

## Beschlussvorlage

Nr. 2016/Stab/2326

### Wirtschaftsplan 2017

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit
Betriebsausschuss für den Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht	13.12.2016	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	21.03.2017	Vorberatung
Rat	28.03.2017	Entscheidung

**Federführung:** Stabstelle

**Beteiligungen:**

**Verfasser/in:** Torkel, Rolf 04405/916 120

### Sachdarstellung:

In der Anlage wird der Entwurf eines Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgelegt.

In Folge der Überarbeitung der Bauplanung und der damit einhergehenden Erhöhung der Bewohnerzahl von 66 auf 74 Plätze wird in dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der benötigte Finanzbedarf von insgesamt 7,9 Mio. € dargestellt. Es wird davon ausgegangen, mit dem Beginn des 2. Quartals 2018 den Neubau in Betrieb zu nehmen. Daher sind die entsprechenden Planzahlen jahresanteilig für einen Zeitraum von neun Monaten kalkuliert worden. Inwieweit in der Realität diese Planannahmen eingehalten werden können, bedarf der weiteren Beobachtung. Nach dem derzeitigen Stand sind die Ausführungsplanungen so weit vorangeschritten, dass die öffentliche Ausschreibung der Rohbaugewerke wie geplant noch in diesem Jahr bekannt gemacht werden kann. Damit kann der angestrebte Baubeginn spätestens im Frühjahr dieses Jahres weiter verfolgt werden.

Die im Wirtschaftsplan unter der Spalte 2016 (Plan) angegebenen Werte beziehen sich auf die Vorjahresplanung, ohne dass diese Beträge bereits in Anspruch genommen wurden. Wegen der besseren Übersichtlichkeit sollen auch keine Haushaltsreste gebildet werden, so dass ab 2017 eine vollständige Neuveranschlagung erfolgt.

Auf die dem Plan vorangestellten Erläuterungen wird verwiesen.

### Beschlussvorschlag:

*Der mit der Einladung zur der Sitzung des Betriebsausschusses Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht übersandte Entwurf eines Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgestellt.*

*Die Betriebsleitung wird beauftragt, das weitere Verfahren abzuwickeln.*

