

# **Haushaltsplan**

**des**

**Zweckverbandes  
für Rettungsdienst und  
Feuerwehralarmierung Region  
Ingolstadt**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**

# **Haushaltssatzung Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Region Ingolstadt Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der Art. 40 ff. des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Region Ingolstadt folgende Haushaltssatzung:

## **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

|   |           |
|---|-----------|
| im Verwaltungshaushalt<br>in den Einnahmen und Ausgaben mit | 5.500.900 |
|---|-----------|

und

|   |           |
|---|-----------|
| im Vermögenshaushalt<br>in den Einnahmen und Ausgaben mit | 3.182.000 |
|---|-----------|

ab.

## **§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 2.000.000 EURO vorgesehen.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 16.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Die Umlage nach § 17 der Verbandssatzung wird auf 3.581.600,00 EURO festgesetzt.

Für die einzelnen Verbandsmitglieder errechnet sich folgender Umlagesatz:

##### a) Verwaltungshaushalt

|                                  |         |                        |
|----------------------------------|---------|------------------------|
| Landkreis Eichstätt              | 26,66 % | 850.772,05 EURO        |
| Stadt Ingolstadt                 | 27,73 % | 884.890,24 EURO        |
| Landkreis Pfaffenhofen           | 25,97 % | 828.753,20 EURO        |
| Landkreis Neuburg/Schrobenhausen | 19,65 % | <u>627.184,51 EURO</u> |
|                                  |         | 3.191.600 EURO         |

##### b) Vermögenshaushalt

|                                  |         |                       |
|----------------------------------|---------|-----------------------|
| Landkreis Eichstätt              | 26,66 % | 103.960,74 EURO       |
| Stadt Ingolstadt                 | 27,73 % | 108.129,84 EURO       |
| Landkreis Pfaffenhofen           | 25,97 % | 101.270,13 EURO       |
| Landkreis Neuburg/Schrobenhausen | 19,65 % | <u>76.639,29 EURO</u> |
|                                  |         | 390.000,00 EURO       |

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 916.816 Euro festgesetzt.

#### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Ingolstadt, 28.11.2023  
Zweckverband für Rettungsdienst und  
Feuerwehralarmierung

Peter von der Grün  
Landrat und Verbandsvorsitzender

# Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell  
 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

| Nr<br>1 | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2     | Ansatz 2024    |  | Ansatz 2023    |               | Ergebnis 2022  |               |
|---------|------------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
|         |                                    | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4                          | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9 |
|         | Verwaltungshaushalt                |                |  |                |               |                |               |
| 1       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 5.496.900      | 5.384.700                              | 4.960.900      | 4.889.700     | 4.631.410,70   | 4.615.073,78  |
| 9       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 4.000          | 116.200                                | 1.000          | 72.200        | 4.024,01       | 20.360,93     |
|         | Summe Verwaltungshaushalt          | 5.500.900      | 5.500.900                              | 4.961.900      | 4.961.900     | 4.635.434,71   | 4.635.434,71  |
|         | Vermögenshaushalt                  |                |  |                |               |                |               |
| 1       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 720.000        | 3.115.000                              | 1.548.000      | 3.064.500     | 390.425,73-    | 915.527,38-   |
| 9       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 2.462.000      | 67.000                                 | 1.543.500      | 27.000        | 20.341,00      | 545.442,65    |
|         | Summe Vermögenshaushalt            | 3.182.000      | 3.182.000                              | 3.091.500      | 3.091.500     | 370.084,73-    | 370.084,73-   |
|         | Gesamthaushalt                     | 8.682.900      | 8.682.900                              | 8.053.400      | 8.053.400     | 4.265.349,98   | 4.265.349,98  |
|         |                                    |                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5 |                |               |                |               |
| 1       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                | 16.000.000                             |                |               |                |               |
| 9       | Allgemeine Finanzwirtschaft        |                | -                                      |                |               |                |               |
|         | Summe Verpflichtungsermächt.       |                | 16.000.000                             |                |               |                |               |

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| 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                              | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                  | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2 | 3                                  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 16  | Rettungsdienst                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 160 | 5.496.900                          | 0                        | 3.693.000        | 1.691.700                       | 0                        | 112.200                         | 720.000                               | 3.006.000    | 109.000                       | 16.000.000             |
| 16  | 5.496.900                          | 0                        | 3.693.000        | 1.691.700                       | 0                        | 112.200                         | 720.000                               | 3.006.000    | 109.000                       | 16.000.000             |
| 1   | 5.496.900                          | 0                        | 3.693.000        | 1.691.700                       | 0                        | 112.200                         | 720.000                               | 3.006.000    | 109.000                       | 16.000.000             |
| 0-8 | 5.496.900                          | 0                        | 3.693.000        | 1.691.700                       | 0                        | 112.200                         | 720.000                               | 3.006.000    | 109.000                       | 16.000.000             |

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell  
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

| G1                 | Aufgabenbereich                      | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögehaushält | sonstige Ausgaben Vermögehaushält |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Gruppierungsnummer |                                      | 00-08                         | 20,21,23<br>26-28        | 47,85                                | 80-84<br>86             | -                         | 30,31,<br>36 u. 37                 | 90,91,97,<br>990,992              |
| 1                  | 2                                    | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                  | 9                                 |
| 9                  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 91                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 910                |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 400.000                            | 0                                 |
| 912                |                                      | 0                             | 4.000                    | 0                                    | 54.200                  | 50.200-                   | 2.000.000                          | 67.000                            |
| 913                |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 62.000                  | 62.000-                   | 62.000                             | 0                                 |
| 91                 |                                      | 0                             | 4.000                    | 0                                    | 116.200                 | 112.200-                  | 2.462.000                          | 67.000                            |
| 92                 | Abwicklung der Vorjahre              |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 920                |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 92                 |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| Summe Einzelplan 9 |                                      | 0                             | 4.000                    | 0                                    | 116.200                 | 112.200-                  | 2.462.000                          | 67.000                            |

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell  
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                | Ansatz 2024         | +/-Vorj.       | Ansatz 2023         | +/-Vorj.        | Ergebnis 2022       |
|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb        | 5.496.900,00        | +10,80 %       | 4.960.900,00        | +7,11 %         | 4.631.410,70        |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen                    | 4.000,00            | +300,00 %      | 1.000,00            | -75,15 %        | 4.024,01            |
| 3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts           | 3.182.000,00        | +2,93 %        | 3.091.500,00        | -935,35 %       | 370.084,73-         |
| <b>Summe Einnahmen</b>                        | <b>8.682.900,00</b> | <b>+7,82 %</b> | <b>8.053.400,00</b> | <b>+88,81 %</b> | <b>4.265.349,98</b> |
| 4 Personalausgaben                            | 3.693.000,00        | +11,82 %       | 3.302.500,00        | +3,01 %         | 3.206.114,71        |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 655.800,00          | +16,32 %       | 563.800,00          | +19,20 %        | 472.979,75          |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.035.900,00        | +1,22 %        | 1.023.400,00        | +9,34 %         | 935.979,32          |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                     | 116.200,00          | +60,94 %       | 72.200,00           | +254,60 %       | 20.360,93           |
| 9 Ausgaben des Vermögens-haushalts            | 3.182.000,00        | +2,93 %        | 3.091.500,00        | -935,35 %       | 370.084,73-         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>8.682.900,00</b> | <b>+7,82 %</b> | <b>8.053.400,00</b> | <b>+88,81 %</b> | <b>4.265.349,98</b> |



| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2023  | Ergebnis 2022 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Einnahmen Verwaltungshalt                                |              |              |               |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen                             |              |              |               |
| Summe Hauptgruppe 0                                      | -            | -            | -             |
| <hr/>  |              |              |               |
| 1 Einn.aus Verw.und Betrieb                              |              |              |               |
| 10 Verwaltungsgebühren                                   | -            | -            | -             |
| 11 Benutzungsgebühren<br>u.ähnl.Entgelte                 | 50.000,00    | 50.000,00    | 46.275,60     |
| 12 zweckgeb. Abgaben                                     | -            | -            | -             |
| Summe Gruppe 10 - 12                                     | 50.000,00    | 50.000,00    | 46.275,60     |
| 13 Einnahmen aus Verkauf                                 | -            | -            | -             |
| 14 Mieten und Pachten                                    | 65.000,00    | 65.000,00    | 56.312,40     |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen        | 300,00       | 500,00       | 21.929,83     |
| Summe Gruppen 13 - 15                                    | 65.300,00    | 65.500,00    | 78.242,23     |
| 16 Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushalts |              |              |               |
| 160 vom Bund   | -            | -            | -             |
| 161 vom Land   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 162 von Gemeinden/GV                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 163 von Zweckverbänden und dgl.                          | -            | -            | -             |
| 164 von sonst.öffentl.Bereichen                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 165 von komm.Sonderrechnungen                            | -            | -            | -             |
| 166 von sonst.öff.Sonderrechng                           | -            | -            | -             |
| 167 von privaten Unternehmen                             | 2.060.000,00 | 2.057.000,00 | 1.994.825,55  |
| 168 von übrigen Bereichen                                | 0,00         | 4.000,00     | 0,00          |
| 169 Innere Verrechnungen                                 | 105.000,00   | 95.000,00    | 52.400,82     |
| Summe Gr. 16   | 2.165.000,00 | 2.156.000,00 | 2.047.226,37  |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke      |              |              |               |
| 170 vom Bund   | -            | -            | -             |
| 171 vom Land   | 25.000,00    | 40.000,00    | 71.266,50     |
| 172 von Gemeinden/GV                                     | 3.191.600,00 | 2.649.400,00 | 2.388.400,00  |
| 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   | 3.216.600,00 | 2.689.400,00 | 2.459.666,50  |
| Summe Hauptgruppe 1                                      | 5.496.900,00 | 4.960.900,00 | 4.631.410,70  |
| <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                            | -            | -            | -             |

