



Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Budgetbericht

der Referate für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtbudget	02
Referat OB/ZV Zentrale Verwaltungsaufgaben	04
Referat II Finanzen und Liegenschaften	05
Referat III Recht, Sicherheit und Ordnung	06
Referat IV Kultur, Schule und Jugend	07
Referat V Soziales, Umwelt und Gesundheit	08
Referat VI Hoch- und Tiefbau	09
Referat VII Stadtentwicklung und Baurecht	10
Referat VIII Gesundheit, Klimaschutz und Umwelt	11

Gesamtbudget

1. Budget

	2015 Ansatz Euro	2015 Rechnungsergeb. Euro	2015 Abweichung Euro	2015 Abweichung %	2014 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	768.000	838.995	70.995	9,24%	773.561
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	27.254.600	29.893.609	2.639.009	9,68%	28.534.640
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	29.525.100	30.446.014	920.914	3,12%	23.309.586
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	1.814.500	1.533.057	-281.443	-15,51%	1.582.880
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	24.068.700	29.740.893	5.672.193	23,57%	24.813.245
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	24.835.000	23.082.537	-1.752.463	-7,06%	21.933.569
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.067.700	4.977.270	-90.430	-1,78%	10.971.225
Einnahmen gesamt	113.333.600	120.512.375	7.178.775	6,33%	111.918.707
Personalausgaben (HGr. 4)	105.536.000	106.208.612	672.612	0,64%	101.448.095
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	46.566.600	44.578.134	-1.988.466	-4,27%	42.290.336
Interner Aufwand (Gr. 67)	8.129.000	9.579.630	1.450.630	17,85%	8.761.052
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	97.752.500	100.599.209	2.846.709	2,91%	86.620.694
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	6.279.200	6.053.148	-226.052	-3,60%	109.712
Ausgaben gesamt	264.263.300	267.018.733	2.755.433	1,04%	239.229.889
Zuschuss (-)/Überschuss	-150.929.700	-146.506.358	4.423.342	-2,93%	-127.311.182

2. Abweichungsanalyse

Das Gesamtbudget 2015 wurde eingehalten. Der geplante Zuschussbedarf von 150.929.700 EUR wurde um 4.423.342 EUR (-2,93%) unterschritten. Trotz Mehrausgaben von 2.755.433 EUR (+1,04%) führten Mehreinnahmen von insgesamt 7.178.775 EUR (+6,33%) zu dem positiven Abschlussergebnis.

Die Festlegung der Budgetansätze auf Grundlage der Daten aus der Haushaltsplanung erfolgte durch Beschluss des Stadtrates am 03.12.2014. Unterjährige Entwicklungen führten teilweise zu Veränderungen in den Budgetansätzen und wurden dem Stadtrat bzw. dem Finanz- und Personalausschuss vorgetragen. Für den vorliegenden Budgetbericht wird in den einzelnen Teilberichten der Referate bei den Ansätzen der Budgetdarstellungen (lfd. Nr. 1) auf die ursprünglich beschlossenen Planwerte zurückgegriffen.

Nachfolgend werden zur ersten Orientierung die wesentlichen Abweichungen kurz dargestellt. Details können dem jeweiligen Referatsbericht entnommen werden.

2.1 Einnahmen

Interne Verrechnungen (UGr. 169)

Bei der Gruppierung der internen Verrechnungen sind um 281.443 EUR weniger Einnahmen erzielt worden als ursprünglich geplant. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen durch Mindereinnahmen im Referat VI zurückzuführen. Aufgrund des sehr milden Winters verzeichnet der Winterdienst Mindereinnahmen (Verrechnung mit IN-KB). Außerdem wurden die Dienstleistungen des Bauhofs von den einzelnen Dienststellen nicht in dem Umfange nachgefragt wie bei der Haushaltsaufstellung prognostiziert.

Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)

Bei den Zuweisungen/Zuschüsse wurden im Haushaltsjahr 2015 Mehreinnahmen in Höhe von rund 5,6 Mio. EUR erzielt, die überwiegend dem Referat IV zuzuordnen sind. Der Großteil dieses erfreulichen Ergebnisses beruht auf der außerplanmäßigen Erhöhung des Basiswertes für die kinderbezogene Förderung im Bereich der Kindertagesbetreuung (4,4 Mio. EUR).

