

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle GLZ	GRZ	BS	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 NachtragsHH	Abweichung Ursprung-Nachtrag	DR	AOD	Bemerkungen
792000	147000	0	Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00		83	
792000	171000	0	Zuweisungen aus Förderprogrammen des Freistaats Bayern		0,00	583.500,00	583.500,00		83	
			Übertag aus HH-Jahr 2020 Zuweisung Mobilitätsprogramm 2020+			466.747,75				FIONA 2020
			Einnahmeabsetzung - Rückzahlung Fördermittel			-133.232,48	-133.232,48			Rückzahlung FIONA
						333.515,28	450.267,53			50 % Jobticket Verlängerung + Weiterleitung Fördermittel INVG 2020 + aV 2020
		2	Zuweisungen Mobilitätsprogramm 2020 (Übertrag aus HH-Jahr 2020)			333.500,00				
792000	171000	1	Zuweisungen Mobilitätsprogramm 2021	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		83	FIONA 2021 - 50 % unterlassene Tarifierhebung - Jan. bis Juli 2021
792000	171000		Zuweisungen aus Förderprogrammen des Freistaats Bayern	0,00	0,00	0,00	0,00		83	Finanzierungsvereinbarung Freistaat Bayern, Zuweisung 365-€-Ticket - 2/3
792000	172000	0				1.109.300,00				
		1	Zuweisungen von Gemeinden, allg. Betriebskostenumlage	613.252,28	785.100,00	729.100,00	-56.000,00		83	Umlage je Verbandsmitglied 25 %
				153.313,07	196.275,00	25,00%	182.275,00	-14.000,00		IN
				153.313,07	196.275,00	25,00%	182.275,00	-14.000,00		EI
				153.313,07	196.275,00	25,00%	182.275,00	-14.000,00		ND-SOB
				153.313,07	196.275,00	25,00%	182.275,00	-14.000,00		PAF
		2	Zuweisungen von Gemeinden, Umlage aV unterlassene Tarifierhebung			250.000,00	250.000,00			Umlage je Verbandsmitglied aV, unterlassene Tarifierhebung Jan - Juli 2021
						43,90%	109.738,77	109.738,77		IN
						29,92%	74.796,67	74.796,67		EI
						15,44%	38.600,05	38.600,05		ND-SOB
						10,75%	26.864,50	26.864,50		PAF
		3	Zuweisungen von Gemeinden,			130.200,00				Umlage je Verbandsmitglied aV, Verlängerung Job-Ticket/JK
						130.129,09				IN
						68,57%	89.229,51	89.229,51		EI
						19,91%	25.908,70	25.908,70		ND-SOB
						3,02%	3.929,90	3.929,90		PAF
						8,50%	11.060,97	11.060,97		
		4	Zuweisungen von Gemeinden, Umlage aV 365 Ticket			0,00	0,00			Umlage je Verbandsmitglied aV, 365-€-Ticket
						16,38%	0,00	0,00		IN
						44,52%	0,00	0,00		EI
						25,16%	0,00	0,00		ND-SOB
						13,95%	0,00	0,00		PAF
			Summe Einnahmen			1.692.800,00				
792000	409000	0	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	1.605,89	6.000,00	6.000,00	0,00		1	83
792000	414000	0	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00		1	83
792000	444000	0	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00		1	83
792000	469000	0	Personalebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		1	83
792000	530000	0	Mieten und Pachten	4.346,90	20.000,00	20.000,00	0,00		2	83
792000	580000	0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.408,90	16.100,00	16.100,00	0,00		2	83
792000	605000	0	Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	2.425,16	80.000,00	80.000,00	0,00		2	83
792000	631000	0	Weitere Sachausgaben, EDV-Kosten	7.183,10	10.000,00	10.000,00	0,00		2	83
792000	642600	0	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00		20	
792000	650000	0	Bürobedarf	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		2	83
792000	651000	0	Geschäftsausgaben, Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00		2	83
792000	654000	0	Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00		2	83
792000	655000	1_2	Sachverständigenkosten	6.635,20	100.000,00	94.000,00	-6.000,00		2	83
										TEUR 30 weniger für GA Projektarbeit, TEUR 24 mehr für GA Förderabwicklung
792000	656000	0	Prozesskosten, Rechtsberatung	48.562,61	90.000,00	60.000,00	-30.000,00		2	83
792000	658000	0	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		2	83
792000	658100	0	Kontogebühren	4,35	100,00	100,00	0,00		2	83
792000	661000	0	Mitgliedsbeiträge	417,60	1.000,00	1.000,00	0,00		2	83
792000	672100	0	Erstattungen, Leistungsverrechnungen Stadt Ingolstadt	7.717,50	10.000,00	10.000,00	0,00		2	83
792000	675000	0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Leistungsverrechnungen INVG	400.000,00	446.000,00	517.800,00			2	83
		1	Tätigkeit der Geschäftsstelle			426.000,00	-20.000,00		2	83
		2	Vorfinanzierung Mobilitätsprogramm 2021			0,00				
		3	Vorfinanzierung Mobilitätsprogramm 2020			91.790,00				Weiterleitung Fördermittel INVG 50 % Digitalisierungsaufwendungen Geldeingang in 2020; Mittelverwendung in 2021
792000	717000	0	Zuschüsse laufende Zwecke allgemeine Vorschrift (aV)			871.900,00				
		1	Zuschüsse allgemeine Vorschrift (aV) unterlassene Tarifierhebung 2021		0,00	500.000,00	500.000,00		2	83
		2	Zuschüsse allgemeine Vorschrift (aV) Jobticket, Jahreskarten 2020			260.258,17				Zahlungen VU Verlängerung Job-Ticket und Jahreskarten 2020
		3	Zuschüsse allgemeine Vorschrift (aV) 365 Euro-Ticket 2021		0,00	0,00	0,00		2	83
		4	Zuschüsse laufende Zwecke allgemeine Vorschrift (aV) 2020	223.192,38	0,00	111.596,19	111.596,19		2	83
792000	717000	0	Rückzahlung zuviel erhobene Umlage 2020		0,00	39.100,41	39.100,41		83	Rückzahlung an Verbandsmitglieder aus aV 2020
			Ausgaben UA 7920	703.499,59	781.200,00	1.728.000,41	946.800,41			
910000	205000	0	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SpKa)				0,00		21	
910000	207000	0	Zinsen von privaten Unternehmen (sonst. Banken)				0,00		21	
912000	205000	0	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SpKa)				0,00		21	
912000	805000	0	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (SpKa)				0,00		21	
913000	280000	0	Zuführung vom VermögensHH	129.347,72		39.100,41	39.100,41		20	
913000	860000	0	Zuführung zum VermögensHH	39.100,41	3.900,00	3.900,00	0,00		20	
			Einnahmen Verwaltungshaushalt	742.600,00	785.100,00	1.731.900,41	946.800,41			
			Ausgaben Verwaltungshaushalt	742.600,00	785.100,00	1.731.900,41	946.800,41			
			Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rückzahlung							

Gutachterkosten Einnahmeaufteilung TEUR 560 und Projektarbeit TEUR 148 werden direkt zu je einem Viertel an die Verbandsmitglieder bzw. die INVG verrechnet; zzgl. TEUR 177 Belastung je AT.