



Amt / Abt.: 30/323
Az.: 3235-Sti
Datum: 12.01.2020
Drucksache: 3-003;3-003/2021
TOP: ö4

Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am:
25.01.2021
10.02.2021

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung; Haushaltsplan 2021 und Finanzplan 2020 - 2024	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / der Stadtrat beschließt, dem Haushaltsplan 2021 und dem Finanzplan 2020 - 2024 des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung zuzustimmen.	

Finanzielle Auswirkungen: einmalig laufend
Mittel stehen zur Verfügung Haushaltsstelle


Unterschrift

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

Amt 30/323 RBP

Bürger- und Rechtsamt / Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

Az. 3235-Sti

Drucksache FAS Nr. 3-003/2021

Dem Finanzausschuss am 25. / 26. Januar 2021
im Rahmen der Haushaltsberatungen /
dem Stadtrat am 10. Februar 2021
in öffentlicher Sitzung vorgelegt

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung; Haushaltsplan 2021 und Finanzplan 2020 - 2024

- Anlagen:
1. Haushaltsplan 2021
 2. Finanzplan 2020-2024
 3. Übersicht über Schuldenstand
 4. Übersicht über Rücklagenstand

I. SACHVERHALT

Aufgrund der steuerlichen Änderungen ab dem 01.01.2021 in Bezug auf die vorgezogene Einführung des § 2b UStG wurden die Parkplätze des Regiebetriebes Parkraum in Abstimmung mit der die Stadt begleitenden Steuerberatungskanzlei geprüft. Durch die künftige Aufteilung der Parkflächen in steuerlich eigenständig zu betrachtende Parkplätze und weiterhin hoheitliche, nicht steuerbare Parkbuchten am Straßenrand mussten Änderungen der Haushaltsstellen bzw. Verschiebungen in den städtischen Haushalt vorgenommen werden.

II. FACHLICHE BEWERTUNG

1. Verwaltungshaushalt

Die Nutzungsentgelte wurden aufgeteilt; die HHSt. 68000.11000 wurde umbenannt in „Nutzungsentgelt Schranken- / selbst. Parkplätze“ und eine neue HHSt. „Nutzungsentgelt Parkhaus P4 Inselhalle“ geschaffen. Zudem wurde eine neue Haushaltsstelle für einen evtl. Shuttlebus vom P2 zur Insel geschaffen.

Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung (Überwachung ruhender Verkehr) stehen, sowie Einnahmen und Ausgaben bezüglich der hoheitlichen, nicht steuerbaren Parkbereiche wurden in den städtischen Haushalt überführt.

Bei den Positionen Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie Solidaritätszuschlag wurden noch zu leistende Nachzahlungen für das Jahr 2018 berücksichtigt, sowie nachträgliche Vorauszahlungen für 2020.

Der Leistungsbezug der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Bauhof) wie Reinigung, Müllentsorgung, Betreuung der Kassen-/Parkscheinautomaten und Winterdienst wurden hinsichtlich der nicht mehr steuerpflichtigen Parkplätze reduziert.

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 2.791.285 €.

2. Vermögenshaushalt

Am Karl-Bever-Platz P3 muss voraussichtlich die seit 2004 betriebene Kassen- und Schrankenanlage ausgetauscht werden. Diese Maßnahme wurde 2020 noch nicht durchgeführt. Hierfür wurden (inkl. Tiefbaukosten, Verlegung Leitungen) wiederum 400.000 € eingestellt. Diese technischen Einrichtungen können ggf. auch in einem neuen Parkhaus weiter verwendet werden.

Die Kosten des neuen Parkplatzes am Reutiner Bahnhof betragen rund 700.000 €; davon wurden ca. 400.000 € bereits 2020 unter der HHSt. 68000.95020 „Herstellungskosten Interimsparkplätze“ beglichen. Die noch offenen 300.000 € werden in 2021 fällig. Für den geplanten Parkplatz Hartplatz Zech mit evtl. Schüttstelle für Wohnmobile wurden 125.000 € angesetzt. Für die ggf. notwendige Ausweisung weiterer Interimsparkflächen, z.B. Ersatz nach Auflösung P2 Vier-Linden-Quartier oder ähnliches, wurde ein Puffer von 110.000 € angesetzt; damit belaufen sich die Gesamtkosten der HHSt. 68000.95020 auf 535.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt, Rücklagenentnahme und ggf. einer Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 €.

Auf Grund des laufenden Bürgerbeteiligungsprozesses ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, wie es am P3 Karl-Bever-Platz weitergeht. Für den Fall, dass dort und / oder am Bahnhof Reutin ein Parkhaus gebaut und heuer noch erste Entscheidungen getroffen werden sollten, wurden vorsorglich 200.000 € Planungskosten eingestellt. Für den möglichen Bau eines Parkhauses wurden im Finanzplan für die Jahre 2022 und 2023 ein Invest von jeweils 5 Mio. € berücksichtigt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden hierfür in Höhe von 8,7 Mio. € festgesetzt (2022: 4,5 Mio. €; 2023: 4,2 Mio. €).

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes beträgt 1.220.187 €.


III. BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / der Stadtrat beschließt, dem Haushaltsplan 2021 und dem Finanzplan 2020 - 2024 des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung zuzustimmen.

Lindau (B), 14.01.2021

gez.

Bohnert
Leiterin Bürger- und Ordnungsamt


Stiefenhofer
Leiter Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2021
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
VERWALTUNGSHAUSHALT

Anlage 1

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020	RE 2019
68000.11000	Nutzungsentgelt Schranken- / selbst. Parkplätze	991.500	1.314.000	1.521.689	2.293.063,27
68000.11010	Verwaltungsgebühren	----	85.000	106.156	76.471,40
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	----	946.200	788.495	1.113.956,08
68000.11030	Nutzungsentgelt Dauerparker P4	15.000	3.000	11.057	11.822,03
68000.11040	Nutzungsentgelt Parkhaus P4 Inselhalle	1.045.000	----	----	----
68000.14000	Pachteinnahmen	0	0	0	0
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	0	10.000	3.137	4.515,07
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	4.285	76.002	31.138,43
68000.15710	Umsatzsteuer	389.785	250.230	272.894	442.563,93
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	296	10,08
68000.26100	Säumniszuschläge	----	4.000	4.150	5.423,87
	Einnahmen	2.441.285	2.616.715	2.783.877,25	3.978.964,16
68000.50000	Unterhalt Parkhaus P4	100.000	100.000	122.585	56.922,90
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	----	35.000	21.480	21.621,52
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	40.000	30.000	39.276	43.259,52
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	0	10.000	729	3.981,90
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	8.000	8.000	3.368	4.619,47
68000.51040	Unterhalt PSA	14.200	----	8.328	----
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	----	4.002	1.046	502,24
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	----	8.120	6.237	7.175,85
68000.53030	Miete Parkplätze	108.000	72.000	32.482	480,00
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen	217.773	214.555	202.489	203.494,16
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	----	6.000	1.553	4.020,24
68000.56200	Fortbildungskosten	----	5.000	0	740,70
68000.64000	Umsatzsteuer	114.670	0	184.774	287.151,04
68000.64010	Vorsteuer	275.115	254.515	237.356	182.130,21
68000.64020	Gewerbesteuer	318.576	50.000	49.560	579.367,00
68000.64030	Körperschaftsteuer	337.420	51.820	51.820	664.762,00
68000.64040	Solidaritätszuschlag	18.210	2.900	8.966	34.327,25
68000.64050	Kapitalertragssteuer	0	5.000	111.199	57.363,90
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.700	4.500	4.747	4.612,83
68000.65000	Bürobedarf	0	10.000	3.594	4.647,47
68000.65200	Fernsprechgebühren	----	1.300	654	738,67
68000.65210	Porto	----	20.605	22.382	19.708,35
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	0	0	0	0,00
68000.65510	Beratungen	20.000	10.000	41.968	14.461,41
68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.900	4.000	4.190	3.733,27
68000.66200	Vermischte Ausgaben	----	100	8.372	20,00
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	120.000	230.000	271.636	245.473,25
68000.67210	Leistungsbezug vom Tiefbau (Beleuchtung)	26.000	26.000	26.000	26.000,00
68000.67220	Leistungsbezug vom Bauhof	209.350	210.000	210.000	210.000,00
68000.67230	Leistungsbezug von der Stadtgärtnerei	61.000	61.000	61.000	61.000,00
68000.67240	Erstattung Personalkosten	39.400	342.850	354.216	294.926,90
68000.67500	Erstattung Parkgebühren Bäderbetriebe	5.000	40.000	22.752	38.246,02
68000.68000	Kalk. Abschreibung	350.000	300.000	0	260.383,86
68000.71500	Shuttlebus (vom P1 zur Insel)	0	20.000	15.853	7.311,73
68000.71520	Shuttlebus (vom P2 zur Insel)	65.000	----	----	----
	Ausgaben	2.456.314	2.137.267	2.130.611	3.343.184
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	-15.029	479.448	653.266	635.781
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	----	340.000	411.448	376.829,65
	Einnahmen	0	340.000	411.448	376.830
91000.20700	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen	0	0		0,00
91000.27000	Kalk. Abschreibung	350.000	300.000		260.383,86
	Einnahmen	350.000	300.000		260.383,86
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	1.028	3.134	3.134	5.733,52
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	2.750	3.150		0,00
91000.84100	Abführung an Stadt	----	280.000		280.000,00
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	331.193	833.164	1.061.580,64	987.260,49
	Ausgaben	334.971	1.119.448	1.064.714	1.272.994
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	15.029	-819.448	-1.064.714	-1.012.610
	Summe Einnahmen	2.791.285	3.256.715	3.195.325,53	4.616.177,67
	Summe Ausgaben	2.791.285	3.256.715	3.195.325,53	4.616.177,67

Haushaltsplan 2021
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020	RE 2019
68000.93500	Bewegliches Vermögen	----	6.000	11.982	0,00
68000.93510	Schrankenanlage Karl-Bever-Platz	400.000	400.000	0	----
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	5.000	50.000	0	5.497,80
68000.94000	Bau Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	0	0	124.095	417.765,81
68000.94010	Parkhaus Karl-Bever-Platz (P3)	200.000	0	0	199.999,99
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese	----	0	0	----
68000.95020	Herstellungskosten Interimsparkplätze	535.000	1.005.000	779.980	----
68000.98200	Zuschuss an Stadt	0	0	90.000	
	Ausgaben	1.140.000	1.461.000	1.006.056	623.264
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	331.193	833.164	1.061.580,64	987.260,49
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	338.994	388.424		88.187,95
91000.37760	Kreditaufnahme	550.000	300.000		-400.000,00
	Einnahmen	1.220.187	1.521.588	1.061.580,64	675.448,44
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	9.936	0,00
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	31.425	45.588	45.588	52.184,84
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	48.762	15.000	0	0,00
	Ausgaben	80.187	60.588	55.524	52.185
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	1.140.000	1.461.000	1.006.056	623.264
	Summe Einnahmen	1.220.187	1.521.588	1.061.580,64	675.448,44
	Summe Ausgaben	1.220.187	1.521.588	1.061.580,64	675.448,44

Lindau (B), 14.01.2021

gez.
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

Finanzplan 2020 bis 2024
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
VERWALTUNGSHAUSHALT

