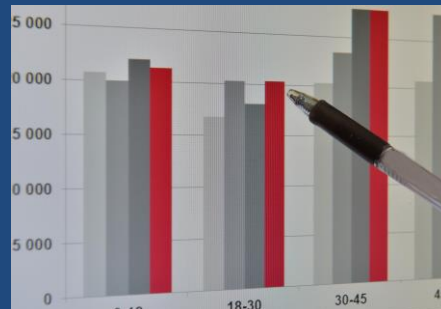




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 2/2019

der Referate für das Haushaltsjahr 2019

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 25.06.2019

	2019 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	940.000 EUR	508.932 EUR	-431.068 EUR	54,14%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	31.234.000 EUR	16.509.578 EUR	-14.724.422 EUR	52,86%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	38.548.500 EUR	14.547.435 EUR	-24.001.065 EUR	37,74%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	177.200 EUR	0 EUR	-177.200 EUR	0,00%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	33.497.900 EUR	15.676.595 EUR	-17.821.305 EUR	46,80%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	30.790.000 EUR	13.411.537 EUR	-17.378.463 EUR	43,56%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.223.100 EUR	2.570.634 EUR	-2.652.466 EUR	49,22%
Einnahmen gesamt	140.410.700 EUR	63.224.712 EUR	-77.185.988 EUR	45,03%
Personalausgaben (HGr. 4)	134.513.700 EUR	57.687.979 EUR	-76.825.721 EUR	42,89%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	43.495.900 EUR	17.386.079 EUR	-26.109.821 EUR	39,97%
Interner Aufwand (Gr. 67)	12.562.100 EUR	4.243.204 EUR	-8.318.896 EUR	33,78%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	126.566.300 EUR	60.422.547 EUR	-66.143.753 EUR	47,74%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	2.500.000 EUR	0 EUR	-2.500.000 EUR	0,00%
Ausgaben gesamt	319.638.000 EUR	139.739.808 EUR	-179.898.192 EUR	43,72%
Zuschuss (-)/Überschuss	-179.227.300 EUR	-76.515.097 EUR	102.712.203 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 25.06.2019

Einnahmen

	2019 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	806.500 EUR	360.646 EUR	-445.854 EUR	44,72%
Referat I	1.746.500 EUR	1.316.098 EUR	-430.402 EUR	75,36%
Referat II	770.400 EUR	511.577 EUR	-258.823 EUR	66,40%
Referat III	11.458.000 EUR	5.767.265 EUR	-5.690.735 EUR	50,33%
Referat IV	48.516.600 EUR	22.667.445 EUR	-25.849.155 EUR	46,72%
Referat V	65.489.200 EUR	25.772.064 EUR	-39.717.136 EUR	39,35%
Referat VI	3.482.100 EUR	2.406.398 EUR	-1.075.702 EUR	69,11%
Referat VII	5.096.200 EUR	2.147.970 EUR	-2.948.230 EUR	42,15%
Referat VIII	3.045.200 EUR	2.275.249 EUR	-769.951 EUR	74,72%
Einnahmen gesamt	140.410.700 EUR	63.224.712 EUR	-77.185.988 EUR	45,03%

Ausgaben

	2019 Ansatz	1.-2. Quartal Ergebnis	1.-2. Quartal Abweichung	1.-2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	11.629.400 EUR	4.585.615 EUR	-7.043.785 EUR	39,43%
Referat I	11.399.800 EUR	4.271.554 EUR	-7.128.246 EUR	37,47%
Referat II	5.551.100 EUR	2.307.969 EUR	-3.243.131 EUR	41,58%
Referat III	25.532.900 EUR	11.909.486 EUR	-13.623.414 EUR	46,64%
Referat IV	98.956.400 EUR	40.181.011 EUR	-58.775.389 EUR	40,60%
Referat V	111.768.300 EUR	53.176.071 EUR	-58.592.229 EUR	47,58%
Referat VI	27.904.900 EUR	11.643.313 EUR	-16.261.587 EUR	41,72%
Referat VII	19.329.000 EUR	8.514.992 EUR	-10.814.008 EUR	44,05%
Referat VIII	7.566.200 EUR	3.149.797 EUR	-4.416.403 EUR	41,63%
Ausgaben gesamt	319.638.000 EUR	139.739.808 EUR	-179.898.192 EUR	43,72%

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 2019