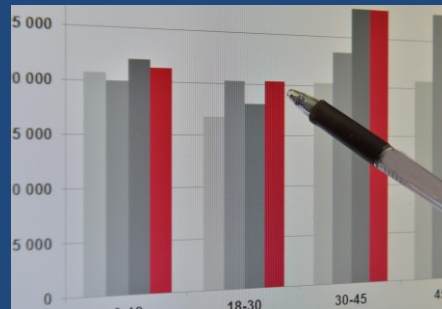




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 3/2021

der Referate für das Haushaltsjahr 2021

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 15.09.2021

	2021 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	940.000 EUR	1.092.096 EUR	152.096 EUR	116,18%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	29.528.500 EUR	15.225.916 EUR	-14.302.584 EUR	51,56%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	51.951.200 EUR	24.634.077 EUR	-27.317.123 EUR	47,42%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	175.100 EUR	11.000 EUR	-164.100 EUR	6,28%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	41.525.600 EUR	36.379.617 EUR	-5.145.983 EUR	87,61%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	40.650.000 EUR	22.783.198 EUR	-17.866.802 EUR	56,05%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.274.600 EUR	3.989.812 EUR	-1.284.788 EUR	75,64%
Einnahmen gesamt	170.045.000 EUR	104.115.717 EUR	-65.929.283 EUR	61,23%
Personalausgaben (HGr. 4)	157.688.200 EUR	96.449.174 EUR	-61.239.026 EUR	61,16%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	57.945.700 EUR	30.246.194 EUR	-27.699.506 EUR	52,20%
Interner Aufwand (Gr. 67)	16.866.600 EUR	5.870.964 EUR	-10.995.636 EUR	34,81%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	138.614.500 EUR	110.157.605 EUR	-28.456.895 EUR	79,47%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Ausgaben gesamt	371.115.000 EUR	242.723.937 EUR	-128.391.063 EUR	65,40%
Zuschuss (-)/Überschuss	-201.070.000 EUR	-138.608.220 EUR	62.461.780 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 15.09.2021

Einnahmen

	2021 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	1.819.400 EUR	1.629.355 EUR	-190.045 EUR	89,55%
Referat I	1.999.400 EUR	1.951.589 EUR	-47.811 EUR	97,61%
Referat II	810.800 EUR	234.016 EUR	-576.784 EUR	28,86%
Referat III	10.157.700 EUR	7.232.637 EUR	-2.925.063 EUR	71,20%
Referat IV	56.437.300 EUR	42.220.838 EUR	-14.216.462 EUR	74,81%
Referat V	90.363.700 EUR	46.522.885 EUR	-43.840.815 EUR	51,48%
Referat VI	3.615.400 EUR	1.124.495 EUR	-2.490.905 EUR	31,10%
Referat VII	4.836.300 EUR	3.199.901 EUR	-1.636.399 EUR	66,16%
Referat VIII	5.000 EUR	0 EUR	-5.000 EUR	0,00%
Einnahmen gesamt	170.045.000 EUR	104.115.717 EUR	-65.929.283 EUR	61,23%

Ausgaben

	2021 Ansatz	1.-3. Quartal Ergebnis	1.-3. Quartal Abweichung	1.-3. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	18.343.500 EUR	10.807.000 EUR	-7.536.500 EUR	58,91%
Referat I	12.373.900 EUR	6.639.080 EUR	-5.734.820 EUR	53,65%
Referat II	6.715.600 EUR	3.969.243 EUR	-2.746.357 EUR	59,10%
Referat III	28.916.800 EUR	17.901.078 EUR	-11.015.722 EUR	61,91%
Referat IV	118.861.100 EUR	79.328.767 EUR	-39.532.333 EUR	66,74%
Referat V	135.882.900 EUR	94.431.102 EUR	-41.451.798 EUR	69,49%
Referat VI	27.372.800 EUR	16.438.289 EUR	-10.934.511 EUR	60,05%
Referat VII	20.996.400 EUR	12.968.518 EUR	-8.027.882 EUR	61,77%
Referat VIII	1.652.000 EUR	240.858 EUR	-1.411.142 EUR	14,58%
Ausgaben gesamt	371.115.000 EUR	242.723.937 EUR	-128.391.063 EUR	65,40%

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: September 2021