

**Dem Finanzausschuss am 17., 18. und 20. November 2014 /
dem Stadtrat am 18. Dezember 2014
in öffentlicher Sitzung vorgelegt**

**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung;
Haushaltsplan 2015 und Finanz- und Wirtschaftsplan 2014 - 2018**

Anlagen: Haushaltsplan 2015
 Finanz- und Wirtschaftsplan 2014-2018
 Übersicht über Schuldenstand -Anlage 2-
 Übersicht über Rücklagenstand -Anlage 3-

SACHVERHALT

Verwaltungshaushalt:

Auf Grund steuerrechtlicher Belange darf die Stadt für die Schranken-Parkplätze P3/P4/P5 vom Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung (RPB) künftig keine Miete mehr verlangen (68000.53000), da die Parkplätze laut Finanzamt ein betriebsnotwendiges Kapital des RPB als Betrieb gewerblicher Art darstellen. Stattdessen muss ein Darlehensvertrag zwischen Stadt und RPB geschlossen werden. Die jährlichen Aufwendungen für Zins und Tilgung sollen dabei annähernd so hoch wie die bisherigen Mietkosten sein (in den HHSt. 91000.80200 und 91000.97200 enthalten). Der Darlehensvertrag ist derzeit in Bearbeitung.

Die Haushaltsansätze sind im Vergleich zum Vorjahr weitgehend gleichgeblieben bzw. wurden minimal erhöht. Die Reduzierung der Parkgebühreneinnahmen ist durch den Bau des Parkhauses an der Inselhalle bedingt.

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 2.804.366 €.

Vermögenshaushalt:

Für den Bau des Parkhauses an der Inselhalle (P4) wurden anteilige Baukosten in Höhe von 1.710.185 € angesetzt.

Für den Interims-Ersatzparkplatz (P4) an der Ladestraße wurden Herstellungskosten sowie Mietkosten an die DB in Höhe von 600.000 € eingesetzt. Diese Kosten sind noch nicht abschließend untersucht (Bodenbeschaffenheit) bzw. mit der DB ausverhandelt.

Für den geplanten Bau eines Parkdecks auf dem Karl-Bever-Platz (P3) werden für 2015 sicherheitshalber bereits 40.000 € Planungskosten angesetzt, damit nach einem rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss für die Bahnunterführung Langenweg und einem politischen Auftrag gegebenenfalls zeitnah weitere Planungen in Auftrag gegeben werden können.

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes beträgt 1.810.185 €.

BESCHLUSS-VORSCHLAG

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / der Stadtrat beschließt, dem Haushaltsplan 2015 und dem Finanz- und Wirtschaftsplan 2014 - 2018 des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung zuzustimmen.

