Wirtschaftsplan

Pflegeeinrichtungen

Vermögensverwaltung

des

Landkreises Aurich

2021

Vorbericht

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung-

des Landkreises Aurich

Der Kreistag des Landkreises Aurich hat in seiner Sitzung am 15.06.2011 beschlossen, dass die beiden Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich, nämlich das Johann-Christian-Reil-Haus in Norden und das Helenenstift in Hage zum 01.09.2011 ausgegliedert und zu einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gemeinnützige GmbH) umgewandelt werden. Die Ausgliederung betraf nur den betrieblichen Teil und das bewegliche Vermögen der Pflegeeinrichtungen. Das Grund- und Gebäudevermögen mit den dazugehörigen Sonderposten und Stiftungsvermögen wird als Organisationsform "Vermögensverwaltung" geführt und der gGmbH zur Nutzung als Pflegeeinrichtungen vermietet. Die Miete entspricht den von dem Vermieter aufzuwendenen Zins- und Tilgungsbeträgen und sonstigen Kosten mit Ausnahme der durch Erträge gedeckten Aufwendungen und Abschreibungen.

Die neu gegründete gemeinnützige GmbH mit dem Namen "Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus" ist für den Landkreis Aurich, der die Pflegeeinrichtungen in Hage und Norden betreibt, als Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO tätig.

Grundlage der Wirtschaftsführung der Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- ist der Wirtschaftsplan. Er dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfes.

Alle Erträge dienen als Deckungsmittel für alle Aufwendungen, soweit der Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt. Der Wirtschaftsplan ermächtigt die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH, unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Gleichzeitig verpflichtet er die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH dafür zu sorgen, dass alle Einnahmen nach Ihrer Fälligkeit fristgemäß eingezogen werden.

Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 4 Abs. 2 der Pflegebuchführungsverordnung kann ein Träger, der mehrere Pflegeeinrichtungen betreibt, diese in einem Jahresabschluß zusammenfassen. Hierbei ist der § 7 der vorgenannten Verordnung hinsichtlich der Kostenstellenrechnung zu beachten. Aus diesem Grunde wird auch für das Wirtschaftsjahr 2021 wiederum ein gemeinsamer Wirtschaftsplan für die beiden Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan einschließlich des Investitionsprogramms und dem mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplan. Da von der Vermögensverwaltung kein eigenes Personal vorgehalten wird, ist eine Stellenübersicht nicht erforderlich.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist von der Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH laufend zu überwachen. Entwicklungen, die den Vollzug des Wirtschaftsplanes gefährden können, hat die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH mit Vorschlägen zur Abhilfe unverzüglich dem Landrat anzuzeigen.

Die Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich führt ihre Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes, des HGB, der Pflegebuchführungsverordnung und der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen werden hierbei beachtet. Durch einen statistischen Nachweis wird die Transparenz der Kosten und Leistungen hergestellt.

Die Rechnungslegung erfolgt jährlich durch den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist bis zum 30.06. des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres aufzustellen. Der Jahresabschluss wird unbeschadet der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt unverzüglich durch eine neutrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss und der Prüfungsbericht sind dem Landrat und dem Krankenhaus- und Heimausschuss, als zuständigem Fachausschuss des Kreistages, vorzulegen.

Projekt KulturRaum Dornum

Die Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus sowie die Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung - Landkreis Aurich als Träger, möchten sich frühzeitig mit neuen Konzepten auf den demographischen Wandel einstellen. Daher sollen neue übergreifende soziale Angebote entwickelt werden, die Wohnen, Arbeiten und Leben miteinander verbinden und den Bewohnern ein selbstbestimmtes und gleichzeitig beschütztes Leben ermöglichen. Als bereits etabliertes Beispiel ist und kann der Wohn- und KulturRaum und Offene Werkstätten Hage genannt werden, wo genau dies schon gelebt wird. Wie auch beim Projekt in Hage sollen die erforderlichen Räumlichkeiten durch die Vermögensverwaltung bereitgestellt werden.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 30.10.2019 die Umsetzung des folgenden Projektes - bei Vorlage aller rechtlichen Voraussetzungen - befürwortet. Ursprünglich war zur Umsetzung des Projektes im Dezember 2019 bereits ein Nachtragshaushalt erlassen worden. Im Nachtrag waren die Auswirkungen dieser Investitionen in den Folgejahre auf Erfolgs- und Vermögensplan jedoch noch nicht berücksichtigt. Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste hohe zusätzliche Arbeitsbelastung hat zu zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung des Projekts geführt. Der Beginn kann nach jetzigem Kenntnisstand frühestens nach den Sommerferien 2020 erfolgen. Der Kreistag hat daher die Rücknahme der noch nicht genehmigten und und in Kraft gesetzten Nachtragshaushaltssatzung beschlossen und das Projekt im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

