




BESCHLUSSVORLAGE

Betr.: Wirtschaftsplan 2024 Bauhilfe Pirmasens GmbH

| | |
|--|---|
| <p>Über Dez. III, II/20 - Haushalt und Controlling ○ Haushaltsabteilung ○ Vergabestelle (Auftragsvergaben) an Dez. I und I/10</p> <p>1. Umweltprobleme und Belange der Landespflege sind beachtet bzw. mit dem Fachamt abgestimmt.</p> <p>2. Bei Planfeststellungsverfahren/ Grund- stückssachen: Bodenproben hinsichtlich a) Altlasten b) Bodenqualität wurden durchgeführt/ sind nicht erforderlich</p> <p>3. Finanzierung ist gesichert</p> <p>4. Es werden ____ Beschlusssauszüge benötigt.</p> <p>Weitere Hinweise: _____ _____</p> <p>Datum 30.11.2023 Geschäftsführer </p> | <p>○ Zurück an _____ Datum: _____</p> <p><u>Bearbeitungsverfügung:</u></p> <p>○ Zum Ortsbeirat Datum: _____</p> <p>○ Zum Stadtvorstand Datum: _____</p> <p>○ Zurück an _____ Datum: _____</p> <p>○ Zum Hauptausschuss Datum: _____</p> <p>○ Zum _____ Ausschuss Datum: _____</p> <p>○ Zum Stadtrat Datum: _____</p> <p>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



| Ortsbeirat | <input type="checkbox"/> | Einstimmig | <input type="checkbox"/> | Mit Stimmen- mehrheit | Ja | Nein | Enthaltung | <input type="checkbox"/> | Laut Beschluss- vorschlag | <input type="checkbox"/> | Abweichender Beschluss (Rückseite) |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|----|------|------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| Hauptausschuss | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <u> </u> Ausschuss | <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"/> | |

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 von 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