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung          | Ansatz 2024         | Ansatz 2023         | Ergebnis 2022       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 205 von kommun.Sonderrechnungen         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 206 von sonst.öff.Sonderrechng          | 4.000,00            | 1.000,00            | 4.024,01            |
| 207 von privaten Unternehmen            | -                   | -                   | -                   |
| 208 von übrigen Bereichen               | -                   | -                   | -                   |
| 209 aus inneren Darlehen                | -                   | -                   | -                   |
| Summe Gr. 20                            | 4.000,00            | 1.000,00            | 4.024,01            |
| 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 Verzinshg. d. Anlagekapitals        | -                   | -                   | -                   |
| Summe Gr. 27                            | -                   | -                   | -                   |
| 28 Zuführung vom VermHH                 | -                   | -                   | -                   |
| 280 Zuführung vom VermHH                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 281 Zuführung vom VermHH                | -                   | -                   | -                   |
| 282 Zuführung vom VermHH                | -                   | -                   | -                   |
| 282 Zuführung vom VermHH                | -                   | -                   | -                   |
| 283 Zuführung vom VermHH                | -                   | -                   | -                   |
| 284 Zuführung vom VermHH                | -                   | -                   | -                   |
| 285 Zuführung vom VermHH                | -                   | -                   | -                   |
| 286 Zuführung vom VermHH                | -                   | -                   | -                   |
| 287 Zuführung vom VermHH                | -                   | -                   | -                   |
| 288 Zuführung vom VermHH                | -                   | -                   | -                   |
| 289 Zuführung vom VermHH                | -                   | -                   | -                   |
| Summe Gr. 28                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 295 Ist-Überschuss                      | -                   | 0,00                | 0,00                |
| Summe Hauptgruppe 2                     | 4.000,00            | 1.000,00            | 4.024,01            |
| <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>    | <b>5.500.900,00</b> | <b>4.961.900,00</b> | <b>4.635.434,71</b> |
| <b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>      |                     |                     |                     |
| 30 Zuführung vom<br>Verwaltungshaushalt | 62.000,00           | 27.000,00           | 20.341,00           |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen              | 400.000,00          | 516.500,00          | 0,00                |
| 32 Rückflüsse von Darlehen              | -                   | -                   | -                   |
| 320 vom Bund                            | -                   | -                   | -                   |

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023  | Ergebnis 2022 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 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.<br>von Beteiligungen und Rück-<br>flüsse von Kapitaleinlagen | -            | -            | -             |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerg.<br>v. Sachen d. Anlagevermögen                               | 0,00         | 0,00         | 1.190,00      |
| 35 Beiträge und ähnliche<br>Entgelte  | -            | -            | -             |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen        |              |              |               |
| 360 von Bund  | -            | -            | -             |
| 361 vom Land  | 330.000,00   | 930.000,00   | 503.615,73-   |
| 362 von Gemeinden/GV  | 390.000,00   | 618.000,00   | 112.000,00    |
| 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  | 720.000,00   | 1.548.000,00 | 391.615,73-   |
| 37 Einnahmen aus Krediten<br>und inneren Darlehen   |              |              |               |
| 370 vom Bund  | -            | -            | -             |
| 371 vom Land  | -            | -            | -             |
| 372 von Gemeinden/GV  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 373 von Zweckverbänden und dgl.   | -            | -            | -             |
| 374 von sonst.öffentl.Bereichen   | -            | -            | -             |
| 375 von komm.Sonderrechnungen   | -            | -            | -             |
| 376 von sonst.öff.Sonderrechng  | 2.000.000,00 | -            | -             |
| 377 von privaten Unternehmen  | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00          |
| 378 von übrigen Bereichen   | -            | -            | -             |
| 379 Innere Darlehen   | -            | -            | -             |
| Summe Gr. 37  | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00          |
| 392 Sollfehlbetrag  | -            | 0,00         | 0,00          |
| 395 Ist-Überschuss  | -            | 0,00         | 0,00          |
| Einnahmen Vermögenshaushalt   | 3.182.000,00 | 3.091.500,00 | 370.084,73-   |
| Gesamteinnahmen   | 8.682.900,00 | 8.053.400,00 | 4.265.349,98  |

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                         | Ansatz 2024  | Ansatz 2023  | Ergebnis 2022 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Ausgaben Verwaltungshaushalt                           |              |              |               |
| 4 Personalausgaben                                     |              |              |               |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit            | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.190,25      |
| 41 Dienstbezüge und dgl.                               | 2.875.000,00 | 2.622.500,00 | 2.535.243,97  |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl.                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 43 Beiträge zu Versorgungskassen                       | 274.000,00   | 202.000,00   | 189.796,84    |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung        | 520.000,00   | 455.000,00   | 465.128,28    |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                 | 16.000,00    | 16.000,00    | 8.751,37      |
| 46 Personalnebenausgaben                               | 2.000,00     | 1.000,00     | 1.004,00      |
| 47 Deckungsreserve für Personalausgaben                | -            | -            | -             |
| Summe Hauptgruppe 4                                    | 3.693.000,00 | 3.302.500,00 | 3.206.114,71  |
| 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand        |              |              |               |
| 50 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen          | 10.000,00    | 25.500,00    | 10.515,12     |
| 51 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen          | -            | -            | -             |
| Summe Gr. 50/51  | 10.000,00    | 25.500,00    | 10.515,12     |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände    | 153.000,00   | 129.500,00   | 134.006,33    |
| 53 Mieten und Pachten                                  | 226.000,00   | 166.000,00   | 168.202,86    |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | 135.000,00   | 137.000,00   | 106.050,56    |
| 55 Haltung von Fahrzeugen                              | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.772,35      |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete              | 112.000,00   | 88.000,00    | 40.512,44     |
| Summe Gr. 50-56  | 641.000,00   | 551.000,00   | 462.059,66    |
| 57-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben        | 691.300,00   | 709.800,00   | 625.157,54    |
| 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              | 6.500,00     | 5.700,00     | 3.212,69      |
| 65 Geschäftsausgaben                                   | 185.700,00   | 164.500,00   | 103.784,31    |
| 66 weitere allgemeine sachliche Ausgaben               | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.454,00      |
| Summe Gr. 64-66  | 195.200,00   | 173.200,00   | 109.451,00    |

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2023  | Ergebnis 2022 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Summe Gr. 50-66  | 1.527.500,00 | 1.434.000,00 | 1.196.668,20  |
| 67 Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushalts |              |              |               |
| 670 an Bund  | -            | -            | -             |
| 671 an Land  | -            | -            | -             |
| 672 an Gemeinden/GV                                      | 58.200,00    | 57.200,00    | 159.890,05    |
| 673 an Zweckverbände und dgl.                            | -            | -            | -             |
| 674 an sonst.öffentl.Bereiche                            | -            | -            | -             |
| 675 an komm.Sonderrechnung                               | -            | -            | -             |
| 676 an sonst.öff.Sonderrechnung                          | -            | -            | -             |
| 677 an private Unternehmen                               | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00          |
| 678 an übrige Bereiche                                   | -            | -            | -             |
| 679 Innere Verrechnungen                                 | 105.000,00   | 95.000,00    | 52.400,82     |
| Summe Gr. 67   | 164.200,00   | 153.200,00   | 212.290,87    |
| 68 Kalkulatorische Kosten                                |              |              |               |
| 680 Abschreibungen                                       | -            | -            | -             |
| 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals                          | -            | -            | -             |
| Summe Gr. 68   | -            | -            | -             |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungs-<br>teiligungen            | -            | -            | -             |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse<br>Summe Hauptgruppe 7       | -            | -            | -             |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                |              |              |               |
| 80 Zinsausgaben  |              |              |               |
| 800 an Bund  | -            | -            | -             |
| 801 an Land  | -            | -            | -             |
| 802 an Gemeinden/GV                                      | 100,00       | 100,00       | 0,00          |
| 803 an Zweckverbände und dgl.                            | -            | -            | -             |
| 804 an sonst.öffentl.Bereiche                            | -            | -            | -             |
| 805 an komm.Sonderrechnungen                             | 100,00       | 100,00       | 19,93         |
| 806 an sonst.öff.Sonderrechng                            | 24.000,00    | -            | -             |
| 807 an private Unternehmen                               | 30.000,00    | 45.000,00    | 0,00          |
| 808 an übrige Bereiche                                   | -            | -            | -             |
| 809 für innere Darlehen                                  | -            | -            | -             |
| Summe Gr. 80   | 54.200,00    | 45.200,00    | 19,93         |
| 81 Steuerbeteiligungen                                   | -            | -            | -             |
| 82 Allgemeine Zuweisungen                                | -            | -            | -             |
| 83 Allgemeine Umlagen                                    | -            | -            | -             |
| 84 weitere Finanzausgaben                                | -            | -            | -             |
| 85 Deckungsreserve                                       | -            | -            | -             |
| Summe Gr. 84/85  | -            | -            | -             |
| 86 Zuführung zum<br>Vermögenshaushalt                    | 62.000,00    | 27.000,00    | 20.341,00     |
| 895 Istfehlbetrag  | -            | 0,00         | 0,00          |
| Summe Hauptgruppe 8                                      | 116.200,00   | 72.200,00    | 20.360,93     |

