

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle GLZ	GRZ	BS	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2021 2. NachtragsHH	Abweichung 1. Nachtragshaushalt	Ist 08.11.2021	Abweichung Ansatz/Ist	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	DR	AOD	Bemerkungen			
792000	147000	0	Mieten und Pachten	0,00										83			
792000	171000		Zuweisungen aus Förderprogrammen des Freistaats Bayern	0,00	583.500,00	0,00	466.747,75	-116.752,25	500.000,00	500.000,00	500.000,00			83	FIONA - 50 %		
			Übertag aus HH-Jahr 2020 Zuweisung Mobilitätsprogramm 2020+		466.747,75	0,00	466.747,75	0,00							83	FIONA 2020	
			Einnahmeabsetzung - Rückzahlung Fördermittel		-133.232,48	0,00	0,00	133.232,48								83	Rückzahlung FIONA
		2	Zuweisungen Mobilitätsprogramm 2020 (Übertrag aus HH-Jahr 2020)		333.515,28	0,00	466.747,75	133.232,48								83	50 % Jobticket Verlängerung + Weiterleitung Fördermittel INVG 2020 + aV 2020
792000	171000	1	Zuweisungen Mobilitätsprogramm 2022	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00							83	FIONA 2021 - 50 %	
792000	171000	3	Zuweisungen aus Förderprogrammen des Freistaats Bayern 2/3 inkl. EVU-INVG (netto)	0,00	1.962.200,00	1.962.200,00	990.379,00	-971.821,00	5.376.000,00	5.537.300,00	5.703.400,00			83	unterlassene Tarifierhöhung - Jan. bis Juli 2021 Finanzierungsvereinbarung Freistaat Bayern, Zuweisung 365-E-Ticket - 2/3 BMVI Modellregionen - 80 %		
792000	170000	1	Zuweisungen aus Förderprogrammen des Bundes, BMVI Modellregionen	0,00	2.545.700,00		1.457.126,75	-1.088.573,25	4.862.600,00	9.776.600,00	5.376.300,00						
			<b>Summe Einnahmen</b>	<b>785.100,00</b>	<b>4.536.200,00</b>		<b>3.447.626,75</b>	<b>-1.088.573,25</b>	<b>17.192.500,00</b>	<b>25.243.900,00</b>	<b>19.753.000,00</b>						
792000	172000	0	Zuweisungen von Gemeinden, allg. Betriebskostenumlage	785.100,00	1.990.500,00		1.990.500,00	0,00	6.453.900,00	9.430.000,00	8.173.300,00						
				785.100,00	629.100,00	-100.000,00	629.100,00	0,00	1.714.300,00	3.371.100,00	3.121.100,00				83	Umlage je Verbandsmitglied	
				196.275,00	157.275,00	-25.000,00	157.275,00	0,00	39,18%	671.618,33	1.320.799,46	1.222.765,95				IN	
				196.275,00	157.275,00	-25.000,00	157.275,00	0,00	29,23%	501.105,55	985.403,32	912.326,03				EI	
				196.275,00	157.275,00	-25.000,00	157.275,00	0,00	14,21%	243.627,64	479.083,67	443.554,93				ND-SOB	
				196.275,00	157.275,00	-25.000,00	157.275,00	0,00	17,38%	297.948,58	585.903,56	542.453,09				PAF	
		2	Zuweisungen von Gemeinden, Umlage aV unterlassene Tarifierhöhung		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					83	Umlage je Verbandsmitglied aV, unterlassene Tarifierhöhung Jan - Juli 2021
				43,90%	109.738,77	0,00	109.738,77	0,00								IN	
				29,92%	74.796,67	0,00	74.796,67	0,00								EI	
				15,44%	38.600,05	0,00	38.600,05	0,00								ND-SOB	
				10,75%	26.864,50	0,00	26.864,50	0,00								PAF	
		3	Zuweisungen von Gemeinden, Umlage aV Verlängerung Job-Ticket/Jahreskarten		130.200,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					83	Umlage je Verbandsmitglied aV, Verlängerung Job-Ticket/JK
				68,57%	130.129,09	0,00	130.129,09	0,00								IN	
				19,91%	89.229,51	0,00	89.229,51	0,00								EI	
				3,02%	25.908,70	0,00	25.908,70	0,00								ND-SOB	
				8,50%	3.929,90	0,00	3.929,90	0,00								PAF	
		4	Zuweisungen von Gemeinden 1/3, Umlage aV 365 Ticket (netto)		981.200,00	981.200,00	981.200,00	0,00	3.024.000,00	3.114.700,00	3.208.100,00					83	Umlage je Verbandsmitglied aV, 365-E-Ticket
				12,80%	125.593,60	0,00	125.593,60	0,00	12,80%	387.072,00	398.681,60	410.636,80				IN	
				46,60%	457.239,20	0,00	457.239,20	0,00	46,60%	1.409.184,00	1.451.450,20	1.494.974,60				EI	
				25,80%	253.149,60	0,00	253.149,60	0,00	25,80%	780.192,00	803.592,60	827.689,80				ND-SOB	
				14,80%	145.217,60	0,00	145.217,60	0,00	14,80%	447.552,00	460.975,60	474.798,80				PAF	
		5	Zuweisungen von Gemeinden, FIONA						500.000,00	500.000,00	500.000,00					83	Umlage je Verbandsmitglied, Förderprojekt FIONA - 50 %
									0,00	39,18%	195.887,02	195.887,02	195.887,02			IN	
									0,00	29,23%	146.154,57	146.154,57	146.154,57			EI	
									0,00	14,21%	71.057,47	71.057,47	71.057,47			ND-SOB	
									0,00	17,38%	86.900,95	86.900,95	86.900,95			PAF	
		6	Zuweisungen von Gemeinden, BMVI Modellregionen						1.215.600,00	2.444.200,00	1.344.100,00					83	Umlage je Verbandsmitglied, Förderprojekt BMVI Modellregionen - 20 %
