

|  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>BESCHLUSSVORLAGE</b><br><br><b>V0710/17/1</b><br>öffentlich | Referat           | Referat II               |
|  | Amt               | Kämmerei                 |
|  | Kostenstelle (UA) | 0300                     |
|  | Amtsleiter/in     | Leupold-Herrmann, Mirjam |
|  | Telefon           | 3 05-13 10               |
|  | Telefax           | 3 05-13 19               |
|  | E-Mail            | kaemmerei@ingolstadt.de  |
| Datum  | 19.10.2017        |                          |

| Gremium                       | Sitzung am | Beschlussqualität | Abstimmungs-<br>ergebnis |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Finanz- und Personalausschuss | 19.10.2017 | Entscheidung      |                          |

### Beratungsgegenstand

Haushaltsplanung der Stadt Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2018  
Eckwertefeststellung 2018 (Verwaltungshaushalt)  
(Referent: Herr Fleckinger)

### Antrag:

1. Die Allgemeine Finanzmasse (Eckwerte) für 2018 wird festgestellt.
2. Die vorläufigen Vorabdotierungen für 2018 werden festgestellt.

gez.

Franz Fleckinger  
Berufsmäßiger Stadtrat

Anlage 1: Eckwerte 2018  
Anlage 2: Vorabdotierungen 2018

## Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten:  ja  nein

wenn ja,

|   |  |       |
|---|--|-------|
| Einmalige Ausgaben  | Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt  |       |
| Jährliche Folgekosten   | <input type="checkbox"/> im VWH bei HSt:<br><input type="checkbox"/> im VMH bei HSt: | Euro: |
| Objektbezogene Einnahmen<br>(Art und Höhe)  | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag<br>von HSt:<br>von HSt:                   | Euro: |
| Zu erwartende Erträge<br>(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 2018 wird nach der Beratung am 23.11.2017 dem Stadtrat am 05.12.2017 zur Beschlussfassung vorgelegt.

## Rahmendaten der Eckwerte (Anlage 1)

- Konzessionsabgabe: 7,3 Mio. Euro (2017: 7,2 Mio. Euro)
- Grundsteuer B: 28,8 Mio. Euro (2017: 27,8 Mio. Euro)
- Gewerbesteuer: 117,2 Mio. Euro (2017: 44,6 Mio. Euro)
- Anteil Einkommensteuer: 90,9 Mio. Euro (2017: 84,4 Mio. Euro)
- Schlüsselzuweisung: 0,0 Mio. Euro (2017: 12,5 Mio. Euro)
- Zuführung zum VerwHH: 0,0 Mio. Euro (2017: 19,6 Mio. Euro)
  
- Gewerbesteuerumlage: 20,1 Mio. Euro (2017: 7,7 Mio. Euro)
- Bezirksumlage: 45,5 Mio. Euro (2017: 37,5 Mio. Euro)
- Zuführung zum VermHH: 12,1 Mio. Euro (2017: 0,7 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.

