

Haushaltsplan

des

**Zweckverbandes
Verkehrsgemeinschaft
Region Ingolstadt**

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung	2 - 5
Vorbericht	6 - 11
Gesamtplan	12 - 23
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	13
Haushaltsquerschnitt	14 - 15
Gruppierungsübersicht	16 - 22
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	23
A. Verwaltungshaushalt	24 - 32
B. Vermögenshaushalt	33 - 39
Übersicht über Rücklage und Schulden	40
Finanzplan	41 - 44
Stellenplan	45 - 46

Haushaltssatzung

Aufgrund des Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – i. V. m. den Art. 63 ff. der Gemeindeordnung – GO – erlässt der Zweckverband „Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI“ folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

17.192.500 Euro

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

10.200 Euro

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach den Bestimmungen der Zweckverbandssatzung umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2022

im Verwaltungshaushalt auf

6.453.900 Euro

und im Vermögenshaushalt auf

0 Euro

(Umlagesoll) festgelegt.

(2) Die Umlagebeträge für die Zweckverbandsumlage werden für das Haushaltsjahr 2022 vorläufig wie folgt festgesetzt:

Gesamtumlage:

Stadt Ingolstadt	1.730.817,77 Euro
Landkreis Eichstätt	2.411.775,10 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	1.267.632,02 Euro
Landkreis Pfaffenhofen	1.043.675,11 Euro

Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Betriebskostenumlage (Eigenaufwandsumlage):

Die Umlageverteilung für die Eigenaufwandsumlage setzt sich zu 50 % aus der Einwohnerzahl des vorhergehenden Haushaltsjahres und zu 50 % aus den Nutzplatzkilometern des Haushaltsjahres der eigenwirtschaftlichen und gemeinwirtschaftlichen Verkehre im Gebiet des jeweiligen Verbandsmitglieds zusammen.

Für die Haushaltssatzung 2022 bedeutet dies folgenden vorläufigen Umlageschlüssel:

Nutzplatzkilometer	2020	
IN	578.709.434	50,80%
EI	360.752.773	31,67%
ND-SOB	99.776.493	8,76%
PAF	100.000.000	8,78%
gesamt	1.139.238.700	100,00%

Einwohnerzahl	31.12.2020	
IN	136.952	27,6%
EI	133.169	26,8%
ND-SOB	97.730	19,7%
PAF	129.128	26,0%
gesamt	496.979	100,0%

Das gemittelte Verhältnis der beiden Kenngrößen stellt sich wie folgt dar:

Kombiniert 50/50	2020
Ingolstadt	39,18%
Eichstätt	29,23%
Neuburg-Schrobenhausen	14,21%
Pfaffenhofen	17,38%
gesamt	100%

Stadt Ingolstadt	671.618,23 Euro
Landkreis Eichstätt	501.105,55 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	243.627,64 Euro
Landkreis Pfaffenhofen	297.948,58 Euro

Sonderumlagen:

Die Umlageverteilung der Sonderumlage wird unter einem gesonderten Schlüssel erhoben, der die Veranlassung und das Interesse der betroffenen Verbandsmitglieder berücksichtigt. Die Umlageverteilung für die Förderprojekte FIONA und BMVI erfolgen vorläufig unter dem Verteilungsschlüssel der Eigenaufwandsumlage. Für das 365-€-Ticket wurde ein vorläufiger Verteilungsschlüssel zwischen den Verbandsmitgliedern vereinbart.

Für die Haushaltssatzung 2022 bedeutet dies folgenden vorläufigen Umlageschlüssel:

Sonderumlage FIONA-Förderprojekt:

Stadt Ingolstadt	195.887,02 Euro
Landkreis Eichstätt	146.154,57 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	71.057,46 Euro
Landkreis Pfaffenhofen	86.900,95 Euro

Sonderumlage Förderprogramm BMVI-Modellregionen:

Stadt Ingolstadt	476.240,52 Euro
Landkreis Eichstätt	355.330,98 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	172.754,92 Euro
Landkreis Pfaffenhofen	211.273,58 Euro

Sonderumlage zur Abgeltung der Ausgleichszahlung nach allgemeiner Vorschrift (aV) für das 365-€-Ticket in 2022:

Stadt Ingolstadt (12,80 %)	387.072,00 Euro
Landkreis Eichstätt (46,60 %)	1.409.184,00 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (25,80 %)	780.192,00 Euro
Landkreis Pfaffenhofen (14,80 %)	447.552,00 Euro

