

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb**  
**Touristikmarketing Bad Buchau**

**Wirtschaftsplan 2020**

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  
Touristikmarketing Bad Buchau  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Auf Grund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden i. d. F. vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 10. März 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2020 wird wie folgt festgestellt:
  - a) der Erfolgsplan mit

Erträgen von	803.000 Euro
Aufwendungen von	1.015.500 Euro
und einem Jahresverlust von	212.500 Euro
  - b) der Vermögensplan mit

Einnahmen von	490.400 Euro
Ausgaben von	490.400 Euro
2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung): 0 Euro
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000 Euro



Bad Buchau, den 11. März 2020

Bürgermeister

## **Vorbericht**

### **1. Allgemeines**

Der frühere Bruttoregiebetrieb „Kurbetrieb und Fremdenverkehr mit Federseeweg und –steg“ wird ab 1. Januar 2005 als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Es handelt sich hierbei um ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung und die Betriebsatzung. Sie wurde vom Gemeinderat am 16. November 2004 beschlossen. Die „Touristikmarketing Bad Buchau“ dient der touristischen Zielgebietsverwaltung und dem Fremdenverkehrsmarketing. Sie betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Auf die Einrichtung eines Betriebsausschusses und die Bestellung einer Betriebsleitung wurde verzichtet. Für die Zuständigkeiten des Gemeinderats und des Bürgermeisters gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die Hauptsatzung. Das Stammkapital des Eigenbetriebs wurde auf 25.000 Euro festgesetzt.

Aufgrund der Bestimmung des § 6 Eigenbetriebsverordnung führt der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes gelten die §§ 13 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und die §§ 1 – 4 der Eigenbetriebsverordnung.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht und der Finanzplanung einschl. Investitionsprogramm

Der Eigenbetrieb ist als Betrieb gewerblicher Art umsatz-, gewerbe- und körperschaftssteuerpflichtig.

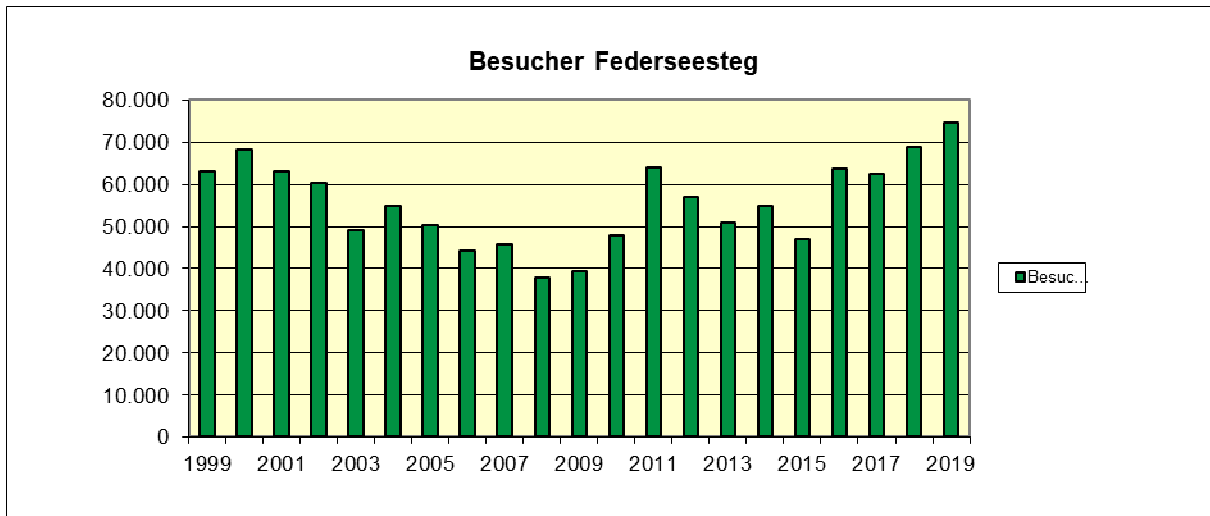
### **2. Federseeweg und steg**

Die Besucherzahlen 2019 (74.507) sind noch höher als in 2018 (68.922) ausgefallen und übertreffen den Durchschnitt früherer Jahre deutlich (siehe Diagramm).

Die Hauptursache für die hohe Besucherzahl im Jahr 2000 dürfte die Fertigstellung des Steinzeitdorfes gewesen sein. Die auffallend schwache Besucherzahl 2008 ist sicher auf die ungewöhnlichen Witterungsverhältnisse zurückzuführen. Auch 2013 waren die Witterungsverhältnisse ungünstig. In 2016 dürfte die Große Landesausstellung die höheren Besucherzahlen ausgemacht haben.

Die bauliche Umsetzung des Federseestegneubaus erfolgte mit einem ersten Bauabschnitt Anfang 2010, der Rest wurde im Winter 2010/2011 ausgeführt. Der Steg einschließlich des Besucherzentrums wurde rechtzeitig zum Jubiläum „100 Jahre Federseesteg“ am 8. Mai 2011 komplett fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Durch die zuletzt 2017 erhöhten Stolgebühren und die Parkgebühren ist es möglich eine volle Kostendeckung zu erreichen.



