

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
26.10.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH - Wirtschaftsplan 2021 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

| Öffentl. Status | Sitzungs- datum | Gremium |
|--------------------|--------------------|---|
| Ö | 17.11.2020 | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
| N | 19.11.2020 | Verwaltungsausschuss |

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Lüneburg Verwaltungs GmbH (Lüneparken) am 09.11.2020 wurde der Wirtschaftsplan 2021 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneparken wird der Wirtschaftsplan 2021 behandelt.

Es ist bei Gesamterlösen von 418.940,00 € ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.523,25 € geplant.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2021 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:

Anlage/n:

- Anlage 1: Wirtschaftsplan 2021 Lüneparken

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 2021

Erfolgsplan
Investitionsplan

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

Erfolgsplan 2021

| Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB) | | Plan 2021 | Plan 2020 | Hochrechnung 2020 | Ist 2019 |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Erlöse gesamt | 418.940,00 | 489.260,00 | 380.380,00 | 453.093,44 |
| | Aufwendungen gesamt | 421.463,25 | 434.195,40 | 420.282,95 | 408.000,91 |
| | Über- /Unterdeckung | -2.523,25 | 55.064,60 | -39.902,95 | 45.092,53 |
| 1 | Umsatzerlöse | 418.440,00 | 488.760,00 | 371.380,00 | 441.752,92 |
| 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 | 9.000,00 | 11.340,52 |
| 5 | = Gesamtleistung Nr. 1 bis 4 | 418.940,00 | 489.260,00 | 380.380,00 | 453.093,44 |
| 6 | Materialaufwand | 41.188,00 | 43.188,00 | 45.088,00 | 40.572,89 |
| 7 | Personalaufwand | 175.000,00 | 155.000,00 | 174.500,00 | 135.321,85 |
| 8 | Abschreibungen | 47.000,00 | 40.150,00 | 51.000,00 | 43.306,26 |
| 9 | - sonst. betriebliche Aufwendungen | 151.900,00 | 161.550,00 | 158.350,00 | 162.404,21 |
| 10 | = Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9 | 415.088,00 | 399.888,00 | 428.938,00 | 381.605,21 |
| 11 | = Betriebsergebnis (Nr. 5-10) | 3.852,00 | 89.372,00 | -48.558,00 | 71.488,23 |
| 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 | 0,00 |
| 17 | = Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.175,25 | 27.267,40 | -14.815,05 | 19.792,00 |
| 19 | = Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18) | 2.676,75 | 62.104,60 | -33.742,95 | 51.696,23 |
| 20 | - sonstige Steuern | 5.200,00 | 7.040,00 | 6.160,00 | 6.603,70 |
| 21 | = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20) | -2.523,25 | 55.064,60 | -39.902,95 | 45.092,53 |

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

Investitionsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investition | | Finanzierung | | | Bemerkungen |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| | Maßnahme | Volumen in € | Eigenfinanzierung in € | Fremdfinanzierung in € | gesamt in € | |
| 1 | 2 Kamera´s (Sülzwiesen) | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| 2 | 2 Kamera´s (Adendorf) | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| 3 | Sonstiges | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| gesamt: | | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | - |