



**Stadt Ingolstadt**

**FPL - Finanzplan**

**Stadt Ingolstadt**

**2024**

Entwurf

Finanzplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B				30.220	32.237	32.685	33.107	33.535	-
02	003	Gewerbesteuer				176.997	117.555	117.498	129.109	138.572	-
03	01	Gemeindeanteile an Steuern				151.721	144.668	154.859	162.403	169.271	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerä hn l. Einn.				280	296	296	296	296	-
05	00 - 03	Steuern zusammen				359.218	294.756	305.338	324.915	341.674	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen				55.697	62.526	31.463	64.246	65.349	-
07	07	Allgemeine Umlagen				-	-	-	-	-	-
	09	Ausgleichsleistungen				-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				414.915	357.282	336.801	389.161	407.023	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben				26.151	28.131	28.911	29.980	31.089	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				13.101	14.273	14.785	15.317	15.869	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170	vom Bund				9.409	9.111	9.293	9.477	9.666	-
12	161,171	vom Land				74.693	80.921	83.450	86.066	88.872	-
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden				6.667	6.776	6.944	7.117	7.294	-
14	164-168,174-178	von sonstigen Bereichen				5.655	4.953	5.055	5.159	5.266	-
	169	Innere Verrechnungen				46.885	51.881	52.918	53.977	55.056	-
	19	Leistungsbeteiligung				49.375	53.850	54.927	56.026	57.146	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				231.937	249.896	256.282	263.117	270.257	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen				3.626	7.747	7.031	2.334	1.550	-
17	23	Schuldendiensthilfen				-	-	-	-	-	-
18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen				68.609	52.750	93.495	28.783	23.638	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen				72.235	60.497	100.525	31.117	25.188	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0-2)				719.086	667.675	693.609	683.395	702.468	-

Finanzplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	94.008	650	2.396	3.717	4.542	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8	114.289	71.756	5.349	2	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	14.635	11.174	11.775	18.275	18.275	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.027	427	1.957	2.997	2.677	-		
<hr/>										
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.052	2.565	3.927	5.000	5.500	-		
26	361	vom Land	18.968	27.542	33.499	18.779	8.727	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	205	-	-	-	-		
<hr/>										
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	30.000	84.162	65.292	34.898	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
<hr/>										
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	130.699	186.851	209.471	119.408	74.621	-		
<hr/>										
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	849.785	854.526	903.079	802.804	777.089	-		
<hr/>										

Finanzplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	4	Personalausgaben	194.484	194.844	202.637	209.056	217.418	-		
<u>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.145	105.641	107.861	110.019	112.219	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13.299	14.259	14.545	14.835	15.132	-		
39	679	Innere Verrechnungen	46.885	51.881	52.918	53.977	55.056	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.501	4.267	4.267	4.267	4.267	-		
	69	Leistungsbeteiligung	-	-	-	-	-	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6)	167.830	176.048	179.591	183.098	186.674	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	47.135	49.629	50.622	48.819	49.796	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	3.511	3.627	3.627	3.627	3.627	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5.656	38.426	19.218	19.312	19.329	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	20.903	13.763	26.348	22.983	23.639	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	13.590	13.244	13.506	13.774	14.048	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	102.263	108.641	109.727	110.825	111.933	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)	193.057	227.329	223.049	219.340	222.371	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	-	975	3.691	5.737	6.751	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	15.487	10.286	10.281	11.297	12.125	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	52.630	55.958	71.564	55.120	62.632	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.591	1.586	400	400	400	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	94.008	650	2.396	3.717	4.542	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)	163.716	69.454	88.331	76.271	86.450	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)	719.086	667.675	693.609	687.764	712.913	-		

Finanzplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land			-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.			9.838	1.332	23.667	22.009	17.698	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche			7.454	16.113	8.741	4.334	3.404	-
<hr/>										
93	Vermögenserwerb									
61	936	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			11.180	11.950	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			16.501	14.200	6.601	6.401	5.900	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			16.783	17.661	17.118	14.492	13.039	-
<hr/>										
64	94,95,96	Baumaßnahmen			65.701	91.845	79.193	63.106	30.036	-
<hr/>										
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen			127.456	153.100	135.319	110.343	70.077	-
<hr/>										
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			8	33.101	71.756	5.349	2	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			3.235	44	72	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
69	971	an Land			-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt			-	606	2.324	3.717	4.542	-
72	978 979	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen			-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts			-	-	-	-	-	-
<hr/>										
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts			3.243	33.751	74.151	9.066	4.544	-
<hr/>										
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9)			130.699	186.851	209.471	119.408	74.621	-
<hr/>										
77	4-9	Summe der Ausgaben			849.785	854.526	903.079	807.172	787.534	-

Finanzplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	4.087	8.903	4.622	4.122	4.121	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.931	9.336	5.292	4.808	4.408	-		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	27.376	37.148	44.863	28.534	10.534	-		
04	22	Realschulen	480	94	28	328	728	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5.497	3.453	3.213	4.013	4.813	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.239	15.010	6.017	1.767	617	-		
07	27	Förderschulen	137	56	6	6	6	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	25	-	-	-	-		
09	20, 29	übriges	777	404	1.577	1.527	1.527	-		
10	2	Einzelplan -2- zusammen	36.505	56.189	55.703	36.174	18.224	-		
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	16	22	36	34	34	-		
13	30, 32-34 36, 37	übriges	12.796	18.527	6.606	5.746	1.317	-		
14	3	Einzelplan -3- zusammen	12.812	18.549	6.642	5.780	1.351	-		
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	5.088	4.450	4.513	3.057	337	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	1.721	237	721	1.721	1.721	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	6.809	4.687	5.234	4.778	2.058	-		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	9.147	874	22.500	20.976	16.665	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	4	1	1	1	1	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.029	848	513	513	13	-		
11	58, 59	übriges	2.782	2.074	2.229	2.114	1.602	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	12.962	3.797	25.243	23.604	18.281	-		

Finanzplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			17.003	27.152	20.953	20.559	12.336	-
24	60-62, 67-69	Übriges			3.558	3.192	5.418	4.113	3.104	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			20.561	30.344	26.371	24.672	15.440	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			-	250	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			5.957	6.601	13	150	150	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			5.957	6.851	13	150	150	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			7.642	7.165	886	959	749	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			14.190	7.279	5.315	5.295	5.295	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			21.832	14.444	6.201	6.254	6.044	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			127.456	153.100	135.319	110.343	70.077	-

Entwurf