

N i e d e r s c h r i f t

über die 1. Sitzung des Finanzausschusses

vom 25. J a n u a r 2021

ö4. Beratungsgegenstand: Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
Haushaltsplan 2021 und Finanzplan 2020-2024

AZ: 941

Berichterstatter: Fr. Bohnert, Leiterin Bürger- und Rechtsamtes
Hr. Stiefenhofer, Leiter Straßenverkehrsbehörde

./ Die Oberbürgermeisterin verweist auf die vorab versandte Vorlage.

Stadträtin Rundel erachtet den Austausch der Schrankenanlage am Karl-Bever-Platz (P3) für nicht notwendig, da hier erst die Bürgerbeteiligung abgewartet werden soll.

Der Leiter der Abteilung Straßenverkehrsbehörde Hr. Stiefenhofer verweist auf das Alter der Anlage und hält es für notwendig, dass die Schrankenanlage ausgetauscht wird.

Stadtrat Hummler findet auch, dass die Schrankenanlage P3 noch nicht erneuert wird und der Ansatz in Höhe von 400.000 EUR gestrichen werden soll. Außerdem möchte er wissen, warum bei der HHSt. 68000.71520 „Shuttlebus (vom P2 zur Insel)“ 65.000 EUR angesetzt wurden.

Hr. Stiefenhofer verweist auf die Diskussion im Stadtrat.

Stadtrat Hotz spricht sich dafür aus, die Ansätze bei den HH-Stelle Schrankenanlage P3 (68000.93510) und Shuttlebus (68000.71520) gestrichen werden.

Der Stadtkämmerer weist darauf hin, dass man mit Streichung von Ansätzen vorsichtig sein sollte. Falls dann doch Bedarf bestehen würde, bräuchte man einen Nachtragshaushalt.

Stadtrat Müller möchte wissen, was die HH-Stelle 68000.95020 bedeutet.

Die Leiterin des Bürger- und Ordnungsamtes, Fr. Bohnert erklärt, dass es sich hier um Herstellungskosten für Interimparkplätze handelt. Hier soll ein Entfall von Parkplätzen kompensiert werden, z. B. Hartplatz Zech wäre ein Interimparkplatz.

Stadtrat Hotz meint, dass man auf Grund der bevorstehenden Gartenschau mehr Puffer für Interimparkplätze bereitstellen sollte.

Im Anschluss an die Diskussion wird über folgende Anträge abgestimmt:

Der **Antrag** bei der HH-Stelle 68000.71520 (Shuttlebus (vom P2 zur Insel)) den Ansatz von 65.000 EUR auf 20.000 EUR zu reduzieren, wird mit **9 : 4 Stimmen angenommen**.

Der **Antrag** bei der HH-Stelle 68000.93510 (Schrankenanlage Karl-Bever-Platz) keine HH-Mittel bereitzustellen, wird mit **4 : 9 Stimmen abgelehnt**.

Der **Antrag** die HH-Stelle 68000.93510 (Schrankenanlage Karl-Bever-Platz) mit einem Sperrverkehr zu versehen, wird **einstimmig angenommen**.

Der **Antrag** den Puffer bei der HH-Stelle 68000.95020 (Herstellungskosten Interimparkplätze) zu erhöhen und somit den Ansatz auf 600.000 EUR zu erhöhen, wird mit **7 : 6 Stimmen angenommen**.

Der **Antrag** die Planungskosten für das Parkhaus am Karl-Bever-Platz (HH-Stelle 68000.94010), auf 180.000 EUR zu reduzieren, wird **einstimmig angenommen**.

Nach ausführlicher Aussprache **empfiehlt** der Finanzausschuss dem Stadtrat mit **11 : 2 Stimmen**, dem Haushaltsplan 2021 und dem Finanzplan 2020 – 2024 des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung **zuzustimmen**.

- II. An die Fraktionen
- III. An das Amt 14 z. K.
- IV. An das Amt 30/323 z. K. u. w. V
- V. An das Amt 20/204 z. K.
- VI. Abdruck von I zum Akt 4013/Stadtarchiv
- VII. Zum Protokollakt

Lindau (B), den 27. Januar 2021

Die Vorsitzende des Finanzausschusses


Dr. Claudia Alfons
Oberbürgermeisterin


Irina Wirsum
Schriftführerin



Die Übereinstimmung mit dem Original wird hiermit amtlich beglaubigt.



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:
Mittel stehen zur Verfügung

einmalig

laufend

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 | Gewerbsteuer | 318.576 | 50.000 | 49.560 | 579.367,00 |
| 68000.64030 | Körperschaftssteuer | 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 | Voraussichtlicher 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

