



feelMOOR
DAS GESUNDRESORT BAD WURZACH

Wirtschaftsplan 2024

- Vorstellung im Gemeinderat -

Städtischer Kurbetrieb Bad
Wurzach

Bad Wurzach, 18.12.2023





Vorstellung WP 2024

Prognostiziertes Ergebnis 2024

■ 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 Gewinn in Höhe von	14.948 EUR
■ Geplante Erträge:	9.317.919 EUR
■ Geplante Aufwendungen:	9.302.971 EUR



Vorstellung WP 2024

Prognostiziertes Ergebnis 2024

- Positive Entwicklung bei den Buchungs- und Belegungszahlen wird fortgeschrieben für 2024 mit moderaten Preiserhöhungen;
- Weiterhin hoher Aufwand bei Gas und Strom in 2024; Geplanter Aufwand etwas niedriger als im Plan 2023 auf Grundlage der bestehenden Verträge und Energieeinsparungen;
- Neu-Abschluss Energieverträge geplant in 2024 für 2025 ff.;
- Höherer Personalaufwand durch Basiseffekte aus 2023 und weitere Anpassung der Vergütungen in 2024;
- Höhere Investitionen und höhere Instandhaltungskosten als in 2023;

Vorstellung WP 2024



Investitionen 2024

- **Insgesamt: 264.000 EURO (netto) (VJ: 144.645 EURO (netto))**
- Badewassertechnik / Ozonanlage (ca. 90.000 EURO netto);
- Fluchtweg 6. OG Hotel (ca. 19.000 EURO netto);
- Photovoltaikanlage Hotel Mittelbau (ca. 60.000 Euro netto);
- Immaterielles Vermögen / Software (ca. 95.000 Euro netto);



Vorstellung WP 2024

Instandhaltungen 2024

▪ Insgesamt geplant:	698.000 EURO
▪ Davon: Ifd. Wartungskosten	86 T€
▪ Davon: Technische Anlagen:	186 T€
▪ Davon: Gebäude KB / Sonst.	426 T€
➤ Flachdach-Sanierung Hotel Mittelbau:	270 T€
➤ Gebäudeinstandhaltung Waldburg-Zeil:	60 T€



Vorstellung WP 2024

Finanzierung 2024

- Geplanter Gewinn aus 2024 wird zur Reduzierung des Verlustvortrages verwendet;
- Keine geplanten Zuweisungen / Zuführungen / Zuschüsse / Darlehen durch die Stadt Bad Wurzach;
- Konsequentes Ertragsmanagement durch intensives Marketing und Verkauf von Leistungen;
- Parallel straffe und konsequente Haushaltsführung mit Kostencontrolling, um weitere Verbesserungen des Plan-Ergebnisses zu erreichen;