

Haushaltsplan

des

**Zweckverbandes
Verkehrsverbund
Großraum Ingolstadt**

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 14
Gesamtplan	15 - 28
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	16
Haushaltsquerschnitt	17 - 19
Gruppierungsübersicht	20 - 27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	28
A. Verwaltungshaushalt	29 - 40
B. Vermögenshaushalt	41 - 47
Übersicht über Rücklage und Schulden	48
Stellenplan	49 - 50

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 2023 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.689.700 Euro

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.621.600 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 9.174.600 Euro

und im Vermögenshaushalt auf 1.255.900 Euro

(Umlagesoll) festgelegt.

(2) Die Umlagebeträge für die Zweckverbandsumlage werden für das Haushaltsjahr 2023 vorläufig wie folgt festgesetzt:

Gesamtumlage:

Stadt Ingolstadt 2.814.412,90 Euro

Landkreis Eichstätt 3.830.849,97 Euro

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	2.038.531,72 Euro
Landkreis Pfaffenhofen	1.746.705,40 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 2023 bedeutet dies folgenden vorläufigen Umlageschlüssel (gemittelt Verhältnis der beiden Kenngrößen):

Kombiniert 50/50	
Stadt Ingolstadt	39,48 %
Landkreis Eichstätt	27,70 %
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	13,77 %
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm	19,05 %
Gesamt	100 %

Stadt Ingolstadt	789.348,33 Euro
Landkreis Eichstätt	553.805,03 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	275.380,68 Euro
Landkreis Pfaffenhofen	380.965,96 Euro

Sonderumlagen:

Die Umlageverteilung der Sonderumlagen wird grundsätzlich zunächst nach dem Schlüssel der Eigenaufwandsumlage erhoben. Soweit möglich, werden gesonderte (vorläufige) Schlüssel angewendet, die die Veranlassung und das Interesse der betroffenen Verbandsmitglieder berücksichtigen. Für das 365-€-Ticket wurde zunächst der endgültige Verteilungsschlüssel 2021 zugrunde gelegt.

Für die Haushaltssatzung 2023 bedeutet dies folgende vorläufige Umlageschlüssel:

<u>Verwaltungshaushalt gesamt</u>	<u>9.174.600,00 Euro</u>
-----------------------------------	--------------------------

Sonderumlage Förderprogramm VGI newMIND (BMDV Modellregionen)

Stadt Ingolstadt	599.659,97 Euro
Landkreis Eichstätt	420.720,10 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	209.203,93 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	289.416,00 Euro

Sonderumlage Förderprogramm FIONA

Stadt Ingolstadt	197.386,42 Euro
Landkreis Eichstätt	138.485,88 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	68.862,39 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	95.265,31 Euro

Sonderumlage zur Abgeltung der Ausgleichszahlung nach allgemeiner Vorschrift (aV) für das 365-€-Ticket 2023

Stadt Ingolstadt (9,78 %)	417.165,90 Euro
Landkreis Eichstätt (49,16 %)	2.096.919,80 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (27,49 %)	1.172.585,95 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm (13,57 %)	578.828,35 Euro

Sonderumlage zur Abgeltung der Ausgleichszahlung nach allgemeiner Vorschrift (aV) für das 365-€-Ticket 2021 (endgültige Zuschreibung erfolgt noch-Umlagewerte vorläufig)

Stadt Ingolstadt (9,78 %)	12.029,40 Euro
Landkreis Eichstätt (49,16 %)	60.466,80 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (27,49 %)	33.812,70 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm (13,57 %)	16.691,10 Euro

Sonderumlage Verlängerung Gültigkeitsdauer Jobtickets 6M um 1M

Stadt Ingolstadt	6.948,00 Euro
Landkreis Eichstätt	4.874,70 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	2.423,96 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	3.353,34 Euro

Sonderumlage Einnahmeverteilung

Stadt Ingolstadt	296.079,64 Euro
Landkreis Eichstätt	207.728,82 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	103.293,58 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	142.897,96 Euro

<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>1.255.900,00 Euro</u>
--------------------------	--------------------------

Investitionsumlage für Kapitaleinlage VGI AöR

Stadt Ingolstadt	98.693,22 Euro
Landkreis Eichstätt	69.242,94 Euro

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	34.431,19 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	47.632,65 Euro

