

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb**

**Touristikmarketing Bad Buchau**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  
Touristikmarketing Bad Buchau  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Auf Grund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden i. d. F. vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2022 wird wie folgt festgestellt:

a) der Erfolgsplan mit

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Erträgen von                | 787.600 Euro   |
| Aufwendungen von            | 1.008.600 Euro |
| und einem Jahresverlust von | 221.000 Euro   |

b) der Vermögensplan mit

|               |              |
|---------------|--------------|
| Einnahmen von | 885.800 Euro |
| Ausgaben von  | 885.800 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 31.01.2022

Bürgermeister

## **Vorbericht**

### **I. Allgemeines**

Der frühere Bruttoregiebetrieb „Kurbetrieb und Fremdenverkehr mit Federseeweg und -steg“ wird seit 1. Januar 2005 als Eigenbetrieb „Touristikmarketing Bad Buchau“ 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 Betriebssatzung, die vom Gemeinderat am 16. November 2004 beschlossen wurde. Die „Touristikmarketing Bad Buchau“ dient der touristischen Zielgebietsverwaltung und dem Tourismusmarketing. Sie betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. 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 einschließlich Investitionsprogramm.

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

### **A. Kurbetriebe und Fremdenverkehr**

Die Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeiträge und Fremdenverkehrslastenausgleich sind die wichtigsten Einnahmen zur Deckung des durch die Vermarktung und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur entstandenen Aufwands.

Ab 2010 wurde ein gesplitteter Kurtaxesatz eingeführt und somit die Berechnungsbasis bei den Kliniken verbreitert. Dies führte zur deutlichen Erhöhung des Kurtaxeaufkommens. Jedoch hat sich die Ertrags- und Aufwandssituation mit den Jahren verändert, sodass die Kurtaxesätze erneut kalkuliert werden mussten. Ab 2019 wurde die Kurtaxe von 1,00 Euro auf 1,30 Euro je Übernachtung in den Kliniken und von 1,50 Euro auf 1,80 Euro für alle anderen Übernachtungen erhöht.

Im Jahr 2022 wird wieder mit einem Normalbetrieb der Beherbergungsunternehmen gerechnet und auch die Kurtaxe wird in der ursprünglichen Höhe von 313.500 Euro eingeplant (Vorjahr: 283.500 Euro).

Gemäß des Finanzausgleichsgesetzes werden jährlich auch pauschale Zuweisungen für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen der Tourismusinfrastruktur gewährt. Als Verteilungsmaßstab dient die Zahl der kurtaxepflichtigen Übernachtungen. Basis für 2020 bis 2023 sind die Übernachtungszahlen des Jahres 2018 (258.926 Übernachtungen). Der Planansatz für 2022 wird auf 95.000 Euro kalkuliert.

Der Ansatz für die Erträge aus Fremdenverkehrsbeiträge werden für 2021 in gleicher Höhe wie im Vorjahr geplant, da diese auf der Grundlage des Vorjahres veranlagt werden. Erst in 2022 kann bei den Fremdenverkehrsbeiträgen mit deutlichen Rückgängen gerechnet werden.

Eine zweite Schiene der Tourismusförderung bildet die Projektförderung für Anteilsfinanzierungen von Bauvorhaben. Die Stadt hat bereits in Vergangenheit einige Projekte mit umfangreichen Mitteln gefördert bekommen (Bau des Wohnmobilstellplatzes beim Kurpark, die Erneuerung des Federseestegs, Sanierung und Vergrößerung der Toilettenanlage am Federseeparkplatz).

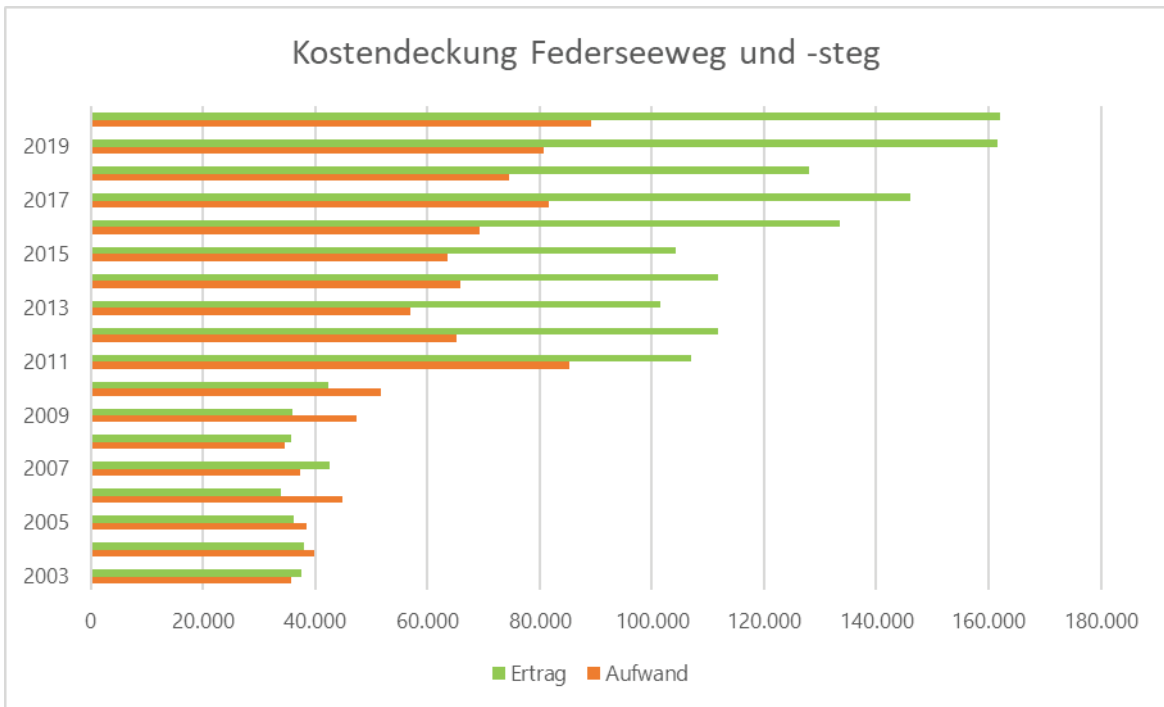
Zuletzt wurde 1 Mio. Euro Zuschuss für das Projekt Neubau der Eingangshalle der Adelindistherme bewilligt. Die Maßnahme soll bis September 2022 umgesetzt werden. Die Kostenabrechnung soll bis Ende 2022 erfolgen.

