



Wirtschaftsplan 2020

Stadt Freudenstadt

Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus



Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebes

Freudenstadt Tourismus

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8.1.1992 (GBL. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2009 (GBL. S. 185), der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 und der Betriebssatzung von „Freudenstadt Tourismus“ vom 13.12.1994 mit Änderung vom 12.12.1995, 27.11.2001 und 18.12.2004, zuletzt geändert am 07.10.2007 hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs „Freudenstadt Tourismus“ mit folgenden Plansummen festgestellt:

a.) Erfolgsplan

Aufwendungen	4.077.692 €
Erträge	1.464.500 €
Zuschussbedarf	2.613.192 €

b.) Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je	2.857.142 €
---------------------------	-------------

c.) Verpflichtungsermächtigungen 0 €

d.) Darlehensermächtigungen 600.000 €

e.) Höchstbetrag der Kassenkredite 500.000 €

Freudenstadt, 07.10.2019

Julian Osswald
Oberbürgermeister

Michael Krause
Tourismusdirektor

Vorbericht

Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019

Der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem Fehlbetrag von 2.412.121,93 € ab. Das Ergebnis wurde dem Ausschuss für Verwaltung, Tourismus und Soziales am bekannt gegeben.

Im Erfolgsplan 2019 wird mit einem Zuschuss Bedarf von 2.533.151,00 € gerechnet, davon werden vom städtischen Haushalt 2.000.000 € abgedeckt, der Rest wird aus der Rücklage entnommen.

Auf den geplanten Verlust 2018 hat die Stadt Freudenstadt entsprechende Abschlags-zahlungen geleistet.

Wirtschaftsjahr 2020

a.) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit	
Aufwendungen von	4.077.692 €
und Erträgen von	1.464.500 €
und einem Zuschuss Bedarf von	2.613.142 €
ab.	

In den Aufwendungen sind neben den gemeinsamen Kosten (Verwaltung, Werbung), die Kosten für Veranstaltungen und Gebäude enthalten.

Der Jahresverlust 2020 setzt sich zusammen aus einem Fehlbetrag bei:

Werbung	897.136 €
Tiefgarage Kurhaus	75.238 €
Veranstaltungen	605.919 €
Gebäude	1.034.899 €
	<u>2.613.192 €</u>

Im Einzelnen ist dies aus den beiliegenden Übersichten der Kostenstellenbereiche zu ersehen.

b.) Vermögensplan

Zur Schuldentilgung sind 33.250 € erforderlich.

Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung werden insgesamt 158.300 € (Anlage) benötigt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Abschreibungen auf Sachanlagen und Entnahme aus der Rücklage.