Sonderumlage Förderprogramm VGI newMIND (investiv) BMDV Modellregionen

Stadt Ingolstadt	318.147,45 Euro
Landkreis Eichstätt	223.211,54 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	110.992,39 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	153.548,62 Euro

Sonderumlage Förderprogramm FIONA (investiv)

Stadt Ingolstadt	78.954,57 Euro
Landkreis Eichstätt	55.394,35 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	27.544,95 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	38.106,12 Euro

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.948.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Ingolstadt, 21.12.2022

Dr. Christian Scharpf
Oberbürgermeister und
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023
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 wie die Umsetzung der Förderprojekte VGI newMIND und FIONA.
- 1.4 Die aktuellen Handlungsschwerpunkte liegen in der Umsetzung des Förderprojektes VGI newMIND mit insgesamt 54 Untermaßnahmen, die die qualitative Verbesserung und quantitative Ausweitung des ÖPNV im VGI-Verbundgebiet zum Ziel haben. Es wird angestrebt, einheitliche Standards bei Fahrgastinformation, Infrastruktur, Vertrieb und den Bedarfsverkehren im gesamten VGI-Verbundgebiet zu erreichen. Im Jahr 2023 liegen die Schwerpunkte insbesondere auf der Ausweitung des E-Ticketings, der Angebotsoffensive in den Landkreisen, dem Ausbau der Vertriebs- und Auskunftlandschaft in den Landkreisen und der Stadt Ingolstadt, drei weiteren VGI-Flexi Piloten, der Digitalisierung von Tarif und Vertrieb durch ein Check-In/Check-Out System sowie der Fortführung aller in 2022 begonnenen Untermaßnahmen.

2. Zweckverbandshaushalt 2021:

2.1. 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.

2.2. 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 umfasste nunmehr Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.731.900 Euro und im Vermögenshaushalt waren nunmehr Einnahmen und Ausgaben mit 43.000 Euro geplant.

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

Das Ergebnis der Sollrechnung stellte sich wie folgt dar:

UA	Bezeichnung	Haushaltsansatz Euro	Rechnungs- ergebnis Euro	Mehr-, Minderein- nahmen Mehr-, Minder- ausgaben Euro
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	4.575.300,00	4.472.107,77	-103.192,23
	Einnahmen Vermögenshaushalt	43.000,00	43.000,41	0,41
	Summe Gesamthaushalt	4.618.300,00	4.515.108,18	-103.191,82
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	4.575.300,00	4.472.107,77	-103.192,23
	Ausgaben Vermögenshaushalt	43.000,00	118.708,24	75.708,24
	Summe Gesamthaushalt	4.618.300,00	4.590.816,01	-27.483,99
	Unterschiedsbetrag	0,00	-75.707,83	-75.707,83

Es entstand ein Jahresfehlbetrag, der den Mitgliedern zunächst bereits auf die Betriebskostenumlage 2022 (erhoben nach 1. Nachtragshaushalt) angerechnet wurde. Eine genaue Umlegung des Fehlbetrages auf die Verbandsmitglieder unter Berücksichtigung des vorläufigen Fehlbetragsausgleichs erfolgt mit Abrechnung der spezifischen Umlagen und wird über korrigierte Umlagebescheide bekanntgegeben.

3. Zweckverbandshaushalt 2022:

3.1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurden durch die Verbandsversammlung am 15.12.2021 beschlossen. Die Veröffentlichung im Oberbayerischen Amtsblatt fand am 07.01.2022 statt. Genehmigungspflichtige Bestandteile gab es nicht.

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

Mit dem Beschluss des Haushaltes 2022 wurde die Betriebskostenumlage für die Verbandsmitglieder neu geregelt. 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 bedeutete dies folgenden vorläufigen Umlageschlüssel:

Ingolstadt	39,18 %
Eichstätt	29,92 %
Neuburg-Schrobenhausen	14,21 %
Pfaffenhofen	17,38 %

3.2. Nachtragshaushalt 2022

Die erste Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan 2022 wurden am 11.10.2022 in der Verbandsversammlung beschlossen und mit Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 19.10.2022 genehmigt. Die Veröffentlichung fand im Oberbayerischen Amtsblatt Nr. 29 vom 25.11.2022 statt.