Kurzbeschreibung des Projektes

Mit dem integrativen Wohn- und Kulturraum inmitten der Herrlichkeit Dornum sollen altersgerechte und barrierefreie Wohnungen, sowie Wohngemeinschaften (analog zu Hage) entstehen. Als Knotenpunkt soll, wie in Hage, das etablierte Modell eines Heimathafens dienen, welcher in verschiedenen Funktionen, für alle Generationen und mit spezifischen Angeboten, die Bewohner und Gäste vereint.

Projektziele

- -Schaffung von altersgerechten und barrierefreien Wohnraum für jedermann sowie Wohngemeinschaften
- -Demographischen Wandel entgegenwirken
- -Vereinsamung verhindern
- -Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am sozialen und kulturellen Leben erhöhen

- -Belebung des Ortskerns
- -Schaffung neuer Arbeitsplätze
- -Netzwerken Ehrenamt, Vereine, Schule
- -Schaffung therapeutischer Angebote

Größen

-benötigte Grundstücksflächen gesamt: ca. 2000m²

-Nettoflächen gesamt:

ca. 1800m²

Träger der Maßnahme

Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung - Landkreis Aurich

Geplante Kosten

Gesamtkosten	3.500.000,00 €
-Umbau & Sanierung	2.900.000,00 €
-Grundstück	600.000,00€

Geplante Finanzierung

-Darlehen 1	600.000,00€
-Darlehen 2	2.900.000,00 €
Gesamt	3.500.000,00 €

Refinanzierung

Die Pflege- und Betreuungszentren GmbH hat an die Vermögensverwaltung eine kostendeckende Miete (Schuldenlast und Verwaltungskosten) zu zahlen.

Die Umsetzung dieses Projektes kann daher nur erfolgen, wenn die GmbH die geplante Einrichtung langfristig auch kostendeckend betreiben kann.

Zeitplan

1 Jahr ab Herbst 2020

Verzögerung des Projektes

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es zu einer Verzögerung des Projektes. Der voraussichtliche Zeitplan des Projektes wird voraussichtlich 1 Jahr ab Herbst 2021 sein.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 der Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich -Vermögensverwaltung-

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2021 wurde bei den Erträgen in Höhe von 1.329.000 € und der Erfolgsplan wurde bei den Aufwendungen in Höhe von 1.329.000 € und 5.000 € veranschlagt.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 800.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 1.298.000 € veranschlagt worden.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2020 bis 2025 ist die aus jetziger Sicht zu erwartende Entwicklung dargestellt worden.

Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

Erläuterung Projekt Dornum

Das Projekt Dornum verzögert sich durch die Corona-Pandemie um 1 Jahr von ursprünglich Herbst 2020 auf Herbst 2021.

Die Erträge und Aufwendungen, die sich aus der Umsetzung des Projektes in Dornum ergeben, wurden im Wirtschaftsplan getrennt ausgewiesen.

Mieterträge, Abschreibung und Zinsaufwand wurden 2021 anteilig entsprechend der voraussichtlichen Inbetriebnahme ab Herbst 2021 (ursprünglich ab Herbst 2020) im Erfolgsplan und die im Jahr 2021 anfallenden Tilgungsleistungen im Vermögensplan veranschlagt.

Da die von der "Pflegeeinrichtungen GmbH" zu zahlende Miete den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) - der vom Nettoaufwand abweicht - decken soll, kommt es zu einem Anfangsverlust bzw. zu Überdeckungen in den Folgejahren im Erfolgsplan.

