

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Frau Duda

Datum:  
05.11.2019

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH - Wirtschaftsplan 2020 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

| Öffentl.<br>Status | Sitzungs-<br>datum | Gremium                                           |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Ö                  | 20.11.2019         | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
| N                  | 21.11.2019         | Verwaltungsausschuss                              |

#### **Sachverhalt:**

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Lüneburg Verwaltungs GmbH (Lüneparken) am 04.11.2019 wurde der Wirtschaftsplan 2020 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneparken wird der Wirtschaftsplan 2020 behandelt.

Es ist bei Gesamterlösen von 489.260,- € ein Jahresüberschuss in Höhe von 55.064,60 € geplant.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2020 zuzustimmen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

##### **Kosten (in €)**

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

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja  
Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

keine

**Anlage/n:**

- Anlage 1: Wirtschaftsplan 2020 Lüneparken

**Beratungsergebnis:**

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

# **Wirtschaftsplan 2020**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

**Erfolgsplan 2020**

| Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB) |                                                                                                   | Plan 2020         | Plan 2019         | Hochrechnung 2019 | Ist 2018          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | <b>Erlöse gesamt</b>                                                                              | <b>489.260,00</b> | <b>441.160,00</b> | <b>447.985,00</b> | <b>419.791,82</b> |
|                                     | <b>Aufwendungen gesamt</b>                                                                        | <b>434.195,40</b> | <b>392.197,32</b> | <b>397.266,30</b> | <b>385.457,95</b> |
|                                     | <b>Über- /Unterdeckung</b>                                                                        | <b>55.064,60</b>  | <b>48.962,68</b>  | <b>50.718,70</b>  | <b>34.333,87</b>  |
| 1                                   | Umsatzerlöse                                                                                      | 488.760,00        | 440.660,00        | 447.485,00        | 410.434,93        |
| 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            | 9.356,89          |
| 5                                   | <b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>                                                               | <b>489.260,00</b> | <b>441.160,00</b> | <b>447.985,00</b> | <b>419.791,82</b> |
| 6                                   | Materialaufwand                                                                                   | 43.188,00         | 39.840,00         | 40.088,00         | 40.064,90         |
| 7                                   | Personalaufwand                                                                                   | 155.000,00        | 122.500,00        | 124.000,00        | 129.434,29        |
| 8                                   | Abschreibungen                                                                                    | 40.150,00         | 41.350,00         | 40.150,00         | 39.722,12         |
| 9                                   | - sonst. betriebliche Aufwendungen                                                                | 161.550,00        | 157.800,00        | 161.550,00        | 155.102,09        |
| 10                                  | <b>= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9</b>                                              | <b>399.888,00</b> | <b>361.490,00</b> | <b>365.788,00</b> | <b>364.323,40</b> |
| 11                                  | <b>= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)</b>                                                              | <b>89.372,00</b>  | <b>79.670,00</b>  | <b>82.197,00</b>  | <b>55.468,42</b>  |
| 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                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 114,57            |
| 17                                  | <b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-114,57</b>    |
| 18                                  | - Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                | 27.267,40         | 24.307,32         | 25.078,30         | 15.081,10         |
| 19                                  | <b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>                                                     | <b>62.104,60</b>  | <b>55.362,68</b>  | <b>57.118,70</b>  | <b>40.272,75</b>  |
| 20                                  | - sonstige Steuern                                                                                | 7.040,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 5.938,88          |
| 21                                  | <b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>                                          | <b>55.064,60</b>  | <b>48.962,68</b>  | <b>50.718,70</b>  | <b>34.333,87</b>  |

**Investitionsplan 2020**

| Ifd. Nr. | Investition |              | Finanzierung           |                        |             | Bemerkungen                             |
|----------|-------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|          | Maßnahme    | Volumen in € | Eigenfinanzierung in € | Fremdfinanzierung in € | gesamt in € |                                         |
| -        | -           | 0            | 0                      | 0                      | 0           | Es sind keine Investitionen vorgesehen. |
| gesamt:  |             | 0            | 0                      | 0                      | 0           | -                                       |