Haushaltsvolumen lt. Haushaltssatzung:	Verwaltungshaushalt	13.081.700 €
	<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>2.750.000 €</u>
	Gesamthaushalt	15.831.700 €

Der endgültige Umlageschlüssel 2022 auf Basis der Nutzplatzkilometer 2021 sowie der amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2021¹ stellte sich wie folgt dar:

Ingolstadt	39,48 %
Eichstätt	27,70 %
Neuburg-Schrobenhausen	13,77 %
Pfaffenhofen a. d. Ilm	19,05 %

Die Umlagebeträge für die Zweckverbandsumlage stellten sich je Verbandsmitglied wie folgt dar:

Gesamtumlage 5.971.300,00 Euro

Stadt Ingolstadt	1.550.586,05 Euro
Landkreis Eichstätt	2.225.502,86 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	1.186.108,22 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	1.009.102,87 Euro

Verwaltungshaushalt 5.149.300,00 Euro

Allgemeine Betriebskostenumlage:

Stadt Ingolstadt	629.781,14 Euro
Landkreis Eichstätt	441.853,05 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	219.712,33 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	303.953,48 Euro

Sonderumlagen:

Sonderumlage Förderprogramm BMDV VGI newMIND

Stadt Ingolstadt	140.144,36 Euro
Landkreis Eichstätt	98.324,97 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	48.892,29 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	67.638,37 Euro

Sonderumlage Förderprogramm FIONA

¹ Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik; Einwohnerzahlen zum 31.12.2021

Stadt Ingolstadt	69.085,25 Euro
Landkreis Eichstätt	48.470,06 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	24.101,84 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	33.342,86 Euro

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

Stadt Ingolstadt	387.072,00 Euro
Landkreis Eichstätt	1.409.184,00 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	780.192,00 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	447.552,00 Euro

Vermögenshaushalt 822.000,00 Euro

Allgemeine Investitionsumlage:

Stadt Ingolstadt	76.980,71 Euro
Landkreis Eichstätt	54.009,49 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	26.856,33 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	37.153,47 Euro

Sonderumlage Förderprogramm BMDV VGI newMIND (investiv)

Stadt Ingolstadt	180.411,20 Euro
Landkreis Eichstätt	126.576,09 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	62.940,22 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	87.072,49 Euro

Sonderumlage Förderprogramm FIONA (investiv)

Stadt Ingolstadt	67.111,39 Euro
Landkreis Eichstätt	47.085,20 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	23.413,21 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	32.390,20 Euro

4. Zweckverbandshaushalt 2023:

Haushaltsvolumen lt. Haushaltssatzung:	Verwaltungshaushalt	23.689.700 €
	<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>4.579.600 €</u>
	Gesamthaushalt	28.311.300 €

Im Verwaltungshaushalt sind die allgemeinen Kosten des Zweckverbandes enthalten, die aufgrund der unter Ziffer 1.4 geschilderten, deutlich gewachsenen Aufgaben ebenfalls angestiegen sind. Enthalten sind weiter Personalausgaben für eigenes Personal des

Zweckverbandes, das die Umsetzung des Modellprojektes VGI newMind neben den unterstützenden Leistungen der INVG Geschäftsstelle, gewährleisten soll.

Weiter sind Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Sachverständigenkosten, Verwaltungskosten, Mieten, Leistungsverrechnung mit der Stadt Ingolstadt etc. veranschlagt.

Die 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, den 80 % Anteil des BMDV-Förderprojektes und den 50 % (Verwaltungshaushalt) bzw. 1/3 (Invest) Anteil des FIONA-Förderprogrammes.

Für die Haushaltssatzung 2023 wird vorläufig der Schlüssel 2022 (Basis Nachtragshaushalt) weiterverwendet.

Im Vermögenshaushalt werden neben den investiven Anteilen der Förderprogramme VGI newMIND und FIONA auch die Einlage des Stammkapitals für die potentielle Gründung der VGI AöR abgebildet.