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                | Ansatz 2024  | Ansatz 2023  | Ergebnis 2022 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Ausgaben Verwaltungshaushalt                                  | 5.500.900,00 | 4.961.900,00 | 4.635.434,71  |
| <hr/>   |              |              |               |
| Ausgaben Vermögenshaushalt                                    |              |              |               |
| 90 Zuführung zum<br>Verwaltungshaushalt                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 910 Zuführung an Allg. Rücklage                               | 0,00         | 0,00         | 545.442,65    |
| 914 Zuführungen Sonderrücklagen                               | -            | -            | -             |
| Summe Gr. 91  | 0,00         | 0,00         | 545.442,65    |
| 92 Gewährung von Darlehen                                     |              |              |               |
| 920 an Bund   | -            | -            | -             |
| 921 an Land   | -            | -            | -             |
| 922 an Gemeinden/GV   | -            | -            | -             |
| 923 an Zweckverbände und dgl.                                 | -            | -            | -             |
| 924 an sonst. öffentl. Bereiche                               | -            | -            | -             |
| 925 an komm. Sonderrechnungen                                 | -            | -            | -             |
| 926 an sonst. öff. Sonderrechnung                             | -            | -            | -             |
| 927 an private Unternehmen                                    | -            | -            | -             |
| 928 an übrige Bereiche  | -            | -            | -             |
| Summe Gr. 92  | -            | -            | -             |
| 93 Vermögenserwerb  |              |              |               |
| 930 Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen              | -            | -            | -             |
| 932 Erwerb von Grundstücken                                   | 0,00         | 1.000.000,00 | 7.497,00      |
| 934 Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen d. AV   | 0,00         | 0,00         | 93.860,11     |
| 935 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens      | 109.000,00   | 1.852.500,00 | 1.010.235,10- |
| Summe Gr. 93  | 109.000,00   | 2.852.500,00 | 908.877,99-   |
| 94,95,96 Baumaßnahmen   | 3.006.000,00 | 212.000,00   | 6.649,39-     |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück-<br>zahlung v. inneren Darlehen | 62.000,00    | 27.000,00    | 0,00          |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen             | -            | -            | -             |
| 99 Sonstige Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts                |              |              |               |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                                  | 5.000,00     | 0,00         | -             |
| 991 Ablösung von Dauerlasten                                  | -            | -            | -             |
| 992 Deckung von Soll-Fehlbeträ-<br>gen des Vermögenshaushalts | -            | 0,00         | 0,00          |
| 995 Istfehlbetrag   | -            | 0,00         | 0,00          |
| Summe Gr. 99  | -            | -            | -             |
| <hr/>   |              |              |               |
| Ausgaben Vermögenshaushalt                                    | 3.177.000,00 | 3.091.500,00 | 370.084,73-   |
| <hr/>   |              |              |               |
| Gesamtausgaben  | 8.682.900,00 | 8.053.400,00 | 4.265.349,98  |
| <hr/>   |              |              |               |

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell  
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR  
(Tausend)

|   | Rech.erg.<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025       | FPL-Werte<br>2026 | 2027       |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)                                      | 20                | 27             | 62             | 329        | 415               | 431        |
| abzüglich   |                   |                |                |            |                   |            |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen                            | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)  | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)                     | 0                 | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich                                   | 0                 | 27             | 42             | 44         | 120               | 125        |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)  | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)             | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |
| <b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>   | <b>20</b>         | <b>0</b>       | <b>20</b>      | <b>285</b> | <b>295</b>        | <b>306</b> |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt  |                   |                |                |            |                   |            |
| 3. Einmalige Einnahmen  | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |
| 4. Einmalige Ausgaben   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |
| Nachrichtliche Angaben  |                   |                |                |            |                   |            |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935) | 916-              | 1.853          | 109            | 15         | 11                | 11         |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)     | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten  | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)           | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -          |

# Verwaltungshaushalt

| <b>Budgets im Verwaltungshaushalt</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Budget</b>                         | <b>Bezeichnung</b>        |
| <b>B010111</b>                        | Personalausgaben, FB 11   |
| <b>B010188</b>                        | Personalausgaben, FB 8888 |
| <b>B010288</b>                        | Sachausgaben, FB 8888     |
| <b>B020188</b>                        | Personalausgaben, FB 8888 |
| <b>B020288</b>                        | Sachausgaben, FB 8888     |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell |  |                |                |                   | Beträge in EUR |      |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |  |                |                |                   |                |      |
| Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst Zweckverband     |  |                |                |                   |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB   |
| <b>E i n n a h m e n</b>                               |  |                |                |                   |                |      |
| 140000   | Mieten<br>BRK Ingolstadt<br>für Rettungswache IN Süd   | 65.000         | 65.000         | 56.312,40         | Budg=B010288   | 8888 |
| 150000   | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>Rückerstattungen  | 300            | 500            | -                 | Budg=B010288   | 8888 |
| 152000   | Schadenersatz  | 0              | -              | -                 | Budg=B010288   | 8888 |
| 164000   | Erstattung von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts<br>Kostenerstattung Sozialver.<br>für Gruppe ÄLRD    | 0              | -              | -                 | Budg=B010188   | 8888 |
| 167000   | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen<br>Personalkosten   | 80.000         | 77.000         | 72.631,08         | Budg=B010188   | 8888 |
| 167100   | Erstattung von<br>privaten Unternehmen<br>Sachkosten   | 30.000         | 30.000         | 29.395,47         | Budg=B010288   | 8888 |
| 168000   | Erstattungen von übrigen<br>Bereichen<br>Rückerstattung von<br>Ausbildungskosten                         | 0              | 4.000          | -                 | Budg=B010288   | 8888 |
| 168100   | Erstattung von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts  | 0              | -              | -                 | Budg=B010288   | 8888 |
| 169900   | Interne Leistungsverrechnung m<br>it anderen Dienststellen<br>Personalerstattung Rettungs-<br>leitstelle | 105.000        | 95.000         | 52.400,82         |                | 8888 |
| 172000   | Zuweisungen<br>Verbandsumlagen   | 280.000        | 216.000        | 218.600,00        | Budg=B010288   | 8888 |
|  | <b>Einnahmen UA 160000</b>   | <b>560.300</b> | <b>487.500</b> | <b>429.339,77</b> |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>                                 |  |                |                |                   |                |      |
| 407000   | Aufwandsentschädigung,<br>Sitzungsgelder,<br>Verdienstausschlag  | 6.000          | 6.000          | 6.190,25          | Budg=B010188   | 8888 |
| 414000   | vergütung der Angestellten<br>Geschäftsleitung   | 160.000        | 145.000        | 118.093,09        | Budg=B010111   | 11   |
| 414002   | Angestellte<br>Personalkosten ÄLRD   | 125.000        | 117.500        | 115.252,32        | Budg=B010188   | 8888 |
| 434000   | Beiträge zur Versorgungs-<br>kasse   | 9.000          | 8.000          | 14.428,86         | Budg=B010111   | 11   |
| 444000   | Beiträge zur gesetzl.<br>Sozialversicherung  | 50.000         | 45.000         | 38.128,34         | Budg=B010111   | 11   |
| 455000   | Beihilfen<br>für Tarifbeschäftigte   | 0              | -              | -                 | Budg=B020188   | 8888 |
| 500000   | Bauunterhalt   | 0              | 500            | 261,54            | Budg=B010288   | 8888 |
| 522000   | Geräte und Einrichtung<br>Ausstattung LNA/ORGL   | 3.000          | 1.500          | 2.860,09          | Budg=B010288   | 8888 |
| 525000   | Geräte, Ausstattungs- und Aus-<br>rüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                  | 25.000         | 15.000         | 12.907,35         | Budg=B010288   | 8888 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst Zweckverband     |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB   |
| 530000   | Mieten und Pachten<br>Grundstücksmiete RTH-Station                            | 21.000      | 21.000      | 19.371,30     | Budg=B010288   | 8888 |
| 530100   | Mieten und Pachten<br>für Rettungswache IN Süd                                | 65.000      | 55.000      | 60.390,00     | Budg=B010288   | 8888 |
| 541000   | Bewirtschaftungskosten<br>angemietete Gebäude                                 | 20.000      | 20.000      | 17.972,47     | Budg=B010288   | 8888 |
| 569000   | Fortbildungskosten  | 3.000       | 1.000       | 109,50        | Budg=B010288   | 8888 |
| 569002   | Kosten für Fortbildung<br>ÄLRD  | 1.000       | 1.000       | 1.249,50      | Budg=B010288   | 8888 |
| 569900   | Reisekosten<br>Aus- und Fortbildung   | 2.000       | -           | -             |                | 8888 |
| 581000   | Bewirtungskosten  | 500         | 300         | 724,08        | Budg=B010288   | 8888 |
| 600000   | weitere Sachausgaben<br>Vergütung an Dritte<br>Aufwandsentschädigung LNA/ORGL | 3.500       | 3.500       | 2.760,00      | Budg=B010288   | 8888 |
| 600100   | weitere Sachausgaben<br>Kosten für<br>Datenschutzbeauftragten                 | 7.000       | 7.500       | 6.584,71      | Budg=B010288   | 8888 |
| 611000   | weitere Sachausgaben  | 0           | -           | -             | Budg=B010288   | 8888 |
| 641000   | Versicherungen  | 2.000       | 1.600       | 1.740,28      | Budg=B010288   | 8888 |
| 644000   | Schadensfälle   | 500         | 500         | -             | Budg=B010288   | 8888 |
| 650000   | Bürobedarf  | 1.000       | 500         | 932,04        | Budg=B010288   | 8888 |
| 650002   | Allgemeine Verwaltungskosten<br>ÄLRD  | 7.000       | 7.300       | -             | Budg=B010288   | 8888 |
| 652000   | Post- und<br>Telekommunikationsgebühren                                       | 600         | 500         | 558,64        | Budg=B010288   | 8888 |
| 654000   | Reisekosten   | 800         | 600         | 764,53        | Budg=B010288   | 8888 |
| 655000   | Sachverständigenkosten<br>Schiedsstellenverfahren/<br>Gutachten               | 40.000      | 20.000      | -             | Budg=B010288   | 8888 |
| 657000   | Geschäftsausgaben<br>Kosten d. überörtlichen Kassen<br>und Rechnungsprüfung   | -           | -           | -             | Budg=B010288   | 8888 |
| 658100   | Kontogebühren   | 200         | 1.500       | 1.509,10      | Budg=B010288   | 8888 |
| 661000   | Mitgliedsbeiträge   | 3.000       | 3.000       | 2.454,00      | Budg=B010288   | 8888 |
| 672000   | Erstattung Prüfungskosten   | 2.200       | 2.000       | 1.780,00      | Budg=B010288   | 8888 |
| 672200   | Erstattungen<br>Leistungsverrechnung<br>mit Gemeinden                         | 1.000       | 1.200       | 808,44        | Budg=B010288   | 8888 |
| 677000   | Erstattungen an<br>private Unternehmen  | 1.000       | 1.000       | -             | Budg=B010288   | 8888 |
|  | Ausgaben UA 160000  | 560.300     | 487.500     | 427.830,43    |                |      |

