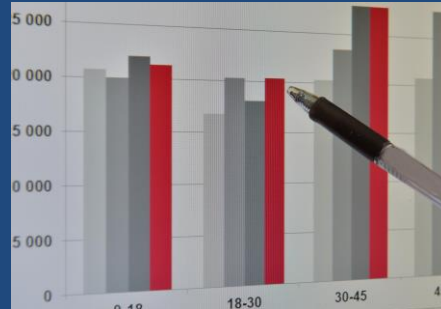




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Budgetbericht

der Referate für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Gesamtbudget	2	
Verwaltungsleitung	4	
Referat I	Personal-, Organisations- und IT-Management	5
Referat II	Finanzen und Liegenschaften	6
Referat III	Recht, Sicherheit und Ordnung	7
Referat IV	Kultur und Bildung	8
Referat V	Soziales, Jugend und Sport	9
Referat VI	Hoch- und Tiefbau	10
Referat VII	Stadtentwicklung und Baurecht	11
Referat VIII	Gesundheit, Klimaschutz und Umwelt	12
Impressum	13	

Gesamtbudget

1. Budget

	2018 Ansatz Euro	2018 Rechnungsergeb. Euro	2018 Abweichung Euro	2018 Abweichung %	2017 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	835.000	953.963	118.963	14,25%	992.977
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	30.627.600	31.899.571	1.271.971	4,15%	34.190.061
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	43.504.900	40.007.154	-3.497.746	-8,04%	38.434.065
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	175.000	172.317	-2.683	-1,53%	186.135
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	31.476.800	32.242.440	765.640	2,43%	31.750.078
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	29.800.000	28.964.728	-835.272	-2,80%	27.432.972
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.229.700	5.985.597	755.897	14,45%	5.640.539
Einnahmen gesamt	141.649.000	140.225.771	-1.423.229	-1,00%	138.626.826
Personalausgaben (HGr. 4)	125.757.500	125.042.409	-715.091	-0,57%	117.198.152
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	44.123.900	40.109.479	-4.014.421	-9,10%	41.249.472
Interner Aufwand (Gr. 67)	13.359.100	13.361.415	2.315	0,02%	10.815.587
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	127.903.800	119.702.812	-8.200.988	-6,41%	112.885.442
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	3.320.000	3.320.000	0	0,00%	0
Ausgaben gesamt	314.464.300	301.536.114	-12.928.186	-4,11%	282.148.653
Zuschuss (-)/Überschuss	-172.815.300	-161.310.343	11.504.957	-6,66%	-143.521.826

2. Abweichungsanalyse

Das Gesamtbudget 2018 wurde eingehalten. Der geplante Zuschussbedarf von 172,82 Mio. EUR wurde um 11,50 Mio. EUR (-6,66%) unterschritten. Trotz Mindereinnahmen in Höhe von 1,42 Mio. EUR trugen die höheren Minderausgaben von 12,93 Mio. EUR zu dem positiven Abschlussergebnis bei.

Die Festlegung der Budgetansätze erfolgte auf Grundlage der Daten aus der Haushaltsplanung durch Beschluss des Stadtrates am 05.12.2017. Unterjährige Entwicklungen führten teilweise zu Veränderungen in den Budgetansätzen und wurden dem Stadtrat bzw. dem Finanz- und Personalausschuss vorgetragen. Mit Beschluss des Nachtragshaushaltes vom 26.07.2018 wurden die Ansatzwerte nochmals angepasst. Für den vorliegenden Budgetbericht wird in den einzelnen Teilberichten der Referate bei den Ansätzen der Budgetdarstellungen (Ifd. Nr. 1) auf die endgültig beschlossenen Planwerte zurückgegriffen.

Im Folgenden werden zur ersten Orientierung die wesentlichen Abweichungen kurz dargestellt. Details können dem jeweiligen Referatsbericht entnommen werden.

2.1 Einnahmen

Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

In der Gruppe der allgemeinen Zuweisungen wurden insgesamt rund 119.000 EUR mehr vereinnahmt als ursprünglich angesetzt. Dieses lässt sich auf erhöhte Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen im Referat III zurückführen.

