

I. Erfolgsplan 2023

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Umsatzerlöse				
Umsätze lfd. Baubetreuung BwKrhs	6.100,00 €	6.100,00 €	6.140,00 €	6.140,00 €
Umsätze Maßnahmen BwKrhs	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	4.115,79 €
Umsätze Instandsetzungen/Einzelmaßnahmen Kreis	100.000,00 €	150.000,00 €	151.269,66 €	157.771,54 €
Umsätze allgemeine Unterhaltung Kreis	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €
Umsätze Maßnahmen mit Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse insgesamt	202.400,00 €	252.400,00 €	258.709,66 €	254.327,33 €
Sonstige betriebliche Erträge				
sonstige Erträge	120.000,00 €	120.000,00 €	85.900,00 €	87.380,59 €
Mieterträge BwKrhs	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.855.973,77 €	1.783.240,47 €
Mieterträge Ärztehaus	740.000,00 €	740.000,00 €	748.313,77 €	748.313,77 €
Mieterträge Hospiz	79.650,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €
Mieterträge Frauenhaus	165.950,00 €	165.950,00 €	176.768,64 €	103.115,04 €
Mieterträge Hössenschule	150.000,00 €	150.000,00 €	150.117,64 €	137.499,08 €
Mieterträge BBZ Westerstede	120.000,00 €	110.000,00 €	145.233,25 €	152.180,63 €
Mieterträge Personalwohnheim	122.500,00 €	122.500,00 €	178.835,64 €	178.835,64 €
Mieterträge Personalwohnheim II	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieterträge Lange Str. 15, Verwaltungsgebäude	214.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentschädigung KiTa Hössennest	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentschädigung Ammerland-Klinik	620.000,00 €	620.000,00 €	647.759,81 €	647.679,81 €
Erträge aus Verpachtung Grundstück KJK	23.500,00 €	23.500,00 €	36.466,79 €	60.319,43 €
Erträge aus Bauunterhaltungszuschuss BwKrhs	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €	1.292.469,85 €	945.441,18 €
Erträge aus Bauunterhaltungszuschuss KJK	60.000,00 €	60.000,00 €	2.355,53 €	4.761,81 €
Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	5.456.100,00 €	5.044.350,00 €	5.382.594,69 €	4.911.167,45 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten	808.095,00 €	808.095,00 €	808.095,00 €	808.095,00 €
Erträge aus Auflösung Aufwandsposten	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.098,00 €
Erträge Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	800,00 €	800,00 €	800,00 €	802,00 €
	931.895,00 €	931.895,00 €	931.895,00 €	931.995,00 €
Erträge insgesamt	6.590.395,00 €	6.228.645,00 €	6.573.199,35 €	6.097.489,78 €
Personalaufwand				
Bezüge und Gehälter	615.600,00 €	570.000,00 €	524.916,38 €	521.413,89 €
Soziale Abgaben (Sozialabg./Versorgungskasse usw.)	190.000,00 €	170.000,00 €	157.181,03 €	129.528,62 €
	805.600,00 €	740.000,00 €	682.097,41 €	650.942,51 €
Abschreibungen auf immaterielle Verm.-Gegenstände u. Sachanlagen				
AfA Gebäude u. techn. Anlagen	3.150.000,00 €	3.100.000,00 €	3.080.474,00 €	3.089.076,72 €
AfA BGA	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	938,00 €
	3.151.000,00 €	3.101.000,00 €	3.081.474,00 €	3.090.014,72 €
Weitere betriebliche Aufwendungen				
Raumkosten/Bewirtschaftungskosten	35.000,00 €	35.000,00 €	175.395,61 €	29.869,38 €
Versicherungen/Beiträge	12.000,00 €	12.000,00 €	10.401,97 €	23.700,24 €
Verwaltungskostenerstattung	172.500,00 €	172.500,00 €	148.579,03 €	160.239,31 €
Fahrzeugkosten (Leistungen Fuhrpark)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Werbe-/Reise-/Bewirtungskosten	6.000,00 €	6.000,00 €	3.972,20 €	4.432,37 €
Reparatur/Instandhaltung/Wartungskosten EDV	60.000,00 €	40.000,00 €	39.039,39 €	31.568,49 €
Sonstige Geschäfts-/Verwaltungskosten	350.000,00 €	350.000,00 €	337.985,43 €	357.821,73 €
Instandhaltung / Unterhaltung BwKrhs	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €	1.292.469,85 €	945.441,18 €
Instandhaltung/ Unterhaltung Hospiz	5.000,00 €	5.000,00 €	46.136,87 €	5.052,46 €
Instandhaltung/ Unterhaltung KJK	60.000,00 €	60.000,00 €	2.355,53 €	4.761,81 €
Instandhaltung/ Unterhaltung Hössenschule	90.000,00 €	90.000,00 €	223.917,02 €	196.049,35 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung BBZ Westerstede	40.000,00 €	40.000,00 €	236.025,79 €	158.675,22 €
Miete/Unterhaltung Frauenhaus Rastede	142.300,00 €	142.300,00 €	20.598,05 €	88.476,23 €
Wasser/ Energie/ Brennstoffe	40.000,00 €	40.000,00 €	-5.414,43 €	26.892,34 €
Erstattung Ammerland-Klinik Betriebskosten	90.000,00 €	90.000,00 €	84.609,77 €	84.609,77 €
Erstattung AK aus Mieterträge BwKrhs	55.100,00 €	55.100,00 €	55.100,00 €	55.100,00 €
	2.328.900,00 €	2.308.900,00 €	2.672.172,08 €	2.173.689,88 €
Aufwendungen insgesamt	6.285.500,00 €	6.149.900,00 €	6.435.743,49 €	5.914.647,11 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	1.713.768,67 €	1.773.508,84 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen Mietvorauszahlung Bundeswehr	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	1.713.768,67 €	1.773.521,58 €
Zinsen für Darlehen	470.000,00 €	100.000,00 €	116.606,66 €	129.303,49 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-165.105,00 €	-21.255,00 €	20.849,20 €	53.526,44 €
Jahresergebnis (Überschuss)	-165.105,00 €	-21.255,00 €	20.849,20 €	53.526,44 €
Eigenkapitalverzinsung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.104,93 €

