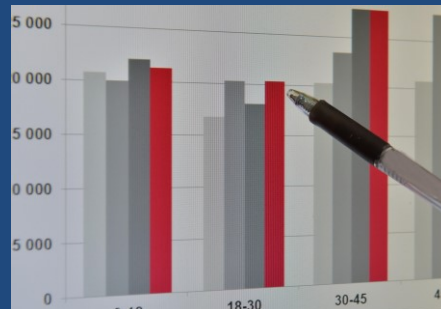




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 1. Halbjahr

der Referate für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Budgetierter Bereich	3
Optimierter Regiebetrieb Kulturamt	4
Impressum	7

Budgetierter Bereich

1.1 Gesamtbudget

Stand: 01.07.2022

	2022 Ansatz	1. Halbjahr Ergebnis	1. Halbjahr Abweichung	1. Halbjahr Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	985.000 EUR	632.489 EUR	-352.511 EUR	64,21%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	30.015.300 EUR	15.484.365 EUR	-14.530.935 EUR	51,59%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	41.924.200 EUR	22.394.025 EUR	-19.530.175 EUR	53,42%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	175.800 EUR	11.700 EUR	-164.100 EUR	6,66%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	43.639.500 EUR	35.429.347 EUR	-8.210.153 EUR	81,19%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	42.440.000 EUR	11.470.933 EUR	-30.969.067 EUR	27,03%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	5.674.100 EUR	3.588.765 EUR	-2.085.335 EUR	63,25%
Einnahmen gesamt	164.853.900 EUR	89.011.623 EUR	-75.842.277 EUR	53,99%
Personalausgaben (HGr. 4)	177.186.500 EUR	70.934.536 EUR	-106.251.964 EUR	40,03%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	54.868.100 EUR	21.213.776 EUR	-33.654.324 EUR	38,66%
Interner Aufwand (Gr. 67)	17.605.600 EUR	4.953.016 EUR	-12.652.584 EUR	28,13%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	146.266.100 EUR	90.240.110 EUR	-56.025.990 EUR	61,70%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	2.000.000 EUR	2.310.869 EUR	310.869 EUR	115,54%
Ausgaben gesamt	397.926.300 EUR	189.652.307 EUR	-208.273.993 EUR	47,66%
Zuschuss (-)/Überschuss	-233.072.400 EUR	-100.640.684 EUR	132.431.716 EUR	

1.2 Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 01.07.2022

Einnahmen

	2022 Ansatz	1. Halbjahr Ergebnis	1. Halbjahr Abweichung	1. Halbjahr Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	1.600.400 EUR	887.910 EUR	-712.490 EUR	55,48%
Referat I	2.388.300 EUR	1.995.524 EUR	-392.776 EUR	83,55%
Referat II	815.200 EUR	723.320 EUR	-91.880 EUR	88,73%
Referat III	10.888.300 EUR	5.158.106 EUR	-5.730.194 EUR	47,37%
Referat IV	58.025.900 EUR	40.954.620 EUR	-17.071.280 EUR	70,58%
Referat V	80.906.900 EUR	34.358.323 EUR	-46.548.577 EUR	42,47%
Referat VI	3.999.200 EUR	2.284.890 EUR	-1.714.310 EUR	57,13%
Referat VII	5.841.300 EUR	2.590.967 EUR	-3.250.333 EUR	44,36%
Referat VIII	388.400 EUR	57.963 EUR	-330.437 EUR	14,92%
Einnahmen gesamt	164.853.900 EUR	89.011.623 EUR	-75.842.277 EUR	53,99%

