



Aktenzeichen: 54-An

Datum: 08.12.2020

Hinweis: XVII/1222

Beratungsfolge: Stadtrat

Ergänzungsdrucksache 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:

Aufgrund von neuen Erkenntnissen bezüglich der EDV Investitionen, der Ausbildungsfinanzierung und der Überarbeitung des Investitionsplanes ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Änderungen im Investitionsplan

Herausgenommen wurden:

- Bewässerung (alt Punkt 4) 30.000,00 € und zu Instandhaltung Außenanlagen (WP 14.1.1.) hinzugefügt
- Risikoanalyse (alt Punkt 38) 42.000,00 € und zu Beratungskosten (WP 12.7) hinzugefügt
-

Neu hinzukommen:

- EDV Mittel (neu Punkte 45 – 53) 294.900,00 €
-

Änderung Ausbildungskosten WP21 Punkt 16.2.

Nach Klärung der Ausbildungsfinanzierung können 500.000,00 € weniger Kosten angesetzt werden.

Punkt 16.2 verändert sich von -2.140.000,00 € auf -1.640.000,00 €

Auswirkungen auf Erfolg-, Vermögensplan und Festsetzungsbeschluss

Damit ändert sich die Summe der betrieblichen Aufwendungen im Wirtschaftsplan 2021 um 348.000,00 € von -67.584.000,00 € auf -67.236.000,00 €

und das Gesamtergebnis von -4.326.000,00 € auf -3.978.000,00 €.

Der Vermögensplan ändert sich dadurch von 11.109.000,00 € auf 10.984.000,00 €

Der Festsetzungsbeschluss wurde mit Aufwendungen in Höhe von 67.905.000,00 €, dem Jahresergebnis in Höhe von -3.978.000,00 € und dem Vermögensplan in Höhe von 10.984.000,00 € entsprechend angepasst.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister

Anlage: geänderter Wirtschaftsplan