

# Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus

Freudenstadt  
*im Schwarzwald*



# **Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Freudenstadt Tourismus**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992, in der Fassung vom 04. Mai 2009, hat der Gemeinderat am \_\_.\_\_.\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Freudenstadt Tourismus mit folgenden Plansummen festgestellt:

## **a.) Erfolgsplan**

Aufwendungen	3.496.500 Euro
Erträge	1.217.800 Euro
Zuschussbedarf	2.278.700 Euro

## **b.) Vermögensplan**

Einnahmen und Ausgaben je	2.700.500 Euro
---------------------------	----------------

**c.) Verpflichtungsermächtigungen** 0 Euro

**d.) Darlehensermächtigungen** 373.500 Euro

**e.) Höchstbetrag der Kassenkredite** 500.000 Euro

Freudenstadt, \_\_.\_\_.\_\_\_\_

Julian Osswald  
Oberbürgermeister

Michael Krause  
Tourismusdirektor

# Vorbericht

## Allgemeines

Gegenstand des Eigenbetriebes ist nach § 1 der Satzung die Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben des Tourismus sowie der Verwaltung der für touristische Zwecke vorgesehenen Gebäude des Heilklimatischen- und Kneippkurortes Freudenstadt.

## Rückblick: Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem **Fehlbetrag von 2.513.710 Euro** ab und wurde am 15.12.2020 durch den Gemeinderat beschlossen.

Der Verlust wurde mit 2.000.000 Euro aus dem städtischen Haushalt durch entsprechende Abschlagszahlungen ausgeglichen. Der Rest von 513.710 Euro wurde durch die Rücklage ausgeglichen.

## Rückblick: Wirtschaftsjahr 2020

Im Erfolgsplan 2020 wurde mit einem **Zuschussbedarf von 2.613.192 Euro** gerechnet. Dieser setzt sich aus geplanten Erträgen von 1.464.500 Euro und geplanten Aufwendungen von 4.077.692 Euro zusammen.

Durch die Corona-Pandemie hat sich das Wirtschaftsjahr 2020 nicht wie geplant entwickelt. Bei den Erträgen sind Einnahmeeinbrüche, insbesondere im Bereich Kurtaxe, Verkaufserlöse und dem gesamten Veranstaltungsbereich zu verzeichnen. Im Gegenzug konnte jedoch bei den Aufwendungen im Jahr 2020 auch deutlich eingespart werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sämtliche Großveranstaltungen (Deutsche MTB Meisterschaft, Sommernachtsfest, Flammandra) sowie das Theaterprogramm und weitere Kleinveranstaltungen abgesagt werden mussten. Das touristische Angebot war insgesamt sehr eingeschränkt.

Das hat zur Folge, dass der **Jahresverlust 2020 geringer** ausfallen wird als ursprünglich geplant.

## Wirtschaftsjahr 2021

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2021 schließt mit Aufwendungen von 3.496.500 Euro, Erträgen von 1.217.800 Euro und einem Jahresverlust von **2.278.700 Euro** ab.

Der Jahresverlust 2021 setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:

Werbung	683.600 Euro
Tiefgarage Kurhaus	80.900 Euro
Veranstaltungen	590.400 Euro
Gebäude	913.800 Euro

**2.278.700 Euro**

Im Einzelnen ist dies aus den beiliegenden Übersichten der Kostenstellenbereiche  
Gemeinsames, Veranstaltungen und Gebäude ersichtlich.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist kein Sommernachtsfest und keine MTB Bundesliga geplant.

### Vermögensplan

Zur Schuldentilgung sind 48.250 Euro erforderlich.

Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung 2021 werden insgesamt 373.500 Euro benötigt. Die  
Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Abschreibungen auf Sachanlagen und der  
Darlehensermächtigung.

