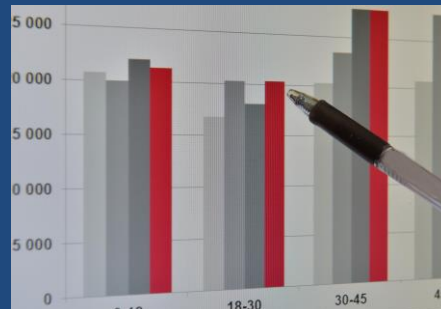




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 2/2018

der Referate für das Haushaltsjahr 2018

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 28.06.2018

	2018 Ansatz	1.-2. Quartal AO-SOLL inkl. Aufträge	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	835.000 EUR	511.230 EUR	-323.770 EUR	61,23%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	30.727.600 EUR	16.821.818 EUR	-13.905.782 EUR	54,74%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	43.504.900 EUR	13.139.884 EUR	-30.365.016 EUR	30,20%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	175.000 EUR	11.000 EUR	-164.000 EUR	6,29%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	31.483.300 EUR	15.318.809 EUR	-16.164.491 EUR	48,66%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	29.800.000 EUR	12.881.138 EUR	-16.918.862 EUR	43,23%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.229.700 EUR	3.109.476 EUR	-2.120.224 EUR	59,46%
Einnahmen gesamt	141.755.500 EUR	61.793.355 EUR	-79.962.145 EUR	43,59%
Personalausgaben (HGr. 4)	124.315.300 EUR	53.384.161 EUR	-70.931.139 EUR	42,94%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	44.135.300 EUR	18.817.137 EUR	-25.318.163 EUR	42,64%
Interner Aufwand (Gr. 67)	13.359.100 EUR	3.387.875 EUR	-9.971.225 EUR	25,36%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	127.903.800 EUR	77.242.007 EUR	-50.661.793 EUR	60,39%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	3.320.000 EUR	0 EUR	-3.320.000 EUR	0,00%
Ausgaben gesamt	313.033.500 EUR	152.831.181 EUR	-160.202.319 EUR	48,82%
Zuschuss (-)/Überschuss	-171.278.000 EUR	-91.037.826 EUR	80.240.174 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 28.06.2018

Einnahmen

	2018 Ansatz	1.-2. Quartal AO-SOLL inkl. Aufträge	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	942.200 EUR	434.551 EUR	-507.649 EUR	46,12%
Referat I	1.608.600 EUR	1.347.087 EUR	-261.513 EUR	83,74%
Referat II	754.300 EUR	527.659 EUR	-226.641 EUR	69,95%
Referat III	10.924.400 EUR	5.260.717 EUR	-5.663.683 EUR	48,16%
Referat IV	46.641.600 EUR	22.508.327 EUR	-24.133.273 EUR	48,26%
Referat V	70.128.400 EUR	24.632.930 EUR	-45.495.470 EUR	35,13%
Referat VI	3.336.200 EUR	2.192.334 EUR	-1.143.866 EUR	65,71%
Referat VII	4.545.000 EUR	2.597.344 EUR	-1.947.656 EUR	57,15%
Referat VIII	2.874.800 EUR	2.292.406 EUR	-582.394 EUR	79,74%
Einnahmen gesamt	141.755.500 EUR	61.793.355 EUR	-79.962.145 EUR	43,59%

Ausgaben

	2018 Ansatz	1.-2. Quartal AO-SOLL inkl. Aufträge	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	10.919.400 EUR	4.537.154 EUR	-6.382.246 EUR	41,55%
Referat I	9.519.800 EUR	3.863.611 EUR	-5.656.189 EUR	40,59%
Referat II	5.613.500 EUR	2.240.171 EUR	-3.373.329 EUR	39,91%
Referat III	24.412.900 EUR	11.150.168 EUR	-13.262.732 EUR	45,67%
Referat IV	96.955.100 EUR	51.519.127 EUR	-45.435.973 EUR	53,14%
Referat V	112.076.300 EUR	57.832.069 EUR	-54.244.231 EUR	51,60%
Referat VI	27.494.500 EUR	10.199.461 EUR	-17.295.039 EUR	37,10%
Referat VII	18.224.100 EUR	8.383.648 EUR	-9.840.452 EUR	46,00%
Referat VIII	7.817.900 EUR	3.105.772 EUR	-4.712.128 EUR	39,73%
Ausgaben gesamt	313.033.500 EUR	152.831.181 EUR	-160.202.319 EUR	48,82%

3. Abweichungsanalyse

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

Impressum

Kämmerei
Wagnerwirtsgasse 8
D-85049 Ingolstadt

Telefon: 0841 305-1308
Telefax: 0841 305-1319
E-Mail: kaemmerei@ingolstadt.de
Internet: www.ingolstadt.de

Fotos: Stadt Ingolstadt: Friedl, Roessle

Datenstand: Juni 2018