

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

	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2022	2023	2024
Konzessions- erträge	46.000	50.000	50.000

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

Mieten	56.000	65.000	65.000
---------------	--------	--------	--------

Einnahmen steigen ebenfalls leicht

Erstattungen RD Kostenträger	1.995.000	2.027.000	2.030.000
---	-----------	-----------	-----------

Auch die Erstattungen für den Rettungsdienst (RD) steigen leicht

Anteil Personal- Kosten TTB Freistaat Bayern	24.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------

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

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einnahmearten

	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2022	2023	2024
Umlagen KVB	2.389.000	2.550.000	3.192.000

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

Ausgabearten

Personalausgaben	3.200.000	3.303.000	3.693.000
-------------------------	-----------	-----------	-----------

davon:

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

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

Mehrausgaben aufgrund der Tarifverhandlungsergebnisse

Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebs- aufwand	1.415.000	1.594.000	1.692.000
--	-----------	-----------	-----------

davon:

Mieten	179.000	196.000	256.000
---------------	---------	---------	---------

Wartungskosten	540.000	623.000	650.000
-----------------------	---------	---------	---------

Telekommunikation	75.000	105.000	89.000
--------------------------	--------	---------	--------

Erstattungen Stadt IN	136.000	24.000	25.000
------------------------------	---------	--------	--------

Energiekosten	70.000	95.000	90.000
----------------------	--------	--------	--------

VERMÖGENSHAUSHALT

Einnahmearten

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

Ausgabearten

Hardwaretausch	0	1.800.000	50.000
Neubau ILS			
Darlehens- aufnahme	0	0	2.000.000
Tilgung	0	0	20.000
Zinsen	0	0	25.000
Grundstückserwerb			
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.