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.865.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Ingolstadt, 15.12.2021

Dr. Christian Scharpf
Oberbürgermeister und
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

des Zweckverbandes Verkehrsverbund Region Ingolstadt (VGI)

1. Allgemeines:

- 1.1 Die erste Fassung der Satzung des Zweckverbandes wurde mit Schreiben vom 17.06.2010 genehmigt und im Oberbayerischen Amtsblatt Nr. 13/2010 vom 02. Juli 2010, S. 112 bis 117 amtlich bekannt gemacht. Gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 2 KommZG ist der Zweckverband VGI damit am 18.06.2010 entstanden. Die konstituierende Sitzung des Zweckverbandes fand am 28.07.2010 im Landratsamt Eichstätt in der Dienststelle Ingolstadt statt.
- 1.2 Verbandsmitglieder sind die kreisfreie Stadt Ingolstadt sowie die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen an der Ilm. Gemäß Satzungsänderung vom 15.12.2021 besteht die Verbandsversammlung aus dem Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt als Verbandsvorsitzenden, dem Landrat des Landkreises Eichstätt als stellvertretendem Verbandsvorsitzenden und elf weiteren Verbandsräten von denen vier aus dem Stadtrat der Stadt Ingolstadt, drei aus dem Kreistag des Landkreises Eichstätt, zwei aus dem Kreistag des Landkreises Neuburg/Schrobenhausen und zwei aus dem Kreistag des Landkreises Pfaffenhofen entsendet werden. Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle Am Nordbahnhof 3 in Ingolstadt. Die Verbandsversammlung hat einen Geschäftsleiter berufen. Dem Geschäftsleiter obliegt die Leitung der Geschäftsstelle. Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen, soweit es sich nicht um Angelegenheiten handelt, die dem Geschäftsleiter zur eigenen Erledigung übertragen wurden.
- 1.3 Aufgabe des Zweckverbandes ist die Koordination des VGI-Gemeinschaftstarifes zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen. Einheitliche Qualitätsstandards an Haltestellenmöblierung, die Erweiterung der bisher nur im ehemaligen INVG-Gebiet nutzbaren Ticket-App, einheitliche Fahrzeugausstattungen und die Verfügbarmachung von Echtzeitinformationen an Haltestellen gehören ebenso hierzu.
- 1.4 Die aktuellen Handlungsschwerpunkte liegen auf der sog. Verkehrswende, im Wesentlichen in der qualitativen Verbesserung und der quantitativen Ausweitung des ÖPNV im VGI-Verbundgebiet. Konkret wird angestrebt, einheitliche Standards bei Fahrgastinformation, Infrastruktur, Vertrieb und neue Mobilitätsformen wie digitale Bedarfsverkehre im gesamten VGI-Verbundgebiet zu erzielen. Für das Verbandsjahr 2022 liegt der Fokus bei der Neuausrichtung der Einnahmenaufteilung und vor allem bei der erfolgreichen Abwicklung des BMVI Förderprojektes „Modellregionen im ÖPNV“, das bis 2024 läuft. Durch die erfolgreiche Bewerbung unter der Bezeichnung VGI NewMIND konnte die einmalige Perspektive auf den Erhalt von bis zu 29 Mio. EUR eröffnet werden. Mit diesen Fördergeldern können sowohl die bestehenden Planungen zur Verwirklichung eines Vollverbundes beschleunigt werden, als auch neue ÖPNV-Projekte angestoßen werden. Mit dem BMVI-Förderprogramm entsteht ein hoher Handlungsdruck, um die

bundesrechtlichen Förderbedingungen einzuhalten und um vor allem die insgesamt 54 Einzelprojekte der Bewerbung in die Praxis umzusetzen.

- 1.5 Perspektivisch schlägt die Geschäftsleitung angesichts dieser Rahmenbedingungen vor, den gesamten operativen Geschäftsbetrieb der INVG einschließlich aller Mitarbeiter zeitnah in den VGI zu integrieren. Zugleich wird die Organisationsform des VGI als Zweckverband überprüft und ggf. zeitnah geändert. Nach erster Bewertung scheint das Kommunalunternehmen als Anstalt öffentlichen Rechts eine besser geeignete zukünftige Rechtsform zu sein.

2. Zweckverbandshaushalt 2020:

2.1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurden durch die Verbandsversammlung am 17.12.2019 beschlossen. Die Veröffentlichung im Oberbayerischen Amtsblatt fand am 06.03.2020 statt. Mit Schreiben vom 28.02.2020 ging die Genehmigung der Regierung von Oberbayern ein. Genehmigungspflichtige Bestandteile gab es nicht. Der Haushalt lag in der Geschäftsstelle des VGI, Am Nordbahnhof 3, 85049 Ingolstadt zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Die Jahresrechnung 2020 wurde entsprechend den Vorschriften für den Gemeindehaushalt erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ingolstadt geprüft. Sie wurde durch die Verbandsversammlung am 24.11.2021 beschlossen.

2.2 Ergebnis der Soll-Rechnung

UA	Bezeichnung	Haushaltsansatz Euro	Rechnungs- ergebnis Euro	Mehr-, Minderein- nahmen Mehr-, Minder- ausgaben Euro
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.302.600,00	742.600,00	-560.000,00
	Einnahmen Vermögenshaushalt	0,00	168.448,13	168.448,13
	Summe Gesamthaushalt	1.302.600,00	911.048,13	-391.551,87
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.302.600,00	742.600,00	-560.000,00
	Ausgaben Vermögenshaushalt	0,00	168.448,13	168.448,13
	Summe Gesamthaushalt	1.302.600,00	911.048,13	-391.551,87
	Unterschiedsbetrag	0,00	0,00	0,00

2.3 Höhe der Rücklage und Schuldenstand

Allgemeine Rücklage

Anfangsstand 2020	134.347,72 Euro
minus Entnahme 2020	129.347,72 Euro
plus Zuführung 2020	39.100,41 Euro
Endstand 2020	44.100,41 Euro

Der Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt ist nicht verschuldet.

3. Zweckverbandshaushalt 2021:

3.1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurden durch die Verbandsversammlung am 18.11.2020 beschlossen. Mit Schreiben vom 03.12.2020 ging die Genehmigung der Regierung von Oberbayern ein. Genehmigungspflichtige Bestandteile gab es nicht. Die Veröffentlichung im Oberbayerischen Amtsblatt fand am 11.12.2020 statt. Der Haushalt lag in der Geschäftsstelle des VGI, Am Nordbahnhof 3, 85049 Ingolstadt zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Der Verwaltungshaushalt umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 785.100 Euro und im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben mit 3.900 Euro geplant. Die Betriebskostenumlage für 2021 beträgt je Verbandsmitglied lt. Satzung 196.275 Euro.

3.2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 wurden durch die Verbandsversammlung am 15.04.2021 beschlossen. Mit Schreiben vom 29.04.2021 ging die Genehmigung der Regierung von Oberbayern ein. Genehmigungspflichtige Bestandteile gab es nicht. Die Veröffentlichung im Oberbayerischen Amtsblatt fand am 14.05.2021 statt. Der Haushalt lag in der Geschäftsstelle des VGI, Am Nordbahnhof 3, 85049 Ingolstadt zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Der Verwaltungshaushalt umfasst nunmehr Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.731.900 Euro und im Vermögenshaushalt sind nunmehr Einnahmen und Ausgaben mit 43.000 Euro geplant.

Die Umlagebeträge für 2021 wurde je Verbandsmitglied wie folgt festgesetzt:

Verwaltungskostenumlage:

Stadt Ingolstadt	182.275,00 €
Landkreis Eichstätt	182.275,00 €
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	182.275,00 €
Landkreis Pfaffenhofen	182.275,00 €

Spezifische Umlage nach allgemeiner Vorschrift zur Tarifauffüllung auf den Referenztarif:

Stadt Ingolstadt	199.016,91 €
Landkreis Eichstätt	100.719,50 €
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	42.532,09 €
Landkreis Pfaffenhofen	37.931,50 €

3.3. Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 wurden durch die Verbandsversammlung am 23.07.2021 beschlossen. Mit Schreiben vom 09.08.2021 ging die Genehmigung der Regierung von Oberbayern ein. Genehmigungspflichtige Bestandteile gab es nicht. Die Veröffentlichung im Oberbayerischen Amtsblatt fand am 20.08.2021 statt. Der Haushalt lag in der Geschäftsstelle des VGI, Am Nordbahnhof 3, 85049 Ingolstadt zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Der Verwaltungshaushalt umfasst nunmehr Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.575.300 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 750.000 € festgesetzt.