Die Umlagebeträge für die Zweckverbandsumlagen stellen sich damit zunächst je Verbandsmitglied wie folgt dar:

<u>Gesamtumlage</u>	10.430.500,00 Euro
Stadt Ingolstadt	2.814.412,91 Euro
Landkreis Eichstätt	3.830.849,97 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	2.038.531,72 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	1.746.705,50 Euro

<u>Verwaltungshaushalt</u>	9.174.600,00 Euro
-----------------------------------	--------------------------

Allgemeine Betriebskostenumlage:

Stadt Ingolstadt	789.348,33 Euro
Landkreis Eichstätt	553.805,03 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	275.380,68 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	380.965,96 Euro

Sonderumlagen:

Sonderumlage Förderprogramm BMDV VGI newMIND

Stadt Ingolstadt	599.659,97 Euro
Landkreis Eichstätt	420.720,10 Euro

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	209.203,93 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	289.416,00 Euro

Sonderumlage Förderprogramm FIONA

Stadt Ingolstadt	197.386,42 Euro
Landkreis Eichstätt	138.485,88 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	68.862,39 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	95.265,31 Euro

Sonderumlage zur Abgeltung der Ausgleichszahlung nach allgemeiner Vorschrift (aV) für das 365-€-Ticket 2023

Stadt Ingolstadt	417.165,00 Euro
Landkreis Eichstätt	2.096.919,80 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	1.172.585,95 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	578.828,35 Euro

Sonderumlage zur Abgeltung der Ausgleichszahlung nach allgemeiner Vorschrift (aV) für das 365-€-Ticket 2021 (endgültige Abrechnung erfolgt noch-Umlagewerte vorläufig)

Stadt Ingolstadt	12.029,40 Euro
Landkreis Eichstätt	60.466,80 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	33.812,70 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	16.691,10 Euro

Sonderumlage Verlängerung Gültigkeitsdauer Jobtickets 6M um 1M

Stadt Ingolstadt	6.948,00 Euro
Landkreis Eichstätt	4.874,70 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	2.423,96 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	3.353,34 Euro

Sonderumlage Einnahmeverteilung

Stadt Ingolstadt	296.079,64 Euro
Landkreis Eichstätt	207.728,82 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	103.293,58 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	142.897,96 Euro

Vermögenshaushalt **1.255.900 Euro**

Investitionsumlage für Kapitaleinlage VGI AöR

Stadt Ingolstadt	98.693,22 Euro
Landkreis Eichstätt	69.242,94 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	34.431,19 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	47.632,65 Euro

Sonderumlage Förderprogramm BMDV VGI newMIND (investiv)

Stadt Ingolstadt	318.147,45 Euro
Landkreis Eichstätt	223.211,54 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	110.992,39 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	153.548,62 Euro

Sonderumlage Förderprogramm FIONA (investiv)

Stadt Ingolstadt	78.954,57 Euro
Landkreis Eichstätt	55.394,35 Euro
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen	27.544,95 Euro
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm	38.106,12 Euro

Nach Abschluss des jeweilig der Umlage zugrundeliegenden Grundes bzw. Projektes werden die Umlagen zwischen den Verbandsmitgliedern verursachungsgerecht aufgeteilt und verbeschieden.

Gesamtplan

	<u>Seiten:</u>
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	16
Haushaltsquerschnitt	17 - 19
Gruppierungsübersicht	20 - 27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	28

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		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	23.689.700	23.647.700	17.192.500	17.182.300	4.357.182,03	4.468.118,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	42.000	0	10.200	114.925,74	3.988,89
	Summe Verwaltungshaushalt	23.689.700	23.689.700	17.192.500	17.192.500	4.472.107,77	4.472.107,77
	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	4.579.600	4.579.600	0	0	0,00	-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.000	42.000	10.200	10.200	43.000,41	118.708,24
	Summe Vermögenshaushalt	4.621.600	4.621.600	10.200	10.200	43.000,41	118.708,24
	Gesamthaushalt	28.311.300	28.311.300	17.202.700	17.202.700	4.515.108,18	4.590.816,01
			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 2023 - 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	23.689.700	0	1.786.000	8.516.700	13.345.000	42.000	4.579.600	0	4.579.600	0
79	23.689.700	0	1.786.000	8.516.700	13.345.000	42.000	4.579.600	0	4.579.600	0
7	23.689.700	0	1.786.000	8.516.700	13.345.000	42.000	4.579.600	0	4.579.600	0
0-8	23.689.700	0	1.786.000	8.516.700	13.345.000	42.000	4.579.600	0	4.579.600	0

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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	42.000
912		0	0	0	0	0	0	0
913		0	0	0	42.000	42.000-	42.000	0
91		0	0	0	42.000	42.000-	42.000	42.000
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	42.000	42.000-	42.000	42.000

