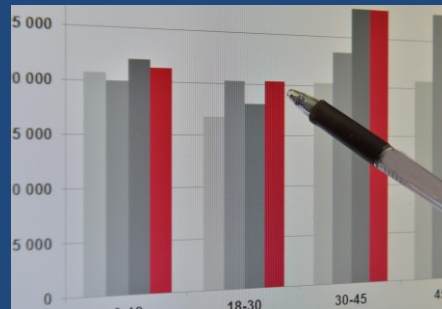




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 2/2021

der Referate für das Haushaltsjahr 2021

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 30.06.2021

	2021 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	940.000 EUR	818.337 EUR	-121.663 EUR	87,06%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	29.528.500 EUR	10.851.456 EUR	-18.677.044 EUR	36,75%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	51.951.200 EUR	20.617.298 EUR	-31.333.902 EUR	39,69%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	175.100 EUR	11.000 EUR	-164.100 EUR	6,28%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	41.525.600 EUR	34.359.946 EUR	-7.165.654 EUR	82,74%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	40.650.000 EUR	11.316.650 EUR	-29.333.350 EUR	27,84%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.274.600 EUR	2.928.182 EUR	-2.346.418 EUR	55,51%
Einnahmen gesamt	170.045.000 EUR	80.902.869 EUR	-89.142.131 EUR	47,58%
Personalausgaben (HGr. 4)	157.688.200 EUR	63.838.125 EUR	-93.850.075 EUR	40,48%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	57.945.700 EUR	20.708.097 EUR	-37.237.603 EUR	35,74%
Interner Aufwand (Gr. 67)	16.866.600 EUR	4.396.301 EUR	-12.470.299 EUR	26,07%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	138.614.500 EUR	88.369.108 EUR	-50.245.392 EUR	63,75%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Ausgaben gesamt	371.115.000 EUR	177.311.631 EUR	-193.803.369 EUR	47,78%
Zuschuss (-)/Überschuss	-201.070.000 EUR	-96.408.762 EUR	104.661.238 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 30.06.2021

Einnahmen

	2021 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	1.819.400 EUR	1.359.985 EUR	-459.415 EUR	74,75%
Referat I	1.999.400 EUR	1.694.981 EUR	-304.419 EUR	84,77%
Referat II	810.800 EUR	195.787 EUR	-615.013 EUR	24,15%
Referat III	10.157.700 EUR	5.040.078 EUR	-5.117.622 EUR	49,62%
Referat IV	56.437.300 EUR	38.581.005 EUR	-17.856.295 EUR	68,36%
Referat V	90.363.700 EUR	31.017.108 EUR	-59.346.592 EUR	34,32%
Referat VI	3.615.400 EUR	857.260 EUR	-2.758.140 EUR	23,71%
Referat VII	4.836.300 EUR	2.156.664 EUR	-2.679.636 EUR	44,59%
Referat VIII	5.000 EUR	0 EUR	-5.000 EUR	0,00%
Einnahmen gesamt	170.045.000 EUR	80.902.869 EUR	-89.142.131 EUR	47,58%

Ausgaben

	2021 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	18.343.500 EUR	7.573.729 EUR	-10.769.771 EUR	41,29%
Referat I	12.373.900 EUR	4.506.123 EUR	-7.867.777 EUR	36,42%
Referat II	6.715.600 EUR	2.775.687 EUR	-3.939.913 EUR	41,33%
Referat III	28.916.800 EUR	12.612.764 EUR	-16.304.036 EUR	43,62%
Referat IV	118.861.100 EUR	61.062.887 EUR	-57.798.213 EUR	51,37%
Referat V	135.882.900 EUR	68.712.676 EUR	-67.170.224 EUR	50,57%
Referat VI	27.372.800 EUR	11.521.214 EUR	-15.851.586 EUR	42,09%
Referat VII	20.996.400 EUR	8.383.234 EUR	-12.613.166 EUR	39,93%
Referat VIII	1.652.000 EUR	163.315 EUR	-1.488.685 EUR	9,89%
Ausgaben gesamt	371.115.000 EUR	177.311.631 EUR	-193.803.369 EUR	47,78%

3. Abweichungsanalyse

Das Gesamtbudget liegt mit den 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: Betz, Friedl, Roessle

Datenstand: Juni 2021