

## Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Immobilienbetreuung (EB IB)

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IB besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht.

Der Eigenbetrieb IB wurde zum 01.08.2012 durch den Zusammenschluss der bisherigen Eigenbetriebe Bauplanung und Immobilienbetreuung (EB BIB) sowie Kreis-krankenhaus (EB KKH) gegründet. Der wirtschaftliche Zusammenschluss erfolgt dabei rückwirkend zum 01.01.2012

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde im Wesentlichen aus dem Jahresabschluss 2016 sowie der tatsächlichen Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Eigenbetriebes IB im Wirtschaftsjahr 2017 entwickelt.

### **I. Erfolgsplan**

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem positiven Jahresergebnis von **176.000 €** ab.

Der Eigenbetrieb erzielt **Umsatzerlöse** im Rahmen der lfd. Bauunterhaltung/Instandsetzung im Gebäudebestand des Landkreises sowie beim Bundeswehrkrankenhaus Westerstede (BwKrhs WST). Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes im Jahr 2019 belaufen sich auf insgesamt **172.400 €**.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** werden insbesondere die Mieterträge für die im Eigentum des Eigenbetriebes stehenden Immobilien (BwKrhs WST, Ärztehaus Mozartstraße, Hospiz, der ehemaligen Hössenschule sowie erstmalig das neue BBZ in Westerstede) sowie die Nutzungsentschädigung der Ammerland-Klinik GmbH für die Gebäude und Flächen der Ammerland-Klinik ausgewiesen. Darüber hinaus erhält der Eigenbetrieb für die laufende Bauunterhaltung des BwKrhs Westerstede einen jährlichen Pauschalbetrag von der Bundeswehr. Insgesamt werden im Jahr 2019 Erträge in Höhe von **3.877.400,- €** erwartet.

Die Finanzierung der genannten Immobilien erfolgt zum Teil unter Inanspruchnahme von Fördermitteln bzw. durch einen von der Bundeswehr gezahlten Baukostenzuschuss. Diese Finanzierungsbestandteile sind über die Nutzungsdauer bzw. Vertragslaufzeit ertragswirksam aufzulösen. Aus diesen Auflösungen werden für das Wirtschaftsjahr 2019 Erträge in Höhe von **923.800 €** eingeplant.

Der Ansatz der **Personalaufwendungen** mit einem Planansatz von **675.000 €** umfasst die laufenden Bezüge, die Aufwendungen für die Altersversorgung, die Beihilfen und die Vergütung sowie die Personalnebenkosten für unmittelbar Beschäftigte (s. Stellenübersicht).

Die **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen** belaufen sich auf **2.702.000 €** und umfassen im Wesentlichen die Abschreibungen auf die errichteten Gebäude.

Die **weiteren betrieblichen Aufwendungen** wurden mit insgesamt **1.240.600 €** veranschlagt. Ein erheblicher Teil dieser Aufwendungen entfällt mit **265.000 €** auf die sonstigen Geschäfts- und Verwaltungskosten. Wesentlicher Bestandteil sind dabei die an den Landkreis zu erstattenden Personalkosten für das Hausmeisterteam sowie Aufwendungen für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen am ehemaligen Hössenschulgeländes. Des Weiteren werden Mittel für die **Instandhaltung / Unterhaltung des BwKrhs** in Höhe von **500.000 €** sowie anteilige **Betriebskosten** in Höhe von **85.000 €** für die von der Ammerland-Klinik und der Bundeswehr gemeinsam genutzten Bereiche des Klinikzentrums eingeplant. Darüber hinaus erhält die Ammerland-Klinik für von der Bundeswehr genutzte Mietflächen, die von der Ammerland-Klinik hergerichtet / saniert wurden, eine anteilige Erstattung in Höhe von **55.100 €**. Der Eigenbetrieb bedient sich für verschiedene Aufgaben der Einrichtungen der Kreisverwaltung. Die hierfür eingeplante **Erstattung von Verwaltungskosten an den Landkreis** beläuft sich für 2019 auf **150.000 €**. Die restlichen Mittel sind für den lfd. Aufwand für Werbung, Dienstreisen, Fortbildung, Post-/Fernmeldekosten, Bürobedarf, Bücher usw. veranschlagt.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden für 2019 kalkulatorische Zinsaufwendungen in Höhe von **1.900.000 €** für die in Form des Baukostenzuschuss geleistete Mietvorauszahlung der Bundeswehr für die Nutzung des BwKrhs WST veranschlagt. Des Weiteren sind für die vom Eigenbetrieb aufgenommenen Darlehen Zinszahlungen in Höhe von **180.000 €** zu leisten.

