

## Beschlussvorlage

Nr. 2023/FB III/4174

### Wirtschaftsplan 2024

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit
Betriebsausschuss für den Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht	05.12.2023	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	05.12.2023	Vorberatung
Rat	12.12.2023	Entscheidung

**Federführung:** Fachbereich Gemeindeentwicklung und  
Wirtschaftsförderung

**Beteiligungen:**

**Verfasser/in:** Torkel, Rolf 04405 916-2320

### Sachdarstellung:

In der Anlage wird der Entwurf eines Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024 vorgelegt.

Im Erfolgsplan wird eine monatliche Miete in Höhe von 36.500 € dargestellt, um damit die anfallenden Kreditzinsen sowie die Kosten der Prüfung der Jahresrechnungen und die Abschreibungen zu finanzieren.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen sind im Jahr 2024 nicht vorgesehen, so dass keine Kreditaufnahmen notwendig sind.

Es wird angestrebt, als Ersatz für die alte Heizungsanlage im Bestandsgebäude eine den aktuellen Anforderungen entsprechende und weitestgehend THG-neutrale Wärmeerzeugungsanlage zu errichten. Dies soll möglichst als sog. Einspar-Contracting erfolgen. Da der Immobilienbetrieb keinerlei Bewirtschaftungskosten trägt, sondern dies der Mieterin obliegt, wäre gegebenenfalls dort eine entsprechende Berücksichtigung im nächsten Wirtschaftsplan notwendig. Sollte sich herausstellen, dass eine eigene Investition durch den Immobilienbetrieb wirtschaftlicher wäre, müsste diese in einem folgenden Wirtschaftsplan berücksichtigt und die dazu erforderliche Kreditfinanzierung aufgezeigt werden.

### Klimaauswirkung (ggf. Alternativen/Kompensationsmaßnahmen):

Es entstehen keine Klimaauswirkungen.

### Beschlussvorschlag:

*Der mit der Einladung für die Sitzung des Betriebsausschusses Immobilienbetrieb Pflegeservice Edewecht übersandte Entwurf eines Wirtschaftsplanes für 2024 wird festgestellt. Die Betriebsleitung wird beauftragt, das weitere Verfahren abzuwickeln.*

### Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2024
- Beschreibung zum Wirtschaftsplan 2024