



Amt / Abt.: 30/323  
Az.: Amt 30/PAR - Sti/wi  
Datum: 18.04.2018  
Drucksache: 3-017/2018;1-034/2018  
TOP: ö 6 / ö 9

Vorlage für:  
Finanzausschuss  
Stadtrat

am:  
08.05.2018  
16.05.2018

öffentliche Sitzung

<b>Betreff:</b>	<b>Sachverhalt in der Anlage</b>
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung; Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2017	
<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 08. Mai 2018 /  
Stadtrat am 16. Mai 2018  
in öffentlicher Sitzung vorgelegt

**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung;  
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2017**

Anlagen: - Aufstellung Rechnungsergebnis 2017 / HH-Ansatz 2017  
- 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 2017

**1. Verwaltungshaushalt:**

a) Ergebnis

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.817.663,58 €** ab (HH-Ansatz: 3.958.822 €).

b) Zuführung vom/zum Verwaltungshaushalt

Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 1.626.028,08 € (HH-Ansatz: 689.228 €) an den Vermögenshaushalt u.a. wg. Mehreinnahmen und nach wie vor nicht festgesetzter Steuernachzahlungen (Gewerbe-, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, in Summe ca. 530.000 €), zur Tilgung der Darlehen und für Neuinvestitionen zugeführt werden.

c) Erläuterungen

<u>Einnahmen</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ergebnis 2017</u>
Nutzungsentgelte (Schrankenanlagen)	1.485.000 €	1.379.945,81 €
Parkgebühren (Parkscheinautomaten)	1.000.000 €	1.224.032,83 €
Verwaltungsgebühren	55.000 €	70.150,55 €
Bußgelder/Verwarnungen	280.000 €	320.798,73 €

Bei den Verwaltungsgebühren wurden Mehreinnahmen in Höhe von rd. 15.000 € erzielt. Der Ansatz bei den Nutzungsentgelten wurde um rd. 108.000 € unterschritten. Mehreinnahmen ergeben sich bei den Parkgebühren (+224.000 €) und bei den Bußgeldern / Verwarnungen (+41.000 €).

<u>Ausgaben</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ergebnis 2017</u>
Personalkosten (HHStellen:68000.67200, 68000.67240)	480.500 €	478.382,48 €
Unterhaltskosten (Schranken anl., PSA, PLS) (HHStellen:68000.50000 bis .51030 + .54000 (netto))	374.957 €	321.216,16 €

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 6.879,51 €, das entspricht 0,2 % des Rechnungsergebnisses.

2. Vermögenshaushalt:

a) Ergebnis

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.626.028,08 €** ab (HH-Ansatz: 4.284.886 €).

b) Reste

Kassenreste sind nicht vorhanden.

c) Schuldenstand (31.12.2017)

- Übertragene Schulden der Stadt Lindau (Darlehen):	181.382,01 €
- Übertragung der Grundstücke P3/P4/P5 (Darlehen):	2.651.399,92 €

d) Rücklagen

Trotz Investitionsmaßnahmen (Parkhaus Inselhalle) konnten 215.314,46 € der Rücklage zugeführt werden.

Die Rücklage beträgt damit 302.398,14 €.