Freudenstadt, den \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_

# **Erfolgsplan 2021**

Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus



# Freudenstadt Tourismus

## Erfolgsplan 2021

	Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro		Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1.	Umsatzerlöse				3.	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren und Fremdleistungen			
	400 Kurtaxe, Einwohnerkurtaxe	525.000	560.000	555.772		540 Energie- und Wasserbezug	267.900	233.100	256.761
	401 Verkaufserlöse, Erlöse aus Insertionen	90.000	80.000	106.046		541 Brenn- und Treibstoffe	1.800	3.500	3.076
	402 Geschäftsbesorgung/Vermarktung	33.600	33.600	33.600		544/5 Materialverbrauch, Hilfsstoffe	13.600	16.300	15.733
	405 Tiefgarage	32.000	38.000	33.952		547 Fremdleistungen	745.100	1.230.000	1.200.823
	408 Erlöse Messebeteiligung	0	17.000	14.532		Sonstiges			
	<b>Summe Umsatzerlöse "Gemeinsames"</b>	<b>680.600</b>	<b>728.600</b>	<b>743.902</b>		<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.028.400</b>	<b>1.482.900</b>	<b>1.476.393</b>
	410 Veranstaltungen "Gemeinsames"	600	1.000	564	4.	550/1 Löhne und Gehälter	1.041.900	967.000	919.923
	411 Musikveranstaltungen im Kurhaus	8.000	16.000	8.934		560/1/2 Soziale Abgaben	203.200	193.180	189.069
	412 Theaterveranstaltungen im Kurhaus	70.000	85.000	78.741		565 Altersversorgung, Unterstütz.	96.900	89.850	84.315
	413 Sonst. Veranstaltungen im Kurhaus	9.000	8.500	12.706		<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.250.030</b>	<b>1.193.308</b>
	414 Tagungen	95.000	100.000	106.838	5.	571/3 Abschreibungen	257.200	257.142	232.160
	417 Gruppenreisen, Vermittlungen	38.000	70.000	36.740	6.	Sonst. betr. Aufwendungen	795.300	1.009.420	961.214
	419 Erlöse aus übrigen Veranstaltungen	10.000	200.000	121.714		<b>Summe 3. - 6.</b>	<b>3.422.900</b>	<b>3.999.492</b>	<b>3.863.075</b>
	<b>Summe Umsatzerlöse "Veranstaltungen"</b>	<b>230.600</b>	<b>480.500</b>	<b>366.237</b>	7.	./.. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
	421 Kurhaus (Miete/Pacht u. a.)	50.000	52.000	49.580	8.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	4.800	5.500	4.398
	422 Vermietung Büttnerhaus	36.500	36.000	35.797	9.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.209.900</b>	<b>-2.540.492</b>	<b>-2.456.857</b>
	423 Schierenberg (Miete/Pacht u. a.)	24.600	24.600	23.643	10.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	17.500	21.000	6.041
	424 Golfplatz	21.000	21.000	20.969	11.	Steuern	51.300	51.700	50.812
	425 Kienberg (Golfanlage, Liegeweise)	1.500	800	1.859	12.	<b>Jahresverlust</b>	<b>-2.278.700</b>	<b>-2.613.192</b>	<b>-2.513.711</b>
	426 Wintersport-Anlage Stockinger	1.000	1.000	2.000					
	428 Kureinrichtungen in Stadtteilen	5.500	0	5.619					
	4290 WoMo-Stellplatz	1.500	0	544					
	4294 Friedrichs am Kienberg	30.000	30.000	38.950					
	<b>Summe Umsatzerlöse "Gebäude"</b>	<b>171.600</b>	<b>165.400</b>	<b>178.961</b>					
	<b>Umsatzerlöse zusammen:</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.289.100</b>					
2.	Sonstige betriebliche Erträge	135.000	90.000	121.516					
	<b>Summe 1. - 2.</b>	<b>1.217.800</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.410.616</b>					

