

1. Nachtrags- haushaltsplan

des

**Zweckverbandes
Verkehrsgemeinschaft
Region Ingolstadt**

für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seiten</u> |
|---|---------------|
| Haushaltssatzung | 2 - 3 |
| Vorbericht | 4 - 5 |
| Gesamtplan | 6 - 15 |
| Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 7 |
| Haushaltsquerschnitt | 8 - 9 |
| Gruppierungsübersicht | 10 - 16 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 17 |
| Nachtragshaushaltsplan | 18 |

Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 40 Abs. 1 Satz 1 des Kommunale Zusammenarbeit–Gesetzes und Art. 68 Abs. 1 i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt der Zweckverband Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

| | erhöht um € | vermindert um € | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | | gegenüber bisher € | auf nunmehr € verändert |
| a) im Verwaltungshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 946.800 | | 785.100 | 1.731.900 |
| die Ausgaben | 946.800 | | 785.100 | 1.731.900 |
| b) im Vermögenshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 39.100 | | 3.900 | 43.000 |
| die Ausgaben | 39.100 | | 3.900 | 43.000 |

§ 2

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach den Bestimmungen der Zweckverbandssatzung umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2021

im Verwaltungshaushalt auf 1.109.300 Euro

und im Vermögenshaushalt auf 0 Euro

(Umlagesoll) festgelegt.

(2) Die Umlagebeträge für die Zweckverbandsumlage werden wie folgt festgesetzt:

Verwaltungskostenumlage:

Stadt Ingolstadt 182.275,00 Euro

Landkreis Eichstätt 182.275,00 Euro

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 182.275,00 Euro

Landkreis Pfaffenhofen 182.275,00 Euro

Spezifische Umlage nach allgemeiner Vorschrift zur Tarifauffüllung auf den Referenztarif:

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

§ 3

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Ingolstadt, den 15.04.2021

Zweckverband Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt

Dr. Christian Scharpf
Oberbürgermeister und
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021
des Zweckverbandes Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt (VGI)

1. Allgemeines:

Der Zweckverband VGI ist am 18.06.2010 gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 2 KommZG entstanden.

Verbandsmitglieder sind die kreisfreie Stadt Ingolstadt sowie die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen an der Ilm. Der Stimmenanteil der Mitglieder beträgt je ein Viertel. Die Geschäftsstelle wurde bei der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Am Nordbahnhof 3 in Ingolstadt, errichtet. Die Leitung obliegt derzeit dem Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt als Verbandsvorsitzenden.

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 Begleitung der korrekten Umsetzung der Anforderungen aus der VO (EU) 1370/2007 für die einzelnen Aufgabenträger.

2. Zweckverbandshaushalt 2021:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurden durch die Verbandsversammlung am 18.11.2020 beschlossen. Die Veröffentlichung im Oberbayerischen Amtsblatt fand am 11.12.2020 statt. Genehmigungspflichtige Bestandteile gab es nicht.

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| Haushaltsvolumen lt. Haushaltssatzung: | Verwaltungshaushalt | 785.100 € |
| | Vermögenshaushalt | <u>3.900 €</u> |
| | Gesamthaushalt | 789.000 € |

Im Verwaltungshaushalt sind die allgemeinen Kosten des Zweckverbandes enthalten. Maßgebliche Änderungen haben sich bei den Positionen Werbemaßnahmen/ Öffentlichkeitsarbeit und bei den Sachverständigenkosten ergeben. Die Gutachterkosten für die Durchführung der Einnahmeaufteilung sind, entgegen des Zweckverbandshaushaltes 2020 nicht mehr enthalten, so wie dies bereits in einigen Vorjahren der Fall war. In der Verbandsversammlung am 17.12.2019 wurde darüber beraten, dass die INVG anstelle der Stadt Ingolstadt Verbandsmitglied werden möge. Für die Umsetzung des Vorhabens fehlt weiterhin eine einstimmige Beschlussfassung in einer Verbandsversammlung und des-

halb auch eine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. So durfte für den Haushalt 2021 davon ausgegangen werden, dass weiterhin die Stadt Ingolstadt Verbandsmitglied bleibt und die Gutachterkosten für Fragen der Einnahmeaufteilung wie bisher anteilig durch die vier Verbandsmitglieder getragen werden.

