

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0542/13</b> 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	09.10.2013	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Finanz- und Personalausschuss	23.10.2013	Entscheidung	

### **Beratungsgegenstand**

Haushaltsplanung der Stadt Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2014  
Eckwertefeststellung 2014 (Verwaltungshaushalt)  
(Referent: Bürgermeister Wittmann)

### **Antrag:**

1. Die Allgemeine Finanzmasse (Eckwerte) für 2014 wird festgestellt.
2. Die vorläufigen Vorabdotierungen aus dem Personalkostenbereich werden festgestellt.

gez.

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 21.11.2013 dem Stadtrat am 05.12.2013 zur Beschlussfassung vorgelegt.

### Rahmendaten der Eckwerte (Anlage 1)

- |                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| • Konzessionsabgabe:      | 7,1 Mio. Euro   | (2013: 7,6 Mio. Euro)   |
| • Grundsteuer B:          | 25,0 Mio. Euro  | (2013: 24,5 Mio. Euro)  |
| • Gewerbesteuer:          | 135,0 Mio. Euro | (2013: 232,0 Mio. Euro) |
| • Anteil Einkommensteuer: | 65,1 Mio. Euro  | (2013: 59,9 Mio. Euro)  |
| • Schlüsselzuweisung:     | 0 Mio. Euro     | (2013: 0 Mio. Euro)     |
| • Gewerbesteuerumlage:    | 23,3 Mio. Euro  | (2013: 40,0 Mio. Euro)  |
| • Bezirksumlage:          | 46,7 Mio. Euro  | (2013: 37,0 Mio. Euro)  |
| • Zuführung an VermHH     | 16,3 Mio. Euro  | (2013: 113,0 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.