

E 100220 25. Sep. 2008

LANDESHAUPTSTADT



An den Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen,  
Wirtschaft und Beschäftigung

Der Magistrat

über

den Magistrat

über

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Thiels

25. SEP. 2008

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung hat am 23.04.2008 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 vorläufigen Abschluss des Garagenfonds für den Jahresabschluss 2007 mit allen Entnahmen und Zuführungen des Jahres 2007.

Aufgrund des späten Buchungsschlusses für das erste doppelte Rechnungsjahr und den damit verbundenen Umstellungsarbeiten der Prozesse von der Kameralistik auf die Doppik müssen die Zahlen bis zum endgültigen Jahresabschluss als vorläufig angesehen werden.

Eventuell erforderliche Korrekturen werden mit dem Jahresbericht für das Jahr 2008 vorgelegt und erläutert.

Der Abschluss für den Grundstücksfonds wird mit separatem Bericht durch Dez. III vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Helmut Müller  
Oberbürgermeister

Prof. Dr.-Ing. Joachim Fös  
Stadtrat

Anlagen

**Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen, vorläufiger Abschluss JR 2007****Hinweis:**

In der Jahresrechnung 2006 wurden im Vermögengshaushalt keine Haushaltsreste nach 2007 übergeleitet, sondern diese wurden im Rahmen der JR 2006 eingespart und in 2007 dem doppischen Budget zugesetzt. Deshalb wurden bei der Finanzierung von Maßnahmen des Garagenfonds auch nur die tatsächlichen Ausgaben im Jahr 2006 entnommen.

Die Finanzierung der geplanten Überleitungen aus alten und neuen Haushaltsresten musste deshalb für das Jahr 2007 vormerkt werden.

Ab dem Jahr 2007 ff. werden jeweils auch nur die Ist-Ausgaben finanziert. Im Jahr 2007 nicht in Anspruch genommene Ansätze, Budgetzusetzungen aus 2006 oder üpl/apl. Genehmigungen 2007 werden bei Bedarf automatisch in das Jahr 2008 übertragen und können hier als gebundene Mittel gezeigt werden.

Auf dieser Grundlage erfolgt der vorläufige Abschluss des Garagenfonds 2007.

Wir geben Ihnen davon Kenntnis, dass im Rechnungsjahr 2007 nach dem vorläufigen Abschluss

**479.418,53 Euro**

der Sonderrücklage Garagenfonds **entnommen** werden. Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt:

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

I.00136	WIN Bewohnerparken	31.980,59 Euro
I.00155	WIN Homburger Straße	38.586,35 Euro
I.00159	WIN Parkplatz Balthasar-Neumann-Straße	360.344,56 Euro
I.00160	AIN Am Helgenpfad, Parkplatzneubau	83.343,67 Euro
I.01061	WIN Rad Öffnung Einbahnstraßen Dotzheim	10.505,39 Euro
I.01063	WIN Rad Öffnung Einbahnstraßen Schierstein	10.294,73 Euro
I.01199	WIN Rad Öffnung Einbahnstraßen Nordost	22.863,34 Euro
I.01065	AIN Radweg an der Helling, 1. BA	21.033,61 Euro
I.01449	WIN Bushaltestelle Schwalbacher Str. / Dotzheimer Str.	622,43 Euro
I.00989	WIN Bushaltestellen 8. Bauabschnitt	47.839,71 Euro
I.00441 oder I.01001	Soziale Stadt Inneres Westend; Zuschuss Bauvorhaben Hellmundstr. 25 (TuS Eintracht)	150.000,00 Euro
I.00930	80 Sanierung Parkhäuser	53.934,34 Euro

I.01070	WIN Quartiersgaragen Ausschreibung	10.996,79 Euro
I.00317	WIN Handy-Parken	878,22 Euro
I.01182	WIN Zuschuss Luisenforum	570.926,40 Euro
I.00161	WIN Radweg Nordenstadt	2.000,00 Euro
<b>Summe:</b>		<b><u>1.416.150,13 Euro</u></b>

**2. Bei dem folgenden Projekten wurden Einsparungen erzielt, die dem Garagenfonds wieder zuzuführen sind, da sie in den Vorjahren durch den Garagenfonds finanziert wurden:**

2.6300.950000.721, Innenauftrag 580223	Grundinstandsetzung der Waldstr. Zw. Schiersteiner Str. und Homburger Str.; Restmittel nach gerichtlichem Vergleich	- 30.954,19 Euro
I.00185	WIN Busbeschleunigung, Rückführung an Garagenfonds da mehr Zuwendungen gewährt wurden	- 1.500,00 Euro
PSP 1.12.02.001.04 Innenauftrag 100565	Einnahmen aus Parkscheinautomaten; die Vorfinanzierung des Parkplatzes Balthasar-Neumann-Str. soll durch Mehreinnahmen Parkgebühren (abzüglich Betriebskosten) ab 2007 erstattet werden; da der Parkplatz erst Mitte 2007 in Betrieb ging erfolgt die Erstattung ab dem Jahr 2008.	0,00 Euro
<b>Summe:</b>		<b><u>- 32.454,19 Euro</u></b>

**3. IM-Projekt I.01196 „66 WIS Ablösebeträge für Stellplätze**

In 2007 wurden Erträge i. H. v. **904.277,41 Euro** erzielt, die dem Garagenfonds zuzuführen sind.