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- Landkreis Aurich Erfolgsplan 2021

	2021	2020	2019
*	Plan	Plan	Ist
	€	€	€
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.164.000	1.118.000	1.078.572
	1.164.000	1.118.000	1.078.572
Zwischenergebnis	1.164.000	1.118.000	1.078.572
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	135.000	135.000	136.524
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	781.000	716.000	708.425
4. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	200.000	200.000	130.564
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	40.000	40.000	47.551
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen, Materialaufwand	40.000	40.000	49.014
	-926.000	-861.000	-799.030
Zwischenergebnis	238.000	257.000	279.542
7. Zinsen und ähnliche Erträge einschl. Stiftungsvermögen	30.000	30.000	30.052
8a. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.000	267.000	289.390
8b. Zinsen Dornum	5.000	5.000	0
9. Zuweisung an das Treuhandvermögen -Stiftung-	20.000	20.000	20.204
	-243.000	-262.000	-279.542
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-5.000	-5.000	0
10. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss	-5.000	-5.000	0

Landkreis Aurich - Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung

E. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung 0 0 1.467.37 F. Kreditaufnahme (Wi-plan 2021) 485.000 0 G. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 600.000 H. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 2.900.000 I. Aufnahme eines Kredites (Wi-plan 2020) 0 729.000 GESAMTSUMME: 1.298.000 5.029.000 5.456.62 MITTELL VERWOLNG Helenenstiff in Hage 1 1.298.000 5.029.000 5.456.62 Melenenstiff in Hage 1 1.298.000 5.029.000 5.456.62 Melenenstiff in Hage 1 1.298.000 5.029.000 5.456.62 Melenenstiff in Hage 1 1.298.000 6.000	Vermögens- und Investitionsplan		Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Jahresergebnis 2019 €	
B. Kreditaufnahme (Wi-plan 2019)			813,000	800 000	1 144 246	
C. Kreditaufnahme (Wi-plan 2019) 0 0 1.800.00 D. Kreditaufnahme (Wi-plan 2019) 0 0 845.00 E. Kreditaufnahme (Wi-plan 2021) 0 0 0 1.467.37 F. Kreditaufnahme (Wi-plan 2021) 485.000 0 1.467.37 G. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					V-02, (400) 100	
D. Kreditaurhahme (Wi-plan 2019) 0 0 1.467.37 E. Kreditaurhahme (Wi-plan 2021) 0 0 0 1.467.37 F. Kreditaurhahme (Wi-plan 2021) 485.000 0 1.467.37 G. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 2.900.000 H. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 2.900.000 I. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 2.900.000 GESAMTSUMME: 1.298.000 5.029.000 5.456.62 MITTELVERWENDUNG 1.298.000 5.029.000 5.029.000 5.456.62 MITTELVERWENDUNG 1.298.000 5.029.000 5.029.000 5.029.000 6					5 5 90 665 6	
E Kreditaumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung 0 0 0 1.467.37 F. Kreditaufnahme (Wi-plan 2021) 485.000 0 600.000 G. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 600.000 H. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 7290.000 G. SAMTSUMME: 7290.000 GESAMTSUMME: 1.298.000 5.0290.000 GESAMTSUMME: 1.298.000 5.0290.000 GESAMTSUMME: 1.298.000 5.0290.000 5.456.62 Melenanstift in Hage Kauf Grundsücke Einsch-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum Umbau- und Sanierungskateten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum Umbau- und Sanierungskateten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum Umbau- und Sanierungskateten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum Umbau- und Sanierungskateten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum Umbau- und Sanierungskateten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum Umbau- und Sanierungskateten Umbau- Sanierungs			0	0	1.500.000	
F. Kreditaufnahme (Wi-plan 2021) 485.000 0 600.000 G. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 600.000 H. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 2.900.000 I. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 2.900.000 GESAMTSUMME: 1.298.000 5.929.000 GESAMTSUMME: 1.298.000 5.929.000 5.456.62 MITTEL VERWOUNG Helenenstift in Hage B. Kauf Grundstück Enno-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 0 600.000 6.0000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000	D.	Kreditaufnahme (Wi-plan 2019)	0	0	845.000	
G. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 2.900.000 H. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 2.900.000 I. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 2.900.000 GESAMTSUMME: 1.298.000 GESAMTSUMME: 1.298.000 S.456.62 MITTEL VERWENDUND Helenanstift in Hage B. Kauf Grundstücke Enno-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 0 600.000 B. Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 0 2.900.000 B. Umbau-Renovierung/Ausbau des Dachgeschösses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betreuungsräume und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie zwei Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 € Von den drei getrennten Oljekten werden im Witschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschafts- plan 2015 der restlichen Baukosten veranschlagt. B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohngemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusiver Fahrstühl und Aussenterrasse 0 0 2.367.83-83-84. Haupfhaus 0 0 0 0 2.367.83-84. Haupfhaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E.	Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	0	0	1.467.377	
H. Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020) 0 2.900,000 I. Aufnahme eines Kredites (Wi-plan 2020) 0 729.000 GESAMTSUMME: 1.298.000 5.029.000 5.456.62 MITTEL VERWENDUNG Methemastift in Hage B. Kauf Grundstücke Erno-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum (siehe anliegende Präsentation Altenwöhnungen in Dornum 0 600.000 B. Umbau-und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Altenwöhnungen in Dornum 0 2.900.000 B. Umbau-Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betreuungsräume	F.	Kreditaufnahme (Wi-plan 2021)	485.000	0	(