									0,00	39,18%	476.240,52	957.574,10	526.583,48			IN	
									0,00	29,23%	355.330,98	714.461,96	392.892,71			EI	
									0,00	14,21%	172.754,92	347.357,33	191.016,69			ND-SOB	
									0,00	17,38%	211.273,58	424.806,59	233.607,12			PAF	
			<b>Summe Einnahmen</b>	<b>785.100,00</b>	<b>4.536.200,00</b>		<b>3.447.626,75</b>	<b>-1.088.573,25</b>	<b>17.192.500,00</b>	<b>25.243.900,00</b>	<b>19.753.000,00</b>						
792000	409000	0	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			1	83		
792000	414000	0	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00			1	83	Gehalt, Sonderzahlung, Zulage, inkl. Sozialversicherung und Lohnnebenkosten	
792000	444000	0	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1	83	AGA Soz.-Versicherung	
792000	469000	0	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1	83	BG-Beiträge, UV	
792000	530000	0	Mieten und Pachten	20.000,00	20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	64.800,00	75.000,00	75.000,00			2	83		
792000	580000	0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.100,00	16.100,00	0,00	1.780,83	14.319,17	20.000,00	30.000,00	30.000,00			2	83		
792000	605000	0	Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	80.000,00	40.000,00	-40.000,00	17.304,54	22.695,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00			2	83		
792000	631000	0	Weitere Sachausgaben, EDV-Kosten	10.000,00	10.000,00	0,00	56.865,92	-46.865,92	24.000,00	52.800,00	52.800,00			2	83		
792000	642600	0	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20			
792000	650000	0	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	0,00	84,52	915,48	6.000,00	13.200,00	13.200,00			2	83		
792000	651000	0	Geschäftsausgaben, Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2	83		
792000	654000	0	Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2	83		
792000	655000	1_2	Sachverständigenkosten	100.000,00	34.000,00	-60.000,00	213.507,20	-179.507,20	50.000,00	25.000,00	25.000,00			2	83		
792000	655000	1_2	Sachverständigenkosten Gutachterkosten Einnahmenaufteilung							750.000,00	500.000,00			2	83		
792000	656000	0	Prozesskosten, Rechtsberatung	90.000,00	60.000,00	0,00	67.871,34	-7.871,34	75.000,00	50.000,00	25.000,00			2	83		
792000	658000	0	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2	83			
792000	658100	0	Kontogebühren	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			2	83		
792000	661000	0	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.079,00	-79,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2	83		
792000	672100	0	Erstattungen, Leistungsverrechnungen Stadt Ingolstadt	10.000,00	10.000,00	0,00	3.573,00	6.427,00	4.800,00	10.600,00	10.600,00			2	83	Personalverwaltung und Abrechnung	
792000	675000	0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Leistungsverrechnungen INVG	446.000,00	517.800,00	0,00	391.790,00	126.010,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00			2	83		
		1	Tätigkeit der Geschäftsstelle		426.000,00	0,00	300.000,00	126.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00			2	83	ca. 5 % Steigerung	
792000	717000	0	Zahlungen laufende Zwecke allgemeine Vorschrift (aV)		3.703.700,00	2.943.400,00	1.830.844,87	1.872.855,13	15.478.200,00	21.872.800,00	16.631.900,00						
		3	Zahlungen allgemeine Vorschrift (aV) 365 Euro-Ticket 2022 VU	0,00	2.788.500,00	2.788.500,00								2	83	Zahlungen VU 365 EUR Ticket - ca. 3 % Steigerung	
		3	Zahlungen allgemeine Vorschrift (aV) 365 Euro-Ticket 2022 EVU	0,00	154.900,00	154.900,00	1.180.000,00	1.608.500,00	8.400.000,00	8.652.000,00	8.911.500,00			2	83	Zahlungen EVU 365 EUR Ticket - ca. 3 % Steigerung	
		4	Zahlungen für FIONA						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					83	Aufwendungen Förderprojekt FIONA - 100 %
		5	Zahlungen für BMVI Förderprojekt						6.078.200,00	12.220.800,00	6.720.400,00					83	Aufwendungen Förderprojekt BMVI Modellregionen - 100 %
			Erstattungen an Gemeinden		150.700,00		150.696,59	3,41	0,00	0,00	0,00						
			<b>Ausgaben UA 7920</b>	<b>781.200,00</b>	<b>4.571.400,41</b>	<b>2.843.400,00</b>	<b>2.735.797,81</b>	<b>-1.835.602,60</b>	<b>17.182.300,00</b>	<b>25.243.900,00</b>	<b>19.753.000,00</b>						
910000	205000	0	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SpKa)					0,00									