### 3. Kurbetriebe und Fremdenverkehr

Der Kurtaxesatz von 2,00 DM (incl. 7 % MwSt.) galt unverändert bereits seit 1.1.1980. Er wurde ab 1.1.2002 auf 1,00 € abgerundet. Die frühere Bedeutung hat sie allein schon wegen der Geldwertentwicklung jedoch nicht mehr erlangt. Die Kurtaxeeinnahmen früherer Jahre konnten nicht mehr erreicht werden. Nach 30 Jahren war eine Erhöhung der Kurtaxe zweifellos gerechtfertigt. Der Bedarf und die rechtliche Zulässigkeit werden durch eine spezielle Kalkulation belegt. Ab 2010 wurde ein gesplitteter Kurtaxesatz eingeführt und bei den Kliniken die Berechnungsbasis verbreitert. Das Kurtaxeaufkommen hat sich um rd. 82.000 € erhöht. Die Schließung des Moorbads „Ilona“ hinterließ eine Kurtaxelücke, die durch gestiegene Übernachtungszahlen im privaten Bereich weitgehend wettgemacht werden konnte. Die Ertrags- und Aufwandssituation haben sich seither verändert. Zum Ausgleich wurde ab 2019 die Kurtaxe auf 1,30 € je Übernachtung Kliniken und 1,80 € für alle anderen Übernachtungen erhöht.

Eine große Bedeutung für die Stadt hat der sogenannte Fremdenverkehrslastenausgleich. Durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurden ab 1999 pauschale Zuweisungen von jährlich 15 Mio. DM für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen gewährt. Verteilungsmaßstab ist die Zahl der kurtaxepflichtigen Übernachtungen. Basis für 2020 bis 2023 sind die von rd. 255.000 auf 273.600 deutlich gestiegenen Übernachtungszahlen des Jahres 2017. Der Planansatz wird auf 342.500 € kalkuliert (Ergebnis 2018: 297.550 €).

Eine zweite Schiene der Tourismusförderung bildet die Projektförderung für Anteilfinanzierungen von Bauvorhaben. Die Stadt hatte im Kur- und Fremdenverkehrsbereich für 2009/2010 einen Zuschussantrag zum Bau des Wohnmobilstellplatzes beim Kurpark, für die komplette Erneuerung des Federseestegs und aus Infrastrukturfördermitteln zur Sanierung und Vergrößerung der Toilettenanlage am Federseeparkplatz gestellt und umfangreiche Mittel bewilligt bekommen.

Im Planjahr 2020 wird mit einem weiteren Teilbetrag (200.000 €) des bewilligten Zuschusses von 1 Mio. Euro für den Neubau der Eingangshalle der Adelindistherme gerechnet.

#### **4. Wirtschaftsjahr 2020**

Der Wirtschaftsplan ist besonders gekennzeichnet durch:

##### **Personalaufwand**

Die Kalkulation der Personalkosten basiert auf dem aktuellen Bewertungsstand zuzüglich der zu erwartenden tariflichen Steigerung.

##### **Werbung**

Die Ansätze werden im Planjahr deutlich höher kalkuliert. Allein für das Jubiläumsjahr „1250 Jahre Bad Buchau“ wird mit Aufwendungen in Höhe von 60.000 € gerechnet, die mit geplanten Erträgen in Höhe von 10.000 € nur geringfügig ausgeglichen werden können. Die restlichen Ansätze im Bereich Werbung sind etwa gleichgeblieben.

##### **Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Der Archäologische Lehrpfad wurde 2015/2016 grundlegend instandgesetzt. Im Planjahr 2020 sind keine größeren Pflegemaßnahmen erforderlich.

##### **Mieten**

Die Mieten, insbesondere für den Großen Saal im Kurzentrum, bleiben 2020 unverändert.

##### **Veranstaltungen**

Die Ansätze für Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen werden leicht angehoben. Der Mehraufwand wird über höhere Eintrittsgelder finanziert.

##### **Geschäftsaufwand**

Die Ansätze sind überwiegend auf bisherigem Niveau kalkuliert. Lediglich für den Blumenschmuck auf dem Markplatz werden im Rahmen der Umsetzung der Tourismuskonzeption 50 % mehr Mittel eingeplant (6.000 €).

##### **Erstattungen und Umlagen**

Die meisten Umlagen für Leistungen der Stadt und von Verbänden werden in gewohnten Größenordnungen bleiben. Die Erstattung an den GVV für die Erhaltungsmaßnahmen am Federseerundwanderweg wird etwas zurückgenommen, da für den Planjahr keine bedeutenden Maßnahmen geplant sind.

##### **Abschreibungen und Zinsen**

Im Planjahr sind die Abschreibungen eher rückläufig, erst in den künftigen Jahren werden diese investitionsbedingt wieder steigen.

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
Wirtschaftsplan 2020

Im Gegensatz zur früheren Handhabung wird der Finanzbedarf (früherer Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) dieser Einrichtung nicht mehr durch die Aufnahme von Krediten oder inneren Darlehen gedeckt, sondern durch einen jährlichen Zuschuss aus dem städt. Haushalt (Eigenkapitalverstärkung).

2020 ist für den laufenden Betrieb und für Investitionen keine Eigenkapitalverstärkung erforderlich.

**Investitionen**

Im Planjahr werden Investitionen in Gesamthöhe von 63.000 € geplant. Deren Finanzierung erfolgt mit erübrigten Mitteln aus Vorjahren.

Die veranschlagte Eingangshalle der Adelindistherme ist ein durchlaufender Posten.

**Jahresergebnis**

Der Erfolgsplan schließt mit einem Defizit i. H. v. 212.500 € (Vorjahr: 202.500 €).