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+Vorj.	Ansatz 2022	+Vorj.	Ergebnis 2021	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	23.689.700,00	+37,79 %	17.192.500,00	+294,58 %	4.357.182,03	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		0,00	-100,00 %	114.925,74	
3 Einnahmen des Vermögens- Haushalts	4.621.600,00	*45209.8* %	10.200,00	-76,28 %	43.000,41	
Summe Einnahmen	28.311.300,00	+64,57 %	17.202.700,00	+281,00 %	4.515.108,18	
4 Personalausgaben	1.786.000,00	+97,13 %	906.000,00	*28277.41* %	3.192,68	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	-88,21 %	84.800,00	*2260.8* %	3.592,01	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.506.700,00	*1092.58* %	713.300,00	-31,02 %	1.034.075,04	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	13.345.000,00	-13,78 %	15.478.200,00	+351,62 %	3.427.259,15	
8 Sonstige Finanzausgaben	42.000,00	+311,76 %	10.200,00	+155,71 %	3.988,89	
9 Ausgaben des Vermögens- haushalts	4.621.600,00	*45209.8* %	10.200,00	-91,41 %	118.708,24	
Summe Ausgaben	28.311.300,00	+64,57 %	17.202.700,00	+274,72 %	4.590.816,01	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Einnahmen Verwaltungshalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	
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	0,00	0,00	-	
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gr. 16	0,00	0,00	-	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 vom Bund	6.076.200,00	4.862.600,00	-	
171 vom Land	8.438.900,00	5.876.000,00	2.381.252,75	
172 von Gemeinden/GV	9.174.600,00	6.453.900,00	1.975.929,28	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 von sonst.öffentl.Bereichen	0,00	0,00	-	
175 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gr. 17	23.689.700,00	17.192.500,00	4.357.182,03	
Summe Hauptgruppe 1	23.689.700,00	17.192.500,00	4.357.182,03	
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	117,50	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
206 von sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	-	
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gr. 20	0,00	0,00	117,50	
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	0,00	114.808,24	
295 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	0,00	0,00	114.925,74	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.689.700,00	17.192.500,00	4.472.107,77	
Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.000,00	10.200,00	3.900,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	39.100,41	
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	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	3.223.700,00	0,00	-	
361 vom Land	100.000,00	0,00	-	
362 von Gemeinden/GV	1.255.900,00	0,00	-	
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	4.579.600,00	0,00	-	
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	4.621.600,00	10.200,00	43.000,41	
Gesamteinnahmen	28.311.300,00	17.202.700,00	4.515.108,18	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	3.192,68	
41 Dienstbezüge und dgl.	1.780.000,00	900.000,00	0,00	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	-	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	-	
46 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	1.786.000,00	906.000,00	3.192,68	
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	5.000,00	64.800,00	1.329,00	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	-	-	-	
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	
Summe Gr. 50-56	5.000,00	64.800,00	1.329,00	
57-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000.200,00	84.000,00	81.193,47	
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
65 Geschäftsausgaben	864.500,00	143.500,00	403.535,99	
66 weitere allgemeine sachliche Ausgaben	2.000,00	1.000,00	1.079,00	
Summe Gr. 64-66	866.500,00	144.500,00	404.614,99	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gr. 50-66	7.871.700,00	293.300,00	487.137,46
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden/GV	120.000,00	4.800,00	158.739,59
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-
675 an komm.Sonderrechnung	525.000,00	500.000,00	391.790,00
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gr. 67	645.000,00	504.800,00	550.529,59
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gr. 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-
7 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	12.345.000,00	15.478.200,00	3.427.259,15
717 Summe Hauptgruppe 7	12.345.000,00	15.478.200,00	3.427.259,15
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	0,00	0,00	88,89
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	88,89
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	-	-	-
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.000,00	10.200,00	3.900,00
895 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	42.000,00	10.200,00	3.988,89

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.689.700,00	17.192.500,00	4.472.107,77
<hr/>			
Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	114.808,24
910 Zuführung an Allg. Rücklage	42.000,00	10.200,00	3.900,00
914 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gr. 91	42.000,00	10.200,00	3.900,00
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	250.000,00	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.329.600,00	0,00	-
Summe Gr. 93	4.579.600,00	0,00	-
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	4.621.600,00	10.200,00	118.708,24
<hr/>			
Gesamtausgaben	27.311.300,00	17.202.700,00	4.590.816,01
<hr/> <hr/>			

