

Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen (Garagenfonds), Jahresabschluss 2015

Im Rechnungsjahr 2015 hat sich der Stand des Garagenfonds um

760.261,10 Euro

erhöht. Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt:

1. Zur Finanzierung bzw. Teilfinanzierung nachstehender Ausgaben wurden folgende Beträge entnommen:

101481	CO Erarbeitung Radverkehrsplan	24.130,00
I.03705.184	WIN Nerotal Parkplatz	239.175,03
I.04193.184	AIN RAD Beschaffungen für Radwege	3.520,02
I.03193.184	AIS Radwegeprogramm AKK	3.459,10
I.03194.184	WIS Radwegeprogramm WI	90.381,05
I.03198.184	WIS Bushaltestellen	34.902,43
I.03199.184	AIS Bushaltestellen	4.685,50
I.03201.184	WIS Ordnung Ruhender Verkehr	17.095,77
	Gesamt	417.348,90

2. Rückführung oder Korrektur der früheren Entnahme aus dem Garagenfonds. Da eine Umbuchung auf das Sachkonto 478310 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Stellplatzablösen/Garagenfonds aus buchhalterischen Gründen nicht mehr möglich ist, erfolgt eine Budgetbereitstellung bei dem Projekt I.03285 „Garagenfonds Budgettopf“ (die Mittel stehen hier zur Deckung von Garagenfondsprojekten zur Verfügung):

I.00159	Refinanzierung Parkplatz Balthasar-Neumann-Str., Anteil 2015 Rückführung an den Garagenfonds	112.160,00
	Gesamt	112.160,00

3. Sachkonto 478310 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Stellplatzablösen/Garagenfonds

In 2015 wurden Erträge i. H. v. **1.065.450,00 Euro** erzielt.

4. Zusammenstellung

Stand des Garagenfonds am 31.12.2014

10.801.743,92 Euro

Entnahme nach Ziffer 1	417.348,90 Euro
Zuführung nach Ziffer 2	112.160,00 Euro
Zuführung nach Ziffer 3	<u>1.065.450,00 Euro</u>

Summe der Zuführung zu dem Garagenfonds

760.261,10 Euro

Stand des Garagenfonds am 31.12.2015

11.562.005,02 Euro

5. Übertragung von Mitteln aus 2015

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 596 vom 19.12.2013 wurde eine Prioritätensetzung zur Mittelverwendung des Garagenfonds für die Jahre 2014 und 2015 beschlossen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden deshalb alle Ansätze mit einer Finanzierung aus dem Garagenfonds daraufhin überprüft, ob eine Grundsatzgenehmigung vorliegt oder das Projekt zu den priorisierten Maßnahmen gehört. Die Ansätze aller anderen Projekte wurden im Jahresabschluss 2015 eingespart. Diese können mit einer Genehmigung der städtischen Körperschaften wieder bereitgestellt werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden für folgende Maßnahmen Restmittel übertragen:

I.01521	66 WIN Söhnleinstraße K648	126.500,00
I.01902	66 WIN Goerdelerstraße - Bestand	195.000,00
I.02522	66 WIN Bewohnerparken	200.000,00
I.03193	66 AIS Radwegeprogramm AKK	210.762,09
I.03194	66 WIS Radwegeprogramm WI	1.080.710,96
I.03198	66 WIS Bushaltestellen	530.735,17
I.03199	66 AIS Bushaltestellen	49.410,08
I.03331	66 WIS Bewohnerparken 3.BA	100.000,00
I.03685	66 WIN Besch. Parkscheinautomaten	226.853,25
I.03705	66 WIN Nerotal Parkplatz	84.694,47
I.04149	66 WIN RAD Besch. Wegweisende Beschild.	370.000,00
	Gesamt 2015 gebunden	3.174.666,02

Von den aus 2015 verfügbaren Mitteln sind zum Stand Mai 2016 = 1.782.352,82 € durch Beschlüsse gebunden. Demnach noch ungebundene Mittel in Höhe von = 1.392.313,20 €.

