



Nachtrags- Wirtschaftsplan 2024



**Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan 2024
- Stadtklinik Frankenthal -**

8.8.2024

Gruppe	Bezeichnung	Jahresabschluss 2021	vorlfg. Jahresabschluss 2022	Wirtschaftsplan 2023	IST 01-08 2023	Hochrechnung 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2024 Nachtrag
1.	Erträge stationäre Behandlung	49.082	52.272	51.604	33.737	50.605	53.527	53.227
1.1.	DRG-Pauschalen	27.063	26.506	26.789	17.431	26.146	28.401	28.401
1.2.	Pflegebudget	8.482	10.590	11.640	7.053	10.580	10.595	10.595
1.3.	Zusatzentgelte	778	770	597	342	513	529	229
1.4.	Pflegesatzbereich Psychiatrie	7.286	7.720	8.628	6.700	10.050	10.441	10.441
1.5.	Vor- und Nachstat. Behandlung	178	187	187	120	181	189	189
1.6.	Ausbildungszuschläge	3.586	4.032	3.657	2.037	3.056	3.245	3.245
1.7.	Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	11	4	0	4	5	0	0
1.8.	Zuschläge (QS/DRG/GBA)	279	33	44	29	43	121	121
1.9.	Sonstige stationäre Erträge	1.419	2.429	62	21	31	6	6
2.	Erträge Wahlleistungen	791	767	606	391	586	611	611
2.1.	Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	104	124	129	57	86	91	91
2.2.	Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	166	154	133	95	143	148	148
2.3.	Sonstige Wahlleistungen	521	490	344	238	357	372	372
3.	Erträge aus Ambulanzen	2.304	2.179	2.322	1.443	2.164	2.392	2.392
3.1.	Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.474	1.477	1.575	1.024	1.536	1.609	1.609
3.2.	Notfälle	327	251	339	160	240	310	310
3.3.	AOP	217	225	173	134	201	247	247
3.5.	Sonstige Ambulanzerträge	286	226	235	125	187	226	226
4.	Erstattungen der Ärzte	28	46	8	56	84	84	84
4.1.	stationär	1	0	0	0	0	0	0
4.2.	ambulant	27	45	8	56	84	84	84
5.	Sonstige betriebliche Erträge	10.964	11.311	10.466	8.721	12.869	10.249	11.949
5.1.	Erträge Servicecenter Pharma/Medical	8.699	8.770	8.550	5.981	8.758	7.006	8.706
5.1.1.	Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen	8.082	8.143	7.911	5.561	8.133	6.418	8.118
5.1.2.	Versorgungspauschalen	618	627	639	421	625	588	588
5.2.	Notarztwagen	378	215	214	142	212	214	214
5.3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.887	2.326	1.702	2.599	3.898	3.029	3.029
5.3.1.	Mieten / Pachten	251	236	231	159	239	241	241
5.3.2.	Erhöhung/Vermind. Unfertige Erzeugnisse	-361	0	0	0	0	0	0
5.3.3.	Skonti / Boni	317	349	201	126	189	210	210
5.3.4.	Personalgestellung	558	404	545	262	393	401	401
5.3.5.	Periodenfremde betriebliche Erträge	338	185	130	230	346	130	130
5.3.6.	Sonstige betriebliche Erträge	784	1.152	595	1.821	2.732	2.047	2.047
	Summe betriebliche Erträge	63.169	66.574	65.006	44.348	66.308	66.863	68.263
6.	Personalaufwendungen	40.703	41.641	44.457	28.669	43.604	45.841	46.221
6.1.	Ärztlicher Dienst	11.729	12.237	13.607	8.524	12.938	14.739	13.439