Die Umlagebeträge für 2021 wurde je Verbandsmitglied wie folgt festgesetzt:

Verwaltungskostenumlage:

Stadt Ingolstadt	157.275,00 €
Landkreis Eichstätt	157.275,00 €
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	157.275,00 €
Landkreis Pfaffenhofen	157.275,00 €

Spezifische Umlage nach allgemeiner Vorschrift (aV) zur Tarifauffüllung auf den Referenztarif:

Stadt Ingolstadt	199.016,91 €
Landkreis Eichstätt	100.719,50 €
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	42.532,09 €
Landkreis Pfaffenhofen	37.931,50 €

Spezifische Umlage zur Abgeltung der Ausgleichszahlung nach allgemeiner Vorschrift (aV) für das 365-€-Ticket in 2021:

Stadt Ingolstadt	125.593,60 €
Landkreis Eichstätt	457.239,20 €
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	253.149,60 €
Landkreis Pfaffenhofen	145.217,60 €

4. Zweckverbandshaushalt 2022:

Haushaltsvolumen lt. Haushaltssatzung:	Verwaltungshaushalt	17.192.500 €
	Vermögenshaushalt	<u>10.200 €</u>
	Gesamthaushalt	17.202.700 €

Im Verwaltungshaushalt sind die allgemeinen Kosten des Zweckverbandes enthalten, die aufgrund der unter Ziffer 1.4 geschilderten, deutlich gewachsenen Aufgaben ebenfalls angestiegen sind. Erstmals enthalten sind Personalausgaben für eigenes Personal des Zweckverbandes, das die Umsetzung des Modellprojektes VGI NewMind neben den Unterstützungsleistungen der INVG Geschäftsstelle, gewährleisten soll. Damit zusammenhängend sind auch Mehrausgaben für Verwaltungskosten, Mieten etc. zu veranschlagen.

Die gesamten Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmer sowie die Aufwendungen für die Förderprojekte müssen durch den Haushalt des ZV VGI abgebildet werden. Somit beinhaltet der Haushalt des ZV VGI auch die Zuweisungen des Freistaat Bayern für das 365-€-Ticket in Höhe von ca. 2/3 des gesamten Ausgleiches, den 80 % Anteil des BMVI-Förderprojektes und den 50 % Anteil des FIONA-Förderprogrammes. Hierfür wird eine Sonderumlage erhoben, die die Veranlassung und das Interesse der betroffenen Verbandsmitglieder berücksichtigt.

Maßgebliche Änderungen haben sich in der Folge bei der Betriebskostenumlage (Eigenaufwandsumlage) ergeben. Die Umlageverteilung setzt sich zu 50 % aus der Einwohnerzahl des vorhergehenden Haushaltsjahres und zu 50 % aus den Nutzplatzkilometern des Haushaltsjahres der eigenwirtschaftlichen und gemeinwirtschaftlichen Verkehre im Gebiet des jeweiligen Verbandsmitglieds zusammen.

Für die Haushaltssatzung 2022 bedeutet dies folgenden vorläufigen Umlageschlüssel:

Nutzplatzkilometer	2020		Einwohnerzahl	31.12.2020	
IN	578.709.434	50,80%	IN	136.952	27,6%
EI	360.752.773	31,67%	EI	133.169	26,8%
ND-SOB	99.776.493	8,76%	ND-SOB	97.730	19,7%
PAF	100.000.000	8,78%	PAF	129.128	26,0%
gesamt	1.139.238.700	100,00%	gesamt	496.979	100,0%

Das gemittelte Verhältnis der beiden Kenngrößen stellt sich wie folgt dar:

Kombiniert 50/50	2020
Ingolstadt	39,18%
Eichstätt	29,23%
Neuburg-Schrobenhausen	14,21%
Pfaffenhofen	17,38%
gesamt	100%

Die notwendige Satzungsänderung wird der Verbandsversammlung am 15.12.2021 vorgelegt.

Im Vermögenshaushalt erfolgt eine Rücklagenzuführung in Höhe von 10.200 Euro, damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage erfüllt werden kann.

Gesamtplan

	<u>Seiten:</u>
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	13
Haushaltsquerschnitt	14 - 15
Gruppierungsübersicht	16 - 22
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	23

