

ERFOLGSPLAN 2019

Bezeichnung	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Kommentar 2019
I. Betriebliche Erträge				
1. Erträge stationäre Behandlung	45.540	45.255	46.701	
1.1. DRG-Pauschalen	35.762	35.220	36.349	CM: 9.780 Pkt.; LBFW 3.683,97 €
1.2. Zusatzentgelte	411	425	530	Erlös hochaufwändige Pflege höher
1.3. Pflegesatzbereich Psychiatrie	7.833	8.165	8.381	
1.4. Vor- und Nachstat. Behandlung	184	210	185	
1.5. Ausbildungszuschläge	1.100	1.050	1.050	
1.6. Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	47	25	25	
1.7. Zuschläge (QS/DRG/GBA)	32	30	30	
1.8. Sonstige stationäre Erträge	171	130	150	
2. Erträge Wahlleistungen	408	380	385	
2.1. Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	100	105	100	
2.2. Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	233	205	210	
2.3. Sonstige Wahlleistungen	76	70	75	
3. Erträge aus Ambulanzen	1.842	1.838	1.901	
3.1. Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.233	1.253	1.296	
3.2. Notfälle	211	190	200	
3.3. AOP	231	185	205	
3.4. Physiotherapie	13	0	0	
3.5. Sonstige Ambulanzerträge (alle Ambulanzen, incl. Neurologie)	154	210	200	
4. Erstattungen der Ärzte	948	900	930	
4.1. stationär	669	690	680	
4.2. ambulant	280	210	250	
5. Sonstige betriebliche Erträge	10.485	9.710	9.981	
5.1. Erträge Servicecenter Pharma/Medical	8.317	7.950	7.841	
5.2. Notarztwagen	340	335	340	
5.3. Sonstige betriebliche Erträge	1.828	1.425	1.800	
SUMME betriebliche Erträge	59.224	58.082	59.897	
II. Betriebliche Aufwendungen				
6. Personalaufwendungen	33.739	35.670	36.960	
6.1. Ärztlicher Dienst	9.681	9.542	10.100	Tarifsteigerung geschätzt 3,0%
6.2. Pflegedienst	12.284	13.038	13.425	Tarifsteigerung 3,3% ab März 2019
6.3. Med-Techn.- und Funktionsdienst	7.905	8.443	8.703	
6.4. Wirtschaftsdienst	671	976	1.061	
6.5. Technischer Dienst	589	711	700	Tarifsteigerung durchschn. 3,1% ab 04.2019
6.6. Verwaltungsdienst	1.968	2.272	2.350	
6.7. Sonstige Personalkosten	642	688	620	
7. Lebensmittel und bezogene Leistungen	1.918	1.925	2.025	Patientenabhängige Komponente
8. Wareneinsatz	6.561	6.659	6.634	
9. Medizinischer Sachaufwand	7.123	6.791	6.889	
9.1. Arzneien	1.423	940	923	
9.2. Blut, Blutersatzmittel	317	312	281	
9.3. Verbandmittel	123	121	117	
9.9. Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	749	806	784	
9.5. OP-Materialaufwand	812	816	836	
9.6. Röntgenaufwand	0	0	0	
9.7. Laboraufwand	431	444	435	
9.8. Endoskopiebedarf	76	85	95	
9.9. Dialysebedarf	153	200	180	
9.10. Hygiene	70	65	72	
9.11. Untersuchungen in fremden Instituten	325	335	335	
9.12. Röntgen in fremden Instituten	970	1.000	1.000	
9.13. Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	14	12	15	
9.14. Desinfekt.-, Apothekenaufwand	-1	0	0	
9.15. Implantate	528	530	557	
9.16. Krankentransporte	23	30	20	
9.17. Sonst. medizinischer Aufwand	353	338	340	
9.18. Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	757	758	900	gesteigerte Leistungen ext. Ärzte
10. Aufwendungen für Wasser, Energie	854	792	846	
10.1. Wasser	81	80	84	
10.2. Strom	518	470	570	hoher Strompreis
10.3. Heizöl	0	2	2	
10.4. Erdgas	255	240	190	

