



Aktenzeichen: 54/Rö

Datum: 19.11.2021

Hinweis:

Beratungsfolge: Betriebsausschuss MVZ an der Stadtklinik Frankenthal Stadtrat

**Wirtschaftsplan 2022 für das MVZ an der Stadtklinik Frankenthal**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Der Wirtschaftsplan des Medizinischen Versorgungszentrums an der Stadtklinik Frankenthal für das Jahr 2022, bestehend aus

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Festsetzungsbeschluss,

wird gemäß §15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland- Pfalz (EigAnVo) vom 5. Oktober 1999 festgestellt und 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"/>		

## **Bemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022**

Das MVZ hat am 01.04.21 die wirtschaftliche Tätigkeit aufgenommen. Derzeit besteht das MVZ aus einer neurologischen Praxis mit zwei Arztsitzen. Das MVZ soll zur Sicherstellung der Versorgung neurologischer Patienten in der Region konsequent erweitert und die Fallzahlen erhöht werden.

### **1. Planungsansatz**

Grundlage für die Planung bilden die Quartalszahlen des MVZ an der Stadtklinik.

### **2. Betriebliche Erträge/Aufwand**

Die Leistungszahlen und somit die Erlöse der Neurologischen Praxis werden für die Planung im Jahr 2022 an die Leistungssteigerung angepasst. Bei den Materialaufwendungen gehen wir von einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von etwa 2% und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von zirka 1% aus.

Nach aktueller Planung ist davon auszugehen, dass die Erträge den Aufwand decken.

### **3. Ertragslage**

Die zu erreichenden Erlöse lassen sich mit der angestrebten Leistungssteigerung um ca. 50% steigern. Bei den Erlösen durch Privatpatienten wurde in den Planungen auf dem IST-Stand 2021 aufgesetzt und eine Leistungssteigerung von 10% angenommen.

### **4. Personalkosten**

Die Personalkosten bilden den größten Aufwandsposten in Höhe von 281.000 Euro. Die angestellten ärztlichen Mitarbeiter erhalten ein Gehalt, das sich an der Vergütung des ärztlichen Personals im stationären Sektor anlehnt.

Insgesamt sind 1,54 VZ im Ärztlichen Dienst beschäftigt. Als medizinisches Assistenzpersonal wird eine 0,89 VZ- Stelle beschäftigt, gem. Stellenübersicht Wirtschaftsplan 2022.

### **5. Materialaufwand**

Der Materialaufwand wurde im Wesentlichen auf Basis von 2021 fortgeschrieben.

### **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen stehen die Mietaufwendungen für die Nutzung der Räumlichkeiten der Stadtklinik Frankenthal. Ebenfalls ist in diesem Punkt der Aufwand für Fort- und Weiterbildung hinterlegt.

## 7. Entwicklung der Jahresergebnisse

Wie im Erfolgsplan abgebildet, gehen wir im Planungszeitraum von 2021 bis 2022 von folgender Entwicklung aus.

<b>2021</b>	<b>2022</b>
-5.574€	29.300€

## 8. Entwicklung der Finanzmittel

Nach derzeitigem Stand wird das MVZ im Jahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -5.574 € abschließen. Im Planungsjahr 2022 gehen wir davon aus, dass mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 29.300 € zu rechnen ist. Ebenfalls halten wir das MVV für sehr wichtig zur weiteren Entwicklung der Stadtklinik.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich  
Oberbürgermeister

Anlage: Wirtschaftsplan 2022