## A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst Zweckverband

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB |
|----|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----|
|    | Abgleich Unterabschnitt 160000 |             |             |               |          |    |
|    | Einnahmen                      | 560.300     | 487.500     | 429.339,77    |          |    |
|    | Ausgaben                       | 560.300     | 487.500     | 427.830,43    |          |    |
|    | Abgleich                       | 0           | 0           | 1.509,34      |          |    |

## A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Unterabschnitt: 160100 Rettungsdienst, Rettungsleitstelle/ Integrierte Leitstelle

| Gr                       | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024      | Ansatz 2023      | Ergebnis 2022       | Vermerke     | FB   |
|--------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|------|
| <b>E i n n a h m e n</b> |  |                  |                  |                     |              |      |
| 114900                   | Sonstige Geb. der Feuerwehr<br>Einnahmen aus Konzessionen für<br>Brandmeldeanlagen | 50.000           | 50.000           | 46.275,60           | Budg=B020288 | 8888 |
| 150000                   | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>Rückzahlung aus Vorjahren                         | 0                | -                | 3.255,75            | Budg=B020288 | 8888 |
| 151000                   | Vermischte Einnahmen   | 0                | -                | -                   | Budg=B020288 | 8888 |
| 152000                   | Schadensersatz   | 0                | -                | -                   | Budg=B020288 | 8888 |
| 159100                   | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>Ersatz f. Nachversicherung<br>Beamte              | 0                | -                | -                   | Budg=B020188 | 8888 |
| 159200                   | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>BVK-Rückerstattung Umlage                         | 0                | -                | 18.674,08           | Budg=B020188 | 8888 |
| 161200                   | Zuweisung vom Land<br>Kostenerstattung ZAST  | 0                | -                | -                   | Budg=B020188 | 8888 |
| 162000                   | Erstattungen<br>Anteil Memplax-Updates<br>Gemeinden u. Gemeindeverbände            | 0                | -                | -                   | Budg=B020288 | 8888 |
| 164000                   | Erstattung von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts                                | 0                | -                | -                   | Budg=B020288 | 8888 |
| 167000                   | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen<br>Personalkosten                         | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.892.799,00        | Budg=B020188 | 8888 |
| 167100                   | Erstattung von<br>privaten Unternehmen<br>Sachkosten                               | 0                | -                | -                   | Budg=B020288 | 8888 |
| 171000                   | Zuweisung vom Land<br>Taktisch-technische<br>Betriebsstelle (TTB)                  | 25.000           | 25.000           | 24.496,50           | Budg=B020288 | 8888 |
| 171100                   | Zuweisung vom Land<br>Corona   | 0                | 15.000           | 46.770,00           | Budg=B020288 | 8888 |
| 172000                   | Zuweisungen<br>Verbandsumlagen   | 2.911.600        | 2.433.400        | 2.169.800,00        | Budg=B020288 | 8888 |
|                          | <b>Einnahmen UA 160100</b>   | <b>4.936.600</b> | <b>4.473.400</b> | <b>4.202.070,93</b> |              |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                  |                     |              |      |
| 410000                   | Dienstbezüge der Beamten   | 140.000          | 200.000          | 193.973,31          | Budg=B020188 | 8888 |
| 411000                   | Versorgungsrücklage Beamte<br>(inaktiv)  | 0                | -                | -                   | Budg=B020188 | 8888 |
| 414000                   | Vergütung der Angestellten<br>Tariflich Beschäftigte                               | 2.450.000        | 2.160.000        | 2.107.925,25        | Budg=B020188 | 8888 |
| 421000                   | Pensionsrückstellung für<br>Versorgungsempfänger                                   | 0                | -                | -                   | Budg=B020188 | 8888 |
| 430000                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Beamte  | 75.000           | 22.000           | 9.800,00            | Budg=B020188 | 8888 |
| 434000                   | Beiträge zur Versorgungs-<br>kasse<br>Tariflich Beschäftigte                       | 190.000          | 172.000          | 165.567,98          | Budg=B020188 | 8888 |
| 440000                   | Ausgaben für Nachversicherung<br>(Beamte/innen)                                    | 0                | -                | -                   | Budg=B020188 | 8888 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell                            |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 160100 Rettungsdienst, Rettungsleitstelle/ Integrierte Leitstelle |  |             |             |               |                |      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB   |
| 444000  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 470.000     | 410.000     | 426.999,94    | Budg=B020188   | 8888 |
| 450000  | Beihilfen für Beamte   | 15.000      | 15.000      | 8.751,37      | Budg=B020188   | 8888 |
| 455000  | Beihilfen für Tarifbeschäftigte  | 1.000       | 1.000       | -             | Budg=B020188   | 8888 |
| 460000  | Personalnebenausgaben<br>Sonstige Personalkosten   | 2.000       | 1.000       | 1.004,00      | Budg=B020188   | 8888 |
| 500000  | Bauunterhalt   | 10.000      | 25.000      | 10.253,58     | Budg=B020288   | 8888 |
| 521000  | Einrichtung und Büromaschinen<br>Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 7.000       | 7.000       | 4.783,88      | Budg=B020288   | 8888 |
| 523000  | Unterhalt u. Instandsetzung  | 38.000      | 38.000      | 66.336,44     | Budg=B020288   | 8888 |
| 525000  | Geräte, Ausstattungs- und Aus-<br>rüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände<br>Software EDV-Leitstelle<br>bisher (160100.611000.2) | 80.000      | 68.000      | 47.118,57     | Budg=B020288   | 8888 |
| 530000  | Mieten und Pachten   | 140.000     | 90.000      | 88.441,56     | Budg=B020288   | 8888 |
| 541100  | Energiekosten  | 85.000      | 90.000      | 63.362,73     | Budg=B020288   | 8888 |
| 541200  | Energiekosten<br>Notstrom/ USV   | 5.000       | 5.000       | 6.613,21      | Budg=B020288   | 8888 |
| 543000  | Reinigungskosten<br>Raumpflege   | 25.000      | 22.000      | 18.102,15     | Budg=B020288   | 8888 |
| 550000  | Haltung von Fahrzeugen<br>Betriebskosten Kfz   | 5.000       | 5.000       | 2.772,35      | Budg=B020288   | 8888 |
| 561000  | Aufwendungen für Personal<br>Schutzkleidung  | 7.000       | 7.000       | 1.802,64      | Budg=B020288   | 8888 |
| 565000  | Ärztliche Untersuchungen<br>des Personals  | 7.000       | 5.000       | 4.605,00      | Budg=B020288   | 8888 |
| 569001  | Kosten für Ausbildung  | 92.000      | 74.000      | 32.745,80     | Budg=B020288   | 8888 |
| 576000  | Verw.- u. Betriebsausgaben<br>Kosten für Kopiergeräte  | 7.500       | 6.500       | 6.133,26      | Budg=B020288   | 8888 |
| 581000  | Bewirtungskosten   | 5.000       | 4.500       | 3.046,58      | Budg=B020288   | 8888 |
| 582000  | Verbrauchsmittel   | 1.800       | 1.500       | 1.016,17      | Budg=B020288   | 8888 |
| 600000  | Weitere Sachausgaben<br>Corona   | 0           | 30.000      | 49.465,14     | Budg=B020288   | 8888 |
| 611000  | Weitere Sachausgaben<br>EDV- Leitstelle  | 650.000     | 623.000     | 540.185,13    | Budg=B020288   | 8888 |
| 611400  | Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Betriebskosten GPS   | 7.000       | 7.000       | 6.283,20      | Budg=B020288   | 8888 |
| 612100  | Weitere Sachausgaben<br>Förderung der<br>Betriebsgemeinschaft  | 2.000       | 1.500       | 1.849,73      | Budg=B020288   | 8888 |
| 613000  | Weitere Sachausgaben<br>Taktisch-technische<br>Betriebsstelle (TTB)  | 2.000       | 1.000       | 6.681,14      | Budg=B020288   | 8888 |

