



Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 3/2017

der Referate für das Haushaltsjahr 2017

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 22.09.2017

	2017 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	802.000 EUR	755.339 EUR	-46.661 EUR	94,18%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	29.631.500 EUR	25.309.560 EUR	-4.321.940 EUR	85,41%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	46.336.800 EUR	23.856.651 EUR	-22.480.149 EUR	51,49%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	188.900 EUR	181.999 EUR	-6.901 EUR	96,35%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	28.258.800 EUR	23.481.629 EUR	-4.777.171 EUR	83,09%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	27.453.000 EUR	18.694.959 EUR	-8.758.041 EUR	68,10%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	4.520.800 EUR	4.149.663 EUR	-371.137 EUR	91,79%
Einnahmen gesamt	137.191.800 EUR	96.429.800 EUR	-40.762.000 EUR	70,29%
Personalausgaben (HGr. 4)	118.191.300 EUR	78.798.950 EUR	-39.392.350 EUR	66,67%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	46.844.000 EUR	28.066.180 EUR	-18.777.820 EUR	59,91%
Interner Aufwand (Gr. 67)	12.407.700 EUR	4.435.527 EUR	-7.972.173 EUR	35,75%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	116.367.800 EUR	83.589.371 EUR	-32.778.429 EUR	71,83%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Ausgaben gesamt	293.810.800 EUR	194.890.027 EUR	-98.920.773 EUR	66,33%
Zuschuss (-)/Überschuss	-156.619.000 EUR	-98.460.227 EUR	58.158.773 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 22.09.2017

Einnahmen

	2017 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	2.780.800 EUR	2.246.749 EUR	-534.051 EUR	80,80%
Referat II	774.500 EUR	599.294 EUR	-175.206 EUR	77,38%
Referat III	10.562.800 EUR	8.061.470 EUR	-2.501.330 EUR	76,32%
Referat IV	52.869.800 EUR	40.129.225 EUR	-12.740.575 EUR	75,90%
Referat V	55.860.700 EUR	34.170.091 EUR	-21.690.609 EUR	61,17%
Referat VI	3.530.200 EUR	2.776.913 EUR	-753.287 EUR	78,66%
Referat VII	5.356.900 EUR	4.723.866 EUR	-633.034 EUR	88,18%
Referat VIII	5.456.100 EUR	3.722.191 EUR	-1.733.909 EUR	68,22%
Einnahmen gesamt	137.191.800 EUR	96.429.800 EUR	-40.762.000 EUR	70,29%

Ausgaben

	2017 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	19.324.100 EUR	12.155.182 EUR	-7.168.918 EUR	62,90%
Referat II	4.895.800 EUR	2.854.280 EUR	-2.041.520 EUR	58,30%
Referat III	22.420.900 EUR	15.829.666 EUR	-6.591.234 EUR	70,60%
Referat IV	120.309.500 EUR	81.906.438 EUR	-38.403.062 EUR	68,08%
Referat V	74.528.900 EUR	50.903.948 EUR	-23.624.952 EUR	68,30%
Referat VI	23.599.600 EUR	14.512.835 EUR	-9.086.765 EUR	61,50%
Referat VII	18.461.300 EUR	12.079.164 EUR	-6.382.136 EUR	65,43%
Referat VIII	10.270.700 EUR	4.648.514 EUR	-5.622.186 EUR	45,26%
Ausgaben gesamt	293.810.800 EUR	194.890.027 EUR	-98.920.773 EUR	66,33%

3. Abweichungsanalyse

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