



Eckdaten zum Haushalt 2022 und zur Finanzplanung bis 2025

FWA/VPA am 21.09.2021

Haushaltsplanung 2022

1.1 Verwaltungshaushalt



Verwaltungshaushalt	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Überschuss/ Zuschussbedarf in Euro
Eckwerte	348.284.000	87.877.200	260.406.800
Vorabdotierungen ¹⁾	-	-	-
Budgets (Referatsbudgets)	161.115.000	393.753.800	-232.638.800
Nicht-Budgets	56.794.200	84.478.900	-27.684.700
Sondervermögen/ Stiftungen	3.200	86.500	-83.300
Gesamt	566.196.400	566.196.400	

¹⁾ Ab dem Haushalt 2022 werden die bisherigen Vorabdotierungen in den Budgets bzw. im nicht budgetierten Bereich abgewickelt.

Haushaltsplanung 2022

1.2 Eckwerte



	Rechnungsergebnis 2020	Ansätze 2021 (inkl. Nachtrag)	Ansätze 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
Einnahmen (gesamt) ¹⁾	336.347.241,45	331.317.300	348.284.000
Zuführung vom VmHH	0,00	44.806.900	0
Ausgaben (gesamt) ²⁾	127.303.740,49	91.950.200	87.877.200
Zuführung zum VmHH	48.015.832,76	0	7.111.400

¹⁾ Im Wesentlichen Steuern, staatl. Zuweisungen und Förderungen, Konzessionsabgaben

²⁾ Nicht beeinflussbare, rechtliche u. vertragliche Verpflichtungen z. B. Gewerbesteuer- u. Bezirksumlage; Zuweisungen an komm. Sonderrechnungen

Haushaltsplanung 2022

1.3 Größte Einnahmepositionen



	2020 RE in Mio. Euro	2021 in Mio. Euro	2022 in Mio. Euro	2023 in Mio. Euro	2024 in Mio. Euro	2025 in Mio. Euro
Gewerbesteuer	40,76	69,00	120,67	120,20	130,05	130,64
Einkommen- steuer	98,59	103,92	108,59	115,00	122,25	129,59
Umsatzsteuer	34,17	30,91	31,09	30,10	30,64	32,16
Grundsteuer B ¹⁾	28,86	29,10	29,36	29,63	29,90	31,16
Schlüssel- zuweisungen	23,72	9,58	20,27	42,80	20,83	18,39

¹⁾ Bisherige Finanzplanung (ohne Anpassung des Hebesatzes)

Haushaltsplanung 2022

2.1 Budgetsalden



Referat	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
VL	1,60	22,45	-20,85
I	2,37	23,42	-21,05
II	0,82	7,49	-6,67
III	10,76	31,40	-20,64
IV	58,26	122,10	-63,84
V	77,19	127,64	-50,45
VI	3,89	32,68	-28,79
VII	5,84	23,99	-18,15
VIII	0,39	2,58	-2,19
Gesamt	161,12	393,75	-232,63

