

Stadt Bad Buchau

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

**Wirtschaftsplan 2021**

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  
Touristikmarketing Bad Buchau  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Auf Grund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden i. d. F. vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 22. Dezember 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2021 wird wie folgt festgestellt:

a) der Erfolgsplan mit

Erträgen von	747.200 Euro
Aufwendungen von	1.012.800 Euro
und einem Jahresverlust von	265.600 Euro

b) der Vermögensplan mit

Einnahmen von	1.046.800 Euro
Ausgaben von	1.046.800 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 23. Dezember 2020

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.

Da auch im Jahr 2021 nicht mit einem Normalbetrieb der Beherbergungsunternehmen gerechnet werden kann, wird für das Planjahr 2021 mit weiteren Einbußen bei

der Kurtaxe gerechnet. Es sind durch Kurtaxe Erträge in Höhe von 283.500 Euro (Ergebnis 2019: 379.118 Euro) geplant.

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 2021 wird wie bereits im Vorjahr auf 90.000 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 Vorvorjahres 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).

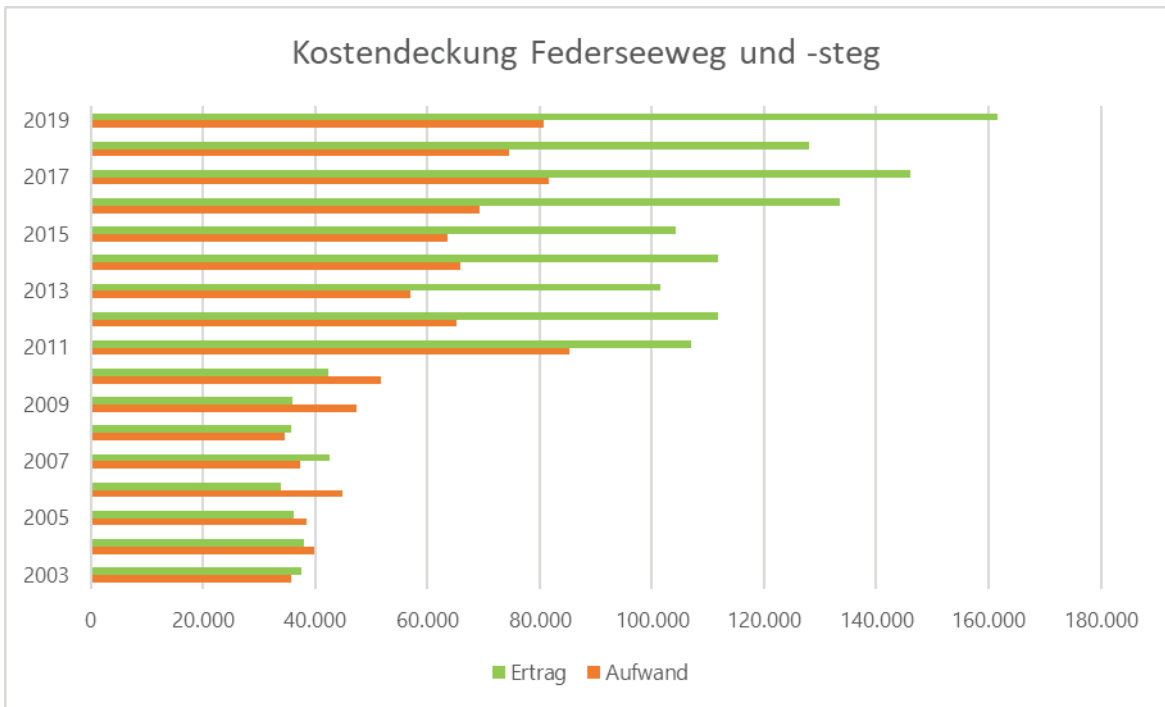
Zuletzt wurde 1 Mio. Euro Zuschuss für das Projekt Neubau der Eingangshalle der Adelindistherme bewilligt. Die Maßnahme soll bis September 2022 umgesetzt werden. Die erste Kostenabrechnung soll noch Ende 2020 erfolgen.

