

18. Okt. 2017

LANDESHAUPTSTADT



Ca¹²/10

Herrn Oberbürgermeister
Sven Gerich
über
Magistrat
und
Frau Stadtverordnetenvorsteherin
Christa Gabriel
an den Haupt- und Finanzausschuss

Der Magistrat
Stadtkämmerer,
Dezernent für Finanzen, Schule und
Kultur
Stadtrat Axel Imholz

Dezernat für Umwelt und Verkehr
Stadtrat Andreas Kowol

10. Oktober 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung hat am 23. April 2008 zur Vorlage-Nr. 08-F-01-0041 den folgenden Beschluss Nr. 162 gefasst:

Der Magistrat wird gebeten, künftig einmal jährlich einen Bericht über den Liegenschafts- und Garagenfonds vorzulegen, aus dem hervorgeht,

- in welcher Höhe Mittel beiden Fonds zugeflossen sind, bzw. aus ihnen abgeflossen sind;
- welche größeren Projekte aus beiden Fonds finanziert wurden.

In der Anlage übersenden wir Ihnen, den Abschluss des Garagenfonds für den Jahresabschluss 2016 mit allen Entnahmen und Zuführungen des Jahres 2016.

Unter Berücksichtigung der beschlossenen Maßnahmen sind zum Stand Juli 2017 noch verfügbare Mittel im Garagenfonds von 9.543.444,58 €. 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.

Mit freundlichen Grüßen

Axel Imholz
Stadtkämmerer

Kowol
Stadtrat

Anlage

**Anlage zu dem Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss betr.
Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen (Garagenfonds), Jahresabschluss 2016**

Im Rechnungsjahr 2016 hat sich der Stand des Garagenfonds um

553.567,07 Euro

vermindert. Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt:

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

I.03193.184	66 AIS Radwegeprogramm AKK	56.766,64
I.03198.184	66 WIS Bushaltestellen	241.153,22
I.03331.184	66 WIS Bewohnerparken 3.BA	51.341,31
I.04016.184	66 WIS RAD Beschaffungen GWG	2.399,04
I.01521.184	66 WIN Söhnleinstraße K648	35.563,59
I.03218.184	66 WIN RAD Beschaffungen für Radwege	13.512,45
I.03685.184	66 WIN Besch. Parkscheinautomaten	157.808,88
I.03705.184	66 ZU WIN Nerotal Parkplatz	18.744,48
I.04639.184	66 AIN Rhein-Main-Radweg	67.678,92
	Gesamt	644.968,53

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 2016 Rückführung an den Garagenfonds	112.160,00
I.01241	Rückerstattung überzahlter Ausgaben (Ursprünglich Projekt I.02673 66 WIN Wandersmannstraße Parkplatz)	835,96
	Gesamt	112.995,96

3. Sachkonto 478310 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Stellplatzablösen/Garagenfonds

In 2016 ergab sich ein Fehlbetrag von – **21.594,50 Euro**.

Im Jahr 2016 musste ein Ablösebetrag in Höhe von 240.000,00 € storniert werden, da keine Zahlungspflicht bestand. Der Betrag war im Ergebnis 2015 enthalten.
Um diesen Betrag bereinigt, wurden im Jahr 2016 Erträge in Höhe von 218.405,50 € erzielt.

4. Zusammenstellung

Stand des Garagenfonds am 31.12.2015		<u>11.562.005,02 Euro</u>
Entnahme nach Ziffer 1	- 644.968,53 Euro	
Zuführung nach Ziffer 2	112.995,96 Euro	
Entnahme/Fehlbetrag nach Ziffer 3	- 21.594,50 Euro	
Summe der Entnahme aus dem Garagenfonds		<u>- 553.567,07 Euro</u>
Stand des Garagenfonds am 31.12.2016		<u>11.008.437,95 Euro</u>

5. Übertragung von Mitteln aus 2016

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 35 vom 16.02.2017 wurde eine Prioritätensetzung zur Mittelverwendung des Garagenfonds für die Jahre 2017, 2018/2019 beschlossen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 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 2016 eingespart. Diese können mit einer Genehmigung der städtischen Körperschaften wieder bereitgestellt werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurden für folgende Maßnahmen Restmittel übertragen:

I.01902	66 WIN Goerdelerstraße - Bestand	195.000,00
I.03193	66 AIS Radwegeprogramm AKK	159.995,45
I.03194	66 WIS Radwegeprogramm WI	90.110,96
I.03198	66 WIS Bushaltestellen ben.freundl Umg	182.931,33
I.03331	66 WIS Bewohnerparken Nordost	30.000,00
I.03983	66 WIS RAD Wegweisende Beschilderung	202.500,00
I.04016	66 WIS RAD GWG Fahrradabstellanlagen	5.100,96
I.04392	66 WIN Neugestaltung Platz RMCC/Museum	140.000,00
I.04557	66 WIS BHS August-Ruf-Str./Ginsterweg	21.500,00
I.04558	66 WIS BHS Buschungstr./Buschungstr. (weitere 12.939,30 Euro in 2017)	12.060,70
I.04559	66 WIS BHS Hermann-Löns-Str./H.-Löns- Str	20.000,00
I.04560	66 WIS BHS Rheingastr./Biebr. Schloss	30.000,00
I.04563	66 WIS BHS Berliner Str. / Berliner Str.	55.000,00
I.04564	66 WIS BHS Bierstadter Höhe/Plutoweg	34.000,00

I.04565	66 WIS BHS Kaiser-Friedrich-Ring/Hbf (D)	31.500,00
I.04600	66 WIN Kasteler Straße	240.000,00
I.04614	66 AIN Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	20.000,00
I.04639	66 AIN Rhein-Main-Radweg	6.321,08
I.04650	66 WIN Äppelallee Radverkehrsanlagen	839.600,00
I.04652	66 WIN RAD Friedrich-Ebert-Allee	200.000,00
I.04566	66 AIS BHS Boelckestr/KastelerFriedh	60.000,00
I.04567	66 AIS BHS Hauptstr./Luisenstr. EVIM (weitere 34.000,00 Euro in 2017)	1.000,00
I.04568	66 AIS BHS Uthmannstr./St. Veiter Platz	31.000,00
	Gesamt 2016 gebunden	2.607.620,48

Von den aus 2016 verfügbaren Mitteln sind zum Stand Juli 2017 = 2.384.514,07 € durch Beschlüsse gebunden. Demnach noch ungebundene Mittel in Höhe von = 223.106,41 €.

6. Mittel im Haushaltsplan 2017

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2017 mit einer Finanzierung aus dem Garagenfonds veranschlagt:

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

Von den aus 2017 verfügbaren Mitteln sind zum Stand Juli 2017 = 118.439,30 € durch Beschlüsse gebunden. Demnach noch ungebundene Mittel in Höhe von = 796.560,70 €.

7. Anmeldungen der Ämter zum Entwurf des Haushaltsplans 2018/19

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen wurden zum Haushaltsplan 2018/19 mit einer Finanzierung aus dem Garagenfonds angemeldet:

Jahr 2018		
I.03198	66 WIS Bushaltestellen	50.000,00
I.03199	66 AIS Bushaltestellen	50.000,00
I.03201	66 WIS Ordnung Ruhender Verkehr	30.000,00
I.03202	66 AIS Ordnung Ruhender Verkehr	20.000,00
I.03331	66 WIS Bewohnerparken 3.BA	50.000,00
I.04349	66 WIN Stationsentwicklungsplan WI	200.000,00
	Gesamt 2018	400.000,00
Jahr 2019		
I.03198	66 WIS Bushaltestellen	450.000,00
I.03199	66 AIS Bushaltestellen	50.000,00
I.03201	66 WIS Ordnung Ruhender Verkehr	30.000,00
I.03202	66 AIS Ordnung Ruhender Verkehr	20.000,00
I.03203	66 WIN Parkplatzprogramm	2.150.000,00
I.03331	66 WIS Bewohnerparken 3.BA	50.000,00
I.04349	66 WIN Stationsentwicklungsplan WI	200.000,00
	Gesamt 2019	2.950.000,00
	Summe 2018/19	3.350.000,00

8. Zusammenfassung

Stand Garagenfonds zum 31.12.2016 =	11.008.437,95 Euro
Gebundene Mittel 2016 =	- 2.384.514,07 Euro
Gebundene Mittel 2017 =	- 118.439,30 Euro
Zweckgebunden Platz der d. Einheit/Altes Arbeitsamt Elly-Heuss-Schule =	- 142.800,00 Euro
Erlöse 2017 (Stand 14.07.2017) =	+ 1.068.600,00 Euro
Rückerstattung Parkplatz Balthasar- Neumann-Straße für 2017 =	+ <u>112.160,00 Euro</u>
akt. Stand Garagenfonds (Juli 2017):	<u>9.543.444,58 Euro</u>

Nachrichtlich:

noch nicht gebundene Mittel 2016 =	223.106,41 Euro
noch nicht gebundene Mittel 2017 =	796.560,70 Euro

Anmeldung zum HPL-Entwurf 2018/19 =	3.350.000,00 Euro
Summe Nachrichtlich =	5.173.777,47 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 2017 ff. 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.

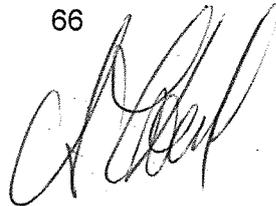
Wiesbaden,

2002



Imholz
Stadtkämmerer

10.10.2017



66
Kowol
Stadtrat