

Beratungs- aktion	Kennung	Gremium	Datum
Vorberatung	nicht öffentlich	Betriebsausschuss Städt. Rehakliniken	01.02.2023
Beschluss	öffentlich	Gemeinderat	06.03.2023
Wirtschaftsplan 2023 - Städtische Rehakliniken			

I. Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2023 wird wie folgt zum Beschluss vorgeschlagen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit	
1.1. Erträgen von	30.865.000 €
1.2. Aufwendungen von	32.265.000 €
1.3. einem Jahresfehlbetrag von	1.400.000 €
2. Im Liquiditätsplan mit	
2.1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	30.476.000 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	30.710.000 €
2.3. einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-234.000 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778.700 €
2.6. einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.668.700 €
2.7. einem Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	-2.902.700 €
2.8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	325.000 €
2.10. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-325.000 €
2.11. Saldo Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7. und 2.10.)	-3.227.700 €
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	0 €
4. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 €

festgesetzt.

II. zu beraten ist

Über den Wirtschaftsplan 2023 der städt. Rehakliniken.

III. zum Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan wird in der Sitzung am 23.01.2023 in den Gemeinderat eingebracht.

Die Vorberatung findet am 01.02.2023 im Betriebsausschuss städt. Rehakliniken statt, die Beschlussfassung ist für die GR-Sitzung am 06.03.2023 vorgesehen. Der Beschlussvorschlag befindet sich auf Seite 3.

IV. weitere Überlegungen:

Bad Waldsee, 17.01.2023

gez. Mohr