Aufnahme eines Kredites (Wi-plan 2020)	G.	Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020)	0	600.000	C	
1.298.000 5.029.000 5.456.62	H.	Aufnahme eines Kredites für Nr. B (Wi-plan 2020)	0	2.900.000	C	
MITTEL/VERWENDUNG Helenaristif in Hage B. Rauf Grundstücke Emo-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum B. Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 0 2.900.000 B. Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 0 2.900.000 B. Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 0 2.900.000 B. Umbau- und Sanierungskosten Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betræungsräume und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie zwei Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindetrengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Wilschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschafts- plan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. □ 0 0 422.21 □ 0 0 422.21 □ 0 0 422.21 □ 0 0 422.21 □ 0 0 0 422.21 □ 0 0 0 422.21 □ 0 0 0 422.21 □ 0 0 0 422.21 □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	l.		0	729.000	C	
Helenenstiff in Hage B. Kauf Grundstücke Enno-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 0. Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 1. Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 1. Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 1. Umbau-Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betrauungsräume und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie zwei Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behin- dertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Wilschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschafts- plan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. 8. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohn- gemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner indusive Fahrstuhl und Aussenterrasse 8. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg- beleuchtung 9. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0			1.298.000	5.029.000	5.456.623	
B. Kauf Grundstücke Enno-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum (siehe anliegende Präsentation Altenwohnungen in Dornum B. Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Altenwohnungen in Dornum B. Umbau-Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betreuungsräume und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie zwei Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Witschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschafts- plan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohn- gemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg- beleuchtung B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) B. Dachsarnierung Wohnheim D	MILLE					
B. Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Alterwohnungen in Dornum 0 2.900.000 1 2.900.000 1 2.900.000 1 2.900.000 1 2.900.000 1 2.900.000 1 2.900.000 1 2.900.000 1 2.900.000 1 2.900.000 1 2.900.000 1 2.900.000 2.900.000 1 2.900.000 2.900.	В.	Kauf Grundstücke Enno-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum		600,000		
B. Umbau/Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betreuungsräume und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie zwei Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Witschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschaftsplan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. 0 0 422.21 Berrichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohngemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse 0 0 0 2.367.83 Be. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B.	Umbau- und Sanierungskosten			C	
Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betreuungsräume und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie zwei Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Witschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschafts- plan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohn- gemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg- beleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) C. Dachsarnierung Wohnheim B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Reinigungsmaschine D. Reinigungsmaschine D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Fernseher D. Umbau Hauptküche D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen B. Dacherneuerung Haupthaus D. O Sacherneuerung Haupthaus D. O Sacherneuerung Haupthaus D. O Sacherneuerung Haupthaus D. O Sacherneuerung Haupthaus		99	0	2.900.000	C	
und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie zwei Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behin- dertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Witschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Winschafts- plan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. 8. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohn- gemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse 0 0 0 2.367.83- 8. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg- beleuchtung 8. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B.	The state of the s				
sowie zwei Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Wilschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschaftsplan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. 0 0 422.21. B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 altersund barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohngemeinschaft (1 OC Hauptsträße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse 0 0 0 2.367.83 B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
dertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt 2.540.000 € Von den drei getrennten Objekten werden im Witschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschafts- plan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohn- gemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg- beleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) B. Dachsarnierung Wohnheim B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten B. Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Pernseher D. Umbau Hauptküche D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen B. Dacherneuerung Haupthaus D 0 0 58.490		52 204 501 1503 1 16 0 000001 5 0 000001				
2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Witschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschaftsplan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 altersund barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohngemeinschaft (1 OC Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse 0 0 0 2.367.83* B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3 100 0				
im Wilschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschafts- plan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohn- gemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg- beleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) B. Dachsarnierung Wohnheim B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten B. Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung C. Zimmeraustatung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustatung (Betten, Tische, Schränke usw.) D. Reinigungsmaschine D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Perseher D. Umbau Hauptküche Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden 3. Dacherneuerung Haupthaus D o 0 58.490		dertengerechten Wohnungen, Baukosten insgesamt				
plan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt. B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohn- gemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg- beleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten B. Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) D. Reinigungsmaschine D. Reinigungsmaschine D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Fernseher D. Umbau Hauptküche Instandhaltungsmaßahmen Instandhaltungsmaßahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden 3. Dacherneuerung Haupthaus D. Garbar in the Variance in the Lause in Norden Johann-Christian-Reil-Haus in Norden Johann-Christian-Reil-Haus in Norden		2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden				
B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohn- gemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg- beleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) B. Dachsarnierung Wohnheim D		im Witschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschafts-				
und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohngemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse 8. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus 8. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) B. Dachsarnierung Wohnheim B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten B. Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		plan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt.	0	0	422.214	
Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohngemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) B. Dachsarnierung Wohnheim B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten B. Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3 D. Reinigungsmaschine D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Fernseher D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden B. Dacherneuerung Haupthaus D. Salenen von Salenen von Salenen von Salenen D. Saleneneuerung Haupthaus	B.	Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters-				
gemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg- beleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) D. Dachsarnierung Wohnheim D. Dachsarnierung Wohnheim D. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten B. Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) D. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Fernseher D. Umbau Hauptküche D. Fernseher D. Umbau Hauptküche D. Fernseher D. Umbau Hauptküche D. Fernseher D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden B. Janathaltungsmaßhamen D. Scherneuerung Haupthaus		und barrierefreien Wohnungen und				
9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) B. Dachsarnierung Wohnheim B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten B. Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung B. Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) C. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) C. Fernseher C. Umbau Hauptküche C. Fernseher C. Umbau Hauptküche C. Fernseher C. Umbau Hauptküche C. Fernseher C. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden B. Haupthaus C. G.		Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohn-				
B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) B. Dachsarnierung Wohnheim B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten B. Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) D. Reinigungsmaschine D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Fernseher D. Umbau Hauptküche D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden B. Neue Fenstere		gemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal	1			
beleuchtung B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus C. Jimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Jimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) D. Jimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) D. Jimmeraustattung (Bet		9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse	0	0	2.367.834	
B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B.	Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg-		ĺ		
