

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
15.11.2021

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH - Wirtschaftsplan 2022 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	26.01.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	31.01.2022	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Lüneburg Verwaltungs GmbH (Lüneparken) am 22.11.2021 wurde der Wirtschaftsplan 2022 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneparken wird der Wirtschaftsplan 2022 behandelt.

Es ist bei Gesamterlösen von 434.400,00 € ein Jahresüberschuss in Höhe von 21.782,80 € geplant.

Anlage/n:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2022

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

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2022 zuzustimmen.

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 2022

Erfolgsplan
Investitionsplan

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

Erfolgsplan 2022

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2022	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Ist 2020
	Erlöse gesamt	434.400,00	434.440,00	406.900,00	337.731,93
	Aufwendungen gesamt	412.617,20	436.615,80	385.988,00	408.629,76
	Über- /Unterdeckung	21.782,80	-2.175,80	20.912,00	-70.897,83
1	Umsatzerlöse	429.400,00	433.940,00	406.400,00	328.731,93
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	5.000,00	500,00	500,00	9.000,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	434.400,00	434.440,00	406.900,00	337.731,93
6	Materialaufwand	43.988,00	41.188,00	43.238,00	38.570,11
7	Personalaufwand	162.500,00	175.000,00	142.500,00	172.196,11
8	Abschreibungen	48.000,00	47.000,00	51.000,00	51.918,69
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	147.600,00	166.900,00	143.650,00	152.771,51
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	402.088,00	430.088,00	380.388,00	415.456,42
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	32.312,00	4.352,00	26.512,00	-77.724,49
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	4.929,20	1.327,80	0,00	-10.258,16
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	27.382,80	3.024,20	26.512,00	-67.466,33
20	- sonstige Steuern	5.600,00	5.200,00	5.600,00	3.431,50
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	21.782,80	-2.175,80	20.912,00	-70.897,83

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

Investitionsplan 2022

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Kamerasystem (Sülzwiesen)	4.000	4.000	0	4.000	Überleitung aus 2021
2	Kamerasystem (Adendorf)	4.000	4.000	0	4.000	Überleitung aus 2021
gesamt:		8.000	8.000	0	8.000	-