

Beratungs- aktion	Kennung	Gremium	Datum
Kenntnis- nahme	öffentlich	Gemeinderat	06.03.2023
Wirtschaftsplan 2023 – Kurbetriebe Bad Waldsee Dienstleistungs-GmbH			

I. Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2023 wird wie folgt zur Kenntnis genommen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit	
1.1. Erträgen von	2.201.805 €
1.2. Aufwendungen von	2.197.510 €
1.3. einem Jahresüberschuss von	4.295 €
2. Im Liquiditätsplan mit	
2.1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.201.805 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.180.299 €
2.3. einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	21.506 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.085 €
2.6. einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	32.805 €
2.7. einem Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	10.579 €
2.8. Saldo Liquiditätsplan	-10.579 €
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) von	0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	50.000 €
---	----------

II. zu beraten ist

Über der Wirtschaftsplan 2023 der Kurbetriebe Bad Waldsee Dienstleistungs-GmbH.

III. zum Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan wurde in der Sitzung am 01.12.2021 im Aufsichtsrat der Kurbetriebe Bad Waldsee Dienstleistungs-GmbH vorberaten, die Beschlussfassung erfolgte durch die Generalversammlung am 13.12.2022. Der Beschluss befindet sich auf Seite 3.

IV. weitere Überlegungen:

Bad Waldsee, 27.01.2023

gez. Ludy / Mohr