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb**  
**Touristikmarketing Bad Buchau**

**Erfolgsplan 2020**

**I. Aufwendungen**

**II. Erträge**

## Erfolgsplan 2020

I Aufwendungen	Ansatz in €		Ergebnis in € 2018
	2020	2019	
<b>A. Kurbetrieb und Fremdenverkehr</b>			
<u>Personalaufwand</u>			
6000 Löhne und Gehälter	209.500	207.000	184.665
6015 Sozialversicherung	45.000	45.200	37.390
6020 Zusatzversorgung	19.500	19.400	14.841
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>274.000</b>	<b>271.600</b>	<b>236.895</b>
<u>Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</u>			
6100 Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	1.021
6105 Unterhaltung der Geh-, Rad- und Wanderwege	2.500	3.000	2.239
6110 Unterhaltung der Außenanlagen - Parkplätze	3.000	3.000	3.886
6115 Archäologischer Lehrpfad	1.000	1.000	0
6120 Geräte und Ausstattung für Kurverwaltung	500	1.000	57
6125 Pflege und Ersatz von Parkbänken, Abfallbehälter	1.000	2.000	858
6130 Bewirtschaftung der Grundstücke	17.000	17.000	16.577
6135 Stromkosten Kurpark- und Wohnmobilstellplatz	11.000	10.000	11.194
6140 Weihnachtsmarkt / -beleuchtung	8.000	9.000	7.659
<b>Summe Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</b>	<b>46.000</b>	<b>48.000</b>	<b>43.493</b>
<u>Mieten</u>			
6200 Mieten für "Großer Saal"	95.000	95.000	92.500
6205 Betriebskosten Fotokopiergerät	1.000	1.200	948
6215 Miete Federseeweg 6 an Stadt (für Nabu)	13.500	13.500	13.498
6220 Pachtzins f. Kurpark (Verrechnung f. städt. Grundstücke)	100	100	117
<b>Summe Mieten</b>	<b>109.600</b>	<b>109.800</b>	<b>107.063</b>
<u>Gästebetreuung</u>			
6250 Gästebetreuung (Repräsentationen u. a.)	1.000	1.500	580
6260 Gästebegrüßung	1.000	1.000	583
<b>Summe Gästebetreuung</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.163</b>
<u>Werbung</u>			
6300 Eigene Fremdenverkeherswerbung in Medien	20.000	20.000	15.146
6301 Gemeinsame Marketingprojekte	5.000	10.000	8.808
6302 Marketingkonzeption	0	20.000	0
6303 Werbung Städtekooperation mit Bad Schussenried	10.000	10.000	8.512
6305 Druck von Prospekten und Werbeartikeln, Wanderkarte	20.000	19.000	12.947
6306 Marketingskonzeption / Tourismuskonzept	20.000	0	8.240
6307 Jubiläumsjahr 2020	60.000	0	509
6310 Arge "Rund um den Bussen"	1.000	1.800	3.375
6311 AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen	3.500	3.500	10.000
6315 Schwäbische Bäderstraße	10.000	10.000	1.750
6320 Oberschwaben Tourismusgesellschaft	3.000	3.000	0
<b>Summe Werbung</b>	<b>152.500</b>	<b>97.300</b>	<b>69.287</b>
<u>Veranstaltungen</u>			
6400 Kurkonzerte (Musikkapellen u. a.)	10.000	10.000	7.740
6405 Kreative Kurse, Hobbytreff, u. a.	3.000	3.500	2.222
6420 Vorträge, Führungen, Wanderungen	7.000	7.000	6.956
6430 Theater, Kammerkonzerte und dergleichen	27.000	27.000	29.518
6435 Ausstellungen und sonstige Aktivitäten, Messe	5.000	5.000	6.072
6440 Veranstaltungen, frem	5.000	1.000	6.666
<b>Summe Veranstaltungen</b>	<b>57.000</b>	<b>53.500</b>	<b>59.174</b>
<u>Geschäftsaufwand</u>			
6500 EDV-Aufwand, Infoterminal u. a.	10.000	9.000	8.356
6501 W-LAN Wohnmobilstellplätze u. a.	5.000	3.200	3.120
6505 Steuern, Abgaben, Gema	6.000	7.000	5.339
6510 Versicherungen	1.700	1.700	1.620
6520 Geschäftsausgaben	11.000	10.500	11.413
6525 Federseejournal "Kur-Aktuell"	3.500	4.000	3.322
6530 Mitgliedsbeiträge Verbände	6.900	6.500	6.900
6535 Blumenschmuck am Marktplatz	6.000	4.000	4.943
6540 Sonstige Vermischte Ausgaben	2.000	200	0
6545 Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung	500	500	0
6550 Gutachten zur Verbesserung der Luftqualität	0	0	0
<b>Summe Geschäftsaufwand</b>	<b>52.600</b>	<b>46.600</b>	<b>45.013</b>
<u>Erstattungen und Umlagen</u>			
6600 Erstattung Stadtverwaltung (Gemeindeorgane)	28.000	28.000	28.742
6605 Erstattung an Stadtverwaltung (Porto u.ä.)	30.000	30.000	30.248
6610 Erstattung an Bauhof (für Leistungen)	68.400	68.400	62.393
6620 Erstattung an GVV (Federseerundwanderweg)	5.000	20.000	0



