

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Duda, Melissa

Datum:
14.11.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH - Wirtschaftsplan 2017 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	07.12.2016	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2016	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Lüneburg Verwaltungs GmbH (Lüneparken) am 07.11.2016 wurde der Wirtschaftsplan 2017 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneparken wird der Wirtschaftsplan 2017 behandelt.

Der Jahresüberschuss 2017 ist bei Gesamterlösen von 625.954,00 € mit 47.392,52 € geplant.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Lüneburg Verwaltungs GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2017 zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine

c) an Folgekosten:

keine

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

keine

Anlage/n:

- Wirtschaftsplan 2017

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2017

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2017	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Ist 2015
	Erlöse gesamt	625.954,00	351.286,00	405.095,93	356.907,96
	Aufwendungen gesamt	578.561,48	339.355,26	361.114,62	337.660,08
	Über- /Unterdeckung	47.392,52	11.930,74	43.981,31	19.247,88
1	Umsatzerlöse	620.754,00	350.786,00	367.095,93	356.118,13
2 ±	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	sonst. betriebliche Erträge	5.200,00	500,00	38.000,00	789,83
5 =	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	625.954,00	351.286,00	405.095,93	356.907,96
6	Materialaufwand	64.850,00	28.000,00	31.425,00	19.039,35
7	Personalaufwand	159.625,00	137.500,00	122.500,00	137.114,43
8	Abschreibungen	132.395,00	31.500,00	31.500,00	31.060,19
9 -	sonst. betriebliche Aufwendungen	173.750,00	135.930,00	147.810,00	138.745,29
10 =	Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	530.620,00	332.930,00	333.235,00	325.959,26
11 =	Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	95.334,00	18.356,00	71.860,93	30.948,70
12 +	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 +	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14 +	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.259,00	1.187,00	1.187,00	1.779,71
17 =	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-19.259,00	-1.187,00	-1.187,00	-1.779,71
18 -	Steuern vom Einkommen und Ertrag	23.210,48	5.238,26	21.562,62	8.628,60
19 =	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	52.864,52	11.930,74	49.111,31	20.540,39
20 -	sonstige Steuern	5.472,00	0,00	5.130,00	1.292,51
21 =	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	47.392,52	11.930,74	43.981,31	19.247,88

Investitionsplan 2017

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Parkraum Leuphana Campus	736.500	0	736.500	736.500	Die Investition steht in Abhängigkeit zum Ausschreibungsverfahren der Leuphana Universität Lüneburg - die Ermächtigung wird nur bei Zustandekommen des Vertrages in Anspruch genommen.
2	Erweiterung Wohnmobilstellplatz Sülzwiesen	120.000	120.000	0	120.000	Optional wird eine Fremdfinanzierung in Höhe von 80% in Erwägung gezogen.
gesamt:		856.500	120.000	736.500	856.500	-