

Nachtrag Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan 2022 - Stadtklinik Frankenthal -

Gruppe	Bezeichnung	Jahresabschluss	vorlfg.	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Abw. WP 2022-Nachtrag	
		2020	Jahresabschluss	2022	2022 NACHTRAG	zu WP 2022	
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
1.	Erträge stationäre Behandlung	51.831	46.442	52.292	49.283	-3.008	-5,8%
1.1.	DRG-Pauschalen	29.763	27.063	28.678	26.561	-2.117	-7,4%
1.2.	Pflegebudget	8.360	8.482	10.164	10.617	453	4,5%
1.3.	Zusatzentgelte	467	778	1.001	690	-311	-31,0%
1.4.	Pflegesatzbereich Psychiatrie	9.282	6.129	8.939	7.560	-1.379	-15,4%
1.5.	Vor- und Nachstat. Behandlung	157	178	140	181	41	29,0%
1.6.	Ausbildungszuschläge	3.322	3.418	3.093	3.582	490	15,8%
1.7.	Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	11	11	0	11	11	0,0%
1.8.	Zuschläge (QS/DRG/GBA)	456	279	247	38	-209	-84,6%
1.9.	Sonstige stationäre Erträge	13	104	30	44	14	47,4%
2.	Erträge Wahlleistungen	934	791	527	584	57	10,9%
2.1.	Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	104	104	75	124	49	65,6%
2.2.	Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	175	166	120	128	8	6,7%
2.3.	Sonstige Wahlleistungen	655	521	332	332	0	0,0%
3.	Erträge aus Ambulanzen	2.289	2.304	1.948	2.240	292	15,0%
3.1.	Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.469	1.474	1.458	1.520	62	4,3%
3.2.	Notfälle	208	327	200	327	127	63,6%
3.3.	AOP	203	217	100	167	67	66,8%
3.5.	Sonstige Ambulanzerträge	409	286	190	226	36	18,9%
4.	Erstattungen der Ärzte	32	28	5	7	2	34,1%
4.1.	stationär	2	1	0	0	0	0,0%
4.2.	ambulant	30	27	5	7	2	34,1%
5.	Sonstige betriebliche Erträge	11.492	11.088	9.476	10.810	1.334	14,1%
5.1.	Erträge Servicecenter Pharma/Medical	7.665	8.694	8.179	8.636	457	5,6%
5.1.1.	Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen	7.179	8.076	7.549	8.003	454	6,0%
5.1.2.	Versorgungspauschalen	485	618	630	633	3	0,5%
5.2.	Notarztwagen	366	208	192	212	20	10,2%
5.3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.462	2.186	1.105	1.963	858	77,7%
5.3.1.	Mieten / Pachten	238	237	229	227	-2	-0,7%
5.3.2.	Erhöhung/Vermind. Unfertige Erzeugnisse	-145	0	0	0	0	0,0%
5.3.3.	Skonti / Boni	373	384	145	262	117	81,0%
5.3.4.	Personalgestellung	562	549	504	395	-109	-21,7%
5.3.5.	Periodenfremde betriebliche Erträge	349	328	0	130	130	0,0%
5.3.6.	Sonstige betriebliche Erträge	2.085	688	227	949	722	317,9%
	Summe betriebliche Erträge	66.578	60.652	64.248	62.925	-1.323	-2,1%
6.	Personalaufwendungen	39.185	40.622	42.150	40.589	-1.561	-3,7%
6.1.	Ärztlicher Dienst	11.610	11.728	13.041	12.100	-941	-7,2%
6.2.	Pflegedienst	13.142	13.878	14.257	13.320	-937	-6,6%
6.3.	Funktionsdienst	4.619	4.810	4.810	4.775	-35	-0,7%
6.4.	Med-Technischer Dienst	4.301	4.796	4.722	4.862	140	3,0%
6.5.	Wirtschaftsdienst	1.023	959	872	888	16	1,8%
6.6.	Technischer Dienst	663	713	945	796	-149	-15,8%
6.7.	Verwaltungsdienst	3.064	3.014	3.165	3.094	-71	-2,2%
6.8.	Sonstige Personalkosten	761	723	338	754	416	122,9%
						0	0,0%
7.	Lebensmittel und bezogene Leistungen	2.054	2.287	2.149	1.797	-352	-16,4%
8.	Wareneinsatz	5.965	6.960	6.547	6.865	318	4,9%
9.	Medizinischer Sachaufwand	7.238	8.723	7.172	8.670	1.498	20,9%
9.1.	Arzneien	869	956	890	863	-27	-3,0%
9.2.	Blut, Blutersatzmittel	305	332	328	409	81	24,7%
9.3.	Verbandmittel	267	364	292	409	117	40,0%
9.4.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	806	908	822	890	68	8,2%
9.5.	OP-Materialaufwand	1.001	1.024	997	962	-35	-3,5%
9.6.	Röntgenaufwand	0	0	0	0	0	0,0%
9.7.	Laboraufwand	443	704	446	479	33	7,5%
9.8.	Endoskopiebedarf	92	75	90	107	17	18,7%
9.9.	Dialysebedarf	67	62	60	42	-18	-29,6%
9.10.	Hygiene	83	84	80	89	9	11,6%
9.11.	Untersuchungen in fremden Instituten	674	718	631	562	-68	-10,8%
9.12.	Röntgen in fremden Instituten	1.044	1.084	1.000	1.090	90	9,0%
9.13.	Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	28	24	20	20	0	2,3%
9.14.	Desinfekt., Apothekenaufwand	1	0	0	0	0	0,0%
9.15.	Implantate	386	359	355	401	46	12,8%
9.16.	Krankentransporte	24	36	30	23	-7	-24,5%
9.17.	Sonst. medizinischer Aufwand	210	204	181	200	19	10,7%
9.18.	Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	913	579	400	825	425	106,2%
9.19.	Kosten fremde Pflegekräfte	25	1.075	500	1.178	678	135,6%
9.20.	Kosten fremde Verwaltungsmitarbeiter	0	135	50	120	70	140,6%
10.	Aufwendungen für Wasser, Energie	874	866	812	855	43	5,3%
10.1.	Wasser	95	91	95	87	-8	-8,6%
10.2.	Strom	542	508	485	516	31	6,4%
10.3.	Heizöl	5	1	0	0	0	0,0%
10.4.	Erdgas	232	266	232	252	20	8,8%

