



Amt / Abt.: 32/323
Az.:
Datum: 04.11.2016
Drucksache: 3-052;1-087/2016
TOP: ö 3/ ö 9

Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am:
21.11.2016
14.12.2016

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung; Haushaltsplan 2017 und Finanz- und Wirtschaftsplan 2016 - 2020	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / der Stadtrat beschließt, dem Haushaltsplan 2017 und dem Finanz- und Wirtschaftsplan 2016 - 2020 des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung zuzustimmen.	

Finanzielle Auswirkungen:

einmalig

laufend

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

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

**Dem Finanzausschuss am 21., 22. und 24. November 2016 /
dem Stadtrat am 14. Dezember 2016
in öffentlicher Sitzung vorgelegt**

**Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung;
Haushaltsplan 2017 und Finanz- und Wirtschaftsplan 2016 - 2020**

- Anlagen:
1. Haushaltsplan 2017
 2. Finanz- und Wirtschaftsplan 2016-2020
 3. Übersicht über Schuldenstand
 4. Übersicht über Rücklagenstand

SACHVERHALT

Verwaltungshaushalt:

Die HHSt. „Nutzungsentgelte“ wurde um die voraussichtlichen Einnahmen Parkhaus Inselhalle (P4) erhöht. Gleichzeitig mussten Mindereinnahmen beim Karl-Bever-Platz (P3), bedingt durch die Baustelle Unterführung Langenweg, einkalkuliert werden.

Der Ansatz bei der HHSt. „Parkgebühren“ wurde auf Grund der Einnahmen der letzten Jahre angepasst.

Auf Grund der späteren Fertigstellung des Parkhauses Inselhalle sollte auch in 2017 ein Pendelbus vom Parkplatz Blauwiese (P1) zur Spielbank eingesetzt werden, jedoch nur in den Oster- und Pfingstferien sowie an dem Wochenende der Gartentage (von 10.00 bis 20.00 Uhr im 15-Minuten-Takt), da im Frühjahr 2016 vor bzw. zwischen den genannten Ferien meist noch freie Kapazitäten am P3 und P5 verfügbar waren. Ab ca. Juni 2017 sollte dann das Parkhaus Inselhalle weitestgehend in Betrieb sein.

Für den Pendelbus wurden 35.000 € an Ausgaben (HHSt. 68000.71500) vorgesehen.

Nach wie vor stehen die zu erwartenden Steuernachzahlungen für Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag aus. Daher wurden die Vorjahres-Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 nochmals angesetzt.

Für evtl. anstehende Planungskosten und Bodenuntersuchungen für ein mögliches Parkhaus am Karl-Bever-Platz wurden 187.000 € eingestellt (HHSt. 68000.65500).

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 3.958.822 €.

Vermögenshaushalt:

Da der Baufortschritt des Parkhauses an der Inselhalle nicht wie erhofft verlief, sind im HH-Jahr 2016 nicht die eingeplanten Kosten entstanden. Eine beabsichtigte Kreditaufnahme war nicht notwendig. Daher wurde der Ansatz für die Kreditaufnahme in Höhe von 2.100.000 € für das HH-Jahr 2017 erneut eingestellt. Der gleiche Betrag wurde bei der HHSt. 68000.94000 angesetzt, zzgl. laut Finanzplan anfallenden Baukosten für das Jahr 2017.

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes beträgt 4.284.886 €.

BESCHLUSS-VORSCHLAG

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / der Stadtrat beschließt, dem Haushaltsplan 2017 und dem Finanz- und Wirtschaftsplan 2016 - 2020 des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung zuzustimmen.



Bohnert
Leiterin Bürger- und Ordnungsamt



Stiefenhofer
Leiter Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
VERWALTUNGSHAUSHALT

