



Amt / Abt.: 32/323 RBP

Az.: _____

Datum: 30.10.2015

Drucksache: 3-052/1- /2015

öffentliche Sitzung

nichtöffentliche Sitzung

Vorlage für:

Hauptausschuss

Finanzausschuss

Bau- u. Umweltausschuss

Kulturausschuss

Stadtrat

am:

16.11.2015

16.12.2015

Betreff:

Sachverhalt in der Anlage

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung;
Haushaltsplan 2016 und Finanz- und Wirtschaftsplan 2015 - 2019

Beschluss-Vorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / der Stadtrat beschließt, dem Haushaltsplan 2016 und dem Finanz- und Wirtschaftsplan 2015 - 2019 des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtinvestition _____

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

Haushaltsstelle: _____

Deckungsvorschlag: _____

Verwaltungshaushalt

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Folgekosten: _____

Unterschrift

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

**Dem Finanzausschuss am 16., 17. und 19. November 2015 /
dem Stadtrat am 16. Dezember 2015
in öffentlicher Sitzung vorgelegt**

**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung;
Haushaltsplan 2016 und Finanz- und Wirtschaftsplan 2015 - 2019**

- Anlagen:
1. Haushaltsplan 2016
 2. Finanz- und Wirtschaftsplan 2015-2019
 3. Übersicht über Schuldenstand
 4. Übersicht über Rücklagenstand

SACHVERHALT

Verwaltungshaushalt:

Durch den Wegfall des Parkplatzes Inselhalle wurde der Ansatz bei der HHSt. „Nutzungsentgelte“ reduziert.

Als Ersatz soll der Parkplatz Blauwiese (P1) dienen. Damit dieser gut angenommen wird, soll in der Saison 2016 (19.03. bis 03.10.2016 von 10.00 bis 20.00 Uhr im 15-Minuten-Takt) ein Pendelbus vom Parkplatz P1 zur Insel eingesetzt werden. Hierfür wurden 109.200 € an Ausgaben (HHSt. 68000.71500) vorgesehen. Des Weiteren sollen Parkplätze, z.B. DB-Parkplatz Berliner Platz, angemietet werden, um den Wegfall des Busparkplatzes oder diverser Pkw-Stellplätze am Karl-Bever-Platz zu kompensieren, wenn auf Grund der Baumaßnahme BU Langenweg die Vorhaltung von Baustelleneinrichtungsflächen oder die Verlegung des Hasenweidweges erforderlich wird. Diese Kosten von ca. 55.000 € wurden bei der neu eingerichteten HHSt. 68000.53030 „Miete Parkplätze“ angesetzt.

Nach wie vor stehen die zu erwartenden Steuernachzahlungen für Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag aus. Daher wurden die Vorjahres-Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 nochmals angesetzt.

Die übrigen Haushaltsansätze sind im Vergleich zum Vorjahr weitgehend gleichgeblieben bzw. wurden minimal erhöht.

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 3.164.878 €.

Vermögenshaushalt:

Für den Bau des Parkhauses an der Inselhalle (P4) wurden anteilige Baukosten in Höhe von 5.807.200 € (brutto) angesetzt.

Die Investitionskosten werden zum Teil durch die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3.196.118 € und zum anderen Teil durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.100.000 € finanziert.

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes beträgt 5.359.685 €.

BESCHLUSS-VORSCHLAG

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / der Stadtrat beschließt, dem Haushaltsplan 2016 und dem Finanz- und Wirtschaftsplan 2015 - 2019 des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung zuzustimmen.



