



# Stadt Ingolstadt

Finanzreferat - Kämmerei



## Finanzlagebericht

*Sitzung des Ausschusses für Finanzen,  
Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit  
am 14.05.2024*

# Wesentliche Eckwerte in Mio. Euro

(Steuereinnahmen, Umlagen – Stand 13.05.2024)



**Stadt Ingolstadt**  
Finanzreferat - Kämmerei

		Planansatz	Anordnungen	Erfüllungs- grad
<b>Einnahmen</b>	Grundsteuer B	32,03	30,62	95,62%
	Gewerbsteuer	117,56	134,10	114,07%
	Einkommensteuer	117,76	29,64	25,17%
	Umsatzsteuer	26,91	6,44	23,94%
	Schlüsselzuweisung	40,70	45,69	112,25%
<b>Ausgaben</b>	Krankenhausumlage	3,40	1,11	32,67%
	Gewerbsteuerumlage	10,29	2,33	22,65%
	Bezirksumlage	55,96	17,54	31,35%

\* Die Gewerbesteuereinnahme und die Gewerbesteuerumlage korrelieren. Je höher die Einnahme, desto höher auch die Umlage.

# Gesamtbudget, Deckungsringe & Bürgerhaushalt in Mio. Euro (Stand 13.05.2024)



**Stadt Ingolstadt**  
Finanzreferat - Kämmerei

	Planansatz	Anordnungen	Erfüllungsgrad
Gesamtbudget	439,68	177,82	40,44%
DR 1 (Bauunterhalt)	9,63	5,90	61,26%
DR 2 (Reinigung)	5,91	1,57	26,50%
DR 3 (Mieten)	6,94	6,15	88,54%
DR 4 (kl. Unterhalt)	1,77	0,51	28,80%
DR 5 (Bewirtschaftungskosten)	1,67	0,74	44,63%
DR 6 (Energie eigene Gebäude)	9,60	5,91	61,55%
DR 7 (Aufschaltgebühren)	0,11	0,11	101,12%
DR 9 (Energie angemietete u. vermietete Gebäude)	1,36	0,64	47,13%
DR 509 (Bedarfsunterhalt)	0,50	0,00	0,34%
Bürgerhaushalt	1,03	0,00	0,00%

# Baumaßnahmen in Mio. Euro

(Stand 13.05.2024)



**Stadt Ingolstadt**  
Finanzreferat - Kämmerei

## Baumaßnahmen - Haushaltssoll

	Planansatz	Anordnungen	Erfüllungs- grad	Aufträge*
Hochbau - Ref. VI	61,64	12,90	19,96%	32,14
Hochbau - sonstige Referate	0,58	0,12	20,69%	0,14
Tiefbau	28,43	2,69	9,46%	12,93
Sonst. Baumaßnahmen	1,19	0,03	2,52%	0,07
<b>GESAMT</b>	<b>91,84</b>	<b>15,74</b>	<b>17,14%</b>	<b>45,28</b>

## Baumaßnahmen – Haushaltsreste

	Planansatz	Anordnungen	Erfüllungs- grad	Aufträge*
Hochbau - Ref. VI	5,54	4,18	72,73%	1,14
Hochbau - sonstige Referate	0,65	0,15	22,21%	0,25
Tiefbau	4,31	0,40	9,17%	2,71
Sonst. Baumaßnahmen	2,51	0,21	8,29%	0,00
<b>GESAMT</b>	<b>13,01</b>	<b>4,78</b>	<b>36,70%</b>	<b>4,36</b>

\* Aufträge auf Planwerte

# Entwicklungen seit Haushaltsbeschluss für 2024\*



**Stadt Ingolstadt**  
Finanzreferat - Kämmerei

		2024	2025	2026	2027	Summe
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
VWH	Mehreinnahmen	0	436.761	436.761	0	873.522
	Mehrausgaben	0	960.290	960.290	475.000	2.395.580
	Gesamt- veränderung VWH	0	-523.529	-523.529	-475.000	-1.522.058
VMH	Mehreinnahmen	0	0	0	0	0
	Mehrausgaben	0	3.367.200	-90.000	0	3.277.200
	Gesamt- veränderung VMH	0	-3.367.200	+90.000	0	-3.277.200
<b>Gesamtveränderung</b>		<b>0</b>	<b>-3.890.729</b>	<b>-433.529</b>	<b>-475.000</b>	<b>-4.799.258</b>

\* Beschluss Stadtrat vom 29.02.2024

# Entwicklungen seit Haushaltsbeschluss



**Stadt Ingolstadt**  
Finanzreferat - Kämmerei

## Einnahmen VWH

Fachbereich	Bezeichnung	Veränderung				Bemerkungen	Sitzungsdatum
		2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro		
50; Amt für Soziales	Projekt: Welcome-Center für Ingolstadt		+436.761	+436.761	0	V0796/23, befristetes Projekt auf 3 Jahre und Förderung von 90 % der Kosten	10.04.2024 Stadtrat
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>+436.761</b>	<b>+436.761</b>	<b>0</b>	<b>insgesamt über Finanzplanungszeitraum</b>	
						<b>+873.522</b>	

## Ausgaben VWH

Fachbereich	Bezeichnung	Veränderung				Bemerkungen	Sitzungsdatum
		2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro		
30: Rechtsamt	Neuausschreibung der Gebäude- u. Inhaltsversicherung		+100.000	+100.000	+100.000	V0032/24 Projektgenehmigung	20.02.2024 Stadtrat
33: Bürgeramt	drei neue Stellen im Bürgeramt		+220.880	+220.880	+220.880	V171/24	10.04.2024 Stadtrat
50; Amt für Soziales	Projekt: Welcome-Center für Ingolstadt		+485.290	+485.290	0	V0769/23, befristetes Projekt auf 3 Jahre und Förderung von 90 % der Kosten	10.04.2024 Stadtrat
61: Stadtplanungsamt	zwei neue Stellen in der Wohnungsbauförderung		+154.120	+154.120	+154.120	V0152/24	10.04.2024 Stadtrat
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>+960.290</b>	<b>+960.290</b>	<b>+475.000</b>	<b>insgesamt über Finanzplanungszeitraum</b>	
						<b>+2.395.580</b>	

# Entwicklungen seit Haushaltsbeschluss



**Stadt Ingolstadt**  
Finanzreferat - Kämmerei

## Ausgaben VMH

Fachbereich	Bezeichnung	Veränderung				Bemerkungen	Sitzungsdatum
		2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro		
65: Hochbauamt	Gewährung eines Baukostenzuschusses	0	+3.567.200	0	0	V0175: Gewährung eines Baukostenzuschusses an die Pädagogische Zentrum Förderkreis + Haus Miteinander gGmbH für die Generalsanierung des Integrationskindergartens Hollerstauden	10.04.2024 Stadtrat
66: Tiefbauamt	Gemeindestraßen: Brückensanierungen (Erneuerung Brücke Mitterschüttweg über den Ludlgraben)	0	-200.000	-90.000	0	V0074/24: ergänz. Projektgenehmigung (zusätzliche Kosten in 2024 werden über die Hhst. bzw den Deckungsring getragen)	19.03.2024 FWA
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>+3.367.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>insgesamt über Finanzplanungszeitraum</b>	
						<b>+3.277.200</b>	



# Stadt Ingolstadt

Finanzreferat - Kämmerei



**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit!**