Haushaltsplanung 2022

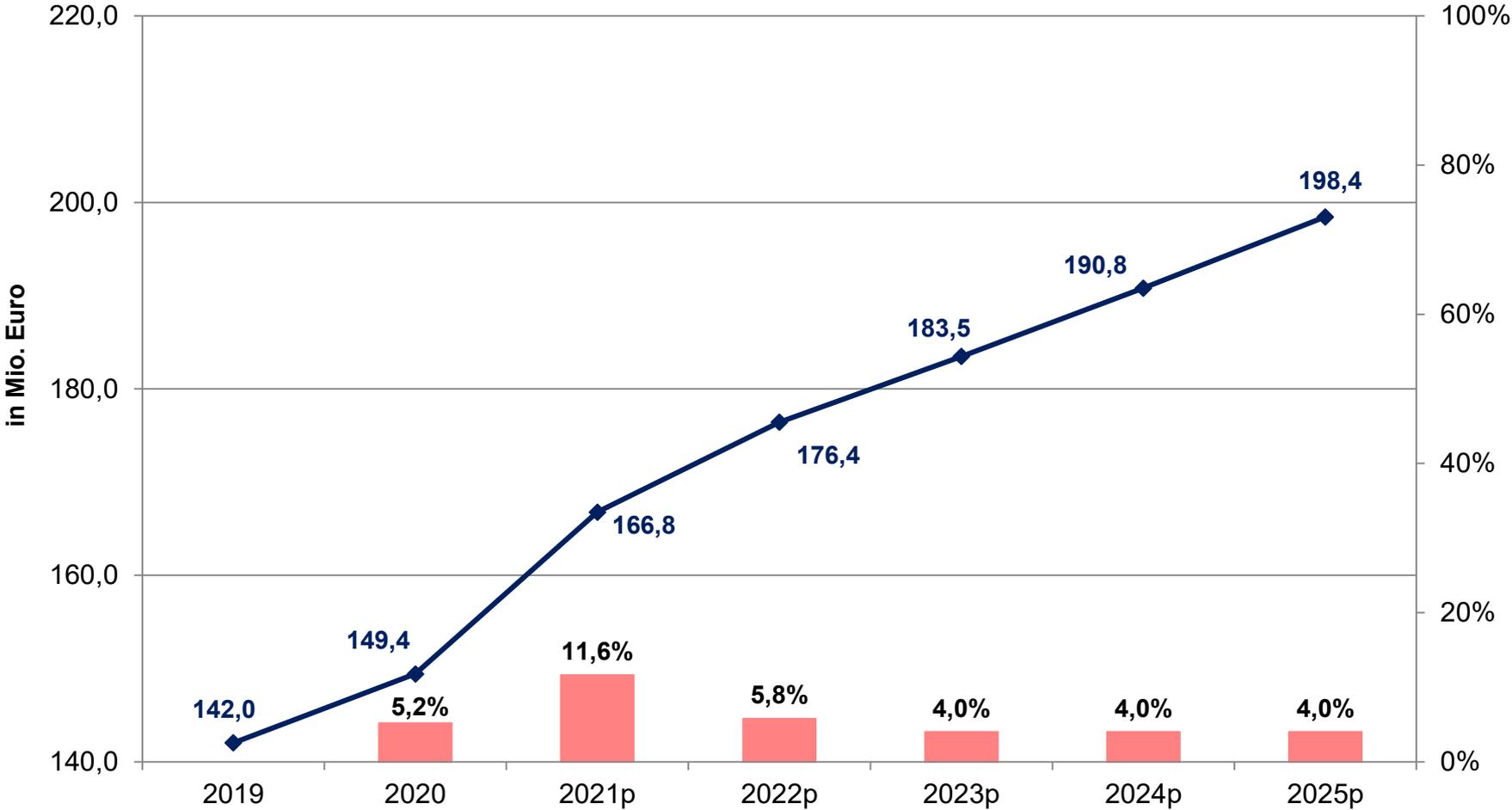
2.2 Budgetsalden - Vergleich Vorjahre



Referat	Rechnungsergebnis 2020 in Mio. Euro	Ansatz 2021 in Mio. Euro	Ansatz 2022 in Mio. Euro
VL	-11,13	-16,52	-20,85
I	-7,31	-10,37	-21,05
II	-5,67	-5,90	-6,67
III	-16,28	-18,76	-20,64
IV	-49,85	-62,42	-63,84
V	-40,84	-45,52	-50,45
VI	-23,11	-23,76	-28,79
VII	-15,36	-16,16	-18,15
VIII	-9,14	-1,65	-2,19
Gesamt	-178,69	-201,06	-232,63