Das Referat V erreicht Mehreinnahmen für die Heimaufsicht und für Zuschüsse zur Sozialversicherung von insgesamt 55.529 EUR. Eingehende Spenden von rund 12.000 EUR waren nicht eingeplant.

2.2 Ausgaben

Interner Aufwand (Gr. 67)

Die Mehrausgaben in Höhe von 1.450.630 EUR im Bereich für den internen Aufwand sind im Wesentlichen durch die Verrechnung der Gebäudekosten für Verwaltungsgebäude zu erklären. Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird eine sog. Einheitsmiete verrechnet. Bei diesem Modell werden die Gesamtkosten aller Verwaltungsgebäude flächenbezogen den einzelnen Ämtern belastet. Dadurch werden extreme Schwankungen bedingt durch bspw. größere Sanierungsmaßnahmen in eigenen Verwaltungsgebäuden aufgefangen.

Für das Haushaltsjahr 2015 belief sich die gesamte Verteilsumme der Gebäudekosten auf 4.402.289 EUR. Aufgrund des zeitlichen Ablaufs der Haushaltsplanung ist es nicht immer möglich, die Ansätze punktgenau zu planen. Ebenso sind unterjährig angemietete Gebäude in der Planung nicht berücksichtigt. Für die Haushaltsansätze 2015 wurde wegen des noch laufenden Umstellungsprozess das Ergebnis 2013 als Grundlage verwendet. Die Ansätze werden bei den nächsten Planungen sukzessive angepasst.

Die Verrechnung der Gebäudekosten führte innerhalb der Budgets der Referate zum Teil zu erheblichen Schwankungen, abhängig von den bezogenen Räumlichkeiten und der Höhe der Verrechnungssumme. Um eine höhere Verteilungsgerechtigkeit und Kompensation für die Nutzer der Verwaltungsgebäude zu erreichen wurden in Abstimmung mit dem Amt für Gebäudemanagement den Fachämtern nur die belegten Büroflächen zugeordnet. Räumlichkeiten wie Sanitäreinrichtungen, Teeküchen, Flure, etc. sind nicht berücksichtigt. Durch diese Festlegung waren die Verteilungsschlüssel entsprechend anzupassen.

Auf eine gesonderte Analyse dieser Gruppierung wurde in den Teilberichten verzichtet.

Referat OB/ZV

1. Budget

	2015 Ansatz Euro	2015 Rechnungsergeb. Euro	2015 Abweichung Euro	2015 Abweichung %	2014 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	1.213.700	1.595.168	381.468	31,43%	1.798.146
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	1.378.400	1.544.113	165.713	12,02%	1.578.535
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	3.500	5.852	2.352	67,20%	5.412
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	22.000	19.056	-2.944	-13,38%	40.581
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	0	0	0		0
Einnahmen gesamt	2.617.600	3.164.189	546.589	20,88%	3.422.673
Personalausgaben (HGr. 4)	11.450.500	11.595.857	145.357	1,27%	12.306.274
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	4.487.300	5.208.804	721.504	16,08%	5.174.605
Interner Aufwand (Gr. 67)	846.200	1.139.273	293.073	34,63%	1.483.357
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	330.000	370.153	40.153	12,17%	1.108.216
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		0
Ausgaben gesamt	17.114.000	18.314.087	1.200.087	7,01%	20.072.453
Zuschuss (-)/Überschuss	-14.496.400	-15.149.898	-653.498	4,51%	-16.649.780

2. Abweichungsanalyse

Der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 14.496.400 EUR wurde um 4,51% überschritten.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat II