ERFOLGSPLAN 2019

Bezeichnung	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Kommentar 2019
11. Wirtschaftsbedarf	2.461	2.177	2.136	
11.1. Sachaufwand	139	127	137	
11.2. Leistungen Dritter	2.321	2.050	1.999	
12. Verwaltungsbedarf	1.150	1.160	1.182	
13. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	58	58	58	
14. Instandhaltung	1.166	1.023	1.337	
14.1. Basisbereich	719	580	870	Betonsanierung Teil 1
14.2. Medizintechnik	448	443	467	
15. Abgaben, Gebühren, Versicherung	704	707	778	Umsatzbedingte Erhöhung Versicherung
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588	425	408	
16.1. Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	179	170	170	
16.2. Ausbildung KPS	148	150	150	
16.3. Mietaufwendungen	133	105	88	Miete Endoskopie-Turm ist beendet
16.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	0	0	
SUMME betriebliche Aufwendungen	57.323	57.387	59.252	
ZWISCHENERGEBNIS I	1.901	695	645	
17. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	709	584	630	
18. Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.796	1.944	1.860	
19. Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	699	584	600	
20. Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0	
21. Abschreibungen	2.404	2.467	2.424	
22. sonstige betr. Aufwendungen	1	0	0	
ZWISCHENERGEBNIS II	1.302	172	112	
V. Zinsen				
23. Zinsergebnis	-122	-112	-64	
23.1. Zinserträge	9	5	8	
23.2. Zinsaufwendungen	131	117	72	geringeres Zinsniveau
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.180	60	48	
24. Steuern	34	50	36	
Jahresüberschuß/-verlust	1.146	10	12	
25. Entnahme aus Kapitalrücklagen	55	55	55	
Jahresergebnis	1.201	65	67	

Vermögensplan 2019



Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2016 IST €	2017 IST €	2018 Plan €	2019 Plan €
Aktiva-Minderungen				
A. I. Abschreibungen	2.272.544	2.318.253	2.467.000	2.424.000
II. Anlagenabgänge				
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				100.000
2. Unfertige Leistungen			50.000	100.000
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.011.187		1.500.000
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften	935.102	2.400.758	1.648.000	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	119.848			
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	140.840			323.000
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.896			
Passiva-Erhöhungen				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen	1.257.733	1.401.527	65.000	67.000
B. Sonderposten	67.920	610.134	1.604.000	
C. Rückstellungen	482.841	1.022.795	350.000	900.000
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			800.000	
II. Verbindlichkeiten gegen Träger	143.968		1.000.000	
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften				3.205.000
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	6.278		20.000	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	229			
	5.439.199	8.764.654	8.004.000	8.619.000

Vermögensplan 2019

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2016 IST €	2017 IST €	2018 Plan €	2019 Plan €
Aktiva-Erhöhungen				
A. I. Investitionen	2.767.094	2.589.332	3.648.000	3.784.000
II. Finanzanlagen	12.000	12.000	36.000	
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.493	12.368	100.000	
2. Unfertige Leistungen	64.316	15.802		
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.752.971		3.000.000	
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften				2.500.000
4. Sonstige Vermögensgegenstände		96.184	100.000	
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		332.724	95.000	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		200	7.000	
Passiva-Minderungen				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage	55.295	55.294	55.000	55.000
III. Gewinnrücklagen		200.175		
B. Sonderposten				480.000
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.567	36.970		800.000
II. Verbindlichkeiten gegen Träger		3.309.254		
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	675.463	2.102.675	963.000	1.000.000
IV. Sonstige Verbindlichkeiten		1.676		
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	5.439.199	8.764.654	8.004.000	8.619.000

Finanzplan 2019

1.	Mittelherkunft	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€
1.0	Spenden, Dritte	30	4	4	4
1.1	Einzelfördermittel	2.528	2.028	0	0
1.1.1	Einzelfördermittel nach LKG	500	0	0	0
1.1.2	Einzelfördermittel nach KI 3.0	1.823	1.823	0	0
1.1.3	Einzelfördermittel nach KI 3.0 Trägeranteil	205	205	0	0
1.2	Pauschale Fördermittel nach LKG	600	570	565	565
1.3	Fördermittel aus den Vorjahren	377	0	0	0
1.4	Kreditaufnahme	250	0	0	0
	Gesamt	3.784	2.602	569	569

2.	Mittelverwendung	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€
2.0	Spenden, Dritte	30	4	4	4
2.1	Ausgaben	2.528	2.028	0	0
2.1.1	Ausgaben nach dem LKG	500	0	0	0
2.1.2	Ausgaben nach KI 3.0	1.823	1.823	0	0
2.1.3	Ausgaben nach KI 3.0 Trägeranteil	205	205	0	0
2.2	Ausgabe pauschale Fördermittel	977	570	565	565
2.3	Verbindlichkeiten nach dem LKG	0	0	0	0
2.4	Ausgaben Fremdkapital	250	0	0	0
	Gesamt	3.784	2.602	569	569

Begründungen zum Finanzplan 2019

2019

- zu 1.0 Förderverein und weitere Spender
- zu 1.1.1 Tagesklinik Limburgerhof Anteil 2019
- zu 1.1.2 Neukonzeption und energetische Optimierung der Fassade, Anteil 2019
- zu 1.1.3 Neukonzeption und energetische Optimierung der Fassade, Anteil 2019 Träger
- zu 1.4 Containeranlage

2020

- zu 1.0 Förderverein
- zu 1.1.2 Neukonzeption und energetische Optimierung der Fassade, Anteil 2020
- zu 1.1.3 Neukonzeption und energetische Optimierung der Fassade, Anteil 2020 Träger

