

Wirtschaftsplan

2 0 1 2

des
Eigenbetriebes

Kliniken des Landkreises Kassel

**Kreisklinik Hofgeismar
Kreisklinik Wolfhagen
Kreisklinik Helmarshausen**

Wirtschaftsplan 2012

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 21.07.2006 (GVBl. I, S. 394), § 115 (3) der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. vom 01.04.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 (GVBl. I, S. 757), 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 21.03.2005 (GVBl. I S.218) hat der Kreistag am 02. November 2011 folgende Feststellung getroffen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird

1.1 <i>im Erfolgsplan</i>	in den Erträgen	auf	1.221.790 €
	in den Aufwendungen	auf	1.339.195 €
	Fehlbetrag		117.405 €
1.2 <i>im Vermögensplan</i>	in den Einnahmen	auf	73.200 €
	in den Ausgaben	auf	73.200 €

festgesetzt.

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

3. Der Höchstbetrag der **Betriebsmittelkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

Kassel, 02.11.2011

Landkreis Kassel
-Der Kreisausschuss-

Uwe Schmidt, Landrat

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan des Eigenbetriebes

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2012	HOG		Plan 2012	WOH		Plan 2012	HEL		Gesamt		
			Plan 2011	Ist 2010		Plan 2011	Ist 2010		Plan 2011	Ist 2010	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Erträge													
51	Zinserstattung Giro-Konto	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34
57	Mieten, Pachten	64.500	67.000	67.121	93.100	80.000	76.646	19.700	19.000	20.240	177.300	166.000	164.007
48 + 49	Auflösung Sonderposten	791.301	838.000	824.805	117.182	364.000	364.804	136.007	136.000	136.007	1.044.490	1.338.000	1.325.616
54	Erträge aus der Aufl.Rückstellungen	0	0	49.429	0	0	0	0	0	0	0	0	49.429
58 + 59	sonstige Erträge	0	0	194.082	0	0	1.810	0	0	0	0	0	195.892
Summe Erträge		855.801	905.000	1.135.471	210.282	444.000	443.260	155.707	155.000	156.247	1.221.790	1.504.000	1.734.978
Summe Aufwendungen		935.979	976.500	951.453	153.606	405.500	390.090	249.610	252.500	237.755	1.339.195	1.634.500	1.579.298
Überschuss/Fehlbetrag		-80.178	-71.500	184.018	56.676	38.500	53.170	-93.903	-97.500	-81.508	-117.405	-130.500	155.680

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan des Eigenbetriebes

Konto-Nr.	Bezeichnung	HOG			WOH			HEL			Gesamt		
		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
	Aufwendungen												
67	Energiekosten	32.000	28.000	23.788	0	0	0	2.500	2.500	2.348	34.500	30.500	26.136
69	Verwaltungsbedarf	7.000	7.000	7.423	2.000	2.000	1.071	2.000	2.000	1.071	11.000	11.000	9.565
72	Instandhaltung	15.000	15.000	9.884	15.000	15.000	7.471	20.000	20.000	1.265	50.000	50.000	18.620
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.000	8.000	6.713	1.500	1.500	787	1.000	1.000	889	10.500	10.500	8.389
74	Zinsen Darlehn/Kassenkred.	36.000	36.500	27.446	3.500	11.000	281	66.000	69.000	74.072	105.500	116.500	101.799
76	Abschreibungen	837.979	882.000	876.199	131.606	376.000	380.480	158.110	158.000	158.110	1.127.695	1.416.000	1.414.789
	Summe Aufwendungen	935.979	976.500	951.453	153.606	405.500	390.090	249.610	252.500	237.755	1.339.195	1.634.500	1.579.298

Der gesamte Finanzbedarf des Eigenbetriebes beträgt für das Wirtschaftsjahr 2012

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	1.221.790	855.801	210.282	155.707
2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan	1.339.195	935.979	153.606	249.610
3. Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) des Erfolgsplans	-117.405	-80.178	56.676	-93.903
4. Deckungsmittel des Vermögensplans	73.200	21.700	2.200	49.300
5. Ausgaben des Vermögensplans	73.200	21.700	2.200	49.300
6. Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) des Vermögensplans	0	0	0	0
7. Jahres-Etat insgesamt	1.412.395	957.679	155.806	298.910

1. Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0

1. Betriebsmittelkredite	500.000	0	0	0

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2012

lfd. Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
	Bezeichnung	EURO	Erläuterung a) Kreisklinik Hofgeismar b) Kreisklinik Wolfhagen c) Kreisklinik Helmarshausen EURO
	Eigenfinanzierung *	73.200	a) 21.700 b) 2.200 c) 49.300
	Aufnahme Darlehn	0	a) 0 b) 0 c) 0
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	73.200	a) 21.700 b) 2.200 c) 49.300
	* Liquiditätsverbrauch aus Kassenbestand		

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2012

lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz				
		Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO
	Darlehen für außergewöhnliche Instandhaltung					a) b) c)
	Tilgung Darlehen	73.200		73.200		a) 21.700 b) 2.200 c) 49.300 c)
	Ausgaben insgesamt	73.200		73.200		a) 21.700 b) 2.200 c) 49.300