

**Wirtschaftsplan 2023**  
**-MVZ an der Stadtklinik-**

Stand: 17.11.2022



Gruppe	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1.</b>	<b>Erträge ambulante Behandlung</b>	<b>234.043</b>	<b>219.112</b>	<b>339.550</b>	<b>330.000</b>
1.1.	Honorar- GKV	229.426	216.112	336.000	320.000
1.2.	Honorar- Privatpatienten, IGEL Leistungen, etc	3.908	2.000	2.550	9.000
1.3.	Honorar- Gutachten	709	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>234.043</b>	<b>219.112</b>	<b>339.550</b>	<b>330.000</b>
<b>3.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>199.750</b>	<b>162.700</b>	<b>281.000</b>	<b>283.291</b>
3.1.	Ärztlicher Dienst	177.750	148.000	237.000	235.971
3.2.	Funktionsdienst	22.000	14.700	44.000	47.320
<b>4.</b>	<b>Medizinischer Sachaufwand</b>	<b>203</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4.1.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	203	2.000	2.000	2.000
<b>5.</b>	<b>Verwaltungsbedarf</b>	<b>11.297</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>11.700</b>
5.1.	Büromaterial	4.401	1.000	1.000	1.000
5.2.	Druckarbeiten	465	0	0	100
5.3.	Postgebühren / Frachtkosten	1	0	0	0
5.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	0	0	0	0
5.5.	Beratungs- u. Prüfkosten	134	0	0	2.000
5.6.	Beiträge an Organisationen	2.000	0	0	100
5.7.	EDV-Kosten	3.778	4.250	4.250	4.500
5.8.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	519	0	0	4.000
<b>6.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.777</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	0	2.000	2.000	1.000
6.2.	Mietaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000
6.3.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777	0	0	1.000
6.4.	Istandhaltungen	400	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Abgaben, Gebühren, Versicherung</b>	<b>1.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
7.1.	Versicherungen	1.849	0	0	3.000
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>233.876</b>	<b>189.950</b>	<b>308.250</b>	<b>319.991</b>
	<b>Zwischenergebnis I</b>	<b>168</b>	<b>29.162</b>	<b>31.300</b>	<b>10.009</b>
7.	Abschreibungen	1.443	0	2.000	2.000
8.	sonstige betr. Aufwendungen	0	0	0	0
	<b>Zwischenergebnis II</b>	<b>-1.276</b>	<b>29.162</b>	<b>29.300</b>	<b>8.009</b>
9.	Zinsen	0	0	0	0
10.	Zinserträge	0	0	0	0
11.	Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.276</b>	<b>29.162</b>	<b>29.300</b>	<b>8.009</b>
12.	Steuern	0		0	0
	<b>Jahresüberschuß/-verlust</b>	<b>-1.276</b>	<b>29.162</b>	<b>29.300</b>	<b>8.009</b>
13.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	0		0	0
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.276</b>	<b>29.162</b>	<b>29.300</b>	<b>8.009</b>

# Vermögensplan 2023

Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2020 IST €	2021 IST €	2022 Plan €	2023 Plan €
<b>Aktiva-Minderungen</b>				
A. I. Abschreibungen	0	0	2.000	2.000
II. Anlagenabgänge				
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Leistungen				
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften				
4. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
<b>Passiva-Erhöhungen</b>				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen	0	0	23.726	8.009
B. Sonderposten				
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
II. Verbindlichkeiten gegen Träger				
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften (Verb. Unternehmen)				
IV. Sonstige Verbindlichkeiten				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.726</b>	<b>10.009</b>

# Vermögensplan 2022

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2020 IST €	2021 IST €	2022 Plan €	2023 Plan €
<b>Aktiva-Erhöhungen</b>				
A. I. Investitionen				
II. Finanzanlagen				
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Leistungen				
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	10.000	
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften				
4. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				10.009
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
<b>Passiva-Minderungen</b>				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen				
B. Sonderposten				
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
II. Verbindlichkeiten gegen Träger				
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	0	0	15.726	0
IV. Sonstige Verbindlichkeiten				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.726</b>	<b>10.009</b>

Stellenplan MVZ an der Stadtklinik

Stand: 18.11.22



WP 2023									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am			Stellenvermerk
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	2023	2022	30.06.2021	EG	TV	(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe						Hinweise:
1.	<b>Ärztlicher Dienst</b>								
	Ärztliche Leitung	IV		0,65	0,77	0,77	IV	Ärzte	
	Facharzt	III		0,45	0,77	0,77	III	Ärzte	
	Facharzt			0,45	0,20			Ärzte	
	Facharzt			0,10	0,10			Ärzte	
2.	<b>Funktionsdienst</b>								
	Med. Techn. Dienst	5		0,89	0,89	0,89			

## 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 2023 wie folgt festgestellt und beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtklinik Frankenthal für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	330.000,00 €
in den Aufwendungen auf	321.991,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	8.009,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	10.009,00 €
in den Ausgaben auf	10.009,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> auf	0,00 €
b) der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	0,00 €
c) der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf	0,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 14.12.2022

Martin Hebich  
Oberbürgermeister