

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Immobilienbetreuung (EB IB)

Erläuterungen zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018:

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 2018 geändert. Des Weiteren wird eine geänderte Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes für den Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2021) vorgelegt.

Die Ergänzung des Vermögensplanes wird erforderlich, da für eine geplante Erweiterung des Ammerland-Hospizes der Erwerb von Grundvermögen erforderlich wird. Darüber hinaus werden für dieses Vorhaben die erforderlichen Planungskosten veranschlagt. Gleichzeitig werden aufgrund des inzwischen vorliegenden Ergebnisses der Ausschreibung des Bauvorhabens „Neubau Parkdeck“ auf dem Gelände des Klinikzentrums auch die hierfür bisher eingeplanten Ausgaben erhöht und dem erwarteten Bauverlauf entsprechend auf die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 verteilt.

I. Erfolgsplan

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2018 bleibt unverändert.

II. Vermögensplan

Im **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2018 werden zusätzliche Ausgaben für den Grunderwerb für die Erweiterung des Ammerland-Hospizes in Höhe von **235.000 €** eingeplant. Die Einplanung umfasst neben dem Kaufpreis die Grunderwerbssteuer sowie weitere Nebenkosten des Grunderwerbs.

Für den geplanten Erweiterungsbau des Ammerland-Hospizes werden darüber hinaus Planungskosten in Höhe von **20.000 €** im Vermögensplan 2018 zur Verfügung gestellt.

Der Eigenbetrieb Immobilienbetreuung plant des Weiteren den Neubau eines zweiten Parkdecks mit insgesamt rd. 350 Stellplätzen auf dem Gelände des Klinikzentrums. Im Rahmen der inzwischen durchgeführten Ausschreibung haben sich für das Vorhaben zu erwartende Gesamtkosten in Höhe von 3,0 Mio. € ergeben. Die Kos-

tensteigerung von 250.000 € gegenüber dem bisher hierfür veranschlagten Ansatz ist auf die allgemeine Baukostensteigerung in den vergangenen Jahren zurückzuführen. Aufgrund der hohen Kapazitätsauslastung der anbietenden Firmen war darüber hinaus nur eine Ausführung des Bauvorhabens im Jahr 2019 erreichbar. Aus diesem Grunde wurden die erwarteten Gesamtkosten sowie die Zuweisung der Bundeswehr für dieses Vorhaben anteilig auf die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 verteilt. Die Auszahlungen für das Vorhaben wurden im Jahr 2018 neu mit **900.000 €** (bisher 2,75 Mio. €) sowie mit 2,1 Mio. € im Jahr 2019 veranschlagt. Die Einnahme aus Erstattungen von der Bundeswehr, in denen auch die Erstattungen für das Bauvorhaben „Neubau eines Personalwohnheimes“ enthalten sind, werden für 2018 auf **2.160.000 €** (bisher 3.529.000 €) reduziert. Für das Jahr 2019 wird eine Zuweisung der Bundeswehr in Höhe von 1.692.000 € eingeplant.

Die Gesamtausgaben des Vermögensplanes sinken damit im Jahr 2018 auf **4.063.000 €**. Diesen stehen auf der Einnahmeseite Abschreibungen und Zuweisungen der Bundeswehr in gleicher Höhe gegenüber. Eine zusätzliche Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

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 2018 werden weiterhin keine Liquiditätskredite beansprucht.

Die Auszahlungen für den Neubau Parkdeck in Höhe von 2,1 Mio. € werden als Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2019 veranschlagt. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen ist für das Wirtschaftsjahr 2019 keine Kreditaufnahme geplant.

Westerstede, 15.05.2018

Kappelmann
Betriebsleiter

II. Vermögenplan 2018 (1. Nachtrag)

	1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018 €	Ansatz Wirtschaftsplan 2018 €	Mehr + / Weniger - €
1. Einnahmen aus Abschreibungen	1.903.000,00 €	2.129.000,00 €	-226.000,00 €
2. Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zuweisungen der Ammerland-Klinik GmbH für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Zuweisungen der Karl-Jaspers-Klinik für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuweisungen der Bundeswehr für Baumaßnahmen	2.160.000,00 €	3.529.000,00 €	-1.369.000,00 €
Gesamteinnahmen	4.063.000,00 €	5.658.000,00 €	-1.595.000,00 €

1. Erwerb von Grundstücken			
1.1 Grunderwerb für Erweiterung Ammerland - Hospiz	235.000,00 €	0,00 €	235.000,00 €
2. Bauvorhaben			
2.2 Modernisierung Krankenpflegeschule (Hössenschule)	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
2.3 Neubau Parkdeck	900.000,00 €	2.750.000,00 €	-1.850.000,00 €
2.4 Neubau Bildungs- und Beratungszentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Aufstockung Kreishaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Neubau Fachklinik für Psychosomatik	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7 Erweiterung Strahlentherapie Ärztehaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8 Neubau Personalwohnheim Klinikzentrum	1.728.000,00 €	1.728.000,00 €	0,00 €
2.9 Erweiterung Ammerland-Hospiz (Planungskosten)	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
3. Sachinvestitionen			0,00 €
3.1 Beschaffung EDV	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
3.2 Beschaffung Lizenzen EDV	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
3.3 Ausstattung Neubau Bildungs- und Beratungszentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Tilgung von Krediten Fremddarlehen	1.095.000,00 €	1.095.000,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	4.063.000,00 €	5.658.000,00 €	-1.595.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes in der Finanzplanung (Stand: 1. Nachtrag 2018)

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Einnahmen aus Abschreibungen	1.460.000,00 €	1.903.000,00 €	1.603.000,00 €	1.196.000,00 €	1.172.000,00 €
2. Kreditaufnahmen	2.730.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zuweisungen der Ammerland-Klinik GmbH für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Zuweisungen der Karl-Jaspers-Klinik für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuweisungen der Bundeswehr für Baumaßnahmen	0,00 €	2.160.000,00 €	1.692.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	4.190.000,00 €	4.063.000,00 €	3.295.000,00 €	1.196.000,00 €	1.172.000,00 €

1. Erwerb von Grundstücken					
1.1 Grunderwerb für Erweiterung Ammerland-Hospiz	0,00 €	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Bauvorhaben					
2.2 Modernisierung Krankenpflegeschule (Hössenschule)	50.000,00 €	60.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.3 Neubau Parkdeck	0,00 €	900.000,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Neubau Bildungs- und Beratungszentrum	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Aufstockung Kreishaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Neubau Fachklinik für Psychosomatik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7 Erweiterung Strahlentherapie Ärztehaus	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8 Neubau Personalwohnheim Klinikzentrum	1.200.000,00 €	1.728.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Erweiterung Ammerland - Hospiz (Planungskosten)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sachinvestitionen					
3.1 Beschaffung EDV	5.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €
3.2 Beschaffung Lizenzen EDV	0,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3.2 Ausstattung Neubau Bildungs- und Beratungszentrum	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	835.000,00 €	1.095.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	1.125.000,00 €
Gesamtausgaben	4.190.000,00 €	4.063.000,00 €	3.295.000,00 €	1.196.000,00 €	1.172.000,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Stand: 1. Nachtrag 2018)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
2019	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €