



Aktenzeichen: XYZ

Datum: 18.11.2020

Hinweis:

Beratungsfolge: Krankenhausausschuss Stadtrat

**Wirtschaftsplan 2021 für die Stadtklinik Frankenthal**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Der Wirtschaftsplan der Stadtklinik Frankenthal für das Jahr 2021, bestehend aus

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan
- Stellenübersicht
- Festsetzungsbeschluss

wird gemäß § 3 der Achten Landesverordnung zur Durchführung des Krankenhausreformgesetzes (Krankenhausbetriebsverordnung – 8. KRGDVO) festgestellt.

**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:**

### **Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2021:**

Als oberstes Ziel im Kerngeschäft soll eine bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten unter den wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen gewährleistet werden.

Gemäß der Zielsetzung der Stadt Frankenthal als Träger der Stadtklinik Frankenthal wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt. Dies kann für den Wirtschaftsplan 2021 nicht prognostiziert werden.

Es sollen sowohl die laufenden Kosten als auch die außerhalb investitionsfördernder Maßnahmen durch Bund und Land anfallenden Investitionskosten durch die Einnahmen abgedeckt werden. In die Zukunft gerichtete, maßvolle Investitionen sollen vorgebracht und getätigt werden, die den Bestand des Hauses als Regelversorger der Region sichern. Anstehende Themen für das Jahr 2021 sind: Anbau Stadtklinik, Tagesklinik Limburgerhof, Etablierung einer Schmerztherapie, Einrichtung eines MVZ sowie die Übernahme der Suchtberatung. Hier werden für die Zukunft wichtige Weichen gestellt, um den Erhalt der Stadtklinik als leistungsstarkes Haus zu sichern.

Die Stadtklinik Frankenthal ist aufgrund personeller Veränderungen in wichtigen Bereichen wie Controlling und Medizincontrolling sowie der anhaltenden Vakanz eines kaufmännischen Direktors in einer schwierigen personellen Situation. Diese geht einher mit einem hohen Informationsverlust und es fehlt an der sachkundigen Führung eines geschäftsführenden kaufmännischen Direktoriumsmitgliedes. Die sukzessive Aufarbeitung der vielfältigen Themen ist für die damit befassten Mitarbeiter äußerst schwierig.

Zur Erstellung des Wirtschaftsplanes wurde deshalb externe Unterstützung in Anspruch genommen. Der Bericht der Fa. KCC befindet sich als Anlage zum Wirtschaftsplan.

### **Zusammenfassung zum Wirtschaftsplan 2021:**

Der Wirtschaftsplan 2021 weist ein Gesamtdefizit in Höhe von -4.381 T€ aus. Damit stellt sich das Kerngeschäft schlechter dar, als im Nachtragswirtschaftsplan 2020 (-3.432T€).

Im Vergleich zum Nachtragswirtschaftsplan 2020 entwickeln sich die betrieblichen Erlöse positiv (+5.961 T€). Dies liegt unter anderem daran, dass im Nachtragswirtschaftsplan mit einem deutlichen Leistungsrückgang durch COVID-19 geplant wurde, der jedoch teilweise durch die Freihaltepauschalen nahezu aufgefangen wurde. Hervorzuheben bei den Erlösen sind die Erlössteigerungen durch die Pflegeausgliederung sowie eine überproportionale Steigerung der Erlöse aus der Apotheke (+1.304 T€).

Dagegen steigen die betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Nachtragswirtschaftsplan 2020 mit in Höhe von 6.601 T€ überproportional im Vergleich zu den Erlösen. Der Anstieg kommt im Wesentlichen aus dem Bereich Personal (+1.846 T€), dem Bereich Bezogene Leistungen (+735 T€), dem Bereich Wareneinsatz (+1.939 T€) sowie dem med. Sachbedarf (+1.429 T€). Der Verwaltungsbedarf reduziert sich um 1.813 T€ aufgrund weniger Beratungsleistungen.

Der Erfolgsplan inkl. Stellen-, Investitions-, Finanz- und Vermögensplan schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von -4.326 T€.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich  
Oberbürgermeister

Anlage:  
Wirtschaftsplan  
Dokumentation zur Wirtschaftsplanung