



Aktenzeichen: 54/Rö

Datum:30.11.2022

Hinweis:

Beratungsfolge: Krankenhausausschuss Stadtrat

Änderungsdrucksache zum Nachtragswirtschaftsplan 2022 der Stadtklinik Frankenthal

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Abweichend von der Drucksache XVII/2011 und der Drucksache XVII 2829 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 haben, die nicht vollumfänglich kompensiert werden können.

Folgende Änderungen sind im Einzelnen zu berücksichtigen:

1. Erfolgsplan 2022

1.1. Betriebliche Erträge

Die betrieblichen Erträge vermindern sich um 1.323 TEUR.
In der Folge ändert sich die Summe der betrieblichen Erträge von 64.248 TEUR auf 62.925 TEUR.

1.2. Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen verändern sich um 65 TEUR.
In der Folge ändert sich die Summe der betrieblichen Aufwendungen von 67.291 TEUR auf 67.356 TEUR. Verursacht wird dies durch verstärkte Lieferkettenengpässe und Preissteigerungen infolge der Pandemie und des Ukrainekrieges.

1.3. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ändert sich dadurch von -3.758 TEUR auf -5.021 TEUR.

2. Vermögens- und Finanzplanplan 2022

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 17.5 Mio EUR festgesetzt

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 betrieblichen Erträge vermindern sich von 64.248 TEUR auf 62.925 TEUR.
- 3.3. In den betrieblichen Aufwendungen von 67.291 TEUR auf 67.356 TEUR.
- 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 auf 17,5 Mio EUR festgesetzt.

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

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister

Anlage: Nachtrag Wirtschaftsplan 2022