Freudenstadt, 07.10.2019



Erfolgsplan 2020

Stadt Freudenstadt

Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus



Freudenstadt Tourismus

Erfolgsplan

Erfolgsplan

	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro		Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	Umsatzerlöse				3.	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren und Fremdleistungen			
400	Kurtaxe, Einwohnerkurtaxe	560.000	575.000	520.839	540	Energie- und Wasserbezug	233.100	220.500	234.729
401	Verkaufserlöse, Ersätze	80.000	82.100	98.346	541	Brenn- und Treibstoffe	3.500	3.700	3.470
402	Geschäftsbesorgung/Vermarktung	33.600	33.600	33.600	544/5	Materialverbrauch, Hilfsstoffe	16.300	14.800	12.851
405	Tiefgarage	38.000	41.000	36.466	547	Fremdleistungen	1.230.000	1.075.250	1.096.329
408	Erlöse Messebeteiligung	17.000	17.400	16.879		Sonstiges			
	Summe Umsatzerlöse "Gemeinsames"	728.600	749.100	706.131		Summe Materialaufwand	1.482.900	1.314.250	1.347.379
410	Veranstaltungen "Gemeinsames"	1.000	0	617	4.	550/1 Löhne und Gehälter	967.000	999.046	902.501
411	Musikveranstaltungen im Kurhaus	16.000	7.000	15.865	560/1/2	Soziale Abgaben	193.180	200.672	177.088
412	Theaterveranstaltungen im Kurhaus	85.000	81.500	75.405	565	Altersversorgung, Unterstütz.	89.850	93.962	84.975
413	Sonst. Veranstaltungen im Kurhaus	8.500	7.800	8.596		Summe Personalaufwand	1.250.030	1.293.680	1.164.564
414	Tagungen	100.000	100.000	98.043	5.	571/3 Abschreibungen	257.142	271.321	218.892
417	Gruppenreisen, Vermittlungen	70.000	59.500	75.858	6.	Sonst. betr. Aufwendungen	1.009.420	1.019.400	991.276
419	Erlöse aus übrigen Veranstaltungen	200.000	220.500	98.154		Summe 3. - 6.	3.999.492	3.898.651	3.722.111
	Summe Umsatzerlöse "Veranstaltungen"	480.500	476.300	372.538	7.	J. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	4
421	Kurhaus (Miete/Pacht u. a.)	52.000	52.000	47.259		Zinsen u. ä. Aufwendungen	5.500	8.400	5.120
422	Vermietung Büttnerhaus	36.000	35.500	36.189	8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.540.492	-2.460.251	-2.356.637
423	Schierenberg (Miete/Pacht u. a.)	24.600	24.650	24.594	9.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	21.000	21.000	4.753
424	Golfplatz	21.000	21.000	20.969	10.				
425	Kienberg-Anlagen	800	850	750	11.				
426	Wintersport-Anlagen	1.000	1.000	0	12.	Steuern	51.700	51.900	50.805
429	Friedrichs am Kienberg/Sonst.	30.000	23.000	29.105	13.	Jahresverlust	-2.613.192	-2.533.151	-2.412.196
	Summe Umsatzerlöse "Gebäude"	165.400	158.000	158.866					
	Umsatzerlöse zusammen:	1.374.500	1.383.400	1.237.535					
2.	Sonstige betriebliche Erträge	90.000	63.400	133.055					
	Summe 1. - 2.	1.464.500	1.446.800	1.370.590					

Freudenstadt Tourismus

Übersicht Kostenstellenbereich 90 "Gemeinsames"

Aufteilung des Planansatzes vom laufenden Jahr

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Kostenart	9010/60 Gemein- sames	9032 Verwaltung	9033 Besucher- zentrum	9040 Sozial- kosten	9070 Tiefgarage	9080 Werbung
540	Energie- und Wasserbezug	5.900	7.600	5.574	540	0	4.500	1.400	0	0	0
541	Brenn- und Treibstoffe	3.000	3.200	3.089	541	0	3.000	0	0	0	0
544 - 546	Materialverbrauch, Hilfsstoffe	12.300	10.300	9.401	544 - 546	0	0	300	0	0	12.000
547	Fremdleistungen	178.500	168.800	249.737	547	162.500	1.000	5.000	0	10.000	0
54	Summe Materialaufwand	199.700	189.900	267.800	54	162.500	8.500	6.700	0	10.000	12.000
55	Löhne und Gehälter	415.000	424.343	371.946	55	19.692	77.507	94.966	0	0	222.835
560 - 562	Soziale Abgaben	85.000	87.881	76.072	560 - 562	3.822	15.044	18.432	4.449	0	43.252
563 - 569	Altersversorgung, Unterstützung	38.000	39.916	34.808	563 - 569	1.803	7.097	8.696	0	0	20.404
55 - 56	Summe Personalaufwand	538.000	552.140	482.825	55 - 56	25.317	99.648	122.094	4.449	0	286.491
57	Abschreibungen	146.332	169.861	138.097	57	3.333	5.620	12.597	0	94.837	29.945
58 - 59	Sonst. betr. Aufwendungen	938.320	947.200	845.743	58 - 59	52.500	221.000	9.320	0	3.000	652.500
63, 65	Zinsen u. ä. Aufwendungen	5.500	8.400	5.120	63, 65	400	0	0	0	5.100	0
64	Verlustübernahme (von GmbH)	15.000	15.000	0	64	0	0	0	0	0	15.000
68	Steuern	2.500	2.700	2.393	68	1.300	600	300	0	300	0
661	Außerordentl. Aufwendungen	0	0	661	661	0	0	0	0	0	0
Zw.Summe	Direkte Aufwendungen	1.845.352	1.885.201	1.741.978	Zw. Summe	245.350	335.368	151.011	4.449	113.237	995.936
735ff.	Umlage "Gemeinsames"										
a) Aufwand-Erhöhung		413.500	387.116	0	735ff.	413.500	0	0	0	0	0
b) Aufwand-Minderung		-554.028	-530.116	-179.549	725ff.	-82.290	-326.028	-141.261	-4.449	0	0
Summe	GESAMTKOSTEN	1.704.824	1.742.201	1.562.430	Summe	576.560	9.340	9.750	0	113.237	995.936
4 - 53 ua.	ERTRÄGE	732.450	726.000	703.068	4 - 53 ua.	576.560	9.340	9.750	0	38.000	98.800
	ERGEBNIS	-972.374	-1.016.201	-859.361		0	0	0	0	-75.237	-897.136

