

2023/0503/24

öffentlich

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2024 der HPS GmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat HPS GmbH (Vorberatung)	14.11.2023	N
Beteiligungsausschuss (Vorberatung)	27.11.2023	N
Stadtrat (Entscheidung)	14.12.2023	Ö
Gesellschafterversammlung der HPS GmbH (Entscheidung)		N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2024 der Homburger Parkhaus- und Stadtbuss GmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2024 der HPS GmbH weist im Vorwort des Geschäftsführers die einzelnen Sparten (Produkte) der Gesellschaft mit den entsprechenden Erläuterungen aus. Der Investitionsplan zeigt alle geplanten Maßnahmen des Jahres in der Summe von 4.787.000,00 €. Insbesondere die Ansätze für die Sanierung des Sportzentrums Erbach wurden an den letzten Stand des Bauzeitenplanes angepasst.

Unter den Beteiligungen wird die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Homburg GmbH ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes lag der endgültige Wert noch nicht. Die Verlustübernahme aus der Homburger Bäder GmbH wurde wieder an den Stand von vor Corona angepasst.

Für den Bereich der innerstädtischen Tiefgarage wurde ein Pauschalansatz von 1 Mio. € eingestellt. Mit der Sanierung der Tiefgarage wurde bisher noch nicht begonnen.

Im Bereich des Stadtbusses wurde der Betrag des Vorjahres beibehalten.

Der Neubau des Parkhauses hinter der Hohenburgschule wurde entsprechend der Mittelmeldung des Bauamtes wieder um ein Jahr geschoben, so dass mit der Herstellung erst im Jahre 2016 geplant wird.

Der Stellenplan der Gesellschaft für das Jahr 2024 ist am Ende des Berichtes abgedruckt. Im Sportzentrum wurde im Jahr 2023 ein weiterer Hausmeister eingestellt. Einer der bisherigen Hausmeister übernimmt die Betreuung der Liegenschaften der GmbH und steht nur noch zur Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Sportzentrum zur Verfügung. Daher wurde für ihn eine neue Stelle geschaffen. Insgesamt schließt der Wirtschaftsplan mit einem Ergebnis von 421.350 €. Die zu beschließenden Festsetzungen sind im Bericht Seite 10 dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan HPS 2024 (öffentlich)