



Amt / Abt.: 32/323  
Az.: Amt 32/PAR - Sti/wi  
Datum: 15.06.2016  
Drucksache: 3-026/2016;1-041/2016  
TOP: 4; 5a

Vorlage für:  
Finanzausschuss  
Stadtrat

am:  
05.07.2016  
20.07.2016

öffentliche Sitzung

<b>Betreff:</b>	<b>Sachverhalt in der Anlage</b>
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung; Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2015	
<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 05. Juli 2016 /**  
**Stadtrat am 20. Juli 2016**  
in öffentlicher Sitzung vorgelegt

**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung;**  
**Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2015**

Anlagen: - Aufstellung Rechnungsergebnis 2015 / HH-Ansatz 2015  
- 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 2015

**1. Verwaltungshaushalt:**

a) Ergebnis

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.579.643,52 €** ab (HH-Ansatz: 2.804.366 €).

b) Zuführung vom/zum Verwaltungshaushalt

Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 1.808.651,70 € an den Vermögenshaushalt u.a. wg. noch nicht festgesetzter Steuernachzahlungen (Gewerbe-, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, in Summe ca. 525.000 €) zur Tilgung der Darlehen und für Neuinvestitionen zugeführt werden (HH-Ansatz: 262.769 €).

c) Erläuterungen

<u>Einnahmen</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ergebnis 2015</u>
Nutzungsentgelte (Schrankenanlagen)	1.216.800 €	1.623.508,74 €
Parkgebühren (Parkscheinautomaten)	850.000 €	1.069.910,58 €
Verwaltungsgebühren	72.000 €	82.130,90 €
Bußgelder/Verwarnungen	200.000 €	320.315,08 €

Bei den Verwaltungsgebühren wurden Mehreinnahmen in Höhe von 10.130,90 € erzielt.  
Bei den Nutzungsentgelten / Parkgebühreneinnahmen wurden 626.619,32 € mehr eingenommen.

Die Einnahmen bei den Bußgeldern / Verwarnungen liegen 120.315,08 € über dem Ansatz.

<u>Ausgaben</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ergebnis 2015</u>
Personalkosten (HHStellen:68000.67200, 68000.67240)	447.000 €	450.879,15 €
Unterhaltskosten (Schranken anl., PSA, PLS) (HHStellen:68000.50000 bis .51030 + .54000 (netto))	335.299 €	317.380,38 €

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 45.473,06 €, das entspricht ca. 1,3 % des Rechnungsergebnisses.

**2. Vermögenshaushalt:**

a) Ergebnis

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.808.651,70 €** ab (HH-Ansatz: 1.810.185 €).

b) Reste

Kassenreste sind nicht vorhanden.

c) Schuldenstand (31.12.2015)

- Übertragene Schulden der Stadt Lindau (Darlehen):	285.751,75 €
- Übertragung der Grundstücke P3/P4/P5 (Darlehen):	3.061.488,08 €

d) Rücklagen

Auf Grund von Mehreinnahmen (Bußgelder/Verwarnungen und Parkgebühren/ Nutzungsentgelte) und durch die noch nicht festgesetzten Steuernachzahlungen konnten der Rücklage 607.063,37 € zugeführt werden.

Die Rücklage beträgt damit 3.650.698,68 €.

**Beschluss-Vorschlag:**

Der Finanzausschuss / Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.



Stiefenhofer  
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung**  
**VERWALTUNGSHAUSHALT**

