

Wirtschaftsplan 2025 -MVZ an der Stadtklinik-

Stand: 06.11.2024



Gruppe	Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
1.	Erträge ambulante Behandlung	376.497	481.076	548.747	612.000
1.1.	Honorar- GKV	365.369	469.076	537.000	600.000
1.1.1.	<i>Fachbereich Neurologie</i>	365.369	332.000	441.000	450.000
1.1.2.	<i>Fachbereich Psychiatrie</i>	0	137.076	96.000	150.000
1.2.	Honorar- Privatpatienten, IGEL Leistungen, etc	9.370	11.000	10.208	11.000
1.3.	Honorar- Gutachten	1.758	1.000	1.539	1.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	246	0	16	0
	Summe betriebliche Erträge	376.743	481.076	548.763	612.000
3.	Personalaufwendungen	283.825	411.296	387.339	436.984
3.1.	Ärztlicher Dienst	236.209	361.604	337.043	368.984
3.2.	Med.-techn. Dienst	47.616	49.692	50.296	68.000
4.	Medizinischer Sachaufwand	1.421	4.000	976	3.000
4.1.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	1.421	4.000	976	3.000
5.	Aufwendungen für Wasser, Energie	5.995	0	5.557	6.250
5.1.	Wasser	363	0	885	500
5.2.	Strom, Gas	5.632	0	4.672	5.750
6.	Verwaltungsbedarf	40.989	26.700	45.448	53.550
6.1.	Büromaterial	1.398	1.000	1.089	1.000
6.2.	Druckarbeiten	0	100	100	100
6.3.	Postgebühren / Frachtkosten	30	0	192	100
6.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	0	0	1.771	1.750
6.5.	Beratungs- u. Prüfkosten	3.339	2.000	1.557	2.000
6.6.	Beiträge an Organisationen	1.385	100	620	100
6.7.	EDV-Kosten	14.269	10.000	19.167	28.000
6.8.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	20.568	13.500	20.952	20.500
6.8.1.	<i>Sachkosten Fremdpersonal (Umlage Verrechnung)</i>	2.307	2.500	2.349	2.500
6.8.2.	<i>Sachkosten Dienstleistungen Stadtklinik</i>	17.469	11.000	17.500	17.500
6.8.3.	<i>Sonstiges</i>	792		1.103	500

7.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.734	31.080	33.420	29.250
7.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	0	1.000	0	1.000
7.2.	Mietaufwendungen	17.947	29.080	32.945	25.500
7.3.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	475	1.000
7.4.	Instandhaltungen	1.787	0	0	1.750
8.	Abgaben, Gebühren, Versicherung	2.465	3.000	2.465	3.000
8.1.	Versicherungen	2.465	3.000	2.465	3.000
	Summe betriebliche Aufwendungen	354.429	476.076	475.205	532.034
	Zwischenergebnis I	22.314	5.000	73.558	79.966
9.	Abschreibungen	5.521	5.400	4.717	12.460
10.	sonstige betr. Aufwendungen	0	0	5.950	0
	Zwischenergebnis II	16.793	-400	62.890	67.506
11.	Zinsen	0	0	-1.139	-2.400
12.	Zinserträge	0	0	0	0
13.	Zinsaufwendungen	0	0	1.139	2.400
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.793	-400	61.751	65.106
14.	Steuern	5.080	0	5.080	0
	Jahresüberschuß/-verlust	11.713	-400	56.671	65.106
15.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	0	0	0	0
	Gewinn/-Verlustvortrag				
	Jahresergebnis	11.713	-400	56.671	65.106

Vermögensplan 2025

Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
Aktiva-Minderungen				
A. I. Abschreibungen	2.000	2.000	7.800	12.459
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	23.726	8.009		65.106
B. Sonderposten				
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			20.600	
II. Verbindlichkeiten gegen Träger				
III. Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen				
IV. Sonstige Verbindlichkeiten				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	25.726	10.009	28.400	77.565

Vermögensplan 2025

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
Aktiva-Erhöhdungen				
A. I. Investitionen			28.000	30.000
II. Finanzanlagen				
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Leistungen				
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.000			
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften				
4. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		10.009		8.829
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				38.000
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	15.726	0		
IV. Sonstige Verbindlichkeiten				736
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	25.726	10.009	28.400	77.565

Finanzplan 2025



1.	Mittelherkunft	2025	2026	2027
		€	€	€
1.0	Spenden, Dritte	0	0	0
1.1	Eigenmittel	30.000	16.000	16.000
1.2	Kreditaufnahme	0	0	0
Gesamt		30.000	16.000	16.000

2.	Mittelverwendung	2025	2026	2027
		€	€	€
2.0	Spenden, Dritte	0	0	0
2.1	Ausgaben Eigenmittel	30.000	16.000	16.000
2.2	Ausgaben Fremdkapital	0	0	0
Gesamt		30.000	16.000	16.000

0 0 0

Begründungen zum Finanzplan 2025

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

2027

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

Investitionen 2025



MVZ Investitionen		2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€
A.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.000	4.000	4.000	4.000
1.1.	KV-Sitz				
1.2.	EDV-Software	18.000	4.000	4.000	4.000
B.	Materielle Vermögensgegenstände	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.	Verwaltungsbereich	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.	Medizinischer Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3.	Wirtschaftsbereich	2.000	2.000	2.000	2.000
		30.000	16.000	16.000	16.000

Stellenplan MVZ an der Stadtklinik



		EG	Soll 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024	Stellenvermerk
1.	Ärztlicher Dienst					
	Ärztliche Leitung	IV	0,65	0,65	0,65	
	Facharzt Neurologie	III	1,15	1,00	0,90	
	Facharzt Psychiatrie	III	1,00	1,00	1,00	
2.	Med.-techn. Dienst					
	Med. Techn. Dienst	5	1,20	0,89	0,89	

Erläuterung zur Stellenübersicht 2025

Die Stellenübersicht weist insgesamt 3,95 VK aus. Derzeit sind insgesamt 6 Beschäftigte im Medizinischen Versorgungszentrum an der Stadtklinik Frankenthal tätig. Alle Ärztinnen und Ärzte und die Betriebsleitung sind auch in der Stadtklinik Frankenthal beschäftigt.

Hinweise zum Stellenplan

Ärztlicher Dienst	+0,15 VK	Der Ärztliche Dienst wird um 0,15 VK im Bereich der Neurologischen Versorgung erweitert
Med-technischer Dienst	+0,31 VK	Eine Erhöhung ist erforderlich, um eine Vertretung sicherzustellen.
Verwaltungsdienst	+0 VK	Die administrativen und technischen Tätigkeiten werden durch die Stadtklinik Frankenthal übernommen und bedarfsgerecht dem MVZ an der Stadtklinik in Rechnung gestellt.

Stand: 31.10.2024

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 11.12.2024 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt festgestellt und beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Medizinisches Versorgungszentrum für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	612.000,00 €
in den Aufwendungen auf	546.894,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	65.106,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	77.565,00 €
in den Ausgaben auf	77.565,00 €

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 11.12.2024

Dr. Nicolaus Meyer
Oberbürgermeister