Anlage 1

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	RE 2015
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	1.485.000	905.500	1.623.508,74
68000.11010	Verwaltungsgebühren	55.000	72.000	82.130,90
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	1.000.000	850.000	1.069.910,58
68000.14000	Pachteinnahmen	0	300	180,13
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	10.000	10.000	14.743,91
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	545.672	823.233	37.385,11
68000.15710	Umsatzsteuer	282.150	172.045	307.214,79
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	248,40
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.222,44
	Einnahmen	3.378.822	2.834.078	3.136.545,00
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage Inselhalle	41.000	0	4.753,97
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	20.000	20.652,21
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	86.275	85.000	69.564,25
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	10.000	10.000	14.085,36
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.500	12.500	12.125,23
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.828	3.771	362,86
68000.53000	Mietkosten der Parkplätze an die Stadt Lindau	0	0	0,00
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	7.000	5.000	6.050,90
68000.53030	Miete Parkplätze	25.000	55.000	0,00
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	205.182	202.150	196.199,36
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	1.800	1.830,51
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	3.000	1.786,17
68000.64000	Umsatzsteuer	0	0	174.106,15
68000.64010	Vorsteuer	827.822	994.584	198.971,76
68000.64020	Gewerbesteuer	236.000	236.000	0,00
68000.64030	Körperschaftssteuer	273.000	273.000	5.687,00
68000.64040	Solidaritätszuschlag	15.500	15.500	1.058,35
68000.64050	Kapitalertragssteuer	5.000	5.000	14.674,70
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	4.100	4.033,24
68000.65000	Bürobedarf =Verwarnungen/Überweisungsträger etc.	7.214	7.107	3.990,92
68000.65200	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.282,09
68000.65210	Porto	14.428	14.215	13.755,16
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	187.000	0	14.107,60
68000.65800	Sollzinsen, Kontoführungsgeb. Diskettenkosten etc.	2.452	2.416	1.974,38
68000.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	184.000	180.000	184.232,47
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	296.500	283.650	266.646,68
68000.67500	Erstattung Parkgebühren an Bäderbetriebe (Limare)	40.000	40.000	33.755,70
68000.68000	Kalk. Abschreibung	300.000	100.000	122.260,65
68000.71500	Shuttle-Bus	35.000	109.200	6.605,56
	Ausgaben	3.142.001	2.961.393	1.671.553,23
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	236.821	-127.315	1.464.991,77
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	280.000	230.000	320.315,08
	Einnahmen	280.000	230.000	320.315,08
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	0	800	522,79
91000.27000	Kalk. Abschreibung	300.000	100.000	122.260,65
	Einnahmen	300.000	100.800	122.783,44
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	83.493	91.534	99.438,59
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	44.100	44.100	
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	689.228	67.851	1.808.651,70
	Ausgaben	816.821	203.485	1.908.090,29
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-516.821	-102.685	-1.785.306,85
	Summe Einnahmen	3.958.822	3.164.878	3.579.643,52
	Summe Ausgaben	3.958.822	3.164.878	3.579.643,52

Haushaltsplan 2016
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	RE 2015
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	1.790,00
68000.93510	Schrankenanlagen P3/P5	0	0	0,00
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	10.000	10.000	401,53
68000.94000	Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	3.800.000	4.900.000	949.999,92
	Ausgaben	3.815.000	4.915.000	952.191,45
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	689.228	67.851	1.808.651,70
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	1.495.658	3.211.834	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	2.100.000	2.100.000	0,00
	Einnahmen	4.284.886	5.379.685	1.808.651,70
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	607.063,37
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	259.886	254.685	249.396,88
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	210.000	210.000	
	Ausgaben	469.886	464.685	856.460,25
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	3.815.000	4.915.000	952.191,45
	Summe Einnahmen	4.284.886	5.379.685	1.808.651,70
	Summe Ausgaben	4.284.886	5.379.685	1.808.651,70