1. Budget

	2015 Ansatz Euro	2015 Rechnungsergeb. Euro	2015 Abweichung Euro	2015 Abweichung %	2014 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	348.500	347.519	-981	-0,28%	366.197
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	16.900	15.896	-1.004	-5,94%	17.348
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	0	0	0		-360
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	200.000	220.555	20.555	10,28%	251.785
Einnahmen gesamt	565.400	583.970	18.570	3,28%	634.970
Personalausgaben (HGr. 4)	3.017.200	3.070.085	52.885	1,75%	2.832.836
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	248.800	278.857	30.057	12,08%	235.264
Interner Aufwand (Gr. 67)	212.500	282.761	70.261	33,06%	241.131
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	21.500	19.493	-2.007	-9,33%	19.222
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		0
Ausgaben gesamt	3.500.000	3.651.196	151.196	4,32%	3.328.455
Zuschuss (-)/Überschuss	-2.934.600	-3.067.226	-132.626	4,52%	-2.693.485

2. Abweichungsanalyse

Das Referatsbudget konnte nicht im vollen Umfang eingehalten werden. Der geplante Zuschussbedarf wurde um 132.626 EUR (4,52%) überschritten.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat III

1. Budget

	2015 Ansatz Euro	2015 Rechnungsergeb. Euro	2015 Abweichung Euro	2015 Abweichung %	2014 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	768.000	838.995	70.995	9,24%	750.742
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	8.210.300	8.762.031	551.731	6,72%	8.005.911
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	279.400	325.384	45.984	16,46%	360.640
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	10.400	10.400	0	0,00%	10.400
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	900	25.185	24.285	2698,32%	5.244
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	38.400	66.930	28.530	74,30%	69.656
Einnahmen gesamt	9.307.400	10.028.925	721.525	7,75%	9.202.593
Personalausgaben (HGr. 4)	16.234.400	15.429.988	-804.412	-4,95%	15.208.429
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	3.950.100	3.887.071	-63.029	-1,60%	3.668.471
Interner Aufwand (Gr. 67)	652.200	810.397	158.197	24,26%	649.560
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	110.400	118.140	7.740	7,01%	128.053
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	4.200	16.919	12.719	302,84%	18.666
Ausgaben gesamt	20.951.300	20.262.516	-688.784	-3,29%	19.673.179
Zuschuss (-)/Überschuss	-11.643.900	-10.233.590	1.410.310	-12,11%	-10.470.587

2. Abweichungsanalyse

Das Referatsbudget konnte eingehalten werden. Der veranschlagte Zuschussbedarf von 11.643.900 EUR wurde um 1.410.310 EUR (-12,11%) unterschritten.

2.1 Einnahmen

Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)

Das Rechnungsergebnis bei den Zuweisungen und Zuschüssen war gegenüber dem Ansatz um 24.285 EUR höher. Die Gründe hierfür liegen bei folgenden Abweichungen

Bürgeramt:

Zuschuss des Personalamtes in Höhe von 13.385 EUR aus Ersatzleistungen der Krankenkasse für Personalkosten.

Ordnungs- und Gewerbeamt / Standesamt:

Es handelt sich hierbei um einen nicht absehbaren Eingliederungszuschuss des Jobcenters Ingolstadt für die Einstellung eines Mitarbeiters sowohl im Standes- und Bestattungsamtes (+2.156 EUR) als auch im Ordnungs- und Gewerbeamt (+2.173 EUR).

Straßenverkehrsamt / Amt für Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen:

Im Rahmen der Umlageversicherung erstattete eine gesetzliche Krankenkasse dem Straßenverkehrsamt (+4.845 EUR) und dem Amt für Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen (+2.022 EUR) die Aufwendungen für die Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft in voller Höhe.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat IV

1. Budget

	2015 Ansatz Euro	2015 Rechnungsergeb. Euro	2015 Abweichung Euro	2015 Abweichung %	2014 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	9.850.100	10.596.517	746.417	7,58%	9.737.021
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	8.709.000	7.891.335	-817.665	-9,39%	7.516.079
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	154.200	154.200	0	0,00%	153.983
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	21.818.300	27.381.691	5.563.391	25,50%	22.654.666
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	1.262.100	1.235.943	-26.157	-2,07%	1.098.535
Einnahmen gesamt	41.793.700	47.259.686	5.465.986	13,08%	41.160.284
Personalausgaben (HGr. 4)	38.268.900	39.236.833	967.933	2,53%	36.922.973
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	17.446.800	16.919.049	-527.751	-3,02%	16.028.893
Interner Aufwand (Gr. 67)	4.257.200	4.696.276	439.076	10,31%	3.904.080
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	45.945.200	47.851.529	1.906.329	4,15%	40.948.564
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	323	323		391
Ausgaben gesamt	105.918.100	108.704.010	2.785.910	2,63%	97.804.901
Zuschuss (-)/Überschuss	-64.124.400	-61.444.324	2.680.076	-4,18%	-56.644.617

