

Finanzplan 2023
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
VERWALTUNGSHAUSHALT

Anlage 2

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
68000.11000	Nutzungsentgelt kleine Parkplätze -Festland-	991.500	180.000	200.000	200.000	200.000
68000.11001	P 1		62.000	60.000	0	0
68000.11002	P 2		520.000	570.000	570.000	570.000
68000.11003	P 3		570.000	620.000	620.000	620.000
68000.11004	P 4		1.270.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
68000.11005	Reutiner Bahnhof		85.000	90.000	90.000	90.000
68000.11006	Hartplatz Zech		72.200	75.000	75.000	75.000
68000.11007	Nutzungsentgelt kleine Parkplätze -Insel-		125.000	130.000	130.000	130.000
68000.11009	Verkauf Wertmünzen für P3/P4		500	500	500	500
68000.11010	Verwaltungsgebühren		25.000	25.000	25.000	25.000
68000.11030	P 4 Parkkarten Dauerparker (Winter)	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
68000.11031	P 4 Parkkarten nicht steuerbar		7.500	7.500	7.500	7.500
68000.11032	Parkkarten Quartiersgarage Hintere Insel		24.000	27.500	27.500	27.500
68000.11040	Nutzungsentgelt Parkhaus P4 Inselhalle	1.045.000	0	0	0	0
68000.14000	Pachteinnahmen	0	4.200	4.200	4.200	4.200
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	126.065	0	0	0	0
68000.15710	Umsatzsteuer	389.405	562.001	621.718	610.318	610.318
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
68000.17100	Zuschuss vom Land BY	0	30.400	0	0	0
	Einnahmen	2.566.470	3.557.801	3.901.418	3.830.018	3.830.018

68000.50000	Unterhalt Parkhaus P4	100.000	165.000	105.000	107.500	110.000
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	0	0	0	0	0
68000.51010	Unterhalt Schrankenanlagen	55.000	50.000	50.000	55.000	55.000
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
68000.51040	Unterhalt PSA -steuerbar-	25.000	30.000	32.000	32.000	34.000
68000.53030	Miete Parkplätze	133.000	73.248	10.800	10.800	10.800
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	220.000	240.000	250.000	255.000	260.000
68000.64000	Umsatzsteuer	0	407.449	522.593	510.340	508.535
68000.64010	Vorsteuer	515.470	154.552	99.125	99.978	101.783
68000.64020	Gewerbesteuer	170.000	534.146	258.425	253.696	253.696
68000.64021	Verspaetungszuschlaege GewSt	0	0	0	0	0
68000.64022	Zinsen GewSt	0	37.592	0	0	0
68000.64030	Körperschaftssteuer	177.384	278.585	269.624	264.302	264.302
68000.64031	Verspaetungszuschlaege KSt	0	0	0	0	0
68000.64032	Zinsen KSt	0	46.212	0	0	0
68000.64040	Solidaritätszuschlag zur KSt	9.756	25.172	14.829	14.537	14.537
68000.64050	Kapitalertragssteuer	0	258.000	0	413.262	0
68000.64060	Solidaritätszuschlag zur KapSt	0	5.500	0	22.729	0
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.65000	Bürobedarf	500	423	450	450	450
68000.65200	Fernsprechgebühren	300	300	350	350	350
68000.65210	Porto	0	100	110	100	100
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	0	0	0	0	0
68000.65510	Beratungen	20.000	50.000	43.000	35.000	35.000
68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	16.363	3.000	3.000	3.000
68000.66200	Vermischte Ausgaben	0	2.000	0	0	0
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	120.000	320.000	200.000	205.000	205.000
68000.67210	Leistungsbezug vom Tiefbau (Beleuchtung)	26.000	52.000	26.000	26.000	26.000
68000.67220	Leistungsbezug GTL (Bauhof und Stadtgärtnerei)	326.000	303.000	280.000	280.000	280.000
68000.67230	Leistungsbezug von der Stadtgärtnerei	0	0	0	0	0
68000.67240	Erstattung Personalkosten	39.400	43.000	43.000	45.000	45.000
68000.67500	Erstattung Parkgebühren an Bäderbetriebe (Limare)	0	0	0	0	0
68000.68000	Kalk. Abschreibung	530.000	562.998	563.000	563.000	563.000
68000.71500	Shuttlebus (vom P1/P2 zur Insel)	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.497.110	3.671.640	2.788.306	3.214.044	2.787.553
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	69.360	-113.839	1.113.112	615.974	1.042.465

91000.20700	Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
91000.27000	Kalk. Abschreibung	530.000	562.998	563.000	563.000	563.000
	Einnahmen	530.000	562.998	563.000	563.000	563.000
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	0	0	0	0	0
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	16.000	86.759	101.293	91.595	81.897
91000.84100	Abführung an Stadt	0	0	0	0	0
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	583.360	362.400	1.574.818	1.087.379	1.523.568
	Ausgaben	599.360	449.159	1.676.111	1.178.974	1.605.465
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-69.360	113.839	-1.113.111	-615.974	-1.042.465
	Summe Einnahmen	3.096.470	4.120.799	4.464.418	4.393.018	4.393.018
	Summe Ausgaben	3.096.470	4.120.799	4.464.418	4.393.018	4.393.018

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
68000.93200	Grunderwerb Parkplatz Bahnhof Reutin	1.500.000	1.900.000	0	0	0
68000.93500	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
68000.93510	Schrankenanlage Karl-Bever-Platz (P3)	60.000	15.000	0	0	0
68000.93520	Ausbau PLS	0	85.000	0	0	0
68000.93530	Bodensensoren Inselkern		60.000			
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
68000.94010	Parkhaus Karl-Bever-Platz (P3)	350.000	0	0	0	0
68000.95020	Herstellungskosten Interimsparkplätze	1.720.000	0	0	0	0
68000.98200	Zuschuss an Stadt	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.655.000	2.075.000	15.000	15.000	15.000
68000.36100	Zuschuss vom Land BY	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	0	0	0	0	0
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	583.360	362.400	1.574.818	1.087.379	1.523.568
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	24.173	812.900	0	0	0
91000.37760	Kreditaufnahme	3.200.000	1.165.000	0	0	0
	Einnahmen	3.807.533	2.340.300	1.574.818	1.087.379	1.523.568
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0		0	0	0
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	1.271.218	783.779	1.219.968
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	0	0	0	0	0
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	152.533	265.300	288.600	288.600	288.600
	Ausgaben	152.533	265.300	1.559.818	1.072.379	1.508.568
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	3.655.000	2.075.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Einnahmen	3.807.533	2.340.300	1.574.818	1.087.379	1.523.568
	Summe Ausgaben	3.807.533	2.340.300	1.574.818	1.087.379	1.523.568

Lindau, 20.01.2023

Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Hagspiel / Stiefenhofer