

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| BESCHLUSSVORLAGE V0368/14 öffentlich | Referat | Referat II |
| | Amt | Kämmerei |
| | Kostenstelle (UA) | 0300 |
| | Amtsleiter/in | Herr Franz Fleckinger |
| | Telefon | 3 05-13 10 |
| | Telefax | 3 05-13 19 |
| | E-Mail | kaemmerei@ingolstadt.de |
| Datum | 10.10.2014 | |

| Gremium | Sitzung am | Beschlussqualität | Abstimmungs- ergebnis |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Finanz- und Personalausschuss | 23.10.2014 | Entscheidung | |

Beratungsgegenstand

Haushaltsplanung der Stadt Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2015
Eckwertefeststellung 2015 (Verwaltungshaushalt)
(Referent: Bürgermeister Wittmann)

Antrag:

1. Die Allgemeine Finanzmasse (Eckwerte) für 2015 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 und nichtbudgetierte Teile) bilden die vier Bestandteile des Verwaltungshaushaltes. Der Haushaltsplan wird nach der Beratung am 20.11.2014 dem Stadtrat am 03.12.2014 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rahmendaten der Eckwerte (Anlage 1)

- Konzessionsabgabe: 7,2 Mio. Euro (2014: 7,1 Mio. Euro)
- Grundsteuer B: 25,8 Mio. Euro (2014: 25,0 Mio. Euro)
- Gewerbesteuer: 115,0 Mio. Euro (2014: 135,0 Mio. Euro)
- Anteil Einkommensteuer: 70,9 Mio. Euro (2014: 65,1 Mio. Euro)
- Schlüsselzuweisung: 0 Mio. Euro (2014: 0 Mio. Euro)
- Gewerbesteuerumlage: 19,8 Mio. Euro (2014: 23,3 Mio. Euro)
- Bezirksumlage: 43,8 Mio. Euro (2014: 46,7 Mio. Euro)
- Zuführung vom VermHH: 1,7 Mio. Euro (2014: 16,3 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.