## Erfolgsplan 2020

I Aufwendungen	Ansatz in €		Ergebnis in € 2018
	2020	2019	
6625 Umlage an Zweckverband Moorgewinnung "Reicher Moos"	15.000	15.000	9.579
6630 Zuschüsse an Tourismus GmbH	6.100	4.500	4.500
6635 Zuschüsse an Moorheilbad gGmbH	10.200	10.200	10.226
<b>Summe Erstattungen und Umlagen</b>	<b>162.700</b>	<b>176.100</b>	<b>145.688</b>
<u>Abschreibungen und Zinsen</u>			
6650 Abschreibungen	68.000	76.000	73.745
6660 Fremdkapitalzinsen	100	100	0
<b>Summe Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>68.100</b>	<b>76.100</b>	<b>73.745</b>
<b>B. Federseeweg und -steg</b>			
6800 Löhne und Gehälter	33.700	31.300	30.307
6805 Sozialversicherung	6.700	6.300	6.137
6810 Zusatzversorgung	3.300	2.900	2.499
6820 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	312
6825 Unterhaltung der Anlagen	500	500	0
6830 Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	0	1.086
6835 Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen u. Grundstücke	100	100	26
6840 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.500	5.500	5.288
6845 Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	0
6850 Werbung (Bücher, Broschüren und dgl.)	3.000	3.000	0
6855 Versicherungen	300	300	349
6860 Geschäftsausgaben	1.000	1.000	676
6865 Vermischte Ausgaben	0	0	0
6870 Erstattung an Bauhof	10.000	11.000	4.770
6875 Erstattung an Stadtverwaltung	5.000	5.000	4.270
6877 Parkgutschriften an Altertumsverein	1.500	1.500	460
6880 Abschreibungen	18.300	18.200	18.348
<b>Summe Aufwendungen Federseeweg und -steg</b>	<b>91.000</b>	<b>88.200</b>	<b>74.526</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.015.500</b>	<b>969.700</b>	<b>856.047</b>

## Erfolgsplan 2020

II Erträge	Ansatz in €		vorl. Ergebnis in € 2018
	2020	2019	
<b>A. Kurbetrieb und Fremdenverkehr</b>			
<u>Gebühreneinnahmen</u>			
4110 Sonstige steuerfreie Einnahmen	2.000	1.000	7.734
4210 Eintrittsgelder für Konzerte und Theater 19 % Ust.	13.000	9.000	16.570
4215 Eintrittsgelder für Theater und Konzerte 7 % Ust.	6.000	10.000	5.859
4216 Eintrittsgelder für Theater und Konzerte (steuerfrei)	2.000	2.000	6.155
4220 Einnahmen aus Nebenleistungen (Garderobe) 19 % Ust.	100	100	0
4225 Einnahmen aus Nebenleistungen (Garderobe) 7 % Ust.	400	400	478
4226 Einnahmen aus Nebenleistungen (Garderobe) steuerfrei	0	0	0
4230 Einnahmen aus Hobbytreff u.a. 19 % Ust.	8.000	6.000	9.867
4250 Einnahmen Minigolfplatz	2.500	2.500	2.208
<b>Summe Gebühreneinnahmen</b>	<b>34.000</b>	<b>31.000</b>	<b>48.870</b>
<u>Kurtaxe</u>			
4300 Kurtaxe von der Federseeklinik	140.000	140.000	122.557
4310 Kurtaxe von der Reha-Klinik Schloss	77.000	77.000	61.508
4320 Kurtaxe von Ilona	0	0	0
4330 Kurtaxe von Hotels und Gaststätten	70.000	70.000	63.484
4340 Kurtaxe vom übrigen (privaten) Bereich	55.000	54.000	49.579
4350 Einnahmen aus dem Federseegebiet	500	500	421
<b>Einnahmen aus dem Federseegebiet</b>	<b>342.500</b>	<b>341.500</b>	<b>297.550</b>
<u>Erlöse und Ersätze</u>			
4400 Verkaufserlöse für Stadtpläne u. Prospekte	1.000	700	1.999
4410 Verkaufserlöse für Wanderkarten u. Bücher	2.000	2.500	2.294
4420 Kostenersätze von Fremdveranstaltungen	0	0	42
4421 Kostenersätze Jubiläumsjahr 2020	10.000	0	0
4430 Sonstige Ersätze UKV 19 % Ust.	17.000	17.000	12.623
4440 AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen	3.500	3.500	3.500
4450 Ersätze Moorgewinnung 19 %	15.000	15.000	9.579
4460 Kostenanteil für Weihnachtbeleuchtung u. -markt	9.500	9.500	8.603
4470 Abo "Kur-Aktuell" u. Versandkostenersätze	500	500	470
4480 Vermischte Einnahmen 7 % Ust.	100	100	89
4481 Vermischte Einnahmen 19 % Ust.	400	400	470
4482 Vermischte Einnahmen steuerfrei	0	0	10
<b>Summe Erlöse und Ersätze</b>	<b>59.000</b>	<b>49.200</b>	<b>39.679</b>
<u>Mieten, Zuschüsse u. a.</u>			
4502 Einnahmen Wohnmobilstellplätze	55.000	55.000	53.770
4510 Fremdenverkehrsbeiträge	100.000	80.000	148.821
4515 Fremdenverkehrslastenausgleich	90.000	88.000	93.213
<b>Summe Mieten, Zuschüsse u. a.</b>	<b>245.000</b>	<b>223.000</b>	<b>295.804</b>
<u>Zinseinnahmen</u>			
4530 Zinseinnahmen	0	0	0
4535 Dividenden	2.000	3.000	1.664
<b>Summe Zinseinnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.664</b>
<b>B. Federseeweg und -steg</b>			
4700 Gebühren Federseesteg 19 %	70.000	70.000	96.235
4705 Parkgebühren 19 %	50.000	49.000	31.040
4710 Verkaufserlöse Besucherzentrum 7 %	0	0	0
4715 Verkaufserlöse Besucherzentrum 19 %	0	0	0
4720 Kostenersätze	500	500	637
<b>Summe Einnahmen Federseeweg und -steg</b>	<b>120.500</b>	<b>119.500</b>	<b>127.912</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>803.000</b>	<b>767.200</b>	<b>811.480</b>

<b>Summe Erträge</b>	<b>803.000</b>	<b>767.200</b>	<b>811.480</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.015.500</b>	<b>969.700</b>	<b>856.047</b>
<b>Jahresüberschuss, -fehlbetrag</b>	<b>-212.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-44.567</b>

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb**  
**Touristikmarketing Bad Buchau**