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.192.500	17.182.300	4.536.200	4.571.400	613.252,28	703.499,59
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.200	39.100	3.900	129.347,72	39.100,41
	Summe Verwaltungshaushalt	17.192.500	17.192.500	4.575.300	4.575.300	742.600,00	742.600,00
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	-	0	-	0,00	-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.200	10.200	43.000	43.000	168.448,13	168.448,13
	Summe Vermögenshaushalt	10.200	10.200	43.000	43.000	168.448,13	168.448,13
	Gesamthaushalt	17.202.700	17.202.700	4.618.300	4.618.300	911.048,13	911.048,13
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
792	17.192.500	0	906.000	798.100	15.478.200	10.200	0	0	0	0
79	17.192.500	0	906.000	798.100	15.478.200	10.200	0	0	0	0
7	17.192.500	0	906.000	798.100	15.478.200	10.200	0	0	0	0
0-8	17.192.500	0	906.000	798.100	15.478.200	10.200	0	0	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	10.200
912		0	0	0	0	0	0	0
913		0	0	0	10.200	10.200-	10.200	0
91		0	0	0	10.200	10.200-	10.200	10.200
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	0	0	10.200	10.200-	10.200	10.200

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.192.500,00	+279,01 %	4.536.200,00	+639,70 %	613.252,28
2 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	-100,00 %	39.100,00	-69,77 %	129.347,72
3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts	10.200,00	-76,28 %	43.000,00	-74,47 %	168.448,13
Summe Einnahmen	17.202.700,00	+272,49 %	4.618.300,00	+406,92 %	911.048,13
4 Personalausgaben	906.000,00	*15000* %	6.000,00	+273,62 %	1.605,89
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.800,00	+134,90 %	36.100,00	+527,19 %	5.755,80
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	713.300,00	-13,60 %	825.600,00	+74,57 %	472.945,52
7 Zuweisungen und Zuschüsse	15.478.200,00	+317,91 %	3.703.700,00	*1559.42* %	223.192,38
8 Sonstige Finanzausgaben	10.200,00	+161,54 %	3.900,00	-90,03 %	39.100,41
9 Ausgaben des Vermögens-haushalts	10.200,00	-76,28 %	43.000,00	-74,47 %	168.448,13
Summe Ausgaben	17.202.700,00	+272,49 %	4.618.300,00	+406,92 %	911.048,13

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Einnahmen Verwaltungshalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	
<hr/>				
1 Einn.aus Verw.und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren	-	-	-	
11 Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte	-	-	-	
12 zweckgeb. Abgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 10 - 12	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	
14 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	
15 sonst.Verw.u.Betr.Einn.	-	-	-	
Summe Gruppen 13 - 15	0,00	0,00	0,00	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 vom Bund	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	
162 von Gemeinden/GV	-	-	-	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
164 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	
165 von komm.Sonderrechnungen	-	-	-	
166 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gr. 16	-	-	-	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 vom Bund	4.862.600,00	-	-	
171 vom Land	5.876.000,00	2.545.700,00	0,00	
172 von Gemeinden/GV	6.453.900,00	1.990.500,00	613.252,28	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	
175 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gr. 17	17.192.500,00	4.536.200,00	613.252,28	
Summe Hauptgruppe 1	17.192.500,00	4.536.200,00	613.252,28	
<hr/>				
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 vom Bund	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 von sonst.öffentl.Bereich	-	-	-	
205 von kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
206 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gr. 20	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.Unternehmen	-	-	-	-
22 Konzessionsabgaben	-	-	-	-
Summe Gr. 21-22	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen				
230 vom Bund	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
234 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-
235 von kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-
236 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
Summe Gr. 23	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	-	-	-	-
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	-
Summe Gr. 27	-	-	-	-
280 Zuführung vom VermMH	0,00	39.100,00	129.347,72	
295 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	0,00	39.100,00	129.347,72	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	17.192.500,00	4.575.300,00	742.600,00	
Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.200,00	3.900,00	39.100,41	
31 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	39.100,00	129.347,72	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund	-	-	-	-
321 vom Land	-	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
324 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-
325 von komm.Sonderrechnungen	-	-	-	-
326 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	-
327 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
328 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
Summe Gr. 32	-	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	-	-	-	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund	-	-	-	
361 vom Land	-	-	-	
362 von Gemeinden/GV	-	-	-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	
365 von komm.Sonderrechnungen	-	-	-	
366 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gr. 36	-	-	-	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden/GV	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	
375 von komm.Sonderrechnungen	-	-	-	
376 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	
377 von privaten Unternehmen	-	-	-	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gr. 37	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen Vermögenshaushalt	10.200,00	43.000,00	168.448,13	
Gesamteinnahmen	17.202.700,00	4.618.300,00	911.048,13	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	1.605,89	
41 Dienstbezüge und dgl.	900.000,00	0,00	0,00	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-	
46 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	906.000,00	6.000,00	1.605,89	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	-	-	-	
51 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	
Summe Gr. 50/51	-	-	-	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	
53 Mieten und Pachten	64.800,00	20.000,00	4.346,90	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	-	-	-	
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	
Summe Gr. 50-56	64.800,00	20.000,00	4.346,90	
57-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	84.000,00	66.100,00	11.017,16	
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
65 Geschäftsausgaben	143.500,00	96.100,00	55.202,16	
66 weitere allgemeine sachliche Ausgaben	1.000,00	1.000,00	417,60	
Summe Gr. 64-66	144.500,00	97.100,00	55.619,76	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Summe Gr. 50-66	293.300,00	183.200,00	70.983,82	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden/GV	4.800,00	160.700,00	7.717,50	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	
675 an komm.Sonderrechnung	500.000,00	517.800,00	400.000,00	
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gr. 67	504.800,00	678.500,00	407.717,50	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gr. 68	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	15.478.200,00	3.703.700,00	223.192,38	
717 Summe Hauptgruppe 7	15.478.200,00	3.703.700,00	223.192,38	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	
802 an Gemeinden/GV	-	0,00	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	
805 an komm.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
806 an sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	
807 an private Unternehmen	-	-	-	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gr. 80	0,00	0,00	0,00	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-	
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-	
85 Deckungsreserve	-	-	-	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.200,00	3.900,00	39.100,41	
895 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	10.200,00	3.900,00	39.100,41	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben Verwaltungshaushalt	17.192.500,00	4.575.300,00	742.600,00
<hr/>			
Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	39.100,00	129.347,72
910 Zuführung an Allg. Rücklage	10.200,00	3.900,00	39.100,41
914 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gr. 91	10.200,00	3.900,00	39.100,41
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
Summe Gr. 93	-	-	-
94,95,96 Baumaßnahmen	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-
977 an private Unternehmen	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gr. 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Gr. 99	-	-	-
<hr/>			
Ausgaben Vermögenshaushalt	10.200,00	43.000,00	168.448,13
<hr/>			
Gesamtausgaben	17.202.700,00	4.618.300,00	911.048,13
<hr/> <hr/>			

