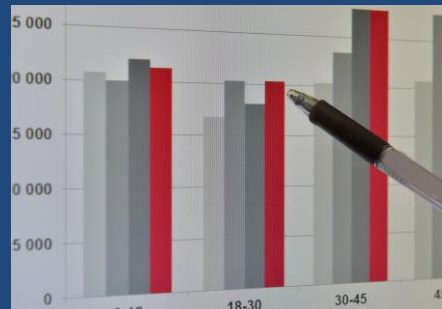




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 3/2018

der Referate für das Haushaltsjahr 2018

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 27.09.2018

	2018 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	835.000 EUR	708.056 EUR	-126.944 EUR	84,80%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	30.627.600 EUR	24.001.104 EUR	-6.626.496 EUR	78,36%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	43.504.900 EUR	25.303.876 EUR	-18.201.024 EUR	58,16%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	175.000 EUR	169.193 EUR	-5.807 EUR	96,68%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	31.476.800 EUR	22.202.990 EUR	-9.273.810 EUR	70,54%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	29.800.000 EUR	19.679.779 EUR	-10.120.221 EUR	66,04%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.229.700 EUR	4.543.833 EUR	-685.867 EUR	86,89%
Einnahmen gesamt	141.649.000 EUR	96.608.831 EUR	-45.040.169 EUR	68,20%
Personalausgaben (HGr. 4)	125.757.500 EUR	83.881.592 EUR	-41.875.908 EUR	66,70%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	44.123.900 EUR	26.553.282 EUR	-17.570.618 EUR	60,18%
Interner Aufwand (Gr. 67)	13.359.100 EUR	5.605.179 EUR	-7.753.921 EUR	41,96%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	127.903.800 EUR	96.470.581 EUR	-31.433.219 EUR	75,42%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	3.320.000 EUR	0 EUR	-3.320.000 EUR	0,00%
Ausgaben gesamt	314.464.300 EUR	212.510.633 EUR	-101.953.667 EUR	67,58%
Zuschuss (-)/Überschuss	-172.815.300 EUR	-115.901.802 EUR	56.913.498 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 27.09.2018

Einnahmen

	2018 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	942.200 EUR	773.901 EUR	-168.299 EUR	82,14%
Referat I	1.608.600 EUR	1.650.846 EUR	42.246 EUR	102,63%
Referat II	754.300 EUR	690.868 EUR	-63.432 EUR	91,59%
Referat III	10.924.400 EUR	8.448.949 EUR	-2.475.451 EUR	77,34%
Referat IV	46.635.100 EUR	31.728.191 EUR	-14.906.909 EUR	68,04%
Referat V	70.128.400 EUR	43.718.956 EUR	-26.409.444 EUR	62,34%
Referat VI	3.336.200 EUR	2.685.714 EUR	-650.486 EUR	80,50%
Referat VII	4.445.000 EUR	3.855.765 EUR	-589.235 EUR	86,74%
Referat VIII	2.874.800 EUR	3.055.640 EUR	180.840 EUR	106,29%
Einnahmen gesamt	141.649.000 EUR	96.608.831 EUR	-45.040.169 EUR	68,20%

Ausgaben

	2018 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	11.023.500 EUR	6.557.906 EUR	-4.465.594 EUR	59,49%
Referat I	9.824.200 EUR	5.838.772 EUR	-3.985.428 EUR	59,43%
Referat II	5.658.800 EUR	3.132.073 EUR	-2.526.727 EUR	55,35%
Referat III	24.550.100 EUR	16.643.705 EUR	-7.906.395 EUR	67,79%
Referat IV	97.280.700 EUR	68.236.979 EUR	-29.043.721 EUR	70,14%
Referat V	112.356.700 EUR	79.104.369 EUR	-33.252.331 EUR	70,40%
Referat VI	27.661.000 EUR	15.587.880 EUR	-12.073.120 EUR	56,35%
Referat VII	18.291.400 EUR	12.620.336 EUR	-5.671.064 EUR	69,00%
Referat VIII	7.817.900 EUR	4.788.612 EUR	-3.029.288 EUR	61,25%
Ausgaben gesamt	314.464.300 EUR	212.510.633 EUR	-101.953.667 EUR	67,58%

3. Abweichungsanalyse

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

Impressum

Kämmerei
Theodor-Heuss-Straße 53
D-85055 Ingolstadt

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

Fotos: Stadt Ingolstadt: Friedl, Roessle

Datenstand: September 2018