



feelMOOR  
DAS GESUNDRESORT BAD WURZACH

# Wirtschaftsplan 2025

- Vorstellung im Gemeinderat -

Städtischer Kurbetrieb Bad  
Wurzach

Bad Wurzach, 16.12.2024





# Vorstellung WP 2025

## Ziele und Prognostiziertes Ergebnis 2025

### ■ 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;

■ Geplante Erträge:	9.133.432 EUR
■ Geplante Aufwendungen:	8.795.617 EUR
■ Geplanter Gewinn:	<b>337.815 EUR</b>



# Vorstellung WP 2025

## Prognostiziertes Ergebnis 2025

- Positive Entwicklung bei den Buchungs- und Belegungszahlen wird fortgeschrieben für 2025 mit moderaten Preiserhöhungen;
- Aufwand bei Gas und Strom reduziert sich in 2025 auf Grund neuer Verträge für 2025 und 2026;
- Reduzierte Erträge auf Grund von Pflegesatz-Anpassung Bundeswehr;
- Höherer Personalaufwand durch Basiseffekte aus 2024 und weitere Anpassung der Vergütungen in 2025;
- Etwas geringere Investitionen und höhere Instandhaltungskosten als in 2024;

# Vorstellung WP 2025



## Investitionen 2025

- **Insgesamt: 225.000 EURO (netto) (VJ: 264.000 EURO (netto))**
- Badewassertechnik / Ozonanlage (ca. 90.000 EURO netto);
- Fluchtweg 6. OG Hotel (ca. 20.000 EURO netto);
- Photovoltaikanlage Hotel Mittelbau (ca. 60.000 Euro netto);
- E-Ladestation für KfZ (ca. 20.000 Euro netto);
- Immaterielles Vermögen / Software (ca. 35.000 Euro netto);



# Vorstellung WP 2025

## Instandhaltungen 2025

- **Insgesamt geplant:** **735.086 EURO**
  
- Davon: lfd. Wartungskosten 85 T€
- Davon: Technische Anlagen: 99 T€
- Davon: Gebäude KB / Sonst. 551 T€
  - Flachdach-Sanierung Hotel Mittelbau (Rest)
  - Gebäudeinstandhaltung Waldburg-Zeil





# Vorstellung WP 2025

## Finanzierung 2025

- Geplanter Gewinn aus 2025 wird zur weiteren Reduzierung des noch vorhandenen 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;