



Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 3/2014

der Referate für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtübersicht

1. Budget

Sachbuchwerte
Stand: 15.09.2014

	2014 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	770.000 EUR	516.013 EUR	-253.987 EUR	67,01%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	25.588.200 EUR	20.089.035 EUR	-5.499.165 EUR	78,51%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	23.745.900 EUR	14.396.378 EUR	-9.349.522 EUR	60,63%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	1.855.000 EUR	713.001 EUR	-1.141.999 EUR	38,44%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	23.011.200 EUR	17.015.733 EUR	-5.995.467 EUR	73,95%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	22.773.000 EUR	14.982.660 EUR	-7.790.340 EUR	65,79%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	4.533.000 EUR	9.852.848 EUR	5.319.848 EUR	217,36%
Einnahmen gesamt	102.276.300 EUR	77.565.667 EUR	-24.710.633 EUR	75,84%
Personalausgaben (HGr. 4)	99.487.800 EUR	65.565.954 EUR	-33.921.846 EUR	65,90%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	43.259.000 EUR	28.012.611 EUR	-15.246.389 EUR	64,76%
Interner Aufwand (Gr. 67)	10.633.200 EUR	1.907.373 EUR	-8.725.827 EUR	17,94%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	91.754.200 EUR	63.489.808 EUR	-28.264.392 EUR	69,20%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	120.100 EUR	19.713 EUR	-100.387 EUR	16,41%
Ausgaben gesamt	245.254.300 EUR	158.995.459 EUR	-86.258.841 EUR	64,83%
Zuschuss (-)/Überschuss	-142.978.000 EUR	-81.429.791 EUR	61.548.209 EUR	56,95%

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Sachbuchwerte
Stand: 15.09.2014

Einnahmen

	2014 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	2.886.400 EUR	1.945.483 EUR	-940.917 EUR	67,40%
Referat II	520.600 EUR	537.119 EUR	16.519 EUR	103,17%
Referat III	8.708.600 EUR	6.368.638 EUR	-2.340.162 EUR	73,13%
Referat IV	39.160.600 EUR	26.751.078 EUR	-12.409.522 EUR	68,31%
Referat V	41.422.300 EUR	28.370.455 EUR	-13.051.845 EUR	68,49%
Referat VI	3.704.100 EUR	2.705.939 EUR	-998.161 EUR	73,05%
Referat VII	5.873.500 EUR	10.886.955 EUR	5.013.455 EUR	185,36%
Einnahmen gesamt	102.276.300 EUR	77.565.667 EUR	-24.710.633 EUR	75,84%

Ausgaben

	2014 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	19.655.000 EUR	12.671.495 EUR	-6.983.505 EUR	64,47%
Referat II	3.127.600 EUR	2.055.653 EUR	-1.071.947 EUR	65,73%
Referat III	19.806.300 EUR	12.769.953 EUR	-7.036.347 EUR	64,47%
Referat IV	103.396.600 EUR	64.276.234 EUR	-39.120.366 EUR	62,16%
Referat V	60.695.300 EUR	42.557.400 EUR	-18.137.900 EUR	70,12%
Referat VI	21.166.900 EUR	13.557.661 EUR	-7.609.239 EUR	64,05%
Referat VII	17.406.600 EUR	11.107.062 EUR	-6.299.538 EUR	63,81%
Ausgaben gesamt	245.254.300 EUR	158.995.459 EUR	-86.258.841 EUR	64,83%

3. Abweichungsanalyse

Das Gesamtbudget liegt mit den Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der festgelegten Berichtsgrenzen. Eine Berichtspflicht ist somit für keines der Referate eingetreten.