



BESCHLUSSVORLAGE

Betr.: Wirtschaftsplan 2025 Bauhilfe Pirmasens GmbH

| | |
|--|---|
| <p>Über Dez. III, II/20 - Haushalt und Controlling <input type="radio"/> Haushaltsabteilung <input type="radio"/> Vergabestelle (Auftragsvergaben) an Dez. I und I/10</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 erforderlich3. Finanzierung ist gesichert4. Es werden ____ Beschlusssauszüge benötigt. <p>Weitere Hinweise: _____ _____</p> <p>Datum 05.12.2024 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> <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



| Beratungsfolge | Sitzungstermin | öffentlich | nichtöffentlich |
|---|-------------------|------------|-----------------|
| Aufsichtsratssitzung Bau- hilfe Pirmasens GmbH | 04.12.2024 | | X |
| | | | |
| | | | |

hier: **Weisung an den Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Bauhilfe Pirmasens GmbH zur Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2025**

Der Finanzplanung 2025-2029 mit einem Gesamtvolumen von 24.912.000,00 € wird zugestimmt.

TOP

| 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"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Ausschuss | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Stadttrat | <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 04.12.2024 dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025, der Stellenübersicht 2025 sowie dem Finanzplan für die Geschäftsjahre 2025 – 2029 einstimmig zugestimmt.

Der Erfolgsplan 2025 beinhaltet als größten Aufwandsposten die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung, bestehend aus dem laufenden Instandhaltungsvolumen für laufende Instandsetzungen sowie Groß- und Einzelmaßnahmen in Höhe von 1.778.000,00 EUR, darunter 250.000,00 EUR für sog. Schönheitsreparaturen, also Maßnahmen in der Wohneinheit vor Mieterwechsel sowie 300.000,00 EUR für Wohnungssanierungen als sog. Einzelmaßnahmen. Weiterhin beinhaltet die Aufwandsposition die zu erwartenden Betriebskosten von ca. 3.590.000,00 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 349.000,00 EUR. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Erfolgsplan für die Objekte im Rahmen des Betrauungsaktes, weist ein positives Ergebnis in Höhe von 46.000,00 EUR aus.

Der Vermögensplan 2025 enthält hauptsächlich den Bedarf für die Modernisierungsmaßnahme der Wohnanlage An der Ziegelhütte 4-22, Sanierungskosten für das Objekt Johannesstraße 30 sowie den Bedarf für Modernisierungen einzelner Wohnungen in bestimmten Objekten.

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 des Objektes Johannesstraße 30 sowie für Einzel-Wohnungssanierungen berücksichtigt.

Die Stellenübersicht 2025 umfasst 35,35 Stellen, davon 26,85 Stellen im kaufmännischen und technischen Bereich (inkl. 1 Ausbildungsstelle), 5,5 Stellen Regiebetrieb und Hausmeister, 3 Stellen Reinigungskräfte. Hinzu kommen 55 geringfügig Beschäftigte (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