

Dem
Finanzausschuss am 13. Mai 2014 /
Stadtrat am 21. Mai 2014
in öffentlicher Sitzung vorgelegt

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung;
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2013

Anlage: Aufstellung Rechnungsergebnis 2013 / HH-Ansatz 2013

SACHVERHALT

A) Allgemeines

Der Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung wurde ab dem Haushaltsjahr 2004 gegründet. Die rechtlichen Grundlagen bilden die Gemeindeordnung und der Stadtratsbeschluss vom 17. Febr. 2004 sowie die OB-Verfügung vom 18. Febr. 2004.

Das Ergebnis der Jahresrechnung ist dem Stadtrat vor Beginn der örtlichen Prüfung bekannt zu geben. Die Jahresrechnung wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis:

(Gesamtübersicht siehe Anlage)

B) Ergebnis der Jahresrechnung 2013

1. Verwaltungshaushalt:

a) Ergebnis

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.247.859,79 €** ab (HH-Ansatz: 3.161.800 €)

b) Zuführung vom/zum Verwaltungshaushalt

Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 872.624,62 € an den Vermögenshaushalt zur Tilgung der Darlehen und für Neuinvestitionen zugeführt werden (HH-Ansatz: 514.194 €)

c) Erläuterungen

<u>Einnahmen</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ergebnis 2013</u>
Nutzungsentgelte (Schrankenanlagen)	2.795.000 €	1.956.795,21 €
Parkgebühren (Parkscheinautomaten)		820.451,38 €
Verwaltungsgebühren	70.000 €	83.177,85 €
Bußgelder/Verwarnungen	135.000 €	242.869,15 €

Bei den Verwaltungsgebühren wurden Mehreinnahmen in Höhe von 13.177,85 € erzielt. Bei den Nutzungsentgelten/Parkgebühreneinnahmen wurden 17.753,41 € weniger eingenommen.

Zum 01. April 2013 wurde die Höhe der Verwarngelder im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog angehoben; daher wurden bei den Bußgeldern / Verwarnungen Mehreinnahmen von insgesamt 107.869,15 € erzielt.

Ausgaben

Personalkosten (HHStellen:68000.67200, 68000.67240)	393.000 €	396.133,27 €
Unterhaltskosten (Schranken anl., PSA, PLS) (HHStellen:68000.50000 bis .51030 + .54000)	372.976 €	367.762,05 €

Hier konnten durch Minderausgaben letztlich Einsparungen erzielt werden.

d) Reste

Die Kasseneinnahmereste (die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen und die in einem späteren Haushaltsjahr bezahlt werden) betragen im Verwaltungshaushalt 36.176,20 €, das entspricht ca. 1,1 % des Rechnungsergebnisses.

2. Vermögenshaushalt:

a) Ergebnis

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 872.624,62 € ab (HH-Ansatz: 514.194 €).

b) Reste

Kassenreste sind nicht vorhanden.

c) Schuldenstand (31.12.2013)

- Übertragene Schulden der Stadt Lindau (Darlehen):	390.121,49 €
- Kreditaufnahme für den Neubau der Schrankenanlagen P3+P5 (2004)	18.750,00 €

d) Rücklagen

Auf Grund von Mehreinnahmen (Bußgelder/Verwarnungen) und durch Einsparungen auf der Ausgabenseite konnten der Rücklage 706.384,14 € zugeführt werden.
Die Rücklage beträgt damit 2.085.129,66 €.

An dieser Stelle ist erneut darauf hinzuweisen, dass die Einnahmen der Schrankenparkplätze (Betrieb gewerblicher Art) versteuert werden müssen. Die Umsatzsteuer der Jahre 2006 bis 2011 (837.202 €) wurde bereits im HH-Jahr 2013 nachgezahlt. Die Steuernachzahlung der Gewerbe-, Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages 2010 bis 2013 stehen noch aus (ca. 515.000 €, reine Schätzung, richtet sich nach der Bewertung der Grundstücke durch das Finanzamt). Das Verfahren ist beim Finanzamt noch immer anhängig

Beschluss-Vorschlag:

Der Finanzausschuss/Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

Haushaltsplan 2014
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	RE 2013
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	2.795.000	1.956.795,21
68000.11010	Verwaltungsgebühren	70.000	83.177,85
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-		820.451,38
68000.14000	Pachteinnahmen	5.000	2.804,42
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	5.000	11.111,90
68000.15710	Umsatzsteuer		
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	265,10
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	3.127,54
	Einnahmen	2.876.000	2.877.733,40
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage Inselhalle	13.500	9.608,61
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	46.412,83
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	90.216	67.458,23
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	5.000	7.053,24
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	14.210	12.552,03
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.606	0,00
68000.53000	Mietkosten der Parkplätze an die Stadt Lindau	280.453	280.452,42
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	3.606	3.782,93
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	230.050	224.677,11
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	1.854,23
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	550,97
68000.64000	Umsatzsteuer	1.051.000	837.202,05
68000.64010	Vorsteuer		7.296,56
68000.64020	Gewerbsteuer		0,00
68000.64030	Körperschaftssteuer		0,00
68000.64040	Solidaritätszuschlag		0,00
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	3.882,86
68000.65000	Bürobedarf =Verwarnungen/Überweisungsträger etc.	6.797	3.160,51
68000.65200	Fernsprechgebühren	500	192,66
68000.65210	Porto	13.594	12.463,97
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	40.000	0,00
68000.65800	Sollzinsen, Kontoführungsgeb. Diskettenkosten etc.	2.310	1.690,86
68000.66200	Vermischte Ausgaben	117	0,00
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	170.000	180.416,66
68000.67210	Leistungsbezug vom Tiefbau (Beleuchtung)	26.000	26.000,00
68000.67220	Leistungsbezug vom Bauhof	210.000	210.000,00
68000.67230	Leistungsbezug von der Stadtgärtnerei	61.000	61.000,00
68000.67240	Erstattung Personalkosten	223.000	215.716,61
68000.67500	Erstattung Parkgebühren an Bäderbetriebe (Limare)	0	15.742,85
68000.68000	Kalk. Abschreibung	150.000	122.320,94
	Ausgaben	2.623.859	2.351.489,13
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	252.141	526.244,27
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	135.000	242.869,15
	Einnahmen	135.000	242.869,15
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	800	4.936,30
91000.27000	Kalk. Abschreibung	150.000	122.321
	Einnahmen	150.800	127.257,24
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	22.110	22.109,16
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	1.637	1.636,88
91000.84100	Abführung an Stadt		
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	514.194	872.624,62
	Ausgaben	537.941	896.370,66
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-387.141	-769.113,42
	Summe Einnahmen	3.161.800	3.247.859,79
	Summe Ausgaben	3.161.800	3.247.859,79

Haushaltsplan 2014
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	RE 2013
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	899,64
68000.93510	Schrankenanlagen P3/P5		16.150,00
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	15.000	59.506,00
68000.94000	Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)		
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese		
	Ausgaben	20.000	76.555,64
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	514.194	872.624,62
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen		
91000.37560	Kreditaufnahme		
	Einnahmen	514.194	872.624,62
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	404.509	706.384,14
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	52.185	52.184,84
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	37.500	37.500,00
	Ausgaben	494.194	796.068,98
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	20.000	76.555,64
	Summe Einnahmen	514.194	872.624,62
	Summe Ausgaben	514.194	872.624,62

Lindau (B), 21.01.2014