



Aktenzeichen: 101/1/Wa

Datum: 12.12.2019

Hinweis: XVII/0381

Beratungsfolge: Stadtrat

**Wirtschaftsplan 2020 für die Stadtklinik Frankenthal
hier: Ergänzungsdrucksache**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Abweichend von der Drucksache XVII/0381 wird der nachfolgende geänderte Wirtschaftsplan 2020 für die Stadtklinik Frankenthal beschlossen.

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	<input type="checkbox"/>
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen	Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:	Unterschrift:				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Begründung:

Die Erträge der Stadtklinik aus stationärer Behandlung errechnen sich aus Casemix-Punkten (Summe der Fallschwere aller stationären Patienten) multipliziert mit dem Landesbasisfallwert.

Die erreichbaren Casemix-Punkte 2020 wurden durch die Chefärzte der einzelnen Fachbereiche geschätzt.

Der Landesbasisfallwert (LBFW) 2020 wird von der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz mit den Kostenträgern verhandelt. Dieser LFWB 2020 war zum Erstellungszeitpunkt des Wirtschaftsplanes 2020 nicht verhandelt und wurde deshalb auf Grundlage der letzten Jahre und den jeweiligen prozentualen Aufschlägen geschätzt.

Seit dem 11.12.2019 ist der ab 01.01.2020 gültige LBFW bekannt und liegt ca. 28€ über dem ursprünglich geschätzten Wert. Das ist die prozentual größte Steigerung der letzten Jahre.

Für den Wirtschaftsplan 2020 bedeutet das eine Steigerung der Erträge aus stationärer Behandlung von ca. 270.000€, um diesen Betrag verbessert sich demzufolge auch das prognostizierte Jahresergebnis.

Folgende Änderungen sind zu berücksichtigen:

1. Erfolgsplan 2020
 - 1.1. "DRG-Pauschalen incl. Pflegezuschlag" erhöht sich von 36.316 T€ auf 36.585 T€
 - 1.2. damit erhöht sich die "Summe betriebliche Erträge" von 60.735 T€ auf 61.005 €
 - 1.3. damit verbessert sich das "Zwischenergebnis I" von -1.514 T€ auf -1.244 T€
 - 1.4. damit verbessert sich das "Zwischenergebnis II" von -1.963 T€ auf -1.693 T€
 - 1.5. damit verbessert sich das "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" von -2.023 T€ auf -1.753 T€
 - 1.6. damit verbessert sich der "Jahresüberschuß/-verlust" von -2.055 T€ auf -1.785 T€
 - 1.7. damit verbessert sich das "Jahresergebnis" von -1.999 T€ auf -1730 T€
2. Vermögensplan
keine Änderung
3. Finanzplan
keine Änderung
4. Investitionsplan
keine Änderung
5. Stellenplan
keine Änderung
6. Begründungen zum Stellenplan
keine Änderung

7. Festsetzungsbeschluss

- 7.1. "Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 04.12.2019" ändert sich in "Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 18.12.2019"
- 7.2. "in den Erträgen auf ... 63.222.000 €" ändert sich in "in den Erträgen auf ... 63.491.000 €"
- 7.3. "damit mit einem Jahresergebnis von ... -1.999.000 €" ändert sich in "damit mit einem Jahresergebnis von ... -1.730.000 €"
- 7.4. "Frankenthal, den 04.12.2019" ändert sich in "Frankenthal, den 18.12.2019"

8. Erfolgsplan Entwicklung 2020 -2023

- 8.1. "I. Betriebliche Erträge" in der Spalte "Plan 2020 TEUR" ändert sich von 60.735 T€ auf 61.005 T€
- 8.2. "Zwischergebnis I" in der Spalte "Plan 2020 TEUR" ändert sich von -1.514 T€ auf -1.244 T€
- 8.3. "Zwischergebnis II" in der Spalte "Plan 2020 TEUR" ändert sich von -1.962 T€ auf -1.693 T€
- 8.4. "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" in der Spalte "Plan 2020 TEUR" ändert sich von -2.022 T€ auf -1.753 T€
- 8.5. "Jahresüberschuß/-verlust" in der Spalte "Plan 2020 TEUR" ändert sich von -2.054 T€ auf -1.785 T€
- 8.6. "Jahresergebnis" in der Spalte "Plan 2020 TEUR" ändert sich von -1.999 T€ auf -1.730 T€

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister

Anlage: geänderter Wirtschaftsplan 2020