



**Stadt Ingolstadt**

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



## Quartalsbericht 2. Quartal

der Referate für das Haushaltsjahr 2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Budgetierter Bereich	3
Impressum	4

# Budgetierter Bereich

## 1. Gesamtbudget

Stand: 15.06.2023

	2023 Ansatz	2. Quartal Ergebnis	2. Quartal Abweichung	2. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	1.010.000 EUR	579.033 EUR	-430.967 EUR	57,33%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	29.903.100 EUR	15.335.290 EUR	-14.567.810 EUR	51,28%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	45.394.600 EUR	16.038.850 EUR	-29.355.750 EUR	35,33%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	185.700 EUR	11.700 EUR	-174.000 EUR	6,30%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	47.726.800 EUR	36.219.473 EUR	-11.507.327 EUR	75,89%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	49.375.000 EUR	14.562.373 EUR	-34.812.627 EUR	29,49%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	6.139.300 EUR	4.098.197 EUR	-2.041.103 EUR	66,75%
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>179.734.500 EUR</b>	<b>86.844.915 EUR</b>	<b>-92.889.585 EUR</b>	<b>48,32%</b>
Personalausgaben (HGr. 4)	192.328.700 EUR	69.920.829 EUR	-122.407.871 EUR	36,35%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	55.387.500 EUR	19.177.447 EUR	-36.210.053 EUR	34,62%
Interner Aufwand (Gr. 67)	18.003.200 EUR	4.399.856 EUR	-13.603.344 EUR	24,44%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	168.828.700 EUR	96.962.183 EUR	-71.866.517 EUR	57,43%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>434.548.100 EUR</b>	<b>190.460.315 EUR</b>	<b>-244.087.785 EUR</b>	<b>43,83%</b>
<b>Zuschuss (-)/Überschuss</b>	<b>-254.813.600 EUR</b>	<b>-103.615.400 EUR</b>	<b>151.198.200 EUR</b>	

## 2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 15.06.2023

### Einnahmen

	2023 Ansatz	2. Quartal Ergebnis	2. Quartal Abweichung	2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	1.605.900 EUR	866.089 EUR	-739.811 EUR	53,93%
Referat I	2.515.200 EUR	2.176.459 EUR	-338.741 EUR	86,53%
Referat II	929.200 EUR	684.776 EUR	-244.424 EUR	73,70%
Referat III	10.839.300 EUR	4.763.898 EUR	-6.075.402 EUR	43,95%
Referat IV	60.990.600 EUR	42.349.352 EUR	-18.641.248 EUR	69,44%
Referat V	91.674.900 EUR	31.092.348 EUR	-60.582.552 EUR	33,92%
Referat VI	3.997.300 EUR	2.056.307 EUR	-1.940.993 EUR	51,44%
Referat VII	6.975.100 EUR	2.855.687 EUR	-4.119.413 EUR	40,94%
Referat VIII	207.000 EUR	0 EUR	-207.000 EUR	0,00%
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>179.734.500 EUR</b>	<b>86.844.915 EUR</b>	<b>-92.889.585 EUR</b>	<b>48,32%</b>

### Ausgaben

	2023 Ansatz	2. Quartal Ergebnis	2. Quartal Abweichung	2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	25.289.700 EUR	8.365.130 EUR	-16.924.570 EUR	33,08%
Referat I	24.986.400 EUR	7.489.065 EUR	-17.497.335 EUR	29,97%
Referat II	8.042.500 EUR	2.582.746 EUR	-5.459.754 EUR	32,11%
Referat III	33.859.200 EUR	12.331.166 EUR	-21.528.034 EUR	36,42%
Referat IV	135.300.100 EUR	67.923.918 EUR	-67.376.182 EUR	50,20%
Referat V	144.848.900 EUR	70.238.400 EUR	-74.610.500 EUR	48,49%
Referat VI	32.166.300 EUR	11.485.407 EUR	-20.680.893 EUR	35,71%
Referat VII	26.696.000 EUR	9.272.428 EUR	-17.423.572 EUR	34,73%
Referat VIII	3.359.000 EUR	772.056 EUR	-2.586.944 EUR	22,98%
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>434.548.100 EUR</b>	<b>190.460.315 EUR</b>	<b>-244.087.785 EUR</b>	<b>43,83%</b>

## 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](mailto:kaemmerei@ingolstadt.de)  
Internet: [www.ingolstadt.de](http://www.ingolstadt.de)

Fotos: Stadt Ingolstadt: Friedl, Roessle, Michel

Datenstand: Juni 2023