Haushaltsplan 2015
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	RE 2013
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	1.216.800	1.718.500	1.956.795,21
68000.11010	Verwaltungsgebühren	72.000	72.000	83.177,85
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	850.000	680.000	820.451,38
68000.14000	Pachteinnahmen	300	300	2.804,42
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	5.000	5.000	11.111,90
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	127.274		
68000.15710	Umsatzsteuer	231.192	326.500	
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	265,10
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	3.127,54
	Einnahmen	2.503.566	2.803.300	2.877.733,40
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage Inselhalle	13.500	13.500	9.608,61
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	20.000	46.412,83
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	85.000	77.000	67.458,23
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	5.000	5.000	7.053,24
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.500	12.000	12.552,03
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.715	3.660	0,00
68000.53000	Mietkosten der Parkplätze an die Stadt Lindau	0	280.453	280.452,42
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	3.715	3.660	3.782,93
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	199.163	196.220	224.677,11
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	1.800	1.854,23
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	3.000	550,97
68000.64000	Umsatzsteuer	259.000	955.479	837.202,05
68000.64010	Vorsteuer	358.466	91.021	7.296,56
68000.64020	Gewerbesteuer	236.000	230.000	0,00
68000.64030	Körperschaftsteuer	273.000	270.000	0,00
68000.64040	Solidaritätszuschlag	15.500	15.000	0,00
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	4.100	3.882,86
68000.65000	Bürobedarf =Verwarnungen/Überweisungsträger etc.	7.002	6.899	3.160,51
68000.65200	Fernsprechgebühren	1.000	500	192,66
68000.65210	Porto	14.005	13.798	12.463,97
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	40.000	0	0,00
68000.65800	Sollzinsen, Kontoführungsgeb. Diskettenkosten etc.	2.380	2.345	1.690,86
68000.66200	Vermischte Ausgaben	100	118	0,00
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	185.000	170.000	180.416,66
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	262.000	233.700	215.716,61
68000.67500	Erstattung Parkgebühren an Bäderbetriebe (Limare)	40.000	35.000	15.742,85
68000.68000	Kalk. Abschreibung	100.000	130.000	122.320,94
	Ausgaben	2.441.946	3.071.253	2.351.489,13
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	61.620	-267.953	526.244,27
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	200.000	160.000	242.869,15
	Einnahmen	200.000	160.000	242.869,15
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	800	800	4.936,30
91000.27000	Kalk. Abschreibung	100.000	130.000	122.321
	Einnahmen	100.800	130.800	127.257,24
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	99.651	19.380	22.109,16
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	0	272	1.636,88
91000.84100	Abführung an Stadt			
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	262.769	3.195	872.624,62
	Ausgaben	362.420	22.847	896.370,66
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-261.620	107.953	-769.113,42
	Summe Einnahmen	2.804.366	3.094.100	3.247.859,79
	Summe Ausgaben	2.804.366	3.094.100	3.247.859,79

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 2015	Ansatz 2014	RE 2013
68000.36100	Staatszuschuss (Parkhaus P4)	642.000	0	0
	Einnahmen	642.000	0	0
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	899,64
68000.93510	Schrankenanlagen P3/P5			16.150,00
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	5.000	15.000	59.506,00
68000.94000	Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	950.000	197.479	
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese		50.000	
68000.95010	Parkplatz Ladestraße (Ersatz P4)	600.000		
	Ausgaben	1.560.000	267.479	76.555,64
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	-918.000	-267.479	-76.556
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	262.769	3.195	872.624,62
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	905.416	335.219	
91000.37560	Kreditaufnahme			
	Einnahmen	1.168.185	338.414	872.624,62
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen			706.384,14
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	250.185	52.185	52.184,84
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen		18.750	37.500,00
	Ausgaben	250.185	70.935	796.068,98
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	918.000	267.479	76.555,64
	Summe Einnahmen	1.810.185	338.414	872.624,62
	Summe Ausgaben	1.810.185	338.414	872.624,62