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2015
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	905.500	1.216.800	1.623.508,74
68000.11010	Verwaltungsgebühren	72.000	72.000	82.130,90
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	850.000	850.000	1.069.910,58
68000.14000	Pachteinnahmen	300	300	180,13
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	10.000	5.000	14.743,91
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	823.233	127.274	37.385,11
68000.15710	Umsatzsteuer	172.045	231.192	307.214,79
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	248,40
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.222,44
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.834.078</b>	<b>2.503.566</b>	<b>3.136.545,00</b>
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage Inselhalle	0	13.500	4.753,97
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	20.000	20.652,21
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	85.000	85.000	69.564,25
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	10.000	5.000	14.085,36
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.500	12.500	12.125,23
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.771	3.715	362,86
68000.53000	Mietkosten der Parkplätze an die Stadt Lindau	0	0	0,00
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	5.000	3.715	6.050,90
68000.53030	Miete Parkplätze	55.000	0	0,00
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	202.150	199.163	196.199,36
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	1.800	1.830,51
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	3.000	1.786,17
68000.64000	Umsatzsteuer	0	259.000	174.106,15
68000.64010	Vorsteuer	994.584	358.466	198.971,76
68000.64020	Gewerbesteuer	236.000	236.000	0,00
68000.64030	Körperschaftsteuer	273.000	273.000	5.687,00
68000.64040	Solidaritätszuschlag	15.500	15.500	1.058,35
68000.64050	Kapitalertragssteuer	5.000	0	14.674,70
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	4.100	4.033,24
68000.65000	Bürobedarf =Verwarnungen/Überweisungsträger etc.	7.107	7.002	3.990,92
68000.65200	Fernsprechgebühren	1.300	1.000	1.282,09
68000.65210	Porto	14.215	14.005	13.755,16
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	0	40.000	14.107,60
68000.65800	Sollzinsen, Kontoführungsgeb. Diskettenkosten etc.	2.416	2.380	1.974,38
68000.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	180.000	185.000	184.232,47
68000.67210	Leistungsbezug vom Tiefbau (Beleuchtung)	26.000	26.000	26.000,00
68000.67220	Leistungsbezug vom Bauhof	210.000	210.000	210.000,00
68000.67230	Leistungsbezug von der Stadtgärtnerei	61.000	61.000	61.000,00
68000.67240	Erstattung Personalkosten	283.650	262.000	266.646,68
68000.67500	Erstattung Parkgebühren an Bäderbetriebe (Limare)	40.000	40.000	33.755,70
68000.68000	Kalk. Abschreibung	100.000	100.000	122.260,65
68000.71500	Shuttle-Bus	109.200	0	6.605,56
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.961.393</b>	<b>2.441.946</b>	<b>1.671.553,23</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 68000</b>	<b>-127.315</b>	<b>61.620</b>	<b>1.464.991,77</b>
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	230.000	200.000	320.315,08
	<b>Einnahmen</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>	<b>320.315,08</b>
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	800	800	522,79
91000.27000	Kalk. Abschreibung	100.000	100.000	122.260,65
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>122.783,44</b>
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	91.534	99.651	99.438,59
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	44.100	0	
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	67.851	262.769	1.808.651,70
	<b>Ausgaben</b>	<b>203.485</b>	<b>362.420</b>	<b>1.908.090,29</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 91000</b>	<b>-102.685</b>	<b>-261.620</b>	<b>-1.785.306,85</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.164.878</b>	<b>2.804.366</b>	<b>3.579.643,52</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.164.878</b>	<b>2.804.366</b>	<b>3.579.643,52</b>

**Haushaltsplan 2016**  
**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung**

**VERMÖGENSHAUSHALT**

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2015
68000.36100	Staatszuschuss (Parkhaus P4)	0	642.000	0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>642.000</b>	<b>0</b>
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	1.790,00
68000.93510	Schrankenanlagen P3/P5	0	0	0,00
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	10.000	5.000	401,53
68000.94000	Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	4.900.000	950.000	949.999,92
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese	0	0	0,00
68000.95010	Parkplatz Ladestraße (Ersatz P4)		600.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.915.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>952.191,45</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 68000</b>	<b>-4.915.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-952.191</b>
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	67.851	262.769	1.808.651,70
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	3.211.834	905.416	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	2.100.000	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.379.685</b>	<b>1.168.185</b>	<b>1.808.651,70</b>
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	607.063,37
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	254.685	250.185	249.396,88
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	210.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>464.685</b>	<b>250.185</b>	<b>856.460,25</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 91000</b>	<b>4.915.000</b>	<b>918.000</b>	<b>952.191,45</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.379.685</b>	<b>1.810.185</b>	<b>1.808.651,70</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.379.685</b>	<b>1.810.185</b>	<b>1.808.651,70</b>

Lindau (B), 03.02.2016

gez.                   gez.  
Stiefenhofer   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	3.043	3.650
	<u>3.043</u>	<u>3.650</u>
2. Sonderrücklagen	-	-
Summe	<u>3.043</u>	<u>3.650</u>

Lindau, 08.06.2016  
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer

gez. Wirsum