2. Abweichungsanalyse

Das Referatsbudget konnte in 2015 erfüllt werden. Der Zuschussbedarf wurde um 2.680.076 Euro (-4,18%) unterschritten.

2.1 Einnahmen

Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)

An Zuschüssen und Zuweisungen erhielt das Referat IV ca. 5,7 Mio. EUR mehr als geplant. Beim Lehrpersonalzuschuss für die Technikerschule (+ 272 TEUR) beruht die Erhöhung auf Grund gesteigener Jahreswochenstunden und erhöhtem Jahreszuschuss. Durch eine Nachzahlung im Bereich Praxisklassen sowie eine erhöhte Zuweisung durch die Regierung v. Obb. auf Grund steigender Schülerzahlen bei der Mittagsbetreuung konnten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 115 TEUR erzielt werden. Mehreinnahmen in Höhe von 4,4 Mio. EUR beruhen auf einer außerplanmäßigen Erhöhung des Basiswertes für die kindbezogene Förderung im Bereich der Kindertagesbetreuung. 170 TEUR ergab eine Nachzahlung aus den neu eingeführten Bundesmitteln nach dem KiFöG für das KiGa-Jahr 2012/2013. Im Bereich Tageseinrichtung gab es Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von rund 280 TEUR. Die Volkshochschule erzielte Mehreinnahmen in Höhe von ca. 205 TEUR an staatlicher Förderung für die Abhaltung von Unterrichtsstunden für Asylbewerber.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat V

1. Budget

	2015 Ansatz Euro	2015 Rechnungsergeb. Euro	2015 Abweichung Euro	2015 Abweichung %	2014 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	128.500	331.662	203.162	158,10%	1.598.807
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	18.642.100	20.111.090	1.468.990	7,88%	13.515.187
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	56.000	111.529	55.529	99,16%	1.643.256
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	24.835.000	23.082.537	-1.752.463	-7,06%	21.933.569
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	2.645.100	3.390.505	745.405	28,18%	2.897.704
Einnahmen gesamt	46.306.700	47.027.324	720.624	1,56%	41.588.522
Personalausgaben (HGr. 4)	9.160.400	9.674.423	514.023	5,61%	12.566.584
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	4.552.500	3.247.732	-1.304.768	-28,66%	3.105.211
Interner Aufwand (Gr. 67)	443.500	692.849	249.349	56,22%	809.863
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	50.711.900	51.689.308	977.408	1,93%	43.949.346
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		0
Ausgaben gesamt	64.868.300	65.304.312	436.012	0,67%	60.431.005
Zuschuss (-)/Überschuss	-18.561.600	-18.276.988	284.612	-1,53%	-18.842.482

2. Abweichungsanalyse

Das Referatsbudget konnte eingehalten werden. Es konnte gegenüber dem veranschlagten Zuschussbedarf von 18.561.600 EUR eine Minderung von 284.612 EUR (-1,53%) erreicht werden.

