Stadt
Bad Wurzach

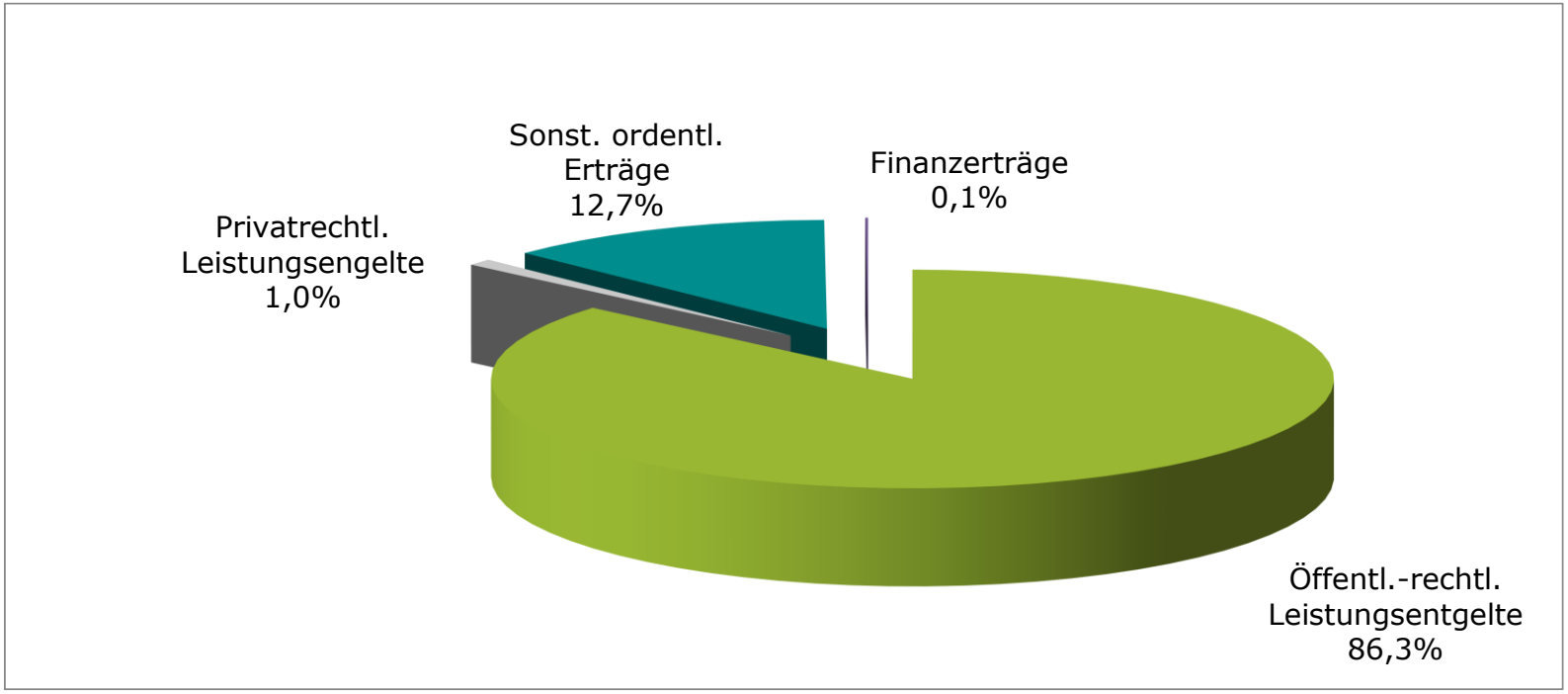
Wirtschaftsplan der Städt. Abwasserbeseitigung 2023

