



LANDKREIS AURICH



1. Nachtrags- Haushaltsplan 2019



INHALTSVERZEICHNIS

Seite(n)

- | | |
|---|-------|
| 01. Nachtragshaushaltssatzung | 1 - 3 |
| 02. Nachtragswirtschaftsplan
Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung
des Landkreises Aurich | 1 - 4 |

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 19. Dezember 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung 2019 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt nicht verändert.

§ 1 a und 1 c bis 1 f

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Wirtschaftspläne der Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich und Breitbandnetz Landkreis Aurich nicht geändert.

§ 1 b

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden in dem Wirtschaftsplan der Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
der Erfolgsplan				
Erträge	1.295.000	0	0	1.295.000
Aufwendungen	1.295.000	0	0	1.295.000
der Vermögensplan				
Einnahmen	5.005.000	3.500.000	0	8.505.000
Ausgaben	5.005.000	3.500.000	0	8.505.000

Kredite

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 2 a und 2 c bis 2 f

Die Gesamtbeträge der in den Vermögensplänen der Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich und Breitbandnetz Landkreis Aurich werden gegenüber den bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen nicht verändert.

§ 2 b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.845.000 Euro um 3.500.000 Euro erhöht und damit auf **6.345.000 Euro** neu festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 3 a bis f

Die bisherigen Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und der Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich und Breitbandnetz Landkreis Aurich werden nicht verändert.

Liquiditätskredite

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 a bis f

Die bisherigen Höchstbeträge, bis zu dem Liquiditätskredite für die Sonderkassen der Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und der Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich und Breitbandnetz Landkreis Aurich beansprucht werden dürfen, werden nicht verändert.

§ 5 Kreisumlage: Der Hebesatz der Kreisumlage wird nicht geändert.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen: Nicht geändert.

§ 7 Deckungs- und Übertragungsgrundsätze: Nicht geändert.

Aurich, den 19.12.2019

LANDKREIS AURICH

DER LANDRAT

(L. S.)

- Meinen -

Nachtrag

Wirtschaftsplan

Pflegeeinrichtungen

-Vermögensverwaltung-

des

Landkreises Aurich

2019

Vorbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan 2019 der Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich -Vermögensverwaltung-

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 kann der Wohn- und KulturRaum und Offene Werkstätten Hage genannt werden, wo genau dieses 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 bereits die Umsetzung des folgenden Projektes -bei Vorlage aller rechtlichen Voraussetzungen- befürwortet. Zur Sicherstellung der Finanzierung ist der Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung für 2019 erforderlich.

Kurzbeschreibung des Projektes:

Mit dem integrativen Wohn- und KulturRaum in Mitten der Herrlichkeit Dornum sollen altengerechte 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, mit spezifischen Angeboten, die Bewohnern und Gästen vereint.

Projekt Ziele:

- Schaffung von altengerechten 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
- Therapeutische Angebote schaffen

Größen:

- Benötigte Grundstücksflächen gesamt: ca. 2000 m²
- Nettoflächen gesamt: ca. 1.800 m²

Träger der Maßnahme:

Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung - Landkreis Aurich

Geplante Kosten:

- Grundstück	600.000 €
- Umbau & Sanierung	<u>2.900.000 €</u>
Gesamtkosten	<u>3.500.000 €</u>

Geplante Finanzierung:

- Darlehen 1	600.000 €
- Darlehen 2	<u>2.900.000 €</u>
Gesamt	<u>3.500.000 €</u>

Refinanzierung:

Die Pflege- und Betreuungszentren GmbH hat an die Vermögensverwaltung eine kostendeckende Miete 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 Mai 2020