2.1 Einnahmen

Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)

Der Kostenersatz für die Heimaufsicht und die Zuschüsse zur Sozialversicherung (Jobcenter) lagen jeweils mit 22.000 EUR über den Ansatz. Die Spenden für die Asylbewerber (11.680 EUR) waren nicht eingeplant.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat VI

1. Budget

	2015 Ansatz Euro	2015 Rechnungsergeb. Euro	2015 Abweichung Euro	2015 Abweichung %	2014 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	1.703.300	1.652.103	-51.197	-3,01%	1.847.263
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	338.200	333.914	-4.286	-1,27%	321.203
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	1.646.400	1.362.605	-283.795	-17,24%	1.413.084
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	0	9.251	9.251		2.562
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	4.100	6.061	1.961	47,84%	2.879
Einnahmen gesamt	3.692.000	3.363.934	-328.066	-8,89%	3.586.991
Personalausgaben (HGr. 4)	11.011.000	11.052.592	41.592	0,38%	10.637.457
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	9.826.900	9.478.884	-348.016	-3,54%	8.792.952
Interner Aufwand (Gr. 67)	784.800	855.862	71.062	9,05%	728.722
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	0	1.740	1.740		0
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	5.950.000	5.950.000	0	0,00%	1.150
Ausgaben gesamt	27.572.700	27.339.078	-233.622	-0,85%	20.160.282
Zuschuss (-)/Überschuss	-23.880.700	-23.975.144	-94.444	0,40%	-16.573.290

2. Abweichungsanalyse

Das Referatsbudget 2015 konnte nicht vollständig eingehalten werden. Der geplante Zuschussbedarf von 23.880.700 EUR wurde um 94.444 EUR (0,40%) überschritten.

2.1 Einnahmen

Interne Verrechnungen (UGr. 169)

Aufgrund des sehr milden Winters entfielen die hierfür kalkulierten Einnahmen i. H. v. ca. 120.000 EUR (Verrechnung Winterdienst – IN-KB). Ebenso wurden die Leistungen von den Ämtern nicht so stark nachgefragt, wie bei der Haushaltsaufstellung beantragt.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat VII

1. Budget

	2015 Ansatz Euro	2015 Rechnungsergeb. Euro	2015 Abweichung Euro	2015 Abweichung %	2014 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	4.360.900	4.397.273	36.373	0,83%	5.172.245
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	87.500	135.307	47.807	54,64%	66.050
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	600.000	547.513	-52.487	-8,75%	457.739
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	917.000	57.626	-859.374	-93,72%	6.657.390
Einnahmen gesamt	5.965.400	5.137.718	-827.682	-13,87%	12.353.424
Personalausgaben (HGr. 4)	11.377.700	10.973.193	-404.507	-3,56%	11.262.112
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	5.013.700	4.666.794	-346.906	-6,92%	4.913.505
Interner Aufwand (Gr. 67)	745.900	760.772	14.872	1,99%	763.805
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	606.500	527.862	-78.638	-12,97%	481.964
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	325.000	85.905	-239.095	-73,57%	90.395
Ausgaben gesamt	18.068.800	17.014.526	-1.054.274	-5,83%	17.511.781
Zuschuss (-)/Überschuss	-12.103.400	-11.876.808	226.592	-1,87%	-5.158.357

2. Abweichungsanalyse

Das Referatsbudget konnte eingehalten werden. Der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 12.103.400 EUR wurde um 1,87% (226.592 EUR) unterschritten.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat VIII

1. Budget

	2015 Ansatz Euro	2015 Rechnungsergeb. Euro	2015 Abweichung Euro	2015 Abweichung %	2014 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	1.439.300	2.211.337	772.037	53,64%	
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	73.600	88.975	15.375	20,89%	
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	0	0	0		
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	1.571.500	1.646.668	75.168	4,78%	
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	1.000	-350	-1.350	-135,00%	
Einnahmen gesamt	3.085.400	3.946.630	861.230	27,91%	
Personalausgaben (HGr. 4)	5.015.900	5.175.641	159.741	3,18%	
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	1.040.500	890.943	-149.557	-14,37%	
Interner Aufwand (Gr. 67)	186.700	341.442	154.742	82,88%	
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	27.000	20.983	-6.017	-22,29%	
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		
Ausgaben gesamt	6.270.100	6.429.009	158.909	2,53%	
Zuschuss (-)/Überschuss	-3.184.700	-2.482.379	702.321	-22,05%	

2. Abweichungsanalyse

Das Referatsbudget konnte eingehalten werden. Der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 3.184.700 EUR konnte deutlich um 22,05% (702.321 EUR) unterschritten werden.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.