B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum) 0 0 10.868 B. Dachsarnierung Wohnheim 0 0 0 0 B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau)		beleuchtung	0	0	0	
B. Dachsarnierung Wohnheim B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	В.	Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus	0	0	0	
B. Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten	B.	Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum)	0	0	10.868	
Planungskosten 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B.	Dachsarnierung Wohnheim	0	0	0	
B. Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Sicherheitsbeleutung C. Reinigungsmaschine C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3 C. Reinigungsmaschine C. Reinigungsmaschine C. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) C. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) C. Fernseher C. Umbau Hauptküche C. Umbau Hauptküche C. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen C. Erneuerung von Büroräumlichkeiten Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden C. Jahann-Christian-Reil-Haus in Norden C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Q. 0 C. 2 C. 2 C. 0	B.	Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau)				
C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) 0 135,000 0 C. Sicherheitsbeleutung 0 20,000 0 C. Reinigungsmaschine 0 8,500 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) 0 0 122,379 C. Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3 0 0 19,080 D. Reinigungsmaschine 0 0 37,40 D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) 0 0 34,890 D. Fernseher 0 0 0 0 D. Umbau Hauptküche 0 0 0 0 D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen 22,500 0 0 B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen 100,000 100,000 80,720 Johann-Christian-Reil-Haus in Norden 0 0 58,490		Planungskosten	25.000	o	0	
C. Sicherheitsbeleutung 0 20.000 0 C. Reinigungsmaschine 0 8.500 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) 0 0 122.379 C. Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3 0 0 19.080 D. Reinigungsmaschine 0 0 3.740 D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) 0 0 34.890 D. Fernseher 0 0 0 0 D. Umbau Hauptküche 0 0 0 0 D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen 22.500 0 0 B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und 100.000 100.000 80.720 Johann-Christian-Reil-Haus in Norden 0 0 58.490	B.	Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteilung	135.000	0	0	
C. Sicherheitsbeleutung 0 20.000 0 C. Reinigungsmaschine 0 8.500 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) 0 0 122.379 C. Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3 0 0 19.080 D. Reinigungsmaschine 0 0 3.740 D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) 0 0 34.890 D. Fernseher 0 0 0 0 D. Umbau Hauptküche 0 0 0 0 D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen 22.500 0 0 B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und 100.000 100.000 80.720 Johann-Christian-Reil-Haus in Norden 0 0 58.490	C.	Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	0	135.000	0	
C. Reinigungsmaschine 0 8.500 0 C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) 0 0 122.379 C. Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3 0 0 19.080 D. Reinigungsmaschine 0 0 3.740 D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) 0 0 34.890 D. Fernseher 0 0 0 D. Umbau Hauptküche 0 0 0 D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen 22.500 0 0 B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und 100.000 100.000 80.720 Johann-Christian-Reil-Haus in Norden 0 0 58.490	C.		0	20.000	0	
C. Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.) C. Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3 D. Reinigungsmaschine D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Fernseher D. Umbau Hauptküche D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden B. Dacherneuerung Haupthaus D. Schaper D. Johann-Christian-Reil-Haus in Norden D. Johann-Christian-Reil-Haus in Norden	C.		0	8.500	0	
C. Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3 D. Reinigungsmaschine D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Fernseher D. Umbau Hauptküche D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden B. Dacherneuerung Haupthaus O 19.080 3.740 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 3.740 0 0 0 0 3.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C.	Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	0		122.379	
D. Reinigungsmaschine D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Fernseher D. Umbau Hauptküche D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinricht	C.		0	0		
D. Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter) D. Fernseher D. Umbau Hauptküche D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden B. Dacherneuerung Haupthaus 0 0 34.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D.			0		
D. Fernseher D. Umbau Hauptküche D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden B. Dacherneuerung Haupthaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D.	Set Sealer Control (1984) and Co				
D. Umbau Hauptküche D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen D. Erneuerung	D.				04.000	
D. Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen 3. C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden 3. Dacherneuerung Haupthaus 0 0 0 58.490					0	
B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden B. Dacherneuerung Haupthaus 0 0 58.490		PC-000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	22 500		0	
Instandhaltungsmaßnahmen 100.000 100.000 80.720 Johann-Christian-Reil-Haus in Norden 0 0 58.490			7 22.300	۷	Ü	
B. Dacherneuerung Haupthaus 0 58.490	J.U.D.		100.000	100.000	80.720	
B. Dacherneuerung Haupthaus 0 58.490						
	В.		0	ol	58.490	
	В.	Erneuerung der Toilettenanlage (Mischwassertrennung)		"	3030	