**Vermögensplan 2020**

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau

**Vermögensplan 2020**

<b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>
Abschreibungen	86.300	94.200	92.093
2060 Eigenkapitalaufstockung von Stadt Bad Buchau	0	0	0
2070 Zuschüsse			
Zuschüsse Tourismusförderung	200.000	300.000	0
Zuschüsse LEADER-Projekte	0	0	0
Überschüssige Deckungsmittel Vorjahre	204.100	160.300	160.305
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>	<b>490.400</b>	<b>554.500</b>	<b>252.397</b>

<b>Ausgaben ( Investitionen)</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>
205 Federseesteg u. a.	3.000	3.000	0
240 Sanistationen Womopläze	0	25.000	0
240 Investitionen Marketing + Beschilderungen	8.000	0	0
240 Ruheinseln "Federseeinseln"	30.000	0	0
240 Erneuerung Aussichtsturm (Wackelwald)	10.000	0	0
400 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	7.000	0
620 Einrichtungen	0	0	3.489
Eingangshalle Adelindisterme	200.000	300.000	0
Überschüssige Deckungsmittel	11.900	17.000	204.124
Jahresverlust	212.500	202.500	44.133
Vorratsveränderungen	0	0	652
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>	<b>490.400</b>	<b>554.500</b>	<b>252.397</b>

<b>Stand Finanzierungsmittel zum 31.12.2018</b>	
<b>langfristiges Vermögen</b>	
Anlagevermögen	1.250.343,38 €
Beteiligungen	143.300,00 €
Vorräte	18.129,62 €
<b>Summe</b>	<b>1.411.773,00 €</b>
<b>langfristige finanz. Mittel</b>	
Eigenkapital	1.615.897,04 €
langfr. Verbindlichkeiten	- €
<b>Summe</b>	<b>1.615.897,04 €</b>
Überdeckung 31.12.2018	204.124,04 €
Überdeckung 31.12.2017	160.304,59 €
<b>Überschuss 2018</b>	<b>43.819,45 €</b>

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau

**Vermögensplan 2020**

B.st.	Geplante Investitionen 2020	Ausgaben	Einnahmen
240	Aktualisierung Beschilderung	8.000 €	0 €
240	Ruheinseln "Federseeinseln"	30.000 €	0 €
240	Erneuerung Aussichtsturm (Wackelwald)	10.000 €	0 €
400	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	7.000 €	0 €
400	Software Deskline 3.0	8.000 €	0 €
<b>Summe Investitionen</b>		<b>63.000 €</b>	<b>0 €</b>

B.st.	Geplante Investitionen 2019	Ausgaben	Einnahmen
240	Erneuerung Sanistationen Womoplätze	25.000 €	0 €
205	Vordach Kassenhaus Federseesteg	3.000 €	0 €
400	EDV-Ausstattung, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	7.000 €	0 €
<b>Summe Investitionen</b>		<b>35.000 €</b>	<b>0 €</b>

wird in 2020 realisiert

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb**  
**Touristikmarketing Bad Buchau**

# **Anlagen**

- **Stellenübersicht 2020**
- **Finanzplan 2020**
- **Investitionsprogramm 2020**

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
**Stellenübersicht 2020**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2019	Besetzte Stellen 30.06.2019
12	0,00	0,00	0,00
11	1,00	1,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
8	0,50	0,50	0,50
6	0,00	0,00	0,00
5	2,50	2,50	2,50
4	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme Angestellte</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
Azubi (Kauffrau für Bürokommunikation)	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme Azubi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Teilzeitbeschäftigte *	1,04	1,07	1,07
Geringfügig Beschäftigte *	0,61	0,74	0,74
<b>Zwischensumme</b>	<b>1,65</b>	<b>1,81</b>	<b>1,81</b>
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>5,65</b>	<b>5,81</b>	<b>5,81</b>

\* = auf Vollzeitstellen umgerechnet

**Finanzplan 2020****A Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans**

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
<b>I</b>	<b>Einnahmen</b>					
1.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	94.200	86.300	99.000	100.000	120.000
1.4	Zuweisung von der Stadt Bad Buchau	0	0	600.000	620.000	125.000
1.5	Zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-
1.6	Zuschuss Tourismusförderung lt. Bescheid	300.000	200.000	325.000	175.000	-
1.7	Darlehensaufnahmen					
	a) Stadt Bad Buchau	-	-	-	-	-
	b) Kapitalmarkt	-	-	-	-	-
1.8	Überschüssige Deckungsmittel aus Vj.	160.300	204.100	17.000	-	-
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>554.500</b>	<b>490.400</b>	<b>1.041.000</b>	<b>895.000</b>	<b>245.000</b>
<b>II</b>	<b>Ausgaben</b>					
2.1	Sachanlagen					
	a) Baumaßnahmen	28.000	3.000	500.000	500.000	-
	b) Eingangshalle Adelindistherme	300.000	200.000	325.000	175.000	-
	c) Erwerb beweglichen Vermögens	7.000	63.000	35.000	20.000	10.000
2.2	Schuldentilgungen	-	-	-	-	-
2.3	Auflösung Zuschüsse	-	-	-	-	-
2.4	Unterdeckung Vorjahre	-	-	-	-	-
2.5	Überschüssige Deckungsmittel aus Vj.	17.000	11.900	-	-	-
2.6	Jahresverlust	202.500	212.500	181.000	200.000	235.000
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>554.500</b>	<b>490.400</b>	<b>1.041.000</b>	<b>895.000</b>	<b>245.000</b>

2021/2020: Kostenanteil Erneuerung des Stegs am Moosburger Fußweg (1.000.000 €)