## **B. Federseeweg und Federseesteg**

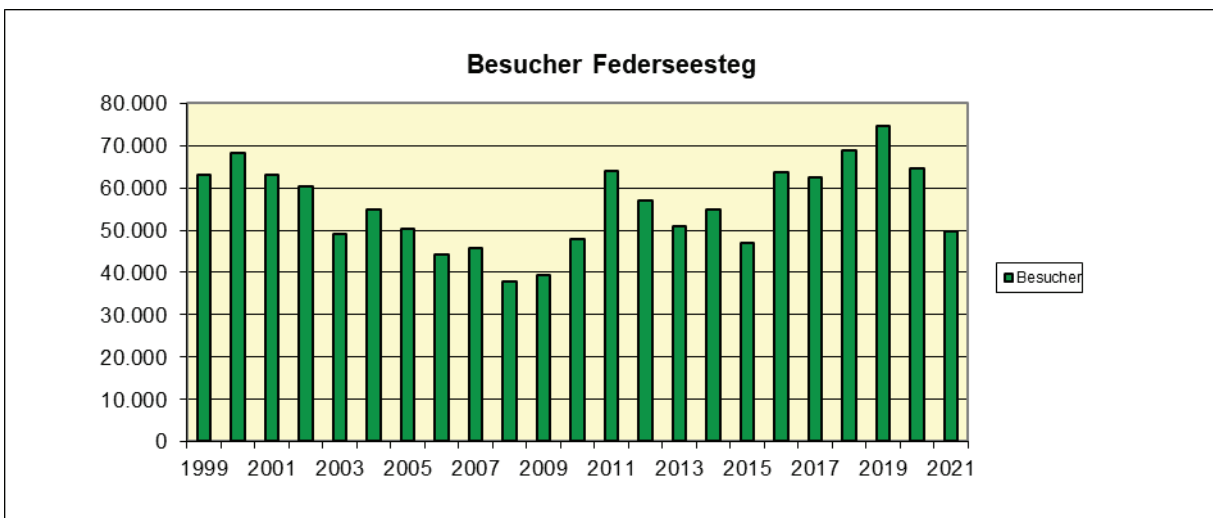
Die bauliche Umsetzung des Federseestegneubaus erfolgte mit einem ersten Bauabschnitt Anfang 2010, der Rest wurde im Winter 2010/2011 ausgeführt. Der Steg einschließlich des Besucherzentrums wurde rechtzeitig zum Jubiläum „100 Jahre Federseesteg“ am 8. Mai 2011 komplett fertiggestellt und in Betrieb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

Die Steggebühren und Parkgebühren wurden zuletzt 2017 erhöht. Die Kostendeckung wird vollumfänglich erreicht.

## Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau Wirtschaftsplan 2022



Nach dem schon in 2020 die Besucherzahl aufgrund der zeitweisen Schließung des Stegs rückläufig war (64.754), wurde in 2021 wieder eine Tief erreicht. Es waren lediglich 49.677 zahlende Besucher, was aber bei Weitem nicht der tatsächlichen Besucherzahl auf dem Federseesteg entspricht. Von den durch die COVID-19 bedingten Einschränkungen für Reisen ins Ausland hat Deutschlands Tourismus profitiert. Auch der Federseesteg wurde sehr rege besucht. Man kann auch 2021 davon ausgehen, dass es sich in Wirklichkeit wieder um ein Rekordjahr gehandelt hat.



## II. Wirtschaftsjahr 2022

### A Erfolgsplan

In dem Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt, die für das folgende Wirtschaftsjahr geplant sind.