6. Mittel im Haushaltsplan 2016/17

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2016/17 mit einer Finanzierung aus dem Garagenfonds veranschlagt.

Jahr 2016		
I.02522	66 WIN Bewohnerparken	10.000,00
I.03193	66 AIS Radwegeprogramm AKK	100.000,00

I.03194	66 WIS Radwegeprogramm WI	400.000,00
I.03198	66 WIS Bushaltestellen	110.000,00
I.03199	66 AIS Bushaltestellen	30.000,00
I.03201	66 WIS Ordnung Ruhender Verkehr	20.000,00
I.03202	66 AIS Ordnung Ruhender Verkehr	10.000,00
I.03203	66 WIN Parkplatzprogramm	20.000,00
I.03206	66 WIN Erneuerung Parkscheinautomaten	4.000,00
I.03331	66 WIS Bewohnerparken 3.BA	10.000,00
I.04016	66 WIS RAD Beschaffungen GWG	1.000,00
I.04349	66 WIN Stationsentwicklungsplan WI	200.000,00
	Gesamt 2016	915.000,00
Jahr 2017		
I.02522	66 WIN Bewohnerparken	10.000,00
I.03193	66 AIS Radwegeprogramm AKK	100.000,00
I.03194	66 WIS Radwegeprogramm WI	400.000,00
I.03198	66 WIS Bushaltestellen	110.000,00
I.03199	66 AIS Bushaltestellen	30.000,00
I.03201	66 WIS Ordnung Ruhender Verkehr	20.000,00
I.03202	66 AIS Ordnung Ruhender Verkehr	10.000,00
I.03203	66 WIN Parkplatzprogramm	20.000,00
I.03206	66 WIN Erneuerung Parkscheinautomaten	4.000,00
I.03331	66 WIS Bewohnerparken 3.BA	10.000,00
I.04016	66 WIS RAD Beschaffungen GWG	1.000,00
I.04349	66 WIN Stationsentwicklungsplan WI	200.000,00
	Gesamt 2017	915.000,00
	Summe 2016/17	1.830.000,00

Es sind noch keine Mittel aus 2016 durch Beschlüsse gebunden.

7. Zusammenfassung

Stand Garagenfonds zum 31.12.2015 =	11.562.005,02 Euro
Gebundene Mittel 2015 =	- 1.782.352,82 Euro
Zweckgebunden Platz der d. Einheit/Altes Arbeitsamt Elly-Heuss-Schule =	- 142.800,00 Euro
Erlöse 2016 (Stand 27.05.2016) =	+ 163.050,00 Euro
Rückerstattung Parkplatz Balthasar- Neumann-Straße für 2016 =	+ <u>112.160,00 Euro</u>

akt. Stand Garagenfonds (Mai 2016): **9.912.062,20 Euro**

Nachrichtlich:

noch nicht gebundene Mittel 2015 =	1.392.313,20 Euro
Veranschlagt im Haushaltsplan 2016/17 =	1.830.000,00 Euro
Summe Nachrichtlich =	6.689.749,00 Euro

Darüber hinaus stehen weitere Mittel von 2,3 Mio. € gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 579 vom 12.12.2002 als zweckgebundene Mittel für die Herstellung von öffentlichen Tiefgaragen-Parkflächen, bevorzugt im Bereich Europaviertel, als Sonstige Verbindlichkeit zur Verfügung.

Beschluss zur Zweckbindung von 142.800 Euro für das Alte Arbeitsamt/Elly-Heuss-Schule mit Mag. Nr. 454 vom 19.06.2012

Nicht oder nur tlw. berücksichtigt in dieser Aufstellung sind die Erlöse aus den für 2016 noch zu erwartenden Ablösebeträgen für Stellplätze. Die Rückerstattung der Finanzierung des Parkplatzes Balthasar-Neumann-Straße (gemäß Kontrakt bei Ausgaben von 1.861.816,89 Euro, Refinanzierung = 112.160 Euro/Jahr über maximal 16,6 Jahre beginnend im Jahr 2008) wird dem Garagenfonds wieder zugeführt.