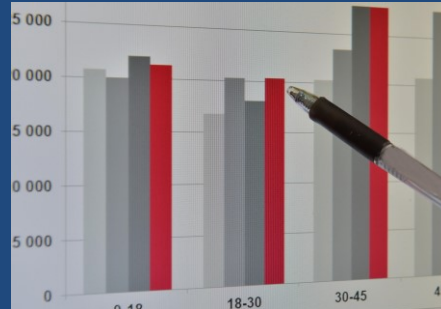




Stadt Ingolstadt

Referat II - Finanzen und Liegenschaften



Quartalsbericht 2. Quartal

der Referate für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Budgetierter Bereich	3
Impressum	4

Budgetierter Bereich

1. Gesamtbudget

Stand: 24.06.2024

	2024 Ansatz	2. Quartal Ergebnis	2. Quartal Abweichung	2. Quartal Ausschöpfung
Allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	1.185.000 EUR	626.246 EUR	-558.754 EUR	52,85%
Gebühren/Entgelte (Gr. 10 - 15)	32.444.300 EUR	16.353.994 EUR	-16.090.306 EUR	50,41%
Erstattungen (UGr. 160 - 168)	45.297.900 EUR	29.429.581 EUR	-15.868.320 EUR	64,97%
Interne Verrechnungen (UGr. 169)	207.900 EUR	11.700 EUR	-196.200 EUR	5,63%
Zuweisungen/Zuschüsse (Gr. 17)	50.617.700 EUR	42.582.183 EUR	-8.035.517 EUR	84,13%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr.19)	53.850.000 EUR	15.929.284 EUR	-37.920.716 EUR	29,58%
Sonstige Einnahmen (HGr. 2)	6.586.200 EUR	4.120.983 EUR	-2.465.217 EUR	62,57%
Einnahmen gesamt	190.189.000 EUR	109.053.970 EUR	-81.135.030 EUR	57,34%
Personalausgaben (HGr. 4)	193.319.200 EUR	81.494.757 EUR	-111.824.443 EUR	42,16%
Sachaufwand (Gr. 50 - 66)	54.607.400 EUR	19.179.594 EUR	-35.427.806 EUR	35,12%
Interner Aufwand (Gr. 67)	20.907.400 EUR	4.734.500 EUR	-16.172.900 EUR	22,65%
Aufg.bez. Leistungsbet. (Gr. 69)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuweisungen/Zuschüsse (HGr. 7)	170.844.500 EUR	109.859.927 EUR	-60.984.573 EUR	64,30%
Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Ausgaben gesamt	439.678.500 EUR	215.268.777 EUR	-224.409.723 EUR	48,96%
Zuschuss (-)/Überschuss	-249.489.500 EUR	-106.214.807 EUR	143.274.693 EUR	

2. Budgetübersicht (referatsbezogen)

Stand: 24.06.2024

Einnahmen

	2024 Ansatz	2. Quartal Ergebnis	2. Quartal Abweichung	2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	1.918.400 EUR	1.306.928 EUR	-611.472 EUR	68,13%
Referat I	2.783.000 EUR	4.115.181 EUR	1.332.181 EUR	147,87%
Referat II	993.900 EUR	752.351 EUR	-241.549 EUR	75,70%
Referat III	11.914.400 EUR	5.554.973 EUR	-6.359.427 EUR	46,62%
Referat IV	62.124.800 EUR	47.948.833 EUR	-14.175.967 EUR	77,18%
Referat V	98.623.500 EUR	43.919.490 EUR	-54.704.010 EUR	44,53%
Referat VI	4.179.700 EUR	2.285.737 EUR	-1.893.963 EUR	54,69%
Referat VII	7.315.900 EUR	3.170.478 EUR	-4.145.422 EUR	43,34%
Referat VIII	335.400 EUR	0 EUR	-335.400 EUR	0,00%
Einnahmen gesamt	190.189.000 EUR	109.053.970 EUR	-81.135.030 EUR	57,34%

Ausgaben

	2024 Ansatz	2. Quartal Ergebnis	2. Quartal Abweichung	2. Quartal Ausschöpfung
Verwaltungsleitung	24.720.600 EUR	9.579.882 EUR	-15.140.718 EUR	38,75%
Referat I	23.954.600 EUR	8.375.797 EUR	-15.578.803 EUR	34,97%
Referat II	8.154.000 EUR	3.238.708 EUR	-4.915.292 EUR	39,72%
Referat III	35.587.900 EUR	15.172.606 EUR	-20.415.294 EUR	42,63%
Referat IV	134.154.800 EUR	77.448.349 EUR	-56.706.451 EUR	57,73%
Referat V	149.759.000 EUR	76.644.403 EUR	-73.114.597 EUR	51,18%
Referat VI	33.947.200 EUR	13.814.236 EUR	-20.132.964 EUR	40,69%
Referat VII	26.613.100 EUR	10.457.818 EUR	-16.155.282 EUR	39,30%
Referat VIII	2.787.300 EUR	536.978 EUR	-2.250.322 EUR	19,27%
Ausgaben gesamt	439.678.500 EUR	215.268.777 EUR	-224.409.723 EUR	48,96%

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
Internet: www.ingolstadt.de

Fotos: Stadt Ingolstadt: Friedl, Roessle, Michel

Datenstand: Juni 2024