

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0752/15</b> öffentlich	Referat	Referat II
	Amt	Kämmerei
	Kostenstelle (UA)	0300
	Amtsleiter/in	Fleckinger, Franz
	Telefon	3 05-13 16
	Telefax	3 05-13 19
E-Mail	kaemmerei@ingolstadt.de	
Datum	05.10.2015	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Finanz- und Personalausschuss	22.10.2015	Kenntnisnahme	

**Beratungsgegenstand**

Quartalsbericht 3/2015 der Referate für das Haushaltsjahr 2015  
(Referent: Bürgermeister Wittmann)

**Antrag:**

Der Quartalsbericht 3/2015 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:**

Für das III. Quartal gilt grundsätzlich die Berichtspflicht bei:

- Einnahmen                    unter 60%
- Ausgaben                    über 75%

Insgesamt wurden die Planvorgaben für das Gesamtbudget eingehalten. Somit ist keines der Referate berichtspflichtig.

Die Einnahmen liegen mit **86.927.193 EUR** bei **76,70 %** des geplanten Ansatzes von **113.333.600 EUR**.

Die Ausgaben in Höhe von **186.267.435 EUR** erreichen **70,49 %** des Ansatzes von **264.263.300 EUR**.

Das Verhältnis der Einnahmen zu den Ausgaben beträgt im III. Quartal **46,67%**. Für das gesamte Haushaltsjahr wird mit einer Quote von **42,89%** gerechnet.