

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0692/16</b> 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	29.09.2016	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Finanz- und Personalausschuss	19.10.2016	Entscheidung	

### **Beratungsgegenstand**

Haushaltsplanung der Stadt Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2017  
Eckwertefeststellung 2017 (Verwaltungshaushalt)  
(Referent: Bürgermeister Wittmann)

### **Antrag:**

1. Die Allgemeine Finanzmasse (Eckwerte) für 2017 wird festgestellt.
2. Die vorläufigen Vorabdotierungen für 2017 werden festgestellt.

gez.

Albert Wittmann  
Bürgermeister

Anlage 1: Eckwerte  
Anlage 2: vorläufige 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 Budgets, den nichtbudgetierten Teil und den von der Stadt verwalteten Stiftungen (Elisabeth-Hensel-Stiftung, Stiftung Dr. Reissmüller, Stiftung Sebastiani-Bruderschaft) bilden die Bestandteile des Verwaltungshaushaltes.

Der Haushaltsplan 2017 wird nach der Beratung am 17.11.2016 dem Stadtrat am 03.12.2016 zur Beschlussfassung vorgelegt.

## Rahmendaten der Eckwerte (Anlage 1)

- Konzessionsabgabe: 7,2 Mio. Euro (2016: 7,2 Mio. Euro)
- Grundsteuer B: 27,8 Mio. Euro (2016: 26,2 Mio. Euro)
- Gewerbesteuer: 44,6 Mio. Euro (2016: 68,1 Mio. Euro)
- Anteil Einkommensteuer: 84,4 Mio. Euro (2016: 80,3 Mio. Euro)
- Schlüsselzuweisung: 12,5 Mio. Euro (2016: 0,0 Mio. Euro)
- Zuführung vom VermHH: 18,0 Mio. Euro (2016: 30,2 Mio. Euro)
  
- Gewerbesteuerumlage: 7,7 Mio. Euro (2016: 11,8 Mio. Euro)
- Bezirksumlage: 37,5 Mio. Euro (2016: 43,3 Mio. Euro)
- Zuführung zum VermHH: 0,7 Mio. Euro (2016: 1,1 Mio. Euro)

## Vorabdotierungen (Anlage 2)

In den Vorabdotierungen sind verschiedene, unbeeinflussbare, rechtliche oder vertragliche Pflichtleistungen enthalten, die die gesamte Stadtverwaltung betreffen. Neu aufgenommen wurden in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt Mitgliedsbeiträge sowie die Kosten der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung und die Erstattungen an den Zweckverband Donauhalle.