# Freudenstadt Tourismus

## Übersicht Kostenstellenbereich 90 "Gemeinsames" 2021

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Kostenart	9010/60 Gemein- sames	9032 Verwaltung	9033 Besucher- zentrum	9040 Sozial- kosten	9070 Tiefgarage	9080 Werbung
540	Energie- und Wasserbezug	8.000	5.900	7.612	540	0	5.700	2.300	0	0	0
541	Brenn- und Treibstoffe	1.500	3.000	2.760	541	0	1.500	0	0	0	0
544 - 546	Materialverbrauch, Hilfsstoffe	11.800	12.300	11.740	544 - 546	0	0	0	0	0	11.800
547	Fremdleistungen	164.000	178.500	191.789	547	154.000	0	0	0	10.000	0
<b>54</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>185.300</b>	<b>199.700</b>	<b>213.900</b>	<b>54</b>	<b>154.000</b>	<b>7.200</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>11.800</b>
55	Löhne und Gehälter	427.900	415.000	379.426	55	18.000	75.900	112.000	0	0	222.000
560 - 562	Soziale Abgaben	83.100	85.000	82.294	560 - 562	3.300	14.900	22.000	0	0	42.900
563 - 569	Altersversorgung, Unterstützung	40.500	38.000	37.120	563 - 569	1.800	7.100	10.300	0	0	21.300
<b>55 - 56</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>551.500</b>	<b>538.000</b>	<b>498.840</b>	<b>55 - 56</b>	<b>23.100</b>	<b>97.900</b>	<b>144.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.200</b>
57	Abschreibungen	143.000	146.332	143.838	57	0	4.850	9.350	0	94.800	34.000
58 - 59	Sonst. betr. Aufwendungen	746.000	938.320	891.147	58 - 59	44.800	233.300	7.000	0	3.200	457.700
63, 65	Zinsen u. ä. Aufwendungen	4.800	5.500	4.398	63, 65	200	0	0	0	4.600	0
64	Verlustübernahme (von GmbH)	12.500	15.000	0	64	0	0	0	0	0	12.500
68	Steuern	2.500	2.500	2.409	68	1.300	600	300	0	300	0
661	Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	661	0	0	0	0	0	0
<b>Zw. Summe</b>	<b>Direkte Aufwendungen</b>	<b>1.645.600</b>	<b>1.845.352</b>	<b>1.754.531</b>	<b>Zw. Summe</b>	<b>223.400</b>	<b>343.850</b>	<b>163.250</b>	<b>0</b>	<b>112.900</b>	<b>802.200</b>
735ff.	Umlage "Gemeinsames"			0							
725ff.	a) Aufwand-Erhöhung	390.800	413.500	0		390.800	0	0	0	0	0
	b) Aufwand-Minderung	-561.300	-554.028	-174.485	725ff.	-61.700	-343.850	-155.750	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>1.475.100</b>	<b>1.704.824</b>	<b>1.580.047</b>	<b>Summe</b>	<b>552.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>112.900</b>	<b>802.200</b>
<b>4 - 53 ua.</b>	<b>ERTRÄGE</b>	<b>710.600</b>	<b>732.450</b>	<b>755.237</b>	<b>4 - 53 ua.</b>	<b>552.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>118.600</b>
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>-764.500</b>	<b>-972.374</b>	<b>-824.810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.900</b>	<b>-683.600</b>

