

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

Stand: 10.11.2023



Gruppe	Bezeichnung	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
1.	Erträge ambulante Behandlung	295.360	330.000	481.076	497.351	516.339
1.1.	Honorar- GKV	287.004	320.000	469.076	487.351	506.339
1.1.1.	<i>Fachbereich Neurologie</i>	<i>287.004</i>	<i>320.000</i>	<i>332.000</i>	<i>344.935</i>	<i>358.374</i>
1.1.2.	<i>Fachbereich Psychiatrie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137.076</i>	<i>142.416</i>	<i>147.965</i>
1.2.	Honorar- Privatpatienten, IGEL Leistungen, etc	7.233	9.000	11.000	9.000	9.000
1.3.	Honorar- Gutachten	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	19	0	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	295.379	330.000	481.076	497.351	516.339
3.	Personalaufwendungen	271.235	283.291	411.296	419.690	428.254
3.1.	Ärztlicher Dienst	226.194	235.971	361.604	368.984	376.514
3.2.	Funktionsdienst	45.041	47.320	49.692	50.706	51.740
4.	Medizinischer Sachaufwand	2.078	2.000	4.000	3.000	3.000
4.1.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	2.078	2.000	4.000	3.000	3.000
5.	Verwaltungsbedarf	31.416	21.200	26.700	26.700	26.700
5.1.	Büromaterial	182	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.	Druckarbeiten	52	100	100	100	100
5.3.	Postgebühren / Frachtkosten	15	0	0	0	0
5.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0
5.5.	Beratungs- u. Prüfkosten	5.870	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.	Beiträge an Organisationen	1.010	100	100	100	100
5.7.	EDV-Kosten	11.113	4.500	10.000	10.000	10.000
5.8.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	13.174	13.500	13.500	13.500	13.500
5.8.1.	<i>Sachkosten Fremdpersonal (Umlage Verrechnung)</i>	<i>2.174</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
5.8.2.	<i>Sachkosten Dienstleistungen Stadtklinik</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
5.8.3.	<i>Sonstiges</i>	<i>1.449</i>				
6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.185	20.000	31.080	21.300	21.300
6.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	821	1.000	1.000	1.000	1.000
6.2.	Mietaufwendungen	19.227	18.000	29.080	19.300	19.300
6.3.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	1.000	1.000	1.000	1.000
6.4.	Istandhaltungen	0	0	0	0	0
7.	Abgaben, Gebühren, Versicherung	2.465	3.000	3.000	3.000	3.000
7.1.	Versicherungen	2.465	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe betriebliche Aufwendungen	327.379	329.491	476.076	473.690	482.254
	Zwischenergebnis I	-32.000	509	5.000	23.661	34.085

7.	Abschreibungen	3.092	2.000	5.400	5.400	5.400
8.	sonstige betr. Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Zwischenergebnis II	-35.092	-1.491	-400	18.261	28.685
9.	Zinsen	0	0	0	0	0
10.	Zinserträge	0	0	0	0	0
11.	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35.092	-1.491	-400	18.261	28.685
12.	Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuß/-verlust	-35.092	-1.491	-400	18.261	28.685
13.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	0	0	0	0	0
	Gewinn/-Verlustvortrag	16.723				
	Jahresergebnis	-18.368	-1.491	-400	18.261	28.685

Vermögensplan 2024



Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2021 IST €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
Aktiva-Minderungen				
A. I. Abschreibungen	0	2.000	2.000	5.400
II. Anlagenabgänge				
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Leistungen				
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
2. Forderungen gg. Träger				
3. Forderungen gg. Verb. Unternehmen				
4. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Passiva-Erhöhungen				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen	0	23.726	8.009	
B. Sonderposten				
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				11.000
II. Verbindlichkeiten gegen Träger				
III. Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen				
IV. Sonstige Verbindlichkeiten				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	0	25.726	10.009	16.400

Vermögensplan 2024



Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2021 IST €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
Aktiva-Erhöhungen				
A. I. Investitionen				16.000
II. Finanzanlagen				
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Leistungen				
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	10.000		
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften				
4. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			10.009	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Passiva-Minderungen				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen				400
B. Sonderposten				
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
II. Verbindlichkeiten gegen Träger				
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	0	15.726	0	
IV. Sonstige Verbindlichkeiten				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	0	25.726	10.009	16.400

Finanzplan 2024



1.	Mittelherkunft	2024	2025	2026
		€	€	€
1.0	Spenden, Dritte	0	0	0
1.1	Eigenmittel	16	16	16
1.2	Kreditaufnahme	0	0	0
Gesamt		16	16	16

2.	Mittelverwendung	2024	2025	2026
		€	€	€
2.0	Spenden, Dritte	0	0	0
2.1	Ausgaben Eigenmittel	16	16	16
2.2	Ausgaben Fremdkapital	0	0	0
Gesamt		16	16	16

0 0 0

Begründungen zum Finanzplan 2024

2024

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- zu 1.2

2025

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- zu 1.2

2026

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- zu 1.2

Investitionen 2024



MVZ Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
A.	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.	KV-Sitz					
1.2.	EDV-Software	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B.	Materielle Vermögensgegenstände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.	Verwaltungsbereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.	Medizinischer Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3.	Wirtschaftsbereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		28.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgestellt und beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtklinik Frankenthal für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	481.076,00 €
in den Aufwendungen auf	481.476,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-400,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	16.400,00 €
in den Ausgaben auf	16.400,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

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

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 13.12.2023

Martin Hebich
Oberbürgermeister