Haushaltsstelle 0.792000.715100 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Beschlussmodell 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4	10	42	0	0	0	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	115	0	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	111-	10	42	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)	-	0	4.330	0	0	0	
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)	-	-	250	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-	

Verwaltungshaushalt

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

Abkürzung	Bedeutung
Budg	Budget
DR	Gegenseitige Deckung
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
frL	Freiwillige Leistung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZB	Zweckbindung
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 792000 ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
147000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B0283	83
167000	Erstattungen dch priv. Untern.	0	-	-		83
170000	Zuwendungen vom Bund BMDV Modellregionen	6.076.200	4.862.600	-	Budg=B0283	83
171000	Zuweisung vom Land	0	5.876.000	2.381.252,75	Budg=B0283	83
171010	Zuweisung vom Land Zuweisungen Mobilitätsprogramm (FIONA)	500.000	-	-	Budg=B0283	83
171030	Zuweisung vom Land Zuweisungen 49 Euro Ticket	0	-	-	Budg=B0283	83
171100	Zuweisung vom Land Zuweisungen des Freistaats Bay 365 Euro Ticket (VU)	7.078.900	-	-	Budg=B0283	83
171110	Zuweisung vom Land Zuweisungen des Freistaats Bay 365 Euro Ticket (EVU)	860.000	-	-	Budg=B0283	83
172000	Zuweisungen von Gemeinden Betriebskostenumlage	0	6.453.900	1.975.929,28	Budg=B0283	83
172010	Gemeinden und. Gemeindeverb. allg. Betriebskostenumlage	1.999.500	-	-	Budg=B0283	83
172015	Gemeinden und. Gemeindeverb. Umlage Einnahmeverteilung	750.000	-	-	Budg=B0283	83
172020	Gemeinden und. Gemeindeverb. Umlage av unterlassene Tarifierhöhung	0	-	-	Budg=B0283	83
172030	Gemeinden und. Gemeindeverb. Umlage av Verlängerung Jahreskarte/JT 6M	17.600	-	-	Budg=B0283	83
172050	Gemeinden und. Gemeindeverb. Umlage av 365 Ticket	4.388.500	-	-	Budg=B0283	83
172060	Gemeinden und. Gemeindeverb. FIONA	500.000	-	-	Budg=B0283	83
172100	Zuweisungen von Gemeinden BMDV Modellregionen	1.519.000	-	-	Budg=B0283	83
174000	Zuschüsse v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B0183	83
	Einnahmen UA 792000	23.689.700	17.192.500	4.357.182,03		
A u s g a b e n						
409000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	6.000	6.000	3.192,68	Budg=B0183	83
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-		83
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.780.000	900.000	-	Budg=B0111	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-		83
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B0111	11
444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B0111	11
450000	Beihilfen	0	-	-		83

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 792000 ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
469000	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg=B0111	11
530000	Mieten und Pachten	5.000	64.800	1.329,00	Budg=B0283	83
580000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	20.000	2.263,01	Budg=B0283	83
600000	weitere Sachausgaben projektbezogene Anschaffungen VGI newMIND	6.925.200	-	-		83
605000	Werbemaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	22.064,54	Budg=B0283	83
631000	weitere Sachausgaben EDV-Kosten	30.000	24.000	56.865,92	Budg=B0283	83
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-		20
650000	Bürobedarf	5.000	6.000	84,52	Budg=B0283	83
651000	Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften	2.000	5.000	-	Budg=B0283	83
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	5.000	-	Budg=B0283	83
655000	Sachverständigenkosten	800.000	50.000	329.766,96	Budg=B0283	83
656000	Prozesskosten Rechtsberatung	50.000	75.000	73.674,76	Budg=B0283	83
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	1.000	-	Budg=B0283	83
658100	Kontogebühren	1.500	1.500	9,75	Budg=B0283	83
661000	Mitgliedsbeiträge	2.000	1.000	1.079,00	Budg=B0283	83
672000	Erstattungen an Gemeinden Rückzahlung zu viel erhobener Umlagen	0	-	150.696,59	Budg=B0283	83
672100	Erstattungen Leistungsverrechnungen Stadt Ingolstadt	120.000	4.800	8.043,00	Budg=B0283	83
675000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Leistungsverrechnungen INVG bzw. Kostenersatz INVG	525.000	500.000	391.790,00	Budg=B0283	83
715100	Zuweisung und Zuschüsse Zahlungen für FIONA	1.000.000	-	-	Budg=B0283	83
715200	Zuweisung und Zuschüsse Zahlungen für BMDV Förderprojekt	0	-	-	Budg=B0283	83
715300	Zuweisungen und Zuschüsse Zahlungen an AöR aus Umlagen	0	-	-	Budg=B0283	83
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke nach allg. Vorschrift (av)	17.600	15.478.200	3.427.259,15	Budg=B0283	83
717100	Zuschüsse für lfd. Zwecke nach allg. Vorschrift (av) 365 Euro-Ticket 2023 VU	11.467.400	-	-	Budg=B0283	83

