

## Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Erträge und Aufwendungen der Stadt enthalten. Der Ergebnishaushalt soll ausgeglichen sein.

Ordentliche Erträge	
Grundsteuer (A 280T€; B 1.800T€)	2.080.000 €
Gewerbsteuer	8.400.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.686.870 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	798.970 €
Familienleistungsausgleich	623.840 €
Sonstige Steuern und Beiträge	445.000 €
Finanzzuweisungen	10.578.930 €
Off. -rechtliche Entgelte (Gebühren)	1.176.700 €
Priv. -rechtliche Leistungsentgelte	1.039.390 €
Kostenerstattungen und -umlagen	440.250 €
Zinsen und ähnliche Erträge	271.800 €
Sonstige Erträge	533.886 €
Auflösung von Inv.-Zuwendungen u. -beiträge (nicht zahlungswirksam)	964.566 €
Aktivierete Eigenleistung (nicht zahlungswirksam)	10.000 €
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.050.202 €</b>

Ordentliche Aufwendungen	
Personalkosten	10.086.970 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.149.060 €
Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	3.497.107 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.610 €
Gewerbsteuerumlage	864.710 €
Kreisumlage	5.930.050 €
Finanzausgleichsumlage	5.356.020 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.842.930 €
Sonstige Aufwendungen	2.177.610 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.053.067 €</b>

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.002.865 €</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>	<b>426.190 €</b>

## Rücklage

Die Rücklage im NKHR ist nicht mit der früheren allgemeinen Rücklage vergleichbar. Sie ist aus den Überschüssen des Ergebnishaushalts neu aufzubauen.

Stand 01.01.2022 (> Plan 2017 bis 2021)	>11.139 T€
Entnahme 2022	-2.002 T€
Zuführung 2022	0 T€
Stand 31.12.2022	>9.136 T€

## Teilhaushalte (THH) des Ergebnishaushalts

Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss (+) pro Teilhaushalt

<b>THH1 Innere Verwaltung</b>	<b>-9.533.580 €</b>
Steuerung und Service (EDV, Gebäudemanagement, Baubetriebshof) u.a.	
<b>THH2 Dezernat Verwaltung</b>	<b>-4.667.037 €</b>
Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Vhs, Bibliotheken, Standesamt, Brandschutz, Tourismus u.a.	
<b>THH3 Dezernat Bauen</b>	<b>-3.042.738 €</b>
Stadtentwicklung, Bauordnung, Gemeindefestsetzung u.a.	
<b>THH4 Dezernat Finanzen</b>	<b>261.541 €</b>
Ver-+Entsorgung, Forstwirtschaft, Wirtschaftsförderung u.a.	
<b>THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>14.978.950</b>

## Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind alle Ein- und Auszahlungen des Haushalts, einschließlich des Ergebnishaushalts, die Investitionen und deren Finanzierung dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Zuwendungen (hpts. Fördermittel des Landes)	4.130.670 €
Verkaufserlöse aus Anlagevermögen	1.216.000 €
Sonstige Investitionstätigkeiten	194.800 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.541.470 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Grunderwerb	2.587.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	2.632.470 €
Baumaßnahmen	9.380.000 €
Erwerb Finanzvermögen	0 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	118.590 €
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.718.060 €</b>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	9.176.590 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	426.190 €
Tilgung von Krediten	356.900 €
<b>Änderung im Finanzmittelbestand</b>	<b>9.107.300 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>0 €</b>

