

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Junkereit

Datum:
04.12.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH - Wirtschaftsplan 2024
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.12.2023	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	19.12.2023	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Lüneburg Verwaltungs GmbH (Lüneparken) am 13.11.23 wurde der Wirtschaftsplan 2024 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneparken wird der Wirtschaftsplan 2024 behandelt.

Es ist bei Gesamterlösen von 622.515,00 € ein Jahresüberschuss in Höhe von 91.163,19 € geplant. Die erwarteten Aufwendungen betragen 531.351,81 €.

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) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-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 | |
| Nein | |
| Teilhaushalt / Kostenstelle: | |
| Produkt / Kostenträger: | |
| Haushaltsjahr: | |
| e) mögliche Einnahmen: | keine |

Anlage/n:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2024 zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan
Investitionsplan

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

Erfolgsplan 2024

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2024	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Ist 2022
	Erlöse gesamt	622.515,00	555.640,00	582.920,00	511.351,30
	Aufwendungen gesamt	531.351,81	478.139,48	499.804,69	430.336,20
	Über- /Unterdeckung	91.163,19	77.500,52	83.115,31	81.015,10
1	Umsatzerlöse	622.515,00	555.640,00	582.920,00	505.568,43
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	0,00	0,00	5.782,87
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	622.515,00	555.640,00	582.920,00	511.351,30
6	Materialaufwand	63.688,00	70.888,00	66.088,00	48.592,72
7	Personalaufwand	206.250,00	168.750,00	181.250,00	162.759,83
8	Abschreibungen	53.000,00	53.000,00	53.000,00	50.112,82
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	156.300,00	139.300,00	150.800,00	150.102,91
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	479.238,00	431.938,00	451.138,00	411.568,28
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	143.277,00	123.702,00	131.782,00	99.783,02
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	43.713,81	37.741,48	40.206,69	10.949,30
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	99.563,19	85.960,52	91.575,31	88.833,72
20	- sonstige Steuern	8.400,00	8.460,00	8.460,00	7.818,62
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	91.163,19	77.500,52	83.115,31	81.015,10

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH

Investitionsplan 2024

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Erneuerung Stromsäulen	75.000	75.000	0	75.000	
2	Neubau Schranke alt. Einführung Kennzeichenerkennung (Süzwiesen)			0		
gesamt:		75.000	75.000	0	75.000	-