



Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 3/2015

der Referate für das Haushaltsjahr 2015

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 30.09.2015

	2015 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	768.000 EUR	610.300 EUR	-157.700 EUR	79,47%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	27.254.600 EUR	21.643.991 EUR	-5.610.609 EUR	79,41%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	29.525.100 EUR	20.550.111 EUR	-8.974.989 EUR	69,60%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	1.814.500 EUR	1.020.441 EUR	-794.059 EUR	56,24%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	24.068.700 EUR	22.637.949 EUR	-1.430.751 EUR	94,06%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	24.835.000 EUR	16.448.139 EUR	-8.386.861 EUR	66,23%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.067.700 EUR	4.016.260 EUR	-1.051.440 EUR	79,25%
Einnahmen gesamt	113.333.600 EUR	86.927.193 EUR	-26.406.407 EUR	76,70%
Personalausgaben (HGr. 4)	105.536.000 EUR	75.979.561 EUR	-29.556.439 EUR	71,99%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	46.566.600 EUR	30.799.592 EUR	-15.767.008 EUR	66,14%
Interner Aufwand (Gr. 67)	8.129.000 EUR	2.776.766 EUR	-5.352.234 EUR	34,16%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	97.752.500 EUR	76.626.497 EUR	-21.126.003 EUR	78,39%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	6.279.200 EUR	85.018 EUR	-6.194.182 EUR	1,35%
Ausgaben gesamt	264.263.300 EUR	186.267.435 EUR	-77.995.865 EUR	70,49%
Zuschuss (-)/Überschuss	-150.929.700 EUR	-99.340.242 EUR	51.589.458 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 30.09.2015

Einnahmen

	2015 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	2.617.600 EUR	2.003.400 EUR	-614.200 EUR	76,54%
Referat II	565.400 EUR	467.107 EUR	-98.293 EUR	82,62%
Referat III	9.307.400 EUR	7.080.217 EUR	-2.227.183 EUR	76,07%
Referat IV	41.793.700 EUR	35.218.419 EUR	-6.575.281 EUR	84,27%
Referat V	46.306.700 EUR	31.903.843 EUR	-14.402.857 EUR	68,90%
Referat VI	3.692.000 EUR	2.748.150 EUR	-943.850 EUR	74,44%
Referat VII	5.965.400 EUR	3.902.123 EUR	-2.063.277 EUR	65,41%
Referat VIII	3.085.400 EUR	3.603.933 EUR	518.533 EUR	116,81%
Einnahmen gesamt	113.333.600 EUR	86.927.193 EUR	-26.406.407 EUR	76,70%

Ausgaben

	2015 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	17.114.000 EUR	12.556.833 EUR	-4.557.167 EUR	73,37%
Referat II	3.500.000 EUR	2.349.766 EUR	-1.150.234 EUR	67,14%
Referat III	20.951.300 EUR	14.180.589 EUR	-6.770.711 EUR	67,68%
Referat IV	105.918.100 EUR	76.591.457 EUR	-29.326.643 EUR	72,31%
Referat V	64.868.300 EUR	49.352.855 EUR	-15.515.445 EUR	76,08%
Referat VI	27.572.700 EUR	14.990.303 EUR	-12.582.397 EUR	54,37%
Referat VII	18.068.800 EUR	11.870.256 EUR	-6.198.544 EUR	65,69%
Referat VIII	6.270.100 EUR	4.375.376 EUR	-1.894.724 EUR	69,78%
Ausgaben gesamt	264.263.300 EUR	186.267.435 EUR	-77.995.865 EUR	70,49%

3. Abweichungsanalyse

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