

**Wirtschaftsplan**  
**Eigenbetrieb**  
**Feldberg Touristik**

**2023 / 2024**

**01.11.2023 – 31.10.2024**



# WIRTSCHAFTSPLAN

## des

### Eigenbetrieb Feldberg Touristik

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 06. August 2024 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 87, 88, 89 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

#### Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 / 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 wird festgesetzt:

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 1. | Im <b>Erfolgsplan</b> mit  |                     |
| a) | Erträgen in Höhe von   | 4.833.200 €         |
| b) | Aufwendungen in Höhe von   | -6.227.800 €        |
| c) | <b>Einem Jahresfehlbetrag in Höhe von</b>  | <b>-1.394.600 €</b> |
| 2. | im <b>Liquiditätsplan</b> mit  |                     |
| a) | Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von   | 4.833.200 €         |
|    | Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von   | -5.757.800 €        |
|    | <b>Einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von</b>   | <b>-924.600 €</b>   |
| b) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von   | 0 €                 |
|    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von   | -351.000 €          |
|    | <b>Einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von</b>  | <b>-351.000 €</b>   |
| c) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von  | 351.000 €           |
|    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von  | -256.800 €          |
|    | <b>Einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von</b>   | <b>94.200 €</b>     |
| d) | <b>Einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres von</b>  | <b>-1.181.400 €</b> |
| 3. | <b>Der Gesamtbetrag der für den Wirtschaftsbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf festgesetzt</b>  | <b>351.000 €</b>    |
| 4. | <b>Die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, werden auf festgesetzt</b> | <b>0 €</b>          |
| 5. | <b>Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt</b>   | <b>3.000.000 €</b>  |

Feldberg (Schwarzwald), den 06. August 2024  
Der Gemeinderat

Johannes Albrecht  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetrieb Feldberg Touristik

## Rückblick und Entwicklung des laufenden Wirtschaftsjahres 2023/24

Der Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetrieb Feldberg Touristik konnte aufgrund des krankheitsbedingten Ausscheidens des bisherigen Kämmers der Gemeinde Feldberg erst nach der Wiederbesetzung der Stelle verspätet im laufenden Jahr erstellt werden. Bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Feldberg Touristik wurden in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht finanzielle Leistungen nach den Grundsätzen des §83 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erbracht.

Der Wirtschaftsplan 2023/24 ist durch die späte Erstellung auch dadurch geprägt, dass die finanziellen Ergebnisse des laufenden Jahres mit abweichendem Wirtschaftsjahr vom 01.11.2023 bis 31.10.2024 des Eigenbetriebs Feldberg Touristik weitgehend bereits konkret abzuschätzen sind. Hierbei sind die Folgen der fehlenden Resilienz unseres Wintersportbetriebs im mit den Gemeinden St. Blasien und Todtnau gemeinsam betriebenen Skigebiet am Feldberg und den damit verbundenen fehlenden Einnahmen in der vergangenen Wintersaison an den Seilbahnen der Gemeinde am Seebuck deutlich ersichtlich. Konnte in der Vergangenheit der kommunale Haushalt neben dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Feldberg Touristik durch die Erträge aus dem Betrieb der gemeindeeigenen Liftbetriebe am Feldberg-Seebuck in den meisten Jahren insgesamt ausgeglichen werden, so hat sich die finanzielle Situation in den letzten Jahren mit den geringeren Umsätzen aufgrund der volatilen Schneelage und des Betriebsverbots im Corona-Winter ohne Umsatzausgleich für kommunal betriebene Skigebiete für die Gemeinde Feldberg verschärft. Neben den fehlenden Einnahmen aus den Liftbetrieben belasten die Gemeinde insbesondere auch die finanziellen Belastungen aus dem langfristigen Vertrag mit der Parkhausgesellschaft mit vertraglich vereinbarten Pauschal- bzw. Mindestvergütungen seitens der Gemeinde, da die 2012 vertraglich avisierten Nutzungen des Parkhauses in der Wintersaison durch Schneesportler mit Seilbahnnutzung in keinem der vergangenen 9 Jahre realisiert wurden.

## Wirtschaftsplan – Änderungen nach dem neuen Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg (Eigenbetriebgesetz)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Feldberg Touristik wurde für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 zum ersten Mal nach dem geänderten Eigenbetriebgesetz erstellt. An Stelle des Vermögensplanes tritt nun der Liquiditätsplan. Schuldenübersicht und Stellenplan werden im allgemeinen Haushalt mitabgebildet.

## Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 24/25

Im Bereich des Eigenbetriebes Tourismus erfolgte zuletzt eine Neukalkulation der Kurtaxensätze im Rahmen der Anpassung der Konus-Tarife ab 2022, die jedoch die kumulierten Inflationsraten seit der letzten Anpassung nicht ausgleichen konnte. Der deutliche Anstieg der Zweckverbandsumlage HTG seit Januar 2024 um fast 25 % auf 645.000 € p.a. erfordert zwingend eine Erhöhung zum 1. Januar 2025, welche die gestiegenen Kosten nach den gesetzlichen Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vollständig abdeckt. Dementsprechend wurde der Satzungsentwurf zur Berechnung der endgültigen neuen Kurabgabensätze bereits vom Gemeinderat beschlossen. Darüber hinaus sollen diese Anpassungen zukünftig von den KONUS-Perioden entkoppelt werden, um zeitnah und dynamisch auf Kostensteigerungen reagieren zu können und Belastungen für die Gemeinde zu vermeiden.

Mit der Einführung von Parkgebühren in der Gemeinde Feldberg vor 3 Jahren wurde auch ein erster Schritt getan, die Tagesgäste an den Kosten der bereitgestellten kommunalen und touristischen Infrastruktur (z.B. Parkhaus, Parkplätze, Loipen, Wanderwege) zu beteiligen. Denn auch die touristische Infrastruktur für Tagestouristen kann nur teilweise über die Kurtaxe der Übernachtungsgäste und die Fremdenverkehrsabgabe der Betriebe refinanziert werden.

Für den Seilbahnbetrieb der Feldberg Touristik müssen grundlegende Weichen für die Zukunft gestellt werden. Dabei wird sich die Frage stellen, ob die für den Feldberg umsatzrelevante Wintersaison im Rahmen eines Transformationsprozesses der nächsten Jahrzehnte mit einer möglichen technischen nachhaltigen Infrastruktur resilienter gegen die Wittereinflüsse gemacht werden soll.

Eine Kompensation der in der Wintersaison erzielbaren Umsätze durch einen weiteren Ausbau des Ganzjahresangebotes wird dabei nur teilweise gelingen können. Die derzeitigen Umsätze im Sommerbetrieb müssten rechnerisch mehr als vervierfacht werden, um die laufenden Betriebskosten der Anlagen und die langfristigen vertraglichen Verpflichtungen bis zur Wintersaison 2044/45 aus dem Vertrag mit der Parkhausgesellschaft zu decken.

Der Neubau einer Seilbahn, die auch eine ganzjährige, absolut barrierefreie Beförderung von Fußgängern auf den Seebuck ermöglichen könnte, wäre eine nachhaltige Investition für die Gemeinde und die gesamte Region Hochschwarzwald. Darüber hinaus sollten aber auch

technisch nachhaltige Lösungen zur Umsatzsicherung für die gesamte Tourismusregion Hochschwarzwald mit über 35.000 Gästebetten rund um den Feldberg in den Wintermonaten ergebnisoffen diskutiert werden.

## **Erfolgspläne 2023/24, Liquiditätsplan und Finanzierungsplan 2023/24**

Die Erfolgspläne, die Liquiditätsplanung einschließlich dem Finanzierungsplan 2023/24 sowie den Feststellungsbeschluss mit **Beschlussdatum vom 06. August 2024** für das laufende Wirtschaftsjahr 2023/24 können den nachfolgenden Anlagen für die Teilbereiche Tourismusförderung, Feldberghalle, Feldberglifte am Seebuck, Feldbergturm und Tallifte in Altglashütten entnommen werden.