Freudenstadt Tourismus

Übersicht Kostenstellenbereich 91 "Veranstaltungen"

Aufteilung des Planansatzes vom laufenden Jahr

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Kostenart	9100 Gemein- sames	911x Musik- veranst.	912x Theater- veranst.	913x Übr. Ver- anstalt.KH	9140 Tagungen	917x Gruppenr. Vermittlg.	918x Veranst. in Stadtteilen	919x Übr. Ver- anstalt.
540	Energie- und Wasserbezug	800	500	4.076	540	0	0	0	0	0	0	300	500
541	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0
544 - 546	Materialverbrauch, Hilfsstoffe	0	0	0	544 - 546	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Fremdleistungen	600.000	623.550	504.940	547	38.000	32.000	125.000	15.000	10.000	40.000	15.000	325.000
54	Summe Materialaufwand	600.800	624.050	509.016	54	38.000	32.000	125.000	15.000	10.000	40.000	15.300	325.500
55	Löhne und Gehälter	360.000	382.162	341.466	55	0	1.170	137.043	11.252	115.824	55.397	7.248	32.067
560 - 562	Soziale Abgaben	70.500	75.004	65.022	560 - 562	0	229	26.837	2.204	22.682	10.848	1.420	6.280
563 - 569	Altersversorgung, Unterstützung	33.800	35.948	32.367	563 - 569	0	110	12.866	1.057	10.875	5.201	680	3.011
55 - 56	Summe Personalaufwand	464.300	493.114	438.855	55 - 56	0	1.509	176.745	14.513	149.381	71.446	9.348	41.357
57	Abschreibungen	6.658	18.310	4.329	57	0	0	0	0	0	1.683	0	4.975
58 - 59	Sonst. betr. Aufwendungen	44.600	38.000	35.794	58 - 59	2.000	1.000	5.000	800	300	12.000	500	23.000
63, 65	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	63, 65	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Verlustübernahme (von GmbH)	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Steuern	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.Summe	Direkte Aufwendungen	1.116.358	1.173.474	987.994	Zw.Summe	40.000	34.509	306.745	30.313	159.681	125.129	25.148	394.832
735ff.	Umlage "Gemeinsames"												
725ff.	a) Aufwand-Erhöhung	56.211	51.000	69.979	735ff.	55.050	34	184	36	447	224	36	200
	b) Aufwand-Minderung		0	0	725ff.								
Summe	GESAMTKOSTEN	1.172.569	1.224.474	1.057.973	Summe	95.050	34.543	306.929	30.349	160.128	125.353	25.184	395.032
4 - 53 ua.	ERTRÄGE	566.650	562.800	463.690	4 - 53 ua.	95.050	16.000	89.000	8.500	100.000	58.100	0	200.000
	ERGEBNIS	-605.919	-661.674	-594.283		0	-18.543	-217.929	-21.849	-60.128	-67.253	-25.184	-195.032