**Investitionsprogramm 2020****B Investitionsprogramm**

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu ver- anschlagen
				2021	2022	2023			
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1	Baumaßnahme	28.000	3.000	500.000	500.000	-	1.031.000	-	-
2	Erwerb bewegl. Vermögens	7.000	63.000	35.000	20.000	10.000	135.000	-	-
<b>Summe</b>		<b>35.000</b>	<b>66.000</b>	<b>535.000</b>	<b>520.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb**  
**Touristikmarketing Bad Buchau**

**Jahresabschluss zum 31.**  
**Dezember 2018**

**Bilanz Aktiv in Euro****2018 - 2017**

Periodenvergleich

Bereich	Konto	2018	2017
<b>A. Anlagevermögen Kurbetrieb</b>			
II. Sachanlagen			
<b>1. Grund und Boden</b>			
	00200 Grund und Boden	444.105,36 €	450.740,36 €
	00201 Sanierung Wohnmobilstellplätze	40.405,75 €	53.152,75 €
	00202 Neubau Wohnmobilstellplatz	3.576,98 €	5.319,98 €
	00204 LEADER-Projekt Thermalwasseraufbereitung	18.541,50 €	23.328,50 €
<b>2. Gebäude</b>			
	00230 Gebäude	170.639,42 €	178.670,77 €
<b>3. Einrichtungen</b>			
	00240 Einrichtungen des Kurbetriebs	139.128,73 €	168.720,73 €
<b>4. Musikinstrumente</b>			
	00300 Musikinstrumente	218,75 €	631,25 €
<b>5. Büromaschinen und Geräte</b>			
	00400 Büromaschinen und Geräte	21.447,28 €	26.778,17 €
<b>6. Ausrüstung</b>			
	00420 Ausrüstung	2,00 €	2,00 €
<b>Summe II. Sachanlagen</b>		<b>838.065,77 €</b>	<b>907.344,51 €</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
<b>1. Beteiligungen</b>			
	00800 Zweckverband Moorgewinnung	100.000,00 €	100.000,00 €
	00810 Tourismusgesellschaft Oberschwaben	1.700,00 €	1.700,00 €
	00820 Thermalbad Buchau Betriebs-GmbH	41.600,00 €	41.600,00 €
<b>Summe III. Finanzanlagen</b>		<b>143.300,00 €</b>	<b>143.300,00 €</b>
<b>Summe A. Anlagevermögen Kurbetrieb</b>		<b>981.365,77 €</b>	<b>1.050.644,51 €</b>
<b>B. Anlagevermögen Federseesteg</b>			
I. Sachanlagen			
<b>1. Federseesteg mit Parkplatz</b>			
	00205 Neubau Federseesteg	340.431,14 €	354.311,14 €

**Jahresabschluss 2018**

<b>Bereich</b>	<b>Konto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	00206 Öffentl. WC Federseeweg	46.572,07 €	50.575,07 €
	00208 Parkplatz Federseesteg	55,60 €	397,60 €
	00600 Federseesteg mit Parkplatz	5,00 €	5,00 €
<b>2. Grund und Boden</b>			
	00610 Grund und Boden	16.799,00 €	16.799,00 €
<b>3. Einrichtungen</b>			
	00620 Einrichtungen	803,80 €	1,00 €
<b>Summe I. Sachanlagen</b>		<b>404.666,61 €</b>	<b>422.088,81 €</b>
<b>B. Anlagevermögen Federseesteg</b>		<b>404.666,61 €</b>	<b>422.088,81 €</b>
<b>C. Steg Moosburger Fußweg</b>			
	00700 Baukostenzuschuss	7.611,00 €	9.514,00 €
<b>D. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände			
<b>1. Forderungen aus Kurtaxe u. sonst.</b>			
	01201 Forderungen aus Lief. u. Leist.	44.843,33 €	39.113,42 €
<b>4. sonst. Vermögensgegenstände</b>			
	01100 Vorräte	18.129,62 €	17.477,90 €
<b>Summe I. Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände</b>		<b>62.972,95 €</b>	<b>56.591,32 €</b>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	01610 Handvorschuss Tourist-Info	300,00 €	300,00 €
	01810 Kreissparkasse Bad Buchau #7038752	240.477,36 €	196.001,87 €
<b>Summe D. Umlaufvermögen</b>		<b>303.750,31 €</b>	<b>252.893,19 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>1.697.393,69 €</b>	<b>1.735.140,51 €</b>

**Bilanz Passiva in Euro**  
**2018 - 2017**  
 Periodenvergleich

Bereich	Konto	2018	2017
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapital			
	02050 Stammkapital	25.000,00 €	25.000,00 €
	02060 Eigenkapitalzuweisung Stadt Bad Buchau	525.000,00 €	525.000,00 €
	02061 Eigenkapitalzuweisung f.Investitionen Stadt Bad Buchau	813.304,10 €	813.304,10 €
	02070 Fremdenverkehrslastenausgleich Land	460.704,79 €	460.704,79 €
	02960 Rücklagen	1.295.641,00 €	1.295.641,00 €
IV. Gewinn- und Verlustvortrag			
	02978 Verlustvortrag vor Verwendung	-1.046.286,16 €	-1.021.066,44 €
	02979 Vorträge auf neue Rechnung ( Bilanz )	-413.333,92 €	-413.333,92 €
<b>Summe A. Eigenkapital</b>		<b>1.615.463,04 €</b>	<b>1.660.029,81 €</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Rückstellungen			
<b>3. sonstige Rückstellungen</b>			
	03075 Sonst. Rückstellungen	3.737,70 €	4.667,82 €
<b>Summe II. Rückstellungen</b>		<b>3.737,70 €</b>	<b>4.667,82 €</b>
<b>Summe B. Rückstellungen</b>		<b>3.737,70 €</b>	<b>4.667,82 €</b>
C. Verbindlichkeiten			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</b>			
	01201 Forderungen aus Lief. u. Leist.	30,00 €	1.004,49 €
	03301 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	48.444,58 €	44.347,19 €
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>			
	01401 Anrechenbare Vorsteuer 7%	-1.819,45 €	-1.679,21 €
	01407 Anrechenbare Vorsteuer 19%	-30.126,35 €	-37.759,01 €
	01408 Anrechenbare Vorsteuer 10,7%	-369,26 €	0,00 €
	03801 Umsatzsteuer 7%	25.202,88 €	25.327,20 €
	03815 Umsatzsteuer 19%	36.830,55 €	39.202,22 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		<b>78.192,95 €</b>	<b>70.442,88 €</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b>1.697.393,69 €</b>	<b>1.735.140,51 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung in Euro**  
**2018 - 2017**  
 Periodenvergleich

