



Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 2/2015

der Referate für das Haushaltsjahr 2015

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 30.06.2015

	2015 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	768.000 EUR	401.859 EUR	-366.141 EUR	52,33%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	27.254.600 EUR	14.778.479 EUR	-12.476.121 EUR	54,22%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	29.525.100 EUR	12.055.953 EUR	-17.469.147 EUR	40,83%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	1.814.500 EUR	475.792 EUR	-1.338.708 EUR	26,22%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	24.068.700 EUR	14.384.255 EUR	-9.684.445 EUR	59,76%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	24.835.000 EUR	11.351.659 EUR	-13.483.341 EUR	45,71%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.067.700 EUR	2.739.693 EUR	-2.328.007 EUR	54,06%
Einnahmen gesamt	113.333.600 EUR	56.187.690 EUR	-57.145.910 EUR	49,58%
Personalausgaben (HGr. 4)	105.536.000 EUR	50.732.350 EUR	-54.803.650 EUR	48,07%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	46.566.600 EUR	20.906.000 EUR	-25.660.600 EUR	44,89%
Interner Aufwand (Gr. 67)	8.129.000 EUR	1.175.254 EUR	-6.953.746 EUR	14,46%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	97.752.500 EUR	52.190.288 EUR	-45.562.212 EUR	53,39%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	6.279.200 EUR	510 EUR	-6.278.690 EUR	0,01%
Ausgaben gesamt	264.263.300 EUR	125.004.403 EUR	-139.258.897 EUR	47,30%
Zuschuss (-)/Überschuss	-150.929.700 EUR	-68.816.713 EUR	82.112.987 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 30.06.2015

Einnahmen

	2015 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	2.617.600 EUR	1.368.112 EUR	-1.249.488 EUR	52,27%
Referat II	565.400 EUR	427.438 EUR	-137.962 EUR	75,60%
Referat III	9.307.400 EUR	4.631.250 EUR	-4.676.150 EUR	49,76%
Referat IV	41.793.700 EUR	21.005.452 EUR	-20.788.248 EUR	50,26%
Referat V	46.306.700 EUR	21.446.581 EUR	-24.860.119 EUR	46,31%
Referat VI	3.692.000 EUR	2.235.503 EUR	-1.456.497 EUR	60,55%
Referat VII	5.965.400 EUR	2.072.351 EUR	-3.893.049 EUR	34,74%
Referat VIII	3.085.400 EUR	3.001.002 EUR	-84.398 EUR	97,26%
Einnahmen gesamt	113.333.600 EUR	56.187.690 EUR	-57.145.910 EUR	49,58%

Ausgaben

	2015 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	17.114.000 EUR	8.665.890 EUR	-8.448.110 EUR	50,64%
Referat II	3.500.000 EUR	1.576.993 EUR	-1.923.007 EUR	45,06%
Referat III	20.951.300 EUR	9.722.091 EUR	-11.229.209 EUR	46,40%
Referat IV	105.918.100 EUR	50.124.835 EUR	-55.793.265 EUR	47,32%
Referat V	64.868.300 EUR	34.020.444 EUR	-30.847.856 EUR	52,45%
Referat VI	27.572.700 EUR	10.120.931 EUR	-17.451.769 EUR	36,71%
Referat VII	18.068.800 EUR	7.803.266 EUR	-10.265.534 EUR	43,19%
Referat VIII	6.270.100 EUR	2.969.954 EUR	-3.300.146 EUR	47,37%
Ausgaben gesamt	264.263.300 EUR	125.004.403 EUR	-139.258.897 EUR	47,30%

3. Abweichungsanalyse

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