Investitionen 2022 - Zuschüsse mit (-)	
Möblierungskonzept Verwaltung	30.000 €
EDV (Hard-, Software und techn. Anlagen/Netzwerk)	831.000 €
Medienentwicklungsplan Schulen	573.010 €
Zuschuss Bildungsplan Schulen	-223.200 €
Zuschuss Bildungshaus Arnach - Krippe	112.500 €
Fahrzeugbeschaffung Bauhof und Gärtnerei	200.000 €
Betriebs+ Geschäftsausstattung Bauhof	91.000 €
Grunderwerb	2.500.000 €
Grundstückserlöse	-1.100.000 €
Betriebs+ Geschäftsausstattung Brandschutz	86.500 €
Fahrzeugbeschaffung Brandschutz	300.000 €
Zuschuss Fahrzeugbeschaffung	-74.000 €
Feuerwehrhaus Eintürnen	500.000 €
Betriebs+ Geschäftsausstattung Schulen	37.460 €
Realschule Bad Wurzach	220.000 €
Zuschuss Realschule Bad Wurzach	-170.000 €
Zuschuss Salvatorkolleg Sanierung	100.590 €
Schulhof Schulzentrum	750.000 €
Torfmuseum	38.000 €
Jugendarbeit	150.000 €
Betriebs+ Geschäftsausstattung Kiga	43.500 €
Waldkindergarten	86.000 €
Betriebs+ Geschäftsausstattung für Förderung des Sports - Spülmobil	60.000 €
Neubau Hallenbad	750.000 €
Zuschuss Neubau Hallenbad	-119.500 €
Betriebs+ Geschäftsausstattung Sportstätten	49.000 €
Mehrzweckhalle Hauerz	150.000 €
Zuschuss Mehrzweckhalle Hauerz	-250.000 €
Dorfentwicklung Seibranz	300.000 €
Sanierungsgebiet Bad Wurzach-West	75.000 €
Ausbau und Planung Glasfasernetz	3.100.000 €
Zuschuss Planung und Ausbau Glasfasernetz	-2.929.820 €
Deckenerneuerung Gemeindefestsetzungen	380.000 €
Erschließung Baugebiet Reischberghöhe VI	100.000 €
Erschließung Baugebiete Haidgau/Arnach	600.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Ziegelwiese Süd	500.000 €
Brückensanierung	330.000 €
Zuweisung Brückensanierung	-95.000 €
Roßbergbahn	155.000 €
Zuschuss Roßbergbahn	-94.650 €
Betriebs+ Geschäftsausstattung Öffentliches Grün Landschaftsbau	54.000 €
Gewässerentwicklung/Hochwasserschutz	370.000 €
Städtische Friedhöfe	30.000 €
Aussichtsturm im Wurzacher Ried	500.000 €
Zuschuss Aussichtsturm im Wurzacher Ried	-200.000 €
Wohnmobilstellplatz	430.000 €
Zuschuss Wohnmobilstellplatz	-82.000 €
Weitere BuG, kleinere Inv.-Maßnahmen, Vorplanungen und Restabwicklungen	135.500 €

## Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

### Abwasserbeseitigung

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2.587.400 €</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>3.608.160 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>2.500.000 €</b>
<b>Tilgung</b>	<b>258.751 €</b>
<b>Schulden 31.12.2022</b>	<b>10.010.180 €</b>
<b>davon Darlehen der Stadt</b>	<b>6.528.643 €</b>
Abwassergebühren	1.700.000 €
Sonstige Erträge	887.400 €
Sach- und Dienstleistungen	812.200 €
Personalaufwand	246.410 €
Transferaufwendungen	110.400 €
Sonstige ord. Aufwendungen	93.310 €
Interne Leistungsbeziehungen	190.000 €
Abschreibungen	858.300 €
Zinsaufwendungen	259.950 €
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>16.830 €</b>
<b>Wichtige Investitionen 2022</b>	
Kläranlagen (u.a. Ausstattungen, PV-Anlage, Tauchwand, Sandklassierer, Aufstockung)	453.000 €
Stadtsanierung	50.000 €
Kanalisation	145.000 €
Erschließung Gewerbegebiete	500.000 €
Erschließung Baugebiet Reischberghöhe VI	50.000 €
Erschließung Baugebiete Ortschaften	1.550.000 €
Zuleitungssammler	87.000 €
<b>Struktur</b>	
Schmutzwassermenge	668.300 m <sup>3</sup>
Schmutzwassergebühr	2,11 Euro/m <sup>3</sup>
Fläche Niederschlagswassergebühr	1.132.600 m <sup>2</sup>
Niederschlagswassergebühr	0,32 €/m <sup>2</sup>
Leitungsnetz	370 km
Kläranlagen	3
Pumpwerke	42