2021

- zu 1.0 Förderverein

2022

- zu 1.0 Förderverein

INVESTITIONSPLAN 2019

I. Investitionsmittel im Bereich der Förder- und Drittmittel:

Pauschale Fördermittel 2019 / Zuführung (Annahme)	600.000
pauschaler Übertrag Vorjahr aus nicht ausgeschöpften Positionen (nicht zweckgebunden)	113.000
pauschaler Übertrag Vorjahr (zweckgebunden)	263.500
Drittmittel und Spenden	30.000
Einzelförderung KI 3.0 (Fassade Stadtklinik 2019; Bundes- bzw. Landesmittel, Anteil 2019)	1.822.500
Trägeranteil zu KI 3.0 (energetische Sanierung Fassade Stadtklinik; Anteil 2019)	205.000
Einzelförderung des Landes: Errichtung einer Tagesklinik Limburgerhof - Anschubförderung	500.000
Kreditaufnahme Containeranlage	250.000

Gesamtsumme Investitionsmittel **3.784.000**

II. Investitionsbedarf im Bereich der Förder- und Drittmittel:

a. Pauschal- und Eigenmittel

1. Investitionsmaßnahmen aus pauschalen Fördermitteln

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Inv. In €
1	3B	1x Phillips-Überwachungsmodul Arterien	2.500
2	3B	2x Phillips-Überwachungsmodul Arterien	4.500
3	Allgemeine Pflege	Mobilisationsstuhl	6.000
4	Allgemeine Pflege	Pflegehilfsmittel/Lagerung/Kleinmaterial	40.000
5	Allgemeine Pflege	CNE-Basislizenz 2019 Thieme Verlag	14.200
6	Anästhesie	Cellsaver Absaugung	2.000
7	Chirurgie	Planungssoftware Orthopädie KTP, HTTP,	20.000
8	Chirurgie	Ultraschallgerät	30.000
9	Endoskopie	Endosonographie (Endoskop + Prozessor)	100.000
10	Endoskopie	Desinfektionsmittel-Dosieranlage	3.000
11	Gebäude allgemein	Brandschutzmassnahmen (Fluchttüren), erst mit Fassadensanierung	30.000
12	Gebäude allgemein	Stromzähler zur Unterzählung von Stromlieferung an Dritte (EEG Gesetz - Eigenerzeugung)	20.000
13	Gesamthaus	Email-Archivierung	25.000
14	Gesamthaus	Ersatz Büroeinrichtungen	10.000
15	Gesamthaus	Personentransporter (z.B. MB Vito)	25.000
16	Hygiene	Software Hybase	3.000
17	Innere Medizin	"uptodate" - Lizenzverlängerung 2019	7.000
18	Intensivstation	Etifix Spritzenetikettendrucksystem	8.000
19	Intensivstation	mobile Notstromversorgung	35.000
20	Intensivstation	Intensivbett	7.500
21	Intensivstation	Cough-Assist E 70	7.500
22	Intensivstation	Blut und FFP-Anwärmegerät	4.300
23	IT	Ersatz PC/Drucker/Server/Infrastruktur	65.500
24	Kreißaal	Reanimationseinheit KRS und OP	3.000
25	Kreißaal	Schränke /Fronten/ Arbeitsflächen des Wannenkreißaales	5.000
26	Kreißaal	Gebärwanne	15.000
27	OP	Wagen Endo-Turm	8.000
28	OP	Endo-Turm 1.Teil, Saal 4	40.000
29	OP	Endo-Turm 2.Teil, Saal 4	40.000
30	OP	Sieboptimierung	15.000
31	OP	Hüft-Retraktor	12.000
32	OP Reyes	Komplettes LWS-Sieb + Highspeed Fräse	15.000
33	OP-Anästhesie	Anschaffung 2 Schlauchwärmesysteme für Flüssigkeiten	5.000
34	OP-Anästhesie	PDMS-System OP - Restsumme	80.000
35	Psychiatrie	Gerät zur Elektrokonvulsionstherapie	30.000
36	QM	CIRS-Modul Firma Gimtec	3.500
37	REWE	Rechnungseingangcockpit - Restsumme	30.000
38	Station 3B Stroke Unit	Steckbeckenspülen	15.000
39	Stationen	Pflegewagen 10 Stk.	5.000
40	Technik	Werkzeug 2019	5.000
41	Technik	Wärmeschutz 7.OG	10.000
Summe			806.500

2. Reserve, Unvorhergesehenes und Kleininventar **200.000**

Investitionen pauschaler Förderung / Drittmittel **1.006.500**

b. Investitionsmaßnahme durch Kreditaufnahme:

Nr.	Abteilung	Bezeichnung des Inv.-Gutes	Inv. In €
1	Gesamthaus	Containeranlage	250.000
Summe			250.000

c. Investitionsmaßnahme durch Einzelförderung:

Nr.	Abteilung	Bezeichnung des Inv.-Gutes	Inv. In €
1	Gesamthaus	KI 3.0 (Fassade Stadtklinik; Bundes-, bzw. Landesmittel; Anteil 2019)	1.822.500
2	Gesamthaus	KI 3.0 (Fassade Stadtklinik; Trägeranteil 2019)	205.000
3	Tagesklinik Limburgerhof	Errichtung einer Tagesklinik in Limburgerhof (Landesmittel)	500.000
Summe			2.527.500

