Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

Beschlussvorlage 2018/3009		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/Kreisfinanzverwaltung	**Datum** 03.09.2018	**öffentlich**
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		**Sitzungsdatum** 08.10.2018
Top Nr. 3 **Betreff** **Zweckverband Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt (VGI);** **Nachtragshaushalt 2018 (B)**		

Sachverhalt/Begründung
Bereits in den Sitzungen des Kreisausschusses vom 09.07.2018 und des Kreistages vom 16.07.2018 wurde ausführlich erläutert, dass die Geschäftsstelle des Zweckverbandes VGI bereits mit Ablauf des ersten Quartals des Verbandsjahres 2018 feststellen musste, dass der ursprünglich geplante Haushaltsansatz für 2018 bei weitem nicht ausreichend ist. Insbesondere Leistungsverrechnungen mit der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH bzw. der Stadtbus Ingolstadt GmbH, Sachverständigenkosten für Fragen der Einnahmeaufteilung und Verkehrsplanung sowie Mehrausgaben für Rechtsberatung und sonstige Geschäftsausgaben führten zu der Erhöhung.

Mit Schreiben vom 18.07.2018, eingegangen am Landratsamt Pfaffenhofen am 25.07.2018, hat nunmehr die Geschäftsstelle den Bescheid für den Nachtragshaushalt 2018 vorgelegt. Die Betriebskostenumlage für die Zweckverbandsmitglieder Stadt Ingolstadt, Landkreis Eichstätt, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und den Landkreis Pfaffenhofen beläuft sich jeweils auf 234.189,28 €. Die Umlage erhöht sich somit für den Landkreis Pfaffenhofen von ursprünglich 67.314,28 € um 166.875,00 €.

Der Nachtragshaushalt 2018 wurde in der Verbandsversammlung am 05.06.2018 unter dem Haushaltsvorbehalt der Verbandsmitglieder mit einer Summe von 951.100,00 € beschlossen.

Aufgrund eines Überschusses aus der Jahresrechnung 2017 in Höhe von 14.342,87 € ergibt sich somit eine Betriebskostenumlage 2018 für alle Zweckverbandsmitglieder von insgesamt 936.757,13 €. Für den Landkreis Pfaffenhofen ist für das Jahr 2018 eine Umlage in Höhe von 234.189,28 € mit folgenden Fälligkeitszeitpunkten zu entrichten:

Zahlung 1. Quartal zum 29.03.2018	16.828,57 €
Zahlung 2. Quartal zum 01.06.2018	16.828,57 €
Zahlung 3. Quartal zum 15.10.2018	100.266,07 €
Zahlung 4. Quartal zum 01.12.2018	100.266,07 €

Bei der Haushaltsstelle 0.7911.7130 sind für das Haushaltsjahr 2018 Ausgaben in Höhe von 166.875,00 € überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

☐ Nein

☒ Ja

☐	Gesamteinnahmen in Höhe von	€
☒	Gesamtausgaben in Höhe von	**166.875,00** €
	Saldo	**166.875,00** €

☒ im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle: **0.7911.7130**

☒ einmalig ☐ laufend

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung

☐ Ja

☒ Nein

Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen: **0.7911.6550**

☐ im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:

☐ einmalig ☐ laufend

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung

☐ Ja

☐ Nein

Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:

Beschlussvorschlag:
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen:

Der Nachtragshaushalt des Zweckverbandes Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2018 wird genehmigt. Die Betriebskostenumlage für den Landkreis Pfaffenhofen beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 234.189,28 €, davon wird ein Betrag in Höhe von 166.875,00 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

genehmigt:

Sachgebietsleiter Sebastian Daser	Abteilungsleiter Walter Reisinger	Landrat Martin Wolf