



Stadt  
**Bad Wurzach**

# Wirtschaftsplan der Städt. Abwasserbeseitigung 2024



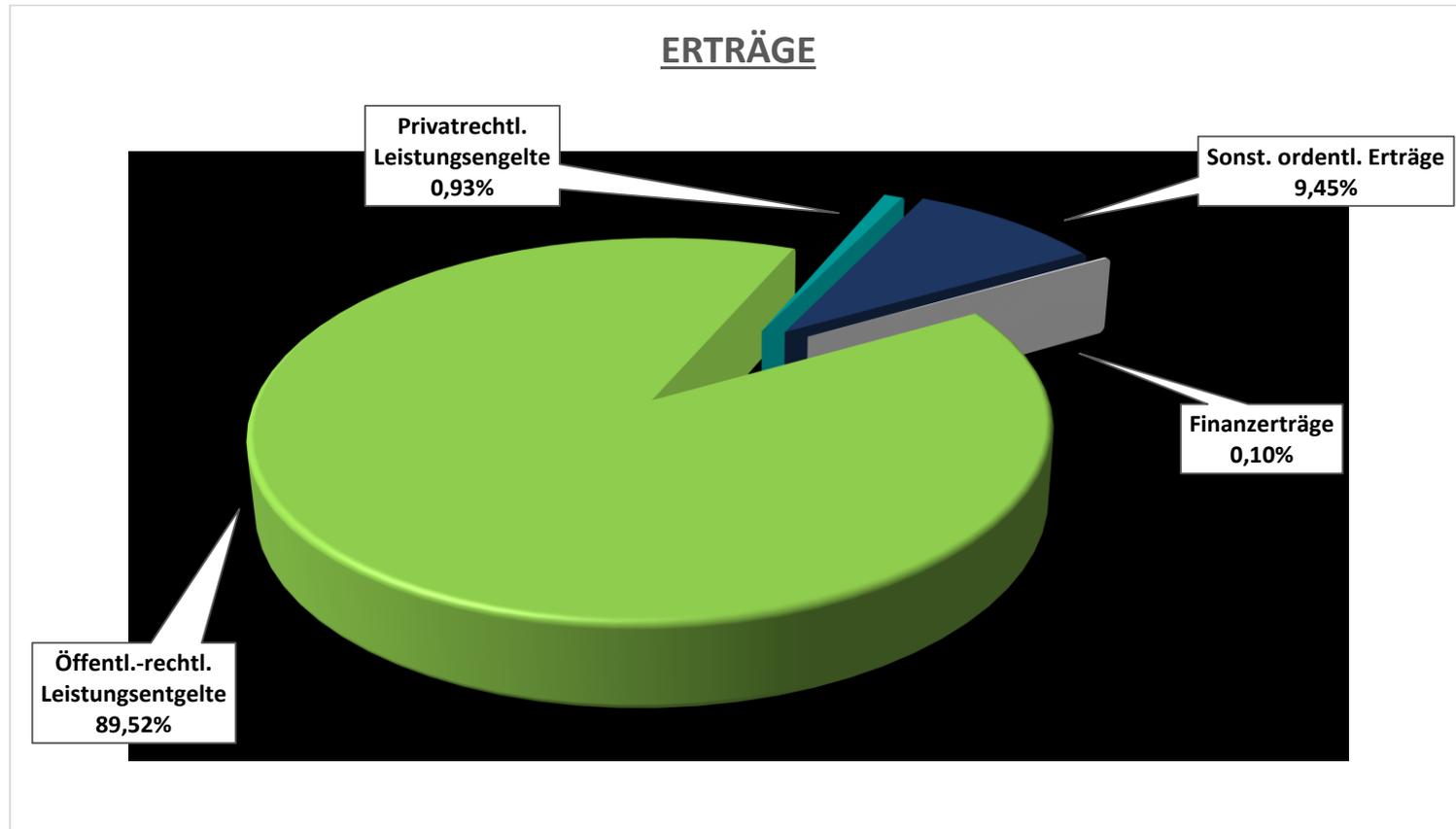


## Erfolgsplan

• Erträge	3.026.280 €	(Vorjahr 2,686 Mio. €)
• Aufwendungen	2.978.020 €	(Vorjahr 3,052 Mio. €)
• Gewinn / Verlust	+ 48.260 €	