Erfolgsplan

- Erträge 2.686.580 € (Vorjahr 2,59 Mio. €)
- Aufwendungen 3.052.290 € (Vorjahr 2,57 Mio. €)
- Gewinn / Verlust - 365.710 €

siehe S. 7

Erfolgsplan – Erträge

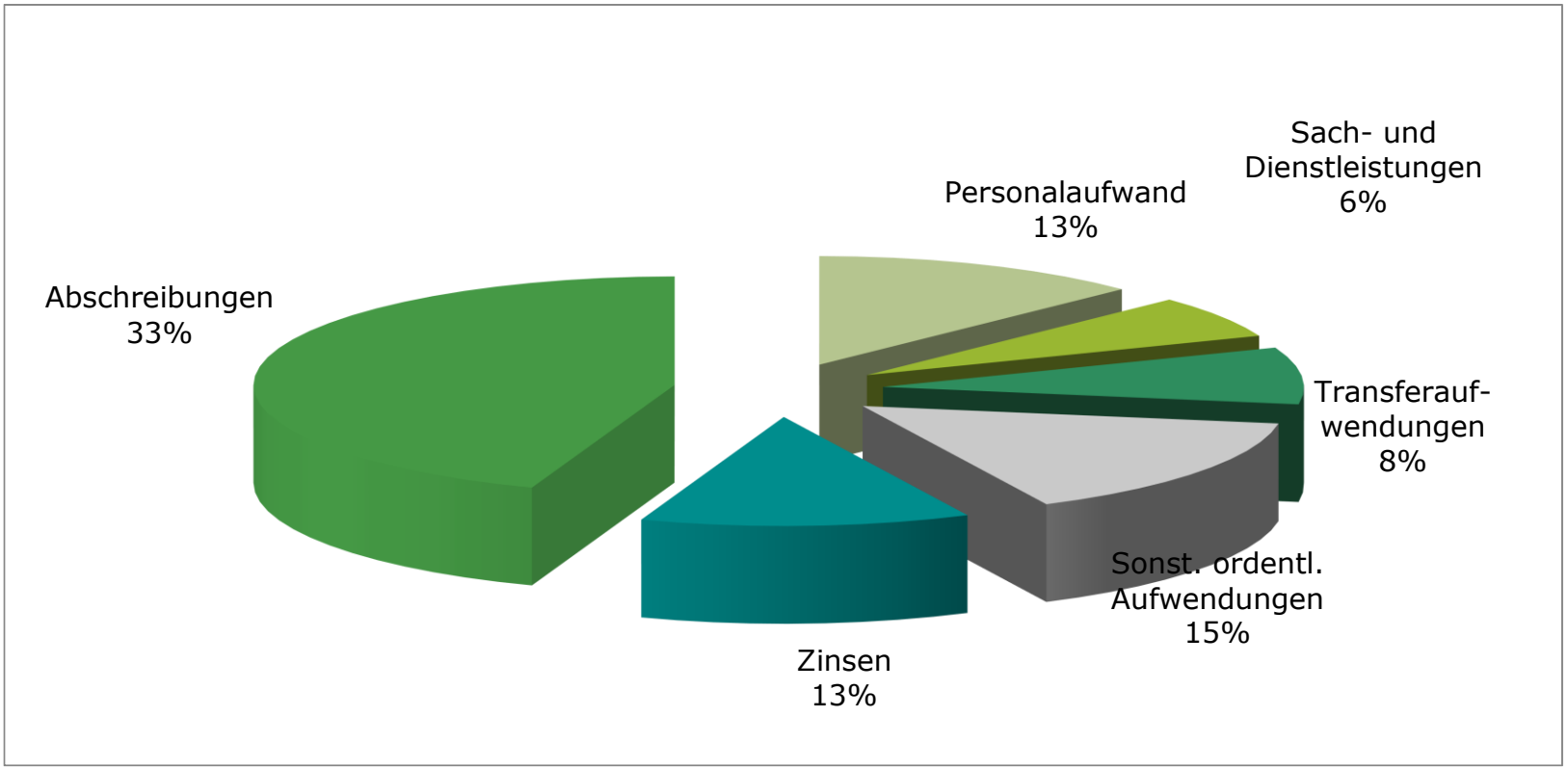


Erfolgsplan – Erträge

	2023	2022
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.317.700 €	2.316.300 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	26.000 €	25.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	339.880 €	242.600 €
Finanzerträge	3.000 €	3.000 €
	2.686.580 €	

siehe S. 7

Erfolgsplan – Aufwendungen



Erfolgsplan – Aufwendungen

	2023	2022
Personalaufwand	248.710 €	246.410 €
Sach- und Dienstleistungen	1.230.120 €	812.200 €
Transferaufwendungen	164.160 €	110.400 €
Sonstige Aufwendungen	297.030 €	93.310 €
Zinsen	246.170 €	259.950 €
Abschreibungen	866.100 €	858.300 €
Interne Leistungsverrechnung	0 €	190.000 €
	3.052.290 €	

siehe S. 8 und 9

Liquiditätsplan - Auszahlungen

	2023
Laufende Geschäftstätigkeit	**1.940.020 €**
Lieferanten und Beschäftigte	1.775.860 €
Sonstige Auszahlungen	164.160 €
Investitionstätigkeit	**5.840.000 €**
Hochbaumaßnahmen	653.000 €
Tiefbaumaßnahmen	5.177.000 €
Immat. u. bew. Vermögen	10.000 €
Finanzierungstätigkeit	**482.560 €**
Tilgung	236.390 €
Zinsen	246.170 €

siehe S. 18 und 19

Geplante Investitionen 2023

- <u>Unter anderem:</u>

Erweiterung Gewerbegebiet Ziegelwiese	800.000 €
Erschließung Baugebiet Reischberghöhe VI	1.300.000 €
Erschließung Baugebiete Ortschaften	2.765.000 €
Aufstockung Betriebsgebäude KA Bad Wurzach	500.000 €
PV Anlage KA Bad Wurzach	95.000 €
Verbrennungsofen ZV Steinhäule	24.000 €
Inlinersanierungen	60.000 €
Aufschaltung Staukanal Gospoldshofen (Albers) und Dietmanns an Überwachung	155.000 €

siehe S. 24 und 25

Liquiditätsplan - Einzahlungen

	2023
Laufende Geschäftstätigkeit	**2.048.500 €**
Gebühren und Entgelte	2.025.500 €
Sonstige Einzahlungen	23.000 €
Investitionstätigkeit	**3.000 €**
Zinseinzahlungen	3.000€
Finanzierungstätigkeit	**6.000.000 €**
Kreditaufnahme	5.800.000 €
Beiträge	200.000 €

siehe S. 17

Finanzplanung 2022 – 2026

- Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 / 2023
  - Beschluss Gemeinderat vom 22.11.2021

- Insgesamt leicht steigende Erträge und Aufwendungen bis 2026

Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum

- Entwicklung / Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten
- PV-Anlage und Aufstockung Betriebsgebäude KA Bad Wurzach
- Kanalnetz
  - Aufschaltung Staukanäle an Überwachung
  - Inlinersanierungen

Finanzplanung - Liquiditätsplan

- Investitionen
  - 2023 5.840.000 €
  - 2024 1.367.000 €
  - 2025 325.000 €
  - 2026 125.000 €

- Kreditaufnahmen
  - 2023 5.800.000 €
  - 2024 1.200.000 €
  - 2025 0 €
  - 2026 0 €

siehe S. 20 und 21

Schuldendienst

• Stand 01.01.2023	7.510.180 €
• davon Bankdarlehen	981.537 €
• davon Trägerdarlehen	6.528.643 €
• Tilgung	236.389 €
• geplante Kreditaufnahme	5.800.000 €
• Stand 31.12.2023	13.073.791 €

siehe S. 30 - 32

Stadt
Bad Wurzach

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jasmin Wagegg
Fachbereich Steuern / Liegenschaften