



Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 3/2016

der Referate für das Haushaltsjahr 2016

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 26.09.2016

	2016 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	770.000 EUR	592.320 EUR	-177.680 EUR	76,92%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	28.604.600 EUR	22.382.227 EUR	-6.222.373 EUR	78,25%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	52.066.700 EUR	24.699.800 EUR	-27.366.900 EUR	47,44%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	1.878.200 EUR	776.995 EUR	-1.101.205 EUR	41,37%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	25.953.500 EUR	22.881.697 EUR	-3.071.803 EUR	88,16%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	26.295.000 EUR	15.309.061 EUR	-10.985.939 EUR	58,22%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	4.597.700 EUR	3.595.374 EUR	-1.002.326 EUR	78,20%
Einnahmen gesamt	140.165.700 EUR	90.237.474 EUR	-49.928.226 EUR	64,38%
Personalausgaben (HGr. 4)	112.659.900 EUR	73.288.126 EUR	-39.371.774 EUR	65,05%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	51.773.400 EUR	31.086.597 EUR	-20.686.803 EUR	60,04%
Interner Aufwand (Gr. 67)	9.475.000 EUR	2.625.909 EUR	-6.849.091 EUR	27,71%
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	121.782.900 EUR	81.643.978 EUR	-40.138.922 EUR	67,04%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Ausgaben gesamt	295.691.200 EUR	188.644.610 EUR	-107.046.590 EUR	63,80%
Zuschuss (-)/Überschuss	-155.525.500 EUR	-98.407.136 EUR	57.118.364 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 26.09.2016

Einnahmen

	2016 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	3.113.800 EUR	2.377.127 EUR	-736.673 EUR	76,34%
Referat II	582.300 EUR	589.377 EUR	7.077 EUR	101,22%
Referat III	9.670.600 EUR	7.346.566 EUR	-2.324.034 EUR	75,97%
Referat IV	55.898.700 EUR	37.976.545 EUR	-17.922.155 EUR	67,94%
Referat V	56.506.200 EUR	32.491.122 EUR	-24.015.078 EUR	57,50%
Referat VI	3.694.500 EUR	2.541.099 EUR	-1.153.401 EUR	68,78%
Referat VII	5.051.400 EUR	3.741.393 EUR	-1.310.007 EUR	74,07%
Referat VIII	5.648.200 EUR	3.174.244 EUR	-2.473.956 EUR	56,20%
Einnahmen gesamt	140.165.700 EUR	90.237.474 EUR	-49.928.226 EUR	64,38%

Ausgaben

	2016 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	18.493.600 EUR	12.071.584 EUR	-6.422.016 EUR	65,27%
Referat II	4.037.900 EUR	2.450.792 EUR	-1.587.108 EUR	60,69%
Referat III	21.465.700 EUR	13.647.044 EUR	-7.818.656 EUR	63,58%
Referat IV	124.370.800 EUR	83.385.810 EUR	-40.984.990 EUR	67,05%
Referat V	75.453.700 EUR	47.031.004 EUR	-28.422.696 EUR	62,33%
Referat VI	24.034.600 EUR	14.881.027 EUR	-9.153.573 EUR	61,92%
Referat VII	18.209.600 EUR	10.813.253 EUR	-7.396.347 EUR	59,38%
Referat VIII	9.625.300 EUR	4.364.095 EUR	-5.261.205 EUR	45,34%
Ausgaben gesamt	295.691.200 EUR	188.644.610 EUR	-107.046.590 EUR	63,80%

3. Abweichungsanalyse

Das Gesamtbudget liegt mit den Einnahmen und Ausgaben innerhalb der festgelegten Berichtsgrenzen.