



Aktenzeichen: 54/Rö

Datum: 25.11.2022

Hinweis:

Beratungsfolge: Krankenhausausschuss Stadtrat

Nachtragswirtschaftsplan 2022 der Stadtklinik Frankenthal

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Abweichend von der Drucksache XVII/2011 wird der nachfolgende geänderte Wirtschaftsplan 2022 für die Stadtklinik 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:

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 20 Mio. erhöhen werden.
- Die Leistungsplanung muss angepasst werden, da die anhaltende Corona- Pandemie und damit auch verstärkt eintretende Personalengpässe eine Leistungsreduzierung zur Folge hatten, die nicht vollumfänglich kompensiert werden kann.

Folgende Änderungen sind im Einzelnen zu berücksichtigen:

1. Erfolgsplan 2022

1.1. Betriebliche Erträge

Die betrieblichen Erträge vermindern sich um 40.606.000 EUR.
In der Folge ändert sich die Summe der betrieblichen Erträge von 108.249.000 EUR auf 67.643.000 EUR.

1.2. Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen vermindern sich um 39.343.000 EUR.
In der Folge ändert sich die Summe der betrieblichen Aufwendungen von 112.007.000 EUR auf 72.664.000 EUR. Verursacht wird dies durch verstärkte Lieferkettenengpässe und Preissteigerungen infolge der Pandemie und des Ukrainekrieges.

1.3. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ändert sich dadurch von -3.759.000 EUR auf -5.021.000 EUR.

2. Vermögens- und Finanzplanplan 2022

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 17 Mio EUR auf 20 Mio EUR angehoben.

3. Änderung des Festsetzungsbeschlusses

- 3.1. Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05.Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt fortgeschrieben und beschlossen:
- 3.2. Die Erträge vermindern sich von 108.249.0000 EUR auf 67.643.000 EUR.
- 3.3. In den Aufwendungen von 112.007.000 EUR auf 72.664.000 EUR.
- 3.4. Das Jahresergebnis verminderte sich damit von -3.759 TEUR auf - 5.021 TEUR.
- 3.5. Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 48.110.000 EUR.
- 3.6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 17 Mio EUR auf 20 Mio EUR festgesetzt.

Zur Begründung der im Einzelnen geänderten Planansätze wird auf die Anlage Wirtschaftsplan 2022 - Nachtrag verweisen.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister

Anlage: Wirtschaftsplan 2022- Nachtrag