## **B. Federseeweg und Federseesteg**

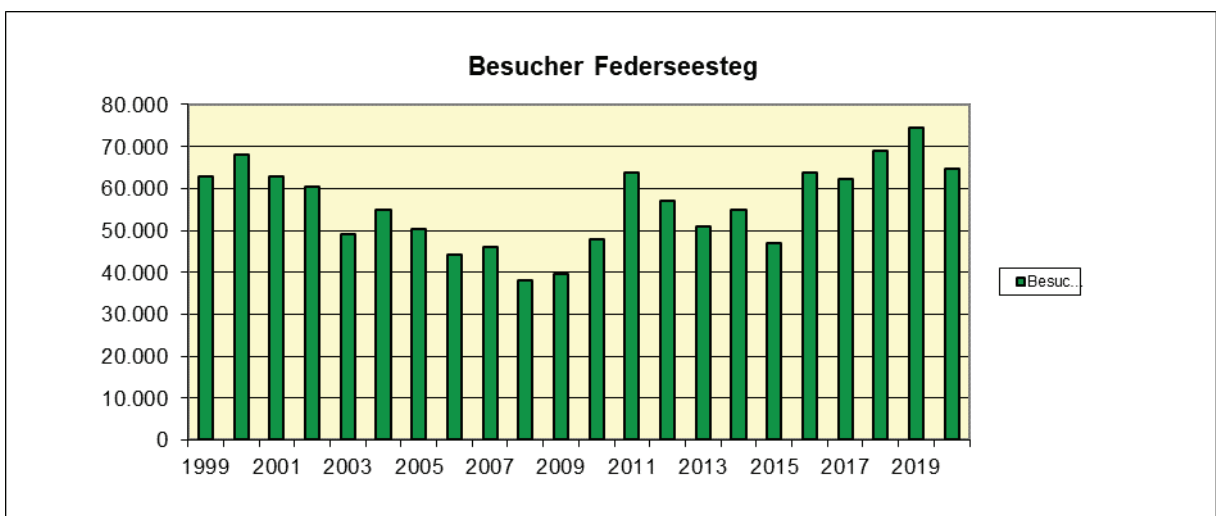
Die bauliche Umsetzung des Federseestegneubaus erfolgte mit einem ersten Bauabschnitt Anfang 2010, der Rest wurde im Winter 2010/2011 ausgeführt. Der Steg einschließlich des Besucherzentrums wurde rechtzeitig zum Jubiläum „100 Jahre Federseesteg“ am 8. Mai 2011 komplett fertiggestellt und in Betrieb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

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

## Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau Wirtschaftsplan 2021



Die erstmals seit Jahren wieder rückläufige Besucherzahl von 64.754 in 2020 (2019: 74.507 Besucher) ist durch die zeitweise Schließung des Stegs im Frühjahr begründbar. Die Besucherstatistik wird nur während der Öffnung der Kasse geführt. Die tatsächliche Besucherzahl ist weitaus höher. Von den durch die COVID-19 bedingten Einschränkungen für Reisen ins Ausland hat Deutschland Tourismus profitiert. Auch der Federseesteg wurde sehr rege besucht. Daher kann man davon ausgehen, dass im Gegensatz zu der erfassten Besucherzahl, war das Jahr 2020 bezüglich der tatsächlichen Besucherfrequenz eher ein Rekordjahr.



## **II. Wirtschaftsjahr 2021**

### **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 300.800 Euro kalkuliert (Vorjahr 274.000 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 45.900 Euro (Vorjahr 40.500 Euro). Diese basieren auf einen vereinbarten prozentualen Anteil der eigenommenen Eintrittsgelder.

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

Im Planjahr 2021 sind keine größeren Maßnahmen erforderlich. Die bisherigen Planansätze waren auskömmlich und werden beibehalten.