Freudenstadt Tourismus

Übersicht Kostenstellenbereich 92 "Gebäude"

Aufteilung des Planansatzes vom laufenden Jahr

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Kosten- art	921x Kur- haus	9221 Büttner- haus	923x Schie- renbg.	9240 Golf- platz	925x Kienbg.- anlagen	926x Winter- sport	927x Gäste- betreug.	928x Gebäude Stadt.	929x Übrige
540	Energie- und Wasserbezug	226.400	212.400	225.079	540	200.000	10.500	8.500	0	1.000	100	0	3.800	2.500
541	Brenn- und Treibstoffe	500	500	381	541	0	0	0	0	0	0	0	500	0
544 - 546	Materialverbrauch, Hilfsstoffe	4.000	4.500	3.450	544 - 546	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
547	Fremdleistungen	451.500	282.900	341.653	547	215.000	10.000	155.000	0	23.000	0	500	22.000	26.000
548 - 549	Sonstiges	0	0	0	548 - 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Summe Materialaufwand	682.400	500.300	570.563	54	415.000	20.500	163.500	0	24.000	100	4.500	26.300	28.500
55	Löhne und Gehälter	192.000	192.541	189.090	55	113.425	3.010	1.676	1.424	5.457	0	19.617	4.830	42.561
560 - 562	Soziale Abgaben	37.680	37.787	35.995	560 - 562	22.260	590	329	279	1.071	0	3.850	948	8.352
563 - 569	Altersversorgung, Unterstützung	18.050	18.098	17.800	563 - 569	10.671	283	158	134	514	0	1.845	442	4.004
55 - 56	Summe Personalaufwand	247.730	248.426	242.884	55 - 56	146.356	3.883	2.163	1.837	7.041	0	25.312	6.221	54.918
57	Abschreibungen	104.152	83.150	76.466	57	25.271	3.586	0	0	1.972	0	686	8.499	64.138
58 - 59	Sonst. betr. Aufwendungen	26.500	34.200	109.739	58 - 59	13.500	0	0	3.200	100	2.200	2.000	5.000	500
63, 65	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	63, 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Verlustübernahme (von GmbH)	6.000	6.000	4.753	64	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
68	Steuern	49.200	49.200	48.413	68	45.000	700	3.300	0	200	0	0	0	0
661	Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.Summe	Direkte Aufwendungen	1.115.982	921.276	1.052.818	Zw.Summe	645.127	28.669	168.963	5.037	33.313	8.300	32.498	46.020	148.056
735ff.	Umlage "Gemeinsames"													
725ff.	a) Aufwand-Erhöhung	84.317	92.000	109.570	735ff.	63.238	3.879	2.530	1.602	2.951	0	2.782	2.530	4.806
	b) Aufwand-Minderung		0	0	725ff.									
Summe	GESAMTKOSTEN	1.200.299	1.013.276	1.162.387	Summe	708.364	32.548	171.492	6.639	36.264	8.300	35.280	48.549	152.862
4 - 53 ua.	ERTRÄGE	165.400	158.000	203.909	4 - 53 ua.	52.000	36.000	24.600	21.000	800	1.000	0	0	30.000
	ERGEBNIS	-1.034.899	-855.276	-958.478		-656.364	3.452	-146.892	14.361	-35.464	-7.300	-35.280	-48.549	-122.862

Erläuterungen der Aufwendungen für "Fremdleistungen" Kotenart 547:

	2020	2020
	T-Euro	T-Euro
<u>Kostenstellenbereich 90</u>		178
Wartung, Unterhaltung Kurhaus Tiefgarage	10	
Wartung Unterhalt Besucherzentrum	4	
KONUS	145	
jährl. Messreihe (Luftgütemessung)	15	
Sonstiges	4	
<u>Kostenstellenbereich 91</u>		600
910: Plakate, Buchg.geb, Künstlerabgaben und ähnliche	38	
911: Musikveranstaltungen, Sonntagskonzerte	32	
912: Theaterring	75	
Theatergastspiele, Kleinkunst	50	
913: Tanz, Bälle	15	
914: Vermietungen / ZÄN	10	
917: Gruppenreisen / Vermittlungen	40	
918: Veranstaltungen in Stadtteilen	15	
919: Sonstige	325	
<u>Kostenstellenbereich 92</u>		452
Kurhaus	215	
Büttneraus	10	
Schierenberg	155	
Kienberg	23	
Lauterbad	22	
Übrige	26,5	
		1.230

