

BESCHLUSSVORLAGE V1036/21/1 öffentlich	Referat	Referat II
	Amt	Kämmerei
	Kostenstelle (UA)	0300
	Amtsleiter/in	Wendl, Stefanie
	Telefon	3 05-13 08
	Telefax	3 05-13 19
	E-Mail	kaemmerei@ingolstadt.de
Datum	09.12.2021	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Stadtrat	14.12.2021	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2022
(Referent: Herr Fleckinger)

Antrag:

Die Haushaltssatzung (Nr. 1 der Anlage 1) samt Haushaltsplan für das Jahr 2022 mit den als Anlage 1 – 10 beigefügten Pflichtbestandteilen wird entsprechend der genannten Beträge festgesetzt.

gez.

Franz Fleckinger
Berufsmäßiger Stadtrat

Anlage 1: Haushaltssatzung und Festsetzung des Verwaltungshaushaltes - Neu

Anlage 2: Gruppierungsübersicht - Neu

Anlage 3: Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 4: Eckwerte (Allgemeine Finanzmasse) - Neu

Anlage 5: Vorbericht - Neu

Anlage 6: Haushaltsrechtlicher Stellenplan

Anlage 7: Finanzplan - Neu

Anlage 8: Investitionsprogramm - Neu

Anlage 9: Veränderungen Bauinvestitionsprogramm

Anlage 10: Wirtschaftsplan opt. Regiebetrieb „Kulturamt“

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben		
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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 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:

Seit der Vorstellung der Unterlagen für den Haushalt 2021 im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit am 30.11.2021 wurden dem Finanzreferat mehrere Sachverhalte zur Kenntnis bzw. finanziellen Genehmigung vorgelegt, die größere Veränderungen im städtischen Haushalt und der Finanzplanung zur Folge haben. Um die aktuellsten Unterlagen zum Haushalt 2022 vorlegen zu können, wurden diese nochmals überarbeitet und entsprechend angepasst.

So wurden neben Veränderungen aufgrund von Sitzungsvorlagen, die ebenso in der Sitzung des Stadtrates am 14.12.2021 behandelt werden sollen, auch kleinere redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

Teilweise handelt es sich auch lediglich um Verschiebungen von Haushaltsstellen, wie bspw. im Falle der Kammerspiele. Hier wurden die Ansätze von einer Baumaßnahmen-Haushaltsstelle auf eine Baukostenzuschuss-Haushaltsstelle verschoben.

Die größten Veränderungen – aufgereiht nach den jeweiligen Haushaltsstellen – können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

HHSt.	Bezeichnung	Veränderung 2022 in Mio. Euro	Veränderungen 2023 in Mio. Euro	Veränderungen 2024 in Mio. Euro	Veränderungen 2025 in Mio. Euro
Verwaltungshaushalt					
817000.715200	Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Defizitausgleich INKB	-4,57	0,00	0,00	0,00
820000.713000	Verkehrsunternehmen, Betriebskostenumlage, Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt	1,79	2,53	2,01	2,01
872000.715000	Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	1,55	0,00
Vermögenshaushalt					
verschd. HHSt.	Bürgerhaushalt	0,64	0,00	0,00	0,00
331300.361000	Kammerspiele, Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-5,00	-5,00	-5,00
331300.960000	Kammerspiele, sonstige Baumaßnahmen	-7,40	-12,50	-12,50	-3,20
580200.332000	Landesgartenschau, Einnahmen aus Rückflüssen von Kapitaleinlagen	1,95	0,00	0,00	0,00
580200.932000	Landesgartenschau, Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen, Rückkauf LGS-Gelände	6,94	0,00	0,00	0,00
791000.936000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Erwerb von Anteilsrechten, Kapitaleinlagen (Kongresszentrum)	0,00	2,68	0,00	0,00
872000.361000	Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG, Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5,00	5,00	10,00
872000.985000	Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG, Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, Kammerspiele	7,40	12,50	12,50	3,20

Anlagenverzeichnis mit Seitenzahlen

Anlage	Seitenzahlen
Anlage 1: Haushaltssatzung und Festsetzung des Verwaltungshaushaltes - Neu	1 - 4
Anlage 2: Gruppierungsübersicht - Neu	1 - 10
Anlage 3: Verpflichtungsermächtigungen	1 - 2
Anlage 4: Eckwerte (Allgemeine Finanzmasse) - Neu	1 - 4
Anlage 5: Vorbericht - Neu	1 - 40
Anlage 6: Haushaltsrechtlicher Stellenplan	1 - 14
Anlage 7: Finanzplan - Neu	1 - 6
Anlage 8: Investitionsprogramm - Neu	1 - 28
Anlage 9: Veränderungen Bauinvestitionsprogramm	1
Anlage 10: Wirtschaftsplan opt. Regiebetrieb „Kulturamt“	1 - 12