##### **Mieten**

Die Mieten, insbesondere für den Großen Saal im Kurzentrum, bleiben 2021 in Etwa gleich. Es wird lediglich wegen den neu abgeschlossenen Leasingverträgen mit leicht steigenden Kosten für das Multifunktionsgerät gerechnet.

##### **Gästebetreuung**

Es ist davon auszugehen, dass zumindest im ersten Quartal des Planjahres mit größeren Einschränkungen zu rechnen ist. Dieses hat auch direkte Auswirkung auf die Gästebetreuung. Die Ansätze 2021 werden niedriger als in den Vorjahren kalkuliert.

##### **Werbung**

Die Ansätze werden im Planjahr niedriger als im Vorjahr geplant. Auch wenn die meisten Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahr „1250 Jahre Bad Buchau“ auf 2021 verschoben wurden, ist es noch nicht sicher, ob diese auch im Planjahr umgesetzt werden können. Auch der Aufwand für Marketing- und Tourismuskonzeption sollte im Folgejahr deutlich niedriger ausfallen.

Die weiteren Ansätze im Bereich Werbung sind in Etwa gleichgeblieben.

##### **Veranstaltungen**

Die Ansätze für Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen werden für das Planjahr niedriger als bisher angesetzt. Auch in diesem Bereich wird damit gerechnet, dass auch 2021 nicht der Umfang der Vorjahre erreicht wird. Vor allem betrifft es die Messen.

### **Geschäftsaufwand**

Die Ansätze sind überwiegend auf bisherigem Niveau kalkuliert. Trotz der voraussichtlichen anhaltenden Einschränkungen, sind die laufenden Aufwendungen davon kaum betroffen.

### **Erstattungen und Umlagen**

Für die Leistungen der Stadt Bad Buchau ist mit höheren Kosten zu rechnen, nicht zuletzt aufgrund der steigenden Personalaufwendungen. Die weiteren Aufwendungen dürfen auf etwa das gleiche Niveau bleiben.

### **Abschreibungen und Zinsen**

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

## **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 eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 327.900 Euro geplant.

### **1. Investitionen**

Im Planjahr werden Investitionen in Gesamthöhe von 51.600 Euro geplant. Deren Finanzierung soll überwiegend mit erübrigten Mitteln aus Vorjahren erfolgen.

Der eigeplanten Gemeindeanteil für die Sanierung der Außenbecken der Adelindis Therme soll über den Zuschuss aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Die Mittel werden nur bereitgestellt, wenn der Förderantrag auch genehmigt wird.

Die veranschlagte Eingangshalle der Adelindistherme 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 265.600 Euro (Vorjahr 217.700 Euro) und der Vermögensplan mit einem Volumen in Höhe von 1.046.800 Euro.



