
Wirtschaftsplan

2 0 1 5

**des
Eigenbetriebes**

Kliniken des Landkreises Kassel

**Kreisklinik Hofgeismar
Kreisklinik Wolfhagen
Kreisklinik Helmarshausen**

Wirtschaftsplan 2015
des Eigenbetriebes
Kliniken des Landkreises Kassel

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 52 (1) der Hessischen Landkreisordnung (HKO) i. d. F. vom 01.04.2005 (GVBl. I, S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2006 (GVBl. I, S. 786), § 115 (3) der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. vom 01.04.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 786), i. V. m. § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) i. d. F. vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S.786) hat der Kreistag am 05. Dezember 2013 folgende Feststellung getroffen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 wird

1.1 im Erfolgsplan	in den Erträgen	auf	484.007 €
	in den Aufwendungen	auf	599.104 €
	Fehlbetrag		115.097 €
1.2 im Vermögensplan	in den Einnahmen	auf	60.400 €
	in den Ausgaben	auf	60.400 €

festgesetzt.

2. Die Aufnahme von **Krediten** ist wie folgt erforderlich: **0 €**

3. Der Höchstbetrag der **Betriebsmittelkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

Kassel, 11.12.2014

Landkreis Kassel
-Der Kreisausschuss-

Uwe Schmidt, Landrat

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan des Eigenbetriebes

Konto-Nr.	Bezeichnung	HOG			WOH			HEL			Gesamt		
		Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	Erträge												
51	Zinserstattung Giro-Konto	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39
57	Mieten, Pachten	70.000	65.000	71.385	69.000	76.000	72.687	14.500	14.500	16.585	153.500	155.500	160.657
48 + 49	Auflösung Sonderposten	109.665	389.301	410.452	84.835	81.032	86.541	136.007	136.007	136.007	330.507	606.340	633.000
58 + 59	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	1.077	0	0	1.077
	Summe Erträge	179.665	454.301	481.876	153.835	157.032	159.228	150.507	150.507	153.669	484.007	761.840	794.773
	Summe Aufwendungen	223.385	476.801	519.349	105.387	111.615	105.822	270.332	243.310	237.413	599.104	831.726	862.584
	Überschuss/Fehlbetrag	-43.720	-22.500	-37.473	48.448	45.417	53.406	-119.825	-92.803	-83.744	-115.097	-69.886	-67.811

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan des Eigenbetriebes

Konto-Nr.	Bezeichnung	HOG			WOH			HEL				Gesamt		
		Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Klinik 2015	Wohnhäuser 2015	Plan 2014	Ist 2013	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	Aufwendungen													
67	Energiekosten	21.000	21.000	21.473	0	0	0	35.000	2.500	3.500	2.509	58.500	24.500	23.982
69	Verwaltungsbedarf	9.000	9.000	8.192	1.000	1.500	976	3.000	1.000	1.500	976	14.000	12.000	10.144
72	Instandhaltung	22.000	22.000	25.936	8.000	13.000	2.841	30.000	9.000	9.000	966	69.000	44.000	29.743
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.200	4.200	3.477	800	800	771	1.500	800	1.200	662	7.300	6.200	4.910
74	Zinsen Darlehn/Kassenkred.	10.200	21.000	23.713	300	300	269	0	58.500	70.000	74.190	69.000	91.300	98.172
76	Abschreibungen	156.985	399.601	434.090	95.287	96.015	100.965	0	129.032	158.110	158.110	381.304	653.726	693.165
79	sonstiger Aufwand	0	0	2.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468
	Summe Aufwendungen	223.385	476.801	519.349	105.387	111.615	105.822	69.500	200.832	243.310	237.413	599.104	831.726	862.584

Der gesamte Finanzbedarf des Eigenbetriebes beträgt für das Wirtschaftsjahr 2014

Bezeichnung	insgesamt EURO	d a v o n Kreisklinik Hofgeismar	d a v o n Kreisklinik Wolfhagen	d a v o n Kreisklinik Helmarshausen
1. Erträge lt. Erfolgsplan	484.007	179.665	153.835	150.507
2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan	599.104	223.385	105.387	69.500
3. Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) des Erfolgsplans	-115.097	-43.720	48.448	81.007
4. Deckungsmittel des Vermögensplans	60.400	5.300	800	54.300
5. Ausgaben des Vermögensplans	60.400	5.300	800	54.300
6. Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) des Vermögensplans	0	0	0	0
7. Jahres-Etat insgesamt	659.504	228.685	106.187	123.800

1. Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0

1. Betriebsmittelkredite	500.000	0	0	0

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2014

lfd. Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
	Bezeichnung	EURO	Erläuterung a) Kreisklinik Hofgeismar b) Kreisklinik Wolfhagen c) Kreisklinik Helmarshausen EURO
	Eigenfinanzierung *	60.400	a) 5.300 b) 800 c) 54.300
	Aufnahme Darlehn	0	a) 0 b) 0 c) 0
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	60.400	a) 5.300 b) 800 c) 54.300
	* Liquiditätsverbrauch aus Kassenbestand		

Finanzplan 2014

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel
des Vermögensplanes

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
	Eigenfinanzierung	63.800	60.400	62.650	64.900	67.150
	Aufnahme Darlehn *					
	Deckungsmittel insgesamt	63.800	60.400	62.650	64.900	67.150

* eine Planung für 2014 ff. ist nicht möglich, da außerordentliche Maßnahmen für diese Zeiträume nicht bekannt sind

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2014

lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz				
		Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahres EURO	Gesamtaus- gabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO
	Darlehen für außergewöhnliche Instandhaltung					a) b) c)
	Tilgung Darlehen	60.400		60.400		a) 5.300 b) 800 c) 54.300
	Ausgaben insgesamt	60.400		60.400		a) 5.300 b) 800 c) 54.300

Finanzplan 2014

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes						
Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
	Tilgung von Darlehen	63.800	60.400	62.650	64.900	67.150
	außergewöhnliche Instandhaltungen *	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	63.800	60.400	62.650	64.900	67.150

* eine Planung für 2014 ff. ist nicht möglich, da außerordentliche Maßnahmen für diese Zeiträume nicht bekannt sind