6.2.	Pflegedienst	13.873	13.732	14.430	9.259	14.094	14.334	15.534
6.3.	Funktionsdienst	4.808	4.987	5.016	3.551	5.404	5.405	5.555
6.4.	Med-Technischer Dienst	4.797	5.052	5.234	3.415	5.201	5.275	5.275
6.5.	Wirtschaftsdienst	958	898	872	606	929	809	899
6.6.	Technischer Dienst	713	773	950	482	733	937	857
6.7.	Verwaltungsdienst	3.013	3.180	3.685	2.283	3.475	3.550	3.730
6.8.	Sonstige Personalkosten	813	781	663	549	829	792	932
7.	Lebensmittel und bezogene Leistungen	2.198	2.020	1.885	1.585	2.378	2.497	2.497
8.	Wareneinsatz	6.960	7.011	6.867	4.838	7.049	5.802	7.302
9.	Medizinischer Sachaufwand	8.741	9.173	7.805	6.187	9.289	7.184	8.584
9.1.	Arzneien	956	895	925	647	971	968	968
9.2.	Blut, Blutersatzmittel	332	407	412	286	429	469	469
9.3.	Verbandmittel	364	502	339	244	366	387	387
9.4.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	908	847	820	503	754	711	711
9.5.	OP-Materialaufwand	1.024	955	983	610	923	983	983
9.6.	Röntgenaufwand	0	0	0	4	6	6	6
9.7.	Laboraufwand	704	558	520	289	433	474	474
9.8.	Endoskopiebedarf	75	114	116	100	149	163	163
9.9.	Dialysebedarf	62	83	46	161	241	264	264
9.10.	Hygiene	84	89	96	63	94	95	95
9.11.	Untersuchungen in fremden Instituten	737	621	609	388	582	637	637
9.12.	Röntgen in fremden Instituten	1.084	1.082	1.182	727	1.090	1.193	1.193
9.13.	Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	24	26	22	18	27	29	29
9.14.	Desinfekt-, Apothekenaufwand	0	3	0	0	0	0	0
9.15.	Implantate	359	426	433	301	451	494	494
9.16.	Krankentransporte	36	25	25	9	14	15	15
9.17.	Sonst. medizinischer Aufwand	204	242	215	151	227	244	244
9.18.	Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	579	1.088	452	959	1.439	2	1.402
9.19.	Kosten fremde Pflegekräfte	1.075	1.112	550	707	1.061	0	60
9.20.	Kosten fremde Verwaltungsmitarbeiter	135	99	60	22	32	50	50
10.	Aufwendungen für Wasser, Energie	866	850	1.810	989	1.484	1.641	1.641
10.1.	Wasser	91	89	91	59	89	95	95
10.2.	Strom	508	443	920	488	732	755	755
10.3.	Heizöl	1	1	42	10	15	1	1
10.4.	Erdgas	266	318	757	432	648	790	790
11.	Wirtschaftsbedarf	2.420	2.538	2.325	1.657	2.486	2.594	2.594
11.1.	Sachaufwand	0	227	238	174	261	274	274
11.1.1.	Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel	20	30	31	22	32	34	34
11.1.2.	Wäsche, Schutzkleidung	26	27	30	25	38	40	40
11.1.3.	Haushaltsverbrauchsmittel	38	63	61	46	69	72	72
11.1.4.	Geschirr	0	0	0	1	1	1	1
11.1.5.	Gartenpflege	98	51	63	18	27	29	29
11.1.6.	Sonstiger Sachaufwand	86	55	53	62	94	98	98
11.2.	Leistungen Dritter	2.151	2.311	2.087	1.484	2.225	2.320	2.320
11.2.1.	Fremdreinigung	1.020	1.125	984	778	1.168	1.217	1.217
11.2.2.	Zentralsterilisation	219	270	218	157	236	246	246
11.2.4.	Wäschereinigung	373	377	381	307	461	480	480
11.2.5.	Sonstige Leistungen Dritter	540	539	504	241	361	377	377