Lindau (B), 30.10.2014

gez. gez.
Stiefenhofer Wirsum

Finanzplan / Wirtschaftsplan 2014 bis 2018
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	1.718.500	1.216.800	888.500	1.338.500	1.969.500
68000.11010	Verwaltungsgebühren	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	680.000	850.000	850.000	850.000	850.000
68000.14000	Pachteinnahmen	300	300	300	300	300
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung		127.274			
68000.15710	Umsatzsteuer	326.500	231.192	168.815	254.315	374.205
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen	2.803.300	2.503.566	1.985.615	2.521.115	3.272.005
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage / Parkhaus (Juli 2017)	13.500	13.500	0	13.500	41.000
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	77.000	85.000	60.000	60.900	61.814
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.660	3.715	3.771	3.827	3.885
68000.53000	Mietkosten der Parkplätze an Stadt Lindau	280.453	0			
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	3.660	3.715	3.771	3.827	3.885
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen	196.220	199.163	202.150	205.183	208.260
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.000	1.500	3.000
68000.64000	Umsatzsteuer	955.479	259.000	-721.269	-273.616	267.316
68000.64010	Vorsteuer	91.021	358.466	890.084	527.931	106.889
68000.64020	Gewerbesteuer	230.000	236.000	43.000	38.000	38.000
68000.64030	Körperschaftsteuer	270.000	273.000	50.000	42.500	42.500
68000.64040	Solidaritätszuschlag	15.000	15.500	3.000	2.500	2.500
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
68000.65000	Bürobedarf	6.899	7.002	7.107	7.214	7.322
68000.65200	Fernsprechgebühren	500	1.000	1.000	1.000	1.000
68000.65210	Porto	13.798	14.005	14.215	14.428	14.645
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	0	40.000	0	0	0
68000.65800	Sollzinsen, Kontoführungsgebühren, etc.	2.345	2.380	2.416	2.452	2.489
68000.66200	Vermischte Ausgaben	118	100	100	100	100
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	170.000	185.000	187.775	190.592	193.450
68000.67210	Leistungsbezug vom Tiefbau (Beleuchtung)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
68000.67220	Leistungsbezug vom Bauhof	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
68000.67230	Leistungsbezug von der Stadtgärtnerei	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
68000.67240	Erstattung Personalkosten	233.700	262.000	267.240	272.585	278.036
68000.67500	Erstattung Parkgebühren Bäderbetriebe	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68000.68000	Kalk. Abschreibung	130.000	100.000	100.000	230.000	230.000
	Ausgaben	3.071.253	2.441.946	1.497.760	1.724.823	1.886.491
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	-267.953	61.620	487.855	796.292	1.385.514
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen	800	800	800	800	800
91000.27000	Kalk. Abschreibung	130.000	100.000	100.000	230.000	230.000
	Einnahmen	130.800	100.800	100.800	230.800	230.800
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	19.380	99.651	96.922	94.193	91.463
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	272	0	23.100	26.670	23.772
91000.84100	Abführung an Stadt	0	0	0	0	0
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.195	262.769	668.633	1.106.229	1.701.079
	Ausgaben	22.847	362.420	788.655	1.227.092	1.816.314
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	107.953	-261.620	-687.855	-996.292	-1.585.514
	Summe Einnahmen	3.094.100	2.804.366	2.286.415	2.951.915	3.702.805
	Summe Ausgaben	3.094.100	2.804.366	2.286.415	2.951.915	3.702.805

**Finanzplan / Wirtschaftsplan 2014 bis 2018
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung**

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

HH-Stelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
68000.36100	Staatszuschuss (Parkhaus P4)		642.000	1.500.000	1.285.000	857.000
	Einnahmen		642.000	1.500.000	1.285.000	857.000
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.94000	Bau Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	197.479	950.000	4.310.000	2.300.000	280.000
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese	50.000				
68000.95010	Parkplatz Ladestraße		600.000	100.000	200.000	
	Ausgaben	267.479	1.560.000	4.420.000	2.510.000	290.000
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	-267.479	-918.000	-2.920.000	-1.225.000	567.000
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	3.195	262.769	668.633	1.106.229	1.701.079
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	335.219	905.416	1.511.552	226.956	
91000.37560	Kreditaufnahme			1.100.000	280.000	
	Einnahmen	338.414	1.168.185	3.280.185	1.613.185	1.701.079
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen					885.893
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	52.185	250.185	250.185	250.185	250.186
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	18.750	0	110.000	138.000	1.132.000
	Ausgaben	70.935	250.185	360.185	388.185	2.268.079
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	267.479	918.000	2.920.000	1.225.000	-567.000
	Summe Einnahmen	338.414	1.810.185	4.780.185	2.898.185	2.558.079
	Summe Ausgaben	338.414	1.810.185	4.780.185	2.898.185	2.558.079

Lindau (B), 30.10.2014

gez. gez.
Stiefenhofer Wirsum

0

0

0

0

0

0

0

0

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der S c h u l d e n
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2014)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2015)	Voraussichtlicher Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (2015)
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF,ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindenverbänden	390	338		52	286
1.4 Zweckverbänden u.dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5-8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	19	-			-
Summe	409	338		52	286

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2014)	<u>voraussichtlicher</u> Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2015)
1. Allgemeine Rücklage	2.085	2.685
	<u>2.085</u>	<u>2.685</u>
2. Sonderrücklagen	-	-
Summe	<u>2.085</u>	<u>2.685</u>

Mindestrücklage (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2012	2.049
2013	3.161
2014	3.094

Durchschnitt der letzten 3 Jahre

hiervon eins von Hundert **24**

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze.

Lindau, 30.10.2014
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung