

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Duda

Datum:
05.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH - Wirtschaftsplan 2019 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	21.11.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	27.11.2018	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Lüneburg Verwaltungs GmbH (Lüneparken) am 05.11.2018 wurde der Wirtschaftsplan 2019 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneparken wird der Wirtschaftsplan 2019 behandelt.

Es ist bei Gesamterlösen von 441.160,00 € ein Jahresüberschuss in Höhe von 48.962,68 € geplant.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2019 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:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2019

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 2019

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2019

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2019	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Ist 2017
	Erlöse gesamt	441.160,00	442.940,00	419.135,00	448.973,37
	Aufwendungen gesamt	392.197,32	379.357,36	380.765,64	384.243,48
	Über- /Unterdeckung	48.962,68	63.582,64	38.369,36	64.729,89
1	Umsatzerlöse	440.660,00	442.440,00	418.635,00	414.015,01
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	500,00	500,00	34.945,36
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	441.160,00	442.940,00	419.135,00	448.960,37
6	Materialaufwand	39.840,00	30.000,00	34.000,00	34.813,06
7	Personalaufwand	122.500,00	117.500,00	122.500,00	121.345,28
8	Abschreibungen	41.350,00	36.000,00	38.775,00	31.659,50
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	157.800,00	158.150,00	159.900,00	158.870,95
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	361.490,00	341.650,00	355.175,00	346.688,79
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	79.670,00	101.290,00	63.960,00	102.271,58
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	13,00
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63,00	110,00	584,00
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	-63,00	-110,00	-571,00
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.307,32	30.884,36	19.480,64	31.060,39
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	55.362,68	70.342,64	44.369,36	70.640,19
20	- sonstige Steuern	6.400,00	6.760,00	6.000,00	5.910,30
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	48.962,68	63.582,64	38.369,36	64.729,89

Investitionsplan 2019

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Neubau 20 Fertiggaragen Johanna-Kirchner-Straße	119.907	119.907	0	119.907	Nettobaukosten
gesamt:		119.907	119.907	0	119.907	-