



Eigenbetrieb

Kliniken des Landkreises Kassel

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Kliniken des Landkreises Kassel

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 52 (1) der Hessischen Landkreisordnung (HKO) i. d. F. vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I, S. 618), § 115 (3) der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I, S. 167), i. V. m. § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes (ElbBGes) i. d. F. vom 06.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I, S. 121) hat der Kreistag am 03.12.2018 folgende Feststellung getroffen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

1.1 im Erfolgsplan	In den Erträgen	auf	502.500,00 €
	In den Aufwendungen	auf	809.300,00 €
1.2 im Vermögensplan	In den Einnahmen	auf	711.400,00 €
	In den Ausgaben	auf	711.400,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung investiver Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **0,00 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **300.000,00 €** festgesetzt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Kassel, den

Uwe Schmidt

Ländrat

Eigenbetrieb Kliniken des Landkreises Kassel

Erfolgsplan												
Erträge	HOG		WOH		HEL		Ist 2018		Plan 2020		Gesamt Plan 2019	
	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019
1. Mieten und Pachten	68.000,00	77.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	40.000,00	38.403,26	133.000,00	182.000,00	178.676,65		
2. Erstattung Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.121,23	0,00	20.000,00	25.121,23		
3. Erträge Auflösung Sonderposten	109.700,00	109.700,00	84.800,00	84.800,00	0,00	136.000,00	136.007,00	194.500,00	390.500,00	390.507,00		
4. sonstige Erträge	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.476,89	175.000,00	0,00	138.590,27		
Summe der Erträge	352.700,00	186.700,00	149.800,00	149.800,00	0,00	196.000,00	226.008,38	502.500,00	532.500,00	572.895,15		
Aufwendungen												
1. Energiekosten und Wasser	20.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.029,68	35.000,00	45.000,00	60.227,98		
2. a.o. Abschreibung Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.006,83		
3. Forderungsbereicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,53	0,00	0,00	29.270,12		
4. Verwaltungsbedarf	16.000,00	5.000,00	8.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.914,84	24.000,00	10.000,00	30.737,71		
5. Instandhaltung												
a) außergewöhnliche	35.000,00	250.000,00	400.000,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	892.500,00	590.000,00		
b) gewöhnliche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.680,26	30.000,00	45.000,00	29.679,87		
6. Abschreibungen	131.700,00	139.400,00	86.000,00	89.200,00	0,00	158.100,00	158.110,00	217.700,00	380.700,00	978.856,00		
7. Steuern, Abgaben und Versicherung	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	9.500,00	9.679,77	7.000,00	15.500,00	16.428,91		
8. Zinsen	16.100,00	16.500,00	5.400,00	5.500,00	39.100,00	40.100,00	41.099,61	60.600,00	62.100,00	63.669,86		
Summe der Aufwendungen	238.800,00	449.900,00	531.400,00	755.700,00	39.100,00	248.200,00	253.891,69	809.300,00	1.450.800,00	1.245.877,23		
Gewinn/Verlust	113.900,00	-263.200,00	-381.600,00	-605.900,00	-39.100,00	-49.200,00	-37.823,31	-306.800,00	-918.300,00	-572.982,08		

Eigenbetrieb Kliniken des Landkreises Kassel

Vermögensplan 2020

<u>Deckungsmittel</u>	<u>HOG EUR</u>	<u>WOH EUR</u>	<u>HEL EUR</u>	<u>Gesamt EUR</u>
Zuschüsse Landkreis	35.000	400.000	0	435.000
Abschreibungen abzgl. Sonderposten	27.000	1.200	0	28.200
Kaufpreistraten HEL und Erstattung Nebenkosten	0	0	120.000	120.000
Gewinn lt. Erfolgsplan (ohne Investitionen)	148.900	18.400	-39.100	128.200
	<u>210.900</u>	<u>419.600</u>	<u>80.900</u>	<u>711.400</u>
<u>Verwendung</u>	<u>HOG EUR</u>	<u>WOH EUR</u>	<u>HEL EUR</u>	<u>Gesamt EUR</u>
Darlehensstilgung	18.000	4.900	45.300	68.200
Investitionen: (Erhaltungsaufwand)				
Trennung Feuerlöschleitung	35.000	0	0	35.000
Balkon Betonsanierung	0	40.000	0	40.000
Reparatur Dächer	0	25.000	0	25.000
Brandschutz Fassade Cafeteria	0	22.500	0	22.500
Renovierung Patientebäder	0	112.500	0	112.500
Leitungserneuerung Schwesternhaus	0	200.000	0	200.000
	<u>35.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>435.000</u>
Erhöhung Liquidität	157.900	14.700	35.600	208.200
	<u>210.900</u>	<u>419.600</u>	<u>80.900</u>	<u>711.400</u>

Erläuterung zur außergewöhnlichen Instandhaltung 2020

Standort Wolfhagen	
Balkon Betonsanierung 80.000,00 € Anteil Eigenbetrieb	40.000,00 €
Reparatur Dächer (Teil 2) 100.000 € Anteil Eigenbetrieb	25.000,00 €
Brandschutz Fassade Cafeteria 45.000,00 € laut Gefahrenverhütungsschau	22.500,00 €
Leitungserneuerung d. Schwesternhauses (100%)	200.000,00 €
Renovierung Patientenbäder 225.000 € Anteil Eigenbetrieb	112.500,00 €
Standort Hofgeismar	
Trennung Feuerlöschleitung / Trinkwasser 70.000 € Anteil Eigenbetrieb	35.000,00 €
gesamt 2020	<u>435.000,00 €</u>