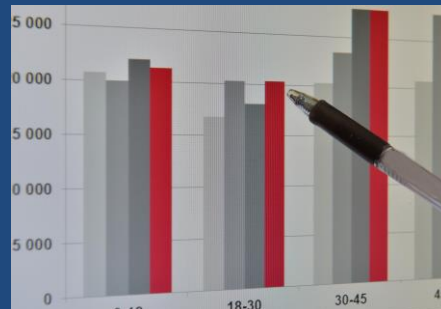




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 2/2020

der Referate für das Haushaltsjahr 2020

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 30.06.2020

	2020 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	940.000 EUR	544.416 EUR	-395.584 EUR	57,92%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	31.073.100 EUR	12.520.817 EUR	-18.552.283 EUR	40,29%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	37.215.700 EUR	17.368.428 EUR	-19.847.272 EUR	46,67%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	175.100 EUR	11.000 EUR	-164.100 EUR	6,28%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	38.304.300 EUR	32.966.270 EUR	-5.338.030 EUR	86,06%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	31.050.000 EUR	14.117.762 EUR	-16.932.238 EUR	45,47%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.063.500 EUR	3.015.497 EUR	-2.048.003 EUR	59,55%
Einnahmen gesamt	143.821.700 EUR	80.544.191 EUR	-63.277.509 EUR	56,00%
Personalausgaben (HGr. 4)	139.857.600 EUR	60.625.210 EUR	-79.232.390 EUR	43,35%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	46.342.700 EUR	16.183.441 EUR	-30.159.259 EUR	34,92%
Interner Aufwand (Gr. 67)	13.641.100 EUR	4.444.468 EUR	-9.196.632 EUR	32,58%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	130.096.200 EUR	81.245.613 EUR	-48.850.587 EUR	62,45%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	3.320.000 EUR	0 EUR	-3.320.000 EUR	0,00%
Ausgaben gesamt	333.257.600 EUR	162.498.731 EUR	-170.758.869 EUR	48,76%
Zuschuss (-)/Überschuss	-189.435.900 EUR	-81.954.540 EUR	107.481.360 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 30.06.2020

Einnahmen

	2020 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	818.000 EUR	521.673 EUR	-296.327 EUR	63,77%
Referat I	1.720.900 EUR	1.875.958 EUR	155.058 EUR	109,01%
Referat II	801.300 EUR	485.995 EUR	-315.305 EUR	60,65%
Referat III	11.070.000 EUR	4.815.199 EUR	-6.254.801 EUR	43,50%
Referat IV	53.208.600 EUR	37.273.067 EUR	-15.935.533 EUR	70,05%
Referat V	64.113.400 EUR	29.688.843 EUR	-34.424.557 EUR	46,31%
Referat VI	3.806.500 EUR	979.588 EUR	-2.826.912 EUR	25,73%
Referat VII	5.064.000 EUR	2.005.725 EUR	-3.058.275 EUR	39,61%
Referat VIII	3.219.000 EUR	2.898.141 EUR	-320.859 EUR	90,03%
Einnahmen gesamt	143.821.700 EUR	80.544.191 EUR	-63.277.509 EUR	56,00%

Ausgaben

	2020 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	12.390.500 EUR	4.978.832 EUR	-7.411.668 EUR	40,18%
Referat I	11.964.200 EUR	4.137.370 EUR	-7.826.830 EUR	34,58%
Referat II	6.364.900 EUR	2.593.383 EUR	-3.771.517 EUR	40,75%
Referat III	28.070.000 EUR	12.468.669 EUR	-15.601.331 EUR	44,42%
Referat IV	105.974.000 EUR	57.566.580 EUR	-48.407.420 EUR	54,32%
Referat V	110.632.300 EUR	57.201.132 EUR	-53.431.168 EUR	51,70%
Referat VI	29.812.400 EUR	11.968.248 EUR	-17.844.152 EUR	40,15%
Referat VII	20.314.100 EUR	8.160.297 EUR	-12.153.803 EUR	40,17%
Referat VIII	7.735.200 EUR	3.424.220 EUR	-4.310.980 EUR	44,27%
Ausgaben gesamt	333.257.600 EUR	162.498.731 EUR	-170.758.869 EUR	48,76%

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: Juni 2020

