



Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 3. Quartal

der Referate für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Budgetierter Bereich	3
Impressum	4

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 15.09.2023

	2023 Ansatz	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	1.115.000 EUR	875.325 EUR	-239.675 EUR	78,50%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	30.139.300 EUR	21.827.483 EUR	-8.311.817 EUR	72,42%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	44.226.400 EUR	28.163.456 EUR	-16.062.944 EUR	63,68%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	185.700 EUR	11.700 EUR	-174.000 EUR	6,30%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	46.731.800 EUR	39.685.918 EUR	-7.045.882 EUR	84,92%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	49.375.000 EUR	24.475.427 EUR	-24.899.573 EUR	49,57%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	6.139.300 EUR	5.764.649 EUR	-374.651 EUR	93,90%
Einnahmen gesamt	177.912.500 EUR	120.803.957 EUR	-57.108.543 EUR	67,90%
Personalausgaben (HGr. 4)	192.550.100 EUR	114.699.037 EUR	-77.851.063 EUR	59,57%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	54.064.200 EUR	31.480.681 EUR	-22.583.519 EUR	58,23%
Interner Aufwand (Gr. 67)	18.096.400 EUR	7.081.942 EUR	-11.014.458 EUR	39,13%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	167.645.200 EUR	130.411.627 EUR	-37.233.573 EUR	77,79%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Ausgaben gesamt	432.355.900 EUR	283.673.287 EUR	-148.682.613 EUR	65,61%
Zuschuss (-)/Überschuss	-254.443.400 EUR	-162.869.330 EUR	91.574.070 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 15.09.2023

Einnahmen

	2023 Ansatz	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	1.605.900 EUR	1.359.817 EUR	-246.083 EUR	84,68%
Referat I	2.515.200 EUR	2.608.009 EUR	92.809 EUR	103,69%
Referat II	929.200 EUR	836.873 EUR	-92.327 EUR	90,06%
Referat III	11.040.000 EUR	7.632.012 EUR	-3.407.988 EUR	69,13%
Referat IV	60.258.300 EUR	47.346.313 EUR	-12.911.987 EUR	78,57%
Referat V	90.474.900 EUR	54.087.664 EUR	-36.387.236 EUR	59,78%
Referat VI	4.010.500 EUR	2.544.777 EUR	-1.465.723 EUR	63,45%
Referat VII	6.871.500 EUR	4.388.481 EUR	-2.483.019 EUR	63,86%
Referat VIII	207.000 EUR	10 EUR	-206.991 EUR	0,00%
Einnahmen gesamt	177.912.500 EUR	120.803.957 EUR	-57.108.543 EUR	67,90%

Ausgaben

	2023 Ansatz	3. Quartal Ergebnis	3. Quartal Abweichung	3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	25.885.700 EUR	13.699.369 EUR	-12.186.331 EUR	52,92%
Referat I	24.608.200 EUR	12.209.397 EUR	-12.398.803 EUR	49,62%
Referat II	7.957.500 EUR	4.158.328 EUR	-3.799.172 EUR	52,26%
Referat III	33.832.100 EUR	19.676.915 EUR	-14.155.185 EUR	58,16%
Referat IV	133.616.700 EUR	94.565.211 EUR	-39.051.489 EUR	70,77%
Referat V	145.305.600 EUR	103.717.089 EUR	-41.588.511 EUR	71,38%
Referat VI	31.562.100 EUR	18.820.761 EUR	-12.741.339 EUR	59,63%
Referat VII	26.229.000 EUR	15.858.670 EUR	-10.370.330 EUR	60,46%
Referat VIII	3.359.000 EUR	967.548 EUR	-2.391.452 EUR	28,80%
Ausgaben gesamt	432.355.900 EUR	283.673.287 EUR	-148.682.613 EUR	65,61%

3. Abweichungsanalyse

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

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, Michel

Datenstand: September 2023