Bereich	Konto	2018	2017
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			
Umsatzerlöse			
	04110 Veranstaltungen fremd steuerfrei	7.733,91 €	2.430,63 €
	04210 Eintrittsgelder für Konzerte und Theater 19% USt	16.570,38 €	7.508,91 €
	04215 Eintrittsgelder für Theater und Konzerte 7% USt	5.858,87 €	14.266,25 €
	04216 Eintrittsgelder für Theater und Konzerte (steuerfrei)	6.154,64 €	4.684,01 €
	04225 Einnahmen aus Nebenleistungen (Garderobe) 7% USt	477,56 €	464,48 €
	04230 Einnahmen aus Führungen, Hobbytreff, u. a. 19% USt	9.866,75 €	8.656,43 €
	04250 Einnahmen Minigolfplatz	2.207,98 €	2.294,97 €
	04300 Kurtaxe von der Federsee Klinik	122.556,99 €	115.271,01 €
	04310 Kurtaxe von der Reha-Klinik Schloss	61.508,40 €	61.365,44 €
	04330 Kurtaxe von Hotels und Gaststätten	63.484,36 €	65.890,98 €
	04340 Kurtaxe vom übrigen Bereich	49.579,41 €	47.242,06 €
	04350 Einnahmen aus dem Federseegebiet	421,21 €	195,18 €
	04400 Erlöse 19% Umsatzsteuer	1.998,81 €	1.766,67 €
	04410 Verkaufserlöse für Wanderkarten und Bücher	2.294,14 €	2.434,64 €
	04420 Kostenersätze von Fremdveranstaltungen	42,02 €	84,03 €
	04430 Sonstige Ersätze UKV 19% USt	12.623,31 €	17.776,83 €
	04440 AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen	3.500,00 €	3.500,00 €
	04450 Ersätze Moorgewinnung	9.579,04 €	8.695,58 €
	04460 Kostenanteil für Weihnachtsbeleuchtung und -markt	8.603,18 €	8.716,99 €
	04470 Abo "Kur-aktuell" und Versandkostenersätze	469,73 €	455,25 €
	04480 Vermischte Einnahmen 7% USt	88,77 €	54,21 €
	04481 Vermischte Einnahmen 19% USt	470,45 €	849,81 €
	04482 Vermischte Einnahmen steuerfrei	10,00 €	129,54 €
	04502 Einnahmen Wohnmobilstellplätze 7%	53.769,66 €	54.640,07 €
	04510 Fremdenverkehrsbeiträge	148.821,00 €	132.450,00 €
	04535 Dividenden	1.664,00 €	3.640,58 €
	04700 Gebühren Federseesteg 19%	96.235,14 €	87.035,97 €
	04705 Parkgebühren 19%	31.040,08 €	58.547,81 €
	04720 Kostenersätze 19% USt	636,97 €	436,97 €
Sonstige betriebliche Erträge			
	04515 Fremdenverkehrslastenausgleich	93.213,36 €	88.034,84 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>811.480,12 €</b>	<b>799.520,14 €</b>
Personalaufwand			
	06000 Löhne und Gehälter	-184.664,65 €	-167.260,20 €
	06015 Sozialversicherung	-37.389,69 €	-33.253,66 €
	06020 Zusatzversorgung	-14.840,58 €	-12.926,50 €
	06800 Löhne und Gehälter	-30.306,56 €	-28.277,42 €
	06805 Sozialversicherung	-6.136,66 €	-5.721,12 €
	06810 Zusatzversorgung	-2.498,92 €	-2.287,49 €
Abschreibungen			
	06650 Abschreibung	-73.744,77 €	-74.907,00 €
	06880 Abschreibung	-18.348,00 €	-18.225,00 €