Sonstige Einnahmen (HGr. 2)

Im Bereich der sonstigen Einnahmen sind Mehreinnahmen in Höhe von rund 776.000 EUR generiert, die im Vergleich zum geplanten Ansatz überwiegend dem Referat V zuzuordnen sind. Hier sind insgesamt rund 774.000 EUR zu verzeichnen. Trotz Mindereinnahmen im Bereich Jugend und Familie konnten diese im Amt für Soziales und Jobcenter mehr als kompensiert werden. Durch gestiegene Fallzahlen und der gesetzlichen Ausweitung der Ansprüche auf Unterhaltsvorschussleistungen konnten in Summe ca. 570.000 EUR mehr als angesetzt eingenommen werden.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Verwaltungsleitung

1. Budget

	2018 Ansatz Euro	2018 Rechnungsergeb. Euro	2018 Abweichung Euro	2018 Abweichung %	2017 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	400.300	559.629	159.329	39,80%	
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	536.400	461.617	-74.783	-13,94%	
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	5.500	3.124	-2.376	-43,20%	
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	0	500	500		
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	0	0	0		
Einnahmen gesamt	942.200	1.024.871	82.671	8,77%	
Personalausgaben (HGr. 4)	7.753.700	7.655.296	-98.404	-1,27%	
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	2.121.600	1.505.574	-616.026	-29,04%	
Interner Aufwand (Gr. 67)	791.200	804.330	13.130	1,66%	
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	357.000	335.485	-21.515	-6,03%	
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		
Ausgaben gesamt	11.023.500	10.300.685	-722.815	-6,56%	
Zuschuss (-)/Überschuss	-10.081.300	-9.275.814	805.486	-7,99%	

2. Abweichungsanalyse

Der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 10,08 Mio. EUR wurde um 0,81 Mio. EUR (-7,99%) unterschritten.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten

Referat I

1. Budget

	2018 Ansatz Euro	2018 Rechnungsergeb. Euro	2018 Abweichung Euro	2018 Abweichung %	2017 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	645.100	904.994	259.894	40,29%	1.565.100
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	954.500	1.428.797	474.297	49,69%	1.683.754
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	0	0	0		4.136
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	9.000	0	-9.000	-100,00%	9.362
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	0	0	0		0
Einnahmen gesamt	1.608.600	2.333.791	725.191	45,08%	3.262.353
Personalausgaben (HGr. 4)	6.965.500	6.712.339	-253.161	-3,63%	13.063.066
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	2.440.800	2.175.625	-265.175	-10,86%	4.307.348
Interner Aufwand (Gr. 67)	412.900	359.212	-53.688	-13,00%	995.010
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	5.000	219	-4.781	-95,62%	323.269
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		0
Ausgaben gesamt	9.824.200	9.247.395	-576.805	-5,87%	18.688.694
Zuschuss (-)/Überschuss	-8.215.600	-6.913.604	1.301.996	-15,85%	-15.426.341

2. Abweichungsanalyse

Das Referatsbudget konnte eingehalten werden. Es konnte gegenüber dem geplanten Zuschussbedarf eine Minderung von 1,30 Mio. EUR (-15,85%) erreicht werden.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten

Referat II

1. Budget

	2018 Ansatz Euro	2018 Rechnungsergeb. Euro	2018 Abweichung Euro	2018 Abweichung %	2017 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	379.900	396.976	17.076	4,49%	394.526
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	24.400	47.590	23.190	95,04%	75.793
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	0	0	0		8.936
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	350.000	349.030	-970	-0,28%	370.389
Einnahmen gesamt	754.300	793.595	39.295	5,21%	849.644
Personalausgaben (HGr. 4)	4.422.700	4.083.643	-339.057	-7,67%	3.785.568
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	691.200	446.571	-244.629	-35,39%	422.252
Interner Aufwand (Gr. 67)	394.400	340.175	-54.225	-13,75%	300.113
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	150.500	18.972	-131.528	-87,39%	19.052
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		0
Ausgaben gesamt	5.658.800	4.889.361	-769.439	-13,60%	4.526.985
Zuschuss (-)/Überschuss	-4.904.500	-4.095.766	808.734	-16,49%	-3.677.341

2. Abweichungsanalyse

Die Budgetvorgaben für 2018 konnten eingehalten werden. Der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 4,90 Mio. EUR wurde um 0,81 Mio. EUR (-16,49%) unterschritten.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat III

1. Budget

	2018 Ansatz Euro	2018 Rechnungsergeb. Euro	2018 Abweichung Euro	2018 Abweichung %	2017 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	835.000	953.963	118.963	14,25%	992.977
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	9.615.500	9.875.217	259.717	2,70%	9.988.117
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	434.500	563.518	129.018	29,69%	427.572
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	11.000	11.000	0	0,00%	11.000
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	3.800	3.436	-364	-9,57%	11.759
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	24.600	19.993	-4.607	-18,73%	19.675
Einnahmen gesamt	10.924.400	11.427.128	502.728	4,60%	11.451.099
Personalausgaben (HGr. 4)	18.650.700	18.272.738	-377.962	-2,03%	17.550.139
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	4.834.700	4.849.519	14.819	0,31%	4.588.466
Interner Aufwand (Gr. 67)	938.700	855.245	-83.455	-8,89%	755.748
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	126.000	140.556	14.556	11,55%	119.854
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		0
Ausgaben gesamt	24.550.100	24.118.058	-432.042	-1,76%	23.014.207
Zuschuss (-)/Überschuss	-13.625.700	-12.690.930	934.770	-6,86%	-11.563.108

2. Abweichungsanalyse

Der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 13,63 Mio. EUR konnte um 0,93 Mio. EUR (-6,86%) unterschritten werden.