Gesamtsumme Investitionsbedarf **3.784.000**

Über- / Unterdeckung **0**

Stellenplan 2019

Nr.	Organisation Fachrichtung Amtsbezeichnung	EG	Bes-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-Gruppe	Stellen- plan 2019	Stellen- plan 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
54.1.	Ärztlicher Dienst								
54.1.1	Anästhesie								
	Chefarzt	AT	I	1,00	1,00	1,00	AT		
	Ltd. Oberarzt	IV	I	1,00	1,00	1,00	IV	Ärzte	
	Oberarzt	III	Ib/1a	3,00	3,00	3,00	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	7,00	7,00	3,00	II	Ärzte	
						4,00	I	Ärzte	
				12,00	12,00	11,75			
	NAW	I/II		1,50	1,50	1,50	I	Ärzte	
54.1.2	Chirurgie								
	Chefarzt	AT	I	1,00	1,00	1,00	AT		
	Ltd. Oberarzt	IV	I	1,00	1,00	1,00	IV	Ärzte	
	Oberarzt Unfallchirurgie	III	Ib/1a	2,00	1,00	1,00	III	Ärzte	
	Oberarzt	III		1,00	2,00	2,00	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	9,00	9,00	3,00	II	Ärzte	
						5,75	I	Ärzte	
				14,00	14,00	13,75			
54.1.3	Gynäkologie und Geburtshilfe								
	Stellv. Chefarzt	IV	I	1,00	1,00	1,00	fix	Ärzte	
	Oberarzt/Ärztin	III	Ib/1a	2,00	2,00	2,30	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	5,00	5,50	1,15	II	Ärzte	Abbau von 0,50 VK
						3,70	I	Ärzte	
				8,00	8,50	8,15			
54.1.4	Innere Medizin								
	Chefarzt	AT	I	1,00	1,00	1,00	AT	Ärzte	
	Ltd. Oberarzt	IV	I	1,00	1,00	1,00	IV	Ärzte	
	Oberarzt	III	Ib/1a	4,00	4,00	2,00	III	Ärzte	
	Facharzt	II		1,00	1,00	1,00	II	Ärzte	
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	10,25	9,75	1,10	II	Ärzte	0,50 VK zusätzlich
						9,80	I	Ärzte	
				17,25	16,75	15,90			
	Neurologie	IV	Ltd. OA	1,00	1,00	1,00	III	Ärzte	Leitender Oberarzt Neuro
		III	Oberarzt	1,00			II	Ärzte	Umwandlung FA in OA
		II	Facharzt	1,00	1,00	1,00	II	Ärzte	
		I	Ass.	0,50	1,50	0,50	I	Ärzte	
				3,50	3,50	2,50			
54.1.5	Psychiatrie								
	Chefarzt	AT	I	1,00	1,00	1,00	AT	Ärzte	
	Ltd. Oberarzt	IV	I	1,00	1,00	1,00	IV	Ärzte	
	Oberarzt	III	Ib/1a	3,00	3,00	3,00	III	Ärzte	
	Oberarzt	III	Ib/1a	1,00			III	Ärzte	QM-Umw. FA in OA befr. b. 2021
	Facharzt	II		0,70		3,00	II	Ärzte	Erhöhung 0,70 VK PIA
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	8,00	9,00	6,67	I	Ärzte	
	Kodierassistenz					0,50	5	TVöD	
				14,70	14,00	15,17			
54.1.6	Stabstellen								
	Medizincontrolling	III	II/Ib	1,00	1,00	0,60	III	Ärzte	
	Medizincontrolling - Psychiatrie	14		0,80			14	TVöD	Erhöhung 0,80 VK
	Fachübergreifende QMK Medizin	II	II/Ib	0,50	0,50	0,50	II	Ärzte	0,25 kw
	Summe 54.1			73,25	71,75	69,82			
54.2	Pflegedienst								
54.2.1	Pflegedirektion								
	Pflegedirektor	15	II	1,00	1,00	1,00	15		
	stellv. Pflegedirektorin	13		1,00	1,00		13		
	Pflegedienstleitung	P16		0,50	0,50	1,00	P16		
	QM-Beauftragte Pflege	P9	Kr. VIII	0,50	0,50	1,00	P9		
	Pflegeexperte	P9		1,00	1,00	1,56	P9		
	Sekretärin	6		1,00	1,00	1,11	6		
				5,00	5,00	5,67			
	Allgemeinstationen								
	Diabetesberaterin	P11	Kr. VII/VIII	1,50	1,50	1,00	P11		
		8				0,52	8		
	Stationsleitung	P13	Kr. VII/Kr. VIII	4,00	4,00	5,80	P13		
	Stellv. Stationsleitung	P12	Kr. VI/VII	10,00	10,00	5,86	P12		