Ausgaben

	2022 Ansatz	1. Halbjahr Ergebnis	1. Halbjahr Abweichung	1. Halbjahr Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	22.617.600 EUR	8.938.223 EUR	-13.679.377 EUR	39,52%
Referat I	20.541.200 EUR	7.169.037 EUR	-13.372.163 EUR	34,90%
Referat II	7.634.400 EUR	2.656.008 EUR	-4.978.392 EUR	34,79%
Referat III	31.959.600 EUR	13.679.957 EUR	-18.279.643 EUR	42,80%
Referat IV	123.156.400 EUR	65.783.358 EUR	-57.373.042 EUR	53,41%
Referat V	132.185.200 EUR	66.784.727 EUR	-65.400.473 EUR	50,52%
Referat VI	33.038.300 EUR	14.297.595 EUR	-18.740.705 EUR	43,28%
Referat VII	24.067.500 EUR	9.800.536 EUR	-14.266.964 EUR	40,72%
Referat VIII	2.726.100 EUR	542.865 EUR	-2.183.235 EUR	19,91%
Ausgaben gesamt	397.926.300 EUR	189.652.307 EUR	-208.273.993 EUR	47,66%

1.3 Abweichungsanalyse

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

Optimierter Regiebetrieb Kulturamt

2.1 Gesamtübersicht

Stand: 01.07.2022

Ertrags- und Aufwandsarten	2022 Ansatz	1. Halbjahr Ergebnis	1. Halbjahr Abweichung	1. Halbjahr Ausschöpfung
Zuschüsse	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00%
Spenden	0,00	0,00	0,00	-%
Umsatzerlöse	1.140.000,00	180.287,98	-959.712,02	15,81%
a) Sponsoring	225.000,00	1.500,00	-223.500,00	0,67%
b) Ticketverkauf	380.000,00	73.984,68	-306.015,32	19,47%
c) Vermietung & Verpachtung Kulturzentrum und Neue Welt, Betriebsvorrichtungen und Gastronomie	132.000,00	1.434,00	-130.566,00	1,09%
d) Teilnahmeentgelte und Bierpfennig	381.000,00	92.573,07	-288.426,93	24,30%
e) Verkauf Merchandising & Vermietung Inventar	22.000,00	3.200,00	-18.800,00	14,55%
f) sonstige Erlöse	0,00	1.705,47	1.705,47	-%
g) Kostenerstattung Geschäftsbesorgung	0,00	0,00	0,00	-%
h) Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.890,76	5.890,76	-%
Ordentliche Erträge	1.220.000,00	180.287,98	-1.039.712,02	14,78%
Personalaufwendungen	1.446.000,00	0,00	-1.446.000,00	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.000,00	423.753,18	-2.225.246,82	16,00%
a) Aufwendungen Künstler	949.000,00	141.700,64	-807.299,36	14,93%
b) Veranstaltungsorganisation & Durchführung	605.000,00	123.918,34	-481.081,66	20,48%
c) Sicherheit	351.000,00	24.465,89	-326.534,11	6,97%
d) Technik	276.000,00	42.034,11	-233.965,89	15,23%
e) Werbung	247.000,00	70.167,06	-176.832,94	28,41%
f) Miete und Nebenkosten Halle neun und Neue Welt	221.000,00	21.361,86	-199.638,14	9,67%
g) von der Stadt bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-%
h) übrige bezogene Leistungen	0,00	105,28	105,28	-%
Abschreibung Ausstattung inkl. GWG	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00%
Sonstige Aufwendungen	283.000,00	144.045,00	-138.955,00	50,90%
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000,00	36.170,78	-63.829,22	36,17%
b) Miete/Pacht Büro und Lager	90.000,00	61.060,95	-28.939,05	67,85%
c) Betriebskosten	15.000,00	7.707,65	-7.292,35	51,38%
d) Porto, Telefon, Bürobedarf	15.000,00	6.275,33	-8.724,67	41,84%
e) Beratungs- und Prüfungskosten	51.000,00	31.699,79	-19.300,21	62,16%
f) Versicherungen	12.000,00	1.130,50	-10.869,50	9,42%
Zinsen	0,00	0,00	0,00	-%
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	-%
Ordentliche Aufwendungen	4.473.000,00	567.798,18	-3.905.201,82	12,69%
Nicht gedeckte Aufwendungen	-3.253.000,00	-387.510,20	2.865.489,80	11,91%