**Eigenbetrieb Feldberg Touristik**

**Erfolgsplan**

**2023 / 2024**

**Feldberglifte**

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Feldberglifte PC-940000

### Beschneigungsanlage PC-940101

| lfd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                         | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |   | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|          |   |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1        | + | Umsatzerlöse  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 410270 Anzeigen/Werbeflächen  | 3.000            | 3.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|          |   | 410350 Provisionen  | 1.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|          |   | 410410 Schwarzwaldgästekarte  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|          |   | 410630 Warenverkauf 19%   | 2.000            | 3.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|          |   | 432000 Lifteinnahmen Winter   | 2.300.000        | 1.400.000        | 1.600.000        | 1.600.000        | 1.400.000        | 1.400.000        |
|          |   | 432001 Umlage Parkhaus  | 700.000          | 500.000          | 259.100          | 259.100          | 259.100          | 259.100          |
|          |   | 432010 Lifteinnahmen Sommer   | 980.000          | 1.000.000        | 1.100.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
|          |   | 432020 Parkplatz-Einnahmen  | 167.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
|          |   | 432040 Key-Cards  | 30.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 432050 Pistenbullyfahrten   | 0                | 0                | 500              | 500              | 500              | 500              |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4        | + | sonstige betriebliche Erträge                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 410800 Sonstige Erträge   | 10.000           | 20.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|          |   | 418300 Sonstige betriebl. Erträge                                   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|          |   | 418600 Mieten und Pachten 19%                                       | 24.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|          |   | 418610 Mieten und Pachten 0%  | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|          |   | 438550 Ertragszuschüsse   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 491000 Kostenersatz   | 0                | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
|          |   | 496000 Periodenfremde Erträge                                       | 0                | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|          |   | 710000 Zinserträge  | 1.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|          |   | 740000 Außerordentliche Erträge                                     | 0                | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          | = | <b>Ergebnis Erträge</b>   | <b>4.242.000</b> | <b>3.264.000</b> | <b>3.290.700</b> | <b>3.190.700</b> | <b>2.990.700</b> | <b>2.990.700</b> |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5        | - | Materialaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5a       | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 502000 Energiekosten, Stromkost.                                    | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
|          |   | 502500 Wasserverbrauch  | 30.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|          |   | 520000 Wareneinkauf   | 10.000           | 10.000           | 36.600           | 36.600           | 36.600           | 36.600           |
|          |   | 660000 Werbung  | 140.000          | 80.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5b       | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 500000 Reparatur, Material  | 160.000          | 150.000          | 122.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
|          |   | 501000 Unterhaltung Wege, usw.                                      | 4.000            | 4.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|          |   | 504100 Schwarzwaldgästekarte  | 2.000            | 2.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 630300 Fremdleistungen (Gemeinde)                                   | 263.500          | 263.500          | 263.500          | 263.500          | 263.500          | 263.500          |

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Feldberglifte PC-940000

### Beschneigungsanlage PC-940101

| Ifd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung  | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|--|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |  | 2022    | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|          |   |  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |  | 1       | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
|          |   | 630400 Fremdleistungen<br>Feldbergbahnen GmbH  | 0       | 0       | 30.000  | 30.000        | 30.000  | 30.000  |
|          |   | 630500 Raumkosten  | 20.000  | 20.000  | 21.000  | 21.000        | 21.000  | 21.000  |
|          |   | 631000 Mietaufwendungen  | 4.000   | 4.000   | 13.000  | 13.000        | 13.000  | 13.000  |
|          |   | 632000 Pachtufwendungen  | 30.000  | 20.000  | 54.000  | 54.000        | 54.000  | 54.000  |
|          |   | 633100 Dienstleistungen Bauhof   | 34.200  | 34.200  | 72.000  | 72.000        | 72.000  | 72.000  |
|          |   | 633200 Dienstleistungen Fuhrpark   | 17.100  | 17.100  | 36.000  | 36.000        | 36.000  | 36.000  |
|          |   | 645000 Reparaturen,<br>Instandhaltung Bau  | 20.000  | 10.000  | 29.000  | 20.000        | 20.000  | 20.000  |
|          |   | 650000 Fahrzeugkosten  | 60.000  | 80.000  | 127.000 | 80.000        | 80.000  | 80.000  |
|          |   | 685900 Abraum- und<br>Abfallbeseitigung  | 5.000   | 5.000   | 1.400   | 1.400         | 1.400   | 1.400   |
|          |   |  |         |         |         |               |         |         |
| 6        | - | Personalaufwand  |         |         |         |               |         |         |
| 6a       | - | Löhne und Gehälter   |         |         |         |               |         |         |
|          |   | 600000 Löhne und Aushilfen   | 828.000 | 300.000 | 389.600 | 389.600       | 389.600 | 389.600 |
|          |   | 601000 Gehälter  | 82.000  | 90.000  | 703.000 | 703.000       | 703.000 | 703.000 |
|          |   |  |         |         |         |               |         |         |
| 6b       | - | soziale Abgaben und<br>Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für<br>Unterstützung |         |         |         |               |         |         |
|          |   | 607000 Honorar Betriebsarzt  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000   | 1.000   |
|          |   | 609500 Werbungskosten<br>Stellenanzeigen   | 500     | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000   | 1.000   |
|          |   | 610000 Gesetzliche<br>Sozialaufwendungen   | 172.900 | 63.000  | 217.400 | 217.400       | 217.400 | 217.400 |
|          |   | 612000 Berufsgenossenschaft  | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000         | 6.000   | 6.000   |
|          |   | 613000 Schulungen, Arbeitnehmer  | 5.000   | 5.000   | 10.000  | 5.000         | 5.000   | 5.000   |
|          |   | 615000 Zusatzversorgungskasse  | 78.000  | 28.000  | 28.000  | 28.000        | 28.000  | 28.000  |
|          |   |  |         |         |         |               |         |         |
| 7        | - | Abschreibungen   |         |         |         |               |         |         |
| 7a       | - | auf Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und<br>Sachanlagen                   |         |         |         |               |         |         |
|          |   | 620000 Abschreibungen  | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000       | 380.000 | 380.000 |
|          |   |  |         |         |         |               |         |         |
| 8        | - | sonstige betriebliche<br>Aufwendungen  |         |         |         |               |         |         |
|          |   | 630000 Sonst. betr. Aufwendungen   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000   | 1.000   |
|          |   | 640000 Versicherungen  | 65.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000        | 60.000  | 60.000  |
|          |   | 642000 Beiträge  | 8.000   | 8.000   | 9.000   | 9.000         | 9.000   | 9.000   |
|          |   | 643000 Fremdenverkehrsbeiträge   | 25.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000        | 20.000  | 20.000  |
|          |   | 664000 Bewirtungskosten  | 1.000   | 1.000   | 300     | 300           | 300     | 300     |
|          |   | 665000 Reisekosten   | 2.000   | 2.000   | 2.500   | 2.500         | 2.500   | 2.500   |
|          |   | 674000 Frachtkosten  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000   | 1.000   |
|          |   | 677000 Provisionen   | 15.000  | 20.000  | 1.000   | 1.000         | 1.000   | 1.000   |

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Feldberglifte PC-940000

### Beschneigungsanlage PC-940101

| Ifd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung   | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |   | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|          |   |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|          |   | 678000 Fremdarbeiten                          | 50.000           | 739.700          | 101.000          | 101.000          | 101.000          | 101.000          |
|          |   | 680000 Porto                                  | 3.000            | 1.000            | 500              | 500              | 500              | 500              |
|          |   | 680500 Telefongebühren                        | 6.000            | 6.000            | 6.400            | 6.400            | 6.400            | 6.400            |
|          |   | 681500 Bürobedarf                             | 4.000            | 4.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|          |   | 682000 Zeitschriften und Bücher               | 1.000            | 1.000            | 100              | 100              | 100              | 100              |
|          |   | 682500 Rechts-, Beratungskosten               | 10.000           | 10.000           | 50.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|          |   | 682800 Sachverständige und Gutachter          | 40.000           | 40.000           | 56.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
|          |   | 683200 Umlage Parkhaus                        | 867.000          | 936.000          | 867.000          | 867.000          | 867.000          | 867.000          |
|          |   | 685000 Berufsbekleidung                       | 8.000            | 3.000            | 5.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|          |   | 685200 Sonstiger Betriebsbedarf               | 0                | 5.000            | 43.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|          |   | 685500 Nebenkosten des Geldverkehrs           | 20.000           | 20.000           | 108.000          | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|          |   | 750000 Außerordentliche Aufwendungen          | 0                | 0                | 400              | 100              | 100              | 100              |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13       | + | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 730000 Zinsaufwendungen kurzfristig           | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
|          |   | 732000 Zinsaufwendungen langfristig           | 24.200           | 27.300           | 31.500           | 31.500           | 31.500           | 31.500           |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          | = | <b>Ergebnis Aufwand</b>                       | <b>3.632.400</b> | <b>3.616.800</b> | <b>4.100.700</b> | <b>3.853.400</b> | <b>3.853.400</b> | <b>3.853.400</b> |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15       | = | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                  | <b>609.600</b>   | <b>-352.800</b>  | <b>-810.000</b>  | <b>-662.700</b>  | <b>-862.700</b>  | <b>-862.700</b>  |
| 16       | - | sonstige Steuern                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 768000 Grundsteuer                            | 6.000            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
|          |   | 768500 KFZ-Steuer                             | 1.000            | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17       | = | <b>Jahresüberschuss/Jahres<br/>fehlbetrag</b> | <b>602.600</b>   | <b>-359.200</b>  | <b>-816.400</b>  | <b>-669.100</b>  | <b>-869.100</b>  | <b>-869.100</b>  |
|          |   | nachrichtlich                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024**

