

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

### 1. Finanzierung

#### Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2017 wurden auf der Grundlage der Abschreibungen für 2016 hochgerechnet.

#### Eigenmittel

Durch die geänderte Rechtsgrundlage ist die Einbringung von Eigenmitteln insbesondere zur Tilgung der Darlehen notwendig.

#### Fremdkapital

Die Aufnahme von zusätzlichen Fremdmitteln ist aufgrund der Umbaumaßnahmen zwingend notwendig. Die Mittel werden für den Beginn der Umbaumaßnahmen in den Einrichtungen Neviandtstraße, Vogelsangstraße sowie Am Diek benötigt. Da die Abstimmungsbescheinigungen inzwischen vorliegen, können die Baumaßnahmen im Jahr 2017 beginnen. Die Beendigung der Baumaßnahmen ist für Mitte 2018 geplant.

#### Zuwendungen Dritter

Hierbei handelt es sich um Spenden aus Stiftungen.

### 3. Tilgung von Landesdarlehen

### 4. Tilgung von Fremdkapital

Die Tilgungen ergeben sich aus den entsprechenden Tilgungsplänen. Es handelt sich um Tilgungen für zweckgebundene Landesdarlehen und um übergeleitete Verbindlichkeiten der Stadt sowie ein in 2005 aufgenommenes Darlehen in Höhe von 900 T€ für die Errichtung von Rettungstreppe in einigen Einrichtungen. Die Tilgung der neu aufgenommenen Darlehen ist aufgrund der Refinanzierung erst mit Abschluss der Baumaßnahme ab dem Jahr 2018 geplant.

### 5. Erläuterungen zum Vermögensplan bis 2021

Die APH müssen bis zum Juli 2018 alle Einrichtungen nach den Vorgaben des Wohn- und Teilhabegesetzes sowie des Landespflegegesetzes ertüchtigt und umgesetzt haben. D. h. im Wesentlichen müssen die Zimmeranteile von Einzelzimmern und Doppelzimmern in ein Verhältnis von 80 zu 20 % gebracht werden. Durch neue Finanzierungsmöglichkeiten, die in dem neuen GEPA (Wohn- und Teilhabegesetz, DVV, Altenpflegegesetz) verankert sind, werden wenige Plätze abgebaut. Zusätzliche Baumaßnahmen werden notwendig, z. B. müssen ab Mitte 2018 alle Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich ausgestattet sein. Bei Doppelzimmern ist ein eigener Sanitärbereich gefordert. Die notwendigen Maßnahmen sind bereits mit dem Landschaftsverband und dem örtlichen Sozialhilfeträger abgestimmt. Die Baumaßnahmen Neviandtstraße, Vogelsangstraße und Am Diek werden voraussichtlich Mitte 2018 abgeschlossen sein.

In 2018 ist der Beginn der Baumaßnahmen Langerfeld und Cronenberg geplant. Eine Fertigstellung ist hier Mitte 2019 geplant. Insgesamt sind folgende Beträge für die Baumaßnahmen notwendig.

Einrichtung	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamt
Neviantstraße	2.847.624,73	5.695.249,47	0,00	8.542.874,20
Vogelsangstraße	400.000,00	1.200.000,00	0,00	1.600.000,00
Am Diek	800.000,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00
Langerfeld	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Cronenberg	0,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00
Investition gesamt	4.047.624,73	9.586.249,47	1.868.500,00	15.442.874,20
Darlehensaufnahme gesamt	4.100.000,00	9.550.000,00	1.850.000,00	15.500.000,00