



Aktenzeichen: 54/An

Datum: 09.10.2020

Hinweis:

Beratungsfolge: Krankenhausausschuss Stadtrat

**Nachtragswirtschaftsplan 2020 der Stadtklinik Frankenthal**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Abweichend von der Drucksache XVII/0486 wird der nachfolgende geänderte Wirtschaftsplan 2020 für die Stadtklinik beschlossen.

**Beratungsergebnis:**

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	
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"/>			

## **Begründung:**

Der Wirtschaftsplan der Stadtklinik Frankenthal muss aus folgenden Gründen nachgetragen werden:

- Die Erfolgsplanung ist auf Grund eines zum ursprünglichen Planwert höheren Jahresfehlbetrages anzupassen.
- Der Vermögensplan wurde auf Grund der aktuellen Situation geändert. Der Vermögensplan muss angepasst werden, da die Kassenkredite bei der Stadt sich zum Jahresende auf 8,5 Mio. erhöhen werden. Im Finanz- und Vermögensplan wurde zudem festgestellt, dass das Projekt des Anbaus an die Stadtklinik bisher nicht im Investitionsplan berücksichtigt wurde. Insoweit ist diese Investition für 2020 in Höhe von 2.000 TEUR zu genehmigen. Zudem wird vorgeschlagen, auf Grund des derzeit günstigen Zinsniveaus, in gleicher Höhe einen Investitionskredit aufzunehmen.
- Die Stellenplanung muss angepasst werden, da ein erhöhter Stellenbedarf erkannt wurde und diese Stellen bereits Anfang des Jahres 2021 besetzt werden sollen. Der Nachtrag des Stellenplanes ist kostenneutral, da im Jahr 2020 keine diesbezüglichen Kosten entstehen werden.

Folgende Änderungen sind im Einzelnen zu berücksichtigen:

### 1. Erfolgsplan 2020

#### 1.1. Betriebliche Erträge

Die betrieblichen Erträge vermindern sich um 2.981 TEUR.  
In der Folge ändert sich die Summe der betrieblichen Erträge von 63.491 TEUR auf 60.510 TEUR.

#### 1.2. Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen vermindern sich um 1.279 TEUR.  
In der Folge ändert sich die Summe der betrieblichen Aufwendungen von 65.221 TEUR auf 63.942 TEUR.

#### 1.3. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ändert sich dadurch von -1.730 TEUR auf -3.432 TEUR.

### 2. Vermögens- und Finanzplanplan 2020

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 7.500 TEUR auf 12.000 TEUR angehoben. Es wird eine Ermächtigung erteilt einen Investitionskredit in Höhe von 2.000 TEUR aufzunehmen. In der Investitionsplanung sind 2.000 TEUR für den Anbau der Stadtklinik aufzunehmen.

### 3. Stellenplan

Der Stellenplan wurde angepasst. Zu den Einzelheiten verweisen wir auf die Anlage Wirtschaftsplan 2020 – Nachtrag.

### 4. Änderung des Festsetzungsbeschlusses

- 4.1. Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 15.10.2020 aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05.Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt fortgeschrieben und beschlossen:
- 4.2. Die Erträge vermindern sich von 63.491 TEUR auf 60.510 TEUR.
- 4.3. In den Aufwendungen von 65.221 TEUR auf 63.942 TEUR.
- 4.4. Das Jahresergebnis verminderte sich damit von -1.730 TEUR auf -3.432 TEUR.
- 4.5. Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 12.988 TEUR.
- 4.6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 7.500 TEUR auf 12.000 TEUR festgesetzt. Hierin befindet sich der bereits zum 1.1.2020 vorgetragene Kassenkredit in Höhe von TEUR 5.500.
- 4.7. Es wird eine Kreditermächtigung zur Aufnahme eines Bankkredites in Höhe von 2.000 TEUR erteilt. Dies dient der Finanzierung der Anlaufkosten für den Anbau der Stadtklinik.

Zur Begründung der im Einzelnen geänderten Planansätze wird auf die Anlage Wirtschaftsplan 2020 - Nachtrag verweisen.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich  
Oberbürgermeister

Anlage: Wirtschaftsplan 2020 - Nachtrag