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Beschlussmodell						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	39	4	10	0	0	0	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	129	39	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	90-	35-	10	0	0	0	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	-	-	-	-	-	-	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-	

Verwaltungshaushalt

Budgets im Verwaltungshaushalt	
Budget	Bezeichnung
B0183	Personalausgaben, FB 83
B0283	Sachausgaben, FB 83

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 792000 ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
147000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B0283	83
170000	Zuwendungen vom Bund BMVI Modellregionen	4.862.600	-	-	Budg=B0283	83
171000	Zuweisung vom Land	5.876.000	2.545.700	-	Budg=B0283	83
172000	Zuweisungen von Gemeinden Betriebskostenumlage	6.453.900	1.990.500	613.252,28	Budg=B0283	83
	Einnahmen UA 792000	17.192.500	4.536.200	613.252,28		
A u s g a b e n						
409000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	6.000	6.000	1.605,89	Budg=B0183	83
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	900.000	-	-	Budg=B0183	83
444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B0183	83
469000	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg=B0183	83
530000	Mieten und Pachten	64.800	20.000	4.346,90	Budg=B0283	83
580000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	16.100	1.408,90	Budg=B0283	83
605000	Werbemaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	2.425,16	Budg=B0283	83
631000	weitere Sachausgaben EDV-Kosten	24.000	10.000	7.183,10	Budg=B0283	83
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-		20
650000	Bürobedarf	6.000	1.000	-	Budg=B0283	83
651000	Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften	5.000	-	-	Budg=B0283	83
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	-	-	Budg=B0283	83
655000	Sachverständigenkosten	50.000	34.000	6.635,20	Budg=B0283	83
656000	Prozesskosten Rechtsberatung	75.000	60.000	48.562,61	Budg=B0283	83
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	Budg=B0283	83
658100	Kontogebühren	1.500	100	4,35	Budg=B0283	83
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	417,60	Budg=B0283	83
672000	Erstattungen an Gemeinden Rückzahlung zu viel erhobener Umlagen	0	150.700	-	Budg=B0283	83
672100	Erstattungen Leistungsverrechnungen Stadt Ingolstadt	4.800	10.000	7.717,50	Budg=B0283	83
675000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Leistungsverrechnungen INVG	500.000	517.800	400.000,00	Budg=B0283	83
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke nach allg. Vorschrift (av)	15.478.200	3.703.700	223.192,38	Budg=B0283	83
	Ausgaben UA 792000	17.182.300	4.571.400	703.499,59		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 792000 ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 792000					
	Einnahmen	17.192.500	4.536.200	613.252,28		
	Ausgaben	17.182.300	4.571.400	703.499,59		
	Abgleich	10.200	35.200-	90.247,31-		

