

**Eigenbetrieb „Kliniken
des Landkreises Kassel“
Liegenschaften bei den Kreiskliniken
Hofgeismar, Wolfhagen, Helmarshausen**

Betriebsleitung

34369 Hofgeismar, den 26.10.2011

Wirtschaftsplan 2012

**Einbringungsrede
zur Beratung und Beschlussfassung
durch den Kreistag**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Wirtschaftsplans 2012 für den Eigenbetrieb „Kliniken des Landkreises Kassel“ liegt Ihnen mit der Bitte vor, diesen zu beraten und zu beschließen.

Der Erfolgsplan umfasst ein Gesamtvolumen von 1.412.395 € und schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 117.405 € ab.

Mit den Erträgen aus Mieten und Pachten, wird neben den Kosten für Energie, Verwaltung, Instandhaltung und Abgaben bzw. Versicherungen, ein Großteil der Kapitalkosten in Höhe von 175.299 € für die im Eigenbetrieb vorhandenen Darlehen bestritten.

Die Abschreibungen fallen gegenüber dem Vorjahr um rd. 300.000 € geringer aus. Dies ist darauf zurück zu führen, dass einige größere Anlagegüter in 2011 letztmalig abgeschrieben wurden.

Der Vermögensplan ist mit Ein- und Ausgaben in Höhe von 73.500 € veranschlagt. Diese Mittel sind für die Tilgung der bestehenden Darlehen vorgesehen. Neue Darlehen sollen im Wirtschaftsjahr 2012 nicht aufgenommen werden. Weitere wesentliche Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen.

Der Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015 sieht eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Darlehen vor.

Der Wirtschaftsplan ist mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung als Tischvorlage überreicht worden.

Schmidt

Landrat