

## Sitzungsvorlage

### Verbandsversammlung am 28.11.2023

#### - öffentlicher Teil -

#### **TOP V4: Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 gemäß der KommHV-Kameralistik**

##### **1) Wesentliche Einnahme- und Ausgabearten**

#### **VERWALTUNGSHAUSHALT**

##### Einnahmearten

	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Haushalts- ansatz</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Konzessions- erträge</b>	46.000	50.000	50.000

Die Einnahmen für die Aufschaltung der Brandmeldeanlagen auf die ILS sind leicht gestiegen

<b>Mieten</b>	56.000	65.000	65.000
---------------	--------	--------	--------

Einnahmen steigen ebenfalls leicht

<b>Erstattungen RD Kostenträger</b>	1.995.000	2.027.000	2.030.000
---	-----------	-----------	-----------

Auch die Erstattungen für den Rettungsdienst (RD) steigen leicht

<b>Anteil Personal- Kosten TTB Freistaat Bayern</b>	24.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------

Der Zuschuss ist unverändert (Taktisch-technische Betriebsstelle – TTB)

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einnahmearten

	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2022	2023	2024
<b>Umlagen KVB</b>	2.389.000	2.550.000	3.192.000

Durch die Inflation und durch die stark gestiegenen Sachkosten erhöht sich die Umlage

### Ausgabearten

<b>Personalausgaben</b>	3.200.000	3.303.000	3.693.000
-------------------------	-----------	-----------	-----------

davon:

<b><i>Vergütungen und Dienstbezüge</i></b>	2.535.000	2.623.000	2.875.000
--	-----------	-----------	-----------

<b><i>Sozialversicherung und Versorgung</i></b>	665.000	672.000	812.000
---	---------	---------	---------

Mehrausgaben aufgrund der Tarifverhandlungsergebnisse

<b>Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebs- aufwand</b>	1.415.000	1.594.000	1.692.000
--	-----------	-----------	-----------

davon:

<b>Mieten</b>	179.000	196.000	256.000
---------------	---------	---------	---------

<b>Wartungskosten</b>	540.000	623.000	650.000
-----------------------	---------	---------	---------

<b>Telekommunikation</b>	75.000	105.000	89.000
--------------------------	--------	---------	--------

<b>Erstattungen Stadt IN</b>	136.000	24.000	25.000
------------------------------	---------	--------	--------

<b>Energiekosten</b>	70.000	95.000	90.000
----------------------	--------	--------	--------

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einnahmearten

	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2022	2023	2024
<b>Förderung Freistaat Bayern</b>	41.000	930.000	330.000
<b>Investitions- Umlage</b>	112.000	618.000	390.000

### Ausgabearten

<b>Hardwaretausch</b>	0	1.800.000	50.000
<b>Neubau ILS</b>			
Darlehens- aufnahme	0	0	2.000.000
Tilgung	0	0	20.000
Zinsen	0	0	25.000
<b>Grundstückserwerb</b>			
Darlehens- aufnahme	0	1.000.000	0
Tilgung	0	31.000	41.000
Zinsen	0	23.000	30.000

### **2) Vermögen**

Die Rettungshubschrauberstation und deren Erweiterungsbau, beide am Klinikum Ingolstadt, stehen im Eigentum des Zweckverbands

### **3) Schulden**

0	969.000	2.908.000
---	---------	-----------

#### **4) Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

Es ist keine Zuführung zum Verwaltungshaushalt vorgesehen

#### **5) Investitionen**

Siehe Anlage zur Haushaltssatzung - Investitions- und Finanzplan

#### **6) Entwicklung der Rücklagen**

2022	2023	2024	2025
1.079.400	562.000	162.000	100.000

#### **7) Kassenlage**

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2023 hat sich wie im Haushaltsplan vorgesehen entwickelt.

Es sind keine Kassenkredite in Anspruch genommen worden.