

BESCHLUSSVORLAGE V0754/15 öffentlich	Referat	Referat II
	Amt	Kämmerei
	Kostenstelle (UA)	0300
	Amtsleiter/in	Fleckinger, Franz
	Telefon	3 05-13 10
	Telefax	3 05-13 19
	E-Mail	kaemmerei@ingolstadt.de
Datum	06.10.2015	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Finanz- und Personalausschuss	22.10.2015	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Haushaltsplanung der Stadt Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2016
Eckwertefeststellung 2016 (Verwaltungshaushalt)
(Referent: Bürgermeister Wittmann)

Antrag:

1. Die Allgemeine Finanzmasse (Eckwerte) für 2016 wird festgestellt.
2. Die vorläufigen Vorabdotierungen aus dem Personalkostenbereich werden festgestellt.

gez.

Albert Wittmann
Bürgermeister

Anlage 1: Eckwerte
Anlage 2: Vorabdotierungen

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), den nichtbudgetierten Teil und jetzt ab 2016 neu im Haushalt abgebildeten von der Stadt verwalteten Stiftungen (Elisabeth-Hensel-Stiftung, Stiftung Dr. Reissmüller, Stiftung Sebastiani-Bruderschaft) bilden die fünf Bestandteile des Verwaltungshaushaltes.

Der Haushaltsplan 2016 wird nach der Beratung am 17.11.2015 dem Stadtrat am 03.12.2015 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rahmendaten der Eckwerte (Anlage 1)

• Konzessionsabgabe:	7,2 Mio. Euro	(2015: 7,2 Mio. Euro)
• Grundsteuer B:	26,2 Mio. Euro	(2015: 25,8 Mio. Euro)
• Gewerbesteuer:	68,1 Mio. Euro	(2015: 115,0 Mio. Euro)
• Anteil Einkommensteuer:	80,3 Mio. Euro	(2015: 70,9 Mio. Euro)
• Schlüsselzuweisung:	0,0 Mio. Euro	(2015: 0,0 Mio. Euro)
• Gewerbesteuerumlage:	11,8 Mio. Euro	(2015: 19,8 Mio. Euro)
• Bezirksumlage:	43,3 Mio. Euro	(2015: 43,8 Mio. Euro)
• Zuführung zum VermHH:	1,1 Mio. Euro	(2015: 1,8 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.