

# Gesamtplan

für das Haushaltsjahr 2020 - 1. Nachtrag

Haushaltsplan	Einnahmen in Euro			Ausgaben in Euro		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
Verwaltungshaushaltsplan	32.045.890	2.570.790	2.908.449,23	32.045.890	2.570.790	2.908.449,23
Vermögenshaushaltsplan	408.995	168.775	50.165,88	408.995	168.775	50.165,88
Summe	32.454.885	2.739.565	2.958.615,11	32.454.885	2.739.565	2.958.615,11

# Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg

## 1. Nachtragsverwaltungshaushalt 2020

Lfd. Nr.	Hst.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	alter Ansatz 2020 Euro	neuer Ansatz 2020 Euro	Unterschied zum bisherigen Ansatz mehr / weniger Euro
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
	<u>Unterabschnitt 7</u>				
1.	791.072	Umlage Finanzbedarf ZVGN	70.400	80.400	10.000
4.	791.161	Erstattungen durch Freistaat Bayern	0	18.839.100	18.839.100
4.1	791.161.1	Umsetzung VGN-Innovationspaket	-	9.216.900	9.216.900
4.2	791.161.2	Einführung 365 Euro-Ticket VGN	-	9.622.200	9.622.200
10.1	791.172.5	Umlage Aufwendungen VGN-Innovationspaket (§ 1 Abs. 1 Buchst. f) Koop.-Vertr. (neu))	-	5.783.100	5.783.100
10.2	791.172.6	Umlage Mindereinnahmen 365 Euro-Ticket VGN (§ 1 Abs. 1 Buchst. g) Koop.-Vertr. (neu))	-	4.811.200	4.811.200
		<b><u>Einnahmen gesamt:</u></b>			<b>29.443.400</b>

# Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg

## 1. Nachtragsverwaltungshaushalt 2020

Lfd. Nr.	Hst.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	alter Ansatz 2020 Euro	neuer Ansatz 2020 Euro	Unterschied zum bisherigen Ansatz mehr / weniger Euro
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
	<u>Unterabschnitt 7</u>				
22.	791.672	Kostenerstattung für die Führung der Verbandsgeschäftsstelle (zuzügl. 300 € Kostenerstattung gemeinsame Datenschutzbeauftragte)	55.300	65.300	10.000
24.	791.715	<u>Zuschuss an VGN GmbH:</u>	<u>2.138.740</u>	<u>31.572.140</u>	<u>29.433.400</u>
24.1	791.715.1	zu den verbundbedingten Kosten (§ 1 Abs. 1 a und b Koop.-Vertr.) (Personal- und Sachaufwand 952.500 €, Werbe- u. Marketingmaßnahmen 863.000 €; zuzügl. 90.440 € Datenpflege DIVAN)	1.905.940	1.905.940	-
24.2	791.715.2	zu den verbundbedingten Verlusten (§ 1 Abs. 1 c und d Koop.-Vertr.) Verluste VU 0 € und Mehrfahrtenkarte 0 €	0	0	-
24.3	791.715.4	für Beteiligungsverträge	0	0	-
24.4	791.715.5	zu den verbundbedingten Verlusten aus VTE (DTV und HV)	232.800	232.800	-
24.5	791.715.6	zu Aufwendungen aus der Umsetzung des VGN-Innovationspakets 9.216.900 € Erstattung Freistaat und 5.783.100 € Kofinanzierungsanteil Aufgabenträger (§ 1 Abs. 1 Buchst. f) Koop.-Vertr. (neu))	-	15.000.000	15.000.000
24.6	791.715.7	zu Mindereinnahmen aus der Einführung des 365 Euro-Tickets VGN 9.622.200 € Erstattung Freistaat und  4.811.200 € Kofinanzierungsanteil Aufgabenträger (§ 1 Abs. 1 Buchst. g) Koop.-Vertr. (neu))	-	14.433.400	14.433.400
		<b><u>Ausgaben gesamt</u></b>			<b>29.443.400</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>29.443.400</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>			<b>29.443.400</b>
		<b>Ausgleich</b>			<b>-</b>