## II. Vermögensplan

Der **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2019 beinhaltet die weitere Modernisierung der ehemaligen Hössenschule, die von der Krankenpflegeschule, dem Rettungsdienst Ammerland und der KVHS Ammerland genutzt wird. Hierfür werden für 2019 weitere **38.000 €** eingeplant. Die Refinanzierung ist aus den Mieterträgen sicherzustellen.

Auf dem Gelände des Klinikzentrums Westerstede werden für Patienten, Besucher und Mitarbeiter zurzeit rd. 1.000 Kfz – Stellplätze zur Verfügung gestellt. Gleichwohl kommt es insbesondere in den Wintermonaten immer wieder vor, dass nahezu alle Stellplätze belegt sind und Parkplatzsuchende in die angrenzenden Wohn- und Geschäftsgebiete ausweichen. Hauptursache für die zeitweise nicht ausreichenden Stellplätze ist die zu geringe Zahl an Kfz – Einstellplätzen für das Bundeswehrkrankenhaus Westerstede. Nach mehrjährigen Verhandlungen ist es im Jahr 2017 gelungen, von der Bundeswehr eine Zusage für einen Baukostenzuschuss zur Erstellung von weiteren 206 Stellplätzen zu erhalten. Der Eigenbetrieb Immobilienbetreu-

ung beabsichtigt daher in Abstimmung mit der Ammerland-Klinik GmbH und dem Bundeswehrkrankenhaus Westerstede ein zweites Parkdeck mit rd. 350 Stellplätzen auf dem hinteren Klinikgelände zu errichten. Hierfür wurden Gesamtbaukosten in Höhe von 3.000.000 € sowie ein Baukostenzuschuss der Bundeswehr in Höhe von 1.801.000 € eingeplant. Nachdem bereits im Wirtschaftsplan 2018 (Stand: 1. Nachtrag) Ausgaben in Höhe von 900.000 € für die Errichtung des zweiten Parkdecks eingestellt worden waren, erfolgt nunmehr die Veranschlagung des Restbetrages von **2.100.000 €**. Die Baumaßnahme wird ab April 2019 bis voraussichtlich Oktober 2019 ausgeführt werden.

Das stationäre Ammerland-Hospiz wurde im Jahr 2010 durch den damaligen Eigenbetrieb Bauplanung und Immobilienbetreuung errichtet und wird seit dem der Ammerland-Hospiz gGmbH gegen Mietzahlung zur Verfügung gestellt. Aufgrund der extrem hohen Auslastung wünscht die Ammerland-Hospiz gGmbH eine Erweiterung der bisher vorhandenen acht Gästebetten auf insgesamt 12 Gästebetten. Nach einer vorliegenden Architektenplanung werden sich die voraussichtlichen Kosten der Erweiterung auf rd. **1.450.000 €** belaufen. Es ist vorgesehen, die erwirtschafteten Überschüsse der Vorjahre der Ammerland-Hospiz gGmbH im Umfang von **550.000 €** zur Finanzierung dieser Erweiterungsmaßnahme einzusetzen. Die Refinanzierung der verbleibenden Bausumme erfolgt analog der bisherigen Regelung über eine entsprechend angepasste Mietzahlung an den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung.

Nach der Fertigstellung des neuen Personalwohnheimes für die Ammerland-Klinik, welches voraussichtlich im Mai 2019 bezugsfertig sein dürfte, wird die Nutzung des bisherigen Wohnheimes aufgegeben werden. Die ebenfalls in dem Komplex untergebrachten ehemaligen Räume der Apotheke und des technischen Dienstes werden bereits seit einigen Jahren nicht mehr für diesen Zweck genutzt. In Absprache mit der Geschäftsführung der Ammerland-Klinik GmbH ist vorgesehen, das Gebäude zeitnah abzureißen. Für den Rückbau des Gebäudes werden in den Vermögensplan des Jahres 2019 **400.000 €** eingeplant.

Für Sachinvestitionen werden für das Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt **20.000 €** eingeplant.