Gruppe	Bezeichnung	Jahresabschluss 2021	vorlig. Jahresabschluss 2022	Wirtschaftsplan 2023	IST 01-08 2023	Hochrechnung 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2024 Nachtrag
12.	Verwaltungsbedarf	1.489	1.433	1.283	736	1.104	1.161	1.261
12.1.	Büromaterial	120	135	108	87	130	136	136
12.2.	Druckarbeiten	130	128	131	97	145	151	151
12.3.	Postgebühren / Frachtkosten	27	28	24	16	25	26	26
12.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	47	57	63	40	61	63	63
12.5.	Reisekosten	17	18	11	20	31	32	72
12.6.	Personalbeschaffungskosten	42	90	65	64	96	90	90
12.7.	Beratungs- u. Prüfungskosten	772	626	580	176	264	300	300
12.8.	Beiträge an Organisationen	81	77	90	52	78	80	80
12.9.	EDV-Kosten	164	135	131	105	157	179	239
12.10.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	88	138	80	78	117	104	104
13.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	58	58	60	39	58	60	60
14.	Instandhaltungen	1.426	1.639	1.643	1.020	1.530	1.584	1.854
14.1.	Basisbereich	920	1.070	1.055	658	987	1.030	1.250
14.1.1.	Außenanlagen und Gebäude	120	120	96	25	38	41	141
14.1.2.	Technische Anlagen	156	151	100	88	132	137	187
14.1.3.	Einrichtung und Ausstattung	92	147	170	70	105	110	180
14.1.4.	Reparaturbedarf	69	65	73	66	100	104	104
14.1.5.	Sonstige Instandhaltung / Verträge	483	587	616	408	612	638	638
14.2.	Medizintechnik	506	569	588	362	543	554	604
14.2.1.	Instandhaltung MPG	89	134	120	65	98	102	152
14.2.2.	Verträge / STK / MTK-Prüfungen	417	435	468	297	445	452	452
15.	Abgaben, Gebühren, Versicherung	967	962	1.006	628	942	984	984
15.1.	Müllabfuhr-, Kanalgebühren	59	67	62	40	60	63	63
15.2.	Überwachungsgebühren	115	102	125	77	115	120	120
15.3.	Versicherungen	793	793	819	512	767	801	801
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503	3.000	2.609	1.832	2.748	2.491	3.091
16.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	123	167	171	76	114	171	171
16.2.	Ausbildung KPS	2.261	2.719	2.327	1.674	2.510	2.195	2.585
16.3.	Mietaufwendungen	118	111	111	82	123	125	325
16.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	0	0	0	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	68.331	70.323	71.750	48.181	72.672	71.839	76.089
	Zwischenergebnis I	-5.163	-3.749	-6.744	-3.834	-6.364	-4.976	-7.826
17.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	32.244	11.555	2.900	839	1.259	2.900	2.900
18.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.811	1.830	1.810	1.070	1.605	1.767	1.767
19.	Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	32.283	11.623	2.812	839	1.259	2.900	2.900
20.	Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	2.251	2.249	2.290	1.272	2.008	2.160	2.160
22.	sonstige betr. Aufwendungen	433	209	78	240	360	160	160
	Zwischenergebnis II	-6.075	-4.446	-7.214	-4.276	-7.127	-5.529	-8.379
23.	Zinsen	-87	-69	-182	-56	-83	-203	-1.403
23.1.	Zinserträge	12	16	3	2	2	2	2
23.2.	Zinsaufwendungen	99	85	185	57	86	205	1.405
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.162	-4.515	-7.396	-4.332	-7.210	-5.732	-9.782
24.	Steuern	87	33	32	20	31	32	32
	Jahresüberschuß/-verlust	-6.249	-4.547	-7.428	-4.352	-7.241	-5.764	-9.814
25.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	40	14	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-6.210	-4.533	-7.428	-4.352	-7.241	-5.764	-9.814