Stadt Bad Buchau

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

# **Erfolgsplan 2021**

**I. Aufwendungen**

**II. Erträge**

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
Erfolgsplan 2021

I Aufwendungen	Ansatz in €		Ergebnis in € 2019
	2021	2020	
<b>A. Kurbetrieb und Fremdenverkehr</b>			
<u>Personalaufwand</u>			
6000 Löhne und Gehälter	229.400	209.500	191.365
6015 Sozialversicherung	51.500	45.000	40.636
6020 Zusatzversorgung	19.900	19.500	15.525
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>300.800</b>	<b>274.000</b>	<b>247.526</b>
<u>Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</u>			
6100 Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	4.775
6105 Unterhaltung der Geh-, Rad- und Wanderwege	3.000	2.500	3.470
6110 Unterhaltung der Außenanlagen - Parkplätze	2.000	3.000	1.372
6115 Archäologischer Lehrpfad	1.000	1.000	1.175
6120 Geräte und Ausstattung für Kurverwaltung	500	500	1.095
6125 Pflege und Ersatz von Parkbänken, Abfallbehälter	1.000	1.000	6.422
6130 Bewirtschaftung der Grundstücke	16.000	17.000	11.790
6135 Stromkosten Kurpark- und Wohnmobilstellplatz	11.000	11.000	5.264
6140 Weihnachtsmarkt / -beleuchtung	8.000	8.000	8.502
<b>Summe Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</b>	<b>44.500</b>	<b>46.000</b>	<b>43.865</b>
<u>Mieten</u>			
6200 Mieten für "Großer Saal"	95.000	95.000	95.000
6205 Betriebskosten Fotokopiergerät	1.200	1.000	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>109.800</b>	<b>109.600</b>	<b>109.563</b>
<u>Gästebetreuung</u>			
6250 Gestäbeteuung (Repräsentationen u. a.)	1.000	1.000	1.330
6260 Gestäbegrüßung	500	1.000	92
<b>Summe Gästebetreuung</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.422</b>
<u>Werbung</u>			
6300 Eigene Fremdenverkeherswerbung in Medien	20.000	20.000	14.550
6301 Gemeinsame Marketingprojekte	3.000	5.000	11.077
6302 Marketingkonzeption	0	0	0
6303 Werbung Städtekooperation mit Bad Schussenried	10.000	10.000	7.318
6305 Druck von Prospekten und Werbartikeln, Wanderkarte	25.000	20.000	14.440
6306 Marketingskonzeption / Tourismuskonzept	10.000	20.000	18.028
6307 Jubiläumsjahr 2020	35.000	60.000	0
6310 Arge "Rund um den Bussen"	1.500	1.000	839
6311 AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen	3.500	3.500	3.375
6315 Schwäbische Bäderstraße	10.000	10.000	4.907
6320 Oberschwaben Tourismusgesellschaft	3.000	3.000	2.740
<b>Summe Werbung</b>	<b>121.000</b>	<b>152.500</b>	<b>77.273</b>
<u>Veranstaltungen</u>			
6400 Kurkonzerte (Musikkapellen u. a.)	10.000	10.000	7.451
6405 Kreative Kurse, Hobbytreff, u. a.	3.000	3.000	2.951
6420 Vorträge, Führungen, Wanderungen	7.000	7.000	7.900
6430 Theater, Kammerkonzerte und dergleichen	20.000	27.000	31.284
6435 Ausstellungen und sonstige Aktivitäten, Messe	2.000	5.000	3.668
6440 Veranstaltungen, fremd	5.000	5.000	6.188
<b>Summe Veranstaltungen</b>	<b>47.000</b>	<b>57.000</b>	<b>59.442</b>
<u>Geschäftsaufwand</u>			
6500 EDV-Aufwand, Infoterminal u. a.	10.000	10.000	7.060
6501 W-LAN Wohnmobilstellplätze u. a.	4.000	5.000	3.120
6505 Steuern, Abgaben, Gema	6.000	6.000	3.767
6510 Versicherungen	1.700	1.700	1.031
6520 Geschäftsausgaben	11.000	11.000	13.872
6525 Federseejournal "Kur-Aktuell"	3.500	3.500	3.500
6530 Mitgliedsbeiträge Verbände	6.900	6.900	6.900
6535 Blumenschmuck am Marktplatz	6.000	6.000	4.452
6540 Sonstige Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	0
6545 Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung	500	500	0
6550 Gutachten zur Verbesserung der Luftqualität	0	0	0

