

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Frau Marbach

Datum:  
30.11.2022

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH - Wirtschaftsplan 2023  
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	14.12.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	20.12.2022	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Lüneburg Verwaltungs GmbH (Lüneparken) am 21.11.2022 wurde der Wirtschaftsplan 2023 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneparken wird der Wirtschaftsplan 2023 behandelt.

Es ist bei Gesamterlösen von 555.640,00 € ein Jahresüberschuss in Höhe von 77.500,52 € geplant.

## Folgenabschätzung:

### A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

### B) Klimaauswirkungen

#### a) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen

Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO<sub>2</sub>-Emissionen (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

#### b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ \_\_\_\_\_ geprüft.

#### c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

### **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                                                                |         |
| <del>Nein</del>                                                   |         |
| Teilhaushalt / Kostenstelle:                                      |         |
| Produkt / Kostenträger:                                           |         |
| Haushaltsjahr:                                                    |         |
| e) mögliche Einnahmen:                                            | keine   |

#### **Anlage/n:**

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2023

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2023 zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:  
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

---

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

# **Wirtschaftsplan 2023**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

## Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

**Erfolgsplan 2023**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2023	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Ist 2021
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>555.640,00</b>	<b>434.400,00</b>	<b>503.760,00</b>	<b>392.823,63</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>478.139,48</b>	<b>412.617,20</b>	<b>428.630,24</b>	<b>404.840,70</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>77.500,52</b>	<b>21.782,80</b>	<b>75.129,76</b>	<b>-12.017,07</b>
1	Umsatzerlöse	555.640,00	429.400,00	498.760,00	391.859,13
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	0,00	5.000,00	5.000,00	964,50
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>555.640,00</b>	<b>434.400,00</b>	<b>503.760,00</b>	<b>392.823,63</b>
6	Materialaufwand	70.888,00	43.988,00	52.988,00	42.733,30
7	Personalaufwand	168.750,00	162.500,00	162.500,00	147.914,46
8	Abschreibungen	53.000,00	48.000,00	50.000,00	52.278,99
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	139.300,00	147.600,00	140.650,00	156.522,91
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9</b>	<b>431.938,00</b>	<b>402.088,00</b>	<b>406.138,00</b>	<b>399.449,66</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)</b>	<b>123.702,00</b>	<b>32.312,00</b>	<b>97.622,00</b>	<b>-6.626,03</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	0,00
<b>17</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	37.741,48	4.929,20	14.892,24	22,46
<b>19</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>85.960,52</b>	<b>27.382,80</b>	<b>82.729,76</b>	<b>-6.648,49</b>
20	- sonstige Steuern	8.460,00	5.600,00	7.600,00	5.368,58
<b>21</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>77.500,52</b>	<b>21.782,80</b>	<b>75.129,76</b>	<b>-12.017,07</b>

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

**Investitionsplan 2023**

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Kamerasystem (Sülzwiesen)	10.000	10.000	0	10.000	Überleitung aus 2022
2	Kamerasystem (Adendorf)	10.000	10.000	0	10.000	Überleitung aus 2022
	Neubau Entsorgungsstation	40.000	in Klärung		40.000	
<b>gesamt:</b>		<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>