2.2 Einzelübersicht (BgA-bezogen)

Stand: 01.07.2022

BgA Volksfeste	2022 Ansatz	1. Halbjahr Ergebnis	1. Halbjahr Abweichung	1. Halbjahr Ausschöpfung
Ordentliche Erträge	250.000,00	69.645,56	-180.354,44	27,86%
Ordentliche Aufwendungen	480.000,00	14.080,81	-465.919,19	2,93%
nicht gedeckte Aufwendungen	-230.000,00	55.564,75	285.564,75	-24,16%

BgA Feste & Märkte begünstigt	2022 Ansatz	1. Halbjahr Ergebnis	1. Halbjahr Abweichung	1. Halbjahr Ausschöpfung
Ordentliche Erträge	190.000,00	18.187,51	-171.812,49	9,57%
Ordentliche Aufwendungen	1.055.000,00	142.015,73	-912.984,27	13,46%
nicht gedeckte Aufwendungen	-865.000,00	-123.828,22	741.171,78	14,32%

BgA Urbankultur	2022 Ansatz	1. Halbjahr Ergebnis	1. Halbjahr Abweichung	1. Halbjahr Ausschöpfung
Ordentliche Erträge	620.000,00	77.190,15	-542.809,85	12,45%
Ordentliche Aufwendungen	1.883.000,00	297.161,56	-1.585.838,44	15,78%
nicht gedeckte Aufwendungen	-1.263.000,00	-219.971,41	1.043.028,59	17,42%

BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung	2022 Ansatz	1. Halbjahr Ergebnis	1. Halbjahr Abweichung	1. Halbjahr Ausschöpfung
Ordentliche Erträge	154.000,00	15.264,76	-138.735,24	9,91%
Ordentliche Aufwendungen	462.000,00	87.442,33	-374.557,67	18,93%
nicht gedeckte Aufwendungen	-308.000,00	-72.177,57	235.822,43	23,43%

Hoheitsbereich	2022 Ansatz	1. Halbjahr Ergebnis	1. Halbjahr Abweichung	1. Halbjahr Ausschöpfung
Ordentliche Erträge	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	593.000,00	27.097,75	-565.902,25	4,57%
nicht gedeckte Aufwendungen	-587.000,00	-27.097,75	559.902,25	4,62%

2.3 Abweichungsanalyse

2.3.1 Erträge

Umsatzerlöse

Da im 1. Halbjahr noch vergleichsweise wenig städtische Veranstaltungen stattfanden, sind sowohl die Erlöse als auch die Aufwendungen noch auf einem niedrigen Niveau.

So fand im 1. Quartal noch keine Großveranstaltung über das Sachgebiet Feste & Märkte statt und auch die Reihen und Festivals im Sachgebiet Urbankultur starten zumeist erst später. Die Großveranstaltungen beginnen traditionell mit dem „Fest zum Reinen Bier“ Ende April.

Darüber hinaus gab es speziell in 2022 noch starke Corona-Einschränkungen, so dass im Sachgebiet Urbankultur grundsätzlich Veranstaltungen in den ersten Monaten gar nicht oder nur sehr begrenzt möglich waren.

Dies hatte darüber hinaus natürlich auch in den ersten Monaten Einfluss auf die Vermietung und Verpachtung der Spielstätten.

2.3.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen des 1. Halbjahres sind in den Personalaufwendungen des kameralen Haushalts enthalten. Diese wurden nur noch nicht dem optimierten Regiebetrieb Kulturamt, bzw. den jeweiligen BgAs sowie dem Hoheitsbereich in Rechnung gestellt. Die Personalkosten liegen bei ca. 560.000€ und damit bei ca. 39% Ausschöpfung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

vgl. Erläuterung 2.3.1 – Umsatzerlöse

Abschreibungen

Auf Grund der komplexen Integrationsprozesse bei der Wiedereingliederung konnten die Abschreibungsbuchungen noch nicht vorgenommen werden. Die Zuordnung des jeweiligen Inventars zu den einzelnen BGAs ist noch nicht endgültig erfolgt.

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

Datenstand: Juni 2022