



Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 3. Quartal

der Referate für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Budgetierter Bereich	3
Optimierter Regiebetrieb Kulturamt	4
Impressum	7

Budgetierter Bereich

1.1 Gesamtbudget

Stand: 30.09.2022

	2022 Ansatz inkl. Nachtrag	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	985.000 EUR	872.738 EUR	-112.262 EUR	88,60%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	30.088.300 EUR	21.649.200 EUR	-8.439.101 EUR	71,95%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	51.483.200 EUR	31.976.477 EUR	-19.506.723 EUR	62,11%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	175.800 EUR	11.700 EUR	-164.100 EUR	6,66%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	43.639.500 EUR	38.168.836 EUR	-5.470.664 EUR	87,46%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	46.640.000 EUR	21.476.834 EUR	-25.163.166 EUR	46,05%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.674.100 EUR	5.361.215 EUR	-312.885 EUR	94,49%
Einnahmen gesamt	178.685.900 EUR	119.516.999 EUR	-59.168.901 EUR	66,89%
Personalausgaben (HGr. 4)	178.176.400 EUR	98.370.257 EUR	-79.806.143 EUR	55,21%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	59.413.100 EUR	32.296.647 EUR	-27.116.453 EUR	54,36%
Interner Aufwand (Gr. 67)	17.605.600 EUR	7.125.175 EUR	-10.480.425 EUR	40,47%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	158.250.100 EUR	120.855.993 EUR	-37.394.107 EUR	76,37%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	2.000.000 EUR	2.310.869 EUR	310.869 EUR	115,54%
Ausgaben gesamt	415.445.200 EUR	260.958.943 EUR	-154.486.257 EUR	62,81%
Zuschuss (-)/Überschuss	-236.759.300 EUR	-141.441.944 EUR	95.317.356 EUR	

1.2 Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 30.09.2022

Einnahmen

	2022 Ansatz inkl. Nachtrag	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	1.600.400 EUR	1.327.007 EUR	-273.393 EUR	82,92%
Referat I	2.388.300 EUR	2.528.588 EUR	140.288 EUR	105,87%
Referat II	815.200 EUR	894.590 EUR	79.390 EUR	109,74%
Referat III	10.888.300 EUR	7.681.432 EUR	-3.206.868 EUR	70,55%
Referat IV	58.025.900 EUR	45.040.250 EUR	-12.985.650 EUR	77,62%
Referat V	94.738.900 EUR	54.654.147 EUR	-40.084.753 EUR	57,69%
Referat VI	3.999.200 EUR	3.214.631 EUR	-784.569 EUR	80,38%
Referat VII	5.841.300 EUR	4.102.009 EUR	-1.739.291 EUR	70,22%
Referat VIII	388.400 EUR	74.346 EUR	-314.054 EUR	19,14%
Einnahmen gesamt	178.685.900 EUR	119.516.999 EUR	-59.168.901 EUR	66,89%

Ausgaben

	3. Quartal Ansatz inkl. Nachtrag	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	22.754.400 EUR	12.449.741 EUR	-10.304.659 EUR	54,71%
Referat I	20.604.300 EUR	10.489.005 EUR	-10.115.295 EUR	50,91%
Referat II	7.634.400 EUR	3.712.405 EUR	-3.921.995 EUR	48,63%
Referat III	32.001.700 EUR	18.859.641 EUR	-13.142.059 EUR	58,93%
Referat IV	124.681.300 EUR	84.557.307 EUR	-40.123.993 EUR	67,82%
Referat V	147.937.200 EUR	96.583.507 EUR	-51.353.693 EUR	65,29%
Referat VI	33.038.300 EUR	19.279.861 EUR	-13.758.439 EUR	58,36%
Referat VII	24.067.500 EUR	14.376.845 EUR	-9.690.655 EUR	59,74%
Referat VIII	2.726.100 EUR	650.630 EUR	-2.075.470 EUR	23,87%
Ausgaben gesamt	415.445.200 EUR	260.958.943 EUR	-154.486.257 EUR	62,81%

1.3 Abweichungsanalyse

Das Gesamtbudget liegt in Einnahmen und Ausgaben innerhalb der festgelegten Berichtsgrenzen.