Erläuterungen "Sonst. betriebl. Aufwendungen" Kontenklasse 58/59:

	2020	2020
	T-Euro	T-Euro
<u>Kostenstellenbereich 90</u>		938
davon:		
Anzeigen, Inserate	180	
Prospekte, Drucksachen	100	
Aufwand an Messen	60	
sonst. Werbeaufwand	227	
Reisekosten	20	
Einladung, Bewirtung	14	
Geschenke	6	
Telefon, Porto, Büromaterial	33	
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	96	
Versicherungen	30	
Verwaltungskosten	137	
Fremdleistungen	35	
	938	
<u>Kostenstellenbereich 91</u>		45
davon:		
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	18	
Anzeigen, Inserate, Gemeinschaftswerbung	21	
Prospekte, Drucksachen	3	
Verwaltungskosten	3	
<u>Kostenstellenbereich 92</u>		26
davon:		
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	9	
Versicherungen	14	
Verwaltungskosten	3	
Summe		1.009



Vermögensplan 2020

Stadt Freudenstadt

Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus



Freudenstadt Tourismus

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Finanzierungsbedarf (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen (Sacheinlage der Stadt Freudenstadt)	0	
3	Zuschüsse von Leader	0	
4	Kredite a) von Stadt b) von Dritten	600.000	
5	Abschreibungen	257.142	
6	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
7	Zuschuß der Stadt zur Verlustdeckung	2.000.000	
8	Finanzierungsmittel insgesamt:	2.857.142	

Freudenstadt Tourismus

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020		Investitionen (nachrtl.)		Erläuterungen
		Ausgaben d. Wirtsch.-Jahres Euro	Verpflicht. ermächtig. Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.300				lt. Anlage
2	Entnahme aus Rücklage	-932.895				
3	<u>Tilgung von Krediten</u>					
	ordentliche Schuldentilgung	33.250				
4	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	385.295				
	Zuführung zum Finanzhauhalt der Stadt	600.000				
5	Jahresverlust (2020)	2.613.192				
6	Finanzbedarf insgesamt:	2.857.142				

Anlage zum Vermögensplan 2020

	Euro	Euro
<u>1) Verwaltung/Werbung/ Messen</u>		
Beschilderung Wanderrouen inkl. Wandertafeln	40.000 €	
Anni's Schwarzwaldgeheimnis - Themenpfad	6.000 €	
Familienbroschüren (Malbuch und Familienwelten)	5.000 €	
Anpassungen Messestand	5.000 €	
Optimierung Tannenriesen	2.000 €	
Laptop	1.200 €	
Neukonzeption E-Bike	25.000 €	
Neukonzeption MTB	30.000 €	
versch. GWG	2.000 €	116.200 €
<u>2) Besucherzentrum Kniebis</u>		
zweiter Arbeitsplatz vorne / neuer Rechner hinten	2.000 €	
Rastplatz am Besucherzentrum (über Azubis Stadtwald)	1.500 €	
versch. GWG	3.000 €	6.500 €
<u>3) Kurhaus/Kongresszentr./Kurgarten Freudenstadt</u>		
Tresor Kurhaus	5.000 €	
versch. GWG	2.000 €	
Vorhangmotor f. Kurtheater	5.100 €	12.100 €
<u>4) Stadtteil Kniebis</u>		
Neuanschaffungen MET (Bänke, Maschinen u.a.)	3.000 €	
neue Wandertafeln für MET	1.500 €	4.500 €
<u>5) Kuranlage Lauterbad</u>		
Gartenstühle für Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €
<u>6) Wege u.s.</u>		
Holzkunstwerke	8.000 €	8.000 €
<u>7) Unvorhergesehenes</u>	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme		158.300 €



