

BESCHLUSSVORLAGE V0582/18 öffentlich	Referat	Referat II
	Amt	Kämmerei
	Kostenstelle (UA)	0300
	Amtsleiter/in	Leupold-Herrmann, Mirjam
	Telefon	3 05-13 08
	Telefax	3 05-13 19
E-Mail	kaemmerei@ingolstadt.de	
Datum	02.07.2018	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Finanz- und Personalausschuss	17.07.2018	Kenntnisnahme	

Beratungsgegenstand

Quartalsbericht 2/2018 der Referate für das Haushaltsjahr 2018
(Referent: Franz Fleckinger)

Antrag:

Der Quartalsbericht 2/2018 zur Budgetierung des Verwaltungshaushaltes wird zur Kenntnis genommen.

gez.

Franz Fleckinger
Berufsmäßiger Stadtrat

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:

Für das II. Quartal gilt grundsätzlich die Berichtspflicht bei:

- Einnahmen unter 40%
- Ausgaben über 50%

Die Planvorgaben für das Gesamtbudget wurden eingehalten. Eine Berichtspflicht ist demnach nicht eingetreten.

Angesichts der Terminfestsetzung für die Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 17.07.2018 und des Bearbeitungsvorlaufes wurde der Stichtag für die Budgetauswertung und -betrachtung abweichend vom Quartalsende auf den 28.06.2018 festgesetzt.

Die Einnahmen in Höhe von **61.793.355 EUR** erreichen **43,59 %** des Ansatzes von **141.755.500 EUR**.

Die Ausgaben liegen bei **152.831.181 EUR** und schöpfen **48,82 %** des geplanten Ansatzes von **313.033.500 EUR** aus.