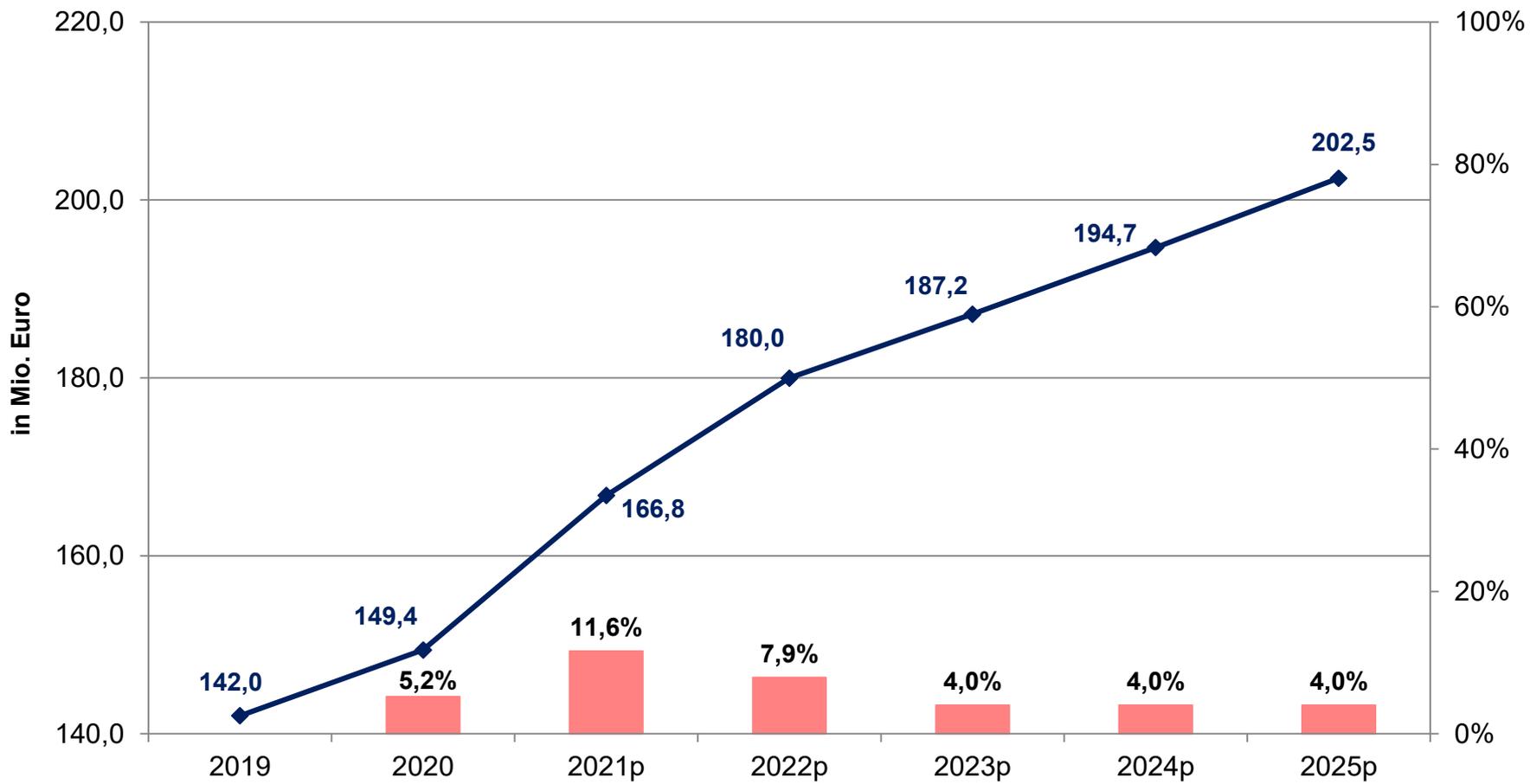
Haushaltsplanung 2022

3.1 Personalausgaben (ohne Anträge 2022)



Haushaltsplanung 2022

3.2 Personalausgaben zzgl. Kat. I + II



Haushaltsplanung 2022

4. Zuführungen an/vom VmHH



	2021 in Mio. Euro	2022 in Mio. Euro	2023 in Mio. Euro	2024 in Mio. Euro	2025 in Mio. Euro
an den VmHH	0,00	7,11	35,31	9,26	10,89
vom VmHH	44,81	0,00	0,00	0,00	0,01
Mindestzuführung *)	0,00	0,00	0,14	3,09	6,10
Überschuss VwHH	-	7,11	35,17	6,17	4,79

