

## Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Kliniken des Landkreises Kassel

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 für den Eigenbetrieb „Kliniken des Landkreises Kassel“ liegt Ihnen mit der Bitte vor, diesen zu beraten und zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 918.300,00 € ab. Dieses Ergebnis resultiert daraus, dass im Jahr 2019 gewöhnliche und außergewöhnliche Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 937.000,00 € geplant sind, die in den Aufwendungen berücksichtigt werden müssen, da es sich um nicht aktivierungsfähige Maßnahmen handelt.

Die Beträge teilen sich wie folgt auf:

Hofgeismar:	265.000,00 €
Wolfhagen:	657.000,00 €
Helmarshausen :	15.000,00 €

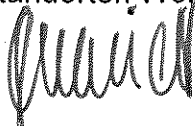
Den hierin enthaltenen Anteil für die außergewöhnliche Instandhaltung in Höhe von 892.500,00 € wird der Landkreis Kassel durch einen Zuschuss finanzieren, damit das notwendige Eigenkapital nicht unterschritten wird.

Die Mieteinnahmen für 2019 wurden anhand der derzeit aktiven Mietverträge unter Berücksichtigung einer Anschlussvermietung der leerstehenden Einheiten innerhalb von jeweils drei Monaten geplant. Diese entsprechen der Höhe nach dem Ergebnis des Jahres 2017.

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

Der Finanzplan beinhaltet die Planung der außergewöhnlichen Instandhaltung für die Jahre 2019 bis 2023. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist für die Jahre 2019 (892.500,00 €) und 2020 (455.000,00 €) als Zuschuss durch den Landkreis Kassel geplant, damit keine Unterschreitung des Eigenkapitals stattfindet. Berücksichtigt wurde in der mittelfristigen Finanzplanung der Verkauf des Standortes Helmarshausen in 2020 sowie des Objektes im Zwerger Weg 11 in Hofgeismar im Jahr 2021.

Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 985.000,00 € ausgeglichen ab. Diese Mittel sind für die Tilgung der bestehenden Darlehen sowie für die Finanzierung der außergewöhnlichen Instandhaltung an den Standorten Wolfhagen und Hofgeismar vorgesehen.



Schmidt  
Landrat