

Beschlussvorlage 2023/4261

Sachgebiet/Aktenzeichen: Büro Landrat/	Datum 03.04.2023	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreistag		Sitzungsdatum 17.04.2023
Top Nr. 1		
Betreff Situationsbericht und Wirtschaftsplan 2023 (B)		

Sachverhalt/Begründung

Der Geschäftsführer Herr Christian Degen berichtet zur aktuellen Situation an der Ilmtalklinik und stellt den Wirtschaftsplan 2023 vor.

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2023 ergibt sich ein gesamter Jahresfehlbetrag von 19.697.640 EUR.

Im Vergleich zur aktuellsten Prognose 2022 (14.216.520 EUR) stellt dies eine Differenz in Höhe von 5.481.120 EUR dar.

Die operativen Fehlbeträge belaufen sich gemäß der Prognose 2022 auf 11.800.981 EUR und laut dem Wirtschaftsplan 2023 auf 17.693.138 EUR.

Der Landkreis Pfaffenhofen ist mit 73 % an der Ilmtalklinik GmbH beteiligt. Der oben genannte Gesamtjahresfehlbetrag wirkt sich somit nach aktuellem Stand mit 14.379.277,20 EUR auf den Kreishaushalt 2024 aus.

Finanzierung:

Es handelt sich um eine

- Pflichtaufgabe des Landkreises
 Freiwillige Aufgabe des Landkreises

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

- Nein
 Ja

- Gesamteinnahmen in Höhe von €
 Gesamtausgaben in Höhe von **14.379.277,20 €**
 Saldo €

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 0.5100.7153
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt dem Wirtschaftsplan 2023 der Ilmtalklinik GmbH mit den finanziellen Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2024 zu.

Anlagen:

Situationsbericht und Wirtschaftsplan 2023

genehmigt:

Stv. Sachgebietsleiterin
Angela Rottler

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Albert Gürtner