



Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 2/2016

der Referate für das Haushaltsjahr 2016

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 30.06.2016

	2016 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	770.000 EUR	434.955 EUR	-335.045 EUR	56,49%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	28.604.600 EUR	15.408.566 EUR	-13.196.034 EUR	53,87%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	52.066.700 EUR	14.435.433 EUR	-37.631.267 EUR	27,72%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	1.878.200 EUR	122.875 EUR	-1.755.325 EUR	6,54%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	25.953.500 EUR	14.699.099 EUR	-11.254.401 EUR	56,64%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	26.295.000 EUR	9.888.649 EUR	-16.406.351 EUR	37,61%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	4.597.700 EUR	2.524.373 EUR	-2.073.327 EUR	54,91%
Einnahmen gesamt	140.165.700 EUR	57.513.950 EUR	-82.651.750 EUR	41,03%
Personalausgaben (HGr. 4)	112.659.900 EUR	53.831.935 EUR	-58.827.965 EUR	47,78%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	51.773.400 EUR	21.160.394 EUR	-30.613.006 EUR	40,87%
Interner Aufwand (Gr. 67)	9.475.000 EUR	1.214.389 EUR	-8.260.611 EUR	12,82%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	121.782.900 EUR	57.931.782 EUR	-63.851.118 EUR	47,57%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Ausgaben gesamt	295.691.200 EUR	134.138.500 EUR	-161.552.700 EUR	45,36%
Zuschuss (-)/Überschuss	-155.525.500 EUR	-76.624.550 EUR	78.900.950 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 30.06.2016

Einnahmen

	2016 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	3.113.800 EUR	1.616.569 EUR	-1.497.231 EUR	51,92%
Referat II	582.300 EUR	532.975 EUR	-49.325 EUR	91,53%
Referat III	9.670.600 EUR	5.100.077 EUR	-4.570.523 EUR	52,74%
Referat IV	55.898.700 EUR	22.386.579 EUR	-33.512.121 EUR	40,05%
Referat V	56.506.200 EUR	20.741.637 EUR	-35.764.563 EUR	36,71%
Referat VI	3.694.500 EUR	1.587.780 EUR	-2.106.720 EUR	42,98%
Referat VII	5.051.400 EUR	2.666.152 EUR	-2.385.248 EUR	52,78%
Referat VIII	5.648.200 EUR	2.882.181 EUR	-2.766.019 EUR	51,03%
Einnahmen gesamt	140.165.700 EUR	57.513.950 EUR	-82.651.750 EUR	41,03%

Ausgaben

	2016 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	18.493.600 EUR	8.818.417 EUR	-9.675.183 EUR	47,68%
Referat II	4.037.900 EUR	1.841.748 EUR	-2.196.152 EUR	45,61%
Referat III	21.465.700 EUR	10.222.589 EUR	-11.243.111 EUR	47,62%
Referat IV	124.370.800 EUR	57.273.223 EUR	-67.097.577 EUR	46,05%
Referat V	75.453.700 EUR	35.806.972 EUR	-39.646.728 EUR	47,46%
Referat VI	24.034.600 EUR	9.122.400 EUR	-14.912.200 EUR	37,96%
Referat VII	18.209.600 EUR	7.808.500 EUR	-10.401.100 EUR	42,88%
Referat VIII	9.625.300 EUR	3.244.651 EUR	-6.380.649 EUR	33,71%
Ausgaben gesamt	295.691.200 EUR	134.138.500 EUR	-161.552.700 EUR	45,36%

3. Abweichungsanalyse

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