

Wirtschaftsplan

2019

des
Eigenbetriebes

Kliniken des Landkreises Kassel

Standorte

Hofgeismar

Wolfhagen

Helmarshausen



Eigenbetrieb Kliniken des Landkreises Kassel

Erfolgsplan

Erträge	HOG		WOH		HEL		Gesamt	
	Plan 2019	Ist 2017	Plan 2019	Ist 2017	Plan 2019	Ist 2017	Plan 2019	Ist 2017
1. Mieten und Pachten	77.000,00	78.464,35	65.000,00	63.207,08	40.000,00	39.819,23	182.000,00	181.490,66
2. Erstattung Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.135,71	20.000,00	20.135,71
3. Erträge Auflösung Sonderposten	109.700,00	109.665,00	84.800,00	84.835,00	136.000,00	136.007,00	330.500,00	330.507,00
4. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,24	0,00	1.557,24
Summe der Erträge	186.700,00	188.129,35	149.800,00	148.042,08	196.000,00	197.519,18	532.500,00	533.690,61
Aufwendungen								
1. Energiekosten und Wasser	25.000,00	21.301,06	0,00	0,00	20.000,00	18.717,15	45.000,00	40.018,21
2. Verwaltungsbedarf	5.000,00	4.844,89	2.500,00	2.422,44	2.500,00	10.074,14	10.000,00	17.341,47
3. Instandhaltung								
a) außergewöhnliche	250.000,00	0,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00	892.500,00	0,00
b) gewöhnliche	15.000,00	9.171,46	15.000,00	7.061,46	15.000,00	10.594,06	45.000,00	26.826,98
4. Abschreibungen	133.400,00	131.632,00	89.200,00	89.012,00	158.100,00	158.110,00	380.700,00	378.754,00
5. Steuern, Abgaben und Versicherung	5.000,00	7.168,34	1.000,00	858,46	9.500,00	9.190,95	15.500,00	17.217,75
6. Zinsen	16.500,00	17.384,82	5.500,00	5.760,92	40.100,00	42.058,53	62.100,00	81.760,00
Summe der Aufwendungen	449.900,00	191.502,57	755.700,00	105.115,28	245.200,00	248.744,83	1.450.800,00	545.362,68
Gewinn/Verlust	-263.200,00	-3.373,22	-605.900,00	42.926,80	-49.200,00	-51.225,65	-918.300,00	-11.672,07

Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023

	2019				2020				2021				2022				2023				
	HOG	WOH	HEL	Gesamt	HOG	WOH	HEL*	Gesamt	HOG	WOH	HEL	Gesamt	HOG	WOH	HEL	Gesamt	HOG***	WOH	HEL	Gesamt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Mittelherkunft																					
Zuschuss Landkreis	250.000	642.500	0	892.500	145.000	310.000	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen abzgl. Sonderposten	23.700	4.400	22.100	50.200	20.600	4.400	684.800	709.800	25.600	4.400	0	30.000	20.600	4.400	0	25.000	17.500	4.400	0	21.900	0
Beitrag aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	331.100	-173.300	-40.700	117.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontokorrentkredit	2.900	-14.800	29.200	17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung der liquiden Mittel	4.200	-21.400	42.200	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.700	48.900	87.000	179.600	24.800	48.900	87.100	160.800	0
	280.800	610.700	93.500	985.000	165.600	314.400	684.800	1.164.800	356.700	-168.900	-40.700	147.100	64.300	53.300	87.000	204.600	42.300	53.300	87.100	182.700	0
Mittelverwendung																					
Darlehensstilgung	17.600	4.800	44.300	66.700	18.000	4.900	45.300	68.200	18.400	5.000	46.300	69.700	18.800	5.200	47.400	71.400	19.300	5.300	48.500	73.100	0
zu deckendes Defizit Erfolgsplan	263.200	605.900	49.200	918.300	139.900	258.400	226.100	624.400	0	0	0	0	45.500	48.100	39.600	133.200	23.000	48.000	38.600	109.600	0
Erhöhung der liquiden Mittel	0	0	0	0	7.700	51.100	413.400	472.200	338.300	-173.900	-87.000	77.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280.800	610.700	93.500	985.000	165.600	314.400	684.800	1.164.800	356.700	-168.900	-40.700	147.100	64.300	53.300	87.000	204.600	42.300	53.300	87.100	182.700	0

* Veräußerung Heimmarthausen für EUR 500.000 in 2020

** Veräußerung Zwinger Weg 11, Hofgeismar für EUR 380.000 in 2021

*** Veräußerung Krankenhausgrundstück Hofgeismar nicht berücksichtigt in mittelfristiger Finanzplanung

Eigenbetrieb Kliniken des Landkreises Kassel

Vermögensplan 2019

<u>Deckungsmittel</u>	<u>HOG</u> <u>EUR</u>	<u>WOH</u> <u>EUR</u>	<u>HEL</u> <u>EUR</u>	<u>Gesamt</u> <u>EUR</u>
Zuschüsse Landkreis	250.000	642.500	0	892.500
Abschreibungen abzgl. Sonderposten	23.700	4.400	22.100	50.200
Kontokorrentkredit	2.900	-14.800	29.200	17.300
Verminderung der liquiden Mittel	4.200	-21.400	42.200	25.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	280.800	610.700	93.500	985.000

<u>Bedarf</u>	<u>HOG</u> <u>EUR</u>	<u>WOH</u> <u>EUR</u>	<u>HEL</u> <u>EUR</u>	<u>Gesamt</u> <u>EUR</u>
Darlehenstilgung	17.600	4.800	44.300	66.700
Investitionen: (Erhaltungsaufwand)				
Brandmeldeanlage	250.000	212.500	0	462.500
Abwassergrundleitungen	0	50.000	0	50.000
Austausch Notstromaggregat	0	180.000	0	180.000
Trennung Ärztehäuser/Schwesternhaus	0	200.000	0	200.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	250.000	642.500	0	892.500
Verlust laut Erfolgsplan (ohne Investitionen)	13.200	-36.600	49.200	25.800
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	280.800	610.700	93.500	985.000



**Erläuterungen zu den außergewöhnlichen Instandhaltungsaufwendungen im
Erfolgsplan 2019**

Instandhaltung 2019:

Standort Wolfhagen

(Anmeldung in 2017, Beauftragung bereits erfolgt, Rechnungsstellung in 2019):

1. Brandmeldeanlage	
2. (Gesamtkosten: 425.000,00 €, Kostenteilung 50:50)	212.500,00 €
3. Abwassergrundleitungen (100%)	50.000,00 €
4. Austausch Notstrom (100%)	180.000,00 €
	<u>442.500,00 €</u>

Folgende Maßnahme ist in 2019 außerdem direkt zu beauftragen und abzurechnen:

5. Trennung d. Ärztehäuser / d. Schwesternhauses (100%)	200.000,00 €
---	--------------

Standort Hofgeismar

(Anmeldung in 2017, Beauftragung bereits erfolgt, Rechnungsstellung in 2018):

1. Brandmeldeanlage	
(Gesamtkosten: 500.000,00 €, Kostenteilung 50:50)	<u>250.000,00 €</u>

gesamt 2019

892.500,00 €
=====