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 792000 ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
717110	Zuschüsse für lfd. Zwecke nach allg. Vorschrift (aV) 365 Euro-Ticket 2023 EVU	860.000	-	-	Budg=B0283	83
	Ausgaben UA 792000	23.647.700	17.182.300	4.468.118,88		
	Abgleich Unterabschnitt 792000					
	Einnahmen	23.689.700	17.192.500	4.357.182,03		
	Ausgaben	23.647.700	17.182.300	4.468.118,88		
	Abgleich	42.000	10.200	110.936,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
79	Einnahmen	23.689.700	17.192.500	4.357.182,03
	Ausgaben	23.647.700	17.182.300	4.468.118,88
	Abgleich	42.000	10.200	110.936,85-
7	Einnahmen	23.689.700	17.192.500	4.357.182,03
	Ausgaben	23.647.700	17.182.300	4.468.118,88
	Abgleich	42.000	10.200	110.936,85-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SpKa)	0	-	117,50		21
206000	Zinsen von sonst. öffentl. Sonderrechn. (Landesbanken) Zinseinnahmen aus Cashpool	0	-	-		21
Einnahmen UA 912000		0	-	117,50		
A u s g a b e n						
802000	Zinsausgaben	0	-	88,89		21
805000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (SpKa)	0	-	-		21
Ausgaben UA 912000		0	-	88,89		
Abgleich Unterabschnitt 912000						
Einnahmen		0	-	117,50		
Ausgaben		0	-	88,89		
Abgleich		0	-	28,61		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 913000 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
280000	Zuführung vom VermögensHH	0	-	114.808,24		20
	Einnahmen UA 913000	0	-	114.808,24		
A u s g a b e n						
860000	Zuführung zum VermögensHH	42.000	10.200	3.900,00		20
860100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	-		20
	Ausgaben UA 913000	42.000	10.200	3.900,00		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	0	-	114.808,24		
	Ausgaben	42.000	10.200	3.900,00		
	Abgleich	42.000-	10.200-	110.908,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 3 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	0	-	114.925,74
	Ausgaben	42.000	10.200	3.988,89
	Abgleich	42.000-	10.200-	110.936,85
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	0	-	114.925,74
	Ausgaben	42.000	10.200	3.988,89
	Abgleich	42.000-	10.200-	110.936,85

