

Eigenbetrieb „Kliniken des Landkreises Kassel“

Wirtschaftsplan 2020 Einbringungsrede zur Beratung und Beschlussfassung durch den Kreistag

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 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 2020 bis 2024.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 306.800,00 € ab. Dieses Ergebnis resultiert daraus, dass im Jahr 2020 gewöhnliche und außergewöhnliche Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 465.000,00 € 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:	50.000,00 €
Wolfhagen:	415.000,00 €
Helmarshausen :	0,00 €.

Den hierin enthaltenen Anteil für die außergewöhnliche Instandhaltung in Höhe von 435.000,00 € wird der Landkreis Kassel durch einen Zuschuss finanzieren, damit das notwendige Eigenkapital nicht unterschritten wird.

Die Mieteinnahmen für 2020 wurden anhand der derzeit aktiven Mietverträge unter Berücksichtigung einer Anschlussvermietung der leerstehenden Einheiten innerhalb von jeweils drei Monaten geplant. Diese entsprechen für die Standorte Hofgeismar und Wolfhagen der Höhe nach dem Ergebnis des Jahres 2019.

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.

Die nachlaufenden Kaufpreistraten für Helmarshausen wurden in der Finanzplanung bis 2022 berücksichtigt. Für 2020 wurden zusätzlich EUR 20.000 als nachlaufende

Erstattung von Nebenkosten im Vermögensplan und im Finanzplan berücksichtigt. Im Erfolgsplan finden diese Beträge jedoch keine Berücksichtigung, da eine periodengerechte Abgrenzung im Jahresabschluss 2019 erfolgen wird.

Der Finanzplan beinhaltet die Planung der außergewöhnlichen Instandhaltung für die Jahre 2020 bis 2024. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist für die Jahre 2020 (435.000,00 €) und 2021 (700.000,00 €) und 2022 (990.000,00 €) 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 2019 mit Ratenzahlungen in den Folgejahren in Höhe von jährlich 100.000,00 € zuzüglich Zinsen sowie des Objektes im Schanzenweg 1 in Hofgeismar im Jahr 2020 und des Objektes im Zwerger Weg 11 in Hofgeismar im Jahr 2021.

Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 711.400,00 € 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