Im Vermögenshaushalt erfolgt eine Rücklagenzuführung in Höhe von 3.900 Euro, damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage erfüllt werden kann.

3. Nachtragshaushalt 2021:

| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvolumen lt. Haushaltssatzung: | Verwaltungshaushalt | 1.731.900 € |
| | Vermögenshaushalt | <u>43.000 €</u> |
| | Gesamthaushalt | 1.774.900 € |

Für 2021 ist es gem. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG i.V.m. Art. 68 Abs. 2 Nr. 2 GO notwendig einen Nachtragshaushalt zu erlassen, da bisher nicht veranschlagte Ausgaben in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichem Umfang geleistet werden müssen.

Die starke Erhöhung des Verwaltungshaushalts resultiert aus den entstehenden Kosten der „allgemeinen Vorschrift“ (+ 871.900 Euro), der Erstattung der Kosten an die INVG für die Vorfinanzierung des Mobilitätsprogrammes 2020 (+ 91.800 Euro) sowie der Rückzahlung zu viel erhobener Umlagen in 2020 (+ 39.100 Euro).

Leichte Reduzierungen gibt es bei den Ausgabepositionen Sachverständigenkosten (- 6.000 Euro), Rechtsberatung (- 30.000 Euro) und Erstattung Tätigkeit der Geschäftsstelle (- 20.000 Euro).

Demgegenüber stehen Einnahmeerhöhungen im Bereich Zuweisungen aus Förderprogrammen des Freistaates Bayern für das Mobilitätsprogramm 2020 und 2021 (+ 583.500 Euro), eine notwendige Erhöhung der Betriebskostenumlage (+ 324.200 Euro) um den Verwaltungshaushalt wieder auszugleichen sowie eine Zuführung vom Vermögenshaushalt (+ 39.100 Euro) für die zu leistende Rückzahlung zu viel erhobener Umlagen an die Verbandsmitglieder.

Im Vermögenshaushalt wird die in 2020 von den Verbandsmitgliedern zu viel erhobene Umlage (39.100 Euro) der Rücklage entnommen und anschließend dem Verwaltungshaushalt zugeführt.

Gesamtplan

1. Nachtragshaushalt

| | <u>Seiten:</u> |
|---|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 7 |
| Haushaltsquerschnitt | 8 - 9 |
| Gruppierungsübersicht | 10 - 16 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 17 |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2021 | | Ansatz 2020 | | Ergebnis 2019 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.692.800 | 1.728.000 | 1.302.600 | 1.302.600 | 342.096,19 | 277.752,28 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 39.100 | 3.900 | 0 | 0 | 65.003,81 | 129.347,72 |
| | Summe Verwaltungshaushalt | 1.731.900 | 1.731.900 | 1.302.600 | 1.302.600 | 407.100,00 | 407.100,00 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 194.351,53 | 194.351,53 |
| | Summe Vermögenshaushalt | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 194.351,53 | 194.351,53 |
| | Gesamthaushalt | 1.774.900 | 1.774.900 | 1.302.600 | 1.302.600 | 601.451,53 | 601.451,53 |
| | | | Verpflichtungs- ermächtigungen 5 | | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | - | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| | Summe Verpflichtungsermächt. | | - | | | | |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | 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 | 1.692.800 | 0 | 6.000 | 850.100 | 871.900 | 35.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 1.692.800 | 0 | 6.000 | 850.100 | 871.900 | 35.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.692.800 | 0 | 6.000 | 850.100 | 871.900 | 35.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-8 | 1.692.800 | 0 | 6.000 | 850.100 | 871.900 | 35.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 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 | 39.100 | 3.900 |
| 912 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | | 0 | 39.100 | 0 | 3.900 | 35.200 | 3.900 | 39.100 |
| 91 | | 0 | 39.100 | 0 | 3.900 | 35.200 | 43.000 | 43.000 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 9 | | 0 | 39.100 | 0 | 3.900 | 35.200 | 43.000 | 43.000 |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | +/-Vorj. | Ansatz 2020 | +/-Vorj. | Ergebnis 2019 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 1.692.800,00 | +29,96 % | 1.302.600,00 | +280,77 % | 342.096,19 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 39.100,00 | | 0,00 | -100,00 % | 65.003,81 | |
| 3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts | 43.000,00 | | 0,00 | -100,00 % | 194.351,53 | |
| Summe Einnahmen | 1.774.900,00 | +36,26 % | 1.302.600,00 | +116,58 % | 601.451,53 | |
| 4 Personalausgaben | 6.000,00 | +71,43 % | 3.500,00 | -1,04 % | 3.536,94 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.100,00 | -39,83 % | 60.000,00 | +653,30 % | 7.964,95 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 814.000,00 | -34,31 % | 1.239.100,00 | +365,39 % | 266.250,39 | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | 871.900,00 | | 0,00 | | | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 3.900,00 | | 0,00 | -100,00 % | 129.347,72 | |
| 9 Ausgaben des Vermögens-haushalts | 43.000,00 | | 0,00 | -100,00 % | 194.351,53 | |
| Summe Ausgaben | 1.774.900,00 | +36,26 % | 1.302.600,00 | +116,58 % | 601.451,53 | |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Abweichung durch Nachtrag 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 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 | 0,00 | |
| 15 sonst. Verw. u. Betr. Einn. | - | - | - | - | |
| Summe Gruppen 13 - 15 | 0,00 | 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 | - | - | - | - | |
| 171 vom Land | 583.500,00 | 583.500,00 | 0,00 | - | |
| 172 von Gemeinden/GV | 1.109.300,00 | 324.200,00 | 1.302.600,00 | 342.096,19 | |
| 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 | 1.692.800,00 | 907.700,00 | 1.302.600,00 | 342.096,19 | |
| Summe Hauptgruppe 1 | 1.692.800,00 | 907.700,00 | 1.302.600,00 | 342.096,19 | |
| <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 | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Abweichung durch Nachtrag 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 205 von kommun.Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 | 65.003,81 | |
| 295 Ist-Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 2 | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 | 65.003,81 | |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 1.731.900,00 | 946.800,00 | 1.302.600,00 | 407.100,00 | |
| Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | | |
| 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 129.347,72 | |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 | 65.003,81 | |
| 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 Rück- flüsse von Kapitaleinlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Abweichung durch Nachtrag 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| 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 | 0,00 | |
| 395 Ist-Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einnahmen Vermögenshaushalt | 43.000,00 | 39.100,00 | 0,00 | 194.351,53 | |
| Gesamteinnahmen | 1.774.900,00 | 985.900,00 | 1.302.600,00 | 601.451,53 | |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Abweichung durch Nachtrag 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 4 Personalausgaben | | | | | |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 6.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.536,94 | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl. | - | - | - | - | |
| 43 Beiträge zu Versorgungskassen | - | - | - | - | |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | - | - | - | - | |
| 46 Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 Deckungsreserve für Personalausgaben | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 4 | 6.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.536,94 | |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.813,81 | |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | - | - | - | - | |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | - | - | - | - | |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete | - | - | - | - | |
| Summe Gr. 50-56 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.813,81 | |
| 57-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 106.100,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.969,63 | |
| 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 Geschäftsausgaben | 156.100,00 | 36.000,00- | 712.600,00 | 40.913,90 | |
| 66 weitere allgemeine sachliche Ausgaben | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Summe Gr. 64-66 | 157.100,00 | 36.000,00- | 713.100,00 | 40.913,90 | |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Abweichung durch Nachtrag 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | |
| Summe Gr. 50-66 | 283.200,00 | 36.000,00- | 843.100,00 | 66.697,34 | |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 670 an Bund | - | - | - | - | |
| 671 an Land | - | - | - | - | |
| 672 an Gemeinden/GV | 49.100,00 | 39.100,00 | 10.000,00 | 7.518,00 | |
| 673 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | |
| 674 an sonst.öffentl.Bereiche | - | - | - | - | |
| 675 an komm.Sonderrechnung | 517.800,00 | 71.800,00 | 446.000,00 | 200.000,00 | |
| 676 an sonst.öff.Sonderrechnung | - | - | - | - | |
| 677 an private Unternehmen | - | - | - | - | |
| 678 an übrige Bereiche | - | - | - | - | |
| 679 Innere Verrechnungen | - | - | - | - | |
| Summe Gr. 67 | 566.900,00 | 110.900,00 | 456.000,00 | 207.518,00 | |
| 68 kalkulatorische Kosten | | | | | |
| 680 Abschreibungen | - | - | - | - | |
| 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals | - | - | - | - | |
| Summe Gr. 68 | - | - | - | - | |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen | - | - | - | - | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 717 an private Unternehmen | 871.900,00 | 871.900,00 | 0,00 | - | |
| Summe Hauptgruppe 7 | 871.900,00 | 871.900,00 | 0,00 | - | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 Zinsausgaben | | | | | |
| 800 an Bund | - | - | - | - | |
| 801 an Land | - | - | - | - | |
| 802 an Gemeinden/GV | - | - | - | - | |
| 803 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | |
| 804 an sonst.öffentl.Bereiche | - | - | - | - | |
| 805 an komm.Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 806 an sonst.öff.Sonderrechnng | - | - | - | - | |
| 807 an private Unternehmen | - | - | - | - | |
| 808 an übrige Bereiche | - | - | - | - | |
| 809 für innere Darlehen | - | - | - | - | |
| Summe Gr. 80 | 0,00 | 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 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 129.347,72 | |
| 895 Istfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 8 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 129.347,72 | |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Abweichung durch Nachtrag 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | 1.731.900,00 | 946.800,00 | 1.302.600,00 | 407.100,00 |
| <hr/> | | | | |
| Ausgaben Vermögenshaushalt | | | | |
| 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 | 65.003,81 |
| 910 Zuführung an Allg. Rücklage | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 129.347,72 |
| 914 Zuführungen Sonderrücklagen | - | - | - | - |
| Summe Gr. 91 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 129.347,72 |
| 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 | 0,00 |
| Summe Gr. 99 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | |
| Ausgaben Vermögenshaushalt | 43.000,00 | 39.100,00 | 0,00 | 194.351,53 |
| <hr/> | | | | |
| Gesamtausgaben | 1.774.900,00 | 985.900,00 | 1.302.600,00 | 601.451,53 |
| <hr/> | | | | |

| Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|-----------------------------|--|
| | Rech.erg. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022 | FPL-Werte 2023 | 2024 | |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| abzüglich | | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 65 | 0 | 39 | 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 | 64 | 0 | 36- | 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) | - | - | - | - | - | - | |

Nachtragshaushaltsplan des Zweckverbandes Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2021

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Erläuterungen |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neuer Ansatz | Unterschied zum bisherigen Ansatz | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Einnahmen:</u> | | | | |
| 792000.171000 | ÖPNV, Zuweisung vom Land aus Förderprogrammen des Freistaat | 583.500 | + 583.500 | |
| 792000.172000 | ÖPNV, Zuweisungen von Gemeinden, Betriebskostenumlage | 1.109.300 | + 324.200 | |
| 913000.280000 | Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung vom VermögensHH | 39.100 | + 39.100 | |
| | Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | | 946.800 | |
| 910000.310000 | Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge, Entnahme aus der Rücklage | 39.100 | +39.100 | |
| | Summe Einnahmen Vermögenshaushalt | | 39.100 | |
| <u>Ausgaben:</u> | | | | |
| 792000.655000 | ÖPNV, Sachverständigenkosten | 94.000 | - 6.000 | |
| 792000.656000 | ÖPNV, Prozesskosten, Rechtsberatung | 60.000 | - 30.000 | |
| 792000.672000 | ÖPNV, Erstattungen an Gemeinden, Rückzahlung zu viel erhobener Umlagen | 39.100 | + 39.100 | |
| 792000.675000 | ÖPNV, Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Leistungsverrechnung INVG | 517.800 | 71.800 | |
| 792000.717000 | ÖPNV, Zuschüsse für lfd. Zwecke nach allg. Vorschrift (aV) | 871.900 | 871.900 | |
| | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | | 946.800 | |
| 913000.900000 | Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung zum VerwaltungsHH | 39.100 | + 39.100 | |
| | Summe Ausgaben Vermögenshaushalt | | 39.100 | |