Optimierter Regiebetrieb Kulturamt

2.1 Gesamtübersicht

Stand: 30.09.2022

Ertrags- und Aufwandsarten	2022 Ansatz	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Zuschüsse	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00%
Spenden	0,00	0,00	0,00	-%
Umsatzerlöse	1.140.000,00	209.665,53	-930.334,47	18,39%
a) Sponsoring	225.000,00	11.500,00	-213.500,00	5,11%
b) Ticketverkauf	380.000,00	73.355,75	-306.644,25	19,30%
c) Vermietung & Verpachtung Kulturzentrum und Neue Welt, Betriebsvorrichtungen und Gastronomie	132.000,00	1.434,00	-130.566,00	1,09%
d) Teilnahmeentgelte und Bierpfennig	381.000,00	119.335,86	-261.664,14	31,32%
e) Verkauf Merchandising & Vermietung Inventar	22.000,00	3.200,00	-18.800,00	14,55%
f) sonstige Erlöse	0,00	1.705,47	1.705,47	-%
g) Kostenerstattung Geschäftsbesorgung	0,00	0,00	0,00	-%
h) Sonstige betriebliche Erträge	0,00	-865,55	-865,55	-%
Ordentliche Erträge	1.220.000,00	209.665,53	-1.010.334,47	17,19%
Personalaufwendungen	1.446.000,00	0,00	-1.446.000,00	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.000,00	978.204,12	-1.670.795,88	36,93%
a) Aufwendungen Künstler	949.000,00	320.164,79	-628.835,21	33,74%
b) Veranstaltungsorganisation & Durchführung	605.000,00	312.637,33	-292.362,67	51,68%
c) Sicherheit	351.000,00	79.087,90	-271.912,10	22,53%
d) Technik	276.000,00	109.167,65	-166.832,35	39,55%
e) Werbung	247.000,00	120.263,83	-126.736,17	48,69%
f) Miete und Nebenkosten Halle neun und Neue Welt	221.000,00	36.777,34	-184.222,66	16,64%
g) von der Stadt bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-%
h) übrige bezogene Leistungen	0,00	105,28	105,28	-%
Abschreibung Ausstattung inkl. GWG	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00%
Sonstige Aufwendungen	283.000,00	185.088,64	-97.911,36	65,40%
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000,00	41.312,66	-58.687,34	41,31%
b) Miete/Pacht Büro und Lager	90.000,00	78.302,48	-11.697,52	87,00%
c) Betriebskosten	15.000,00	9.962,26	-5.037,74	66,42%
d) Porto, Telefon, Bürobedarf	15.000,00	11.154,74	-3.845,26	74,36%
e) Beratungs- und Prüfungskosten	51.000,00	42.131,49	-8.868,51	82,61%
f) Versicherungen	12.000,00	2.225,01	-9.774,99	18,54%
Zinsen	0,00	0,00	0,00	-%
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	-%
Ordentliche Aufwendungen	4.473.000,00	1.163.292,76	-3.309.707,24	26,01%
Nicht gedeckte Aufwendungen	-3.253.000,00	-953.627,23	2.299.372,77	29,32%

2.2 Einzelübersicht (BgA-bezogen)

Stand: 30.09.2022

BgA Volksfeste	2022 Ansatz	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Ordentliche Erträge	250.000,00	96.408,35	-153.591,65	38,56%
Ordentliche Aufwendungen	480.000,00	94.034,73	-385.965,27	19,59%
nicht gedeckte Aufwendungen	-230.000,00	2.373,62	232.373,62	-1,03%

BgA Feste & Märkte begünstigt	2022 Ansatz	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Ordentliche Erträge	190.000,00	28.187,51	-161.812,49	14,84%
Ordentliche Aufwendungen	1.055.000,00	421.611,76	-633.388,24	39,96%
nicht gedeckte Aufwendungen	-865.000,00	-393.424,25	471.575,75	45,48%

BgA Urbankultur	2022 Ansatz	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Ordentliche Erträge	620.000,00	76.561,22	-543.438,78	12,35%
Ordentliche Aufwendungen	1.883.000,00	465.365,50	-1.417.634,50	24,71%
nicht gedeckte Aufwendungen	-1.263.000,00	-388.804,28	874.195,72	30,78%

BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung	2022 Ansatz	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Ordentliche Erträge	154.000,00	8.508,45	-145.491,55	5,52%
Ordentliche Aufwendungen	462.000,00	121.090,38	-340.909,62	26,21%
nicht gedeckte Aufwendungen	-308.000,00	-112.581,93	195.418,07	36,55%

Hoheitsbereich	2022 Ansatz	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Ordentliche Erträge	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	593.000,00	61.190,39	-531.809,61	10,32%
nicht gedeckte Aufwendungen	-587.000,00	-61.190,39	525.809,61	10,42%

2.3 Abweichungsanalyse

2.3.1 Erträge

Umsatzerlöse

Erlöse aus Ticketverkäufen, Sponsoring und Teilnahmeentgelten bei den Großveranstaltungen sind eingegangen. Auf Grund krankheitsbedingten Ausfalls und fehlender Redundanz konnten diese nur noch nicht in der Buchhaltung korrekt verbucht werden.

2.3.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in den Personalaufwendungen des kameralen Haushalts enthalten. Diese wurden nur noch nicht dem optimierten Regiebetrieb Kulturamt, bzw. den jeweiligen BgAs sowie dem Hoheitsbereich in Rechnung gestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte ebenfalls auf Grund des krankheitsbedingten Ausfalls noch nicht vollständig verbucht werden.

Abschreibungen

Auf Grund der komplexen Integrationsprozesse bei der Wiedereingliederung konnten die Abschreibungsbuchungen noch nicht vorgenommen werden. Die Zuordnung des jeweiligen Inventars zu den einzelnen BGAs ist noch nicht endgültig erfolgt.

Impressum

Kämmerei
Münchener Straße 94
D-85051 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 2022