		A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
79	Einnahmen	17.192.500	4.536.200	613.252,28	
	Ausgaben	17.182.300	4.571.400	703.499,59	
	Abgleich	10.200	35.200-	90.247,31-	
7	Einnahmen	17.192.500	4.536.200	613.252,28	
	Ausgaben	17.182.300	4.571.400	703.499,59	
	Abgleich	10.200	35.200-	90.247,31-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SpKa)	0	-	-		21
207000	Zinsen von privaten Unternehmen (sonst. Banken)	0	-	-		21
Einnahmen UA 910000		0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 910000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SpKa)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 912000	0	-	-		
A u s g a b e n						
802000	Zinsausgaben	-	-	-		21
805000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (SpKa)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 912000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 912000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 913000 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
280000	Zuführung vom VermögensHH	0	39.100	129.347,72		20
	Einnahmen UA 913000	0	39.100	129.347,72		
A u s g a b e n						
860000	Zuführung zum VermögensHH	10.200	3.900	39.100,41		20
	Ausgaben UA 913000	10.200	3.900	39.100,41		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	0	39.100	129.347,72		
	Ausgaben	10.200	3.900	39.100,41		
	Abgleich	10.200-	35.200	90.247,31		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
295000	Istüberschuss aus Vorjahren	0	-	-		21
	Einnahmen UA 920000	0	-	-		
A u s g a b e n						
895000	Istfehlbetrag aus Vorjahren	0	-	-		21
	Ausgaben UA 920000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 920000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
91 Einnahmen	0	39.100	129.347,72
Ausgaben	10.200	3.900	39.100,41
Abgleich	10.200-	35.200	90.247,31
92 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
9 Einnahmen	0	39.100	129.347,72
Ausgaben	10.200	3.900	39.100,41
Abgleich	10.200-	35.200	90.247,31

Vermögenshaushalt

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 792000 ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
330000	Einnahmen aus Beteiligungen Übernahme Kapitalvermögen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 792000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 792000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
310000	Entnahme aus der Rücklage	0	39.100	129.347,72		20
	Einnahmen UA 910000	0	39.100	129.347,72		
A u s g a b e n						
910000	Rücklagenzuführung	10.200	3.900	39.100,41		20
	Ausgaben UA 910000	10.200	3.900	39.100,41		
Abgleich Unterabschnitt 910000						
	Einnahmen	0	39.100	129.347,72		
	Ausgaben	10.200	3.900	39.100,41		
	Abgleich	10.200-	35.200	90.247,31		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 913000 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
300000	Zuführung vom VerwaltungshH	10.200	3.900	39.100,41		20
	Einnahmen UA 913000	10.200	3.900	39.100,41		
A u s g a b e n						
900000	Zuführung zum VerwaltungshH	0	39.100	129.347,72		20
	Ausgaben UA 913000	0	39.100	129.347,72		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	10.200	3.900	39.100,41		
	Ausgaben	0	39.100	129.347,72		
	Abgleich	10.200	35.200-	90.247,31-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
392000	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		21
395000	Istüberschuss aus Vorjahren	0	-	-		21
	<u>Einnahmen UA 920000</u>	0	-	-		
A u s g a b e n						
995000	Istfehlbetrag aus Vorjahren	0	-	-		21
	<u>Ausgaben UA 920000</u>	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 920000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Beschlussmodell
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
91 Einnahmen	10.200	43.000	168.448,13
Ausgaben	10.200	43.000	168.448,13
Abgleich	0	0	0,00
92 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
9 Einnahmen	10.200	43.000	168.448,13
Ausgaben	10.200	43.000	168.448,13
Abgleich	0	0	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Euro	Zuführung Euro	Entnahme Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Euro
Allgemeine Rücklage	44.100,41	3.900,00	0,00	8.900,00
Betriebskostenumlage			39.100,41	

Der Verwaltungshaushalt 2020 erwirtschaftete einen Betriebsüberschuss in Höhe von 39.100,41 Euro. Dieser wurde im Haushaltsjahr 2020 der Rücklage zugeführt und in das neue Haushaltsjahr 2021 übertragen. Der Betriebsüberschuss wurde im Haushaltsjahr 2021 entnommen und auf die Umlageschuld des Haushaltsjahres 2021 angerechnet (§19 Abs. 6 der Verbandssatzung).