## **1. Aufwendungen**

### **Personalaufwand**

Der größte Teil der Aufwendungen sind die Personalkosten. Sie werden entsprechend der voraussichtlich verbleibenden Beschäftigungsumfänge im Planjahr auf 299.500 Euro kalkuliert (Vorjahr 300.800 Euro). Die Kalkulation der Personalkosten basiert auf dem aktuellen Bewertungsstand zuzüglich der zu erwartenden tariflichen Steigerung.

Hinzu kommen die Personalaufwendungen für den Teil B. Federseeweg und -steg in Höhe von 50.800 Euro (Vorjahr 45.900 Euro). Diese basieren auf einen vereinbarten prozentualen Anteil der eigenommenen Eintrittsgelder, der für die Saison erhöht wurde.

### **Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Im Planjahr 2022 sind höhere Aufwendungen als in den Vorjahren geplant. Diese sind sowohl durch den Ausbau der IT Infrastruktur als auch allgemeinen Maßnahmen für die Unterhaltung des Gebäudes bedingt.

### **Mieten**

Die Miete für den Großen Saal im Kurzentrum wurde um 2.500 Euro erhöht. Die restlichen Mietaufwendungen bleiben in Etwa gleich.

### **Gästebetreuung**

Die Ansätze für Aufwendungen für Gästebetreuung werden wieder wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie kalkuliert.

### **Werbung**

Die Ansätze für allgemeine Marketingmaßnahmen werden im Planjahr etwa in gleicher Höhe wie im Vorjahr geplant. Für das Jubiläumsjahrs „1250 Jahre Bad Buchau“ sind keine Mittel eingeplant, da lediglich das Theaterstück „Apostel von Buchau“ umgesetzt wird. Diese Aufwendungen sind unter Veranstaltungen zu finden. Hinzu kommt der Aufwand für geplante Machbarkeitsstudie für das Federseemuseum, die federführen vom Landratsamt Biberach geführt werden soll.

### **Veranstaltungen**

Die Ansätze für Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen werden wieder im üblichen Umfang angesetzt. Zusätzlicher mit dem Theaterstück „Apostel von Buchau“ verbunden Aufwand wird mit 35.000 Euro geplant.

### **Geschäftsaufwand**

Die Ansätze sind überwiegend auf bisherigem Niveau kalkuliert. Als neue Position sind Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung in Höhe von 2.000 Euro eingeplant.

### **Erstattungen und Umlagen**

Die Aufwendungen für Erstattungen, u. a. die Stadt Bad Buchau und GVV Bad Buchau dürfen auf etwa das gleiche Niveau bleiben.

## **Abschreibungen und Zinsen**

Im Planjahr weisen die Abschreibungen erneut eine sinkende Tendenz. In den künftigen Jahren ist investitionsbedingt wieder mit einem Anstieg der Abschreibungen zu rechnen.

## **B. Vermögensplan**

In dem Finanz- oder Vermögensplan werden die Herkunft der Mittel und die Verwendung der Mittel dokumentiert.

Der Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau ist dauerhaft defizitär, trotzdem wird im Gegensatz zur früheren Handhabung von einer Fremdfinanzierung abgesehen. Der Finanzbedarf wird bei Bedarf durch einen Zuschuss (Eigenkapitalverstärkung) aus dem städtischen Haushalt gedeckt. Für das Planjahr ist keine Eigenkapitalverstärkung geplant.

### **1. Investitionen**

Im Planjahr werden Investitionen in Gesamthöhe von 89.900 Euro geplant. Deren Finanzierung soll überwiegend mit erübrigten Mitteln aus Vorjahren erfolgen.

Die veranschlagte Position Eingangshalle der Adelinditherme ist ein durchlaufender Posten.

### **2. Finanzplan**

Für die künftige Jahre werden einige größere Investitionen geplant. Die größte Maßnahme wird wohl die Erneuerung des Moosburger Stegs sein, die durch den GVV Bad Buchau umgesetzt wird.

Ebenfalls die aus der Tourismuskonzeption erarbeiteten Projekte und Maßnahmen stellen teilweise größere Investitionen dar, wie zum Beispiel die Umsetzung des Beschilderungskonzepts oder der Themenstationen und weiterer Federseeinseln.

## **C. Jahresergebnis**

Der Erfolgsplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 221.000 Euro (Vorjahr 265.600 Euro) und der Vermögensplan mit einem Volumen in Höhe von 885.900 Euro.