*) Mindestzuführung = Höhe der ordentlichen Tilgung (30-jährige Tilgungsdauer) der Kredite



	2021 in Mio. Euro	2022 in Mio. Euro	2023 in Mio. Euro	2024 in Mio. Euro	2025 in Mio. Euro
Referat IV	18,09	27,15	17,90	13,25	5,99
Referat VI – FB 65	30,13	16,22	40,52	44,91	70,76
Referat VI – FB 66	15,99	17,33	22,43	25,10	27,61
Referat VII	4,28	3,84	2,83	1,88	1,29
INKoBau *)	3,80	7,90	16,00	14,00	5,20
Sonstige Referate	0,62	0,44	0,25	0,25	0,24
Summe	72,91	72,88	99,93	99,39	111,09

*) lediglich Kammerspiele und Generalsanierung Theater;
weitere Maßnahmen werden über Kapitaleinlagen abgedeckt

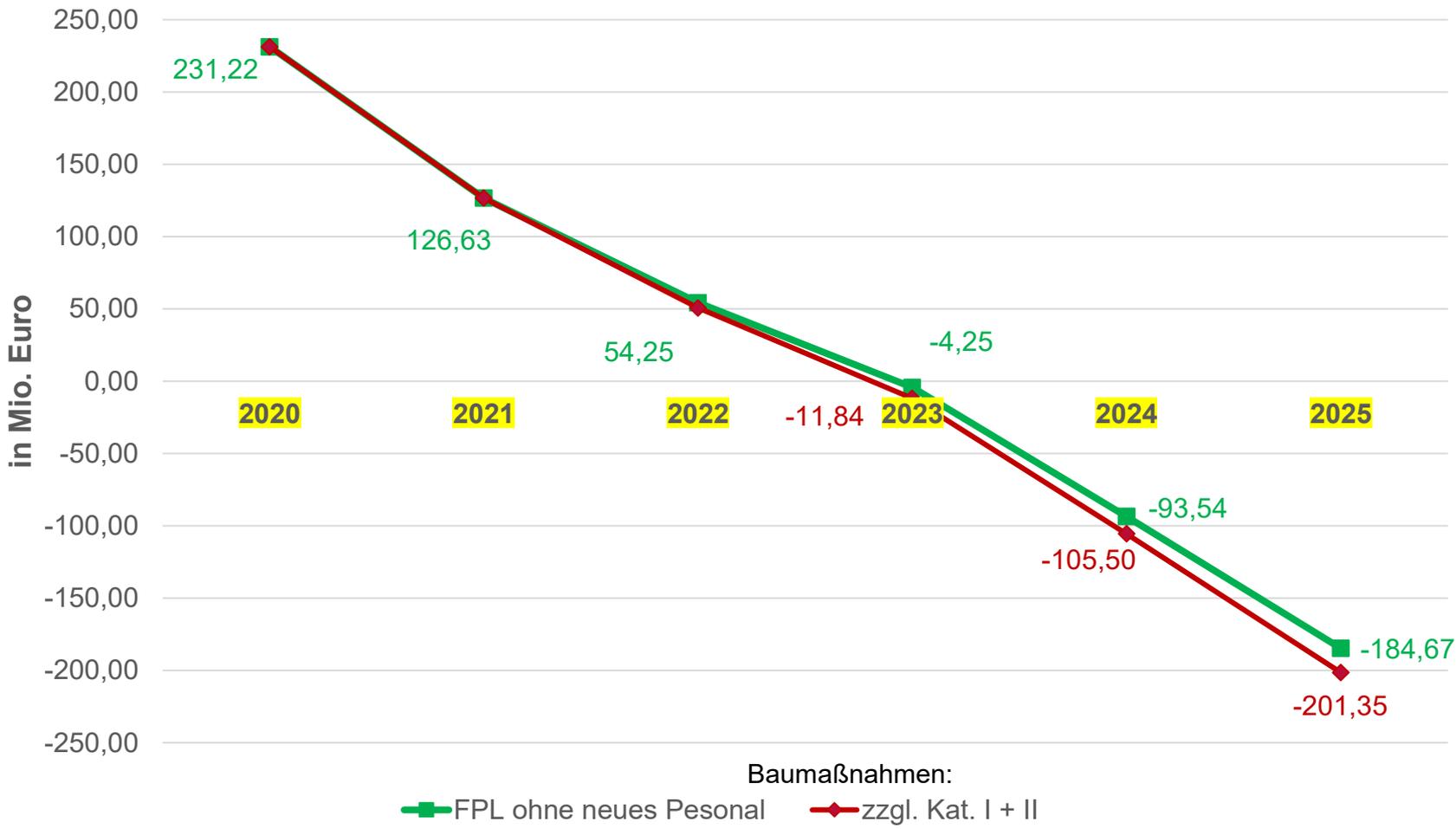