**Feldberglifte PC-940000**

**Beschneigungsanlage PC-940101**

**Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024**

**Feldberglifte PC-940000**

**Beschneigungsanlage PC-940101**

**Eigenbetrieb Feldberg Touristik**

**Erfolgsplan**

**2023 / 2024**

**Tal-Lifte**

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Tal-Lifte PC-

| lfd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                 | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|          |   |   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1        | + | Umsatzerlöse  |               |               |               |               |               |               |
|          |   | 432000 Lifteinnahmen Winter   | 90.000        | 20.000        | 1.500         | 1.600         | 1.800         | 1.900         |
|          |   |   |               |               |               |               |               |               |
| 4        | + | sonstige betriebliche Erträge   |               |               |               |               |               |               |
|          |   | 410800 Sonstige Erträge   | 0             | 1.000         | 12.000        | 10.000        | 10.500        | 10.800        |
|          |   | 418600 Mieten und Pachten 19%   | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|          |   | 496000 Periodenfremde Erträge   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |               |               |               |               |               |               |
|          | = | <b>Ergebnis Erträge</b>   | <b>91.000</b> | <b>22.000</b> | <b>14.500</b> | <b>12.600</b> | <b>13.300</b> | <b>13.700</b> |
|          |   |   |               |               |               |               |               |               |
|          |   |   |               |               |               |               |               |               |
| 5        | - | Materialaufwand   |               |               |               |               |               |               |
| 5a       | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren         |               |               |               |               |               |               |
|          |   | 502000 Energiekosten, Stromkost.  | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.200         | 4.400         | 4.500         |
|          |   | 502500 Wasserverbrauch  | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|          |   | 660000 Werbung  | 0             | 0             | 500           | 500           | 500           | 500           |
|          |   |   |               |               |               |               |               |               |
| 5b       | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen  |               |               |               |               |               |               |
|          |   | 500000 Reparatur, Material  | 8.000         | 5.000         | 6.000         | 6.500         | 6.600         | 6.700         |
|          |   | 630300 Fremdleistungen (Gemeinde)   | 21.600        | 21.600        | 21.600        | 21.600        | 21.600        | 21.600        |
|          |   | 630400 Fremdleistungen Feldbergbahnen GmbH                                  | 0             | 0             | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|          |   | 633100 Dienstleistungen Bauhof  | 3.800         | 3.800         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|          |   | 633200 Dienstleistungen Fuhrpark  | 1.900         | 1.900         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|          |   | 632000 Pacht aufwendungen   | 500           | 500           | 1.100         | 1.100         | 1.200         | 1.300         |
|          |   | 645000 Reparaturen, Instandhaltung Bau                                      | 3.000         | 2.000         | 1.000         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|          |   | 650000 Fahrzeugkosten   | 10.000        | 4.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|          |   | 678000 Fremdarbeiten  | 0             | 600           | 2.000         | 1.500         | 1.000         | 1.000         |
|          |   |   |               |               |               |               |               |               |
| 6        | - | Personalaufwand   |               |               |               |               |               |               |
| 6a       | - | Löhne und Gehälter  |               |               |               |               |               |               |
|          |   | 600000 Löhne und Aushilfen  | 11.000        | 0             | 11.000        | 11.000        | 11.400        | 11.600        |
|          |   |   |               |               |               |               |               |               |
| 6b       | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |               |               |               |               |               |               |
|          |   | 610000 Sozialaufwendungen   | 2.000         | 0             | 2.000         | 2.100         | 2.200         | 2.300         |
|          |   | 615000 Zusatzversorgungskasse   | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |               |               |               |               |               |               |

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Tal-Lifte PC-

| lfd. Nr.  |          | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                  | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2022<br>EUR<br>1 | 2023<br>EUR<br>2 | 2024<br>EUR<br>3 | 2025<br>EUR<br>4 | 2026<br>EUR<br>5 | 2027<br>EUR<br>6 |
| 7         | -        | Abschreibungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7a        | -        | auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           |          | 620000 Abschreibungen  | 37.000           | 37.000           | 37.000           | 37.000           | 37.000           | 37.000           |
|           |          |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8         | -        | sonstige betriebliche Aufwendungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           |          | 640000 Versicherungen  | 3.000            | 1.300            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|           |          | 642000 Beiträge  | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|           |          | 643000 Fremdenverkehrsabgabe                                 | 2.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|           |          | 680500 Telefongebühren                                       | 600              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|           |          | 682500 Rechts-, Beratungskosten                              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|           |          | 682800 Sachverständige und Gutachter                         | 2.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|           |          |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | +        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           |          |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>15</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis Aufwendungen</b>                                 | <b>111.600</b>   | <b>84.500</b>    | <b>108.400</b>   | <b>109.200</b>   | <b>109.600</b>   | <b>110.200</b>   |
|           |          |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>15</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                 | <b>-20.600</b>   | <b>-62.500</b>   | <b>-93.900</b>   | <b>-96.600</b>   | <b>-96.300</b>   | <b>-96.500</b>   |
| 16        | -        | sonstige Steuern   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           |          | 768000 Grundsteuer   | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|           |          |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                     | <b>-20.700</b>   | <b>-62.600</b>   | <b>-94.000</b>   | <b>-96.700</b>   | <b>-96.400</b>   | <b>-96.600</b>   |
|           |          | nachrichtlich  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



# Eigenbetrieb Feldberg Touristik

## Erfolgsplan

2023 / 2024

Feldberghalle

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Feldberghalle PC-920000

| Ifd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung  | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |  | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|          |   |  | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1        | + | Umsatzerlöse   |               |               |               |               |               |               |
| 4        | + | sonstige betriebliche Erträge  |               |               |               |               |               |               |
|          |   | 410800 Sonstige Erträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 418610 Mieten und Pachten 0%   | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|          |   | 428620 Veranstaltungsmiete<br>Feldberghalle  | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|          |   | 496000 Periodenfremde Erträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          | = | <b>Ergebnis Erträge</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 5        | - | Materialaufwand  |               |               |               |               |               |               |
| 5a       | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene<br>Waren            |               |               |               |               |               |               |
|          |   | 502000 Energiekosten, Stromkost.   | 30.000        | 30.000        | 28.500        | 29.000        | 29.000        | 29.000        |
|          |   | 502500 Wasserverbrauch   | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5b       | - | Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen  |               |               |               |               |               |               |
|          |   | 500000 Reparatur, Material   | 1.000         | 1.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|          |   | 630100 Hausmeistertätigkeiten  | 7.800         | 7.000         | 7.000         | 7.300         | 7.300         | 7.300         |
|          |   | 630300 Fremdleistungen<br>(Gemeinde)   | 25.900        | 25.900        | 25.900        | 25.900        | 25.900        | 25.900        |
|          |   | 633100 Dienstleistungen Bauhof   | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
|          |   | 633200 Dienstleistungen Fuhrpark   | 2.900         | 2.900         | 5.800         | 5.800         | 5.800         | 5.800         |
|          |   | 630500 Raumkosten  | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|          |   | 631000 Mietaufwendungen  | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|          |   | 635000 Bepflanzung   | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|          |   | 645000 Reparaturen,<br>Instandhaltung  | 2.000         | 2.500         | 2.500         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
|          |   | 678000 Fremdarbeiten   | 500           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|          |   | 685900 Abraum- und<br>Abfallbeseitigung  | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 6        | - | Personalaufwand  |               |               |               |               |               |               |
| 6a       | - | Löhne und Gehälter   |               |               |               |               |               |               |
| 6b       | - | soziale Abgaben und<br>Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für<br>Unterstützung |               |               |               |               |               |               |
| 7        | - | Abschreibungen   |               |               |               |               |               |               |

