

Protokoll

Gremium: Betriebsausschuss Eigenbetrieb Immobilienbetreuung

Sitzungsdatum: Mittwoch, den 12.06.2019
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 16:11 Uhr
Sitzungsort: Kreishaus Westerstede, Sitzungssaal

Anwesend:

Vorsitzende/r

Herr Landrat Jörg Bensberg

Mitglieder

Herr Jörg Brunßen
Herr Jürgen Drieling
Herr Heino Hots
Herr Rüdiger Kramer
Frau Susanne Miks
Herr Hermann Nee
Frau Birgit Stadlik

Kreistagsabgeordnete/r

Frau Manuela Imkeit	Vertretung für KA Mickelat
Herr Frank Oeltjen	Vertretung für KA Weden
Frau Kirsten Schnörwangen	Vertretung für KA Wilters

von der Verwaltung

Herr Erster Kreisrat Thomas Kappelmann
Herr Kreisrat Ingo Rabe
Herr Leitender Kreisverwaltungsdirektor Dr.
Thomas Jürgens
Herr Kreisverwaltungsdirektor Ralf Denker
Frau Gleichstellungsbeauftragte Anja Klein-
schmidt

Protokollführer

Frau Annemarie Schröder

Abwesend:

Mitglieder

Herr Wolfgang Mickelat
Herr Jörg Weden
Herr Torsten Wilters

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
- 3 Feststellung der Tagesordnung
- 4 Genehmigung der Niederschrift des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Immobilienbetreuung am 28.11.2018
- 5 Einwohnerfragestunde
- 6 Bericht über den Stand der Baumaßnahmen
Vorlage: MV/062/2019
- 7 Jahresabschluss 2018 für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung a) Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes b) Entlastung der Betriebsleitung
Vorlage: BV/085/2019
- 8 Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung
Vorlage: MV/063/2019
- 9 Prolongation eines Darlehens
Vorlage: MV/064/2019
- 10 Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung - 1. Nachtrag
Vorlage: BV/086/2019
- 11 Mitteilungen des Landrates
- 12 Anfragen und Hinweise
- 13 Einwohnerfragestunde
- 14 Schließung der öffentlichen Sitzung

Öffentlicher Teil

Zu TOP 1 Eröffnung der Sitzung

LR Bensberg eröffnet um 16:00 Uhr die Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Immobilienbetreuung und begrüßt die Anwesenden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verlauf der Sitzung auf Tonträger aufgezeichnet und diese Aufzeichnung nach Genehmigung des Protokolls wieder gelöscht wird.

Zu TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

LR Bensberg stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung ordnungsgemäß erfolgt und der Ausschuss beschlussfähig ist.

Zu TOP 3 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung laut Deckblatt wird einstimmig festgestellt.

Zu TOP 4 Genehmigung der Niederschrift des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Immobilienbetreuung am 28.11.2018

Gegen die vorgenannte Niederschrift werden keine Einwendungen erhoben, sie wird einstimmig genehmigt.

Zu TOP 5 Einwohnerfragestunde

Keine Fragen.

Zu TOP 6 Bericht über den Stand der Baumaßnahmen Vorlage: MV/062/2019

EKR Kappelmann trägt den Sachverhalt vor. Er führt ergänzend aus, dass die Aufstockung des Kreishauses im Trakt 8 abgeschlossen sei und zurzeit die Räume mit Möbel ausgestattet werden. Ab der 25. Kalenderwoche werde dann durch das Jobcenter und das Jugendamt mit dem Einzug in die Räume begonnen. Das Personalwohnheim bei der Ammerland-Klinik sei ebenfalls weitestgehend fertiggestellt und die ersten Appartements seien bereits belegt. Im Übrigen verweist EKR Kappelmann auf die Vorlage.

**Zu TOP 7 Jahresabschluss 2018 für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung a) Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes b) Entlastung der Betriebsleitung
Vorlage: BV/085/2019**

EKR Kappelmann führt aus, dass der Jahresabschluss von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland geprüft worden sei. Das RPA habe ein uneingeschränktes Testat erteilt. Das Jahresergebnis weise einen gegenüber dem Vorjahr geringeren Überschuss aus. Dies sei den höheren Abschreibungen im Jahr 2018 geschuldet. Der Überschuss solle mit 32.246,65 € der Eigenkapitalverzinsung und mit 14.830,90 € der Gewinnrücklage zugeführt werden.

KA Kramer weist darauf hin, dass der Gesamtbetrag in der Vorlage mit 34.246,65 € ausgewiesen sei.

EKR Kappelmann stellt richtig, dass es sich um 32.246,65 € handle und der Beschlussvorschlag entsprechend geändert werden müsse.

Dem Kreistag wird einstimmig vorgeschlagen:

a) Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2018 des Eigenbetriebes Immobilienbetreuung werden wie vorliegend festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss wird eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 32.246,65 € an den Haushalt des Landkreises Ammerland abgeführt. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 14.830,90 € wird der Gewinnrücklage zugeführt.

b) Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

**Zu TOP 8 Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung
Vorlage: MV/063/2019**

EKR Kappelmann trägt kurz den Sachverhalt vor und bezieht sich auf die Vorlage.

Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.

**Zu TOP 9 Prolongation eines Darlehens
Vorlage: MV/064/2019**

EKR Kappelmann trägt den Sachverhalt vor und verweist zu den Zahlen auf die Vorlage.

Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.

Zu TOP 10 Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung - 1. Nachtrag
Vorlage: BV/086/2019

EKR Kappelmann erläutert, dass mit dem 1. Nachtrag ein Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019 vollzogen werde. Nach Vorberatungen im Ausschuss für Feuer- und Bauwesen sei beschlossen worden, dass die Kreisverwaltung sich weitergehend mit dem Neubau eines Verwaltungsgebäudes an der Lange Straße in Westerstede beschäftigen solle und dafür müssten Planungsaufträge an Fachplaner vergeben werden. Da das Bauvorhaben über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes abgewickelt werden soll, würden die Fachplanerleistungen ebenfalls über den Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetrieb Immobilienbetreuung eingeplant. Gleichzeitig würden die Tilgungsleistungen für das Jahr 2019 für die Kredite aufgrund der durchgeführten Prolongation entsprechend angepasst. Insgesamt handele es sich um einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 181.000,00 €, der aber durch die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werde. Es müssten weiterhin keine neuen Kredite und voraussichtlich auch keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Dem Kreistag wird einstimmig vorgeschlagen:

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung wird beschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden weiterhin keine Liquiditätskredite und Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Zu TOP 11 Mitteilungen des Landrates

Keine Mitteilungen.

Zu TOP 12 Anfragen und Hinweise

Keine Anfragen und Hinweise.

Zu TOP 13 Einwohnerfragestunde

Keine Fragen.

Zu TOP 14 Schließung der öffentlichen Sitzung

LR Bensberg schließt die öffentliche Sitzung.