

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>	
<b>V0577/24</b> öffentlich	Werkleiter Jochen Bocklet und Dr. Andreas Tiete, MBA Telefon 880-10 01 Telefax 880-6610 01 E-Mail melanie.roithmaier@klinikum-ingolstadt.de  Datum 11.07.2024

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung	24.07.2024	Entscheidung	

### Beratungsgegenstand

Krankenhauszweckverband Ingolstadt  
Fortschreibung Wirtschaftsplan 2024 und Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2024

### Antrag:

Die Zweckverbandsversammlung wolle beschließen:

1. Der Krankenhauszweckverband Ingolstadt beschließt die im Sachvortrag dargestellte Fortschreibung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2024 und erlässt die beigelegte Nachtragshaushaltssatzung für 2024.
2. Der Verbandsvorsitzende wird ermächtigt bei der Tochtergesellschaft Klinikum Ingolstadt GmbH:
  - a) den Ausgleich des Verlustvortrages aus 2023 in Höhe von EUR 28.646.317,38
  - b) und Vorauszahlungen auf den Ausgleich des Verlustes 2024 in Höhe von bis zu EUR 24.000.000zu beschließen und die Werkleitung mit dem Vollzug nach Inkrafttreten der Nachtragshaushaltssatzung zu beauftragen.

Jochen Bocklet  
Werkleiter

Dr. Andreas Tiete, MBA  
Werkleiter

## Sachvortrag:

In der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbands Ingolstadt wurde am 06.12.2023 der Wirtschaftsplan 2024 und die fünfjährige Finanzplanung des Krankenhauszweckverbands Ingolstadt festgestellt. Die mit dem Wirtschaftsplan 2024 vorgelegte Haushaltssatzung 2024 wurde erlassen. Im Wirtschaftsplan 2024 wurden im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen auf jeweils EUR 35.860.000 und im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben auf EUR 44.494.000 festgesetzt.

Nach § 21 der Zweckverbandssatzung wurden eine Betriebsumlagen von EUR 25.000.000 festgesetzt; davon Stadt Ingolstadt EUR 18.592.731 und Bezirk Oberbayern EUR 6.407.269.

Die Klinikum Ingolstadt GmbH erzielte 2023 ein Verlust von EUR 22.239.570,27. Mit dem Verlustvortrag von EUR 6.406.747,11 besteht zum 31.12.2023 ein ausgleichender Verlust von EUR 28.646.317,38.

Im Krankenhauszweckverband wird der Gewinn 2023 von EUR 569.212,43 und der bestehende Gewinnvortrag von EUR 4.988.029,52 angerechnet. Per Saldo verbleibt für 2023 eine erforderliche Betriebsumlage für 2023 von EUR 23.089.075,43. Die Betriebsumlage für 2023 wird in der Nachtragshaushaltssatzung 2024 des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt aufgenommen.

Der Wirtschaftsplan 2024 der Klinikum Ingolstadt GmbH sieht einen Verlust von EUR 24.000.000 vor und ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024 der Klinikum Ingolstadt GmbH ist nicht geplant. Daher wird der bisher in der Haushaltssatzung 2024 enthaltene Ansatz von EUR 25.000.000 um EUR 1.000.000 auf EUR 24.000.000 herabgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird der **Wirtschaftsplan wie folgt fortgeschrieben:**

	Plan fortgeschrieben 2024 TEUR	Nachtrag 2024 TEUR	Plan bisher 2024 TEUR
<b>Erfolgsplan</b>			
Erträge für geplante Leistungen	10.860	0	10.860
Erträge aus der Betriebsumlage	47.089	22.089	25.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>57.949</b>	22.089	<b>35.860</b>
Personalkosten	6.911	0	6.911
Abschreibungen und Zinsen	1.576	0	1.576
Sachkosten	2.373	0	2.373
Betriebskostenzuschuss Klinikum 2023	28.646	28.646	0
Betriebskostenzuschuss Klinikum 2024	24.000	-1.000	25.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>63.506</b>	27.646	<b>35.860</b>
		0	
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-5.557</b>	-5.557	<b>0</b>
<b>Deckung über Gewinnvortrag aus 2023</b>	<b>5.557</b>		

Vermögensplan	Plan		Plan
	geschrieben	Nachtrag	bisher
	2024	2024	2024
	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen			
Modernisierung und Digitalisierung BBZ	633		633
Ausstattung Berufsbildungszentrum	44		44
Tilgungen nicht geförderte Darlehen	297		297
Investitionskostenzuschuss Klinikum			
Generalsanierung und Teilersatzneubauten	18.270		18.270
Neubau Mitarbeiterwohnungen	250		250
Betriebskostenzuschuss Klinikum 2023	28.646	28.646	0
Betriebskostenzuschuss Klinikum 2024	24.000	-1.000	25.000
<b>Ausgaben</b>	<b>72.140</b>	<b>27.646</b>	<b>44.494</b>
Innenfinanzierung	878	0	878
Abbau liquide Mittel und Geldanlagen	5.557	5.557	0
Fördermittel Art. 12 BayKrG	44	0	44
Fördermittel Schulfinanzierung	52	0	52
Verbandsumlagen			
Investitionsumlage	18.520	0	18.520
Betriebsumlage	47.089	22.089	25.000
<b>Einnahmen</b>	<b>72.140</b>	<b>27.646</b>	<b>44.494</b>

Anlage:

Nachtragshaushaltssatzung KhZVI 2024