Für die Tilgung von Krediten werden **1.250.000 €** vorgesehen.

Die Finanzierung der nicht über die Baukostenzuschüsse erstatteten Investitionen erfolgt vollständig über die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungserlöse.

### **III. Finanzplan**

Für den Zeitraum 2020 bis 2022 wurde für den EB IB ein Finanzplan aufgestellt, der eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes in den nächsten Jahren enthält.

Der Erfolgsplan schließt in Jahr 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 150.400 € ab. In den Jahren 2021 und 2022 werden Überschüsse in Höhe von 196.000 € bzw. 220.600 € erwartet. Die Ertragspositionen sind weitgehend durch langfristige Miet-

und Nutzungsverträge gesichert, bei den Aufwandspositionen wurden Preissteigerungen von 1 % bzw. 2,5 % bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

#### **IV. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsjahres 2019 sieht die Beschäftigung von elf Angestellten vor. Aufgrund des angestiegenen Arbeitsaufkommens, ausgelöst durch die in den letzten Jahren zunehmende Zahl der zu betreuenden Gebäude, ist die Beschäftigung eines dritten Bautechnikers (Pos. 6) vorgesehen. Der Technische Betriebsleiter (Ifd. Nr. 2) sowie die weiteren Mitarbeiter (Ifd. Nr. 3 - 7) stehen in einem Dienst- und Beschäftigungsverhältnis zum Landkreis Ammerland (Organisatorische Zuordnung zum EB IB). Der kaufmännische Betriebsleiter (Ifd. Nr. 1) übernimmt diese Tätigkeit im Rahmen seines Hauptamtes als Erster Kreisrat.

#### **V. Zusammenfassende Beurteilung**

Für das Planungsjahr 2019 kann mit einem Jahresüberschuss von 176.000 € gerechnet werden. Das gegenüber den Vorjahren verbesserte Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf höhere Erlöse aus der Vermietung von Flächen an die Bundeswehr sowie in der Hössenschule und dem Ärztehaus sowie der erstmaligen Berücksichtigung der Mieterträge für das neue BBZ in Westerstede zurück zu führen.

Nach der vorliegenden Finanzplanung ist davon auszugehen, dass auch für die Folgejahre jeweils Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden können, obwohl in den vergangenen Jahren in nicht unerheblichem Umfang Personalaufwendungen dem EB IB zugeordnet wurden und dadurch der Haushalt des Landkreises Ammerland nachhaltig entlastet wurde.