II. Vermögensplan 2023

	Wirtschaftsplan 2023 €	Wirtschaftsplan 2022 Stand: 1. Nachtrag €
1. Einnahmen aus Abschreibungen	3.151.000,00 €	3.101.000,00 €
2. Kreditaufnahmen		
2.1 Umschuldungen	0,00 €	882.000,00 €
2.2 Neuaufnahme Investitionskredite	8.049.000,00 €	10.857.000,00 €
3. Investitionszuschüsse		
3.1 Investitionsförderung KiTa	0,00 €	796.000,00 €
3.2 Baukostenzuschuss Bundeswehr Verw.geb. Klinikzentrum	5.850.000,00 €	5.850.000,00 €
3.3 KiW - Förderung Verw.geb. Klinikzentrum	2.000.000,00 €	
Gesamteinnahmen	19.050.000,00 €	21.486.000,00 €

1. Erwerb von Grundstücken		
1.1 Grunderwerb Poolflächen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00 €	110.000,00 €
2. Bauvorhaben		
2.1 Modernisierung Krankenpflegeschule (Hörsenschule)	0,00 €	46.000,00 €
2.2 Neubau Verwaltungsgebäude Lange Straße Westerlede	0,00 €	3.800.000,00 €
2.3 Neubau Appartementhaus "Am Stubben"	500.000,00 €	300.000,00 €
2.4 Erweiterung Ärztehaus - Strahlentherapie	0,00 €	1.370.000,00 €
2.5 Neubau Verwaltungsgebäude Klinikzentrum	12.850.000,00 €	11.850.000,00 €
2.6 Neubau Betriebs-KiTa Hörsennest	0,00 €	800.000,00 €
2.7 Bauzieleplanung Ammerland-Klinik 2025	3.000.000,00 €	400.000,00 €
3. Sachinvestitionen		
3.1 Beschaffung EDV	0,00 €	0,00 €
3.2 Beschaffung Lizenzen EDV	0,00 €	2.000,00 €
4. Tilgung von Krediten Fremddarlehen	2.700.000,00 €	1.926.000,00 €
5. Umschuldung Darlehen	0,00 €	882.000,00 €
Gesamtausgaben	19.050.000,00 €	21.486.000,00 €

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

	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse				
Umsätze lfd. Baubetreuung BwKrhs	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
Umsätze Maßnahmen BwKrhs	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Umsätze Instandsetzungen/Einzelfmaßnahmen	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Umsätze allgemeine Unterhaltung Landkreis	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €
Umsätze Maßnahmen mit Dritten	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Umsatzerlöse insgesamt	202.400,00 €	187.400,00 €	187.400,00 €	187.400,00 €
Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Mieterträge BwKrhs	1.700.000,00 €	1.755.000,00 €	1.755.000,00 €	1.755.000,00 €
Mieterträge Ärztehaus	740.000,00 €	740.000,00 €	806.200,00 €	806.200,00 €
Mieterträge Hospiz	79.650,00 €	79.650,00 €	79.650,00 €	79.650,00 €
Mieterträge Frauenhaus Rastede	165.950,00 €	165.950,00 €	165.950,00 €	165.950,00 €
Mieterträge Hössenschule	150.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Mieterträge BBZ WST	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Mieterträge Personalwohnheim	122.500,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €
Mieterträge Personalwohnheim II	40.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Mieterträge Lange Straße 15, Verwaltungsgebäude	214.500,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
Nutzungsentschädigung KiTa Hössennest	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Nutzungsentschädigung Ammerland-Klinik	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €
Erträge aus Verpachtung Grundstück KJK	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
