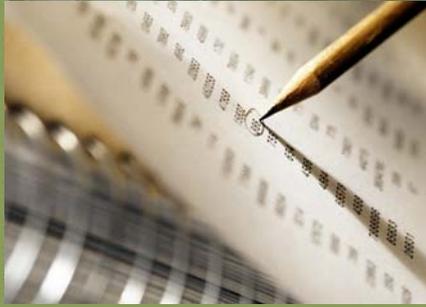




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 2/2014

der Referate für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtübersicht

1. Budget

Sachbuchwerte
Stand: 27.06.2014

	2014 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	770.000 EUR	342.864 EUR	-427.136 EUR	44,53%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	25.588.200 EUR	14.350.935 EUR	-11.237.265 EUR	56,08%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	23.745.900 EUR	8.600.806 EUR	-15.145.094 EUR	36,22%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	1.855.000 EUR	297.300 EUR	-1.557.700 EUR	16,03%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	23.011.200 EUR	12.741.148 EUR	-10.270.052 EUR	55,37%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	22.773.000 EUR	9.720.695 EUR	-13.052.305 EUR	42,69%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	4.533.000 EUR	2.373.295 EUR	-2.159.705 EUR	52,36%
Einnahmen gesamt	102.276.300 EUR	48.427.043 EUR	-53.849.257 EUR	47,35%
Personalausgaben (HGr. 4)	99.487.800 EUR	49.081.790 EUR	-50.406.010 EUR	49,33%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	43.259.000 EUR	19.706.312 EUR	-23.552.688 EUR	45,55%
Interner Aufwand (Gr. 67)	10.633.200 EUR	880.436 EUR	-9.752.764 EUR	8,28%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	91.754.200 EUR	47.325.992 EUR	-44.428.208 EUR	51,58%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	120.100 EUR	1.585 EUR	-118.515 EUR	1,32%
Ausgaben gesamt	245.254.300 EUR	116.996.115 EUR	-128.258.185 EUR	47,70%
Zuschuss (-)/Überschuss	-142.978.000 EUR	-68.569.072 EUR	74.408.928 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Sachbuchwerte
Stand: 27.06.2014

Einnahmen

	2014 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	2.886.400 EUR	1.469.304 EUR	-1.417.096 EUR	50,90%
Referat II	520.600 EUR	490.308 EUR	-30.292 EUR	94,18%
Referat III	8.708.800 EUR	4.230.027 EUR	-4.478.773 EUR	48,57%
Referat IV	39.160.600 EUR	18.873.939 EUR	-20.286.661 EUR	48,20%
Referat V	41.422.300 EUR	18.627.545 EUR	-22.794.755 EUR	44,97%
Referat VI	3.704.100 EUR	2.169.385 EUR	-1.534.715 EUR	58,57%
Referat VII	5.873.500 EUR	2.566.534 EUR	-3.306.966 EUR	43,70%
Einnahmen gesamt	102.276.300 EUR	48.427.043 EUR	-53.849.257 EUR	47,35%

Ausgaben

	2014 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Referat OB	19.655.000 EUR	9.363.421 EUR	-10.291.579 EUR	47,64%
Referat II	3.127.600 EUR	1.550.028 EUR	-1.577.572 EUR	49,56%
Referat III	19.806.300 EUR	9.439.424 EUR	-10.366.876 EUR	47,66%
Referat IV	103.396.600 EUR	47.177.824 EUR	-56.218.776 EUR	45,63%
Referat V	60.695.300 EUR	31.552.266 EUR	-29.143.035 EUR	51,98%
Referat VI	21.166.900 EUR	10.202.890 EUR	-10.964.010 EUR	48,20%
Referat VII	17.406.600 EUR	7.710.262 EUR	-9.696.338 EUR	44,30%
Ausgaben gesamt	245.254.300 EUR	116.996.115 EUR	-128.258.185 EUR	47,70%

3. Abweichungsanalyse

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