

Wirtschaftsplan

2 0 1 4

**des
Eigenbetriebes**

Kliniken des Landkreises Kassel

**Kreisklinik Hofgeismar
Kreisklinik Wolfhagen
Kreisklinik Helmarshausen**

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan des Eigenbetriebes

Konto-Nr.	Bezeichnung	HOG			WOH			HEL			Gesamt		
		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	Erträge												
51	Zinserstattung Giro-Konto	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
57	Mieten, Pachten	65.000	63.200	64.691	76.000	82.100	76.402	14.500	16.000	20.045	155.500	161.300	161.138
48 + 49	Auflösung Sonderposten	389.301	389.301	791.301	81.032	81.032	117.182	136.007	136.007	136.007	606.340	606.340	1.044.490
58 + 59	sonstige Erträge	0	0	83.500	0	0	0	0	0	0	0	0	83.500
	Summe Erträge	454.301	452.501	939.497	157.032	163.132	193.584	150.507	152.007	156.052	761.840	767.640	1.289.133
	Summe Aufwendungen	476.801	520.615	915.087	111.615	126.665	142.005	243.310	234.910	248.049	831.726	882.190	1.305.141
	Überschuss/Fehlbetrag	-22.500	-68.114	24.410	45.417	36.467	51.579	-92.803	-82.903	-91.997	-69.886	-114.550	-16.008

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan des Eigenbetriebes

Konto-Nr.	Bezeichnung	HOG			WOH			HEL			Gesamt		
		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Plan 2014	Ist 2012	
	Aufwendungen												
67	Energiekosten	21.000	19.000	18.612	0	0	0	3.500	4.000	3.737	24.500	23.000	22.349
69	Verwaltungsbedarf	9.000	9.000	8.268	1.500	2.000	1.053	1.500	2.000	1.053	12.000	13.000	10.374
72	Instandhaltung	22.000	25.000	15.012	13.000	20.000	6.248	9.000	5.000	8.226	44.000	50.000	29.486
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.200	4.300	4.089	800	500	771	1.200	1.500	964	6.200	6.300	5.824
74	Zinsen Darlehn/Kassenkred.	21.000	30.750	25.120	300	3.200	273	70.000	64.300	75.959	91.300	98.250	101.352
76	Abschreibungen	399.601	432.565	839.504	96.015	100.965	131.606	158.110	158.110	158.110	653.726	691.640	1.129.220
79	sonstiger Aufwand	0	0	4.482	0	0	2.054	0	0	0	0	0	6.536
	Summe Aufwendungen	476.801	520.615	915.087	111.615	126.665	142.005	243.310	234.910	248.049	831.726	882.190	1.305.141

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	761.840	454.301	157.032	150.507
2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan	831.726	476.801	111.615	243.310
3. Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) des Erfolgsplans	-69.886	-22.500	45.417	-92.803
4. Deckungsmittel des Vermögensplans	50.200	19.200	800	30.200
5. Ausgaben des Vermögensplans	50.200	19.200	800	30.200
6. Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) des Vermögensplans	0	0	0	0
7. Jahres-Etat insgesamt	881.926	496.001	112.415	273.510

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 *	50.200	a) 19.200 b) 800 c) 30.200
	Aufnahme Darlehn	0	a) 0 b) 0 c) 0
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	50.200	a) 19.200 b) 800 c) 30.200
	* Liquiditätsverbrauch aus Kassenbestand		

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	50.200		50.200		a) 19.200 b) 800 c) 30.200
	Ausgaben insgesamt	50.200		50.200		a) 19.200 b) 800 c) 30.200

Finanzplan 2014

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
	Eigenfinanzierung	73.200	50.200	52.450	54.700	56.950
	Aufnahme Darlehn *					
	Deckungsmittel insgesamt	73.200	50.200	52.450	54.700	56.950

* eine Planung für 2013 ff. ist nicht möglich, da außerordentliche Maßnahmen für diese Zeiträume nicht bekannt sind

Finanzplan 2014

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
	Tilgung von Darlehen	73.200	50.200	52.450	54.700	56.950
	außergewöhnliche Instandhaltungen *	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	73.200	50.200	52.450	54.700	56.950

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