Anlagen 2020

Stadt Freudenstadt

Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus



Freudenstadt Tourismus Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Darlehen	Stand VJ (01.01.2019) Euro	Stand 01.01.2020 Euro	Zugang 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	vorauss.Stand 31.12.2020 Euro	Zinsen Euro
Darlehen geg. Kreditinstituten	100.375	82.125		18.250	63.875	3.448
Darlehensermächtigung 2020	0,00	0	600.000	15.000	585.000	0,00
Summe	100.375	82.125	600.000	33.250	648.875	3.448

Freudenstadt Tourismus

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

STELLENÜBERSICHT

B e s c h ä f t i g t e			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	2020	2019	2018
1	1,7	1,7	1,7
2	0,9	0,9	0,9
3	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	1,0
5*	3,6	3,5	2,5
6	10,2	10,7	10,2
7	2,0	1,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0
9a	0,0	0,0	0,0
9b	0,0	0,0	0,0
9c	3,0	3,5	4,0
10	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0
Fixum	1,0	1,0	1,0
	22,4	22,3	21,3

* Die Erhöhung in der Entgeltgruppe 5 ergibt sich 2020 durch die Berücksichtigung von geringfügig Beschäftigten.

Freudenstadt Tourismus

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplanabrechnung

Einnahmen	Ergebnis 2018
Abschreibungen	219
Zuweisungen, Zuschüsse	2
Kredite	0
Eigenkapital	0
Zuführung zu Rücklagen	0
restl. Verlustabdeckung aus Rücklage	0
Zuschuss d. Stadt zur Verlustabdeckung	0
erübrigte Mittel aus VJ	0
Summe Einnahmen	221
Ausgaben	Ergebnis 2018
Investitionen/ immaterielle Anlagenwerte	131
abzgl. Verluste aus Anlagenabgängen	-81
Entnahmen aus Rücklagen	0
Kapitalrückführung an Finanzhaushalt Stadt	0
Tilgung	18
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	798
Jahresverlust	2.412
Summe Ausgaben	3.278
fehlende Deckungsmittel per 31.12.2018	-3.057
abzgl. Finanzierungsfehlbetrag HHPL 2019	-798
zuzüglich noch nicht realisierte Kredite	0
zuzüglich noch zu erwartende Zuschüsse	0
zuzüglich noch zu erwartende Verlustabdeckung durch Stadt	2.000
abzüglich noch nicht realisierte Investitionen#	126
Finanzierungsfehlbetrag HHPL 2020	-385



Finanzplan 2019 - 2023

Stadt Freudenstadt

Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus



Freudenstadt Tourismus

Finanzplan

Einnahmen

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen (Sacheinlagen der Stadt FDS) (Sacheinlagen der Stadt FDS)	0	0	0	0	0
Zuschuss von Leader	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Naturpark	0	0	0	0	0
Zuführung der Stadt für Verlustdeckung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kredite					
a) von Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	600	0	0	0
Abschreibungen	271	257	257	257	257
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe Finanzplan:	2.271	2.857	2.257	2.257	2.257

Freudenstadt Tourismus

Finanzplan

Ausgaben

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Erwerb von bewegl. Vermögen	473	158	150	150	150
Kurhaus: Sanierung Eingangsplatten	0	0	49	0	0
Schierenberg: Dachsanierung	0	0	30	0	0
Zuführung zum Finanzhaushalt der Stadt	0	600	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	-1.551	-932	-320	-241	-241
Finanzierungsfehlbetrag- oder Überschuss aus Vorjahren	798	385	0	0	0
Jahresverlust	2.533	2.613	2.300	2.300	2.300
Schuldentilgung lt. Tilgungsplan a. o. Schuldentilgung	18 0	33 0	48 0	48 0	48 0
Summe Finanzplan:	2.271	2.857	2.257	2.257	2.257