Stadt Bad Buchau

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

# **Erfolgsplan 2022**

**I. Aufwendungen**

**II. Erträge**



Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
Erfolgsplan 2022

| I Aufwendungen                                                | Ansatz in €    |                | vorl. Ergebnis in €<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|                                                               | 2022           | 2021           |                             |
| <b>A. Kurbetrieb und Fremdenverkehr</b>                       |                |                |                             |
| <u>Personalaufwand</u>                                        |                |                |                             |
| 6000 Löhne und Gehälter                                       | 228.400        | 229.400        | 194.832                     |
| 6015 Sozialversicherung                                       | 51.100         | 51.500         | 41.040                      |
| 6020 Zusatzversorgung                                         | 20.000         | 19.900         | 16.415                      |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>299.500</b> | <b>300.800</b> | <b>252.287</b>              |
| <u>Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</u>                   |                |                |                             |
| 6100 Gebäudeunterhaltung                                      | 6.000          | 2.000          | 1.269                       |
| 6105 Unterhaltung der Geh-, Rad- und Wanderwege               | 4.000          | 3.000          | 621                         |
| 6110 Unterhaltung der Außenanlagen - Parkplätze               | 2.000          | 2.000          | 1.274                       |
| 6115 Archäologischer Lehrpfad                                 | 2.000          | 1.000          | 4.475                       |
| 6120 Geräte und Ausstattung für Kurverwaltung                 | 1.000          | 500            | 1.023                       |
| 6125 Pflege und Ersatz von Parkbänken, Abfallbehälter         | 2.000          | 1.000          | 5.259                       |
| 6130 Bewirtschaftung der Grundstücke                          | 13.000         | 16.000         | 17.529                      |
| 6135 Stromkosten Kurpark- und Wohnmobilstellplatz             | 11.000         | 11.000         | 7.770                       |
| 6140 Weihnachtsmarkt / -beleuchtung                           | 8.000          | 8.000          | 8.870                       |
| <b>Summe Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</b>             | <b>49.000</b>  | <b>44.500</b>  | <b>48.091</b>               |
| <u>Mieten</u>                                                 |                |                |                             |
| 6200 Mieten für "Großer Saal"                                 | 97.500         | 95.000         | 95.000                      |
| 6205 Betriebskosten Fotokopiergerät                           | 1.200          | 1.200          | 1.011                       |
| 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>112.300</b> | <b>109.800</b> | <b>109.626</b>              |
| <u>Gästebetreuung</u>                                         |                |                |                             |
| 6250 Gästebetreuung (Repräsentationen u. a.)                  | 1.000          | 1.000          | 939                         |
| 6260 Gästebegrüßung                                           | 500            | 500            | 294                         |
| <b>Summe Gästebetreuung</b>                                   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.234</b>                |
| <u>Werbung</u>                                                |                |                |                             |
| 6300 Eigene Fremdenverkehrswerbung in Medien                  | 20.000         | 20.000         | 14.365                      |
| 6301 Gemeinsame Marketingprojekte                             | 3.000          | 3.000          | 4.375                       |
| 6302 Marketingkonzeption /Machbarkeitsstudie                  | 10.000         | 0              | 0                           |
| 6303 Werbung Städtekooperation mit Bad Schussenried           | 8.000          | 10.000         | 2.395                       |
| 6305 Druck von Prospekten und Werbeartikeln, Wanderkarte      | 20.000         | 25.000         | 19.229                      |
| 6306 Marketingkonzeption / Tourismuskonzept                   | 10.000         | 10.000         | 13.470                      |
| 6307 Jubiläumsjahr 2020                                       | 0              | 35.000         | 14.477                      |
| 6310 Arge "Rund um den Bussen"                                | 2.000          | 1.500          | 1.079                       |
| 6311 AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen               | 3.500          | 3.500          | 3.305                       |
| 6315 Schwäbische Bäderstraße                                  | 10.000         | 10.000         | 9.399                       |
| 6320 Oberschwaben Tourismusgesellschaft                       | 3.000          | 3.000          | 2.720                       |
| <b>Summe Werbung</b>                                          | <b>89.500</b>  | <b>121.000</b> | <b>84.814</b>               |
| <u>Veranstaltungen</u>                                        |                |                |                             |
| 6400 Kurkonzerte (Musikkapellen u. a.)                        | 10.000         | 10.000         | 1.363                       |
| 6405 Kreative Kurse, Hobbytreff, u. a.                        | 3.000          | 3.000          | 1.248                       |
| 6420 Vorträge, Führungen, Wanderungen                         | 7.000          | 7.000          | 4.720                       |
| 6430 Theater, Kammerkonzerte und dergleichen                  | 20.000         | 20.000         | 10.345                      |
| 6431 Theater "Apostel von Buchau"                             | 35.000         | 0              | 0                           |
| 6435 Ausstellungen und sonstige Aktivitäten, Messe            | 4.000          | 2.000          | 2.853                       |
| 6440 Veranstaltungen, fremd                                   | 5.000          | 5.000          | 5.063                       |
| <b>Summe Veranstaltungen</b>                                  | <b>84.000</b>  | <b>47.000</b>  | <b>25.593</b>               |
| <u>Geschäftsaufwand</u>                                       |                |                |                             |
| 6500 EDV-Aufwand, Infoterminal u. a.                          | 11.000         | 10.000         | 22.330                      |
| 6501 W-LAN Wohnmobilstellplätze u. a.                         | 4.500          | 4.000          | 3.293                       |
| 6505 Steuern, Abgaben, Gema                                   | 6.000          | 6.000          | 4.955                       |
| 6510 Versicherungen                                           | 1.700          | 1.700          | 1.636                       |
| 6520 Geschäftsausgaben                                        | 11.000         | 11.000         | 8.361                       |
| 6525 Federseejournal "Kur-Aktuell"                            | 3.500          | 3.500          | 3.500                       |
| 6530 Mitgliedsbeiträge Verbände                               | 6.900          | 6.900          | 6.400                       |
| 6535 Blumenschmuck am Marktplatz                              | 6.000          | 6.000          | 5.542                       |
| 6540 Sonstige Vermischte Ausgaben                             | 300            | 2.000          | 245                         |
| 6541 Fortbildungskosten                                       | 2.000          |                |                             |
| 6545 Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung  | 200            | 500            | 0                           |

