

EINGEGANGEN

26. NOV. 2018

LANDESHAUPTSTADT



Ca 22/11
A

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, Grünflächen und
Verkehr
Stadtrat Andreas Kowol

10. November 2018

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 2017 mit allen Entnahmen und Zuführungen des Jahres 2017.

Unter Berücksichtigung der beschlossenen Maßnahmen sind zum Stand September 2018 noch verfügbare Mittel im Garagenfonds von 8.241.350,20 €. 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 2017**

Im Rechnungsjahr 2017 hat sich der Stand des Garagenfonds um

951.346,04 Euro

erhöht. Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt:

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

I.03983.184	66 WIS RAD Wegweisende Beschilderung	167.211,97
I.03194.184	66 WIS Radwegeprogramm WI	47.191,53
I.04650.184	66 WIN Äppelallee Radverkehrsanlagen	16.008,62
I.04651.184	66 WIS BHS Kasteler Str./Bf Wiesb.Ost	5.651,43
I.03331.184	66 WIS Bewohnerparken 3.BA	3.251,74
I.04567.184	66 AIS BHS Hauptstr./Luisenstr. EVIM	2.901,22
I.04562.184	66 WIS BHS Emser Str./Michelsberg	2.760,32
I.04564.184	66 WIS BHS Bierstadter Höhe/Plutoweg	2.635,49
I.04565.184	66 WIS BHS Kaiser-Friedrich-Ring/HBF	2.605,62
I.04566.184	66 AIS BHS Boelckestr./KastelerFriedhof	2.170,45
I.04568.184	66 AIS BHS Uthmannstr./St. Veiter Platz	1.713,15
I.04558.184	66 WIS BHS Buschungstr./Buschungstr.	1.627,31
I.04559.184	66 WIS BHS Hermann-Löns-Str./H.-L.-Str.	1.183,66
	Gesamt	256.912,51

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 2017 Rückführung an den Garagenfonds	112.160,00
I.03198	Rückerstattung überzahlter Ausgaben	3.498,55
	Gesamt	115.658,55

3. Sachkonto 478310 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Stellplatzablösen/Garagenfonds

In 2017 ergab sich ein positiver Betrag von **1.092.600,00 Euro**.

4. Zusammenstellung

Stand des Garagenfonds am 31.12.2016 **11.008.437,95 Euro**

Entnahme nach Ziffer 1 - 256.912,51 Euro
Zuführung nach Ziffer 2 115.658,55 Euro
Zuführung nach Ziffer 3 1.092.600,00 Euro

Summe der Zuführung an den Garagenfonds 951.346,04 Euro

Stand des Garagenfonds am 31.12.2017 11.959.783,99 Euro

5. Übertragung von Mitteln aus 2017

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 2017 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 2017 eingespart. Diese können mit einer Genehmigung der städtischen Körperschaften wieder bereitgestellt werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden für folgende Maßnahmen Restmittel übertragen:

I.01902	66 WIN Goerdelerstraße - Bestand	195.000,00
I.03193	66 AIS Radwegeprogramm AKK	259.995,45
I.03194	66 WIS Radwegeprogramm WI	442.919,43
I.03198	66 WIS Bushaltestellen ben.freundl Umg	207.990,58
I.03203	66 WIN Parkplatzprogramm	20.000,00
I.03331	66 WIS Bewohnerparken 3. BA	5.000,00
I.03983	66 WIS RAD Wegweisende Beschilderung	35.288,03
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.	23.372,69
I.04559	66 WIS BHS Hermann-Löns-Str./H.-Löns-Str	18.816,34
I.04560	66 WIS BHS Rheingaustr./Biebr. Schloss	30.000,00

I.04561	66 WIS BHS Kasteler Str./Bf. Wiesb. Ost	31.848,57
I.04562	66 WIS BHS Emser Str./Michelsberg	31.239,68
I.04563	66 WIS BHS Berliner Str. / Berliner Str.	55.000,00
I.04564	66 WIS BHS Bierstadter Höhe/Plutoweg	31.364,51
I.04565	66 WIS BHS Kaiser-Friedrich-Ring/Hbf (D)	28.894,38
I.04566	66 AIS BHS Boelckestr./Kasteler Friedh.	57.829,55
I.04567	66 AIS BHS Hauptstr./Luisenstr. EVIM	32.098,78
I.04568	66 AIS BHS Uthmannstr./St. Veiter Platz	29.286,85
I.04600	66 WIN Kasteler Straße	240.000,00
I.04614	66 AIN Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	20.000,00
I.04650	66 WIN Äppelallee Radverkehrsanlagen	823.591,38
I.04652	66 WIN RAD Friedrich-Ebert-Allee	200.000,00
I.04833	66 WIS Oberlinstraße	9.000,00
	Gesamt 2017 gebunden	2.990.036,22

Von den aus 2017 verfügbaren Mitteln sind zum Stand September 2018 = 2.131.468,79 Euro durch Beschlüsse gebunden. Demnach noch ungebundene Mittel in Höhe von = 858.567,43 Euro.

6. Anmeldungen der Ämter zum Haushaltsplan 2018/19

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

Jahr 2018		
I.00204	66 WIN Radwegebauprogramm	800.000,00
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	1.200.000,00

Jahr 2019		
I.00204	66 WIN Radwegebauprogramm	900.000,00
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	3.850.000,00
	Summe 2018/19	5.050.000,00

7. Zusammenfassung

Stand Garagenfonds zum 31.12.2017 = 11.959.783,99 Euro

Gebundene Mittel 2017 = - 2.131.468,79 Euro

Gebundene Mittel 2018 = - 931.000,00 Euro

Gebundene Mittel 2019 = - 1.167.500,00 Euro

Erlöse 2018 (Stand 11.09.2018) = + 542.175,00 Euro

Rückerstattung Parkplatz Balthasar-Neumann-Straße für 2018 = + 112.160,00 Euro

Zweckgebunden Platz der d. Einheit/Altes Arbeitsamt Elly-Heuss-Schule = - 142.800,00 Euro

akt. Stand Garagenfonds (September 2018): 8.241.350,20 Euro

Nachrichtlich abzüglich:

noch nicht gebundene Mittel 2017 = - 858.567,43 Euro

Anmeldung zum Haushaltsplan 2018/19
(noch nicht gebunden)= - 2.951.500,00 Euro

Summe Stand Garagenfonds Nachrichtlich = 4.431.282,77 Euro

Darüber hinaus stehen weitere Mittel von 2,3 Mio. Euro 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 (im Oktober 2018 sind diese Mittel auf das Sachkonto 478310 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Stellplatzablösen/Garagenfonds umgebucht worden).

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

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,

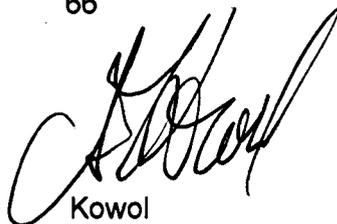
10.11.2018

2002

66



Imholz
Stadtkämmerer



Kowol
Stadtrat