2.1 Einnahmen

Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

Die Mehreinnahmen in Höhe von 118.963 EUR (+14,25%) bei der Hauptgruppe 0 ergeben sich im Haushaltsjahr 2018 durch eine außergewöhnlich hohe Anzahl hochwertiger Verwarungen bzw. Bußgeldverfahren. Insbesondere ist dies durch die Personalverstärkung im Bußgeldbereich zu begründen, da mehr Sachbearbeiter – wie im Stellenplanantrag begründet – zahlenmäßig mehr Bußgeldverfahren bearbeiten können und auch tiefer in die Rechtsmaterie einsteigen können, was sich letztendlich bei den Einnahmen der Bußgeldverfahren darstellt.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat IV

1. Budget

	2018 Ansatz Euro	2018 Rechnungsergeb. Euro	2018 Abweichung Euro	2018 Abweichung %	2017 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	10.787.800	10.948.179	160.379	1,49%	10.693.445
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	6.854.300	7.022.692	168.392	2,46%	16.979.596
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	458.500	158.193	-300.307	-65,50%	170.999
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	28.389.500	29.296.728	907.228	3,20%	29.035.451
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	445.000	430.003	-14.997	-3,37%	982.360
Einnahmen gesamt	46.935.100	47.855.794	920.694	1,96%	57.861.851
Personalausgaben (HGr. 4)	41.923.500	42.333.733	410.233	0,98%	43.447.952
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	18.043.800	16.852.306	-1.191.494	-6,60%	15.760.637
Interner Aufwand (Gr. 67)	3.327.300	3.056.486	-270.814	-8,14%	4.260.967
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	33.986.100	33.121.115	-864.985	-2,55%	55.742.280
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		0
Ausgaben gesamt	97.280.700	95.363.640	-1.917.060	-1,97%	119.211.837
Zuschuss (-)/Überschuss	-50.345.600	-47.507.846	2.837.754	-5,64%	-61.349.986

2. Abweichungsanalyse

Das Referatsbudget konnte eingehalten werden. Der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 50,35 Mio. EUR wurde um 2,84 Mio. EUR (-5,64 %) unterschritten.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat V

1. Budget

	2018 Ansatz Euro	2018 Rechnungsergeb. Euro	2018 Abweichung Euro	2018 Abweichung %	2017 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	1.214.700	1.107.754	-106.946	-8,80%	1.056.743
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	34.428.100	30.210.840	-4.217.260	-12,25%	19.086.194
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	299.500	272.949	-26.551	-8,87%	126.902
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	29.800.000	28.964.728	-835.272	-2,80%	27.432.972
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	4.386.100	5.159.574	773.474	17,63%	4.116.130
Einnahmen gesamt	70.128.400	65.715.845	-4.412.555	-6,29%	51.818.940
Personalausgaben (HGr. 4)	15.619.400	15.683.338	63.938	0,41%	10.823.286
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	2.441.400	2.301.972	-139.428	-5,71%	3.582.807
Interner Aufwand (Gr. 67)	2.077.600	2.914.510	836.910	40,28%	658.072
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	92.218.300	85.119.655	-7.098.645	-7,70%	55.827.825
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		0
Ausgaben gesamt	112.356.700	106.019.475	-6.337.225	-5,64%	70.891.989
Zuschuss (-)/Überschuss	-42.228.300	-40.303.631	1.924.669	-4,56%	-19.073.049

2. Abweichungsanalyse

Die Budgetvorgaben konnten eingehalten werden. Der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 42,23 Mio. EUR wurde um 1,92 Mio. EUR (-4,56%) unterschritten.

2.1 Einnahmen

Sonstige Einnahmen (HGr. 2)

In der Hauptgruppe 2 errechneten sich insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 0,77 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich überwiegend um vermehrte Einnahmen des Jobcenters und des Amtes für Soziales. Diese ergeben sich zum einen aus Erstattungen für Vorleistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (+172.000 EUR) sowie aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern und Unterhaltspflichtigen bzw. aus vorzeitiger Darlehensrückzahlung (+167.000 EUR). Zum anderen konnten im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende weitere Einnahmen durch die gesetzliche Ausweitung der Ansprüche auf Unterhaltsvorschussleistungen (+370.000 EUR), verstärkte Rückzahlungen zuvor gewährter Kautionsdarlehen - insbesondere durch Geflüchtete (+175.000 EUR) und vermehrte Rückforderungen durch gestiegene Fallzahlen (+200.000 EUR) erzielt werden.