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Feldberghalle PC-920000

| lfd. Nr.  |          | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                  | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|           |          |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7a        | -        | auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                |                |                |                |                |                |
|           |          | 620000 Abschreibungen  | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 8         | -        | sonstige betriebliche Aufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
|           |          | 640000 Versicherungen  | 1.600          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           |          | 680500 Telefongebühren                                       | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           |          | 682500 Rechts-, Beratungskosten                              | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 13        | +        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             |                |                |                |                |                |                |
|           |          | <b>= Ergebnis Aufwand</b>                                    | <b>93.800</b>  | <b>93.300</b>  | <b>95.700</b>  | <b>96.700</b>  | <b>96.700</b>  | <b>96.700</b>  |
| <b>15</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                 | <b>-83.800</b> | <b>-83.300</b> | <b>-85.700</b> | <b>-86.700</b> | <b>-86.700</b> | <b>-86.700</b> |
| 16        | -        | sonstige Steuern   |                |                |                |                |                |                |
|           |          | 768000 Grundsteuer   | 5.000          | 5.000          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Jahresüberschuss/Jahres<br/>fehlbetrag</b>                | <b>-88.800</b> | <b>-88.300</b> | <b>-90.300</b> | <b>-91.300</b> | <b>-91.300</b> | <b>-91.300</b> |
|           |          | nachrichtlich  |                |                |                |                |                |                |



Eigenbetrieb Feldberg Touristik

Erfolgsplan

2023 / 2024

Feldbergturm

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Feldbergturm PC-97000

| Ifd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|          |   |   | 1              | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1        | + | Umsatzerlöse  |                |                |               |               |               |               |
|          |   | 410340 Schriftenerträge 7%  | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 410630 Warenverkauf 19%   | 12.000         | 12.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|          |   | 410640 Warenverkauf 7%  | 3.000          | 3.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|          |   |   |                |                |               |               |               |               |
| 4        | + | sonstige betriebliche Erträge                                       |                |                |               |               |               |               |
|          |   | 410800 Sonstige Erträge   | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|          |   | 418600 Mieten und Pachten 19%                                       | 13.000         | 13.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|          |   | 418610 Mieten und Pachten 0%  | 3.000          | 3.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 474000 Turmaufzug   | 90.000         | 90.000         | 21.000        | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
|          |   | 496000 Periodenfremde Erträge                                       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 497000<br>Versicherungsentschädigungen                              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 740000 Außerordentliche Erträge                                     | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                |                |               |               |               |               |
|          | = | <b>Ergebnis Erträge</b>   | <b>126.000</b> | <b>126.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> |
|          |   |   |                |                |               |               |               |               |
|          |   |   |                |                |               |               |               |               |
| 5        | - | Materialaufwand   |                |                |               |               |               |               |
| 5a       | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |                |                |               |               |               |               |
|          |   | 502000 Energiekosten, Stromkost.                                    | 20.000         | 20.000         | 26.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
|          |   | 502500 Wasserverbrauch  | 400            | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
|          |   | 520000 Wareneinkauf   | 7.000          | 7.000          | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
|          |   |   |                |                |               |               |               |               |
| 5b       | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                |                |                |               |               |               |               |
|          |   | 500000 Reparatur, Material  | 10.000         | 10.000         | 10.750        | 10.800        | 10.800        | 10.800        |
|          |   | 503700 Veranstaltungen allgemein                                    | 100            | 100            | 1.000         | 1.100         | 1.100         | 1.100y        |
|          |   | 630300 Fremdleistungen (Gemeinde)                                   | 47.500         | 47.500         | 47.500        | 47.500        | 47.500        | 47.500        |
|          |   | 633100 Dienstleistungen Bauhof                                      | 1.900          | 1.900          | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         |
|          |   | 633200 Dienstleistungen Fuhrpark                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|          |   | 630500 Raumkosten   | 8.000          | 8.000          | 8.900         | 8.900         | 8.900         | 8.900         |
|          |   | 631000 Mietaufwendungen   |                |                |               |               |               |               |
|          |   | 645000 Reparaturen, Instandhaltung Bau                              | 10.000         | 10.000         | 10.750        | 10.800        | 10.800        | 10.800        |
|          |   | 678000 Fremdarbeiten  | 2.000          | 26.000         | 0             | 500           | 500           | 500           |
|          |   | 685900 Abraum- und Abfallbeseitigung                                | 6.000          | 6.000          | 300           | 400           | 400           | 400           |
|          |   |   |                |                |               |               |               |               |
| 6        | - | Personalaufwand   |                |                |               |               |               |               |
| 6a       | - | Löhne und Gehälter  |                |                |               |               |               |               |
|          |   | 600000 Löhne und Aushilfen  | 30.000         | 20.000         | 27.000        | 27.500        | 27.500        | 27.500        |

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Feldbergturm PC-97000

| lfd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                 | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |  |
|----------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|          |   |   | 2022           | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |  |
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |  |
|          |   |   | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |  |
| 6b       | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |                |                |                 |                 |                 |                 |  |
|          |   | 610000 Sozialaufwendungen   | 6.000          | 4.000          | 4.000           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |  |
|          |   | 615000 Zusatzversorgung   | 3.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |  |
| 7        | - | Abschreibungen  |                |                |                 |                 |                 |                 |  |
| 7a       | - | auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                |                |                |                 |                 |                 |                 |  |
|          |   | 620000 Abschreibungen   | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |  |
| 8        | - | sonstige betriebliche Aufwendungen  |                |                |                 |                 |                 |                 |  |
|          |   | 640000 Versicherungen   | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |  |
|          |   | 643000 Fremdenverkehrsabgabe  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |  |
|          |   | 680500 Telefongebühren  | 3.000          | 3.000          | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |  |
|          |   | 681500 Bürobedarf   | 0              | 0              | 0               | 100             | 100             | 100             |  |
|          |   | 682500 Rechts-, Beratungskosten   | 1.000          | 1.000          | 0               | 100             | 100             | 100             |  |
|          |   | 682800 Sachverständige und Gutachter  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |  |
| 13       | + | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                |                 |                 |                 |                 |  |
|          | = | <b>Ergebnis Aufwand</b>   | <b>173.900</b> | <b>184.900</b> | <b>169.100</b>  | <b>171.800</b>  | <b>171.800</b>  | <b>170.700</b>  |  |
| 15       | = | <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-47.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-117.100</b> | <b>-119.800</b> | <b>-119.800</b> | <b>-118.700</b> |  |
| 16       | - | sonstige Steuern  |                |                |                 |                 |                 |                 |  |
|          |   | 768000 Grundsteuer  | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |  |
| 17       | = | <b>Jahresüberschuss/Jahres<br/>fehlbetrag</b>                               | <b>-49.500</b> | <b>-60.500</b> | <b>-118.700</b> | <b>-121.400</b> | <b>-121.400</b> | <b>-120.300</b> |  |
|          |   | nachrichtlich   |                |                |                 |                 |                 |                 |  |

**Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024**

**Feldbergturm PC-970000**

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik

## Erfolgsplan

2023 / 2024

## Tourismusförderung

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Tourismusförderung PC-910000

