



Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 2/2017

der Referate für das Haushaltsjahr 2017

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 27.06.2017

	2017 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	802.000 EUR	525.280 EUR	-276.720 EUR	65,50%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	29.631.500 EUR	17.697.410 EUR	-11.934.090 EUR	59,72%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	46.336.800 EUR	16.172.017 EUR	-30.164.783 EUR	34,90%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	188.900 EUR	11.000 EUR	-177.900 EUR	5,82%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	28.258.800 EUR	15.169.894 EUR	-13.088.906 EUR	53,68%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	27.453.000 EUR	11.500.397 EUR	-15.952.603 EUR	41,89%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	4.520.800 EUR	2.842.758 EUR	-1.678.042 EUR	62,88%
Einnahmen gesamt	137.191.800 EUR	63.918.756 EUR	-73.273.044 EUR	46,59%
Personalausgaben (HGr. 4)	118.191.300 EUR	50.857.952 EUR	-67.333.348 EUR	43,03%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	46.844.000 EUR	19.565.729 EUR	-27.278.271 EUR	41,77%
Interner Aufwand (Gr. 67)	12.407.700 EUR	2.663.841 EUR	-9.743.859 EUR	21,47%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	116.367.800 EUR	58.351.704 EUR	-58.016.096 EUR	50,14%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Ausgaben gesamt	293.810.800 EUR	131.439.225 EUR	-162.371.575 EUR	44,74%
Zuschuss (-)/Überschuss	-156.619.000 EUR	-67.520.469 EUR	89.098.531 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 27.06.2017

Einnahmen

	2017 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	2.780.800 EUR	1.850.898 EUR	-929.902 EUR	66,56%
Referat II	774.500 EUR	540.161 EUR	-234.339 EUR	69,74%
Referat III	10.562.800 EUR	5.412.383 EUR	-5.150.417 EUR	51,24%
Referat IV	52.869.800 EUR	27.271.927 EUR	-25.597.873 EUR	51,58%
Referat V	55.860.700 EUR	20.432.387 EUR	-35.428.313 EUR	36,58%
Referat VI	3.530.200 EUR	2.047.366 EUR	-1.482.834 EUR	58,00%
Referat VII	5.356.900 EUR	3.047.096 EUR	-2.309.804 EUR	56,88%
Referat VIII	5.456.100 EUR	3.316.536 EUR	-2.139.564 EUR	60,79%
Einnahmen gesamt	137.191.800 EUR	63.918.756 EUR	-73.273.044 EUR	46,59%

Ausgaben

	2017 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	19.324.100 EUR	8.084.732 EUR	-11.239.368 EUR	41,84%
Referat II	4.895.800 EUR	1.810.149 EUR	-3.085.651 EUR	36,97%
Referat III	22.420.900 EUR	10.633.323 EUR	-11.787.577 EUR	47,43%
Referat IV	120.309.500 EUR	53.750.662 EUR	-66.558.838 EUR	44,68%
Referat V	74.528.900 EUR	36.283.779 EUR	-38.245.121 EUR	48,68%
Referat VI	23.599.600 EUR	9.940.078 EUR	-13.659.522 EUR	42,12%
Referat VII	18.461.300 EUR	7.947.919 EUR	-10.513.381 EUR	43,05%
Referat VIII	10.270.700 EUR	2.988.583 EUR	-7.282.117 EUR	29,10%
Ausgaben gesamt	293.810.800 EUR	131.439.225 EUR	-162.371.575 EUR	44,74%

3. Abweichungsanalyse

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