**4. Verzinsung der Rücklagemittel 2007**

In der Doppik werden nur noch die Rücklagen verzinst, bei denen es eine gesetzliche oder vertragl. Festlegung gibt. Bei dem Garagenfonds liegt eine entspr. Regelung nicht vor, die „freiwillige“ Verzinsung entfällt ab dem Jahr 2007.

**5. Zusammenstellung**

<i>Stand der Sonderrücklage Garagenfonds am 31.12.2006</i>		<b><u>11.751.305,81 Euro</u></b>
Rücklagenentnahme nach Ziffer 1	<b>1.416.150,13 Euro</b>	
Rücklagenzuführung nach Ziffer 2	<b>32.454,19 Euro</b>	
Rücklagenzuführung nach Ziffer 3	<b>904.277,41 Euro</b>	
Rücklagenzuführung nach Ziffer 4	<b><u>entfällt</u></b>	
<b>Summe der Rücklagenentnahme</b>		<b><u>- 479.418,53 Euro</u></b>
<b>Stand der Sonderrücklage Garagenfonds am 31.12.2007</b>		<b><u>11.271.887,28 Euro</u></b>

## 6. Gebundene Mittel

Im Rahmen der Jahresrechnung 2007 nach 2008 übertragene Reste sowie für 2008 und 2009 veranschlagte Ansätze mit einer Finanzierung aus dem Garagenfonds

I.00136	WIN Bewohnerparken (Rest 2007)	21.187,30 Euro
I.00157	WIN Quartiersgaragen (Ansatz 2008 = 3.000.000 Euro, der Ansatz 2007 = 4.000.000 Euro wird in der JR 2007 eingespart und bei Bedarf im Jahr 2010 ff wieder angemeldet)	7.000.000,00 Euro
I.00159	WIN Parkplatz Balthasar-Neumann-Straße (Rest 2007)	119.731,46 Euro
I.00160	AIN Am Helgenpfad, Parkplatzneubau (Rest 2007)	211.656,33 Euro
I.00204	Radwegebauprogramm Topf (Rest 2007 und Ansätze 2008/09)	703.494,61 Euro
I.00205	Radwegebauprogramm AKK Topf (Ansätze 2008/09)	85.000,00 Euro
I.01057	Radwegebauprogramm 2006 WI (Rest 2007)	22.000,00 Euro
I.01064	WIN Rad Öffnung Einbahnstraßen Südost (Rest 2007)	31.000,00 Euro
I.01199	WIN Rad Öffnung Einbahnstraßen Nordost (Rest 2007)	1.841,93 Euro
I.01200	WIN Rad Bahnhofstraße (Rest 2007)	76.200,00 Euro
I.01212	WIN Rad Öffnung Einbahnstraßen Biebrich (Rest 2007)	41.000,00 Euro
I.01065	AIN Radweg an der Helling, 1. BA (Rest 2007)	11.283,38 Euro
I.01213	AIN Rad Öffnung Einbahnstraßen Kastel (Rest 2007)	8.000,00 Euro
I.01449	WIN Bushaltestelle Schwalbacher Str. / Dotzheimer Str. (Rest 2007)	174.377,57 Euro
I.00989	WIN Bushaltestellen 8. Bauabschnitt (Rest 2007)	20.000,00 Euro
I.00930	80 Sanierung Parkhäuser (Rest 2007)	264.319,27 Euro
I.01227	WIN Busparkplatz Innenstadt (Ansatz 2008)	100.000,00 Euro
I.01228	WIN Parkplatz Berliner Straße (Ansätze 2008/09)	1.800.000,00 Euro
I.01504	WIN Beschilderung ruhender Verkehr (Ansätze 2008/09)	140.000,00 Euro
PSP 1.12.02.001.04 Innenauftrag 100565	Einnahmen aus Parkscheinautomaten; Rückzahlung Vorfinanzierung des Parkplatzes Balthasar-Neumann-Str. durch Mehreinnahmen Parkgebühren (für 2008/09 je Jahr 155.500 geplant)	- 311.000,00 Euro

**Summe:**

**10.520.091,85 Euro**