

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| BESCHLUSSVORLAGE V0479/12 öffentlich | Referat | Referat II |
| | Amt | Kämmerei |
| | Kostenstelle (UA) | 0300 |
| | Amtsleiter/in | Herr Franz Fleckinger |
| | Telefon | 3 05-13 10 |
| | Telefax | 3 05-13 19 |
| | E-Mail | kaemmerei@ingolstadt.de |
| Datum | 09.10.2012 | |

| Gremium | Sitzung am | Beschlussqualität | Abstimmungs- ergebnis |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Finanz- und Personalausschuss | 24.10.2012 | Entscheidung | |

Beratungsgegenstand

Haushaltsplanung der Stadt Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2013
Eckwertefeststellung 2013 (Verwaltungshaushalt)
(Referent: Bürgermeister Wittmann)

Antrag:

1. Die Allgemeine Finanzmasse (Eckwerte) für 2013 wird festgestellt.
2. Die vorläufigen Vorabdotierungen aus dem Personalkostenbereich werden festgestellt.

Albert Wittmann
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

| | | |
|--|--|-------|
| Einmalige Ausgaben | Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt | |
| Jährliche Folgekosten | <input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt: | Euro: |
| Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe) | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt: | Euro: |
| Zu erwartende Erträge (Art und Höhe) | von HSt: | |
| | <input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20 | Euro: |
| <input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. | | |
| <input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden. | | |
| <input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. | | |

Kurzvortrag:

Die Eckwerte, die Vorabdotierungen und die Verteilung der verbleibenden Finanzmasse auf die Referate (Budgets und nichtbudgetierte Teile) bilden die vier Bestandteile des Verwaltungshaushaltes. Der Haushaltsplan wird nach der Beratung am 15.11.2012 dem Stadtrat am 06.12.2012 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rahmendaten der Eckwerte (Anlage 1)

- Konzessionsabgabe: 7,6 Mio. Euro (2012: 7,6 Mio. Euro)
- Grundsteuer B: 24,5 Mio. Euro (2012: 23,9 Mio. Euro)
- Gewerbesteuer: 232,0 Mio. Euro (2012: 175,0 Mio. Euro)
- Anteil Einkommensteuer: 59,9 Mio. Euro (2012: 55,8 Mio. Euro)
- Schlüsselzuweisung: 0 Mio. Euro (2012: 1,7 Mio. Euro)
- Gewerbesteuerumlage: 40,0 Mio. Euro (2012: 30,2 Mio. Euro)
- Bezirksumlage: 37,0 Mio. Euro (2012: 34,8 Mio. Euro)
- Zuführung zum VermHH 113,9 Mio. Euro (2012: 69,2 Mio. Euro)

Vorabdotierungen (Anlage 2)

In den Vorabdotierungen sind verschiedene, unbeeinflussbare, rechtliche oder vertragliche Pflichtleistungen enthalten. Sie werden vom Personalamt zentral verwaltet, da sie keinem Referat zuzuordnen sind.