## Erfolgsplan 2021

I Aufwendungen	Ansatz in €		Ergebnis in € 2019
	2021	2020	
<b>Summe Geschäftsaufwand</b>	<b>51.600</b>	<b>52.600</b>	<b>43.701</b>
<u>Erstattungen und Umlagen</u>			
6600 Erstattung Stadtverwaltung (Gemeindeorgane)	31.000	28.000	30.947
6605 Erstattung an Stadtverwaltung (Porto u.ä.)	32.000	30.000	35.556
6610 Erstattung an Bauhof (für Leistungen)	69.000	68.400	76.680
6620 Erstattung an GVV (Federseerundwanderweg)	5.000	5.000	0
6625 Umlage an Zweckverband Moorgewinnung "Reicher Moos"	15.000	15.000	12.800
6630 Zuschüsse an Tourismus GmbH	6.200	6.100	4.500
6635 Zuschüsse an Moorheilbad gGmbH	10.200	10.200	10.226
<b>Summe Erstattungen und Umlagen</b>	<b>168.400</b>	<b>162.700</b>	<b>170.709</b>
<u>Abschreibungen und Zinsen</u>			
6650 Abschreibungen	76.000	76.000	73.496
6660 Fremdkapitalzinsen	100	100	0
<b>Summe Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>73.496</b>
<b>B. Federseeweg und -steg</b>			
6800 Löhne und Gehälter	35.100	31.300	31.050
6805 Sozialversicherung	7.500	6.300	6.394
6810 Zusatzversorgung	3.300	2.900	2.577
6820 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.500	4.062
6825 Unterhaltung der Anlagen	500	500	0
6830 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
6835 Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen u. Grundstücke	100	100	26
6840 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.500	5.500	5.589
6845 Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	0
6850 Werbung (Bücher, Broschüren und dgl.)	2.000	3.000	0
6855 Versicherungen	300	300	326
6860 Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.287
6865 Vermischte Ausgaben	0	0	0
6870 Erstattung an Bauhof	10.000	11.000	5.964
6875 Erstattung an Stadtverwaltung	5.000	5.000	4.318
6877 Parkgutschriften an Altertumsverein	1.500	1.500	1.031
6880 Abschreibungen	18.200	18.200	18.062
<b>Summe Aufwendungen Federseeweg und -steg</b>	<b>92.100</b>	<b>88.200</b>	<b>80.686</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.020.700</b>	<b>907.683</b>

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
Erfolgsplan 2021

II Erträge	Ansatz in €		Ergebnis in € 2019
	2021	2020	
<b>A. Kurbetrieb und Fremdenverkehr</b>			
<u>Gebühreneinnahmen</u>			
4110 Sonstige steuerfreie Einnahmen	1.000	2.000	8.465
4210 Eintrittsgelder für Konzerte und Theater 19 % Ust.	3.500	13.000	8.922
4215 Eintrittsgelder für Theater und Konzerte 7 % Ust.	5.000	6.000	15.320
4216 Eintrittsgelder für Theater und Konzerte (steuerfrei)	2.000	2.000	9.774
			0
4220 Einnahmen aus Nebenleistungen (Garderobe) 19 % Ust.	100	100	
			859
4225 Einnahmen aus Nebenleistungen (Garderobe) 7 % Ust.	400	400	
			0
4226 Einnahmen aus Nebenleistungen (Garderobe) steuerfrei	0	0	0
4230 Einnahmen aus Hobbytreff u.a. 19 % Ust.	5.000	8.000	10.174
4250 Einnahmen Minigolfplatz	2.500	2.500	2.746
<b>Summe Gebühreneinnahmen</b>	<b>19.500</b>	<b>34.000</b>	<b>56.260</b>
<u>Kurtaxe</u>			
4300 Kurtaxe von der Federseeklinik	110.000	140.000	155.317
4310 Kurtaxe von der Reha-Klinik Schloss	77.000	77.000	83.724
4320 Kurtaxe von Ilona	0	0	0
4330 Kurtaxe von Hotels und Gaststätten	54.000	70.000	78.389
4340 Kurtaxe vom übrigen (privaten) Bereich	42.000	55.000	60.811
4350 Einnahmen aus dem Federseegebiet	500	500	877
<b>Einnahmen aus dem Federseegebiet</b>	<b>283.500</b>	<b>342.500</b>	<b>379.118</b>
<u>Erlöse und Ersätze</u>			
4400 Verkaufserlöse für Stadtpläne u. Prospekte	1.000	1.000	2.079
4410 Verkaufserlöse für Wanderkarten u. Bücher	2.000	2.000	2.607
4420 Kostenersätze von Fremdveranstaltungen	0	0	42
4421 Kostenersätze Jubiläumsjahr 2020	10.000	10.000	0
4430 Sonstige Ersätze UKV 19 % Ust.	15.000	17.000	10.484
4440 AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen	3.500	3.500	3.500
4450 Ersätze Moorgewinnung 19 %	15.000	15.000	12.800
4460 Kostenanteil für Weihnachtbeleuchtung u. -markt	9.500	9.500	7.767
4470 Abo "Kur-Aktuell" u. Versandkostenersätze	500	500	8
4480 Vermischte Einnahmen 7 % Ust.	100	100	4
4481 Vermischte Einnahmen 19 % Ust.	400	400	474
4482 Vermischte Einnahmen steuerfrei	0	0	425
<b>Summe Erlöse und Ersätze</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>40.190</b>
<u>Mieten, Zuschüsse u. a.</u>			
4502 Einnahmen Wohnmobilstellplätze	55.000	55.000	65.379
4510 Fremdenverkehrsbeiträge	100.000	100.000	139.095
4515 Fremdenverkehrslastenausgleich	90.000	90.000	88.035
<b>Summe Mieten, Zuschüsse u. a.</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>292.509</b>
<u>Zinseinnahmen</u>			
4530 Zinseinnahmen	0	0	0
4535 Dividenden	1.700	2.000	1.664
<b>Summe Zinseinnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>1.664</b>
<b>B. Federseeweg und -steg</b>			
4700 Gebühren Federseesteg 19 %	90.000	70.000	104.587
4705 Parkgebühren 19 %	50.000	50.000	56.567
4710 Verkaufserlöse Besucherzentrum 7 %	0	0	0
4715 Verkaufserlöse Besucherzentrum 19 %	0	0	0
4720 Kostenersätze	500	500	437
<b>Summe Einnahmen Federseeweg und -steg</b>	<b>140.500</b>	<b>120.500</b>	<b>161.591</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>747.200</b>	<b>803.000</b>	<b>931.331</b>