## Erfolgsplan – Erträge





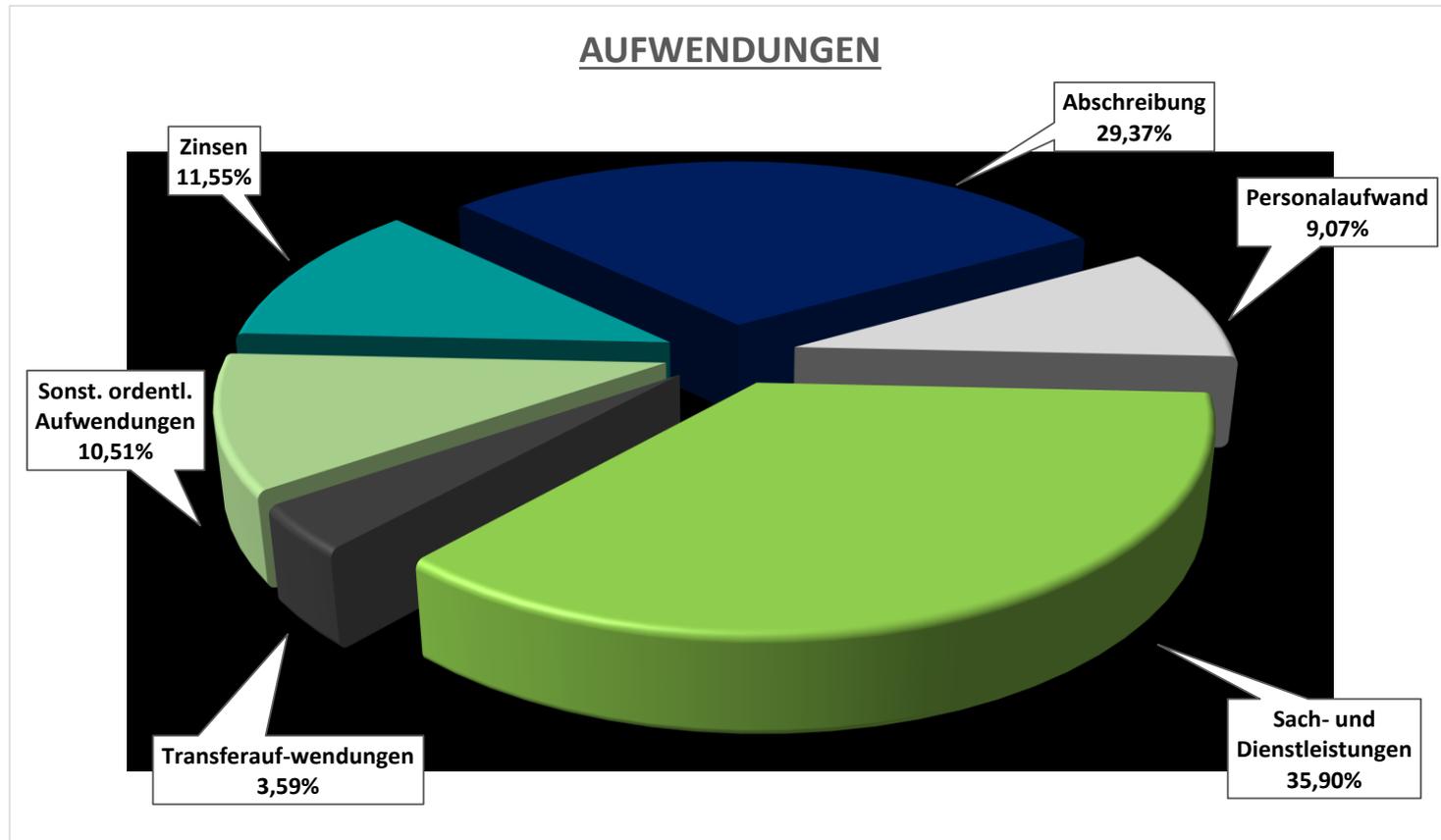
## Erfolgsplan – Erträge

	2024	2023
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.709.960 €	2.317.700 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	28.000 €	26.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	285.320 €	339.880 €
Finanzerträge	3.000 €	3.000 €

**3.026.280 €**



## Erfolgsplan – Aufwendungen





## Erfolgsplan – Aufwendungen

	2024	2023
Personalaufwand	271.010 €	248.710 €
Sach- und Dienstleistungen	1.062.820 €	1.230.120 €
Transferaufwendungen	107.200 €	164.160 €
Sonstige Aufwendungen	314.140 €	297.030 €
Zinsen	345.250 €	246.170 €
Abschreibungen	877.600 €	866.100 €
Interne Leistungsverrechnung	0 €	0 €

**2.978.020 €**



## Liquiditätsplan - Auszahlungen

	2024
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.755.170 €</b>
Lieferanten und Beschäftigte	1.647.970 €
Sonstige Auszahlungen	107.200 €
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>3.221.200 €</b>
Hochbaumaßnahmen	645.200 €
Tiefbaumaßnahmen	2.566.000 €
Immat. u. bew. Vermögen	10.000 €
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>490.980 €</b>
Tilgung	145.730 €
Zinsen	345.250 €



## Geplante Investitionen 2024

- Unter anderem:

• Kanalisation BW/Betonsanierung RÜB	250.000 €
• Kanalisation BW / Erweiterung Gesamtgemeinde	75.000 €
• Erschließung Baugebiet Reischberghöhe VI	100.000 €
• Erschließung Baugebiet Arnach	400.000 €
• Erschließung Baugebiet Bühlstraße	1.000.000 €
• Erschließung Baugebiet Ziegelbach Nord-West	565.000 €