Berechnung der Pflichtrücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV-K):

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

2021	4.575.300,00 Euro
2020	742.600,00 Euro
2019	407.100,00 Euro

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 1.908.333,33 Euro

davon 1 % 19.083,33 Euro

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Zweckverband ist nicht verschuldet.

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- in Tsd. Euro -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	0	0	0	0
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0
16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:				
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	4.863	9.777	5.376
161, 171	vom Land	2.546	5.876	6.037	6.203
162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1.991	6.454	9.430	8.173
164 - 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.537	17.193	25.244	19.753
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	0	0	0	0
23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	39	0	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	39	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.576	17.193	25.244	19.753

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	4	10	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	39	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
361	vom Land	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0
364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	43	10	0	0
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen	4.618	17.203	25.244	19.753

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben	6	906	1.786	1.786
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	183	293	1.050	775
670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	679	505	536	561
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	862	798	1.585	1.335
714, 717, 718, 724, 727, 728	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe - an sonstige Bereiche	3.704	15.478	21.873	16.632
7	Zuweisungen und Zuschüsse	3.704	15.478	21.873	16.632
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
80	Zinsausgaben	0	0	0	0
81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0
86	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4	10	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben	4	10	0	0
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.575	17.192	25.244	19.753

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024
Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	0	0	0	0
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	39	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	4	10	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0
90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	43	10	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	43	10	0	0
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben	4.618	17.203	25.244	19.753

Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt

Stellenplan 2022

1. Vorbemerkung

Gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG i.V.m. Art. 64 Abs. 2 GO ist der Stellenplan ein Teil des Haushaltsplanes des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt. Der Stellenplan hat gemäß § 6 KommHV die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen. Die Aufteilung der Stellen auf Abschnitte und Unterabschnitte ist darzustellen. Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Für den Zweckverband wird erstmals ein Stellenplan ausgewiesen.

2. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2022 (UA 7920)

Funktionsbezogener Stellenplan:

Stelle	Funktion	Zahl der Stellen	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
	Geschäftsführung		
1	Prokurist Fördermanagement und kaufm. Sonderprojekte	1,00	A 15
2	Prokurist Koordinator Landkreise	1,00	A 15 / EG 15
3	Prokurist Personal, Recht und Gremienbetreuung	1,00	EG 15
4/5	SB Assistenz	1,50	EG 8
	Finanz- und Rechnungswesen		
6/7	SB Einnahmenaufteilung	2,00	EG 10
	VGI-Leitstelle		
8	SB Integration der Echtzeitinformation	1,00	EG 9c
	Infrastruktur		
9/10	SB Fahrplanteam und Haltestellen	1,50	EG 8
11/12	SB Fahrzeugausstattung	2,00	EG 9c
13	SB Gebäudemanagement	1,00	EG 8
14	SB Technische Einführung CICO	1,00	EG 10
15	SB Organisatorische Einführung CICO	1,00	EG 10
16	SB IT-Systeme und Organisation	1,00	EG 9c
	Tarif und Vertrieb		
17	SB Abostelle	1,00	EG 6
18	SB Hotline	1,00	EG 6
19	SB Assistenz	0,50	EG 6
20	SB Vertriebscontrolling	1,00	EG 10
	Mobilitätsangebote		
21	SB Verkehrsplanung	1,00	EG 9c
	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		
22	Abteilungsleitung	1,00	EG 12
23	SB Fahrgastinformationsmedien	1,00	EG 9c
24	SB Außenauftritt	0,50	EG 9c
		22,00	

Stellenplan nach Besoldungs-/ Entgeltgruppen:

Teil I - Beamtenplanstellen

Übersicht der Beamtenplanstellen nach Besoldungsgruppen

Entgeltgruppen	Planstellen 2022	Planstellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021
A 15	1	0	0
Summe	1	0	0

Teil II - Planstellen für Tarifbeschäftigte

Übersicht der Tarifstellen nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planstellen 2022	Planstellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021
EG 6	2,5	0	0
EG 8	4	0	0
EG 9 c	6,5	0	0
EG 10	5	0	0
EG 12	1	0	0
EG 15	2	0	0
Summe	21	0	0

3. Gesamtzahl der Stellen 2021 sowie der am 30.06.2021 besetzten Stellen

Im Haushaltsplan des Zweckverbandes für 2021 waren keine Stellen ausgewiesen und auch kein eigenes Personal vorhanden.