# Freudenstadt Tourismus

## Übersicht Kostenstellenbereich 91 "Veranstaltungen" 2021

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Kostenart	9100 Gemein- sames	911x Musik- veranst.	912x Theater- veranst.	913x Übr. Ver- anstalt.KH	9140 Tagungen	9160* Sommer- veranstl.	917x Gruppenr. Vermittlg.	918x Veranst. in Stadtteilen	919x Übr. Ver- anstalt.
540	Energie- und Wasserbezug	1.700	800	2.009	540	0	0	0	0	0	0	0	900	800
541	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 - 546	Materialverbrauch, Hilfsstoffe	0	0	62	544 - 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Fremdleistungen	261.100	600.000	637.244	547	47.000	20.300	85.300	22.500	7.000	45.000	14.000	15.000	5.000
<b>54</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>262.800</b>	<b>600.800</b>	<b>639.314</b>	<b>54</b>	<b>47.000</b>	<b>20.300</b>	<b>85.300</b>	<b>22.500</b>	<b>7.000</b>	<b>45.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.900</b>	<b>5.800</b>
55	Löhne und Gehälter	400.400	360.000	345.996	55	0	3.200	159.600	12.100	125.000	10.000	57.000	7.250	26.250
560 - 562	Soziale Abgaben	78.700	70.500	68.298	560 - 562	0	600	31.800	2.300	24.000	2.500	11.000	1.400	5.100
563 - 569	Altersversorgung, Unterstützung	36.900	33.800	32.318	563 - 569	0	300	14.500	1.100	11.500	1.200	5.200	800	2.300
<b>55 - 56</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>516.000</b>	<b>464.300</b>	<b>446.611</b>	<b>55 - 56</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>205.900</b>	<b>15.500</b>	<b>160.500</b>	<b>13.700</b>	<b>73.200</b>	<b>9.450</b>	<b>33.650</b>
57	Abschreibungen	23.600	6.658	14.985	57	0	0	0	0	0	0	1.000	0	22.600
58 - 59	Sonst. betr. Aufwendungen	22.000	44.600	37.814	58 - 59	3.500	400	2.400	1.000	0	3.500	10.200	300	700
63, 65	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	63, 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Verlustübernahme (von GmbH)	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Steuern	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zw.Summe</b>	<b>Direkte Aufwendungen</b>	<b>824.400</b>	<b>1.116.358</b>	<b>1.138.726</b>	<b>Zw.Summe</b>	<b>50.500</b>	<b>24.800</b>	<b>293.600</b>	<b>39.000</b>	<b>167.500</b>	<b>62.200</b>	<b>98.400</b>	<b>25.650</b>	<b>62.750</b>
735ff. 725ff.	Umlage "Gemeinsames" a) Aufwand-Erhöhung b) Aufwand-Minderung	111.600	56.211	57.733	725ff.	61.100	1.000	6.650	1.000	21.200	7.800	9.600	1.150	2.100
<b>Summe</b>	<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>936.000</b>	<b>1.172.569</b>	<b>1.196.459</b>	<b>Summe</b>	<b>111.600</b>	<b>25.800</b>	<b>300.250</b>	<b>40.000</b>	<b>188.700</b>	<b>70.000</b>	<b>108.000</b>	<b>26.800</b>	<b>64.850</b>
4 - 53 ua.	ERTRÄGE	<b>345.600</b>	<b>566.650</b>	<b>449.393</b>	4 - 53 ua.	<b>111.600</b>	<b>8.000</b>	<b>70.000</b>	<b>9.000</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>-590.400</b>	<b>-605.919</b>	<b>-747.066</b>		<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-230.250</b>	<b>-31.000</b>	<b>-93.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-54.850</b>

\* In der Wirtschaftsplanung 2021 ist kein Sommernachtsfest und keine MTB Bundesliga geplant.

