



Amt / Abt.: 32/323  
Az.: Amt 32/PAR - Sti/wi  
Datum: 01.06.2015  
Drucksache: 3-022/2015;1-043/2015  
TOP: 7

Vorlage für:  
Finanzausschuss  
Stadtrat

am:  
07.07.2015  
23.07.2015

öffentliche Sitzung

<b>Betreff:</b>	<b>Sachverhalt in der Anlage</b>
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung; Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2014	
<b>Beschluss-Vorschlag:</b>	
Der Finanzausschuss/Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)**

Dem  
**Finanzausschuss am 07. Juli 2015 /**  
**Stadtrat am 23. Juli 2015**  
in öffentlicher Sitzung vorgelegt

**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung;**  
**Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2014**

Anlagen: - Aufstellung Rechnungsergebnis 2014 / HH-Ansatz 2014  
- Rücklagenübersicht

**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 2014

**1. Verwaltungshaushalt:**

a) Ergebnis

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.596.947,47 €** ab (HH-Ansatz: 3.094.100 €)

b) Zuführung vom/zum Verwaltungshaushalt

Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 1.300.956,74 € an den Vermögenshaushalt wg. noch nicht festgesetzter Steuernachzahlungen (Gewerbe-, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, in Summe ca. 515.000,- €) zur Tilgung der Darlehen und für Neuinvestitionen zugeführt werden (HH-Ansatz: 3.195 €).

c) Erläuterungen

<u>Einnahmen</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ergebnis 2014</u>
Nutzungsentgelte (Schrankenanlagen)	1.718.500 €	1.791.126,58 €
Parkgebühren (Parkscheinautomaten)	680.000 €	962.478,37 €
Verwaltungsgebühren	72.000 €	80.407,40 €
Bußgelder/Verwarnungen	160.000 €	292.643,19 €

Bei den Verwaltungsgebühren wurden Mehreinnahmen in Höhe von 8.407,40 € erzielt. Bei den Nutzungsentgelten/Parkgebühreneinnahmen wurden 355.104,95 € mehr eingenommen.

Die Einnahmen bei den Bußgeldern / Verwarnungen liegen 132.643,19 € über dem Ansatz.

## Ausgaben

Personalkosten (HHStellen:68000.67200, 68000.67240)	403.700 €	394.508,60 €
Unterhaltskosten (Schranken anl., PSA, PLS) (HHStellen:68000.50000 bis .51030 + .54000 (netto))	323.720 €	320.121,71 €

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 54.250,09 €, das entspricht ca. 1,5 % des Rechnungsergebnisses.

## 2. Vermögenshaushalt:

### a) Ergebnis

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.300.956,74 € ab (HH-Ansatz: 338.414 €).

### b) Reste

Kassenreste sind nicht vorhanden.

### c) Schuldenstand (31.12.2014)

- Übertragene Schulden der Stadt Lindau (Darlehen): 337.936,62 €
- Kreditaufnahme für den Neubau der Schrankenanlagen P3+P5 aus dem Jahr 2004 wurde 2014 abschließend getilgt.

### d) Rücklagen

Auf Grund von Mehreinnahmen (Bußgelder/Verwarnungen und Parkgebühren/ Nutzungsentgelte) und durch die noch nicht festgesetzten Steuernachzahlungen konnten der Rücklage 958.505,65 € zugeführt werden.

Die Rücklage beträgt damit 3.043.635,31 €.

## Beschluss-Vorschlag:

Der Finanzausschuss/Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

  
Stiefenhofer  
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

**Haushaltsplan 2015**  
**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung**

Anlage 1

**VERWALTUNGSHAUSHALT**

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	RE 2014
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	1.718.500	1.791.126,58
68000.11010	Verwaltungsgebühren	72.000	80.407,40
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	680.000	962.478,37
68000.14000	Pachteinnahmen	300	274,51
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	5.000	6.797,27
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung		
68000.15710	Umsatzsteuer	326.500	336.530,16
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	132,88
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	9.777,69
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.803.300</b>	<b>3.187.524,86</b>
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage Inselhalle	13.500	10.455,51
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	22.169,08
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	77.000	83.024,50
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	5.000	5.939,58
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.000	6.334,56
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.660	44,18
68000.53000	Mietkosten der Parkplätze an die Stadt Lindau	280.453	280.452,42
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	3.660	9.862,26
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	196.220	192.198,48
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	2.599,22
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	3.421,67
68000.64000	Umsatzsteuer	955.479	698.718,10
68000.64010	Vorsteuer	91.021	87.255,39
68000.64020	Gewerbesteuer	230.000	0,00
68000.64030	Körperschaftsteuer	270.000	0,00
68000.64040	Solidaritätszuschlag	15.000	0,00
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	3.943,08
68000.65000	Bürobedarf =Verwarnungen/Überweisungsträger etc.	6.899	5.855,03
68000.65200	Fernsprechgebühren	500	470,44
68000.65210	Porto	13.798	13.081,20
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	0	0,00
68000.65800	Sollzinsen, Kontoführungsgeb. Diskettenkosten etc.	2.345	1.823,17
68000.66200	Vermischte Ausgaben	118	0,00
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	170.000	160.450,96
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	233.700	234.057,64
68000.67500	Erstattung Parkgebühren an Bäderbetriebe (Limare)	35.000	43.415,60
68000.68000	Kalk. Abschreibung	130.000	113.766,97
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.071.253</b>	<b>2.276.339,04</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 68000</b>	<b>-267.953</b>	<b>911.185,82</b>
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	160.000	292.643,19
	<b>Einnahmen</b>	<b>160.000</b>	<b>292.643,19</b>
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	800	3.012,45
91000.27000	Kalk. Abschreibung	130.000	113.767
	<b>Einnahmen</b>	<b>130.800</b>	<b>116.779,42</b>
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	19.380	19.379,88
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	272	271,81
91000.84100	Abführung an Stadt		
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.195	1.300.956,74
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.847</b>	<b>1.320.608,43</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 91000</b>	<b>107.953</b>	<b>-1.203.829,01</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.094.100</b>	<b>3.596.947,47</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.094.100</b>	<b>3.596.947,47</b>

**Haushaltsplan 2015  
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung**

**V E R M Ö G E N S H A U S H A L T**

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	RE 2014
68000.36100	Staatszuschuss (Parkhaus P4)	0	0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	1.749,30
68000.93510	Schrankenanlagen P3/P5		
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	15.000	32.268,61
68000.94000	Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	197.479	168.042,10
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese	50.000	68.669,18
68000.95010	Parkplatz Ladestraße (Ersatz P4)		787,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>267.479</b>	<b>271.516,19</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 68000</b>	<b>-267.479</b>	<b>-271.516</b>
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	3.195	1.300.956,74
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	335.219	
91000.37560	Kreditaufnahme		
	<b>Einnahmen</b>	<b>338.414</b>	<b>1.300.956,74</b>
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen		958.505,65
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	52.185	52.184,90
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	18.750	18.750,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.935</b>	<b>1.029.440,55</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 91000</b>	<b>267.479</b>	<b>271.516,19</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>338.414</b>	<b>1.300.956,74</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>338.414</b>	<b>1.300.956,74</b>

Lindau (B), 05.05.2015

gez. Stiefenhofer      gez. Wirsum

Übersicht  
über den  
Stand der Rücklagen  
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung  
in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	2.085	3.043
	<u>2.085</u>	<u>3.043</u>
2. Sonderrücklagen	-	-
Summe	<u>2.085</u>	<u>3.043</u>

Lindau, 08.06.2015  
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer

gez. Wirsum