Wohnmobilstellplatz PC-910304, Wanderwege PC-910300, Windgfällweiher PC-910303, Kuranlage PC-910302

| lfd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                         | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      |
|          |   |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1        | + | Umsatzerlöse  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 410000 Erlöse aus Kurtaxe   | 1.000.000        | 1.100.000        | 1.190.000        | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        |
|          |   | 410010 Erlöse aus Kurtaxe Pauschale                                 | 50.000           | 70.000           | 60.000           | 64.000           | 64.000           | 64.000           |
|          |   | 410100 Erlöse aus Fremdenverkersabgabe                              | 200.000          | 380.000          | 200.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4        | + | sonstige betriebliche Erträge                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 410800 Sonstige betriebl. Erträge                                   | 4.000            | 4.000            | 1.000            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|          |   | 418600 Mieten und Pachten 19%                                       | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|          |   | 432020 Parkplatzeinnahmen Wohnmobilstellplatz                       | 15.000           | 20.000           | 14.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|          |   | 454801 Kleinbetragsausbuchung                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 496000 Periodenfremde Erträge                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 438550 Ertragszuschüsse   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          | = | <b>Ergebnis Erträge</b>   | <b>1.270.000</b> | <b>1.575.000</b> | <b>1.466.000</b> | <b>1.491.500</b> | <b>1.491.500</b> | <b>1.491.500</b> |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5        | - | Materialaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5a       | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 502000 Energiekosten, Stromkost.                                    | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|          |   | 502500 Wasserverbrauch  | 2.000            | 2.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|          |   | 660000 Werbung  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|          |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5b       | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 500000 Reparatur, Material  | 1.000            | 2.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|          |   | 501000 Unterhaltung Wege, Kuranlagen, usw.                          | 10.000           | 5.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|          |   | 501100 Loipenpflege   | 60.000           | 19.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|          |   | 503700 Veranstaltungen allgemein                                    | 1.000            | 1.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|          |   | 630300 Fremdleistungen (Gemeinde)                                   | 124.400          | 124.400          | 124.400          | 124.400          | 124.400          | 124.400          |
|          |   | 633000 Dienstleistungen Winterdienst                                | 126.000          | 126.000          | 252.000          | 252.000          | 252.000          | 252.000          |
|          |   | 633100 Dienstleistungen Bauhof                                      | 144.500          | 144.500          | 289.000          | 289.000          | 289.000          | 289.000          |
|          |   | 633200 Dienstleistungen Fuhrpark                                    | 72.200           | 72.200           | 144.400          | 144.400          | 144.400          | 144.400          |
|          |   | 630500 Raumkosten   | 1.000            | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|          |   | 631000 Mietaufwendungen   | 6.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 632000 Pachtaufwendungen  | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|          |   | 635000 Bepflanzung  | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Tourismusförderung PC-910000

Wohnmobilstellplatz PC-910304, Wanderwege PC-910300, Windgfällweiher PC-910303, Kuranlage PC-910302

| lfd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                 | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|---|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|          |   |   | EUR     | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |   | 1       | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
|          |   | 645000 Reparaturen, Instandhaltung Bau                                      | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.500         | 2.500   | 2.500   |
|          |   | 650000 Fahrzeugkosten   | 5.000   | 3.000   | 3.000   | 3.500         | 3.500   | 3.500   |
|          |   | 678000 Fremdarbeiten  | 59.000  | 15.000  | 15.000  | 16.000        | 16.000  | 16.000  |
|          |   | 683000 Zweckverbandsumlage HTG  | 528.000 | 518.000 | 645.000 | 645.000       | 645.000 | 645.000 |
|          |   | 683100 Zweckverbandsumlage Badeparadies                                     | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000       | 113.000 | 113.000 |
|          |   | 685900 Abraum- und Abfallbeseitigung  | 4.000   | 4.000   | 2.000   | 2.500         | 2.500   | 2.500   |
|          |   |   |         |         |         |               |         |         |
| 6        | - | Personalaufwand   |         |         |         |               |         |         |
| 6a       | - | Löhne und Gehälter  |         |         |         |               |         |         |
|          |   |   |         |         |         |               |         |         |
| 6b       | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |         |         |         |               |         |         |
|          |   |   |         |         |         |               |         |         |
| 7        | - | Abschreibungen  |         |         |         |               |         |         |
| 7a       | - | auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                |         |         |         |               |         |         |
|          |   | 620000 Abschreibungen   | 28.000  | 28.000  | 28.000  | 28.000        | 28.000  | 28.000  |
|          |   |   |         |         |         |               |         |         |
| 8        | - | sonstige betriebliche Aufwendungen  |         |         |         |               |         |         |
|          |   | 640000 Versicherungen   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000   | 1.000   |
|          |   | 642000 Beiträge   | 29.000  | 30.000  | 30.000  | 31.000        | 31.000  | 31.000  |
|          |   | 664000 Bewirtungskosten   | 100     | 100     | 100     | 100           | 100     | 100     |
|          |   | 665000 Reisekosten  | 100     | 100     | 100     | 100           | 100     | 100     |
|          |   | 680000 Porto  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000   | 1.000   |
|          |   | 680500 Telefongebühren  | 1.000   | 100     | 100     | 100           | 100     | 100     |
|          |   | 681500 Bürobedarf   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.500         | 3.500   | 3.500   |
|          |   | 682500 Rechts-, Beratungskosten   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.500         | 5.500   | 5.500   |
|          |   | 682800 Sachverständige und Gutachter  | 1.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000   | 2.000   |
|          |   | 685500 Nebenkosten des Geldverkehrs   | 0       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 691201 Kleinbetragsausbuchungen   | 0       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   |   |         |         |         |               |         |         |
| 13       | + | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |         |         |         |               |         |         |
|          |   | 730000 Zinsaufwendungen kurzfristig   | 0       | 0       | 500     | 500           | 500     | 500     |
|          |   | 732000 Zinsaufwendungen langfristig   | 8.500   | 7.700   | 7.700   | 7.700         | 7.700   | 7.700   |

# Eigenbetrieb Feldberg Touristik Erfolgsplan 2024

## Tourismusförderung PC-910000

Wohnmobilstellplatz PC-910304, Wanderwege PC-910300, Windgfällweiher PC-910303, Kuranlage PC-910302

| Ifd. Nr.  | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung    | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | EUR              | EUR              | EUR              | 2025 EUR         | 2026 EUR         | 2027 EUR         |
|           |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | <b>= Ergebnis Aufwand</b>                   | <b>1.344.300</b> | <b>1.236.700</b> | <b>1.740.900</b> | <b>1.745.400</b> | <b>1.745.400</b> | <b>1.745.400</b> |
|           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>15</b> | <b>= Ergebnis nach Steuern</b>              | <b>-74.300</b>   | <b>338.300</b>   | <b>-274.900</b>  | <b>-253.900</b>  | <b>-253.900</b>  | <b>-253.900</b>  |
| 16        | - sonstige Steuern                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | 768000 Grundsteuer                          | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|           | 768500 KFZ-Steuer                           | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>17</b> | <b>= Jahresüberschuss/Jahres fehlbetrag</b> | <b>-74.600</b>   | <b>338.000</b>   | <b>-275.200</b>  | <b>-254.200</b>  | <b>-254.200</b>  | <b>-254.200</b>  |
|           | nachrichtlich                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



# Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Feldberg Touristik

2023 - 2024

## EIGB\_ EIGB Feldberg Touristik / Tourismusförderung

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>Tourismusförderung / Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
|  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  |  | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 50.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  |  | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       |                 | <b>50.000-</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       |                 | <b>50.000-</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       |                 | <b>50.000-</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Erläuterungen Jahr 2024

Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung 50.000 €

| lfd. Nr.                           | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                                    |  | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>Sanierung Spielplatz Falkau</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
|                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                    | Sanierung Spielplatz Falkau                                | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 18.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 18.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 18.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 18.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |

**Erläuterungen**      **Jahr 2024**

Erneuerung Minigolfbahnen      18.000 €

| lfd. Nr.                      | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |  | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>Erneuerung Wanderbänke</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
|                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                               | Erneuerung Wanderbänke                                     | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 10.000-         | 0           | 10.000-          | 10.000-          | 0                |
|                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 10.000-         | 0           | 10.000-          | 10.000-          | 0                |
|                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 10.000-         | 0           | 10.000-          | 10.000-          | 0                |
|                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 10.000-         | 0           | 10.000-          | 10.000-          | 0                |

**Erläuterungen**      **Jahr 2024**

Erneuerung Bänke von Fa. Faller      10.000 €

EIGB\_ EIGB Feldberg Touristik / Feldberghalle

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024    | VE 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  |   |   | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR            | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |   | 1   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6              | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>Feldberghalle / Sanierung Gebäude</b> |   |   |                   |                               |               |             |                |          |              |              |              |
|  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
|  |   | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                       | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |                | 0        | 0            | 0            | 0            |
|  | Sanierungsmaßnahmen Gebäude                               | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 10.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
|  |   | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |                | 0        | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   |             | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   |             | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   |             | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Erläuterungen Jahr 2024

Sanierungsmaßnahmen Gebäude Feldberghalle 10.000 €

## EIGB\_ EIGB Feldberg Touristik / Feldberglifte

| Ifd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024    | VE 2024        | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  |   | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|  |  | 1   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>Feldberglifte / Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b> |  |   |                   |                               |               |             |                |                |                |                |                |
|  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  |  | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
|  |  | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |                |                |                |                |                |
|  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   |             | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> |
|  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   |             | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> |
|  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   |             | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> |

## Erläuterungen

Jahr 2026 - 2027

Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung 20.000 €

| Ifd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  |   | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>Feldberglifte / Neubau Ganzjahresbahn / Haus der Natur</b> |  |   |                   |                               |               |             |             |         |              |              |              |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -   | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | Neubau Ganzjahresbahn / Haus d. Natur            | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       | 0            | 5.500.000-   | 5.500.000-   |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       | 0            | 5.500.000-   | 5.500.000-   |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       | 0            | 5.500.000-   | 5.500.000-   |
|   |  |   |                   |                               |               |             |             |         |              | 5.500.000-   | 5.500.000-   |

**Erläuterungen**

**Jahr 2026 - 2027**

Neubau Ganzjahresbahn / Haus der Natur

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>Feldberglifte / Konzessionsverlängerung, Brandschutz</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | Konzessionverlängerung / Brandschutz                     | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 45.000-         | 0           | 190.000-         |                  |                  |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 45.000-         | 0           | 190.000-         |                  |                  |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 45.000-         | 0           | 190.000-         |                  |                  |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 45.000-         | 0           | 190.000-         |                  |                  |

**Erläuterungen**

**Jahr 2024 - 2025**

Feldbergbahn 6er Sessel, Konzessionsverlängerung / Brandschutz

| Ifd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  |   | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>Feldberglifte / Erwerb Pickup / Ersatzbeschaffung</b> |  |   |                   |                               |               |             |             |         |              |              |              |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | Ersatzbeschaffung Pickup                                   | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       | 30.000-      |              |              |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       | 30.000-      |              |              |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       | 30.000-      |              |              |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       | 30.000-      |              |              |

**Erläuterungen**

**Jahr 2025**

Ersatzbeschaffung Pickup 30.000 €

| Ifd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  |   | EUR               | EUR                          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1   | 2                 | 3                            | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>Feldberglifte / Erwerb Pistenbully / Ersatzbeschaffung</b> |  |   |                   |                              |               |             |             |         |              |              |              |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | Ersatzbeschaffung Pistenbully                              | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             |             | 0       | 350.000-     |              |              |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             |             | 0       | 350.000-     |              |              |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             |             | 0       | 350.000-     |              |              |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             |             | 0       | 350.000-     |              |              |

**Erläuterungen**

**Jahr 2025**

Ersatzbeschaffung Pistenbully 350.000 €

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>Feldberglifte / Schlussrechnung Hütte am Förderband</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | Schlussrechnung Hütte Förderband                 | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 10.000-         | 0           |                  |                  |                  |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           |                  |                  |                  |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 10.000-         | 0           |                  |                  |                  |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 10.000-         | 0           |                  |                  |                  |
|  |  |   |                       |                                  |                   |                 | 10.000-         | 0           |                  |                  |                  |

**Erläuterungen**      **Jahr 2024**

Schlussrechnung Hütte am Förderband      10.000 €

| Ifd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen   | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |   |   | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |   | 1   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>Feldberglifte / Grundlagenermittlung &amp; Konzeption Sommer, Förderung (Leader Kleinprojekt)</b> |   |   |                   |                               |               |             |             |         |              |              |              |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | Grundlagenermittlung & Konzeption Sommer, Förderung (Leader Kleinprojekt) | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 16.000-     | 0       |              |              |              |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       |              |              |              |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 16.000-     | 0       |              |              |              |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme   | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 16.000-     | 0       |              |              |              |
|  |   |   |                   |                               |               |             | 16.000-     | 0       |              |              |              |

**Erläuterungen**      **Jahr 2024**

Grundlagenermittlung & Konzeption Sommer, Förderung (Leader Kleinprojekt)      16.000 €

| Ifd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                              | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  |   | EUR               | EUR                          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1   | 2                 | 3                            | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>Feldberglifte / Lückenschluss Seebuck PLANUNG, "Energieeffiziente, Ertüchtigung Beschneigung (Lückenschluss Seebuck)"</b> |  |   |                   |                              |               |             |             |         |              |              |              |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | Ertüchtigung Beschneigung Seebuck, s.o.            | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             | 25.000-     | 0       |              |              |              |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             |             | 0       |              |              |              |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             | 25.000-     | 0       |              |              |              |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             | 25.000-     | 0       |              |              |              |
|  |  |   |                   |                              |               |             | 25.000-     | 0       |              |              |              |

**Erläuterungen**      **Jahr 2024**

Lückenschluss Seebuck PLANUNG, "Energieeffiziente, Ertüchtigung Beschneigung (Lückenschluss Seebuck)      25.000 €

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>Feldberglifte / Neue Feldbergbahn 10 MGD Projektierung bis Ausschreibung</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | Neue Feldbergbahn 10 MGD, s.o.                   | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           | 300.000-         |                  |                  |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           | 300.000-         |                  |                  |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           | 300.000-         |                  |                  |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           | 300.000-         |                  |                  |

**Erläuterungen**      **Jahr 2025**

Neue Feldbergbahn 10 MGD Projektierung bis Ausschreibung      300.000 €

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>Feldberglifte / Lückschluss Seebuck Umsetzung</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | Lückenschluss Seebuck Umsetzung                  | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 50.000-         | 0           | 850.000-         |                  |                  |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           | 850.000-         |                  |                  |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 50.000-         | 0           | 850.000-         |                  |                  |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 50.000-         | 0           | 850.000-         |                  |                  |

**Erläuterungen**

**Jahr 2024 - 2025**

Lückschluss Seebuck Umsetzung 50.000 € / 850.000 €

| Ifd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                                  | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  |   | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>Feldberglifte / Neue Feldbergbahn 10 MGD Detailplanung bis Einreichung</b> |  |   |                   |                               |               |             |             |         |              |              |              |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | Neue Feldbergbahn 10 MGD Detailplanung bis Einreichung | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       |              | 200.000-     |              |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       |              | 200.000-     |              |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                      | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       |              | 200.000-     |              |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       |              | 200.000-     |              |

**Erläuterungen**      **Jahr 2026**

Neue Feldbergbahn 10 MGD Detailplanung bis Einreichung      200.000 €

| lfd. Nr.                           | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                                    |  | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>Feldberglifte / Rückbau 2er</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -                                  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                    | Rückbau 2er                                      | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           |                  | 70.000-          |                  |
| =                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           |                  | 70.000-          |                  |
| =                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           |                  | 70.000-          |                  |
| =                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           |                  | 70.000-          |                  |

**Erläuterungen**      **Jahr 2026**

Rückbau 2er      70.000 €

| Ifd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  |   | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>Feldberglifte / Neuer Pistenbully Seebuck</b> |  |   |                   |                               |               |             |             |         |              |              |              |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | Neuer Pistenbully  | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       |              | 450.000-     |              |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       |              | 450.000-     |              |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       |              | 450.000-     |              |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |             | 0       |              | 450.000-     |              |

**Erläuterungen**

**Jahr 2026**

Neuer Pistenbully, Seebuck                      450.000 €

| Ifd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                              | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  |   | EUR               | EUR                          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1   | 2                 | 3                            | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>Feldberglifte / Neue Feldbergbahn 10 MGD, Umsetzung</b> |  |   |                   |                              |               |             |             |         |              |              |              |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | Neue Feldbergbahn 10 MGD, Umsetzung                | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             |             | 0       |              |              | 13.100-      |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             |             | 0       |              |              | 13.100-      |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             |             | 0       |              |              | 13.100-      |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                 | 0                            | 0,00          |             |             | 0       |              |              | 13.100-      |