Gruppe	Bezeichnung	Jahresabschluss 2020	vorlfg. Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2022 NACHTRAG	Abw. WP 2022-Nachtrag zu WP 2022	
11.	Wirtschaftsbedarf	2.316	2.415	2.435	2.250	-185	-7,6%
11.1.	Sachaufwand	0	269	279	231	-48	-17,1%
11.1.1.	Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel	24	20	26	30	4	16,8%
11.1.2.	Wäsche, Schutzkleidung	20	26	54	29	-25	-46,6%
11.1.3.	Haushaltsverbrauchsmitel	43	38	40	59	19	47,7%
11.1.4.	Geschirr	0	0	0	0	0	0,0%
11.1.5.	Gartenpflege	68	98	90	61	-29	-31,9%
11.1.6.	Sonstiger Sachaufwand	58	86	69	52	-17	-25,3%
11.2.	Leistungen Dritter	2.102	2.147	2.156	2.018	-138	-6,4%
11.2.1.	Fremdreinigung	941	1.015	1.000	951	-49	-4,9%
11.2.2.	Zentralsterilisation	210	219	210	211	1	0,4%
11.2.4.	Wäschereinigung	381	373	376	369	-7	-2,0%
11.2.5.	Sonstige Leistungen Dritter	570	540	570	488	-82	-14,4%
12.	Verwaltungsbedarf	2.562	1.683	975	1.279	304	31,1%
12.1.	Büromaterial	109	121	100	104	4	4,0%
12.3.	Postgebühren / Frachtkosten	32	27	28	23	-5	-18,5%
12.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	44	47	45	61	16	36,1%
12.5.	Reisekosten	12	12	12	10	-2	-15,2%
12.6.	Personalbeschaffungskosten	35	42	35	89	54	155,3%
12.7.	Beratungs- u. Prüfungskosten	1.878	975	300	576	276	92,0%
12.8.	Beiträge an Organisationen	97	81	99	83	-16	-16,2%
12.9.	EDV-Kosten	160	165	174	119	-55	-31,6%
12.10.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	57	78	50	87	37	74,2%
13.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	58	0	58	58	0	0,0%
14.	Instandhaltungen	3.350	1.425	1.543	1.495	-48	-3,1%
14.1.	Basisbereich	2.868	918	1.076	950	-126	-11,7%
14.1.1.	Außenanlagen und Gebäude	2.052	120	271	86	-185	-68,3%
14.1.2.	Technische Anlagen	113	155	250	90	-160	-64,0%
14.1.3.	Einrichtung und Ausstattung	107	92	15	156	141	938,9%
14.1.4.	Reparaturbedarf	66	68	10	68	58	582,0%
14.1.5.	Sonstige Instandhaltung / Verträge	530	483	530	550	20	3,8%
14.2.	Medizintechnik	482	506	467	545	78	16,7%
14.2.1.	Instandhaltung MPG	112	89	60	110	50	83,4%
14.2.2.	Verträge / STK / MTK-Prüfungen	370	417	407	435	28	6,9%
15.	Abgaben, Gebühren, Versicherung	856	967	960	973	13	1,4%
15.1.	Müllabfuhr-, Kanalgebühren	58	59	60	60	0	0,0%
15.2.	Überwachungsgebühren	83	115	120	121	1	0,6%
15.3.	Versicherungen	715	793	780	792	12	1,6%
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196	2.502	2.490	2.525	35	1,4%
16.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	86	123	110	183	73	66,0%
16.2.	Ausbildung KPS	2.028	2.261	2.270	2.158	-112	-4,9%
16.3.	Mietaufwendungen	82	118	110	107	-3	-2,3%
16.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1	0	77	77	0,0%
Summe betriebliche Aufwendungen		66.655	68.450	67.291	67.356	65	0,1%
Zwischenergebnis I		-77	-7.798	-3.043	-4.431	-1.388	45,6%
17.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	682	32.244	41.700	2.888	-38.812	-93,1%
18.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.826	1.811	2.237	1.810	-427	-19,1%
19.	Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	724	32.283	41.740	2.888	-38.852	-93,1%
20.	Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0	0	0	0,0%
21.	Abschreibungen	2.266	2.251	2.648	2.227	-421	-15,9%
22.	sonstige betr. Aufwendungen	968	248	150	76	-74	-49,0%
Zwischenergebnis II		-1.527	-8.525	-3.644	-4.924	-1.280	35,1%
23.	Zinsen	-74	-87	-109	-67	42	-38,7%
23.1.	Zinserträge	6	12	9	20	11	116,8%
23.2.	Zinsaufwendungen	80	99	118	86	-32	-26,8%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.601	-8.613	-3.753	-4.991	-1.238	33,0%
24.	Steuern	36	34	60	31	-29	-49,0%
Jahresüberschuß/-verlust		-1.637	-8.647	-3.813	-5.021	-1.208	31,7%
25.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	55	40	55	0	-55	-100,0%
Jahresergebnis		-1.581	-8.607	-3.758	-5.021	-1.263	33,6%