Bohnert
Leiterin Bürger- und Ordnungsamt



Stiefenhofer
Leiter Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2016

Anlage 1

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2014
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	905.500	1.216.800	1.791.126,58
68000.11010	Verwaltungsgebühren	72.000	72.000	80.407,40
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	850.000	850.000	962.478,37
68000.14000	Pachteinnahmen	300	300	274,51
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	10.000	5.000	6.797,27
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	823.233	127.274	
68000.15710	Umsatzsteuer	172.045	231.192	336.530,16
68000.15990	Vermischte Einnahmen		0	132,88
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	9.777,69
	Einnahmen	2.834.078	2.503.566	3.187.524,86
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage Inselhalle	0	13.500	10.455,51
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	20.000	22.169,08
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	85.000	85.000	83.024,50
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	10.000	5.000	5.939,58
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.500	12.500	6.334,56
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.771	3.715	44,18
68000.53000	Mietkosten der Parkplätze an die Stadt Lindau		0	280.452,42
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	5.000	3.715	9.862,26
68000.53030	Miete Parkplätze	55.000		
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	202.150	199.163	192.198,48
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	1.800	2.599,22
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.421,67
68000.64000	Umsatzsteuer		259.000	698.718,10
68000.64010	Vorsteuer	994.584	358.466	87.255,39
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		
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	4.100	3.943,08
68000.65000	Bürobedarf =Verwarnungen/Überweisungsträger etc.	7.107	7.002	5.855,03
68000.65200	Fernsprechgebühren	1.300	1.000	470,44
68000.65210	Porto	14.215	14.005	13.081,20
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	0	40.000	0,00
68000.65800	Sollzinsen, Kontoführungsgeb. Diskettenkosten etc.	2.416	2.380	1.823,17
68000.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	180.000	185.000	160.450,96
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	234.057,64
68000.67500	Erstattung Parkgebühren an Bäderbetriebe (Limare)	40.000	40.000	43.415,60
68000.68000	Kalk. Abschreibung	100.000	100.000	113.766,97
68000.71500	Shuttle-Bus	109.200		
	Ausgaben	2.961.393	2.441.946	2.276.339,04
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	-127.315	61.620	911.185,82
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	230.000	200.000	292.643,19
	Einnahmen	230.000	200.000	292.643,19
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	800	800	3.012,45
91000.27000	Kalk. Abschreibung	100.000	100.000	113.767
	Einnahmen	100.800	100.800	116.779,42
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	91.534	99.651	19.379,88
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	44.100	0	271,81
91000.84100	Abführung an Stadt			
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	67.851	262.769	1.300.956,74
	Ausgaben	203.485	362.420	1.320.608,43
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-102.685	-261.620	-1.203.829,01
	Summe Einnahmen	3.164.878	2.804.366	3.596.947,47
	Summe Ausgaben	3.164.878	2.804.366	3.596.947,47

Haushaltsplan 2016
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2014
68000.36100	Staatzuschuss (Parkhaus P4)	0	642.000	0
	Einnahmen	0	642.000	0
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	1.749,30
68000.93510	Schrankenanlagen P3/P5			
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	10.000	5.000	32.268,61
68000.94000	Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	4.880.000	950.000	168.042,10
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese			68.669,18
68000.95010	Parkplatz Ladestraße (Ersatz P4)		600.000	787,00
	Ausgaben	4.895.000	1.560.000	271.516,19
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	-4.895.000	-918.000	-271.516
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	67.851	262.769	1.300.956,74
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	3.191.834	905.416	
91000.37560	Kreditaufnahme	2.100.000		
	Einnahmen	5.359.685	1.168.185	1.300.956,74
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen			958.505,65
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	254.685	250.185	52.184,90
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	210000		18.750,00
	Ausgaben	464.685	250.185	1.029.440,55
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	4.895.000	918.000	271.516,19
	Summe Einnahmen	5.359.685	1.810.185	1.300.956,74
	Summe Ausgaben	5.359.685	1.810.185	1.300.956,74