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
Erfolgsplan 2022

| I Aufwendungen                                               | Ansatz in €      |                  | vorl. Ergebnis in €<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                              | 2022             | 2021             |                             |
| 6550 Gutachten zur Verbesserung der Luftqualität             | 0                | 0                | 0                           |
| <b>Summe Geschäftsaufwand</b>                                | <b>53.100</b>    | <b>51.600</b>    | <b>56.263</b>               |
| <u>Erstattungen und Umlagen</u>                              |                  |                  |                             |
| 6600 Erstattung Stadtverwaltung (Gemeindeorgane)             | 31.000           | 31.000           | 31.863                      |
| 6605 Erstattung an Stadtverwaltung (Porto u. ä.)             | 32.000           | 32.000           | 29.382                      |
| 6610 Erstattung an Bauhof (für Leistungen)                   | 69.000           | 69.000           | 58.587                      |
| 6620 Erstattung an GVV (Federseerundwanderweg)               | 5.000            | 5.000            | 0                           |
| 6625 Umlage an Zweckverband Moorgewinnung "Reicher Moos"     | 15.000           | 15.000           | 15.111                      |
| 6630 Zuschüsse an Tourismus GmbH                             | 6.100            | 6.200            | 6.075                       |
| 6635 Zuschüsse an Moorheilbad gGmbH                          | 10.200           | 10.200           | 10.226                      |
| <b>Summe Erstattungen und Umlagen</b>                        | <b>168.300</b>   | <b>168.400</b>   | <b>151.244</b>              |
| <u>Abschreibungen und Zinsen</u>                             |                  |                  |                             |
| 6650 Abschreibungen                                          | 51.800           | 76.000           | 73.944                      |
| 6660 Fremdkapitalzinsen                                      | 100              | 100              | 0                           |
| 7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 700              | 0                | 818                         |
| <b>Summe Abschreibungen und Zinsen</b>                       | <b>52.600</b>    | <b>76.100</b>    | <b>74.761</b>               |
| <b>B. Federseeweg und -steg</b>                              |                  |                  |                             |
| 6800 Löhne und Gehälter                                      | 38.900           | 35.100           | 35.583                      |
| 6805 Sozialversicherung                                      | 8.300            | 7.500            | 7.361                       |
| 6810 Zusatzversorgung                                        | 3.600            | 3.300            | 3.025                       |
| 6820 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 4.000            | 2.000            | 1.824                       |
| 6825 Unterhaltung der Anlagen                                | 500              | 500              | 114                         |
| 6830 Geräte, Ausstattungsgegenstände                         | 0                | 0                | 0                           |
| 6835 Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen u. Grundstücke  | 100              | 100              | 26                          |
| 6840 Bewirtschaftung der Grundstücke                         | 6.000            | 5.500            | 7.315                       |
| 6845 Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung | 100              | 100              | 0                           |
| 6850 Werbung (Bücher, Broschüren und dgl.)                   | 2.000            | 2.000            | 0                           |
| 6855 Versicherungen                                          | 300              | 300              | 336                         |
| 6860 Geschäftsausgaben                                       | 1.000            | 1.000            | 1.465                       |
| 6865 Vermischte Ausgaben                                     | 0                | 0                | 0                           |
| 6870 Erstattung an Bauhof                                    | 10.000           | 10.000           | 9.006                       |
| 6875 Erstattung an Stadtverwaltung                           | 5.000            | 5.000            | 4.518                       |
| 6877 Parkgutschriften an Altertumsverein                     | 1.000            | 1.500            | 690                         |
| 6880 Abschreibungen                                          | 18.000           | 18.200           | 18.006                      |
| <b>Summe Aufwendungen Federseeweg und -steg</b>              | <b>98.800</b>    | <b>92.100</b>    | <b>89.270</b>               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>1.008.600</b> | <b>1.012.800</b> | <b>893.183</b>              |