### Kurbetrieb

<b>Erfolgsplan</b>	<b>7.464.089 €</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>799.635 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>0 €</b>
<b>Tilgung</b>	<b>501.361 €</b>
<b>Schulden 31.12.2022</b>	<b>3.878.727 €</b>
Erträge	7.464.089 €
Unterhaltungsaufwand	418.227 €
Personalaufwand	3.705.676 €
Betriebsaufwand	2.160.897 €
Abschreibungen	644.823 €
Zinsaufwendungen	60.691 €
Sonstige Aufwendungen	318.959 €
<b>Gewinn</b>	<b>154.812 €</b>
<b>Wichtige Investitionen 2022</b>	
Allgemein – u.a. Technik	89.191 €
Kurhotel/feelMoor-Das Gesundresort	75.100 €
Wellness	28.656 €
<b>Struktur</b>	
Übernachtungen	rd. 47.700
Gästebetten	232

### Strukturdaten der Stadt

<b>Einwohner 30.06.21 Zensus</b>	<b>14.695</b>
<b>Markungsfläche</b>	<b>18.226 ha</b>
<b>Siedlungsstruktur</b>	<b>Kernstadt + 9 Ortschaften</b>
<b>Schülerzahl</b>	<b>1.935</b>
<b>davon aus Nachbargemeinden</b>	<b>516 (27 %)</b>
<b>Schulen</b>	<b>12 Schulen</b>
<b>Kindergartenplätze/Krippe</b>	<b>675/48</b>
<b>Kindergärten</b>	<b>12</b>
<b>Feuerwehrstruktur</b>	<b>288 FW-Leute in 10 Abt.</b>
<b>Hallen</b>	<b>11 Sport- und Festhallen</b>
<b>Friedhöfe</b>	<b>10</b>
<b>Straßen, Wege</b>	<b>rd. 500 km</b>
<b>gewerberechtlich registriert</b>	<b>1.704 Betriebe</b>
<b>Beschäftigte am Wohnort</b>	<b>6.132 (Vers.-pflichtige)</b>
<b>Auspendlerüberhang</b>	<b>2.258</b>
<b>Beschäftigte Stadt/Eigenbetriebe</b>	<b>268/150 Personen</b>

## Haushalt 2022

Die Stadt Bad Wurzach hat ihre Buchhaltung zum 01.01.2013 von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Seither wird der Haushalt nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht aufgestellt (NKHR).

Der Haushalt besteht aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt, die sich jeweils in fünf Teilhaushalte gliedern. Beim Jahresabschluss wird eine Bilanz erstellt (sog. Drei-Komponenten-Rechnung).

Mit dem NKHR sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen eines Jahres zu erwirtschaften (intergenerative Gerechtigkeit). Dazu war die Erfassung und Bewertung des gesamten Vermögens der Stadt erforderlich.

Der Ergebnishaushalt bildet alle Erträge und Aufwendungen eines Jahres ab. Der Finanzhaushalt zeigt alle Ein- und Auszahlungen eines Jahres einschließlich der Investitionen, der Tilgungen und ggf. der neu aufzunehmenden Kredite.

### Eckdaten des Haushalts 2022

<b>Haushaltsvolumen</b>	<b>52.128.027 €</b>
Davon	
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>37.053.067 €</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	<b>14.718.060 €</b>
<b>Tilgung</b>	<b>356.895 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>0 €</b>

### Verschuldung

<b>Bankschulden 31.12.2021</b>	<b>4.202.209 €</b>
<b>Zinsaufwendungen 2022</b>	<b>87.527 €</b>
<b>Kreditaufnahme 2022</b>	<b>0 €</b>
<b>Tilgung 2022</b>	<b>356.895 €</b>
<b>Bankschulden 31.12.2022</b>	<b>3.845.313 €</b>

### Steuerhebesätze

<b>Grundsteuer A</b>	<b>340 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>380 v.H.</b>
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>340 v.H.</b>