

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Junkereit

Datum:
25.11.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH - Wirtschaftsplan 2025
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	11.12.2024	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	17.12.2024	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Lüneburg Verwaltungs GmbH (Lüneparken) am 18.11.24 wurde der Wirtschaftsplan 2025 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneparken wird der Wirtschaftsplan 2025 behandelt.

Es ist bei Gesamterlösen von 704.217,00 € ein Jahresüberschuss in Höhe von 94.712,17 € geplant. Die erwarteten Aufwendungen betragen 609.504,83 €.

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 2025

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2025 zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan
Investitionsplan

Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH

Erfolgsplan 2025

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2025	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Ist 2023
	Erlöse gesamt	704.217,00	622.515,00	694.345,00	610.863,94
	Aufwendungen gesamt	609.504,83	531.351,81	595.721,93	538.582,53
	Über- /Unterdeckung	94.712,17	91.163,19	98.623,07	72.281,41
1	Umsatzerlöse	695.717,00	622.515,00	672.845,00	605.889,15
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	1.000,00	0,00	14.000,00	3.128,57
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	696.717,00	622.515,00	686.845,00	609.017,72
6	Materialaufwand	104.995,00	63.688,00	103.995,00	96.023,82
7	Personalaufwand	236.250,00	206.250,00	206.250,00	173.956,25
8	Abschreibungen	47.000,00	53.000,00	53.000,00	46.754,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	167.300,00	156.300,00	176.800,00	181.543,01
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	555.545,00	479.238,00	540.045,00	498.277,08
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	141.172,00	143.277,00	146.800,00	110.740,64
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	7.500,00	0,00	7.500,00	1.846,22
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)	7.500,00	0,00	7.500,00	1.846,22
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	45.359,83	43.713,81	47.076,93	31.751,54
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	103.312,17	99.563,19	107.223,07	80.835,32
20	- sonstige Steuern	8.600,00	8.400,00	8.600,00	8.553,91
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	94.712,17	91.163,19	98.623,07	72.281,41

Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH

Investitionsplan 2025

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Modernisierung Kassenautomat WM-Platz Adendorf	25.000	25.000	0	25.000	
2	Kennzeichenerkennung WM-Platz Lüneburg (Sülzwiesen) sowie WM-Platz Adendorf	60.000	60.000	0	60.000	
3	Erweiterung WM-Platz Lüneburg (Sülzwiesen) in den Jahren 2025/2026	380.000	380.000	0	380.000	
gesamt:		465.000	465.000	0	465.000	-