



Amt / Abt.: 30/323
Az.: Amt 30/PAR - Sti/wi
Datum: 27.04.2020
Drucksache: 3-009/2020;1-036/2020
TOP: ö 5 / ö 15

Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am:
18.05.2020
27.05.2020

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung; Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2019	
Beschluss-Vorschlag:	
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 18. Mai 2020 /
Stadtrat am 27. Mai 2020
in öffentlicher Sitzung vorgelegt

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung;
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2019

Anlagen: 1. Aufstellung Rechnungsergebnis 2019 / HH-Ansatz 2019
2. 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 2019

1. Verwaltungshaushalt:

a) Ergebnis

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit **4.616.177,67 €** ab (HH-Ansatz: 4.454.620 €).

b) Zuführung vom/zum Verwaltungshaushalt

Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 987.260,49 € (HH-Ansatz: 745.898 €) an den Vermögenshaushalt zur Tilgung der Darlehen und für Investitionen zugeführt werden.

c) Erläuterungen

<u>Einnahmen</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Nutzungsentgelte (68000.11000)	2.190.000 €	2.293.063,27 €
Nutzungsentgelte (68000.11030)	8.000 €	11.822,03 €
Verwaltungsgebühren	85.000 €	76.471,40 €
Parkgebühren (nicht steuerbar)	1.100.000 €	1.113.956,08 €
Bußgelder/Verwarnungen	340.000 €	376.829,65 €

<u>Ausgaben</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Personalkosten (HHStellen: 68000.67200, 68000.67240)	553.000 €	540.400,15 €
Unterhaltskosten (Schranken anl., PSA, PLS) (HHStellen: 68000.50000 bis .51030 + .54000 (netto))	352.384 €	333.899,47 €

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 = überwiegend noch nicht bezahlte Verwarnungen und Bußgelder) betragen im Verwaltungshaushalt 15.015,30 €, das entspricht 0,3 % des Rechnungsergebnisses.

2. Vermögenshaushalt:

a) Ergebnis

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit **675.448,44 €** ab (HH-Ansatz: 763.185 €).

b) Reste

Kassenreste sind nicht vorhanden.

c) Schuldenstand (31.12.2019)

Übertragene Schulden der Stadt Lindau (Darlehen): 77.012,30 €

d) Rücklagen

Die gebildeten Haushaltsreste bei der HH-Stelle „Kreditaufnahme“ wurden nicht benötigt und verschlechtern das Ergebnis um 400.000 €.

Der Rücklage mussten 88.187,95 € entnommen werden.

Die Rücklage beträgt **374.184,87 €**.

Beschluss-Vorschlag:

Der Finanzausschuss / Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

gez.
Stiefenhofer
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

Nachtragshaushaltsplan 2019
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
VERWALTUNGSHAUSHALT

Anlage 1

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2019
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	1.314.000	2.190.000	2.293.063,27
68000.11010	Verwaltungsgebühren	85.000	85.000	76.471,40
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	946.200	1.100.000	1.113.956,08
68000.11030	Nutzungsentgelt Dauerparker P4	3.000	8.000	11.822,03
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	10.000	10.000	4.515,07
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	4.285	0	31.138,43
68000.15710	Umsatzsteuer	250.230	417.620	442.563,93
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	10,08
68000.26100	Säumniszuschläge	4.000	4.000	5.423,87
	Einnahmen	2.616.715	3.814.620	3.978.964,16
68000.50000	Unterhalt Parkhaus P4	100.000	50.000	56.922,90
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	35.000	25.000	21.621,52
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	30.000	48.000	43.259,52
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	10.000	10.000	3.981,90
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	8.000	8.000	4.619,47
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	4.002	3.943	502,24
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	8.120	8.000	7.175,85
68000.53030	Miete Parkplätze	72.000	5.000	480,00
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	214.555	211.384	203.494,16
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	6.000	3.000	4.020,24
68000.56200	Fortbildungskosten	5.000	5.000	740,70
68000.64000	Umsatzsteuer	0	250.517	287.151,04
68000.64010	Vorsteuer	254.515	197.103	182.130,21
68000.64020	Gewerbesteuer	50.000	583.004	579.367,00
68000.64030	Körperschaftsteuer	51.820	664.809	664.762,00
68000.64040	Solidaritätszuschlag	2.900	31.482	34.327,25
68000.64050	Kapitalertragssteuer	5.000	62.000	57.363,90
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.500	4.613	4.612,83
68000.65000	Bürobedarf =Verwarnungen/Überweisungsträger etc.	10.000	7.432	4.647,47
68000.65200	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	738,67
68000.65210	Porto	20.605	20.300	19.708,35
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	0	0	0,00
68000.65510	Beratungen	10.000	15.000	14.461,41
68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	8.000	3.733,27
68000.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	20,00
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	230.000	220.000	245.473,25
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	342.850	333.000	294.926,90
68000.67500	Erstattung Parkgebühren an Bäderbetriebe (Limare)	40.000	40.000	38.246,02
68000.68000	Kalk. Abschreibung	300.000	300.000	260.383,86
68000.71500	Shuttle-Bus	20.000	10.000	7.311,73
	Ausgaben	2.137.267	3.422.987	3.343.183,66
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	479.448	391.633	635.780,50
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	340.000	340.000	376.829,65
	Einnahmen	340.000	340.000	376.829,65
91000.20700	Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0,00
91000.27000	Kalk. Abschreibung	300.000	300.000	260.383,86
	Einnahmen	300.000	300.000	260.383,86
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	3.134	5.734	5.733,52
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	3.150	0	
91000.84100	Abführung an Stadt	280.000	280.001	280.000,00
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	833.164	745.898	987.260,49
	Ausgaben	1.119.448	1.031.633	1.272.994,01
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-819.448	-731.633	-1.012.610,15
	Summe Einnahmen	3.256.715	4.454.620	4.616.177,67
	Summe Ausgaben	3.256.715	4.454.620	4.616.177,67

Nachtragshaushaltsplan 2019
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2019
68000.93500	Bewegliches Vermögen	6.000	5.000	0,00
68000.93510	Schrankenanlage Karl-Bever-Platz (P3)	400.000	0	0,00
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	50.000	6.000	5.497,80
68000.94000	Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)		500.000	417.765,81
68000.94010	Parkhaus Karl-Bever-Platz (P3)		200.000	199.999,99
68000.95020	Herstellungskosten Interimsparkplätze	1.005.000	0	0,00
	Ausgaben	1.461.000	711.000	623.263,60
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	833.164	745.898	987.260,49
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	388.424	17.287	88.187,95
91000.37760	Kreditaufnahme	300.000	0	-400.000,00
	Einnahmen	1.521.588	763.185	675.448,44
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0,00
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	45.588	52.185	52.184,84
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	15.000	0	0,00
	Ausgaben	60.588	52.185	52.184,84
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	1.461.000	711.000	623.263,60
	Summe Einnahmen	1.521.588	763.185	675.448,44
	Summe Ausgaben	1.521.588	763.185	675.448,44

Lindau (B), 29.04.2020

gez. Stiefenhofer gez. Wirsum

Übersicht
über den
Stand der **Rücklagen**
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) / Abgang (-)	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	462	- 88	374
	<u>462</u>	<u>- 88</u>	<u>374</u>
2. Sonderrücklagen	-	-	-
Summe	<u>462</u>	<u>- 88</u>	<u>374</u>

Lindau, 27.04.2020
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer

gez. Wirsum