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
**Jahresabschluss 2018**

Bereich	Konto	2018	2017
<b>Werbekosten</b>			
	06300 Eigene Fremdenverkehrswerbung in Medien	-15.146,42 €	-20.926,58 €
	06301 Gemeinsame Marketingprojekte	-8.807,83 €	-3.121,00 €
	06303 Werbung Städtekooperation mit Bad Schussenried	-8.511,75 €	-6.433,26 €
	06305 Druck von Prospekten und Werbepublikationen	-12.947,41 €	-27.682,81 €
	06306 Tourismuskonzept	-8.240,00 €	0,00 €
	06310 Arge "Rund um den Bussen"	-508,80 €	-1.937,35 €
	06311 AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen	-3.375,00 €	-2.903,50 €
	06315 Schwäbische Bäderstrasse	-10.000,00 €	-14.421,42 €
	06320 Tourismusgesellschaft Oberschwaben	-1.750,00 €	-1.450,00 €
<b>Andere betriebl. Aufwendungen</b>			
	06100 Gebäudeunterhaltung	-1.021,44 €	-3.592,86 €
	06105 Unterhaltung Geh-, Rad- und Wanderwege	-2.238,88 €	-934,51 €
	06110 Unterhaltung der Aussenanlagen - Parkplätze	-3.886,17 €	-2.478,09 €
	06115 Archäologischer Lehrpfad	0,00 €	-402,59 €
	06120 Geräte und Ausstattung für Kurverwaltung	-57,08 €	-30,24 €
	06125 Pflege und Ersatz von Parkbänken, Abfallbehälter	-858,48 €	0,00 €
	06130 Bewirtschaftung der Grundstücke	-16.577,06 €	-15.292,68 €
	06135 Stromkosten Kurpark- und Wohnmobilstellplatz	-11.194,40 €	-13.214,62 €
	06140 Weihnachtsbeleuchtung und -markt	-7.659,49 €	-6.538,13 €
	06200 Mieten für "Grosser Saal"	-92.500,00 €	-92.500,00 €
	06205 Miete für Fotokopiergerät	-948,48 €	-948,48 €
	06215 Miete Federseeweg 6 an Stadt (für NABU)	-13.498,11 €	-13.498,11 €
	06220 Pachtzins f.Kurpark (Verrechnung f.städt.Grundstücke)	-116,57 €	-116,57 €
	06250 Gästebetreuung (Repräsentation u.a.)	-579,75 €	-460,28 €
	06260 Gästebegrüßung	-582,95 €	-156,76 €
	06400 Kurkonzerte (Musikkapellen u.a.)	-7.739,62 €	-7.601,50 €
	06405 Kreative Kurse, Hobbytreff u.a.	-2.222,37 €	-2.407,65 €
	06420 Vorträge, Führungen, Wanderungen	-6.956,43 €	-7.231,35 €
	06430 Theater, Kammerkonzerte u.dgl.	-29.518,18 €	-26.813,30 €
	06435 Ausstellungen und sonst.Aktivitäten, Messen	-6.071,66 €	-6.388,20 €
	06440 Veranstaltungen fremd	-6.665,61 €	-2.298,93 €
	06500 EDV-Aufwand (einschl.Leasing)	-8.356,18 €	-8.874,52 €
	06501 WLAN WoMo-Stellplätze u.a.	-3.120,00 €	-3.900,00 €
	06505 Steuern, Abgaben, Gema	-5.338,76 €	-3.550,45 €
	06510 Versicherungen	-1.620,21 €	-1.466,84 €
	06520 Geschäftsausgaben	-11.412,90 €	-11.523,66 €
	06525 "Kur-aktuell"	-3.322,00 €	-3.150,00 €
	06530 Mitgliedsbeiträge Verbände	-6.900,00 €	-6.450,00 €
	06535 Blumenschmuck am Marktplatz	-4.942,88 €	-4.436,21 €
	06550 Gutachten zur Verbesserung der Luftqualität	0,00 €	1.838,18 €
	06600 Erstattung Stadtverwaltung (Gemeindeorgane)	-28.742,00 €	-28.308,00 €
	06605 Erstattung an Stadtverwaltung (Porto u.ä.)	-30.248,18 €	-30.213,70 €
	06610 Erstattung an Bauhof (für Leistungen)	-62.392,79 €	-47.364,61 €
	06620 Erstattung an GVV (Federseerundwanderweg)	0,00 €	-2.227,15 €
	06625 Umlage an Zweckverband Moorgewinnung "Reicher Moos"	-9.579,04 €	-8.695,58 €
	06630 Zuschüsse an Tourismus GmbH	-4.500,00 €	-4.500,00 €
	06635 Zuschuss an Moorheilbad gGmbH	-10.226,00 €	-10.226,00 €
	06820 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-312,11 €	-2.428,22 €
	06830 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.086,27 €	0,00 €
	06835 Mieten und Pachten für bewegliche Sachen u.Grundstücke	-25,56 €	-25,56 €
	06840 Bewirtschaftung der Grundstücke	-5.287,92 €	-6.425,02 €

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
**Jahresabschluss 2018**

<b>Bereich</b>	<b>Konto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	06850 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00 €	-2.890,00 €
	06855 Versicherungen	-348,87 €	-294,91 €
	06860 Geschäftsausgaben	-675,81 €	-556,43 €
	06870 Erstattung an Bauhof	-4.769,87 €	-9.500,76 €
	06875 Erstattung an Stadtverwaltung	-4.269,77 €	-4.264,26 €
	06877 Abr. Parkgutschriften mit Altertumsverein	-460,00 €	-667,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>-856.046,89 €</b>	<b>-824.739,86 €</b>
<b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-44.566,77 €</b>	<b>-25.219,72 €</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-44.566,77 €</b>	<b>-25.219,72 €</b>



**Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau****1 Feststellung des Jahresabschlusses 2018****1.1 Bilanzsumme 1.697.393,69 €**

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 1.393.643,38 €
- das Umlaufvermögen 303.750,31 €

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital 1.615.463,04 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse 0,00 €
- die Verbindlichkeiten 78.192,95 €
- die Rückstellungen 3.737,70 €

1.2 Jahresverlust / Jahresgewinn 44.566,77 €

1.2.1 Summe der Erträge 811.480,12 €

1.2.2 Summe der Aufwendungen 845.046,89 €

**2 Verwendung des Jahresgewinns /  
Behandlung des Jahresverlustes**

2.1 Vortrag auf neue Rechnung 44.566,77 €

2.2 Zur teilweisen Deckung des Jahresverlustes ge-  
währt der städtische Haushalt dem Eigenbetrieb  
Touristikmarketing eine Zuweisung in Höhe von 0,00 €