**Erläuterungen**      **Jahr 2027**

Neue Feldbergbahn, 10 MGD, Umsetzung    13.100 €

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen                              | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  |   | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>Feldberglifte / Konzessionsverlängerung</b> |  |   |                   |                               |               |             |             |         |              |              |              |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | Konzessionsverlängerung                            | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 95.000-     |         | 195.000-     |              |              |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 95.000-     |         | 195.000-     |              |              |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 95.000-     |         | 195.000-     |              |              |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 95.000-     |         | 195.000-     |              |              |

**Erläuterungen**

**Jahr 2024 - 2025**

Konzessionsverlängerung 95.000 € / 195.000 €

## EIGB\_ EIGB Feldberg Touristik / Tallifte

| Ifd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024   | VE 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  | Planung 2027  |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |   | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR           | EUR      | EUR           | EUR           | EUR           |
|  |  | 1   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| <b>Tallifte / Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |  |   |                   |                               |               |             |               |          |               |               |               |
|  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|  |  | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |               | 0        | 0             | 0             | 0             |
|  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             | 1.000-        | 0        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|  |  | 0   | 0                 | 0                             | 0,00          |             |               | 0        |               |               |               |
|  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   |             | <b>1.000-</b> | <b>0</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> |
|  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   |             | <b>1.000-</b> | <b>0</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> |
|  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   |             | <b>1.000-</b> | <b>0</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> |

## Erläuterungen

Jahr 2024 - 2027

Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung 1.000 €

## EIGB\_ EIGB Feldberg Touristik / Feldbergturm

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>Tallifte / Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
|  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  |  | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 | 1.000-          | 0           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|  |  | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              |                 |                 | 0           |                  |                  |                  |
|  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       |                 | <b>1.000-</b>   | <b>0</b>    | <b>1.000-</b>    | <b>1.000-</b>    | <b>1.000-</b>    |
|  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       |                 | <b>1.000-</b>   | <b>0</b>    | <b>1.000-</b>    | <b>1.000-</b>    | <b>1.000-</b>    |
|  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       |                 | <b>1.000-</b>   | <b>0</b>    | <b>1.000-</b>    | <b>1.000-</b>    | <b>1.000-</b>    |

## Erläuterungen Jahr 2024 - 2027

Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung 1.000 €

## EIGB\_ EIGB Feldberg Touristik / Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr.                                 | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben<br>zur<br>Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 |
|---|--|---|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   |  |   |                      |                                      |                  |                |                 |            |                 |                   |                 |
|   |  | 1   | 2                    | 3                                    | 4                | 5              | 6               | 7          | 8               | 9                 | 10              |
| <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |   |                      |                                      |                  |                |                 |            |                 |                   |                 |
|   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten               | 0   | 0                    | 0                                    | 0,00             | 0              | 0               | 0          | 0               | 0                 | 0               |
|   | Kreditaufnahmen, langfristig                               | 0   | 0                    | 0                                    | 0,00             | 0              | 0               | 0          | 0               | 6.800.000         | 0               |
|   | Rückflüsse langfristige Darlehen                           |   |                      |                                      |                  |                |                 |            | 75.000          | 75.000            |                 |
|   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>75.000</b>   | <b>6.875.000</b>  | <b>0</b>        |
|   | - Auszahlungen für die Tilgungen von Darlehen              | 0   | 0                    | 0                                    | 0,00             |                |                 | 0          | 0               | 0                 | 0               |
|   | Tilgung von Darlehen                                       | 0   | 0                    | 0                                    | 0,00             |                | 256.800-        | 0          | 225.600-        | 208.300-          | -               |
|   |  | 0   | 0                    | 0                                    | 0,00             |                |                 | 0          |                 |                   |                 |
|   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>      |                | <b>256.800-</b> | <b>0</b>   | <b>225.600-</b> | <b>208.300-</b>   |                 |
|   | <b>= Saldot</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>      |                | <b>256.800-</b> | <b>0</b>   | <b>150.600-</b> | <b>6.666.700-</b> |                 |
|   | <b>= Gesamtkosten</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>      |                | <b>256.800-</b> | <b>0</b>   | <b>225.600-</b> | <b>208.300-</b>   |                 |

## Erläuterungen

## Jahr 2024 - 2026

| Bezeichnung         | Jahr<br>2024 | Jahr<br>2025 | Jahr<br>2026 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreditaufnahme      | 0            | 0            | 6.800.000    |
| Rückflüsse Darlehen | 0            | 75.000       | 75.000       |
| Kredittilgung       | 256.800      | 225.600      | 208.300      |

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Eigenbetrieb Touristik  
Feldberg (Schwarzwald)

2023 - 2024

# Eigenbetrieb Touristik Feldberg (Schwarzwald) / Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

## EIGB\_ EIGB Touristik Feldberg (Schwarzwald)

| Ifd. Nr. |    | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|----|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|          |    |  | 2022             | 2023             | 2024             | 2024     | 2025             | 2026             | 2027             |
|          |    |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR      | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |    |  | 1                | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| 1        | +  | Umsatzerlöse   | 5.540.000        | 4.707.000        | 4.630.100        |          | 4.554.200        | 4.354.400        | 4.354.500        |
|          |    |  |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|          |    | Feldberghalle  | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
|          |    | Feldberglifte  | 4.185.000        | 3.122.000        | 3.167.000        |          | 3.067.600        | 2.867.600        | 2.867.600        |
|          |    | Feldbergturm   | 15.000           | 15.000           | 11.000           |          | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
|          |    | Tallifte   | 90.000           | 20.000           | 1.500            |          | 1.600            | 1.800            | 1.900            |
|          |    | Tourismusförderung   | 1.250.000        | 1.550.000        | 1.450.000        |          | 1.474.000        | 1.474.000        | 1.474.000        |
|          |    |  |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 2        |    | Sonstige betriebliche Erträge  | 199.000          | 290.000          | 203.100          |          | 202.600          | 203.100          | 203.400          |
|          |    |  |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|          |    | Feldberghalle  | 10.000           | 10.000           | 10.000           |          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|          |    | Feldberglifte  | 57.000           | 142.000          | 123.100          |          | 123.100          | 123.100          | 123.100          |
|          |    | Feldbergturm   | 111.000          | 111.000          | 41.000           |          | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
|          |    | Tallifte   | 1.000            | 2.000            | 13.000           |          | 11.000           | 11.500           | 11.800           |
|          |    | Tourismusförderung   | 20.000           | 25.000           | 16.000           |          | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
|          |    |  |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 4        | =  | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>     | <b>5.739.000</b> | <b>4.997.000</b> | <b>4.833.200</b> | <b>0</b> | <b>4.756.800</b> | <b>4.557.500</b> | <b>4.557.900</b> |
| 5        | -  | Materialaufwand  |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|          | 5a | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 367.600          | 287.600          | 290.700          |          | 292.400          | 292.600          | 292.700          |
|          |    |  |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|          |    | Feldberghalle  | 31.000           | 31.000           | 29.500           |          | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|          |    | Feldberglifte  | 300.000          | 220.000          | 216.600          |          | 216.600          | 216.600          | 216.600          |
|          |    | Feldbergturm   | 27.400           | 27.400           | 33.900           |          | 34.900           | 34.900           | 34.900           |
|          |    | Tallifte   | 4.200            | 4.200            | 4.700            |          | 4.900            | 5.100            | 5.200            |
|          |    | Tourismusförderung   | 5.000            | 5.000            | 6.000            |          | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|          |    |  |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|          | 5b | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 2.064.700        | 1.961.000        | 2.615.900        |          | 2.562.200        | 2.561.900        | 2.561.000        |
|          |    |  |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|          |    | Feldberghalle  | 48.000           | 47.600           | 51.500           |          | 52.000           | 52.000           | 52.000           |
|          |    | Feldberglifte  | 619.800          | 609.800          | 773.900          |          | 715.900          | 715.900          | 715.900          |
|          |    | Feldbergturm   | 86.500           | 110.500          | 84.000           |          | 84.800           | 84.800           | 83.700           |
|          |    | Tallifte   | 48.800           | 39.400           | 50.100           |          | 50.600           | 50.300           | 50.500           |
|          |    | Tourismusförderung   | 1.261.600        | 1.153.700        | 1.656.400        |          | 1.658.900        | 1.658.900        | 1.658.900        |