<b>Summe Erträge</b>	<b>747.200</b>	<b>803.000</b>	<b>931.331</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.020.700</b>	<b>907.683</b>
<b>Jahresüberschuss, -fehlbetrag</b>	<b>-265.600</b>	<b>-217.700</b>	<b>23.648</b>

Stadt Bad Buchau

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

**Vermögensplan 2021**

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau

**Vermögensplan 2021**

<b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>	<b>Ergebnis 2019 in €</b>
Abschreibungen	94.400	86.300	92.093
2060 Eigenkapitalaufstockung von Stadt Bad Buchau	327.900	0	0
2070 Zuschüsse			
Zuschüsse Tourismusförderung	425.000	200.000	0
Überschüssige Deckungsmittel Vorjahre	199.500	204.100	204.124
Jahresgewinn	0	0	23.648
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>	<b>1.046.800</b>	<b>490.400</b>	<b>319.865</b>

<b>Ausgaben (Investitionen)</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>	<b>Ergebnis 2019 in €</b>
0205 Federseesteg u. a.	0	3.000	0
0240 Sanistationen Womoplätze	0	0	66.864
0240 Investitionen Marketing + Beschilderungen	15.000	8.000	0
0240 Ruheinseln "Federseeinseln"	15.000	30.000	0
0240 Erneuerung Aussichtsturm (Wackelwald)	0	10.000	0
0240 Themenstationen (Planungsrate)	3.000	0	0
0400 Fahrradständer Marktplatz/Federsee	3.000	0	0
0400 Parkbänke Marktplatz (5 Stück)	4.000	0	0
0400 Mülleimer	3.000	0	0
0400 Picknickbänke (Parkplatz Federsee, 4 Stück)	3.600	0	0
0400 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	15.000	4.305
0230 Eingangshalle Adelindisterme	425.000	200.000	0