# Freudenstadt Tourismus

## Übersicht Kostenstellenbereich 92 "Gebäude" 2021

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Kostenart	921x Kur- haus	9221 Büttner- haus	923x Schie- renbg.	9240 Golf- platz	925x Kienbg.- anlagen	926x Winter- sport	927x Gäste- betreug.	928x Gebäude Stadtt.	929x übrige Einr./Kurw.
540	Energie- und Wasserbezug	258.200	226.400	247.141	540	211.000	26.200	9.000	0	8.500	0	0	3.500	0
541	Brenn- und Treibstoffe	300	500	316	541	0	0	0	0	0	0	0	300	0
544 - 546	Materialverbrauch, Hilfsstoffe	1.800	4.000	3.931	544 - 546	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0
547	Fremdleistungen	320.000	451.500	371.790	547	140.000	4.800	111.300	0	2.900	0	0	25.000	36.000
<b>54</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>580.300</b>	<b>682.400</b>	<b>623.178</b>	<b>54</b>	<b>351.000</b>	<b>31.000</b>	<b>120.300</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>28.800</b>	<b>36.000</b>
55	Löhne und Gehälter	213.600	192.000	194.501	55	124.500	3.000	1.700	1.500	5.700	0	25.900	4.850	46.450
560 - 562	Soziale Abgaben	41.400	37.680	38.478	560 - 562	24.100	600	300	300	1.000	0	5.100	1.050	8.950
563 - 569	Altersversorgung, Unterstützung	19.500	18.050	14.878	563 - 569	11.100	300	150	150	550	0	2.400	525	4.325
<b>55 - 56</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>274.500</b>	<b>247.730</b>	<b>247.857</b>	<b>55 - 56</b>	<b>159.700</b>	<b>3.900</b>	<b>2.150</b>	<b>1.950</b>	<b>7.250</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>6.425</b>	<b>59.725</b>
57	Abschreibungen	90.600	104.152	73.337	57	33.900	3.600	0	0	2.000	0	700	12.200	38.200
58 - 59	Sonst. betr. Aufwendungen	27.300	26.500	32.253	58 - 59	14.700	900	700	2.700	700	2.700	1.500	3.400	0
63, 65	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	63, 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Verlustübernahme (von GmbH)	5.000	6.000	6.041	64	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
68	Steuern	48.800	49.200	48.404	68	45.000	600	3.000	0	200	0	0	0	0
661	Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zw.Summe</b>	<b>Direkte Aufwendungen</b>	<b>1.026.500</b>	<b>1.115.982</b>	<b>1.031.069</b>	<b>Zw.Summe</b>	<b>604.300</b>	<b>40.000</b>	<b>126.150</b>	<b>4.650</b>	<b>21.550</b>	<b>7.700</b>	<b>37.400</b>	<b>50.825</b>	<b>133.925</b>
735ff.	Umlage "Gemeinsames"													
735ff. a)	a) Aufwand-Erhöhung	58.900	84.317	116.751		44.200	2.700	1.800	1.100	2.100	2.000	0	1.700	3.300
725ff. b)	b) Aufwand-Minderung	0		0	<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.200.299</b>	<b>1.147.820</b>		<b>648.500</b>	<b>42.700</b>	<b>127.950</b>	<b>5.750</b>	<b>23.650</b>	<b>9.700</b>	<b>37.400</b>	<b>52.525</b>	<b>137.225</b>
4 - 53 ua.	<b>ERTRÄGE</b>	<b>171.600</b>	<b>165.400</b>	<b>205.986</b>	4 - 53 ua.	<b>50.000</b>	<b>36.500</b>	<b>24.600</b>	<b>21.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>31.500</b>
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>-913.800</b>	<b>-1.034.899</b>	<b>-941.834</b>		<b>-598.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-103.350</b>	<b>15.250</b>	<b>-22.150</b>	<b>-8.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-47.025</b>	<b>-105.725</b>

## Freudenstadt Tourismus

### Erläuterung **Fremdleistung** (Kostenart 547)

Der Erfolgsplan weist Aufwendungen für **Fremdleistungen** in Höhe von **745.100 Euro** aus. Diese setzen sich in den einzelnen Kostenstellenbereichen wie folgt zusammen:

	in TEUR
<b>Kostenstellenbereich 90 „Gemeinsames“</b>	<b>164</b>
9070: Tiefgarage (Wartung/Unterhalt)	10
9010/9060: sonstige Reparaturen/Unterhalt	2
9010/9060: KONUS	152