	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz- bedarf gesamt
	in Mio. Euro					
Ohne neues Personal	126,63	54,25	-4,25	-89,29	-91,13	-184,67
inkl. Kat. I + II	126,63	50,69	-11,84	-93,65	-95,86	-201,35

Finanzplanung bis 2025

6.1 Entwicklung Rücklage/

Kreditaufnahme (geschätzter Stand zum 31.12.)



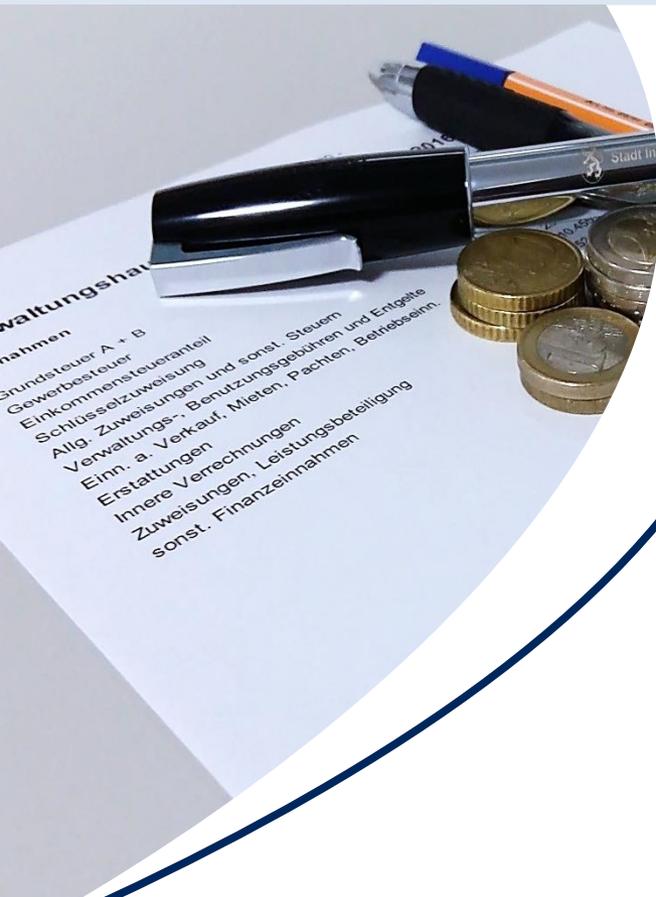


Tilgungsplan					
Investitionen Hoch-/Tiefbau	2022	2023	2024	2025	Kreditaufnahmen 2023 – 2025 (Ø p.a.)
	in Mio. Euro				
Ohne neues Personal		0,14	3,09	6,10	61,56
inkl. Kat. I + II		0,39	3,48	6,65	67,12



Stadt Ingolstadt

Kämmerei



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**