Erträge aus Bauunterhaltungszuschuss BwKrhs	1.170.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
Erträge aus Bauunterhaltungszuschuss KJK	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	5.456.100,00 €	5.956.600,00 €	6.022.800,00 €	6.022.800,00 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten	808.095,00 €	808.095,00 €	808.095,00 €	808.095,00 €
Erträge aus Auflösung Aufwandsposten	123.800,00 €	123.800,00 €	123.800,00 €	123.800,00 €
	931.895,00 €	931.895,00 €	931.895,00 €	931.895,00 €
Erträge insgesamt	6.590.395,00 €	7.075.895,00 €	7.142.095,00 €	7.142.095,00 €
Personalaufwand				
Bezüge und Gehälter	615.600,00 €	630.000,00 €	645.000,00 €	660.000,00 €
Soziale Abgaben (Sozialabg./Versorgungskasse usw.)	190.000,00 €	195.000,00 €	200.000,00 €	205.000,00 €
	805.600,00 €	825.000,00 €	845.000,00 €	865.000,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Verm.-Gegenstände u. Sachanlagen				
AfA Gebäude u. techn. Anlagen	3.150.000,00 €	3.200.000,00 €	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €
AfA BGA	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	3.151.000,00 €	3.202.500,00 €	3.252.500,00 €	3.252.500,00 €
Weitere betriebliche Aufwendungen				
Raumkosten/Bewirtschaftungskosten	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Versicherungen/Beiträge	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung	172.500,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
Fahrzeugkosten (Leistungen Fuhrpark)	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Werbe-/Reise-/Bewirtungskosten	6.000,00 €	6.100,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €
Reparatur/Instandhaltung/Wartungskosten EDV	60.000,00 €	66.000,00 €	72.600,00 €	79.860,00 €
Sonstige Geschäfts-/Verwaltungskosten	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Instandhaltung / Unterhaltung BwKrhs	1.170.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
Instandhaltung/ Unterhaltung Hospiz	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Instandhaltung / Unterhaltung KJK	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Instandhaltung/ Unterhaltung Hössenschule	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung BBZ WST	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Frauenhaus	142.300,00 €	142.300,00 €	142.300,00 €	142.300,00 €
Wasser/ Energie/ Brennstoffe	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Erstattung Ammerland-Klinik Betriebskosten	90.000,00 €	89.000,00 €	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 €
	2.328.900,00 €	2.510.500,00 €	2.517.200,00 €	2.524.560,00 €
Aufwendungen insgesamt	6.285.500,00 €	6.538.000,00 €	6.614.700,00 €	6.642.060,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	1.850.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen Mietvorauszahlung Bundeswehr	1.850.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €
Zinsen für Darlehen	470.000,00 €	450.000,00 €	485.000,00 €	486.000,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-165.105,00 €	87.895,00 €	42.395,00 €	14.035,00 €
Jahresergebnis	-165.105,00 €	87.895,00 €	42.395,00 €	14.035,00 €
Zahlung Eigenkapitalverzinsung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes (Stand Wirtschaftsplan 2023)

