

1. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes
Immobilienbetreuung (EB IB)

Erläuterungen zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IB besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht. Mit diesem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IB wird der Vermögensplan für das Jahr 2020 geändert.

Die Ergänzung des Vermögensplanes wird erforderlich, da für den Ankauf eines Grundstückes sowie für Planungsleistungen für verschiedene vorgesehene Baumaßnahmen die Einplanung zusätzlicher Finanzmittel erforderlich werden.

I. Erfolgsplan

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2020 bleibt unverändert.

II. Vermögensplan

Der Verwaltungsrat der Ammerland-Klinik GmbH hat den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung mit dem Neubau eines weiteren Personalwohnheimes für die Klinik beauftragt. Ein entsprechend geeignetes Grundstück kann angrenzend an das Klinikgelände in der Straße „Am Stubben“ erworben werden. Hierfür werden im **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2020 zusätzliche Ausgaben für den Erwerb sowie deren Nebenkosten in Höhe von **265.000 €** eingeplant. Bestandteil des Kaufvertrages ist ebenfalls der Erwerb einer bereits erstellten Planung eines Appartementhauses für dieses Grundstück. Diese Planung ist allerdings noch an die konkreten Anforderungen der Ammerland-Klinik GmbH anzupassen. Darüber hinaus ist weiterhin die Kostenschätzung für dieses Vorhaben zu überarbeiten. Für entsprechende Planungsleistungen für den Neubau des Personalwohnheimes werden weitere **15.000 €** eingeplant.

Der Verwaltungsrat der Ammerland-Klinik GmbH hat ebenfalls die Erweiterung des 2010 erstellten Ärztehauses auf dem Gelände des Klinikzentrums beschlossen. Als vorgezogene Maßnahme soll hierfür bereits die Erweiterung der Praxis für Strahlentherapie um einen weiteren Strahlenbunker sowie zusätzliche Nebenräume geplant und umgesetzt werden. Für den Abschluss eines entsprechenden Generalplanerver-

trages zunächst bis zur Leistungsphase 3 werden Ausgaben in Höhe von **120.000 €** zusätzlich eingeplant.

Die Gesamtausgaben des Vermögensplanes steigen damit im Jahr 2020 auf **11.443.800 €**. Die mit diesem Nachtrag eingeplanten Mehrausgaben werden zunächst durch eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von **400.000 €** finanziert. Nach Abschluss der vorgesehenen Baumaßnahmen erfolgt dann die Refinanzierung über entsprechende Mieterträge

III. Finanzplan und Stellenübersicht

Der **Finanzplan** des Erfolgsplanes und die **Stellenübersicht** bleiben unverändert. In den Finanzplan des Vermögensplanes wurden die o.g. Veränderungen eingearbeitet.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden weiterhin keine Liquiditätskredite beansprucht.

Für die Folgejahre werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Westerstede, 23.05.2020



Kappelmann
Betriebsleiter