

Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Immobilienbetrieb Pflege Service Edeweicht

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Finanzplan. Eine Stellenübersicht ist mangels entsprechender Stellen nicht notwendig.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das erste Wirtschaftsjahr 2017 ist ausgeglichen.

Da die Baumaßnahme des Ersatzbaues für das Alten- und Pflegeheim erst im Jahr 2017 begonnen wird, fallen entsprechend den bisherigen Beschlussfassungen für den Eigenbetrieb lediglich Vorfinanzierungskosten an. Im Übrigen ist es vorgesehen, dass der Eigenbetrieb nach der Errichtung des Gebäudes dieses gegen eine Miete in Höhe der durchschnittlichen Finanzierungskosten an den Pflege Service Edeweicht AöR vermietet. Die AöR ist für die bauliche Unterhaltung zuständig.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan besteht aus den im Jahr 2017 zu erwartenden Investitionskosten für die Baumaßnahme. Die Gesamtkosten betragen nach dem aktuellen Stand der Kostenberechnungen 7.900.000 €. Von dieser Summe sollen im Jahr 2017 6.000.000 € verausgabt werden. Die Finanzierung erfolgt durch das bereits zur Verfügung gestellte Stammkapital in Höhe von 100.000 €, welches die Gemeinde Edeweicht als Zuwendung zur Finanzierung der Planungskosten gewährt hatte. Der weiterhin notwendige Betrag in Höhe von 5.900.000 € wird durch Kreditaufnahmen gedeckt.

3. Finanzplan

Der Finanzplan enthält für das Jahr 2018 weitere Zinsaufwendungen. Ab dem 2. Quartal 2018 werden für das laufende Jahr mit der Inbetriebnahme des Ersatzbaues Mieteinnahmen in Höhe von 250.000 € erwartet, danach jährlich 330.000 €. Hieraus werden die notwendigen Zins- und Tilgungsleistungen finanziert.

In der Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes wird der zweite Abschnitt der Baumaßnahme im Jahr 2018 mit 1,9 Mio. € einschl. der Ausstattung vorgesehen. Möglicherweise können die Ausstattungsgegenstände auch unmittelbar von der Pflege Service Edeweicht AöR angeschafft werden. In diesem Falle wäre bei der nächsten Fortschreibung des Wirtschaftsplanes eine entsprechende Änderung vorzusehen.

Die Investitionen der Jahre 2017 und 2018 werden vollständig durch Kredite finanziert.

4. Zusammenfassung

Mit dem Wirtschaftsplan 2017 wird die Grundlage für die Investition eines Ersatzbaues für das Alten- und Pflegeheim Edeweicht geschaffen. Der Plan wird in der Erwartung aufgestellt, dass die dem Eigenbetrieb entstehenden Kosten für die Finanzierung des Projektes durch die zu vereinbarende Miete vollstän-

dig getragen wird.