	in TEUR
<b>Kostenstellenbereich 91 „Veranstaltungen“</b>	<b>261</b>
910: Gemeinkosten (Künstlersozialabgaben, GEMA, Systemgebühren etc.)	47
911: Musikveranstaltungen (Honorare u.Ä.)	20
912: Theaterveranstaltungen (Honorare u.Ä.)	85
913: übrige Veranstaltungen Kurhaus (Silvesterball, Lesungen)	23
914: Tagungen/Vermietungen Kurhaus und Kongresszentrum	7
916: Sommerveranstaltungen (in 2021: Flammandra)	45
917: Gruppenreisen/Vermittlung	14
918: Veranstaltungen Stadtteile	15
919: übrige Veranstaltungen (bspw. Gemeinschaftsveranstaltungen/-konzerte)	5

	in TEUR
<b>Kostenstellenbereich 92 „Gebäude“</b>	<b>320</b>
921: Kurhaus (Sanierungen/Reparaturen und Unterhalt/Kurgartenpflege)	140
922: Büttnerhaus (Reparaturen/Unterhalt)	5
923: Schierenberg (Dachsanierung/sonstige Reparaturen)	111
925: Kienberganlagen (Pflege- u. Instandhaltungsmaßn. Liegewiese, Minigolf)	3
928: Gebäude Stadtteile (Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen)	25
929: übrige Einrichtungen (Friedrichs am Kienberg: Fenstersanierung, Instandhaltungsmaßnahmen MTB-Strecke, Loipenbeschilderung etc.)	36

## Freudenstadt Tourismus

### Erläuterung **sonstige betr. Aufwendungen** (Kostenart 58/59)

Der Erfolgsplan weist sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von **795.300 Euro** aus.  
Diese setzen sich in den einzelnen Kostenstellenbereichen wie folgt zusammen:

		in TEUR
<b>Kostenstellenbereich 90 „Gemeinsames“</b>		<b>746</b>
9010/9060: Gemeinkosten		45
<u>davon:</u>		
Versicherungen	21	
Telefon, Porto, Meldescheine	24	
9032: Verwaltung		233
<u>davon:</u>		
Verwaltungskostenbeiträge geg. Stadt, Schulungen/Seminare	126	
Mieten (bspw. Büros Marktplatz), Gebühren (bspw. Kosten Geldverkehr)	60	
übrige Dienst- und Fremdleistungen f. Verwaltung (Büroreinigung, SAP, etc.)	38	
Bürobedarf	9	
9033: Besucherzentrum Kniebis		7
<u>davon:</u>		
Mieten, Gebühren, Versicherung	7	
9070: Tiefgarage		3
<u>davon:</u>		
Versicherung	3	
9080: Werbekosten		458
<u>davon:</u>		
Onlinemarketing	97	
Inserate/Anzeigen und Radio	74	
Drucksachen	110	
Messen	30	
Zuschüsse/Sponsoring	87	
Mitgliedsbeiträge/Lizenzen	25	
Sonstiges (Werbedienstleistungen, Pressearbeit etc.)	35	

		in TEUR
<b>Kostenstellenbereich 91 „Veranstaltungen“</b>		<b>22</b>
<u>davon:</u>		
Telefon, Porto, Versicherung	4	
Gebühren, Beiträge und Lizenzen	12	
Drucksachen, Anzeigen und Inserate	4	
Künstlerbetreuung	2	

		in TEUR
<b>Kostenstellenbereich 92 „Gebäude“</b>		<b>27</b>
<u>davon:</u>		
Versicherungen	16	
Mieten, Pachten	7	
Gebühren, Beiträge	4	



# Vermögensplan **2021**

Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus



# Freudenstadt Tourismus

## Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf (Einnahmen)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführungen zu Rücklagen (AZ Verlustabdeckung Stadt)	1.697.800
3	Jahresgewinn/-verlust	0
4	Zuweisungen und Zuschüsse	0
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0
7	<u>Kredite</u>	
	a) von Gemeinde	0
	b) von Dritten	373.500
8	Abschreibungen und Anlagenabgänge	257.200
9	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
10	erübrigte Mittel aus Vorjahren	372.000
11	<b>Finanzierungsmittel gesamt:</b>	<b>2.700.500</b>

# Freudenstadt Tourismus

## Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021		Investitionen (nachrtl.)	
		Ausgaben d. Wirtschaftsjahres Euro	Verpflicht. ermächtig. Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	373.500			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfin.)	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0			
4	Entnahme aus Rücklage	0			
5	Jahresverlust	2.278.700			
6	Auflösung Ertragszuschüssen	0			
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0			
8	Tilgung von Krediten	48.300			
9	<u>Gewährung von Krediten</u>				
	a) an Gemeinde	0			
	b) an Dritte	0			
10	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
11	<b>Finanzierungsbedarf gesamt:</b>	<b>2.700.500</b>			

## Freudenstadt Tourismus

### Anlage zum Vermögensplan 2021: geplante Investitionen

#### Sachanlagen

<u>Verwaltung</u>	<u>EUR</u>	
Betriebs- und Geschäftsaussattung	2.500	<u>2.500</u>

<u>Werbung/Touristik</u>	<u>EUR</u>	
* 1) Konzeption und Erstellung E-Bike-Wegenetz	25.000	
** 2) Konzeption und Erweiterung MTB-Wegenetz	30.000	
3) Betriebs- und Geschäftsaussattung	1.000	<u>56.000</u>

<u>Kurhaus/Kongresszentr./Kurgarten</u>	<u>EUR</u>	
*** 1.1) Energetische Sanierung der Fenster im grossen Kursaal	250.000	
*** 1.2) Glasfassaden, Glasdachfläche mit Stahlträgergerüst für die Konstruktion eines Anbaus am Kurhaus	150.000	
*** ./.. beantrage Fördergelder zur Förderung von öffentlicher Tourismusinfrastruktur einrichtungen	-180.000	
1.3) Fassadensanierung (Putzschaden) Kongresszentrum	40.000	
2) Betriebs- und Geschäftsaussattung	5.000	<u>265.000</u>

<u>Besucherzentrum Kniebis</u>	<u>EUR</u>	
1) Rastplatz am Besucherzentrum	1.500	
2) Luftreinigungsgerät	2.000	
3) Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	<u>6.500</u>

<u>Stadtteil Kniebis</u>	<u>EUR</u>	
1) Neubau Infopoint (digitale Informationstafel)	50.000	
./.. Leader-Zuschuss	-30.000	
2) Neuanschaffungen MET	3.000	<u>23.000</u>

<u>Lauterbad</u>	<u>EUR</u>	
1) Weihnachtsbeleuchtung	7.500	
2) Outdoor Sportgeräte (entlang der Schöllkopf-Promenade)	5.000	<u>12.500</u>

<u>Stadtteil Musbach</u>	<u>EUR</u>	
Investitionen Heimatrunde/Wanderwege	5.000	<u>5.000</u>

<u>Stadtteil Igelsberg</u>	<u>EUR</u>	
Investitionen Heimatrunde/Wanderwege	3.000	<u>3.000</u>

<b>GESAMT 2021</b>		<b>373.500 Euro</b>
--------------------	--	---------------------

- \* bereits mit Vermögensplan 2020 genehmigt, da keine Mittelübertragung aus Vorjahren erfolgt Neuplanung
- \*\* bereits mit Vermögensplan 2020 genehmigt, da keine Mittelübertragung aus Vorjahren erfolgt Neuplanung
- \*\*\* bereits mit Vermögensplan 2019 genehmigt, da keine Mittelübertragung aus Vorjahren erfolgt Neuplanung

# **Anlagen 2021**

Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus



## Freudenstadt Tourismus

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

<b>Darlehen</b>	Stand VJ (01.01.2020) Euro	Stand 01.01.2021 Euro	Zugang 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	vorauss.Stand 31.12.2021 Euro	Zinsen 2021 Euro
Darlehen geg. Kreditinstitut	82.125	63.875	0	18.250	45.625	2.612
Darlehen geg. Kreditinstitut	0	592.500	0	30.000	562.500	0
Darlehensermächtigung 2021	0	0	373.500	9.300	364.200	2.800
<b>Summe</b>	<b>82.125</b>	<b>656.375</b>	<b>373.500</b>	<b>57.550</b>	<b>972.325</b>	<b>5.412</b>

