Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Duda

Datum:
01.11.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH - Wirtschaftsplan 2018 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	22.11.2017	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	28.11.2017	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Lüneburg Verwaltungs GmbH (Lüneparken) am 06.11.2017 wurde der Wirtschaftsplan 2018 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneparken wird der Wirtschaftsplan 2018 behandelt.

Der Jahresüberschuss 2018 ist bei Gesamterlösen von 442.940,00 € mit 63.582,64 € geplant.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2018 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 2018

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2018

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2018	Plan 2017	Hochrechnung 2017	Ist 2016
	Erlöse gesamt	442.940,00	625.954,00	437.270,00	407.701,89
	Aufwendungen gesamt	379.357,36	578.561,48	367.803,29	364.937,79
	Über- /Unterdeckung	63.582,64	47.392,52	69.466,71	42.764,10
1	Umsatzerlöse	442.440,00	620.754,00	402.270,00	371.543,56
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	500,00	5.200,00	35.000,00	36.158,33
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	442.940,00	625.954,00	437.270,00	407.701,89
6	Materialaufwand	30.000,00	64.850,00	24.000,00	29.039,69
7	Personalaufwand	117.500,00	159.625,00	112.850,00	120.815,47
8	Abschreibungen	36.000,00	132.395,00	34.195,00	32.362,97
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	158.150,00	173.750,00	157.800,00	157.251,26
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	341.650,00	530.620,00	328.845,00	339.469,39
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	101.290,00	95.334,00	108.425,00	68.232,50
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	63,00	19.259,00	584,00	1.187,35
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-63,00	-19.259,00	-584,00	-1.187,35
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.884,36	23.210,48	32.902,29	18.776,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	70.342,64	52.864,52	74.938,71	48.269,15
20	- sonstige Steuern	6.760,00	5.472,00	5.472,00	5.505,05
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	63.582,64	47.392,52	69.466,71	42.764,10

Investitionsplan 2018

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
						Für 2018 sind keine Investitionen geplant.
gesamt:		0	0	0	0	-