## A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Unterabschnitt: 160100 Rettungsdienst, Rettungsleitstelle/ Integrierte Leitstelle

| Gr     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB   |
|--------|--|-------------|-------------|---------------|--------------|------|
| 632000 | Energieverbrauch<br>Relaisstellen                                    | 2.000       | 22.500      | 428,40        | Budg=B020288 | 8888 |
| 633000 | weitere Sachausgaben<br>Kosten für Stellenbesetzung                  | 3.000       | 1.000       | -             | Budg=B020288 | 8888 |
| 641000 | Versicherungen   | 4.000       | 3.600       | 1.472,41      | Budg=B020288 | 8888 |
| 644000 | Schadensfälle  | 0           | -           | -             | Budg=B020288 | 8888 |
| 650000 | Bürobedarf<br>Geschäftsbedarf  | 4.000       | 3.000       | 2.247,19      | Budg=B020288 | 8888 |
| 651000 | Geschäftsausgaben<br>Telefonbucheinträge                             | 100         | 100         | -             | Budg=B020288 | 8888 |
| 652000 | Post- und<br>Telekommunikationsgebühren                              | 80.000      | 100.000     | 74.117,10     | Budg=B020288 | 8888 |
| 654000 | Reisekosten  | 20.000      | 16.000      | 15.995,08     | Budg=B020288 | 8888 |
| 655000 | Sachverständigenkosten<br>Gutachten                                  | 2.000       | -           | -             | Budg=B020288 | 8888 |
| 656000 | Prozesskosten  | 30.000      | 15.000      | 7.660,63      | Budg=B020288 | 8888 |
| 672200 | Erstattungen<br>Leistungsverrechnung<br>Stadt Ingolstadt             | 25.000      | 24.000      | 136.387,47    | Budg=B020288 | 8888 |
| 672300 | Verwaltungskostenerstattung<br>Leistungsverrechnung<br>mit Anderen   | 30.000      | 30.000      | 20.914,14     | Budg=B020288 | 8888 |
| 677000 | Erstattungen an<br>private Unternehmen<br>Kostenerstattung an Dritte | 0           | -           | -             | Budg=B020288 | 8888 |
| 679900 | Personalkostenerstattung   | 105.000     | 95.000      | 52.400,82     |              | 8888 |
|        | Ausgaben UA 160100   | 4.824.400   | 4.402.200   | 4.187.243,35  |              |      |
|        | Abgleich Unterabschnitt 160100                                       |             |             |               |              |      |
|        | Einnahmen  | 4.936.600   | 4.473.400   | 4.202.070,93  |              |      |
|        | Ausgaben   | 4.824.400   | 4.402.200   | 4.187.243,35  |              |      |
|        | Abgleich   | 112.200     | 71.200      | 14.827,58     |              |      |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 16 | Einnahmen | 5.496.900   | 4.960.900   | 4.631.410,70  |
|    | Ausgaben  | 5.384.700   | 4.889.700   | 4.615.073,78  |
|    | Abgleich  | 112.200     | 71.200      | 16.336,92     |
| 1  | Einnahmen | 5.496.900   | 4.960.900   | 4.631.410,70  |
|    | Ausgaben  | 5.384.700   | 4.889.700   | 4.615.073,78  |
|    | Abgleich  | 112.200     | 71.200      | 16.336,92     |

## A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst

| Gr                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022   | Vermerke | FB   |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------|------|
| <b>E i n n a h m e n</b>              |   |                |                |                 |          |      |
| 205000                                | Zinseinnahmen<br>(inaktiv) jetzt Gr. 206000   | 0              | -              | -               |          | 21   |
| 205100                                | Zinseinnahmen<br>(inaktiv)  | -              | -              | -               |          | 21   |
| 206000                                | Zinsen von sonstigen Banken<br>Zinseinnahmen aus Cashpool                                   | 4.000          | 1.000          | 4.024,01        |          | 21   |
|                                       | <b>Einnahmen UA 912000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>4.024,01</b> |          |      |
| <b>A u s g a b e n</b>                |   |                |                |                 |          |      |
| 802000                                | Zinsausgaben  | 100            | 100            | -               |          | 21   |
| 805100                                | Zinsen für kommunale<br>Sonderrechnungen<br>für Kassenkredite und im<br>Kontokorrentverkehr | 100            | 100            | 19,93           |          | 21   |
| 806000                                | Zinsen an sonstige öffentl.<br>Sonderrechnungen<br>KfW                                      | 24.000         | -              | -               |          | 8888 |
| 807000                                | Zinsen an private Unternehmen<br>(sonstige Banken)  | 30.000         | 45.000         | -               |          | 8888 |
|                                       | <b>Ausgaben UA 912000</b>   | <b>54.200</b>  | <b>45.200</b>  | <b>19,93</b>    |          |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 912000</b> |   |                |                |                 |          |      |
|                                       | <b>Einnahmen</b>  | <b>4.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>4.024,01</b> |          |      |
|                                       | <b>Ausgaben</b>   | <b>54.200</b>  | <b>45.200</b>  | <b>19,93</b>    |          |      |
|                                       | <b>Abgleich</b>   | <b>50.200-</b> | <b>44.200-</b> | <b>4.004,08</b> |          |      |



## A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 913000 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Gr     | Bezeichnung/*Erläuterungen      | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----|
|        | <b>E i n n a h m e n</b>        |             |             |               |          |    |
| 280000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0           | -           | -             |          | 20 |
|        | Einnahmen UA 913000             | 0           | -           | -             |          |    |
|        | <b>A u s g a b e n</b>          |             |             |               |          |    |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 62.000      | 27.000      | 20.341,00     |          | 20 |
|        | Ausgaben UA 913000              | 62.000      | 27.000      | 20.341,00     |          |    |
|        | Abgleich Unterabschnitt 913000  |             |             |               |          |    |
|        | Einnahmen                       | 0           | -           | -             |          |    |
|        | Ausgaben                        | 62.000      | 27.000      | 20.341,00     |          |    |
|        | Abgleich                        | 62.000-     | 27.000-     | 20.341,00-    |          |    |

## A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlußbuchungen

| Gr     | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB |
|--------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----|
|        | <b>E i n n a h m e n</b>              |             |             |               |          |    |
| 295000 | Istüberschuß aus Vorjahren            | -           | -           | -             |          | 21 |
|        | Einnahmen UA 920000                   | 0           | -           | -             |          |    |
|        | <b>A u s g a b e n</b>                |             |             |               |          |    |
| 895000 | Istfehlbetrag aus Vorjahren           | -           | -           | -             |          | 21 |
|        | Ausgaben UA 920000                    | 0           | -           | -             |          |    |
|        | <b>Abgleich Unterabschnitt 920000</b> |             |             |               |          |    |
|        | Einnahmen                             | 0           | -           | -             |          |    |
|        | Ausgaben                              | 0           | -           | -             |          |    |
|        | <b>Abgleich</b>                       | 0           | -           | -             |          |    |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 91 | Einnahmen | 4.000       | 1.000       | 4.024,01      |
|    | Ausgaben  | 116.200     | 72.200      | 20.360,93     |
|    | Abgleich  | 112.200-    | 71.200-     | 16.336,92-    |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 4.000       | 1.000       | 4.024,01      |
|    | Ausgaben  | 116.200     | 72.200      | 20.360,93     |
|    | Abgleich  | 112.200-    | 71.200-     | 16.336,92-    |

# Vermögenshaushalt

| Deckungsringe im Vermögenshaushalt |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ring                               | Bezeichnung           |
| 1600                               | Anschaffungen UA 1600 |
| 1601                               | Anschaffungen UA 1601 |