<b>Stand Finanzierungsmittel zum 31.12.2019 vorl.</b>	
<b>langfristiges Vermögen</b>	
Anlagevermögen	1.242.793,89 €
Beteiligungen	153.700,00 €
Vorräte	18.129,62 €
<b>Summe</b>	<b>1.414.623,51 €</b>
<b>langfristige finanz. Mittel</b>	
Eigenkapital	1.642.347,74 €
langtr. Verbindlichkeiten	- €
<b>Summe</b>	<b>1.642.347,74 €</b>
Überdeckung 31.12.2019	199.523,00 €
Überdeckung 31.12.2018	204.124,04 €
<b>Überschuss 2019</b>	<b>- 4.601,04 €</b>

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau

**Vermögensplan 2021**

0700 Gemeindeanteil Sanierung Außenbecken Therme	300.000	0	0
Überschüssige Deckungsmittel	4.600	11.900	223.171
Jahresverlust	265.600	212.500	24.873
Vorratsveränderungen	0	0	652
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>	<b>1.046.800</b>	<b>490.400</b>	<b>319.865</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 €
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>

B.st.	Geplante Investitionen 2020	Ausgaben	Einnahmen
0240	Aktualisierung Beschilderung	8.000 €	0 €
0240	Ruheinseln "Federseeinseln"	30.000 €	0 €
0240	Erneuerung Aussichtsturm (Wackelwald)	10.000 €	0 €
0400	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	7.000 €	0 €
0400	Software Deskline 3.0	8.000 €	0 €
<b>Summe Investitionen</b>		<b>63.000 €</b>	<b>0 €</b>

Stadt Bad Buchau

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

# **Anlagen**

- **Stellenübersicht 2021**
- **Finanzplan 2021**
- **Investitionsprogramm 2021**



Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
**Stellenübersicht 2021**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Besetzte Stellen 30.06.2020
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 *	1,03	1,04	1,04
Geringfügig Beschäftigte *	0,70	0,61	0,61
<b>Zwischensumme</b>	<b>1,73</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>5,73</b>	<b>5,65</b>	<b>5,65</b>

\* = auf Vollzeitstellen umgerechnet

Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau  
**Finanzplan 2021**

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

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
<b>I Einnahmen</b>						
1.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	86.300	94.400	95.000	97.000	98.000
1.4	Zuweisung von der Stadt Bad Buchau	0	327.900	672.000	623.000	162.000
1.5	Zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-
1.6	Zuschuss Tourismusförderung lt. Bescheid	200.000	425.000	375.000	-	-
1.7	Darlehensaufnahmen					
	a) Stadt Bad Buchau	-	-	-	-	-
	b) Kapitalmarkt	-	-	-	-	-
1.8	Überschüssige Deckungsmittel aus Vj.	204.100	199.500	-	-	-
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>490.400</b>	<b>1.046.800</b>	<b>1.142.000</b>	<b>720.000</b>	<b>260.000</b>
<b>II Ausgaben</b>						
2.1	Sachanlagen					
	a) Baumaßnahmen und Einrichtungen	3.000	333.000	547.000	500.000	60.000
	b) Eingangshalle Adelindistherme	200.000	425.000	375.000	-	-
	c) Erwerb beweglichen Vermögens	63.000	18.600	20.000	10.000	10.000
2.2	Schuldentilgungen	-	-	-	-	-
2.3	Auflösung Zuschüsse	-	-	-	-	-
2.4	Unterdeckung Vorjahre	-	-	-	-	-
2.5	Überschüssige Deckungsmittel aus Vj.	11.900	4.600	-	-	-
2.6	Jahresverlust	212.500	265.600	200.000	210.000	190.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>490.400</b>	<b>1.046.800</b>	<b>1.142.000</b>	<b>720.000</b>	<b>260.000</b>

**Investitionsprogramm 2021****B Investitionsprogramm**

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu ver- anschlagen
				2022	2023	2024			
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1	Baumaßnahme	3.000	333.000	547.000	500.000	60.000	1.443.000	-	-
2	Erwerb beweglicher VG	63.000	18.600	20.000	10.000	10.000	121.600	-	-
<b>Summe</b>		<b>66.000</b>	<b>351.600</b>	<b>567.000</b>	<b>510.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.564.600</b>	-	-