## Freudenstadt Tourismus

### Stellenplan 2021

<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen Planjahr 2021</b>	<b>Zahl der Stellen insgesamt 2020</b>	<b>Zahl der Stellen am 30.06.2020</b>
11-15	1,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9 a-c	2,00	3,50	3,00
8	0,00	0,00	0,00
7	2,00	1,00	2,00
6	10,19	10,69	9,30
5	3,61	3,61	3,61
4	0,00	0,00	0,00
1 - 3	2,60	2,60	2,59
Fixum	1,00	1,00	1,00
<b>Insgesamt</b>	<b>22,40</b>	<b>22,40</b>	<b>21,50</b>

## Freudenstadt Tourismus

### Vermögensplanabrechnung 2019

<b>Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
	in TEUR
Abschreibungen	232
Zuweisungen, Zuschüsse	1
Kreditbedarf	0
Eigenkapital	0
Zuführung zu Rücklagen	0
restl. Verlustabdeckung aus Rücklage	152
Zuschuss d. Stadt zur Verlustabdeckung	2.000
erübrigte Mittel aus VJ	943
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.328</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
	in TEUR
Investitionen/immaterielle Anlagenwerte	272
abzgl. Verluste aus Anlagenabgängen	0
Entnahmen aus Rücklagen	152
Kapitalrückführung an Finanzhaushalt Stadt	0
Tilgung	18
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0
Jahresverlust	2.514
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.956</b>
<b>Übrige Deckungsmittel per 31.12.2019</b>	<b>372</b>
abzgl. Finanzierungsfehlbetrag WP 2020	0
zuzüglich noch nicht realisierte Kredite	0
zuzüglich noch zu erwartende Zuschüsse	0
zuzüglich noch zu erwartende Verlustabdeckung durch Stadt	0
abzüglich noch nicht realisierte Investitionen	0
<b>Finanzierungsüberschuss WP 2021</b>	<b>372</b>

# Finanzplan 2020 - 2024

Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus



# Freudenstadt Tourismus

## Finanzplan 2020-2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen (Sacheinlagen der Stadt FDS)	0	0	0	0	0
Zuschuss von Leader	0	0	0	0	0
Zuführung der Stadt für Verlustdeckung	2.000	1.698	2.113	2.078	2.078
<u>Kredite</u>					
a) von Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	600	374	200	250	250
Abschreibungen	257	257	275	290	300
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	372	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel gesamt:</b>	<b>2.857</b>	<b>2.701</b>	<b>2.588</b>	<b>2.618</b>	<b>2.628</b>

# Freudenstadt Tourismus

## Finanzplan 2020-2024

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Erwerb von bewegl. Vermögen	158	374	200	250	250
Schierenberg: Kanalsanierung	0	0	30	0	0
Zuführung zum Finanzhaushalt der Stadt	600	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage*	-932	-	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag- oder Überschuss aus Vorjahren	385	0	0	0	0
Jahresverlust	2.613	2.279	2.300	2.300	2.300
Schuldentilgung lt. Tilgungsplan a. o. Schuldentilgung	33 0	48 0	58 0	68 0	78 0
<b>Finanzierungsbedarf gesamt:</b>	<b>2.857</b>	<b>2.701</b>	<b>2.588</b>	<b>2.618</b>	<b>2.628</b>

\*Position „Entnahme aus der Rücklage“ ist ab 2021 nicht mehr berücksichtigt.

(In 2020 wurde die Entnahme im Wirtschaftsplan so eingestellt und genehmigt: daher hier noch aufgeführt.)

**Freudenstadt Tourismus**

Marktplatz 64

72250 Freudenstadt

[www.freudenstadt.de](http://www.freudenstadt.de)