## Erfolgsplan 2022

| II Erträge                                                 | Ansatz in €    |                | Ergebnis in €<br>2020 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|                                                            | 2022           | 2021           |                       |
| <b>A. Kurbetrieb und Fremdenverkehr</b>                    |                |                |                       |
| <u>Gebühreneinnahmen</u>                                   |                |                |                       |
| 4110 Sonstige steuerfreie Einnahmen                        | 2.000          | 1.000          | 2.423                 |
| 4210 Eintrittsgelder für Konzerte und Theater 19 % USt.    | 4.000          | 3.500          | 5.900                 |
| 4215 Eintrittsgelder für Theater und Konzerte 7 % USt.     | 5.000          | 5.000          | 4.024                 |
| 4216 Eintrittsgelder für Theater und Konzerte (steuerfrei) | 2.000          | 2.000          | 3.151                 |
| 4217 Eintrittsgelder Theater "Apostel von Buchau"          | 28.000         | 0              | 0                     |
| 4220 Einnahmen aus Nebenleistungen (Garderobe) 19 % USt.   | 0              | 100            | 0                     |
| 4225 Einnahmen aus Nebenleistungen (Garderobe) 7 % USt.    | 400            | 400            | 146                   |
| 4226 Einnahmen aus Nebenleistungen (Garderobe) steuerfrei  | 0              | 0              | 0                     |
| 4230 Einnahmen aus Hobbytreff u.a. 19 % USt.               | 8.000          | 5.000          | 3.520                 |
| 4250 Einnahmen Minigolfplatz                               | 2.000          | 2.500          | 1.064                 |
| <b>Summe Gebühreneinnahmen</b>                             | <b>51.400</b>  | <b>19.500</b>  | <b>20.229</b>         |
| <u>Kurtaxe</u>                                             |                |                |                       |
| 4300 Kurtaxe von der Federseeklinik                        | 140.000        | 110.000        | 124.810               |
| 4310 Kurtaxe von der Reha-Klinik Schloss                   | 77.000         | 77.000         | 69.052                |
| 4320 Kurtaxe von Ilona                                     | 0              | 0              | 0                     |
| 4330 Kurtaxe von Hotels und Gaststätten                    | 54.000         | 54.000         | 42.662                |
| 4340 Kurtaxe vom übrigen (privaten) Bereich                | 42.000         | 42.000         | 41.625                |
| 4350 Einnahmen aus dem Federseegebiet                      | 500            | 500            | 406                   |
| <b>Einnahmen aus dem Federseegebiet</b>                    | <b>313.500</b> | <b>283.500</b> | <b>278.555</b>        |
| <u>Erlöse und Ersätze</u>                                  |                |                |                       |
| 4400 Verkaufserlöse für Stadtpläne u. Prospekte            | 2.000          | 1.000          | 4.970                 |
| 4410 Verkaufserlöse für Wanderkarten u. Bücher             | 1.000          | 2.000          | 1.625                 |
| 4420 Kostenersätze von Fremdveranstaltungen                | 0              | 0              | 5                     |
| 4421 Kostenersätze Jubiläumsjahr 2020                      | 0              | 10.000         | 0                     |
| 4430 Sonstige Ersätze UKV 19 % USt.                        | 13.000         | 15.000         | 7.683                 |
| 4440 AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen            | 3.500          | 3.500          | 3.500                 |
| 4450 Ersätze Moorgewinnung                                 | 15.000         | 15.000         | 15.111                |
| 4460 Kostenanteil für Weihnachtbeleuchtung u. -markt       | 9.500          | 9.500          | 2.546                 |
| 4470 Abo "Kur-Aktuell" u. Versandkostenersätze             | 500            | 500            | 363                   |
| 4480 Vermischte Einnahmen 7 % USt.                         | 100            | 100            | 19                    |
| 4481 Vermischte Einnahmen 19 % USt.                        | 400            | 400            | 582                   |
| 4482 Vermischte Einnahmen steuerfrei                       | 0              | 0              | 0                     |
| <b>Summe Erlöse und Ersätze</b>                            | <b>45.000</b>  | <b>57.000</b>  | <b>36.404</b>         |
| <u>Mieten, Zuschüsse u. a.</u>                             |                |                |                       |
| 4502 Einnahmen Wohnmobilstellplätze                        | 55.000         | 55.000         | 51.476                |
| 4510 Fremdenverkehrsbeiträge                               | 80.000         | 100.000        | 93.188                |
| 4515 Fremdenverkehrslastenausgleich                        | 95.000         | 90.000         | 94.720                |
| <b>Summe Mieten, Zuschüsse u. a.</b>                       | <b>230.000</b> | <b>245.000</b> | <b>239.384</b>        |
| <u>Zinseinnahmen</u>                                       |                |                |                       |
| 4530 Zinseinnahmen                                         | 0              | 0              | 0                     |
| 4535 Dividenden                                            | 2.200          | 1.700          | 2.288                 |
| <b>Summe Zinseinnahmen</b>                                 | <b>2.200</b>   | <b>1.700</b>   | <b>2.288</b>          |
| <b>B. Federseeweg und -steg</b>                            |                |                |                       |
| 4700 Gebühren Federseesteg 19 %                            | 95.000         | 90.000         | 95.757                |
| 4705 Parkgebühren 19 %                                     | 50.000         | 50.000         | 65.788                |
| 4710 Verkaufserlöse Besucherzentrum 7 %                    | 0              | 0              | 0                     |
| 4715 Verkaufserlöse Besucherzentrum 19 %                   | 0              | 0              | 0                     |
| 4720 Kostenersätze                                         | 500            | 500            | 448                   |
| <b>Summe Einnahmen Federseeweg und -steg</b>               | <b>145.500</b> | <b>140.500</b> | <b>161.993</b>        |
| <b>Summe Erträge</b>                                       | <b>787.600</b> | <b>747.200</b> | <b>738.854</b>        |

|                                      |                  |                  |                 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Summe Erträge</b>                 | <b>787.600</b>   | <b>747.200</b>   | <b>738.854</b>  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>            | <b>1.008.600</b> | <b>1.012.800</b> | <b>893.183</b>  |
| <b>Jahresüberschuss, -fehlbetrag</b> | <b>-221.000</b>  | <b>-265.600</b>  | <b>-154.329</b> |