**Beschluss-Vorschlag:**

Der Finanzausschuss / Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

  
Stiefenhofer  
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

**Rechnungsergebnis 2017**  
**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung**  
**VERWALTUNGSHAUSHALT**

**Anlage 1**

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	RE 2017
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	2.080.000	1.485.000	1.377.046,63
68000.11010	Verwaltungsgebühren	60.000	55.000	70.150,55
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	1.100.000	1.000.000	1.224.032,83
68000.11030	Nutzungsentgelt Dauerparker P4 -steuerbar-	1.500		2.899,18
68000.14000	Pachteinnahmen	0	0	0,00
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	10.000	10.000	756,54
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	161.773	545.672	435.047,37
68000.15710	Umsatzsteuer	395.485	282.150	259.441,35
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	161,95
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	6.051,11
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.809.758</b>	<b>3.378.822</b>	<b>3.375.587,51</b>
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage Inselhalle	50.000	41.000	43.278,17
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	34.000	20.000	17.512,72
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	68.369	86.275	53.113,06
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	10.000	10.000	219,50
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.500	12.500	1.070,87
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.885	3.828	1.313,24
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	7.105	7.000	5.539,58
68000.53030	Miete Parkplätze	25.000	25.000	10.217,€
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	208.260	205.182	206.021,84
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	4.000	1.800	1.579,08
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	3.000	0,00
68000.64000	Umsatzsteuer	0	0	53.953,40
68000.64010	Vorsteuer	554.815	827.822	639.367,77
68000.64020	Gewerbesteuer	236.000	236.000	0,00
68000.64030	Körperschaftsteuer	273.000	273.000	0,00
68000.64040	Solidaritätszuschlag	15.500	15.500	0,00
68000.64050	Kapitalertragssteuer	5.000	5.000	0,00
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.500	4.100	4.369,35
68000.65000	Bürobedarf =Verwarnungen/Überweisungsträger etc.	7.322	7.214	5.722,54
68000.65200	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	735,34
68000.65210	Porto	20.000	14.428	18.605,79
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	0	187.000	74.503,26
68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.105	2.452	5.425,41
68000.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	8,00
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	190.000	184.000	221.631,10
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	333.000	296.500	256.751,38
68000.67500	Erstattung Parkgebühren an Bäderbetriebe (Limare)	40.000	40.000	34.620,30
68000.68000	Kalk. Abschreibung	300.000	300.000	119.734,56
68000.71500	Shuttle-Bus		35.000	35.849,60
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.708.761</b>	<b>3.142.001</b>	<b>2.108.143,47</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 68000</b>	<b>1.100.997</b>	<b>236.821</b>	<b>1.267.444,04</b>
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	280000	280.000	320.798,73
	<b>Einnahmen</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>320.798,73</b>
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	0	0	1.542,78
91000.20700	Zinsen von Kreditinstituten	0	0	
91000.27000	Kalk. Abschreibung	300.000	300.000	119.734,56
	<b>Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>121.277,34</b>
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	75312	83.493	83.492,03
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	29400	44.100	
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1576285	689.228	1.626.028,08
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.680.997</b>	<b>816.821</b>	<b>1.709.520,11</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 91000</b>	<b>-1.380.997</b>	<b>-516.821</b>	<b>-1.588.242,77</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.389.758</b>	<b>3.958.822</b>	<b>3.817.663,58</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.389.758</b>	<b>3.958.822</b>	<b>3.817.663,58</b>

**Rechnungsergebnis 2017**  
**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung**

**VERMÖGENSHAUSHALT**

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	RE 2017
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	3.891,89
68000.93510	Schrankenanlagen P3/P5	0	0	
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	10.000	10.000	
68000.94000	Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	2.555.948	3.800.000	1.146.936,81
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.570.948</b>	<b>3.815.000</b>	<b>1.150.828,70</b>
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	1.576.285	689.228	1.626.028,08
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	0	1.495.658	
91000.37560	Kreditaufnahme	0	2.100.000	
91000.37760	Kreditaufnahme	1.400.000	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.976.285</b>	<b>4.284.886</b>	<b>1.626.028,08</b>
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	215.314,46
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	265.337	259.886	259.884,92
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	140.000	210.000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>405.337</b>	<b>469.886</b>	<b>475.199,38</b>
	<b>Zwischensumme Unterabschnitt 91000</b>	<b>2.570.948</b>	<b>3.815.000</b>	<b>1.150.828,70</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.976.285</b>	<b>4.284.886</b>	<b>1.626.028,08</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.976.285</b>	<b>4.284.886</b>	<b>1.626.028,08</b>

Lindau (B), 18.04.2018

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	87	302
	87	302
2. Sonderrücklagen	-	-
Summe	87	302

Lindau, 18.04.2018  
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer

gez. Wirsum