



BESCHLUSSVORLAGE

Betr.: Wirtschaftsplan 2023 Bauhilfe Pirmasens GmbH

<p>Über Dez. III, II/20 - Haushalt und Controlling <input type="checkbox"/> Haushaltsabteilung <input type="checkbox"/> Vergabestelle (Auftragsvergaben) an <u>Dez. I und I/10</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umweltprobleme und Belange der Landespflege sind beachtet bzw. mit dem Fachamt abgestimmt. 2. Bei Planfeststellungsverfahren/ Grundstückssachen: Bodenproben hinsichtlich a) Altlasten b) Bodenqualität wurden durchgeführt/ sind nicht erforderlich 3. Finanzierung ist gesichert 4. Es werden ___ Beschlusauszüge benötigt. <p>Weitere Hinweise: _____ _____</p> <p>Datum 01.12.2022 Geschäftsführer </p>	<p><input type="checkbox"/> Zurück an _____ Datum: _____</p> <p><u>Bearbeitungsverfügung:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Zum Ortsbeirat Datum: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Zum Stadtvorstand Datum: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Zurück an _____ _____ Datum: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Zum Hauptausschuss Datum: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Zum _____ Ausschuss Datum: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Zum Stadtrat Datum: _____</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">An I/ 10 - Sitzungsdienst-</p>
---	---

BEARBEITUNGS- UND ERLEDIGUNGSVERMERKE

Rat /Ausschuss	Behandelt	erl.	behandelt	erl.
Ortsbeirat				
Hauptausschuss				
_____ Ausschuss				
Stadtrat				

An Amt
mit allen Unterlagen zurück.

Datum: _____

I/10



BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Geschäftszeichen III/200	Datum 01.12.2022	BV-Nr. (ggf. Nachtragvermerk)
---------------------------------	---------------------	-------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich	nichtöffentlich

Betr: Vollzug des § 88 Absatz 1 Gemeindeordnung
 hier: **Weisung an den Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Bauhilfe Pirmasens GmbH zur Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2023**

Beschlussvorschlag:

Dem Stadtrat wird folgender Beschluss empfohlen:

Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Bauhilfe Pirmasens GmbH erhält Weisung wie folgt zu votieren:

Der Wirtschaftsplan der Bauhilfe Pirmasens GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wird im Erfolgsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 289.000,00 € abschließen und der Vermögensplan wird mit den Endsummen von jeweils 5.128.000,00 € festgestellt.

Der Stellenübersicht mit 30 Stellen zuzüglich der auf 520,00 € - Basis Beschäftigten wird zugestimmt.

Der Finanzplanung 2023 bis 2027 mit einem Gesamtvolumen von 14.771.000,00 € wird zugestimmt.

Beratungsergebnis des entscheidungsbefugten Gremiums:

Gremium	Sitzung am						TOP			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortsbeirat	Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Rückseite)			
Hauptausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stadtrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Problembeschreibung/Begründung:

Der Aufsichtsrat der Bauhilfe Pirmasens GmbH hat in seiner Sitzung am 30.11.2022 dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023, der Stellenübersicht 2023 sowie dem Finanzplan für die Geschäftsjahre 2023 – 2027 einstimmig zugestimmt. Der Erfolgsplan 2023 beinhaltet als größten Aufwandsposten die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung, bestehend aus dem laufenden Instandhaltungsvolumen für laufende Instandsetzungen sowie Groß- und Einzelmaßnahmen in Höhe von 2.160.000,00 EUR, darunter 100.000,00 EUR für Brandschutzmaßnahmen im Bestand. Weiterhin beinhaltet die Aufwandsposition die zu erwartenden Betriebskosten von ca. 3.250.000,00 EUR (Vorjahr: 2.471.000,00 EUR). Der Jahresüberschuss von 289.000,00 EUR, soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Erfolgsplan für die Objekte im Rahmen des Betrauungsaktes, weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 8.000,00 EUR aus.

Der Vermögensplan 2023 enthält hauptsächlich den Bedarf für die Modernisierungsmaßnahme Wohnanlage An der Ziegelhütte 2-22, Sanierungskosten Objekt Am Wasserturm 11-13 sowie einen Ansatz für Einzelsanierungen von Wohnungen.

Die Finanzplanung orientiert sich vor allem an der Innenfinanzierungskraft des Unternehmens sowie an der Bestandsstrategie Bauhilfe 2030 und berücksichtigt aktuelle Marktentwicklungen auf dem Wohnungsmarkt. Zusätzlich sind die erforderlichen Fremdmittel für die Modernisierungsmaßnahme An der Ziegelhütte 2-22 berücksichtigt.

Die Stellenübersicht 2023 umfasst 30 Stellen, davon 21,5 Stellen im kaufmännischen und technischen Bereich (inkl. 1 Ausbildungsstelle), 6 Stellen Regiebetrieb und Hausmeister, 2,5 Stellen Reinigungskräfte. Hinzu kommen 56 Beschäftigte auf 520,00 Euro - Basis (Hauswarte und Einzelreiniger).

Gemäß § 87 Absatz 3 Nr. 1c) GemO beschließt die Gesellschafterversammlung über den Wirtschaftsplan. Der Stadtrat ist gemäß § 88 Absatz 1 GemO gegenüber dem Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung weisungsberechtigt.

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein

Stellungnahme zur Finanzierung:

Datum/Amtsleiter III/20

Stellungnahme der Vergabestelle:

Gegen den Vergabevorschlag bestehen in formeller Hinsicht

keine Bedenken.

folgende Bedenken:

Datum/Unterschrift III/20

Stellungnahme des Rechtsamtes (bei Satzungen, Verträgen etc.):

Datum/Unterschrift I/30

Datum /Amtsleiter Fachamt

Datum /Oberbürgermeister