

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

Betriebsleitung

34369 Hofgeismar, den 2017-18-10

Wirtschaftsplan 2018

**Einbringungsrede
zur Beratung und Beschlussfassung durch den
Kreistag am 07.12.2017**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 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 697.673 € und schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 47.263 € ab.

Mit den Erträgen aus Mieten und Pachten, werden neben den Kosten für Energie, Verwaltung, Instandhaltung und Abgaben bzw. Versicherungen, auch ein Großteil der Kapitalkosten für die vom Eigenbetrieb zu bedienenden Darlehen beglichen.

Der Vermögensplan ist mit Ein- und Ausgaben in Höhe von 87.100 € veranschlagt. Diese Mittel sind für die Tilgung der bestehenden Darlehen vorgesehen, wobei ein Anteil von 25.000 € für die Aufnahme neuer Darlehen im Wirtschaftsjahr 2018 vorgesehen ist. Diese geplanten neuen Darlehen (650 T€) ergeben sich aus dem Beschluss zu TOP 12 der 7. Sitzung des Kreistages vom 11.05.2017. Hierbei sind 600.000 € für die Instandhaltungsmaßnahmen an der Klinik Wolfhagen (Punkt 3 des Beschlusses) und 50.000 € für mögliche Aufwendungen aus der Pauschalregelung (Punkt 4 des Beschlusses und S. 8 Nr. 3 im Wirtschaftsplan) vorgesehen.

Der Finanzplan berücksichtigt für die Jahre 2018 bis 2023 die planmäßige Tilgung der Darlehen.

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

Schmidt

Landrat