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1. Einnahmen aus Abschreibungen	3.101.000,00 €	3.151.000,00 €	3.202.500,00 €	3.252.500,00 €
2. Kreditaufnahmen				
2.1 Umschuldungen	882.000,00 €	882.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Neuaufnahme Investitionskredite	10.857.000,00 €	8.049.000,00 €	3.614.500,00 €	3.574.500,00 €
3. Investitionszuschüsse				
3.1 Investitionsförderung KiTa	796.000,00 €			
3.2 Baukostenzuschuss Bundeswehr Verw.geb. Klinikzentrum	5.850.000,00 €	5.850.000,00 €		
3.3 KiW - Förderung Verw.geb. Klinikzentrum		2.000.000,00 €		
Gesamteinnahmen	21.486.000,00 €	19.223.000,00 €	6.817.000,00 €	6.827.000,00 €
1. Erwerb von Grundstücken				
1.1 Grunderwerb Poolflächen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Bauvorhaben				
2.1 Modernisierung Krankenpflegeschule (Hörsenschule)	46.000,00 €	161.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.2 Neubau Verwaltungsgebäude Lange Straße Westerstedt	3.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Neubau Appartementhaus "Am Stubben"	300.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Erweiterung Ärztehaus - Strahlentherapie	1.370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Neubau Verwaltungsgebäude Klinikzentrum	11.850.000,00 €	12.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Neubau Belfiebs-KiTa Hössenmest	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7 Bauzielplanung Ammerland-Klinik 2025	400.000,00 €	3.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
3. Sachinvestitionen				
3.1 Beschaffung EDV	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
3.2 Beschaffung Lizenzen EDV	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4. Tilgung von Krediten Fremddarlehen	1.926.000,00 €	2.700.000,00 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €
5. Umschuldung Darlehen	882.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	21.486.000,00 €	19.223.000,00 €	6.817.000,00 €	6.827.000,00 €

III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Stand: Wirtschaftsplan 2023)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
2022 Neubau Verwaltungsgebäude Klinikzentrum	11.850.000,00 €	11.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt	11.850.000,00 €	11.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.857.000,00 €	7.836.000,00 €	2.732.000,00 €	2.742.000,00 €

IV. Stellenübersicht 2023

Eigenbetrieb „Immobilienbetreuung Landkreis Ammerland“

Stellenübersicht 2023

Der Stellenbestand setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt zusammen:

lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgr. TVöD/ Besoldungs- gruppe	Wj 2023	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	9b	3	
7	Verw.- Angest.	9b	2	
8	Verw.-Angest. (zugleich Schreibdienst)	6	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