Westerstede, 14.11.2018



Kappelmann  
Betriebsleiter

# I. Erfolgsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
<b>Umsatzerlöse</b>			
Umsätze lfd. Baubetreuung BwKrhS	6.100,00 €	6.100,00 €	6.140,16 €
Umsätze Maßnahmen BwKrhS	20.000,00 €	15.000,00 €	56.164,95 €
Umsätze Instandsetzungen/Einzelmaßnahmen Kreis	35.000,00 €	35.000,00 €	30.089,18 €
Umsätze allgemeine Unterhaltung Kreis	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €
Umsätze Maßnahmen mit Dritten	25.000,00 €	10.000,00 €	56.015,29 €
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>172.400,00 €</b>	<b>152.400,00 €</b>	<b>234.709,58 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige Erträge	110.000,00 €	75.000,00 €	133.755,37 €
Mieterträge BwKrhS	1.600.000,00 €	1.500.000,00 €	1.557.554,86 €
Mieterträge Ärztehaus	670.000,00 €	607.800,00 €	677.077,73 €
Mieterträge Hospiz	62.400,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €
Mieterträge Hössenschule	141.000,00 €	196.700,00 €	128.051,70 €
Mieterträge BBZ Westerstede	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentschädigung Ammerland-Klinik	650.000,00 €	600.000,00 €	689.502,13 €
Erträge aus Verpachtung Grundstück KJK	24.000,00 €	23.500,00 €	105.296,59 €
Erträge aus Bauunterhaltungszuschuss BwKrhS	500.000,00 €	400.000,00 €	758.997,36 €
Erträge aus Bauunterhaltungszuschuss KJK	10.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>3.877.400,00 €</b>	<b>3.525.400,00 €</b>	<b>4.112.635,74 €</b>
Erträge aus Auflösung Sonderposten	800.000,00 €	800.000,00 €	821.422,00 €
Erträge aus Auflösung Aufwandsposten	123.000,00 €	123.000,00 €	123.098,00 €
Erträge Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	800,00 €	800,00 €	802,00 €
	<b>923.800,00 €</b>	<b>923.000,00 €</b>	<b>945.322,00 €</b>
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>4.973.600,00 €</b>	<b>4.600.800,00 €</b>	<b>5.292.667,32 €</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Bezüge und Gehälter	530.000,00 €	440.000,00 €	449.092,99 €
Soziale Abgaben (Sozialabg./Versorgungskasse usw.)	145.000,00 €	125.000,00 €	114.603,04 €
	<b>675.000,00 €</b>	<b>565.000,00 €</b>	<b>563.696,03 €</b>
<b>Abschreibungen auf immaterielle Verm.-Gegenstände u. Sachanlagen</b>			
AfA Gebäude u. techn. Anlagen	2.700.000,00 €	2.600.000,00 €	2.724.126,10 €
AfA BGA	2.000,00 €	2.500,00 €	938,00 €
	<b>2.702.000,00 €</b>	<b>2.602.500,00 €</b>	<b>2.725.064,10 €</b>
<b>Weitere betriebliche Aufwendungen</b>			
Raumkosten/Bewirtschaftungskosten	30.000,00 €	17.000,00 €	30.987,00 €
Versicherungen/Beiträge	12.000,00 €	19.000,00 €	9.517,69 €
Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis	150.000,00 €	142.000,00 €	147.939,64 €
Fahrzeugkosten (Leistungen Fuhrpark)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Werbe-/Reise-/Bewirtungskosten	2.000,00 €	2.500,00 €	1.761,00 €
Reparatur/Instandhaltung/Wartungskosten EDV	14.000,00 €	25.000,00 €	9.175,37 €
Sonstige Geschäfts-/Verwaltungskosten	265.000,00 €	265.000,00 €	230.167,60 €
Instandhaltung / Unterhaltung BwKrhS	500.000,00 €	400.000,00 €	758.997,36 €
Instandhaltung/ Unterhaltung Hospiz	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/ Unterhaltung KJK	10.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
Instandhaltung/ Unterhaltung Hössenschule	28.000,00 €	0,00 €	187.988,36 €
Instandhaltung/ Unterhaltung BBZ Rastede	8.500,00 €	0,00 €	83.334,35 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung BBZ Westerstede	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Ammerland-Klinik Betriebskosten	85.000,00 €	85.000,00 €	84.129,73 €
Erstattung AK aus Mieterträge BwKrhS	55.100,00 €	55.100,00 €	55.100,00 €
	<b>1.240.600,00 €</b>	<b>1.071.600,00 €</b>	<b>1.600.098,10 €</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>4.617.600,00 €</b>	<b>4.239.100,00 €</b>	<b>4.888.858,23 €</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	1.900.000,00 €	1.950.000,00 €	1.916.250,64 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen Mietvorauszahlung Bundeswehr	1.900.000,00 €	1.950.000,00 €	1.916.250,64 €
Zinsen für Darlehen	180.000,00 €	250.000,00 €	185.837,06 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>111.700,00 €</b>	<b>217.972,03 €</b>
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>111.700,00 €</b>	<b>217.972,03 €</b>
Eigenkapitalverzinsung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## II. Vermögensplan 2019

	Ansatz Wirtschaftsplan 2019 €	Ansatz Wirtschaftsplan 2018 (Stand : 1. Nachtrag) €
1. Einnahmen aus Abschreibungen	1.416.000,00 €	1.903.000,00 €
2. Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
3. Zuweisungen der Ammerland-Klinik GmbH für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €
4. Zuweisungen der Bundeswehr für Baumaßnahmen	1.692.000,00 €	2.160.000,00 €
5. Zuweisungen des Landkreises für Übernahme Aufstockung Kreishaus	1.600.000,00 €	0,00 €
6. Zuweisungen der Ammerland-Hospiz gGmbH für Baumaßnahmen	550.000,00 €	0,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.258.000,00 €</b>	<b>4.063.000,00 €</b>