Vermögensplan 2024

Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2021 IST €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2024 Nachtrag €
Aktiva-Minderungen					
A. I. Abschreibungen	2.250.821	2.648.000	2.290.000	2.160.000	2.160.000
II. Anlagenabgänge					
III. Finanzanlagen	29.833				
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	382.217			400.000	400.000
2. Unfertige Leistungen	260.255		2.330.000		
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.596.870				
2. Forderungen gegen Träger					
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften			13.320.000	19.204.314	19.204.314
4. Sonstige Vermögensgegenstände					
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.192.426				
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Passiva-Erhöhungen					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage					
III. Gewinnrücklagen					
B. Sonderposten		5.900.000			
C. Rückstellungen	43.644				
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.698		4.300.000		
II. Verbindlichkeiten gegen Träger	5.754.877	3.746.578	5.138.000	4.970.874	9.020.874
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	32.184.895	5.799.000			
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	224.564				
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.000				
	44.978.099	18.093.578	27.378.000	26.735.188	30.785.188

Vermögensplan 2024

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2021 IST €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2024 Nachtrag €
Aktiva-Erhöhungen					
A. I. Investitionen	1.458.491	5.288.400	19.895.000	20.272.413	20.272.413
II. Finanzanlagen					
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	35.330.737	7.199.000			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	822.115				
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
C. Rechnungsabgrenzungsposten	51.592				
Passiva-Minderungen					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage	39.578	39.578	55.000	39.578	39.578
III. Gewinnrücklagen	6.209.741	5.021.000	7.428.000	5.764.000	9.814.000
B. Sonderposten	1.065.846				
C. Rückstellungen		540.600			
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				659.197	659.197
II. Verbindlichkeiten gegen Träger					
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften					
IV. Sonstige Verbindlichkeiten		5.000			
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
	44.978.099	18.093.578	27.378.000	26.735.188	30.785.188

Finanzplan 2024

1.	Mittelherkunft	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
1.0	Spenden, Dritte	10	10	4	4	4
1.1	Einzelfördermittel	3.582	14.831	17.504	6.905	461
1.1.1	<i>Einzelfördermittel nach LKG Anbau</i>	2.663	11.495	12.429	4.422	415
1.1.2	<i>Einzelfördermittel nach LKG Anbau, Trägeranteile</i>	501	2.164	2.340	850	41
1.1.3	<i>Einzelfördermittel nach LKG Limburgerhof</i>	210	0	1.485	1.485	5
1.1.4	<i>Einzelfördermittel nach LKG Limb.Hof Trägeranteil</i>	68	0	148	148	0
1.1.5	<i>KHZG</i>	140	1.172	1.102	0	0
1.1.6	<i>Sanierung Haupthaus Anteil Land</i>	0	0	0	0	0
1.1.7	<i>Sanierung Haupthaus Anteil Träger</i>	0	0	0	0	0
1.2	Pauschale Fördermittel nach LKG	700	700	800	800	800
1.3	Fördermittel aus den Vorjahren	420	400	900	450	450
1.4	Kreditaufnahme	481	256	1.027	112	5
	Gesamt	5.193	16.197	20.235	8.271	1.720

2.	Mittelverwendung	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
2.0	Spenden, Dritte	10	10	4	4	4
2.1	Ausgaben	3.582	14.831	17.504	6.905	461
2.1.1	<i>Ausgaben nach dem LKG Anbau</i>	2.663	11.495	12.429	4.422	415
2.1.2	<i>Ausgaben nach dem LKG Anbau, Trägeranteile</i>	501	2.164	2.340	850	41
2.1.3	<i>Ausgaben nach LKG Limburgerhof</i>	210	0	1.485	1.485	5
2.1.4	<i>Ausgaben nach LKG Limburgerhof, Trägeranteil</i>	68	0	148	148	0
2.1.5	<i>KHZG</i>	140	1.172	1.102	0	0
2.1.6	<i>Sanierung Haupthaus Anteil Land</i>	0	0	0	0	0
2.1.7	<i>Sanierung Haupthaus Anteil Träger</i>	0	0	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten nach dem LKG	1.120	1.100	1.700	1.250	1.250
2.3	Ausgaben Fremdkapital	481	256	1.027	112	5
	Gesamt	5.193	16.197	20.235	8.271	1.720

-1 0 0 0 0

Begründungen zum Finanzplan 2024

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 (Beginn der Bauphase)
- zu 1.1.5 KHZG

2025

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Anbau Psychiatrie, Anteil 2025 (Fertigstellung 2025)
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof (Fertigstellung)
- zu 1.1.5 KHZG

2026

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Anbau Psychiatrie, Anteil 2025 (Fertigstellung 2025)
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof
- zu 1.1.5 KHZG
- zu 1.1.6 Sanierung Haupthaus, Anteil Land?
- zu 1.1.7 Sanierung Haupthaus, Anteil Träger?

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 25.09.2024 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgestellt und beschlossen:

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

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	68.263.000,00 €
in den Aufwendungen auf	78.077.000,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-9.814.000,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	30.785.188,00 €
in den Ausgaben auf	30.785.188,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.027.000,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	47.000.000,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 25.09.2024

Dr. Nicolas Meyer
Oberbürgermeister