# Eigenbetrieb Touristik Feldberg (Schwarzwald) / Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE   | Finanzplanung |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|
|          |  | 2022      | 2023      | 2024      | 2024 | 2025          | 2026      | 2027      |
|          |  | EUR       | EUR       | EUR       | EUR  | EUR           | EUR       | EUR       |
|          |  | 1         | 2         | 3         | 4    | 5             | 6         | 7         |
| 6        | Personalaufwand  |           |           |           |      |               |           |           |
| 6a       | Löhne und Gehälter   | 951.000   | 410.000   | 1.130.600 |      | 1.131.100     | 1.131.500 | 1.131.700 |
|          | Feldberghalle  | 0         | 0         | 0         |      | 0             | 0         | 0         |
|          | Feldberglifte  | 910.000   | 390.000   | 1.092.600 |      | 1.092.600     | 1.092.600 | 1.092.600 |
|          | Feldbergturm   | 30.000    | 20.000    | 27.000    |      | 27.500        | 27.500    | 27.500    |
|          | Tallifte   | 11.000    | 0         | 11.000    |      | 11.000        | 11.400    | 11.600    |
|          | Tourismusförderung   | 0         | 0         | 0         |      | 0             | 0         | 0         |
| 6b       | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung          | 274.900   | 110.000   | 271.400   |      | 266.700       | 266.800   | 266.900   |
|          | Feldberghalle  | 0         | 0         | 0         |      | 0             | 0         | 0         |
|          | Feldberglifte  | 263.400   | 104.000   | 263.400   |      | 258.400       | 258.400   | 258.400   |
|          | Feldbergturm   | 9.000     | 6.000     | 6.000     |      | 6.200         | 6.200     | 6.200     |
|          | Tallifte   | 2.500     | 0         | 2.500     |      | 2.100         | 2.200     | 2.300     |
|          | Tourismusförderung   | 0         | 0         | 0         |      | 0             | 0         | 0         |
| 7        | Abschreibungen   |           |           |           |      |               |           |           |
| 7a       | Auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                         |           |           |           |      |               |           |           |
|          | <u>o h n e</u> <u>Geldfluss</u>  | 0         | 0         | 0         |      | 0             | 0         | 0         |
| 8        | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.187.100 | 1.934.600 | 1.388.500 |      | 1.206.400     | 1.206.400 | 1.206.400 |
|          | Feldberghalle  | 2.800     | 2.700     | 2.700     |      | 2.700         | 2.700     | 2.700     |
|          | Feldberglifte  | 1.127.000 | 1.877.700 | 1.334.700 |      | 1.150.400     | 1.150.400 | 1.150.400 |
|          | Feldbergturm   | 8.000     | 8.000     | 5.200     |      | 5.400         | 5.400     | 5.400     |
|          | Tallifte   | 8.100     | 3.900     | 3.600     |      | 3.600         | 3.600     | 3.600     |
|          | Tourismusförderung   | 41.200    | 42.300    | 42.300    |      | 44.300        | 44.300    | 44.300    |
| 13       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 40.700    | 43.000    | 47.700    |      | 47.700        | 47.700    | 47.700    |
|          | Feldberghalle  | 0         | 0         | 0         |      | 0             | 0         | 0         |
|          | Feldberglifte  | 32.200    | 35.300    | 39.500    |      | 39.500        | 39.500    | 39.500    |
|          | Feldbergturm   | 0         | 0         | 0         |      | 0             | 0         | 0         |
|          | Tallifte   | 0         | 0         | 0         |      | 0             | 0         | 0         |

# Eigenbetrieb Touristik Feldberg (Schwarzwald) / Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Ifd. Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz            | VE   | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--|------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |  | 2022             | 2023             | 2024              | 2024 | 2025              | 2026              | 2027              |
|          |   |  | EUR              | EUR              | EUR               | EUR  | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |  | 1                | 2                | 3                 | 4    | 5                 | 6                 | 7                 |
|          |   | Tourismusförderung   | 8.500            | 7.700            | 8.200             |      | 8.200             | 8.200             | 8.200             |
|          |   |  |                  |                  |                   |      |                   |                   |                   |
| 16       | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                   |                  |                  |                   |      |                   |                   |                   |
|          |   | Sonstige Steuern   | 14.000           | 13.400           | 13.000            |      | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|          |   |  |                  |                  |                   |      |                   |                   |                   |
|          |   | Feldberghalle  | 5.000            | 5.000            | 4.600             |      | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
|          |   | Feldberglifte  | 7.000            | 6.400            | 6.400             |      | 6.400             | 6.400             | 6.400             |
|          |   | Feldbergturm   | 1.600            | 1.600            | 1.600             |      | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
|          |   | Tallifte   | 100              | 100              | 100               |      | 100               | 100               | 100               |
|          |   | Tourismusförderung   | 300              | 300              | 300               |      | 300               | 300               | 300               |
|          |   |  |                  |                  |                   |      |                   |                   |                   |
| 8        | = | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                     | <b>4.900.000</b> | <b>4.759.600</b> | <b>5.757.800</b>  |      | <b>5.519.500</b>  | <b>5.519.900</b>  | <b>5.519.400</b>  |
| 9        | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                             | <b>839.000</b>   | <b>237.400</b>   | <b>-924.600</b>   |      | <b>-762.700</b>   | <b>-962.400</b>   | <b>-961.500</b>   |
| 16       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | 572.000          | 575.000          | 351.000           |      | 1.947.000         | 6.252.000         | 5.535.100         |
|          |   |  |                  |                  |                   |      |                   |                   |                   |
|          |   | Feldberghalle  | 0                | 0                | 10.000            |      | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | Feldberglifte  | 550.000          | 573.000          | 261.000           |      | 1.935.000         | 6.240.000         | 5.533.100         |
|          |   | Feldbergturm   | 1.000            | 1.000            | 1.000             |      | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          |   | Tallifte   | 1.000            | 1.000            | 1.000             |      | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          |   | Tourismusförderung   | 20.000           | 0                | 78.000            |      | 10.000            | 10.000            | 0                 |
|          |   |  |                  |                  |                   |      |                   |                   |                   |
| 21       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 20)</b>  | <b>572.000</b>   | <b>575.000</b>   | <b>351.000</b>    |      | <b>1.947.000</b>  | <b>6.252.000</b>  | <b>5.535.100</b>  |
| 22       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b> | <b>-572.000</b>  | <b>-575.000</b>  | <b>-351.000</b>   |      | <b>-1.947.000</b> | <b>-6.252.000</b> | <b>-5.535.100</b> |
| 23       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                            | <b>267.000</b>   | <b>-337.600</b>  | <b>-1.275.600</b> |      | <b>-2.709.700</b> | <b>-7.214.400</b> | <b>-6.496.600</b> |
| 30       | = | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>338.000</b>   | <b>575.000</b>   | <b>351.000</b>    |      | <b>1.947.000</b>  | <b>6.252.000</b>  | <b>5.535.100</b>  |
| 38       | = | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>   | <b>265.500</b>   | <b>236.400</b>   | <b>256.800</b>    |      | <b>225.600</b>    | <b>208.300</b>    | <b>208.300</b>    |

**Eigenbetrieb Touristik Feldberg (Schwarzwald) / Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024**

| Ifd. Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|---|---------|---------|------------|------|---------------|------------|------------|
|          |   |   | 2022    | 2023    | 2024       | 2024 | 2025          | 2026       | 2027       |
|          |   |   | EUR     | EUR     | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   | 1   | 2       | 3       | 4          | 5    | 6             | 7          |            |
| 39       | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)  | 72.500  | 338.600 | 94.200     |      | 1.721.400     | 6.043.700  | 5.326.800  |
| 40       | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)<br><br>(Kassenstand je Jahr Ansatz) | 339.500 | 1.000   | -1.181.400 |      | -988.300      | -1.170.700 | -1.169.800 |
|          |   | nachrichtlich   |         |         |            |      |               |            |            |

