zinserträge	50 €	0 €	50 €	0 €	6,13 €
	Zwischensumme:	50 €	0 €	50 €	0 €	6,13 €
	Summe:	50 €		50 €		

Konten- gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2110	Zinsen kurzfr. Verb.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2140	Zinsähnlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konten- gruppe	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020
		Marktplatz	Bahnhof	Marktplatz	Bahnhof	
	Sonstige Steuern					
	Zwischensumme:					

5. Vermögensplan

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung		
1	Zuführung zum Stammkapital	- €			
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresverlust				
4	Zuweisungen und Zuschüsse	696.000 €			
5	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6	Kredite				
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	25.600 €			
8	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
	Finanzierungsmittel insgesamt:	721.600 €			

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres 1)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt ²⁾
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Investitionsvorhaben				
	Sachanlagen und immat. Anlagenwerte				
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €			
	b) Investition Wohnmobilhafen	10.000 €			
	c) Premiumwanderwege	3.000 €			
	d) Neckarfest Floße				
	e) Schirme	15.000 €			
	f) Toiletten an Wanderwegen				
	g) Erneuerung touristische Beschilderung				
	h) Tourismusinfrastrukturprogramm Wurmlingen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust	687.600 €			
6	Auflösung Ertragszuschüsse				
7	Tilgung von Krediten				
8	Gewährung von Krediten				
	a) an Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Vorratsvermögen	3.000 €			
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	721.600 €			

6. Finanzplan

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuweisungen und Zuschüsse	715.000	696.000	700.000	715.000	730.000
5	Beiträge und ähnliche Entgelte					
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten					
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.600	25.600	25.000	25.000	25.000
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Summe Finanzierungsmittel:	735.600	721.600	725.000	740.000	755.000

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immat. Anlagenwerte					
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	b) Investition Wohnmobilhafen	500	10.000	2.000	2.000	2.000
	c) Premiumwanderwege	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	d) Neckarfest Floße	100.000	0	0	0	0
	e) Schirme	0	15.000	10.000	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus der Rücklage					
5	Jahresverlust	628.100	687.600	704.000	729.000	744.000
6	Auflösung Ertragszuschüsse					
7	Tilgung von Krediten					
8	Gewährung von Krediten					
	a) an Stadt					
	b) an Dritte					
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10	Vorratsvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	735.600	721.600	725.000	740.000	755.000

7. Stellenplan

Stellenübersicht Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenanteil		tats. besetzte Stellen	Bemerkung zu 2022
TVÖD	Marktplatz 2022	Bahnhof 2022	November 2021	Marktplatz und Bahnhof
15	0,00			
14	0,00			
13	0,00			
12	1,00		1,00	1 Person
11	0,00			
10	0,00			
9	0,60	1,00	1,60	2 Personen
8	1,00	1,00	2,00	2 Personen
7	1,45		1,45	2 Personen
6	0,22		0,11	1 Person
5				
4	0,13		0,13	1 Person
3	0,00			
2	0,00			
Summe	4,40	2,00	6,29	

Auszubildende

Summe	1,00	0,00	
-------	------	------	--

Aushilfskräfte

Veranstaltungen ca. 15 Personen, Umfang ca. 120 Stunden

Erläuterung zum Stellenplan

Entgeltgruppe	Aufgabe	Stellenanteil	Standort
TVÖD			
12	Betriebsleitung	1,00	Marktplatz
9c	Infopunkt, Stadtmarketing	1,00	Bahnhof
9a	Neckarfest, Tourismus	0,60	Marktplatz
8	Tourist Info, Veranstaltungen	1,00	Marktplatz
8	Infopunkt, Digitales	1,00	Bahnhof
7	Tourist Info, Stadtführungen, KVV	0,80	Marktplatz
7	Tourist Info, Buchhaltung, Sonderstadtf.	0,65	Marktplatz
6	unbesetzt: Tourist Info, Tourismus	0,11	Marktplatz
6	Tourist Info, Geschenkscheck	0,11	Marktplatz
4	Veranstaltungsunterstützung	0,13	Marktplatz
Auszubildende	alles	1,00	Marktpl. Bhf. SWR