Lindau (B), 30.10.2015

gez. Stiefenhofer gez. Wirsum

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	1.216.800	905.500	1.928.500	1.928.500	1.928.500
68000.11010	Verwaltungsgebühren	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
68000.14000	Pachteinnahmen	300	300	300	300	300
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	127.274	823.233	60.127		
68000.15710	Umsatzsteuer	231.192	172.045	366.415	366.415	366.415
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen	2.503.566	2.834.078	3.283.342	3.223.215	3.223.215
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage / Parkhaus (Jan. 2017)	13.500	0	41.000	41.000	41.000
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	85.000	85.000	86.275	87.569	88.883
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.715	3.771	3.827	3.885	3.943
68000.53000	Mietkosten der Parkplätze an Stadt Lindau	0				
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	3.715	5.000	5.075	5.151	5.228
68000.53030	Miete Parkplätze		55.000			
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen	199.163	202.150	205.183	208.260	211.384
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68000.64000	Umsatzsteuer	259.000			292.632	306.989
68000.64010	Vorsteuer	358.466	994.584	426.542	73.783	59.426
68000.64020	Gewerbesteuer	236.000	236.000	38.000	38.000	38.000
68000.64030	Körperschaftsteuer	273.000	273.000	42.500	42.500	42.500
68000.64040	Solidaritätszuschlag	15.500	15.500	2.500	2.500	2.500
68000.64050	Kapitalertragssteuer		5.000	5.000	5.000	5.000
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
68000.65000	Bürobedarf	7.002	7.107	7.214	7.322	7.432
68000.65200	Fernsprechgebühren	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
68000.65210	Porto	14.005	14.215	14.428	14.645	14.864
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	40.000	0	0	0	0
68000.65800	Sollzinsen, Kontoführungsgebühren, etc.	2.380	2.416	2.452	2.489	2.526
68000.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	101
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	185.000	180.000	182.700	185.441	188.222
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	262.000	283.650	289.323	295.109	301.012
68000.67500	Erstattung Parkgebühren Bäderbetriebe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68000.68000	Kalk. Abschreibung	100.000	100.000	230.000	230.000	230.000
68000.71500	Shuttle-Bus (vom P1 zur Insel)		109.200			
	Ausgaben	2.441.946	2.961.393	1.966.819	1.920.086	1.933.710
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	61.620	-127.315	1.316.523	1.303.129	1.289.505
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen	800	800	800	800	800
91000.27000	Kalk. Abschreibung	100.000	100.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen	100.800	100.800	230.800	230.800	230.800
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	99.651	91.534	83.493	75.312	66.989
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	0	44.100	56.490	50.400	30.870
91000.84100	Abführung an Stadt	0	0	0	0	0
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	262.769	67.851	1.637.340	1.638.217	1.652.446
	Ausgaben	362.420	203.485	1.777.323	1.763.929	1.750.305
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-261.620	-102.685	-1.546.523	-1.533.129	-1.519.505
	Summe Einnahmen	2.804.366	3.164.878	3.744.142	3.684.015	3.684.015
	Summe Ausgaben	2.804.366	3.164.878	3.744.142	3.684.015	3.684.015

Finanzplan / Wirtschaftsplan 2015 bis 2019
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68000.94000	Bau Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	961.000	4.880.000	1.900.000	80.000	
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese					
68000.95010	Parkplatz Ladestraße	600.000				
	Ausgaben	1.571.000	4.895.000	1.915.000	95.000	15.000
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	262.769	67.851	1.637.340	1.638.217	1.652.446
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	1.558.416	3.191.834	27.546		103.485
91000.37560	Kreditaufnahme		2.100.000	800.000		
	Einnahmen	1.821.185	5.359.685	2.464.886	1.638.217	1.755.931
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen				347.880	
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	250.185	254.685	259.886	265.337	270.931
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	0	210.000	290.000	930.000	1.470.000
	Ausgaben	250.185	464.685	549.886	1.543.217	1.740.931
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	1.571.000	4.895.000	1.915.000	95.000	15.000
	Summe Einnahmen	1.821.185	5.359.685	2.464.886	1.638.217	1.755.931
	Summe Ausgaben	1.821.185	5.359.685	2.464.886	1.638.217	1.755.931

Lindau (B), 30.10.2015

gez. Wirsum

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der **Schulden**
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2015)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2016)	Voraussichtlicher Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (2016)
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindenverbänden	338	286		52	234
1.4 Zweckverbänden u.dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5-8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)	-	-	2.100	210	1.890
Summe	338	286		262	2.124

Lindau (B), 30.10.2015
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer

gez. Wirsum

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
in T EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2015)	<u>voraussichtlicher</u> Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2016)
1. Allgemeine Rücklage	3.034	3.274
	<u>3.034</u>	<u>3.274</u>
2. Sonderrücklagen	-	-
Summe	<u>3.034</u>	<u>3.274</u>

Mindestrücklage (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2013	3.161
2014	3.094
2015	2.804

 Durchschnitt der letzten 3 Jahre 3.020

 hiervon eins von Hundert **30**

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze.

 Lindau, 30.10.2015
 Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer

gez. Wirsum