feelMOOR
DAS GESUNDRESORT BAD WURZACH

Wirtschaftsplan 2023

- Vorstellung im Gemeinderat -

Städtischer Kurbetrieb Bad Wurzach

Bad Wurzach, 19.12.2022

Vorstellung WP 2023

Prognostiziertes Ergebnis 2023

- Ziele:
  - Vollbetrieb mit hohen Auslastungs- und Gäste-/Patientenzahlen;
  - Weiterentwicklung und Attraktivierung der Leistungsangebote
  - Laufende und stringente Prüfung / Controlling der Ertrags- und Kostenpositionen zur Verbesserung des Plan-Ergebnisses;

- Geplanter Verlust in Höhe von - 1.057.739 EUR
- Geplante Erträge: 8.247.801 EUR
- Geplante Aufwendungen: 9.305.540 EUR

Vorstellung WP 2023

Prognostiziertes Ergebnis 2023

- Höherer Aufwand bei Gas und Strom um ca. 1,2 Mio. Euro;
- Höherer Personalaufwand durch Basiseffekte aus 2022 und weitere Anpassung der Vergütungen in 2023;
- Ergebnis ohne Berücksichtigung der Auswirkungen durch Energiepreisbremse;
- Maßnahmen zur Energiepreisbremse sind am 15./16.12. beschlossen worden;
- Dimension der Einsparungen:

Vorstellung WP 2023

Investitionen 2023

- **Insgesamt: 144.645 EURO (netto)**
- Installation von E-Ladesäulen vor dem Hotel für Gäste / Patienten (ca. 29.645 Euro netto);
- EDV-Warenwirtschaftssystem (ca. 55.000 Euro netto);
- Neue Spülmaschine in der Küche (ca. 60.000 Euro netto);

Vorstellung WP 2023

Instandhaltungen 2023

- **Insgesamt geplant: 372.840 EURO**

- Davon: lfd. Wartungskosten 82 T€
- Davon: Technische Anlagen: 248 T€
- Davon: Gebäude KB / Sonst. 43 T€

Vorstellung WP 2023

Finanzierung 2023

- Geplanter Verlust aus 2023 wird vorgetragen und muss in den Folgejahren abgebaut werden;
- Keine geplanten Zuweisungen / Zuführungen / Zuschüsse / Darlehen durch die Stadt Bad Wurzach;
- Unterstützungen durch Energiepreisbremse müssen kommen zur Verbesserung des negativen Jahresergebnisses;
- Parallel straffe und konsequente Haushaltsführung / Controlling, um weitere Verbesserungen des Plan-Ergebnisses zu erreichen;