Stadt Bad Buchau

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

**Vermögensplan 2022**

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau

**Vermögensplan 2022**

| <b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b>                 | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in €</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>in €</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Abschreibungen                                    | 69.800                          | 94.400                          | 91.950                            |
| 2060 Eigenkapitalaufstockung von Stadt Bad Buchau | 0                               | 327.900                         | 0                                 |
| 2070 Zuschüsse                                    |                                 |                                 |                                   |
| Zuschüsse Tourismusförderung                      | 575.000                         | 425.000                         | 0                                 |
| Überschüssige Deckungsmittel Vorjahre             | 241.000                         | 199.500                         | 206.319                           |
| Jahresgewinn                                      | 0                               | 0                               | 0                                 |
| <b>Einnahmen des Vermögensplans</b>               | <b>885.800</b>                  | <b>1.046.800</b>                | <b>298.269</b>                    |

| <b>Ausgaben (Investitionen)</b>          | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in €</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>in €</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 0205 Federseesteg u. a.                  | 0                               | 0                               |                                   |
| 0240 Einrichtung des Kurbetriebs         | 66.900                          | 33.000                          | 33.063                            |
| 0400 Geräte und Ausstattung              | 3.000                           | 18.600                          | 2.974                             |
| 0230 Eingangshalle Adelindisterme        | 575.000                         | 425.000                         | 0                                 |
| 0230 Schließanlage Touristinformation    | 0                               | 0                               | 6.093                             |
| 0700 gegebene Zuschüsse für Baumaßnahmen | 20.000                          | 300.000                         | 0                                 |
| Überschüssige Deckungsmittel             | 0                               | 4.600                           | 96.483                            |
| Jahresverlust                            | 221.000                         | 265.600                         | 154.329                           |
| Vorratsveränderungen                     | 0                               | 0                               | 5.327                             |
| <b>Ausgaben des Vermögensplans</b>       | <b>885.900</b>                  | <b>1.046.800</b>                | <b>298.269</b>                    |

| <b>Stand Finanzierungsmittel<br/>zum 31.12.2020 vorl.</b> |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>langfristiges Vermögen</b>                             |                       |
| Anlagevermögen                                            | 1.165.603,25 €        |
| Beteiligungen                                             | 158.900,00 €          |
| Vorräte                                                   | 12.802,92 €           |
| <b>Summe</b>                                              | <b>1.337.306,17 €</b> |
| <b>langfristige finanz. Mittel</b>                        |                       |
| Eigenkapital                                              | 1.633.312,57 €        |
| langtr. Verbindlichkeiten                                 | - €                   |
| <b>Summe</b>                                              | <b>1.633.312,57 €</b> |
| Überdeckung 31.12.2020                                    | 296.006,40 €          |
| Überdeckung 31.12.2019                                    | 199.523,00 €          |
| <b>Überschuss 2020</b>                                    | <b>96.483,40 €</b>    |

## Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau

**Vermögensplan 2022**

| B.st.                      | Geplante Investitionen 2022                                                            | Ausgaben        | Einnahmen  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 0240                       | Radwegeinfrastruktur OTG, E-Bike Ladestationen, Reparatursäule                         | 2.000 €         | 0 €        |
| 0240                       | Umsetzung Beschilderung Infopunkte (2 von 5 Standorte)                                 | 20.000 €        | 0 €        |
| 0240                       | Umsetzung Fußgängerbeschilderung (Fahnenbeschilderung; pro Fahnenstandort ca. 1.200 €) | 12.000 €        | 0 €        |
| 0240                       | Infopunkte Konzept 2022                                                                | 3.000 €         | 0 €        |
| 0240                       | Leitsystem Tabellenwegweiser (PKW) Konzept                                             | 4.900 €         | 0 €        |
| 0240                       | Konzept Themenweg                                                                      | 3.000 €         | 0 €        |
| 0240                       | Erneuerung Infovitriolen TI, WoMo Stellplätze (5 Stück)                                | 5.000 €         | 0 €        |
| 0240                       | Wetterstation                                                                          | 2.000 €         | 0 €        |
| 0240                       | Federseeinseln (2 Stück)                                                               | 15.000 €        | 0 €        |
| 0400                       | Geräte und Ausstattung                                                                 | 3.000 €         | 0 €        |
| 0700                       | Moosburger Steg                                                                        | 20.000 €        | 0 €        |
| <b>Summe Investitionen</b> |                                                                                        | <b>89.900 €</b> | <b>0 €</b> |

| B.st. | Geplante Investitionen 2021          | Ausgaben | Einnahmen |
|-------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 0240  | Leitschilderung Planung, Grafik etc. | 15.000 € | 0 €       |
| 0240  | Ruheinseln "Federseeinseln"          | 15.000 € | 0 €       |
| 0240  | Themenstationen (Planungsrate)       | 3.000 €  | 0 €       |
| 0400  | Fahrradständer Marktplatz/Federsee   | 3.000 €  | 0 €       |
| 0400  | Parkbänke Marktplatz (5 Stück)       | 4.000 €  | 0 €       |

## Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau

**Vermögensplan 2022**

|                            |                                             |                 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|
| 0400                       | Mülleimer                                   | 3.000 €         | 0 €        |
| 0400                       | Picknickbänke (Parkplatz Federsee, 4 Stück) | 3.600 €         | 0 €        |
| 0400                       | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen         | 5.000 €         | 0 €        |
| <b>Summe Investitionen</b> |                                             | <b>51.600 €</b> | <b>0 €</b> |

Stadt Bad Buchau

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

# **Anlagen**

- **Stellenübersicht 2022**
- **Finanzplan 2022**
- **Investitionsprogramm 2022**



Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
**Stellenübersicht 2022**

| Entgeltgruppe                          | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Besetzte Stellen 30.06.2021 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 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 *                 | 1,23                  | 1,03                  | 1,03                        |
| Geringfügig Beschäftigte *             | 0,60                  | 0,70                  | 0,70                        |
| <b>Zwischensumme</b>                   | <b>1,83</b>           | <b>1,73</b>           | <b>1,73</b>                 |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b>          | <b>5,83</b>           | <b>5,73</b>           | <b>5,73</b>                 |

\* = auf Vollzeitstellen umgerechnet

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
**Finanzplan 2022**

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

| Nr.       | Bezeichnung                              | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                          | €                | €              | €              | €              | €              |
| <b>I</b>  | <b>Einnahmen</b>                         |                  |                |                |                |                |
| 1.1       | Abschreibungen auf Sachanlagen           | 94.400           | 69.800         | 85.100         | 110.700        | 116.100        |
| 1.4       | Zuweisung von der Stadt Bad Buchau       | 327.900          | -              | 864.900        | 424.300        | 153.900        |
| 1.5       | Zuweisungen vom Land                     | -                | -              | -              | -              | -              |
| 1.6       | Zuschuss Tourismusförderung lt. Bescheid | 425.000          | 575.000        | -              | -              | -              |
| 1.7       | Darlehensaufnahmen                       |                  |                |                |                |                |
|           | a) Stadt Bad Buchau                      | -                | -              | -              | -              | -              |
|           | b) Kapitalmarkt                          | -                | -              | -              | -              | -              |
| 1.8       | Überschüssige Deckungsmittel aus Vj.     | 199.500          | 241.100        | -              | -              | -              |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                   | <b>1.046.800</b> | <b>885.900</b> | <b>950.000</b> | <b>535.000</b> | <b>270.000</b> |
| <b>II</b> | <b>Ausgaben</b>                          |                  |                |                |                |                |
| 2.1       | Sachanlagen                              |                  |                |                |                |                |
|           | a) Baumaßnahmen und Einrichtungen        | 333.000          | 86.900         | 735.000        | 330.000        | 55.000         |
|           | b) Eingangshalle Adelinditherme          | 425.000          | 575.000        | -              | -              | -              |
|           | c) Erwerb beweglichen Vermögens          | 18.600           | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 2.2       | Schuldentilgungen                        | -                | -              | -              | -              | -              |
| 2.3       | Auflösung Zuschüsse                      | -                | -              | -              | -              | -              |
| 2.4       | Unterdeckung Vorjahre                    | -                | -              | -              | -              | -              |
| 2.5       | Überschüssige Deckungsmittel aus Vj.     | 4.600            | -              | -              | -              | -              |
| 2.6       | Jahresverlust                            | 265.600          | 221.000        | 210.000        | 200.000        | 210.000        |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                    | <b>1.046.800</b> | <b>885.900</b> | <b>950.000</b> | <b>535.000</b> | <b>270.000</b> |

**Investitionsprogramm 2022****B Investitionsprogramm**

| Lfd.<br>Nr.  | Aufgabenbereich<br>Investitionen<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | Geschäfts-<br>jahr 2021 | Planjahr<br>2022 | 1.             | 2.             | 3.            | Voraus-<br>sichtliche<br>Gesamt-<br>ausgaben | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraums |                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|              |                                                                          |                         |                  | Folgejahr      |                |               |                                              | vorher veran-<br>schlagt                      | in späteren<br>Jahren zu ver-<br>anschlagen |
|              |                                                                          |                         |                  | 2023           | 2024           | 2025          |                                              |                                               |                                             |
| 1            | 2                                                                        | 4                       | 5                | 6              | 7              | 7             | 8                                            | 9                                             | 10                                          |
| 1            | Baumaßnahme                                                              | 333.000                 | 661.900          | 735.000        | 330.000        | 55.000        | 2.114.900                                    | -                                             | -                                           |
| 2            | Erwerb beweglicher VG                                                    | 18.600                  | 3.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 36.600                                       | -                                             | -                                           |
| <b>Summe</b> |                                                                          | <b>351.600</b>          | <b>664.900</b>   | <b>740.000</b> | <b>335.000</b> | <b>60.000</b> | <b>2.151.500</b>                             | -                                             | -                                           |