

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0699/16</b> öffentlich	Referat	Referat II
	Amt	Kämmerei
	Kostenstelle (UA)	0300
	Amtsleiter/in	Fleckinger, Franz
	Telefon	3 05-13 10
	Telefax	3 05-13 19
	E-Mail	kaemmerei@ingolstadt.de
Datum	29.09.2016	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Finanz- und Personalausschuss	19.10.2016	Kenntnisnahme	

**Beratungsgegenstand**

Quartalsbericht 3/2016 der Referate für das Haushaltsjahr 2016  
(Referent: Bürgermeister Wittmann)

**Antrag:**

Der Quartalsbericht 3/2016 zur Budgetierung des Verwaltungshaushaltes wird zur Kenntnis genommen.

gez.

Albert Wittmann  
Bürgermeister

**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:**

Quartalsbericht 3/2016 der Referate für das Haushaltsjahr 2016

Für das III. Quartal gilt grundsätzlich die Berichtspflicht bei:

- Einnahmen                      unter 60%
- Ausgaben                      über 75%

Angesichts der Terminfestsetzung für die Sitzung des Finanz- und Personalausschusses und des notwendigen Bearbeitungsvorlaufes wurde der Stichtag für die Budgetauswertung abweichend vom Quartalsende auf den 26.09.2016 vorgezogen.

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

Die Einnahmen liegen mit **90.237.474 EUR** um 49.928.266 EUR unterhalb des geplanten Ansatzes von 140.165.700 EUR und erreichen somit **64,38%**.

Die Ausgaben in Höhe von **188.644.610 EUR** erreichen **63,80%** des Ansatzes von 295.691.200 EUR.