

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Abweichung	DR	AOD	Bemerkungen
GLZ	GRZ	BS							
7920	167000	0	Erstattungen durch priv. Unternehmen	0,00	2.400,00	2.400,00			
792000	171000		Zuweisungen aus Förderprogrammen des Freistaats Bayern	500.000,00	1.010.000,00	510.000,00	83		FIONA - 50 %
792000	171000	3	Zuweisungen aus Förderprogrammen des Freistaats Bayern 2/3 inkl. EVU-INVG (netto)	5.376.000,00	5.500.000,00	124.000,00	83		Finanzierungsvereinbarung Freistaat Bayern, Zuweisung 365-E-Ticket - 2/3
792000	170000	1	Zuweisungen aus Förderprogrammen des Bundes, BMDV Modellregionen	4.862.600,00	1.420.000,00	-3.442.600,00			BMVI Modellregionen - 80 %
792000	172000	0	Zuweisungen von Gemeinden	6.453.900,00	5.149.300,00	-1.304.600,00			
		1	Zuweisungen von Gemeinden, allg. Betriebskostenumlage	1.714.300,00	1.595.300,00	-119.000,00			
		4	Zuweisungen von Gemeinden 1/3, Umlage aV 365 Ticket (netto)	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00			Umlage je Verbandsmitglied aV, 365-E-Ticket
		5	Zuweisungen von Gemeinden, FIONA	500.000,00	175.000,00	-325.000,00			Umlage je Verbandsmitglied, Förderprojekt FIONA - 50 %
		6	Zuweisungen von Gemeinden, BMDV Modellregionen	1.215.600,00	355.000,00	-860.600,00			Umlage je Verbandsmitglied, Förderprojekt BMVI Modellregionen - 20 %
			Summe Einnahmen	17.192.500,00	13.081.700,00	-4.110.800,00			
792000	414000	0	Entgelt für Tarifbeschäftigte	900.000,00	176.000,00	-724.000,00	1	83	
792000	530000	0	Mieten und Pachten	64.800,00	25.000,00	-39.800,00	2	83	
792000	580000	0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000,00	20.000,00	0,00	2	83	
792000	600000	0	Weitere Sachausgaben (Projektbezogen VGI newMIND)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			Sachausgaben VGI newMIND
792000	605000	0	Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	40.000,00	0,00	2	83	
792000	631000	0	Weitere Sachausgaben, EDV-Kosten	24.000,00	50.000,00	26.000,00	2	83	
792000	650000	0	Bürobedarf	6.000,00	6.000,00	0,00	2	83	
792000	651000	0	Geschäftsausgaben, Bücher und Zeitschriften	5.000,00	5.000,00	0,00	2	83	
792000	654000	0	Reisekosten, Dienstreisen	5.000,00	5.000,00	0,00	2	83	
792000	655000	1_2	Sachverständigenkosten	50.000,00	250.000,00	200.000,00	2	83	allg. Rechtsberatung, Personalaufsuche, Beratung f. Automatenbeschaffung
792000	656000	0	Prozesskosten, Rechtsberatung	75.000,00	150.000,00	75.000,00	2	83	Vergaberechtsanwalt
792000	658000	0	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	5.000,00	4.000,00	2	83	
792000	658100	0	Kontogebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	2	83	
792000	661000	0	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2	83	BKPV, ZVK
792000	672100	0	Erstattungen, Leistungsverrechnungen Stadt Ingolstadt	4.800,00	130.000,00	125.200,00	2	83	PK, Personalverwaltung und Abrechnung, RPA, EDV
792000	675000	0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Leistungsverrechnungen INVG	500.000,00	500.000,00	0,00	2	83	
792000	717000	0	Zahlungen laufende Zwecke allgemeine Vorschrift (aV)	15.478.200,00	9.700.000,00	-5.778.200,00			
			Zahlungen allgemeine Vorschrift (aV) 365 Euro-Ticket 2022 VU				2	83	
			Zahlungen allgemeine Vorschrift (aV) 365 Euro-Ticket 2022 EVU	8.400.000,00	9.000.000,00	600.000,00	2	83	
			Zahlungen für FIONA	1.000.000,00	700.000,00	-300.000,00			
			Zahlungen für BMDV Förderprojekt	6.078.200,00	0,00	-6.078.200,00	2	83	Verschoben zu Gr. 600 und in den Vermögenshaushalt
			Ausgaben UA 7920	17.182.300,00	13.071.500,00	-4.110.800,00			
913000	280000	0	Zuführung vom VermögensHH	0,00	0,00	0,00		20	
913000	860000	0	Zuführung zum VermögensHH	10.200,00	10.200,00	0,00		20	
			Ausgaben UA 7920	17.192.500,00	13.081.700,00	-4.110.800,00			

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Abweichung	DR	AOD	Bemerkungen
GLZ	GRZ	BS							
792000	362000	0	Investitionsumlage	0,00	822.000,00	822.000,00			
		1	allgemein		195.000,00				
		2	VGI newMIND		457.000,00				
		3	FIONA		170.000,00				
792000	360000		Zuweisungen aus Förderprogrammen des Bundes	0,00	1.828.000,00	1.828.000,00			
792000	361000		Zuweisungen aus Förderprogrammen des Landes		100.000,00	100.000,00			
			Summe Einnahmen VMH	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00			
792000	934000		immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	170.000,00	170.000,00			Domainenerwerb, on-Demand-Software
792000	935000		Anschaffungen über 800 €	0,00	25.000,00	25.000,00			Laptops und Möbel
792000	935101	0	projektbezogene Anschaffungen	0,00	2.555.000,00	2.555.000,00			
		1	projektbezogene Anschaffungen VGI newMIND	0,00	2.285.000,00				
		2	projektbezogene Anschaffungen FIONA	0,00	270.000,00				
			Summe Ausgaben VMH	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00			

Kontrollsumme 15.831.700,00

Differenz: 1.360.800,00