Lindau (B), 04.11.2016

gez. Stiefenhofer gez. Wirsum

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
68000.11 000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	905.500	1.485.000	1.796.500	1.538.500	1.538.500
68000.11 010	Verwaltungsgebühren	72.000	55.000	55.000	55.000	55.000
68000.11 020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
68000.14 000	Pachteinnahmen	300	0	0	0	0
68000.15 000	Erstattungen Sachbeschädigungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68000.15 700	Umsatzsteuer Rückvergütung	823.233	545.672			
68000.15 710	Umsatzsteuer	172.045	282.150	341.335	292.315	292.315
68000.15 990	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
68000.26 100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen	2.834.078	3.378.822	3.203.835	2.896.815	2.896.815
68000.50 000	Unterhalt Tiefgarage / Parkhaus	0	41.000	41.000	41.000	41.000
68000.51 000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68000.51 010	Unterhalt Schrankenanlagen	85.000	86.275	72.569	45.369	46.050
68000.51 020	Abrechnung Sachbeschädigungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68000.51 030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
68000.52 500	Allgemeine Einrichtung	3.771	3.828	3.885	3.943	4.002
68000.53 000	Mietkosten der Parkplätze an Stadt Lindau	0	0	0	0	0
68000.53 020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	5.000	7.000	7.105	7.212	7.320
68000.53 030	Miete Parkplätze	55.000	25.000	12.000	0	0
68000.54 000	Betreuung Parkeinrichtungen	202.150	205.182	208.260	211.384	214.555
68000.56 000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
68000.56 200	Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68000.64 000	Umsatzsteuer	0		218.532	233.367	232.635
68000.64 010	Vorsteuer	994.584	827.822	122.803	58.948	59.680
68000.64 020	Gewerbesteuer	236.000	236.000	38.000	38.000	38.000
68000.64 030	Körperschaftsteuer	273.000	273.000	42.500	42.500	42.500
68000.64 040	Solidaritätszuschlag	15.500	15.500	2.500	2.500	2.500
68000.64 050	Kapitalertragssteuer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.64 500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
68000.65 000	Bürobedarf	7.107	7.214	7.322	7.432	7.543
68000.65 200	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
68000.65 210	Porto	14.215	14.428	14.645	14.864	15.087
68000.65 500	Planungskosten Parkplätze	0	187.000	0	0	0
68000.65 800	Sollzinsen, Kontoführungsgebühren, etc.	2.416	2.452	2.489	2.526	2.564
68000.66 200	Vermischte Ausgaben	100	100	100	101	102
68000.67 200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	180.000	184.000	186.760	189.561	192.405
68000.67 210	Leistungsbezug vom Tiefbau (Beleuchtung)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
68000.67 220	Leistungsbezug vom Bauhof	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
68000.67 230	Leistungsbezug von der Stadtgärtnerei	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
68000.67 240	Erstattung Personalkosten	283.650	296.500	302.430	308.479	314.648
68000.67 500	Erstattung Parkgebühren Bäderbetriebe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68000.68 000	Kalk. Abschreibung	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
68000.71 500	Shuttle-Bus (vom P1 zur Insel)	109.200	35.000			
	Ausgaben	2.961.393	3.142.001	1.977.600	1.901.886	1.915.291
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	-127.315	236.821	1.226.235	994.929	981.524
90000.08 100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Einnahmen	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
91000.20 500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen	800	0	0	0	0
91000.27 000	Kalk. Abschreibung	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen	100.800	300.000	300.000	300.000	300.000
91000.80 200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	91.534	83.493	75.312	66.989	58.647
91000.80 700	Zinsen an Kreditunternehmen	44.100	44.100	39.690	35.280	0
91000.84 100	Abführung an Stadt	0	0	0	0	0
91000.86 000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	67.851	689.228	1.691.233	1.472.660	1.502.877
	Ausgaben	203.485	816.821	1.806.235	1.574.929	1.561.524
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-102.685	-516.821	-1.506.235	-1.274.929	-1.261.524
	Summe Einnahmen	3.164.878	3.958.822	3.783.835	3.476.815	3.476.815
	Summe Ausgaben	3.164.878	3.958.822	3.783.835	3.476.815	3.476.815

**Finanzplan / Wirtschaftsplan 2016 bis 2020
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung**

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68000.94000	Bau Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	4.900.000	3.800.000	300.000	0	0
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese					
68000.95010	Parkplatz Ladestraße	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.915.000	3.815.000	315.000	15.000	15.000
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	67.851	689.228	1.691.233	1.472.660	1.502.877
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	3.211.834	1.495.658	0	493.271	
91000.37560	Kreditaufnahme	2.100.000	2.100.000	0	0	0
	Einnahmen	5.379.685	4.284.886	1.691.233	1.965.931	1.502.877
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	900.896		1.217.801
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	254.685	259.886	265.337	270.931	270.076
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	210.000	210.000	210.000	1.680.000	0
	Ausgaben	464.685	469.886	1.376.233	1.950.931	1.487.877
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	4.915.000	3.815.000	315.000	15.000	15.000
	Summe Einnahmen	5.379.685	4.284.886	1.691.233	1.965.931	1.502.877
	Summe Ausgaben	5.379.685	4.284.886	1.691.233	1.965.931	1.502.877

Lindau (B), 04.11.2016

gez. Stiefenhofer gez. Wirsum

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2017)	Voraussichtlicher Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (2017)
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindenverbänden	3.348*	3.094*		260*	2.834
1.4 Zweckverbänden u.dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5-8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	-	-	2.100	210	1.890
Summe	-	-	2.100	210	4.724

*Berichtigung: Darlehen Grundstücke P3/P4/P5

Lindau (B), 07.11.2016

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer

gez. Wirsum

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016)	<u>voraussichtlicher</u> Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017)
1. Allgemeine Rücklage	3.650	2.650
	<u>3.650</u>	<u>2.650</u>
2. Sonderrücklagen	-	-
Summe	<u>3.650</u>	<u>2.650</u>

Mindestrücklage (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2014	3.094
2015	2.804
2016	3.164

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 3.021

hiervon eins von Hundert **30**

Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze.

Lindau, 07.11.2016
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer

gez. Wirsum