	Trennung Mischwasseranlage / Schmutzwasser / Hebeanlage	50.000	o	ol
В.	Umbau Station C1 (geschlossene Abteilung)	0	0	0
В.	Fußgängerbrücken	0	50.000	0
В.	Kneipp-Garten	0	50.000	0
C.	Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	0	200.000	0
C.	Sicherheitsbeleutung	0	20.000	0
C.	6 Stationsküchen	0	45.500	0
C.	Zimmeraustattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	0	0	104.743
C.	Erneuerung / Aktualisierung der Brandmeldeanlage			
	(Brandschutzkonzept und Maßnahmeplan)	30.000	0	0
D.	Fernseher	0	0	2.083
D.	Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter)	0	0	16.342
D.	neue Kegelbahn	0	0	6.344
D.	Umbau Hauptküche	0	0	3.900
D.	Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Buroeinrichtungen	22.500		
B.C.D.	Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und			
	Instandhaltungsmaßnahmen	100.000	100.000	49.844
A.	Kredittilgung	813.000	800.000	673.000
E.	Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	0	0	1.467.377
GESA	MTSUMME:	1.298.000	5.029.000	5.443.848

2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1.118 0	1.164 0	1.136 32	1.112 127	1.098 127	1.085 127
135	135	135	135	135	135
30	30	30	30	30	30
1.283	1.329	1.333	1.404	1.390	1.377
716	781	771	760	760	760
0	0	38	58	58	58
200	200	200	200	200	200
0	0	0	2	2	2
287	268	250	237	223	210
5	5	17	17	16	16
80	80	80	80	90	90
	0	0	3	3	80 3
1.288	1.334	1.356	1.357	1.342	1.329
-5	-5	-23	47	48	48
	T€ 1.118 0 135 30 1.283 716 0 200 0 287 5 80 0 1.288	T€ T€ 1.118	T€ T€ T€ 1.118 1.164 1.136 0 0 32 135 135 135 30 30 30 1.283 1.329 1.333 200 200 200 0 0 0 287 268 250 5 5 17 80 80 80 0 0 0 1.288 1.334 1.356	T€ T€ T€ T€ 1.118 1.164 1.136 1.112 0 0 32 127 135 135 135 135 30 30 30 30 1.283 1.329 1.333 1.404 716 781 771 760 0 0 38 58 200 200 200 200 0 0 0 2 287 268 250 237 5 5 17 17 80 80 80 80 0 0 0 3 1.288 1.334 1.356 1.357	T€ T€ T€ T€ T€ 1.118 1.164 1.136 1.112 1.098 0 0 32 127 127 135 135 135 135 135 30 30 30 30 30 1.283 1.329 1.333 1.404 1.390 716 781 771 760 760 0 0 38 58 58 200 200 200 200 200 0 0 0 2 2 287 268 250 237 223 5 5 17 17 16 80 80 80 80 80 0 0 0 3 3 1.288 1.334 1.356 1.357 1.342

Mehrjähriger Vermögensplan	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Mittelherkunft						
Eigenmittel sonstige Einnahmen	800	813	1.102	1.083	1.089	1.101
Aufnahme Kredite	4.229	485	0	0	0	0
Gesamtsumme:	5.029	1.298	1.102	1.083	1.089	1.101
Mittelverwendung Helenenstift in Hage Kouf Crundstücks Enge Hoster Str. / Kirchets Dergum	_					
Kauf Grundstücke Enno-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum (siehe anliegende Präsentation Alterswohnungen in Dornum)	600	0	0	0	0	0
Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Alterswohnungen in Dornum)	2.900	0	0	0	0	0
Umstrukturierung Helenenstift (Umbau/Sanierung/Neubau) Planungskosten	0	25	0	0	0	0
Sanierung der Warmwasserbereitung und der Verteiler	0	135	0	0	0	0
Zimmerausstattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	135	0	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung	20	0	0	0	0	0
Reinigungsmaschine	8,5	0	0	0	0	0
Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Büroeinrichtungen	0	22,5	0	0	0	0
Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen Johann-Christian-Reil-Haus in Norden	100	100	100	100	100	100
Erneuerung der Toilettenanlage (Mischwassertrennung) Trennung Mischwasseranlage / Schutzwasser / Hebeanlage	0	50	0	0	0	0
Fußgängerbrücken	50	0	0	0	0	0
Kneipp-Garten	50	0	0	0	0	0
Zimmerausstattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	200	0	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung	20	0	0	0	0	0
6 Stationsküchen	45,5	0	0	0	0	0
Erneuerung / Aktualisierung der Brandmeldeanlage (Brandschutzkonzept und Maßnahmeplan)	0,0	30	0	0	0	0
Erneuerung von Büroräumlichkeiten inkl. Büroeinrichtungen	0,0	22,5	0	0	0	0
Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	100	100	100	100	100	100
Kredittilgung	800	813	902	883	889	901
Kreditumschuldung	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	5.029	1.298	1.102	1.083	1.089	1.101