Die Mindereinnahmen von rund 309.000 EUR beruhen auf rückläufigen Fällen für die Unterbringung in Vollzeitpflege (§33 SGB VIII). Des Weiteren konnten die Kostenbeiträge 2018 für Hilfen nach §§34, 35a stationär und teilstationär nicht alle abschließend bearbeitet werden.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat VI

1. Budget

	2018 Ansatz Euro	2018 Rechnungsergeb. Euro	2018 Abweichung Euro	2018 Abweichung %	2017 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	3.259.100	3.455.516	196.416	6,03%	3.537.008
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	72.100	20.003	-52.097	-72,26%	35.869
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	0	0	0		6.642
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.000	0	-5.000	-100,00%	18.087
Einnahmen gesamt	3.336.200	3.475.519	139.319	4,18%	3.597.606
Personalausgaben (HGr. 4)	11.899.700	12.051.970	152.270	1,28%	11.063.224
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	7.945.700	6.891.412	-1.054.288	-13,27%	6.568.001
Interner Aufwand (Gr. 67)	4.495.600	4.163.030	-332.570	-7,40%	3.098.109
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	0	0	0		0
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	3.320.000	3.320.000	0	0,00%	0
Ausgaben gesamt	27.661.000	26.426.412	-1.234.588	-4,46%	20.729.334
Zuschuss (-)/Überschuss	-24.324.800	-22.950.893	1.373.907	-5,65%	-17.131.728

2. Abweichungsanalyse

Der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 24,32 Mio TEUR wurde um 1,37 Mio. TEUR (-5,65%) unterschritten.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat VII

1. Budget

	2018 Ansatz Euro	2018 Rechnungsergeb. Euro	2018 Abweichung Euro	2018 Abweichung %	2017 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	3.226.000	3.188.873	-37.127	-1,15%	4.894.974
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	16.000	93.636	77.636	485,22%	94.585
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	1.185.000	955.984	-229.017	-19,33%	675.970
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0	0,00%	0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	18.000	18.647	647	3,59%	70.097
Einnahmen gesamt	4.445.000	4.257.139	-187.861	-4,23%	5.735.625
Personalausgaben (HGr. 4)	12.595.100	12.339.559	-255.541	-2,03%	11.240.894
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	4.115.200	4.115.411	211	0,01%	4.428.504
Interner Aufwand (Gr. 67)	557.100	561.158	4.058	0,73%	772.999
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	1.024.000	942.371	-81.629	-7,97%	657.727
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		0
Ausgaben gesamt	18.291.400	17.958.499	-332.901	-1,82%	17.100.125
Zuschuss (-)/Überschuss	-13.846.400	-13.701.360	145.040	-1,05%	-11.364.499

2. Abweichungsanalyse

Der veranschlagte Zuschussbedarf in Höhe von 13,8 Mio. EUR wurde um 145.050 EUR (-1,05%) unterschritten.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

Referat VIII

1. Budget

	2018 Ansatz Euro	2018 Rechnungsergeb. Euro	2018 Abweichung Euro	2018 Abweichung %	2017 Rechnungsergeb. Euro
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	0	0	0		0
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	1.099.200	1.462.434	363.234	33,05%	2.066.429
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	184.600	158.462	-26.138	-14,16%	122.413
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	1.590.000	1.712.844	122.844	7,73%	1.691.118
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	0	0	0		0
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	1.000	8.350	7.350	735,00%	2.475
Einnahmen gesamt	2.874.800	3.342.089	467.289	16,25%	3.882.435
Personalausgaben (HGr. 4)	5.927.200	5.909.794	-17.406	-0,29%	5.739.916
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	1.489.500	971.088	-518.412	-34,80%	918.991
Interner Aufwand (Gr. 67)	364.300	307.270	-57.030	-15,65%	271.106
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0	0	0		0
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	36.900	24.438	-12.462	-33,77%	22.630
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0	0	0		0
Ausgaben gesamt	7.817.900	7.212.589	-605.311	-7,74%	6.952.644
Zuschuss (-)/Überschuss	-4.943.100	-3.870.500	1.072.600	-21,70%	-3.070.209

2. Abweichungsanalyse

Das Referatsbudget 2018 konnte eingehalten werden. Es konnte gegenüber dem geplanten Zuschussbedarf eine Minderung von 1,07 Mio. EUR (-21,70%) erreicht werden.

2.1 Einnahmen

Keine Berichtspflicht eingetreten.

2.2 Ausgaben

Keine Berichtspflicht eingetreten.

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: März 2019 (Jahresdaten 2018)