• Kläranlage BW Aufstockung Betriebsgebäude	430.000 €
• AZV Umlachtal – Aufstockung Betriebsgebäude	134.000 €



## Liquiditätsplan - Einzahlungen

	2024
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.444.260 €</b>
Gebühren und Entgelte	2.421.260 €
Sonstige Einzahlungen	23.000 €
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000 €</b>
Zinseinzahlungen	3.000€
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.150.000 €</b>
Kreditaufnahme	2.900.000 €
Beiträge	250.000 €



---

## Finanzplanung 2023 – 2027

- Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 – 2026
- Insgesamt leicht steigende Erträge und Aufwendungen bis 2026



## Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum

- Entwicklung / Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten
- Aufstockung Betriebsgebäude KA Bad Wurzach
- Kanalnetz
  - Betonsanierung RÜB
  - Erweiterung Gesamtgemeinde





## Finanzplanung - Liquiditätsplan

- Investitionen
  - 2024 3.221.200 €
  - 2025 2.188.000 €
  - 2026 130.000 €
  - 2027 130.000 €
  
- Kreditaufnahmen
  - 2024 2.900.000 €
  - 2025 1.700.000 €
  - 2026 0 €
  - 2027 0 €



## Schuldendienst

• Stand 01.01.2024	10.273.790 €
• davon Bankdarlehen	835.947 €
• davon Trägerdarlehen	9.437.843 €
• Tilgung	296.528 €
• geplante Kreditaufnahme	2.900.000 €
• Stand 31.12.2024	9.977.262 €



siehe S. 30 - 32



Stadt  
**Bad Wurzach**

**Herzlichen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

Julian Appelt

Fachbereich Steuern / Liegenschaften

