

2019/484/240-01

öffentlich

Beschlussvorlage

240 - Beteiligungswesen

Bericht erstattet: GF Ralf Weber



Wirtschaftsplan 2020 der HPS GmbH - Ergänzung auf Empfehlung des Aufsichtsrates

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	29.01.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	12.02.2020	Ö
Gesellschafterversammlung der HPS GmbH (Entscheidung)	14.02.2020	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2020 der HPS GmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Stadtrat und die Gesellschafterversammlung der HPS GmbH werden beauftragt, den Wirtschaftsplan 2020 nach einer vom Aufsichtsrat empfohlenen Überarbeitung zu beschließen.

Der Erfolgsplan sieht vor

Erträge	7.386.950 €
Aufwendungen	<u>7.381.400 €</u>
Jahresergebnis	<u>5.550 €</u>

Der Finanzplan schließt mit einem

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	578.550 €
Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von	- 4.697.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	- <u>4.600 €</u>
Finanzmitteldefizit in Höhe von	<u>- 4.123.050 €</u>

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf bis zu 4.697.000 €.

Die weiteren Darstellungen können den Erläuterungen im Wirtschaftsplan mit Investitions- und Finanzplanung entnommen werden.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2020 HPS GmbH (öffentlich)