

Wirtschaftsplan

2 0 1 1

**des
Eigenbetriebes**

Kliniken des Landkreises Kassel

**Kreisklinik Hofgeismar
Kreisklinik Wolfhagen
Kreisklinik Helmarshausen**

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan des Eigenbetriebes

Konto-Nr.	Bezeichnung										Gesamt		
		Plan 2011	HOG Plan 2010	Ist 2009	Plan 2011	WOH Plan 2010	Ist 2009	Plan 2011	HEL Plan 2010	Ist 2009	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009
	Erträge												
51	Zinserstattung Giro-Konto	0	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	349
57	Mieten, Pachten	67.000	67.000	67.950	80.000	80.000	80.092	19.000	20.000	18.965	166.000	167.000	167.008
46	Auflösung Sonderposten	838.000	838.000	837.487	364.000	364.000	364.400	136.000	136.000	136.007	1.338.000	1.338.000	1.337.894
	sonstige Erträge	0	0	25.200	0	0	10.000	0	0	0	0	0	35.200
	Summe Erträge	905.000	905.000	905.786	444.000	444.000	444.492	155.000	156.000	154.972	1.504.000	1.505.000	1.540.450
	Summe Aufwendungen	976.500	961.000	965.212	405.500	401.500	401.779	252.500	267.500	230.861	1.634.500	1.630.000	1.597.852
	Überschuss/Fehlbetrag	-71.500	-56.000	-59.426	38.500	42.500	42.713	-97.500	-111.500	-75.888	-130.500	-125.000	-57.402

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan des Eigenbetriebes

Konto-Nr.	Bezeichnung										Gesamt		
		Plan 2011	HOG Plan 2010	Ist 2009	Plan 2011	WOH Plan 2010	Ist 2009	Plan 2011	HEL Plan 2010	Ist 2009	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009
	Aufwendungen												
67	Energiekosten	28.000	20.000	27.696	0	0	0	2.500	6.500	1.885	30.500	26.500	29.580
69	Verwaltungsbedarf	7.000	4.500	5.496	2.000	3.000	1.839	2.000	3.000	1.850	11.000	10.500	9.185
72	Instandhaltung	15.000	10.000	8.443	15.000	10.000	17.907	20.000	30.000	376	50.000	50.000	26.726
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.000	8.000	8.088	1.500	1.500	1.125	1.000	1.000	979	10.500	10.500	10.191
74	Zinsen	36.500	36.500	27.156	11.000	11.000	284	69.000	69.000	67.661	116.500	116.500	95.102
76	Abschreibungen	882.000	882.000	888.333	376.000	376.000	380.624	158.000	158.000	158.110	1.416.000	1.416.000	1.427.067
	außergewöhnliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	976.500	961.000	965.212	405.500	401.500	401.779	252.500	267.500	230.861	1.634.500	1.630.000	1.597.852

Der gesamte Finanzbedarf des Eigenbetriebes beträgt für das Wirtschaftsjahr 2011

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	1.504.000	905.000	444.000	155.000
2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan	1.634.500	976.500	405.500	252.500
3. Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) des Erfolgsplans	-130.500	-71.500	38.500	-97.500
4. Deckungsmittel des Vermögensplans	135.300	43.100	16.000	76.200
5. Ausgaben des Vermögensplans	135.300	43.100	16.000	76.200
6. Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) des Vermögensplans	0	0	0	0
7. Jahres-Etat insgesamt	1.769.800	1.019.600	421.500	328.700

1. Aufnahme von Darlehen	70.000	0	0	0

1. Betriebsmittelkredite	500.000	0	0	0

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2011

Ifd. Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
	Bezeichnung	EURO	Erläuterung a) Kreisklinik Hofgeismar b) Kreisklinik Wolfhagen c) Kreisklinik Helmarshausen EURO
	Eigenfinanzierung *	65.300	a) 18.100 b) 1.000 c) 46.200
	Aufnahme Darlehn	70.000	a) 25.000 b) 15.000 c) 30.000
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	135.300	a) 43.100 b) 16.000 c) 76.200
	* Liquiditätsverbrauch aus Kassenbestand		

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2011

Ifd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz				
		Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO
	Darlehen für außergewöhnliche Instandhaltung	70.000		70.000		a) 25.000 b) 15.000 c) 30.000
	Tilgung Darlehen	65.300		65.300		a) 18.100 b) 1.000 c) 46.200 c)
	Ausgaben insgesamt	135.300		135.300		a) 43.100 b) 16.000 c) 76.200

Finanzplan 2011

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	2010 EURO	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO
	Eigenfinanzierung	62.800	65.300	72.200	72.200	72.200
	Aufnahme Darlehn *	569.950	70.000			
	Deckungsmittel insgesamt	632.750	135.300	72.200	72.200	72.200

* eine Planung für 2012 ff. ist nicht möglich, da außerordentliche Maßnahmen für diese Zeiträume nicht bekannt sind

Finanzplan 2011

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes

A u s g a b e n (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2010 EURO	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO
	Tilgung von Darlehen	62.800	65.300	72.200	72.200	72.200
	außergewöhnliche Instandhaltungen *	569.950	70.000	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	632.750	135.300	72.200	72.200	72.200

* eine Planung für 2012 ff. ist nicht möglich, da außerordentliche Maßnahmen für diese Zeiträume nicht bekannt sind