Vermögenshaushalt

Abkürzung	Bedeutung
Budg	Budget
DR	Gegenseitige Deckung
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
frL	Freiwillige Leistung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZB	Zweckbindung
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 792000 ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Zuweisung vom Bund	3.223.700	-	-		83
361000	Zuweisung vom Land	100.000	-	-		83
362000	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		83
362100	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sonderumlage Stammkapital	250.000	-	-		83
362200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionsumlage VGI NewMind	805.900	-	-		83
362300	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionsumlage FIONA	200.000	-	-		83
	Einnahmen UA 792000	4.579.600	-	-		
A u s g a b e n						
930000	Erwerb von Beteiligungen Stammkapital AöR	250.000	-	-		83
934000	Vermögenserwerb immaterielle Verm.Gegenstände	0	-	-		83
935000	Anschaffungen Pauschalansatz Anschaffungen über 800 Euro	0	-	-		83
935100	Anschaffungen projektbezogene Anschaffungen FIONA	300.000	-	-		83
935101	Anschaffungen projektbezogene Mittelzuweisung	0	-	-		83
935200	Anschaffungen projektbezogene Anschaffungen VGI newMIND	4.029.600	-	-		83
935300	Anschaffungen projektbezogene Anschaffungen Zahlungen aus Umlage AöR	0	-	-		83
	Ausgaben UA 792000	4.579.600	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 792000						
	Einnahmen	4.579.600	-	-		
	Ausgaben	4.579.600	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
79	Einnahmen	4.579.600	-	-
	Ausgaben	4.579.600	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	4.579.600	-	-
	Ausgaben	4.579.600	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
310000	Entnahme aus der Rücklage	0	-	39.100,41		20
	<u>Einnahmen UA 910000</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>39.100,41</u>		
A u s g a b e n						
910000	Rücklagenzuführung	42.000	10.200	3.900,00		20
	<u>Ausgaben UA 910000</u>	<u>42.000</u>	<u>10.200</u>	<u>3.900,00</u>		
Abgleich Unterabschnitt 910000						
	Einnahmen	0	-	39.100,41		
	<u>Ausgaben</u>	<u>42.000</u>	<u>10.200</u>	<u>3.900,00</u>		
	Abgleich	42.000-	10.200-	35.200,41		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 913000 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
300000	Zuführung vom VerwaltungSHH	42.000	10.200	3.900,00		20
300100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	-		20
	Einnahmen UA 913000	42.000	10.200	3.900,00		
A u s g a b e n						
900000	Zuführung zum VerwaltungSHH	0	-	114.808,24		20
	Ausgaben UA 913000	0	-	114.808,24		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	42.000	10.200	3.900,00		
	Ausgaben	0	-	114.808,24		
	Abgleich	42.000	10.200	110.908,24-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	A u s g a b e n					
995000	Istfehlbetrag aus Vorjahren	0	-	-		21
	<u>Ausgaben UA 920000</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	Abgleich Unterabschnitt 920000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	42.000	10.200	43.000,41
	Ausgaben	42.000	10.200	118.708,24
	Abgleich	0	0	75.707,83-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	42.000	10.200	43.000,41
	Ausgaben	42.000	10.200	118.708,24
	Abgleich	0	0	75.707,83-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Euro	Zuführung Euro	Entnahme Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Euro
Allgemeine Rücklage	8.900,00	10.200,00	0,00	19.100,00

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

2022	13.081.700,00 Euro
2021	4.472.107,77 Euro
2020	742.600,00 Euro

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 6.098.802.59 Euro

davon 1 % 60.988,03 Euro

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Zweckverband ist nicht verschuldet.

Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt

Stellenplan 2023

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 2023 (UA 7920)

Stelle	Funktion	Zahl der Stellen	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
	Geschäftsführung		
1	Prokurist Fördermanagement und kaufm. Sonderprojekte	1,00	A 15
2	Prokurist Koordinator Landkreise	1,00	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 Technische Projektleitung	1,00	EG 10
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	

3. Gesamtzahl der Stellen 2022 sowie der am 30.06.2022 besetzten Stellen

Die Gesamtzahl der genehmigten Stellen 2022 betrug 22,00. Zum 30.06.2022 war eine Stelle besetzt.

Teil I - Beamtenplanstellen

Übersicht der Beamtenplanstellen nach Besoldungsgruppen

Laufbahngruppe	Bes.Gr.	Planstellen 2023	Planstellen 2022	Veränderung
2. Qualifikationsebene	A 7	0	0	0
	A8	0	0	0
	A 9	0	0	0
	A 9 + AZ	0	0	0
3. Qualifikationsebene	A 10	0	0	0
	A 11	0	0	0
	A 12	0	0	0
	A 13	0	0	0
	A 13 + AZ	0	0	0
4. Qualifikationsebene	A 14	0	0	0
	A 15	1	2	-1
	A 15 + AZ	0	0	0
	A 16	0	0	0
	B 2	0	0	0
Summe		1	2	-1

Teil II - Planstellen für Tarifbeschäftigte

Übersicht der Tarifstellen nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planstellen 2023	Planstellen 2022	Veränderung
ohne Eingruppierung TVöD	0	0	0
EG 6	2,5	2,5	0
EG 7	0	0	0
EG 8	3	3	0
EG 9a	0	0	0
EG 9b	0	0	0
EG 9c	6,5	6,5	0
EG 10	6	6	0
EG 11	0	0	0
EG 12	1	1	0
EG 13	0	0	0
EG 14	0	0	0
EG 15	2	1	1
Summe	21	20	1