## B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst

| Gr     | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022    | Vermerke | FB   |
|--------|---|---------------|----------------|------------------|----------|------|
|        | <b>E i n n a h m e n</b>  |               |                |                  |          |      |
| 345000 | Verkaufserlöse  | 0             | -              | -                |          | 8888 |
| 362000 | Investitionsumlage  | 11.500        | -              | 72.000,00        |          | 8888 |
|        | <b>Einnahmen UA 160000</b>  | <b>11.500</b> | <b>-</b>       | <b>72.000,00</b> |          |      |
|        | <b>A u s g a b e n</b>  |               |                |                  |          |      |
| 934000 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Erwerb von Lizenzen | 0             | -              | 51.895,90        |          | 8888 |
| 935002 | - bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>Hard- und Software<br>Erstausrüstung ÄLRD      | 5.000         | 5.000          | 1.200,00-        | DR=1600  | 8888 |
| 935100 | Anschaffung von Betriebseinrichtung<br>Mobile Retter                                      | 1.500         | 1.500          | -                | DR=1600  | 8888 |
| 940000 | Baumaßnahme<br>Errichtung einer RTH-Station   | 5.000         | 10.000         | 6.649,39-        |          | 8888 |
|        | <b>Ausgaben UA 160000</b>   | <b>11.500</b> | <b>16.500</b>  | <b>44.046,51</b> |          |      |
|        | <b>Abgleich Unterabschnitt 160000</b>   |               |                |                  |          |      |
|        | Einnahmen   | 11.500        | -              | 72.000,00        |          |      |
|        | Ausgaben  | 11.500        | 16.500         | 44.046,51        |          |      |
|        | <b>Abgleich</b>   | <b>0</b>      | <b>16.500-</b> | <b>27.953,49</b> |          |      |

## B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Unterabschnitt: 160100 Rettungsdienst Rettungsleitstelle

| Gr                | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB   |
|-------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------|------|
| E i n n a h m e n |   |             |             |               |          |      |
| 345000            | Verkaufserlöse  | 0           | -           | 1.190,00      |          | 8888 |
| 361000            | Zuweisung vom Land<br>Förderung Freistaat Bayern für<br>integrierte Leitstelle                                  | 330.000     | 930.000     | 503.615,73-   |          | 8888 |
| 361100            | Zuweisung vom Land<br>Förderung Freistaat Bayern für<br>Neubau ILS  | 0           | -           | -             |          | 8888 |
| 362000            | Investitionsumlage  | 378.500     | 618.000     | 40.000,00     |          | 8888 |
| 362100            | Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Anteil Memplax-Lizenzen   | 0           | -           | -             |          | 8888 |
|                   | Einnahmen UA 160100   | 708.500     | 1.548.000   | 462.425,73-   |          |      |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |          |      |
| 932000            | Grunderwerb   | 0           | 1.000.000   | 7.497,00      |          | 8888 |
| 934000            | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens<br>EDV ILS Software<br>(bisher 935130) | 0           | -           | 41.964,21     | DR=1601  | 8888 |
| 935000            | Anschaffungen<br>Einrichtung  | 2.500       | -           | 9.497,28      | DR=1601  | 8888 |
| 935100            | Anschaffung von<br>Betriebseinrichtung<br>Funkgeräte und Zubehör  | 0           | 1.000       | 7.691,34      | DR=1601  | 8888 |
| 935103            | Anschaffungen<br>GPS für Rettungswagen  | 0           | 1.000       | -             | DR=1601  | 8888 |
| 935110            | Anschaffungen<br>EDV Leitstelle Hardware  | 50.000      | 1.800.000   | 1.028.030,14- | DR=1601  | 8888 |
| 935130            | Anschaffungen<br>EDV Leitstelle Software<br>INAKTIV (neu 934000)  | 0           | -           | -             | DR=1601  | 8888 |
| 935200            | Anschaffungen<br>Digitalfunk  | 35.000      | -           | -             | DR=1601  | 8888 |
| 935201            | Anschaffungen<br>Taktisch-technische<br>Betriebsstelle (TTB)  | 10.000      | 7.000       | 1.806,42      | DR=1601  | 8888 |
| 935500            | Anschaffungen<br>eCall  | 0           | -           | -             | DR=1601  | 8888 |
| 935600            | Anschaffungen<br>Digitale Funkalarmierung   | 5.000       | 37.000      | -             | DR=1601  | 8888 |
| 940000            | Baumaßnahme<br>Integrierte Leitstelle   | 0           | 1.000       | -             |          | 8888 |
| 940100            | Baumaßnahme<br>Erweiterung Integrierte<br>Leitstelle (Innenausbau)  | 1.000       | 1.000       | -             |          | 8888 |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Unterabschnitt: 160100 Rettungsdienst Rettungsleitstelle

| Gr     | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB   |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|------|
| 940200 | Baumaßnahme<br>Neubau ILS      | 3.000.000   | 200.000     | -             |          | 8888 |
|        | Verpfl.ermächt. 16.000.000     |             |             |               |          |      |
|        | davon 2025 10.000.000          |             |             |               |          |      |
|        | 2026 5.000.000                 |             |             |               |          |      |
|        | 2027 1.000.000                 |             |             |               |          |      |
|        | <hr/>                          |             |             |               |          |      |
|        | Ausgaben UA 160100             | 3.103.500   | 3.048.000   | 959.573,89-   |          |      |
|        | Verpfl.ermächt. 16.000.000     |             |             |               |          |      |
|        | davon 2025 10.000.000          |             |             |               |          |      |
|        | 2026 5.000.000                 |             |             |               |          |      |
|        | 2027 1.000.000                 |             |             |               |          |      |
|        | <hr/>                          |             |             |               |          |      |
|        | Abgleich Unterabschnitt 160100 |             |             |               |          |      |
|        | Einnahmen                      | 708.500     | 1.548.000   | 462.425,73-   |          |      |
|        | Ausgaben                       | 3.103.500   | 3.048.000   | 959.573,89-   |          |      |
|        | <hr/>                          |             |             |               |          |      |
|        | Abgleich                       | 2.395.000-  | 1.500.000-  | 497.148,16    |          |      |

|    |           | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 16 | Einnahmen | 720.000     | 1.548.000   | 390.425,73-   |
|    | Ausgaben  | 3.115.000   | 3.064.500   | 915.527,38-   |
|    | Abgleich  | 2.395.000-  | 1.516.500-  | 525.101,65    |
| 1  | Einnahmen | 720.000     | 1.548.000   | 390.425,73-   |
|    | Ausgaben  | 3.115.000   | 3.064.500   | 915.527,38-   |
|    | Abgleich  | 2.395.000-  | 1.516.500-  | 525.101,65    |



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge

| Gr     | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022      | Vermerke | FB |
|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------|----|
|        | <b>E i n n a h m e n</b>              |                |                |                    |          |    |
| 310000 | Entnahme aus der Rücklage             | 400.000        | 516.500        | -                  |          | 20 |
|        | Einnahmen UA 910000                   | 400.000        | 516.500        | -                  |          |    |
|        | <b>A u s g a b e n</b>                |                |                |                    |          |    |
| 910000 | Rücklagenzuführung                    | 0              | -              | 545.442,65         |          | 20 |
|        | Ausgaben UA 910000                    | 0              | -              | 545.442,65         |          |    |
|        | <b>Abgleich Unterabschnitt 910000</b> |                |                |                    |          |    |
|        | Einnahmen                             | 400.000        | 516.500        | -                  |          |    |
|        | Ausgaben                              | 0              | -              | 545.442,65         |          |    |
|        | <b>Abgleich</b>                       | <b>400.000</b> | <b>516.500</b> | <b>545.442,65-</b> |          |    |

## B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst

| Gr                       | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB   |
|--------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------|------|
| <b>E i n n a h m e n</b> |  |             |             |               |          |      |
| 372600                   | Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Ingolstadt) | 0           | -           | -             |          | 20   |
| 376600                   | Kreditaufnahmen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen KfW           | 2.000.000   | -           | -             |          | 8888 |
| 377600                   | Kreditaufnahmen (Sonstige Banken)                                      | 0           | 1.000.000   | -             |          | 8888 |
|                          | Einnahmen UA 912000  | 2.000.000   | 1.000.000   | -             |          |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |          |      |
| 972000                   | Tilgung von Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 0           | -           | -             |          | 8888 |
| 976000                   | Tilgung von Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen KfW      | 20.000      | -           | -             |          | 8888 |
| 977600                   | Ordentliche Tilgung (Sonstige Banken)                                  | 42.000      | 27.000      | -             |          | 8888 |
| 990000                   | Kreditbeschaffungskosten, Disagio Courtage                             | 5.000       | -           | -             |          | 8888 |
|                          | Ausgaben UA 912000   | 67.000      | 27.000      | -             |          |      |
|                          | Abgleich Unterabschnitt 912000   |             |             |               |          |      |
|                          | Einnahmen  | 2.000.000   | 1.000.000   | -             |          |      |
|                          | Ausgaben   | 67.000      | 27.000      | -             |          |      |
|                          | Abgleich   | 1.933.000   | 973.000     | -             |          |      |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 913000 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Gr     | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke | FB |
|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------|----|
|        | <b>E i n n a h m e n</b>              |               |               |                  |          |    |
| 300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt     | 62.000        | 27.000        | 20.341,00        |          | 20 |
|        | Einnahmen UA 913000                   | 62.000        | 27.000        | 20.341,00        |          |    |
|        | <b>A u s g a b e n</b>                |               |               |                  |          |    |
| 900000 | Zuführung an den Verwaltungshaushalt  | 0             | -             | -                |          | 20 |
|        | Ausgaben UA 913000                    | 0             | -             | -                |          |    |
|        | <b>Abgleich Unterabschnitt 913000</b> |               |               |                  |          |    |
|        | Einnahmen                             | 62.000        | 27.000        | 20.341,00        |          |    |
|        | Ausgaben                              | 0             | -             | -                |          |    |
|        | <b>Abgleich</b>                       | <b>62.000</b> | <b>27.000</b> | <b>20.341,00</b> |          |    |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlußbuchungen

| Gr     | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB |
|--------|---|-------------|-------------|---------------|----------|----|
|        | <b>E i n n a h m e n</b>                    |             |             |               |          |    |
| 392000 | Durchbuchung von Sollfehlbeträgen           | -           | -           | -             |          | 21 |
| 395000 | Istüberschuß aus Vorjahren                  | -           | -           | -             |          | 21 |
|        | <b>Einnahmen UA 920000</b>                  | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      |          |    |
|        | <b>A u s g a b e n</b>                      |             |             |               |          |    |
| 992000 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | -           | -           | -             |          | 20 |
| 995000 | Istfehlbetrag aus Vorjahren                 | -           | -           | -             |          | 21 |
|        | <b>Ausgaben UA 920000</b>                   | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      |          |    |
|        | <b>Abgleich Unterabschnitt 920000</b>       |             |             |               |          |    |
|        | Einnahmen                                   | 0           | -           | -             |          |    |
|        | Ausgaben                                    | 0           | -           | -             |          |    |
|        | <b>Abgleich</b>                             | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      |          |    |

|    |           | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 91 | Einnahmen | 2.462.000   | 1.543.500   | 20.341,00     |
|    | Ausgaben  | 67.000      | 27.000      | 545.442,65    |
|    | Abgleich  | 2.395.000   | 1.516.500   | 525.101,65-   |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 2.462.000   | 1.543.500   | 20.341,00     |
|    | Ausgaben  | 67.000      | 27.000      | 545.442,65    |
|    | Abgleich  | 2.395.000   | 1.516.500   | 525.101,65-   |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2024

| HHSt.         | Maßnahme  | VE 2024<br>TEuro  | die Ausgaben werden fällig |                  |                  |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|               |   |                   | 2025<br>TEuro              | 2026<br>TEuro    | 2027<br>TEuro    |
| 160100 940200 | <u>Haushaltsplan</u><br>Rettungsdienst Rettungsleitstelle, Baumaßnahme Neubau ILS | 16.000.000        | 10.000.000                 | 5.000.000        | 1.000.000        |
|               |   | <b>16.000.000</b> | <b>10.000.000</b>          | <b>5.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art               | Stand zu Beginn des Vorjahres<br>2023 | Vorauss. Stand zu Beginn des<br>HJ 2024 |
|-------------------|---------------------------------------|---|
| Allg.<br>Rücklage | 1.079.494,51 Euro                     | 562.994,51 Euro                         |

## Berechnung der Pflichtrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 2023 – Haushaltsansatz           | 4.961.900,00 Euro     |
| 2022 – Rechnungsergebnis         | 4.635.434,71 Euro     |
| 2021 – Rechnungsergebnis         | 4.870.581,70 Euro     |
|                                  |                       |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 4.822.638,80 Euro     |
|                                  |                       |
| davon 1 %                        | <u>48.226,39 Euro</u> |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Beträge in EUR

| Art                               | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres      | Zugang    | Voraus-<br>sichtlicher<br>Abgang | Stand nach<br>Ablauf des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|----------------------------------|--|
| 1. Schulden aus Krediten          |                                     |   |           |                                  |  |
| 1.5 Öffentl. wirtsch. Unternehmen | -                                   | -   | 2.000.000 | 20.000                           | 1.980.000  |
| KFW-Kredit Baumaßnahme ILS        |                                     |   |           |                                  |  |
| 1.7 Kreditmarkt ohne Umschuldung  | -                                   | 969.500   | -         | 29.000                           | 940.500  |
| Grundstück für Neubau ILS         |                                     |   |           |                                  |  |
| Summe 1                           | -                                   | 969.500   | 2.000.000 | 49.000                           | 2.920.500  |
|                                   | Zahlungen<br>im Vorjahr             | Voraussichtl.<br>Zahlungen im<br>Haushalts-<br>jahr |           |                                  |  |
| 4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | -                                   | -   |           |                                  |  |





Rettungszweckverband

## **FPL - Finanzplan**

**ZV Rettungsd. u. Feuerwehra.**

**2024**

| Finanzplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |                             |   |       |       | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|--|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|  |                             |   |       |       | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>  |                             |   |       |       |                             |           |           |           |           |              |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>                                       |                             |   |       |       |                             |           |           |           |           |              |
| 01   | 000,001                     | Grundsteuern A und B  | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 02   | 003,004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 03   | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer   | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 04   | 02,03                       | Andere Steuern u. steuerähn. Einn.  | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05   | 00 - 03                     | Steuern zusammen  | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06   | 04-06,08                    | Allgemeine Zuweisungen  | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07   | 07                          | Allgemeine Umlagen  | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08   | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>   |                             |   |       |       |                             |           |           |           |           |              |
| 09   | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   | 50    | 50    | 51                          | 52        | 53        | -         | -         | -            |
| 10   | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 66    | 65    | 67                          | 68        | 69        | -         | -         | -            |
|  | 16,17                       | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |       |       |                             |           |           |           |           |              |
| 11   | 160,170                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12   | 161,171                     | vom Land  | 40    | 25    | 26                          | 26        | 27        | -         | -         | -            |
| 13   | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden  | 2.649 | 3.192 | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14   | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   | 2.156 | 2.165 | 2.208                       | 2.252     | 2.295     | -         | -         | -            |
| 15   | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 4.961 | 5.497 | 2.351                       | 2.398     | 2.444     | -         | -         | -            |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>  |                             |   |       |       |                             |           |           |           |           |              |
| 16   | 20                          | Zinseinnahmen   | 1     | 4     | 1                           | 1         | 1         | -         | -         | -            |
| 17   | 23                          | Schuldendiensthilfen  | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18   | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen  | -     | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19   | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)  | 1     | 4     | 1                           | 1         | 1         | -         | -         | -            |
| 20   | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 4.962 | 5.501 | 2.352                       | 2.398     | 2.444     | -         | -         | -            |

| Finanzplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell |          |   |              |              | Beträge in EUR<br>(Tausend) |              |              |      |      |         |
|--|----------|---|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten       |          |   |              |              | 2023                        | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | Fi.Rest |
|  |          |   |              |              | 4                           | 5            | 6            | 7    | 8    | 9       |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>    |          |   |              |              |                             |              |              |      |      |         |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>    |          |   |              |              |                             |              |              |      |      |         |
| 21   | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 27           | 62           | 329                         | 415          | 431          | -    | -    | -       |
| 22   | 31       | Entnahmen aus Rücklagen   | 517          | 400          | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 23   | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 24   | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
|  | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen  |              |              |                             |              |              |      |      |         |
| 25   | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 26   | 361      | vom Land  | 930          | 330          | 1.000                       | 1.500        | -            | -    | -    | -       |
| 27   | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | 618          | 390          | 1.523                       | 1.000        | 1.000        | -    | -    | -       |
| 28   | 364-368  | von sonstigen Bereichen   | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
|  | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen  |              |              |                             |              |              |      |      |         |
| 29   | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 30   | 371      | vom Land  | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 31   | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 32   | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt  | 1.000        | 2.000        | 7.500                       | 2.500        | -            | -    | -    | -       |
| 33   | 379      | Innere Darlehen   | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 34   | 3        | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 3)</u>  | <u>3.092</u> | <u>3.182</u> | <u>10.352</u>               | <u>5.415</u> | <u>1.431</u> | -    | -    | -       |
| 35   | 0-3      | <u>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</u>   | <u>8.053</u> | <u>8.683</u> | <u>12.704</u>               | <u>7.813</u> | <u>3.875</u> | -    | -    | -       |

| Finanzplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |                         |  |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |              |
|--|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
|  |                         |  | 2023<br>4 | 2024<br>5 | 2025<br>6                   | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>   |                         |  |           |           |                             |           |           |              |
| 36   | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       | 3.303     | 3.693     | 3.767                       | 3.841     | 3.915     | -            |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                                 |                         |  |           |           |                             |           |           |              |
| 37   | 50-66                   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 1.434     | 1.528     | 1.558                       | 1.589     | 1.619     | -            |
| 38   | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       | 58        | 59        | 60                          | 62        | 63        | -            |
| 39   | 679                     | Innere Verrechnungen   | 95        | 105       | 107                         | 109       | 111       | -            |
| 40   | 68                      | Kalkulatorische Kosten   | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 41   | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     | 1.587     | 1.692     | 1.725                       | 1.759     | 1.793     | -            |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>  |                         |  |           |           |                             |           |           |              |
| 42   | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
|  | 71,72                   | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |           |           |                             |           |           |              |
| 43   | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 44   | 711,721                 | an Land  | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 45   | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                  | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 46   | 715,716                 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                     | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 47   | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                   | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 48   | 73-78                   |  | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 49   | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>   |                         |  |           |           |                             |           |           |              |
| 50   | 80                      | Zinsausgaben   | 45        | 54        | 353                         | 472       | 457       | -            |
| 51   | 81                      | Gewerbsteuerumlage   | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 52   | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 53   | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 54   | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 27        | 62        | 329                         | 415       | 431       | -            |
| 55   | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       | 72        | 116       | 682                         | 887       | 888       | -            |
| 56   | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           | 4.962     | 5.501     | 6.174                       | 6.487     | 6.596     | -            |

| Finanzplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |   |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
|  |   | 2023<br>4 | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7                   | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>   |   |           |           |           |                             |           |              |
| 92,98  | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |           |           |           |                             |           |              |
| 57 920,980   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 58 921,981   | an Land   | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 59 922,982, 923,983  | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 60 924-928, 984-988  | an sonstige Bereiche  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 93   | Vermögenserwerb   |           |           |           |                             |           |              |
| 61 930   | von Beteiligungen, Kapiteinlag.                                     | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 62 932   | von Grundstücken  | 1.000     | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 63 935-939   | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 1.853     | 109       | 15        | 11                          | 11        | -            |
| 64 94,95,96  | Baumaßnahmen  | 212       | 3.006     | 10.011    | 5.011                       | 1.011     | -            |
| 65 92,93,94, 95,96,98  | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen               | 3.065     | 3.115     | 10.026    | 5.022                       | 1.022     | -            |
| 66 90  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 67 91  | Zuführungen an Rücklagen  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 97   | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen              |           |           |           |                             |           |              |
| 68 970   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 69 971   | an Land   | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 70 972,973   | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 71 974 - 978   | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                   | 27        | 62        | 329       | 415                         | 431       | -            |
| 72 979   | Rückzahlung von inneren Darlehen                                    | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 73 992   | Deckung von Fehlbeträgen  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 74 990,991   | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts                                  | -         | 5         | -         | -                           | -         | -            |
| 75 90,91,97, 99  | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen                     | 27        | 67        | 329       | 415                         | 431       | -            |
| 76 9   | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)            | 3.092     | 3.182     | 10.355    | 5.437                       | 1.453     | -            |
| 77 4-9   | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                 | 8.053     | 8.683     | 16.529    | 11.924                      | 8.048     | -            |

| Finanzplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                         |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                         |   | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| 01  | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 02  | 10 - 16                 | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 3.065                       | 3.115     | 10.026    | 5.022     | 1.022     | -            |
|   |                         | <u>Schulen</u>  |                             |           |           |           |           |              |
| 03  | 21                      | Grund- und Hauptschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 04  | 22                      | Realschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05  | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06  | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07  | 27                      | Förderschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08  | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 09  | 20, 29                  | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10  | 2                       | Einzelplan -2- Zusammen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>                        |                             |           |           |           |           |              |
| 11  | 31                      | Wissenschaft, Forschung   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12  | 35                      | Volksbildung  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13  | 30, 32-34<br>36, 37     | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14  | 3                       | Einzelplan -3- Zusammen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>Soziale Sicherung</u>  |                             |           |           |           |           |              |
| 15  | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16  | 40-42, 44,<br>45, 47-49 | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17  | 4                       | Einzelplan -4- zusammen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>                                  |                             |           |           |           |           |              |
| 18  | 51                      | Krankenhäuser   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19  | 50, 54                  | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens                               | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20  | 55 - 57                 | Sport, Badeanstalten  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11  | 58, 59                  | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22  | 5                       | Einzelplan -5- zusammen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |

| Finanzplan 2024 - Modell 3 Beschlussmodell<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                 |  |  |  |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-----------------|--|--|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                 |  |  |  |  | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>   |                 |  |  |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 23  | 63 - 66         | Straßen  |  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24  | 60-62,<br>67-69 | Übriges  |  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 25  | 6               | Einzelplan -6- zusammen  |  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>  |                 |  |  |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 26  | 70,71           | Abwasserbeseitigung  |  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 27  | 72              | Abfallbeseitigung  |  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 28  | 73 - 79         | Übriges  |  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 29  | 7               | Einzelplan -7- zusammen  |  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>   |                 |  |  |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 30  | 80 - 87         | Wirtschaftliche Unternehmen  |  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 31  | 88, 89          | Allg. Grund- und Sondervermögen                                      |  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 32  | 8               | Einzelplan -8- zusammen  |  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u>   |                 |  |  |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 33  | 0 - 8           | Invest. und Invest.förderungs-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) |  |  |  | 3.065                       | 3.115     | 10.026    | 5.022     | 1.022     | -            |

### Investitionsprogramm ZRF (Haushalt 2024)

| Haushaltsstelle | Bu. St. | Bezeichnung der Maßnahme  | Gesamtkosten | auf dieser HHSt bis 2022 bereitgestellt (2017-2022) | HR aus Vorjahren | 2023             | 2024             | 2025              | 2026             | 2027             | zukünftig / Anmerkungen                         |
|-----------------|---------|---|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| Gl.Nr.          | Gr.Nr.  |   |              |   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |   |
| <b>160000</b>   |         | <b>Rettungsdienst Zweckverband</b>                                |              |   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |   |
| 160000          | 934000  | Erwerb von Lizenzen   |              | 51.896  |                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |   |
| 160000          | 935002  | Technikausstattung ÄLRD   |              | 2.722,72  |                  | 5.000            | 5.000            | 5.000             | 1.000            | 1.000            |   |
| 160000          | 935100  | Anschaffung von Betriebseinrichtung, Mobile Retter                |              | 42.483,00   |                  | 1.500            | 1.500            | 0                 | 0                | 0                |   |
| 160000          | 940000  | RTH Station   |              | 49.260,98   |                  | 10.000           | 5.000            | 10.000            | 10.000           | 10.000           | Errichtung 1996<br>Erweiterungsbau 2012-2014    |
| <b>160100</b>   |         | <b>Rettungsdienst, Rettungsleitstelle/ Integrierte Leitstelle</b> |              |   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |   |
| 160100          | 932000  | Grunderwerb   |              | 7.497,00  |                  | 1.000.000        | 0                | 0                 | 0                | 0                | Übernahme Haushaltsreste aus 2023               |
| 160100          | 934000  | EDV ILS Software (bisher 935130)                                  |              | 0,00  | 40.000,00        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |   |
| 160100          | 935000  | Einrichtung ILS   |              | 75.547,80   |                  | 0                | 2.500            | 2.500             | 2.500            | 2.500            | Rückbau der ILS Ingolstadt in 2027              |
| 160100          | 935100  | Rückbau ILS   |              |   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |   |
| 160100          | 935100  | Funkgeräte  |              | 2.404,15  | 6.000,00         | 1.000            | 0                | 1.000             | 1.000            | 1.000            |   |
| 160100          | 935103  | GPS Rettungswagen   |              | 1.915,90  |                  | 1.000            | 0                | 0                 | 0                | 0                |   |
| 160100          | 935110  | EDV ILS Hardware  |              | 1.101.969,86  |                  | 1.800.000        | 50.000           | 2.000             | 2.000            | 2.000            |   |
|                 |         | Hardwareaustausch   |              | 136.494,43  |                  | 1.378.000        | 0                | 0                 | 0                | 0                | Hardwareaustausch erfolgt in 2023 / 2024        |
|                 |         | Z (für Zuschuss)  |              | 0   |                  | 900.000          | z                | z                 | z                |                  | Haushaltsrest 400Tsd aus 2023 werden übernommen |
| 160100          | 935130  | EDV ILS Software (ab 2021 160100.934000)                          |              | 5.444   |                  |                  | 0                | 0                 | 0                | 0                |   |
| 160100          | 935200  | Digitalfunk   |              | 0,00  |                  | 0                | 35.000           | 1.000             | 1.000            | 1.000            |   |
|                 |         | Z (für Zuschuss)  |              | 0   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |   |
| 160100          | 935201  | Anschaffungen, Taktisch-technische Betriebsstelle (TTB)           |              | 4.183,96  |                  | 7.000            | 10.000           | 3.000             | 3.000            | 3.000            |   |
| 160100          | 935500  | eCall   |              | 75.262,02   |                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |   |
|                 |         | Z (für Zuschuss)  |              | 9.484,30  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |   |
|                 |         | Umstellung Notruf ISDN auf All IP                                 |              | 0,00  |                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |   |
| 160100          | 935600  | Digitale Funkalarmierung  |              | 0,00  |                  | 37.000           | 5.000            | 0                 | 0                | 0                |   |
|                 |         |   |              |   |                  | z 30.000         |                  |                   |                  |                  |   |
| 160100          | 940000  | Baumaßnahme ILS   |              | 90.160,06   |                  | 1.000            | 0                | 0                 | 0                | 0                |   |
| 160100          | 940100  | Erweiterung ILS   |              | 191.247,23  |                  | 1.000            | 1.000            | 1.000             | 1.000            | 1.000            |   |
| 160100          | 940200  | Neubau der ILS  |              | 0,00  |                  | 200.000          | 3.000.000        | 10.000.000        | 5.000.000        | 1.000.000        |   |
|                 |         |   |              |   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |   |
|                 |         |   |              |   |                  | <b>4.442.500</b> | <b>3.115.000</b> | <b>10.025.500</b> | <b>5.021.500</b> | <b>1.021.500</b> |   |