Anlage 2

HH-Stelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
68000.11000	Nutzungsentgelt Schranken- / selbst. Parkplätze	1.314.000	991.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
68000.11010	Verwaltungsgebühren	85.000	----	----	----	----
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	946.200	----	----	----	----
68000.11030	Nutzungsentgelt Dauerparker P4 -steuerbar-	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
68000.11040	Nutzungsentgelt Parkhaus P4 Inselhalle		1.045.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	10.000	0	0	0	0
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	4.285	0	0	0	0
68000.15710	Umsatzsteuer	250.230	389.785	401.850	401.850	401.850
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
68000.26100	Säumniszuschläge	4.000	----	----	----	----
	Einnahmen	2.616.715	2.441.285	2.516.850	2.516.850	2.516.850
68000.50000	Unterhalt Parkhaus P4	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	35.000	----	----	----	----
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	10.000	0	0	0	0
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
68000.51040	Unterhalt Parkscheinautomaten -steuerbar		14.200	15.000	15.000	15.000
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	4.002	----	----	----	----
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	8.120	----	----	----	----
68000.53030	Miete Parkplätze	72.000	108.000	90.000	90.000	90.000
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen	214.555	217.773	217.773	217.773	217.773
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	6.000	----	----	----	----
68000.56200	Fortbildungskosten	5.000	----	----	----	----
68000.64000	Umsatzsteuer	0	115.620	308.603	308.603	308.603
68000.64010	Vorsteuer	254.515	274.165	93.247	93.247	93.247
68000.64020	Gewerbesteuer	50.000	318.576	50.000	50.000	50.000
68000.64030	Körperschaftssteuer	51.820	337.420	51.820	51.820	51.820
68000.64040	Solidaritätszuschlag	2.900	18.210	2.900	2.900	2.900
68000.64050	Kapitalertragssteuer	5.000	0	0	0	0
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
68000.65000	Bürobedarf	10.000	0	0	0	0
68000.65200	Fernsprechgebühren	1.300	----	----	----	----
68000.65210	Porto	20.605	----	----	----	----
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	0	0	0	0	0
68000.65510	Beratungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
68000.66200	Vermischte Ausgaben	100	----	----	----	----
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	230.000	120.000	120.000	120.000	120.000
68000.67210	Leistungsbezug vom Tiefbau (Beleuchtung)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
68000.67220	Leistungsbezug vom Bauhof	210.000	209.350	209.350	209.350	209.350
68000.67230	Leistungsbezug von der Stadtgärtnerei	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
68000.67240	Erstattung Personalkosten	342.850	39.400	39.597	39.795	39.994
68000.67500	Erstattung Parkgebühren Bäderbetriebe	40.000	5.000	0	0	0
68000.68000	Kalk. Abschreibung	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
68000.71500	Shuttle-Bus (vom P1 zur Insel)	20.000	0	0	0	0
68000.71520	Shuttle-Bus (vom P2 zur Insel)	----	65.000	0	0	0
	Ausgaben	2.137.267	2.456.314	1.811.890	1.812.088	1.812.287
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	479.448	-15.029	704.960	704.762	704.563
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	340.000	----	----	----	----
	Einnahmen	340.000	0	0	0	0
91000.20700	Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
91000.27000	Kalk. Abschreibung	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Einnahmen	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	3.134	1.028	0	0	0
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	3.150	2.750	25.006	44.689	42.364
91000.84100	Abführung an Stadt	280.000	----	----	----	----
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	833.164	331.193	1.029.954	1.010.073	1.012.199
	Ausgaben	1.119.448	334.971	1.054.960	1.054.762	1.054.563
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-819.448	15.029	-704.960	-704.762	-704.563
	Summe Einnahmen	3.256.715	2.791.285	2.866.850	2.866.850	2.866.850
	Summe Ausgaben	2.256.715	2.704.285	2.866.850	2.866.850	2.866.850

Finanzplan 2020 bis 2024
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
68000.93500	Bewegliches Vermögen	6.000	----			
68000.93510	Schrankenanlage Karl-Bever-Platz (P3)	400.000	400.000	0	0	0
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.94000	Bau Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	0	0	0	0	0
68000.94010	Parkhaus Karl-Bever-Platz (P3)		200.000	5.000.000	5.000.000	0
68000.95020	Herstellungskosten Interimsparkplätze	1.005.000	535.000	0	0	0
	Ausgaben	1.461.000	1.140.000	5.005.000	5.005.000	5.000
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	833.164	331.193	1.029.954	1.010.073	1.012.199
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	388.424	338.994	0	259.949	0
91000.37760	Kreditaufnahme	300.000	550.000	4.500.000	4.200.000	0
	Einnahmen	1.521.588	1.220.187	5.529.954	5.470.022	1.012.199
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	261.449	0	539.852
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	45.588	31.425	0	0	0
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	15.000	48.762	263.505	465.022	467.347
	Ausgaben	60.588	80.187	524.954	465.022	1.007.199
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	1.461.000	1.140.000	5.005.000	5.005.000	5.000
	Summe Einnahmen	1.521.588	1.220.187	5.529.954	5.470.022	1.012.199
	Summe Ausgaben	1.521.588	1.220.187	5.529.954	5.470.022	1.012.199

Lindau (B), 14.01.2021

gez. Stiefenhofer
gez. Tosun

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der **Schulden**
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
in T EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 (= 31.12.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 (= 31.12.2020)	Voraussichtlicher Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2021 (= 31.12.2021)
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF,ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindenverbänden	77	31		31	-
1.4 Zweckverbänden u.dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5-8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)		550		49	501
Summe	77	581	-	80	501

Lindau (B), 14.01.2021
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer

gez. Tosun

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

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 (= 31.12.2019)	Voraussichtlicher Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 (= 31.12.2020)
1. Allgemeine Rücklage	374	10		384
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe	374	10	-	384

Mindestrücklage (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2018	4.389
2019	4.454
2020	3.257

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 4.033hiervon eins von Hundert 40

Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze.

Lindau, 12.01.2021

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer

gez. Tosun

