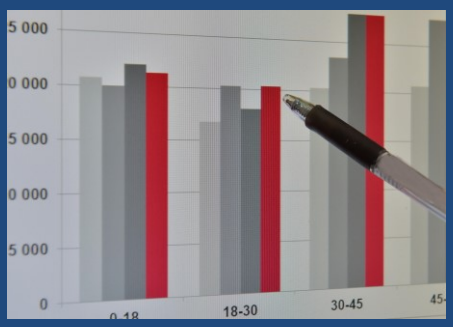
Stadt Ingolstadt
Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 3/2020

der Referate für das Haushaltsjahr 2020

www.ingolstadt.de

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 30.09.2020

	2020 Ansatz inkl. Nachtrag	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	820.000 EUR	816.933 EUR	-3.067 EUR	99,63%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	24.990.000 EUR	19.366.387 EUR	-5.623.613 EUR	77,50%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	35.204.400 EUR	23.818.922 EUR	-11.385.478 EUR	67,66%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	175.100 EUR	11.000 EUR	-164.100 EUR	6,28%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	38.270.500 EUR	36.951.269 EUR	-1.319.231 EUR	96,55%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	34.450.000 EUR	22.916.563 EUR	-11.533.437 EUR	66,52%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	4.994.800 EUR	4.727.181 EUR	-267.619 EUR	94,64%
Einnahmen gesamt	**138.904.800 EUR**	**108.608.256 EUR**	**-30.296.544 EUR**	**78,19%**
Personalausgaben (HGr. 4)	143.245.200 EUR	94.432.252 EUR	-48.812.948 EUR	65,92%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	49.315.600 EUR	28.510.020 EUR	-20.805.580 EUR	57,81%
Interner Aufwand (Gr. 67)	14.030.100 EUR	5.105.356 EUR	-8.924.744 EUR	36,39%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	133.175.300 EUR	107.124.637 EUR	-26.050.663 EUR	80,44%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	3.320.000 EUR	0 EUR	-3.320.000 EUR	0,00%
Ausgaben gesamt	**343.086.200 EUR**	**235.172.265 EUR**	**-107.913.935 EUR**	**68,55%**
Zuschuss (-)/Überschuss	**-204.181.400 EUR**	**-126.564.009 EUR**	**77.617.391 EUR**	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 30.09.2020

Einnahmen

	2020 Ansatz inkl. Nachtrag	1.3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	766.600 EUR	644.251 EUR	-122.349 EUR	84,04%
Referat I	2.115.000 EUR	2.336.292 EUR	221.292 EUR	110,46%
Referat II	861.300 EUR	591.608 EUR	-269.692 EUR	68,69%
Referat III	9.313.900 EUR	7.607.521 EUR	-1.706.379 EUR	81,68%
Referat IV	49.156.200 EUR	42.905.139 EUR	-6.251.061 EUR	87,28%
Referat V	65.111.900 EUR	45.695.366 EUR	-19.416.534 EUR	70,18%
Referat VI	3.426.500 EUR	2.636.145 EUR	-790.355 EUR	76,93%
Referat VII	4.844.400 EUR	3.057.589 EUR	-1.786.811 EUR	63,12%
Referat VIII	3.309.000 EUR	3.134.345 EUR	-174.655 EUR	94,72%
Einnahmen gesamt	**138.904.800 EUR**	**108.608.256 EUR**	**-30.296.544 EUR**	**78,19%**

Ausgaben

	2020 Ansatz inkl. Nachtrag	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	12.849.200 EUR	7.852.863 EUR	-4.996.337 EUR	61,12%
Referat I	11.881.700 EUR	6.489.763 EUR	-5.391.937 EUR	54,62%
Referat II	6.482.500 EUR	3.871.368 EUR	-2.611.132 EUR	59,72%
Referat III	28.456.400 EUR	18.751.499 EUR	-9.704.901 EUR	65,90%
Referat IV	105.924.500 EUR	77.263.778 EUR	-28.660.722 EUR	72,94%
Referat V	114.038.200 EUR	82.477.793 EUR	-31.560.407 EUR	72,32%
Referat VI	30.146.800 EUR	16.572.741 EUR	-13.574.059 EUR	54,97%
Referat VII	20.424.100 EUR	13.115.727 EUR	-7.308.373 EUR	64,22%
Referat VIII	12.882.800 EUR	8.776.734 EUR	-4.106.066 EUR	68,13%
Ausgaben gesamt	**343.086.200 EUR**	**235.172.265 EUR**	**-107.913.935 EUR**	**68,55%**

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: Betz, Friedl, Roessle

Datenstand: September 2020