Landkreis Aurich - Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2019 €	Nachtrag 2019 €	Veränderung 2019 €
MITTELHERKUNFT			
A. Eigenmittel	693.000	693.000	0
B. Kreditaufnahme (Wi-Plan 2018)	0	0	0
C. Kreditaufnahme (aus Wi-plan 2015)	0	0	0
D. Kreditaufnahme (aus Wi-plan 2016)	0	0	0
E. Kreditaufnahme (aus Wi-plan 2017)	0	0	0
F. Kreditaufnahme (Wi-Plan 2019)	500.000	500.000	0
G. Kreditaufnahme (Wi-Plan 2019)	1.500.000	1.500.000	0
H. Kreditaufnahme (Wi-Plan 2019)	845.000	845.000	0
I. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	1.467.000	1.467.000	0
J. Aufnahme eines Kredites für Nr. B	0	600.000	600.000
K. Aufnahme eines Kredites für Nr. B	0	2.900.000	2.900.000
GESAMTSUMME:	5.005.000	8.505.000	3.500.000
MITTELVERWENDUNG			
<u>Helenenstift in Hage</u>			
B. Kauf Grundstücke Enno-Hector-Str. / Kirchstr. Dornum (siehe anliegende Präsentation Altenwohnen in Dornum)	0	600.000	600.000
B. Umbau- und Sanierungskosten (siehe anliegende Präsentation Altenwohnen in Dornum)	0	2.900.000	2.900.000
B. Baumrückschnitt ums Helenenstift	0	0	0
B. elektrische Erneuerung Hauptküche	0	0	0
B. E-Bike-Station	0	0	0
B. Umbau/Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, Beträuungsräume 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 Wirtschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschafts- plan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt.	500.000	500.000	0
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	1.500.000	1.500.000	0
B. Balkonsanierung Hauptgebäude (Innenhof)	0	0	0
B. Warmwasseraufbereitung Haupthaus (Sanierung Wasserrohrnetz, Verteiler, Schieber etc.)	0	0	0
B. Haupthaus und Wohnheim Erneuerung Fluchtweg- beleuchtung	15.000	15.000	0
B. Neue Fensterelemente Nebeneingang Haupthaus	25.000	25.000	0
B. Umbau ambulanter Dienst (Aussenstelle Dornum)	25.000	25.000	0
B. Dachsanierung Wohnheim	25.000	25.000	0
B. 1 Kommunaltraktor mit Anbaugeräten (Rasenaufsatz, Streusalzvorrichtung usw.) für beide Heime	0	0	0
C. Zimerausstattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	100.000	100.000	0
C. Wohnküchen für Wohnheim 1 und Wohnheim 3	20.000	20.000	0

Vermögens- und Investitionsplan		Planansatz 2019 €	Nachtrag 2019 €	Veränderung 2019 €
D.	Reinigungsmaschine	7.500	7.500	0
D.	Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter)	50.000	50.000	0
D.	Fernseher	10.000	10.000	0
D.	Umbau Hauptküche	25.000	25.000	0
D.	Dienstfahrzeuge, 2 Stück	0	0	0
D.	Erneuerung Umbau Büroräume einschl. Ausstattung	0	0	0
D.	Kesselanlagen, 2 Stück + Anpassung der Regeltechnik	0	0	0
D.	Instandhaltung/Elektronikanpassung Hauptfahrstuhl	0	0	0
D.	Dacherneuerung einschl. Dachgauben, Hauptstr. 26	0	0	0
D.	22 Parkeinstellplätze am Hauptgebäude	0	0	0
B.C.D.	Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70.000	70.000	0
<u>Johann-Christian-Reil-Haus in Norden</u>				
B.	Dacherneuerung Haupthaus	100.000	100.000	0
B.	Plaster- und Baggararbeiten (Sinnesgarten und Sportanlage Basketball, Fussball usw.)	0	0	0
B.	Sanierung Heizanlage / Kesselanlage Anpassung an die Regeltechnik, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Rohrnetz, Strom, Verteiler etc.)	0	0	0
B.	Umbau Station C1 (geschlossene Abteilung)	100.000	100.000	0
C.	Zimmerausstattung (Betten, Tische, Schränke usw.)	100.000	100.000	0
D.	Fernseher	20.000	20.000	0
D.	Pflegehilfsmittel (Badewannen und Lifter)	50.000	50.000	0
D.	neue Kegelbahn	7.500	7.500	0
D.	Umbau Hauptküche	25.000	25.000	0
D.	Pflegebadewannen, 2 Stück	0	0	0
D.	Steckbeckenspüler, 9 Stück	0	0	0
D.	Stationsküchen, 10 Stück	0	0	0
D.	Umgestaltung/Instandhaltung Aussenanlagen	0	0	0
B.C.D.	Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70.000	70.000	0
A.	Kredittilgung	693.000	693.000	0
E.	Kreditschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	1.467.000	1.467.000	0
GESAMTSUMME:		5.005.000	8.505.000	3.500.000