1. Erwerb von Grundstücken		
1.1 Grunderwerb für Erweiterung Ammerland - Hospiz	0,00 €	235.000,00 €
2. Bauvorhaben		
2.2 Modernisierung Krankenpflegeschule (Hössenschule)	38.000,00 €	60.000,00 €
2.3 Neubau Parkdeck	2.100.000,00 €	900.000,00 €
2.4 Neubau Bildungs- und Beratungszentrum	0,00 €	0,00 €
2.5 Aufstockung Kreishaus	0,00 €	0,00 €
2.6 Neubau Personalwohnheim Klinikzentrum	0,00 €	1.728.000,00 €
2.7 Erweiterung Ammerland-Hospiz	1.450.000,00 €	20.000,00 €
2.8 Abriss Schwesternwohnheim Ammerland-Klinik	400.000,00 €	0,00 €
3. Sachinvestitionen		
3.1 Beschaffung EDV	18.000,00 €	17.000,00 €
3.2 Beschaffung Lizenzen EDV	2.000,00 €	8.000,00 €
4. Tilgung von Krediten Fremddarlehen	1.250.000,00 €	1.095.000,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.258.000,00 €</b>	<b>4.063.000,00 €</b>

### III. Finanzplan 2019

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2019 bis 2022

#### a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes

	2019	2020	2021	2022
<b>Umsatzerlöse</b>				
Umsätze lfd. Baubetreuung BwKrhs	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
Umsätze Maßnahmen BwKrhs	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Umsätze Instandsetzungen/Einzelmaßnahmen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Umsätze allgemeine Unterhaltung Landkreis	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €
Umsätze Maßnahmen mit Dritten	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>172.400,00 €</b>	<b>157.400,00 €</b>	<b>157.400,00 €</b>	<b>157.400,00 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Sonstige Erträge	110.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Mieterträge BwKrhs	1.600.000,00 €	1.650.000,00 €	1.700.000,00 €	1.750.000,00 €
Mieterträge Ärztehaus	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €
Mieterträge Hospiz	62.400,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €
Mieterträge Hössenschule	141.000,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €
Mieterträge BBZ WST	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Nutzungserschädigung Ammerland-Klinik	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
Erträge aus Verpachtung Grundstück KJK	24.000,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
Erträge aus Bauunterhaltungszuschuss BwKrhs	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Erträge aus Bauunterhaltungszuschuss KJK	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>3.877.400,00 €</b>	<b>3.896.900,00 €</b>	<b>3.946.900,00 €</b>	<b>3.996.900,00 €</b>
Erträge aus Auflösung Sonderposten	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Erträge aus Auflösung Aufwandsposten	123.800,00 €	123.800,00 €	123.800,00 €	123.800,00 €
	<b>923.800,00 €</b>	<b>923.800,00 €</b>	<b>923.800,00 €</b>	<b>923.800,00 €</b>
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>4.973.600,00 €</b>	<b>4.978.100,00 €</b>	<b>5.028.100,00 €</b>	<b>5.078.100,00 €</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge und Gehälter	530.000,00 €	545.000,00 €	555.000,00 €	570.000,00 €
Soziale Abgaben (Sozialabg./Versorgungskasse usw.)	145.000,00 €	150.000,00 €	155.000,00 €	160.000,00 €
	<b>675.000,00 €</b>	<b>695.000,00 €</b>	<b>710.000,00 €</b>	<b>730.000,00 €</b>
<b>Abschreibungen auf immaterielle Verm.-Gegenstände u. Sachanlagen</b>				
AfA Gebäude u. techn. Anlagen	2.700.000,00 €	2.650.000,00 €	2.650.000,00 €	2.650.000,00 €
AfA BGA	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	<b>2.702.000,00 €</b>	<b>2.652.500,00 €</b>	<b>2.652.500,00 €</b>	<b>2.652.500,00 €</b>
<b>Weitere betriebliche Aufwendungen</b>				
Raumkosten/Bewirtschaftungskosten	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Versicherungen/Beiträge	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung an den LK	150.000,00 €	150.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €
Fahrzeugkosten (Leistungen Fuhrpark)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Werbe-/Reise-/Bewirtungskosten	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Reparatur/Instandhaltung/Wartungskosten EDV	14.000,00 €	15.600,00 €	16.000,00 €	16.400,00 €
Sonstige Geschäfts-/Verwaltungskosten	265.000,00 €	270.000,00 €	275.000,00 €	280.000,00 €
Instandhaltung / Unterhaltung BwKrhs	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Instandhaltung/ Unterhaltung Hospiz	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Instandhaltung / Unterhaltung KJK	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Instandhaltung/ Unterhaltung Hössenschule	28.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Instandhaltung/ Unterhaltung BBZ Rastede	8.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Instandhaltung/ Unterhaltung BBZ WST	79.000,00 €	79.000,00 €	79.000,00 €	79.000,00 €
Erstattung Ammerland-Klinik Betriebskosten	85.000,00 €	87.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €
Erstattung Mieterträge BwKrhs für gem. genutzte Fl.	55.100,00 €	55.100,00 €	55.100,00 €	55.100,00 €
	<b>1.240.600,00 €</b>	<b>1.250.200,00 €</b>	<b>1.259.600,00 €</b>	<b>1.265.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>4.617.600,00 €</b>	<b>4.597.700,00 €</b>	<b>4.622.100,00 €</b>	<b>4.647.500,00 €</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Zinserträge	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen Mietvorauszahlung Bundeswehr	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €
Zinsen für Darlehen	180.000,00 €	230.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>150.400,00 €</b>	<b>196.000,00 €</b>	<b>220.600,00 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>150.400,00 €</b>	<b>196.000,00 €</b>	<b>220.600,00 €</b>
<b>Zahlung Eigenkapitalverzinsung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

b) Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Einnahmen aus Abschreibungen	1.903.000,00 €	1.416.000,00 €	1.301.000,00 €	1.302.000,00 €	1.303.000,00 €
2. Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zuweisungen der Ammerland-Klinik GmbH für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Zuweisungen der Bundeswehr für Baumaßnahmen	2.160.000,00 €	1.692.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuweisungen des Landkreises für Übernahme Aufstockung Kreishaus	0,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zuweisungen der Ammerland-Hospiz gGmbH für Baumaßnahmen	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.063.000,00 €</b>	<b>5.258.000,00 €</b>	<b>1.301.000,00 €</b>	<b>1.302.000,00 €</b>	<b>1.303.000,00 €</b>

1. Erwerb von Grundstücken					
1.1 Grunderwerb für Erweiterung Ammerland - Hospiz	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Bauvorhaben					
2.2 Modernisierung Krankenpflegeschule (Hössenschule)	60.000,00 €	38.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.3 Neubau Parkdeck	900.000,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Neubau Bildungs- und Beratungszentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Aufstockung Kreishaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Neubau Personalwohnheim Klinikzentrum	1.728.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7 Erweiterung Ammerland-Hospiz	20.000,00 €	1.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8 Abriss Schwesternwohnheim Ammerland-Klinik	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sachinvestitionen					
3.1 Beschaffung EDV	17.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €
3.2 Beschaffung Lizenzen EDV	8.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4. Tilgung von Krediten Fremddarlehen	1.095.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.063.000,00 €</b>	<b>5.258.000,00 €</b>	<b>1.301.000,00 €</b>	<b>1.302.000,00 €</b>	<b>1.303.000,00 €</b>

## IV. Stellenübersicht 2019

### Eigenbetrieb „Immobilienbetreuung Landkreis Ammerland“

#### Stellenübersicht 2019

Der Stellenbestand setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt zusammen:

lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgr. TVöD/ Besoldungs- gruppe	Wj 2019	Bemerkungen
1	Kfm. Betriebsleiter	-	1	1)
2	Techn. Betriebsleiter	13	1	Dipl. Ing.
3	Architekt	11	1	Dipl. Ing.
4	Kreisamtfrau	A 11	1	2)
5	Verw. - Angest.	10	1	
6	Bautechniker	9	3	3)
7	Verw.- Angest.	9	2	
8	Verw.-Angest. (zugleich Schreibdienst)	7	1	
-	-	-	11	-

- 1) Aufgabenwahrnehmung durch den Ersten Kreisrat des Landkreises Ammerland im Rahmen des Hauptamtes.
- 2) Ausweis nur nachrichtlich; Stelle wird nach der Eigenbetriebsverordnung im Stellenplan des Landkreises Ammerland geführt
- 3) Ausweis einer zusätzlichen Stelle ab dem Wirtschaftsjahr 2019 (sh. Vorlage zu TOP 11 der Betriebsausschusssitzung am 29.11.2018)