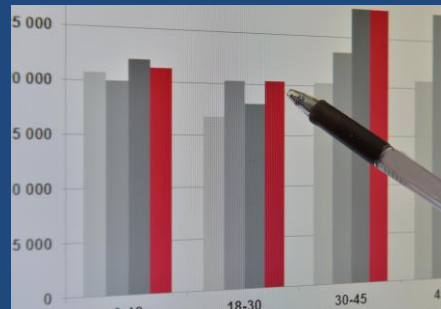




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 3/2019

der Referate für das Haushaltsjahr 2019

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 24.09.2019

	2019 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	940.000 EUR	804.752 EUR	-135.248 EUR	85,61%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	31.234.000 EUR	23.103.718 EUR	-8.130.282 EUR	73,97%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	38.548.500 EUR	21.342.713 EUR	-17.205.787 EUR	55,37%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	177.200 EUR	157.099 EUR	-20.101 EUR	88,66%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	33.497.900 EUR	25.250.701 EUR	-8.247.199 EUR	75,38%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	30.790.000 EUR	20.821.761 EUR	-9.968.239 EUR	67,63%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.223.100 EUR	4.449.026 EUR	-774.074 EUR	85,18%
Einnahmen gesamt	140.410.700 EUR	95.929.770 EUR	-44.480.930 EUR	68,32%
Personalausgaben (HGr. 4)	134.513.700 EUR	89.901.875 EUR	-44.611.825 EUR	66,83%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	43.495.900 EUR	26.751.167 EUR	-16.744.733 EUR	61,50%
Interner Aufwand (Gr. 67)	12.562.100 EUR	5.366.703 EUR	-7.195.397 EUR	42,72%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	126.566.300 EUR	90.266.386 EUR	-36.299.914 EUR	71,32%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	2.500.000 EUR	0 EUR	-2.500.000 EUR	0,00%
Ausgaben gesamt	319.638.000 EUR	212.286.132 EUR	-107.351.868 EUR	66,41%
Zuschuss (-)/Überschuss	-179.227.300 EUR	-116.356.362 EUR	62.870.938 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 24.09.2019

Einnahmen

	2019 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	806.500 EUR	519.513 EUR	-286.987 EUR	64,42%
Referat I	1.746.500 EUR	1.712.694 EUR	-33.806 EUR	98,06%
Referat II	770.400 EUR	575.602 EUR	-194.798 EUR	74,71%
Referat III	11.458.000 EUR	8.756.929 EUR	-2.701.071 EUR	76,43%
Referat IV	48.516.600 EUR	34.802.604 EUR	-13.713.996 EUR	71,73%
Referat V	65.489.200 EUR	40.489.053 EUR	-25.000.147 EUR	61,83%
Referat VI	3.482.100 EUR	2.918.259 EUR	-563.841 EUR	83,81%
Referat VII	5.096.200 EUR	3.569.012 EUR	-1.527.188 EUR	70,03%
Referat VIII	3.045.200 EUR	2.586.105 EUR	-459.095 EUR	84,92%
Einnahmen gesamt	140.410.700 EUR	95.929.770 EUR	-44.480.930 EUR	68,32%

Ausgaben

	2019 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	11.629.400 EUR	6.948.018 EUR	-4.681.382 EUR	59,75%
Referat I	11.399.800 EUR	6.682.371 EUR	-4.717.429 EUR	58,62%
Referat II	5.551.100 EUR	3.651.889 EUR	-1.899.211 EUR	65,79%
Referat III	25.532.900 EUR	17.895.724 EUR	-7.637.176 EUR	70,09%
Referat IV	98.956.400 EUR	64.823.206 EUR	-34.133.194 EUR	65,51%
Referat V	111.768.300 EUR	77.786.846 EUR	-33.981.454 EUR	69,60%
Referat VI	27.904.900 EUR	16.415.356 EUR	-11.489.544 EUR	58,83%
Referat VII	19.329.000 EUR	13.125.723 EUR	-6.203.277 EUR	67,91%
Referat VIII	7.566.200 EUR	4.956.999 EUR	-2.609.201 EUR	65,52%
Ausgaben gesamt	319.638.000 EUR	212.286.132 EUR	-107.351.868 EUR	66,41%

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 2019