



BESCHLUSSVORLAGE

Betr.: Wirtschaftsplan 2024 Bauhilfe Pirmasens GmbH

<p>Über Dez. III, II/20 - Haushalt und Controlling</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Haushaltsabteilung<input type="radio"/> Vergabestelle (Auftragsvergaben) <p>an</p> <p><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<ol style="list-style-type: none">a) Altlastenb) Bodenqualitätwurden durchgeführt/ sind nicht erforderlich3. Finanzierung ist gesichert4. Es werden ___ Beschlussauszüge benötigt. <p>Weitere Hinweise:</p> <hr/> <p>Datum 30.11.2023 Geschäftsführer </p>	<p><input type="radio"/> Zurück an _____ Datum: _____</p> <p><u>Bearbeitungsverfügung:</u></p> <p><input type="radio"/> Zum Ortsbeirat Datum: _____</p> <p><input type="radio"/> Zum Stadtvorstand Datum: _____</p> <p><input type="radio"/> Zurück an _____ Datum: _____</p> <p><input type="radio"/> Zum Hauptausschuss Datum: _____</p> <p><input type="radio"/> Zum _____ Ausschuss Datum: _____</p> <p><input type="radio"/> Zum Stadtrat Datum: _____</p>
---	---

An I/ 10 - Sitzungsdienst-

BEARBEITUNGS- UND ERLEDIGUNGSVERMERKE

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

An Amt
mit allen Unterlagen zurück.

Datum:

I/10

Problembeschreibung/Begründung:

Der Aufsichtsrat der Bauhilfe Pirmasens GmbH hat in seiner Sitzung am 27.11.2023 dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024, der Stellenübersicht 2024 sowie dem Finanzplan für die Geschäftsjahre 2024 – 2028 einstimmig zugestimmt.

Der Erfolgsplan 2024 beinhaltet als größten Aufwandsposten die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung, bestehend aus dem laufenden Instandhaltungsvolumen für laufende Instandsetzungen sowie Groß- und Einzelmaßnahmen in Höhe von 2.350.000,00 EUR, darunter 100.000,00 EUR für Brandschutzmaßnahmen im Bestand sowie 450.000,00 EUR für Flüchtlingswohnungen. Weiterhin beinhaltet die Aufwandsposition die zu erwartenden Betriebskosten von ca. 3.580.000,00 EUR (Vorjahr: 3.250.000,00 EUR). Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag vom 366.000,00 EUR. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Erfolgsplan für die Objekte im Rahmen des Betrauungsaktes, weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 13.000,00 EUR aus.

Der Vermögensplan 2024 enthält hauptsächlich den Bedarf für die Modernisierungsmaßnahme der Wohnanlage An der Ziegelhütte 4-22, Sanierungskosten für das Objekt Am Wasserturm 11-13 sowie den Bedarf für die Herrichtung von Flüchtlingswohnungen.

Die Finanzplanung orientiert sich vor allem an der Innenfinanzierungskraft des Unternehmens, enthält Ergebnisse und Maßnahmen aus der Bestandsstrategie 2030 und berücksichtigt aktuelle Marktentwicklungen. Zusätzlich sind die erforderlichen Fremdmittel für die Modernisierungsmaßnahme An der Ziegelhütte 4-22 sowie für die Herstellung von Flüchtlingswohnungen berücksichtigt.

Die Stellenübersicht 2024 umfasst 33 Stellen, davon 24,5 Stellen im kaufmännischen und technischen Bereich (inkl. 1 Ausbildungsstelle), 5,5 Stellen Regiebetrieb und Hausmeister, 3 Stellen Reinigungskräfte. Hinzu kommen 55 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