Vermögensplan 2022

Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2020 Plan €	2021 Plan NT €	2022 Plan €	2022 Plan NT €
Aktiva-Minderungen				
A. I. Abschreibungen	2.268.000	2.662.000	2.648.000	2.648.000
II. Anlagenabgänge				
III. Finanzanlagen	30.000	30.000		
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		399.000		
2. Unfertige Leistungen				
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.180.000		
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften	560.000			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	322.000			
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Passiva-Erhöhungen				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen	268.000			
B. Sonderposten		1.343.000	5.900.000	5.900.000
C. Rückstellungen		600.000		
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
II. Verbindlichkeiten gegen Träger	8.500.000	2.000.000	2.500.000	3.762.000
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	790.000		35.800.000	35.800.000
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	200.000			
E. Rechnungsabgrenzungsposten	50.000			
	12.988.000	11.214.000	46.848.000	48.110.000

Vermögensplan 2022



Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2020 Plan €	2021 Plan NT €	2022 Plan €	2022 Plan NT €
Aktiva-Erhöhungen				
A. I. Investitionen	3.778.000	3.295.000	5.288.400	5.288.400
II. Finanzanlagen				
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500.000			
2. Unfertige Leistungen		100.000		
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften			37.200.000	37.200.000
4. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Passiva-Minderungen				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage	55.000	55.000	55.000	55.000
III. Gewinnrücklagen	3.700.000	7.764.000	3.759.000	5.021.000
B. Sonderposten	1.635.000			
C. Rückstellungen			540.600	540.600
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.320.000			
II. Verbindlichkeiten gegen Träger				
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften				
IV. Sonstige Verbindlichkeiten			5.000	5.000
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	12.988.000	11.214.000	46.848.000	48.110.000

1.	Mittelherkunft	2021	2022	2023	2024
		NT			
		T€	T€	T€	T€
1.0	Spenden, Dritte	4	10	4	4
1.1	Einzelfördermittel	0	3.906	15.144	15.780
1.1.1	<i>Einzelfördermittel nach LKG Anbau</i>	0	2.663	11.495	12.446
1.1.2	<i>Einzelfördermittel nach LKG Anbau, Trägeranteile</i>	0	501	2.164	2.344
1.1.3	<i>Einzelfördermittel nach LKG Limburgerhof</i>	0	675	1.350	900
1.1.4	<i>Einzelfördermittel nach LKG Limb.Hof Trägeranteil</i>	0	68	135	90
1.2	Pauschale Fördermittel nach LKG	700	700	700	700
1.3	Fördermittel aus den Vorjahren		420	400	400
1.4	Kreditaufnahme	470	414	256	270
Gesamt		1.174	5.450	16.504	17.154

2.	Mittelverwendung	2021	2022	2023	2024
		NT			
		T€	T€	T€	T€
2.0	Spenden, Dritte	4	10	4	4
2.1	Ausgaben	470	3.907	15.144	15.780
2.1.1	<i>Ausgaben nach dem LKG Anbau</i>	285	2.663	11.495	12.436
2.1.2	<i>Ausgaben nach dem LKG Anbau, Trägeranteile</i>	0	501	2.164	2.344
2.1.3	<i>Ausgaben nach LKG Limburgerhof</i>	185	675	1.485	1.000
2.1.4	<i>Ausgaben nach LKG Limburgerhof, Trägeranteil</i>	0	68	0	0
2.2	Verbindlichkeiten nach dem LKG	700	1.120	1.100	1.100
2.3	Ausgaben Fremdkapital	0	414	256	270
Gesamt		1.174	5.450	16.504	17.154

Begründungen zum Finanzplan 2022

2021

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.1 Anbau Psychiatrie, Anteil 2021

2022

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Anbau Psychiatrie, Anteil 2022
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof (Baubeginn Juli 2022)

2023

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Anbau Psychiatrie, Anteil 2023
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof

2024

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Anbau Psychiatrie, Anteil 2024
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof (Fertigstellung Juli 2024)

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt und beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtklinik Frankenthal für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	67.643.000,00 €
in den Aufwendungen auf	72.664.000,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-5.021.000,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	48.110.000,00 €
in den Ausgaben auf	48.110.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	481.000,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 14.12.2022

Martin Hebich
Oberbürgermeister