Stellenplan 2019

Nr.	Organisation Fachrichtung Amtsbezeichnung	EG	Bes-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-Gruppe	Stellen- plan 2019	Stellen- plan 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Stationsleitung	P12	Kr. VI/VII	4,00	4,00	1,00	P12		
		P11				0,75	P11		
	Krankenschwester/pfleger	P5 - P8	KR IV/Va	98,80	98,80	102,93	P5 - P8		
	Pflegeassistentin	6				0,62	6		
	MFA	3				0,87	3		
				118,30	118,30	119,35			
	Casemanager Innere Medizin	P10		1,00	1,00		P10		1 VK befristet bis 30.06.2020
54.2.2	Praxisanleitung	P8	KR IV/V a	1,50	1,50	1,50	P8		
54.2.3	Intensivpflege	P14	KR VII/VIII	1,00	1,00	1,00	P14		
		P13	KR VI/VII	2,00	2,00	1,00	P13		
		P10				0,15	P10		
		P9	KR V/VI	26,50	26,50	2,14	P9		
		P8				25,74	P8		
		P6				1,00	P6		
		P5				1,04	P5		
				29,50	29,50	32,07			
54.2.4	Pflegedienst Psychiatrie								
	Abteilungsleitung	P15	KR VII/VIII	1,00	1,00	1,00	P15		
	Leitung	P12	KR VI/VII	2,00	2,00	1,80	P12		
		P10		3,00	3,00	2,00	P10		
		P9				0,88	P9		
	stellv. Leitung	P11	KR Va/VI	5,00	5,00	1,00	P11		
		P9				2,00	P9		
	Krankenschwester/pfleger	P9	KR IV/VI	36,25	36,25	3,00	P9		
		P8				20,86	P8		
		P7	KR IV/VI			11,11	P7		
		P5				2,24	P5		
	MFA	5				0,50	5		
				47,25	47,25	46,39			
54.2.5	Tagesklinik								
	Leitung	P10	KR Va/VI	2,00	2,00	1,00	P10		
	stellv. Leitung	P9	KR IV/VI	1,50	1,50	1,00	P9		
	Krankenschwester	P8				1,00	P8		
		P9				0,50	P9		
				3,50	3,50	3,50			
	PIA/Casemanagement								
	Pflegefachkraft	P10	KR Va/VI	1,00	1,00	1,00	P10		
	Summe 54.2			207,05	207,05	209,48			
54.3	Funktionsdienst								
54.3.1	OP								
	Ltd. OP-Pflege	P13		1,00	1,00	1,00	P13		
	Stellv. OP-Leitung	P12		1,00	1,00	1,00	P12		
	OP-Schwester	P9				6,90	P9		
		P8	KR V/VI	12,50	12,50	6,50	P8		
	Versorgungsassistent	5				0,50	5		0,50 VK Erhöhung
	Summe 54.3.1			15,00	14,50	15,40			
54.3.2	Anaesthesiepflege								
	Ltd. AE-Pfleger	P10	KR VI/VII	1,00	1,00	1,00	P10		
		P9				4,50	P9		
	AE-Schwester/Pfleger	P8	KR V/VI	8,50	8,50	2,97	P8		
	Summe 54.3.2			9,50	9,50	8,47			
54.3.3	Hebammen	7a	KR IV/Va	5,25	5,25	0,75	P10		
						4,05	P8		
						0,75	P7		
	Summe 54.3.3			5,25	5,25	5,55			
54.3.4	Zentrale Notaufnahme								
	Ltd. ZNA	P13		1,00	1,00	1,00	P13		
	Org.-Beauftragte	P12	KR VI	1,00	1,00	1,00	P12		
	Ambulanzschwester	P8	KR V/Va	14,00	14,00	12,00	P8		
		P7				0,18	P7		
	MFA	6					6		
		5				2,00	5		
	Summe 54.3.4			16,00	16,00	16,18			

Stellenplan 2019

Nr.	Organisation Fachrichtung Amtsbezeichnung	EG	Bes-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-Gruppe	Stellen- plan 2019	Stellen- plan 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
Endoskopie									
	Leitung	P10	KR V/Va	1,00	1,00	1,00	P10		
		P8		3,50	3,50	2,00	P8		
		P6				0,80	P6		
		5				0,75	5		
Summe Endoskopie				4,50	4,50	4,55			
Funktionsdiagnostik/EEG									
		P10	KR V/Va	4,00	4,00	1,00	P10		
		P8				1,50	P8		
		P7				1,50	P7		
		5				1,33	5		
Summe Innere Funktionsdiagnostik/EEG				4,00	4,00	5,33			
54.3.5 Zentralsterilisation/Patiententransport									
	Hilfspersonal	P6	KR I/II	0,50	0,50	0,50	P6		kw
	Patiententransport	2		2,40	2,40	2,38	2		
Summe 54.3.5				2,90	2,90	2,88			
54.3.6 Therapie									
	ltd. Ergotherapeutin	9b		1,00	1,00	1,00	9b		
	Ergotherapeut	9a		2,75	2,75	2,00	9a		
	Logopädie	9a		1,00	0,50		9a		0,50 VK Erhöhung
	Beschäftigungstherapeuten	9a		3,75	3,75	3,75	9a		
Summe 54.3.6				8,50	8,00	6,75			
54.3.7 Hygienefachkraft									
		P10	KR VII	1,50	1,50	1,50	P10		
Summe 54.3.7				1,50	1,50	1,50			
54.3.8 Konsiliar- und Liaison-Dienst									
	Fachpflegekräfte	P9		2,00	2,00	1,75	P9		
Summe 54.3.8				2,00	2,00	1,75			
Summe 54.3				69,15	68,15	68,36			
54.4. Med.-Technischer-Dienst									
54.4.1 Radiologie									
	MTA	8	VII/VIb	1,00	1,50	1,00	8		Personalgestellung Rad. V.-Pfalz
	MT-Gehilfen	5 od.6			2,00		6		Abbau von 2 VK
				0,50		0,52	5		
54.4.2 Labor									
	ltd. MTA	9b	Vb/IVb	1,00	1,00	1,00	9b		
	MTA	8 bis 9a	V c/V b	6,00	6,00	4,25	8 bis 9a		
	MT-Gehilfen	6				1,75	6		
54.4.3 Physiotherapie									
	Leitung	9b	V b/IV b	1,00	1,00		9b		
	Stellvertretung	9a	V c/V b			1,00	9a		
	Physiotherapeut	9a	VIb/VC	7,75	7,75	6,05	9a		
		9b				0,83	9b		
54.4.4 Servicecenter Pharma/Medical									
	ltd. Apotheker	15	Ib	1,00	1,00	1,00	15		
	ApothekerIn	14	II/Ib	4,25	4,25	3,28	14		
	PTA	9a				0,88	9a		
	PTA	8	VII/VIb	4,00	4,00	4,75	8		
	PTA	6		7,00	7,00	0,39	6		
	PKA	5	VIb/Vc			2,51	5		
	Sachbearbeiterin	5		0,85	0,85	0,90	5		
54.4.6 Zentralarchiv									
		5	VII	1,25	1,25	0,21	5		
						0,65	3		
						0,31	P6		
54.4.7 Ärzt. Schreibdienst									
	Chefarztsekretariat	6	VI b	5,00	4,50	4,50	6		
		5			0,50		5		
	TK	5				1,00	5		
	Zentr. Schreibdienst	5	IX-VII	4,00	4,00	0,83	6		
						3,27	5		
54.4.8 Zentrale Ambulanzen / Med. Kodierassistenz									
	Med. Kodierassistenz	8	VIb	3,20	3,20	2,32	8		
	CA-Ambulanz CH	5	VII	0,50	0,50	0,50	5		
						0,50	6		

Stellenplan 2019

Nr.	Organisation Fachrichtung Amtsbezeichnung	EG	Bes-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-Gruppe	Stellen- plan 2019	Stellen- plan 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:	
							EG	TV
	CA-Ambulanz Gyn	5	VII	0,75	0,75	0,65	5	
	CA-Ambulanz IM					1,50	5	
	PIA	5	VIII/VII	3,50	3,50	2,81	5	
						0,78	6	
	Neurologie Ambulanz	5		1,25	1,25	1,26	5	
54.4.9	Psychologen	14	II/I b	1,25	1,25	0,50	14	
		13				1,05	13	
	TK	13		1,00	1,00	1,00	13	
	PiA	13		0,50	0,50	0,50	13	
	Konsiliar- und Liasondienst	13		0,50	0,50	0,55	13	
	Kreativtherapie							
	Leiter	10		1,00	1,00	1,00	10	
	Musiktherapeut	8		0,50	0,50	0,50	8	
54.4.10	Sozialdienst							
	Psychiatrie	S 15		1,00	1,00	1,00	S15	
	Psychiatrie	S 12	IVb	2,10	2,10	1,82	S12	
	Allgemein	S 12	IVb	2,00	2,00	2,00	S12	
Summe 54.4				63,65	65,65	61,12		
54.5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst							
54.5.1	Küche							
	Leiter	9	IVb/IVa	1,00	1,00	1,00	10	
	Koch/Stellvertr. d. Kl	9	Vc/Vb	1,00	1,00	1,00	9a	kw
	Koch	6	VII/VIb	2,00	2,00	1,91	6	kw
	Beiköche	3 bis 4	Lgr. 3-4a	2,00	2,00	0,78	4	kw
	Hilfskräfte	3	Lgr. 1-1a	2,00	2,00	0,60	3	kw
		2Ü				1,74	2Ü	
54.5.2	Innerbetriebl. Transport- und Hausdienst							
	Leiterin	8		1,00		1,00	8	
	Transport	3	Lgr. 2-3a	2,00	2,00	2,00	3	kw
	Hilfskräfte	1		5,25	5,25	5,11	1	
	Fahrer	2		1,00	1,00	2,00	2	
54.5.3	Stationservice							
	Leiterin	8	Vc		1,00		8	
	Servicekräfte	2		2,00				2 VK Erhöhung
	Stationsversorgung	3		1,00	1,00	1,00	3	
	Stationsversorgung	2		1,00	1,00	1,04	2	
	Lagergehilfe/- In	3	Lgr. 2-3a	0,75	0,75	0,75	3	
	Hausreinigung	2Ü	Lgr. 1-2a				2	kw
	Bettenreinigung	2	Lgr. 1-1a	0,75	0,75	0,75	2Ü	kw
	Gärtner	5	Lgr. 4-5a	1,00	1,00	1,00	5	
Summe 54.5				23,75	21,75	21,68		
54.6	Technischer Dienst							
54.6.1	Leiter	12	IV a/III	1,00	1,00	0,83	12	
	Stellv. Leiter	9b	Vc/Vb	1,00	1,00	1,00	9b	
	Handwerker	9a	Lgr. 4-9	2,00	2,00	2,00	9a	ku Egr. 4-8
	Handwerker	6	Lgr. 4-7a	3,00	3,00	2,00	6	ku Egr. 4-5
	Handwerker	5		1,00	1,00	2,00	5	
	Maler	5		1,00	1,00	1,00	5	1 VK befr. bis 11.02.2020
	Hausarbeiter	3	Lgr. 4-4a	1,00	1,00	0,97	3	
		2				1,00	2	
Summe 54.6				10,00	10,00	10,80		
54.7	Verwaltungsdienst							
54.7.1	Direktion							
	Kaufm. Direktor	AT	I a	1,00	1,00	1,00	AT	
	Sekretariat KD, PDL	6	VIb	1,00	1,00	1,00	6	
	Stabstellen/Controlling	10		1,00	1,00	1,00	10	
		9b		0,50	0,50	0,50	9b	
	Öffentlichkeitsarbeit	9b		0,50	0,50	0,50	9b	
54.7.2	Allg. Verwaltung / Personalwesen							
	Leitung	12	III/II	1,00	1,00	1,00	12	
	Sachbearbeiter / Stv.	A11	A11	0,50	0,50	0,66	A11	
	Sachbearbeiter	9b	Vc/Vb/IVb	0,50	1,50	0,68	9b	
	Sachbearbeiter	9a	Vc/Vb/IVb	2,00		1,78	9a	

Stellenplan 2019

Nr.	Organisation Fachrichtung Amtsbezeichnung	EG	Bes-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-Gruppe	Stellen- plan 2019	Stellen- plan 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Sachbearbeiter	8	Vc/VIb	1,50	2,50	1,30		8	
54.7.3	Empfang, Telefonzentrale, Poststelle								
	Empfang	5	IX-VII	4,00	4,00	2,23		5	
		3				1,88		3	
54.7.4	Rechnungswesen								
	Leitung	11	III	1,00	1,00	1,00		11	
	stellv. Leitung	9b		1,00	1,00	0,78		9b	
	Buchhaltung	8		2,00		2,00		8	
	Buchhaltung	6	VII/VI b	1,00	3,00			6	
		5				1,00		5	0,50 kw
	Hilfskräfte	2				0,13		2	
	Hilfskräfte	1				0,13		1	
	Forderungsmanagement	9b		0,50	0,50	0,50		9b	
54.7.5	ZPA Aufnahme/Abrechnung								
	ZPA Leitung	9b		1,00	1,00			9b	
	ZPA	6	VIb	7,00	7,00	6,70		6	
	Fallmanagement	5	VII	1,00	1,00	1,00		5	
54.7.6	Wirtschaftsverwaltung / Einkauf								
	Einkauf	8		1,00	1,00	1,00		8	
	Einkauf	6	VII/VIb	3,25	3,25	2,10		6	
	Einkauf / Warenannahme	5		3,00	3,00	4,98		5	
	Hilfskraft	3				0,24		3	
	Hilfskraft	1		0,75	0,75	0,83		1	
54.7.7	IT / Medizintechnik								
	EDV/Netzwerktechnik	10	Vb/IVb	2,00	2,00	2,00		10	
	Sachbearbeiter	6	Vc/Vb	1,00	1,00	1,00		6	
Summe 54.7				39,00	39,00	38,92			
54.9	Personal der Ausbildungsstätte								
54.9.1	Unterrichtskräfte	11	KR VII/VIII	1,75	1,75	1,00		11	1,75 kw
		10				0,62		10	
54.9.2	Innerbetr. Fort.- und Weiterbildung								
	IFW	P9		0,50	0,50	0,50		P9	
54.9.3.	Qualitätsmanagement/Datenschutz	10		0,75	0,75			10	
	Qualitäts- und Risikomanagement	10		0,50	0,50			10	
Summe 54.9				3,50	3,50	2,12			
54.10.	Personalrat (freigestellt)								
		P13		1,00	1,00	0,78		P13	
		P8		0,75	0,75	0,80		P8	
Summe 54.10				1,75	1,75	1,58			
Summe Stellenplan				491,10	488,60	483,08			

nachrichtlich:

54.10.1 Ausbildungsplätze

Gesundheits- und Krankenpfl.	50,00	50,00	42,00
Operationstechn. Assistent	2,00	2,00	2,00
Pharmazeut.-Kaufm. Ang.	1,00	1,00	1,00
MFA	4,00	4,00	4,00
Kaufmann/-frau im Gesundheitsw.	1,00	1,00	1,00
Kaufmann/-frau für Büromanag.	1,00	1,00	1,00
Informatikkaufmann/Frau	1,00	1,00	

54.10.2 Praktikanten

Freiw. Soziales Jahr	10,00	10,00	5,00
----------------------	-------	-------	------

Der Stellenplan 2019 weist 491,10 Stellen aus. Es werden 5 neue Stellen geschaffen, 2,5 Stellen werden entfallen. Damit erhöht sich die Anzahl der Stellen von 488,6 VK auf 491,1 VK.

Bei jeder zu besetzenden Stelle ist im Wirtschaftsjahr automatisch zu überprüfen, inwiefern die wirtschaftlichen und leistungsbezogenen Rahmenbedingungen eine Einstellung rechtfertigen. Außerordentliche Leistungsschwankungen sind durch außerordentliche Besetzungsentscheidungen auszugleichen.

Insbesondere aufgrund des Pflegepersonalstärkungsgesetzes kann es im Wirtschaftsjahr 2019 zu außerordentlichen Maßnahmen kommen, um dem Gesetz Genüge zu tun und wirtschaftliche Einschränkungen zu vermeiden.

Aufgrund des Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt werden temporäre Überbesetzungen in Absprache mit der Personalleitung und dem verantwortlichen Leiter temporär in Kauf genommen.

I. Änderungen/Stellenumwidmungen:

54.1.5 Ärztlicher Dienst Psychiatrie

Aufgrund der zunehmenden zeitlichen Belastung der Funktion des ärztlichen Direktors wird eine befristete Umwandlung einer Facharztstelle in eine Oberarztstelle vorgesehen. Diese Umwandlung soll zukünftig immer mit der Funktion des ärztlichen Direktors verbunden werden. Dies bedeutet auch eine „Rück-Umwandlung“ bei Veränderung der Person des ärztlichen Direktors in der betreffenden Fachrichtung.

Das Qualitätsmanagement wird für die Dauer der Übernahme der Ärztlichen Direktion von Herrn Dr. Münch, Chefarzt der Psychiatrie, bis zum 31.03.2021 geleitet. Dies entspricht den in der Betriebssatzung festgelegten Aufgaben des ärztlichen Direktors.

bisher 1 VK - EG 2 TV-Ärzte neu 1 VK - EG 3 TV-Ärzte

54.1.4 Ärztlicher Dienst Innere Abteilung – Neurologie:

Im Bereich der Neurologie ist eine Neuordnung des Stellenplanes erforderlich. Herr Dr. Roth als Sektionsleiter der Neurologie führt diesen Fachbereich verantwortlich. Er soll künftig als leitender Oberarzt vergütet werden.

bisher 1 VK - EG 3 TV-Ärzte neu 1 VK - EG 4 TV-Ärzte

Weiterhin soll 1 Facharztstelle in 1 Oberarztstelle umgewandelt werden.

bisher 1 VK – EG 2 TV-Ärzte neu 1 VK - EG 3 TV-Ärzte

54.1.6 Ärztlicher Dienst Stabstellen

Fachübergreifende QMK Medizin – Sperrvermerk aufgrund Einsparmaßnahmen bzw. Übernahme der übergeordneten Tätigkeiten durch den ärztlichen Direktor

0,25 VK / EG 2 TV-Ärzte

54.7. Verwaltungsdienst

54.7.4 Rechnungswesen - Sperrvermerk aufgrund Einsparmaßnahmen hinsichtlich Umstellung auf eine elektronische Rechnungsbearbeitung

0,50 VK / EG 5

Insgesamt Sperrvermerk für 0,75 VK

II. Zusätzliche Stellen

54.1. Ärztlicher Dienst

54.1.4 Innere Abteilung

Aufgrund der anhaltend hohen Patientenzahlen in der Inneren Medizin und der Umstellung des Bereitschaftsdienstes auf eine Doppelbesetzung ist eine Erhöhung des Stellenplanes erforderlich.

0,50 VK / EG 1 TV-Ärzte

54.1.5 Psychiatrische Klinik

Umwandlung von Sachkosten in Personalkosten aufgrund der Beendigung der Kooperation mit einer externen Ärztin in der PIA. Dies erfordert eine Erweiterung des Stellenplanes um 0,80 VK.

0,70 VK / EG 2 TV-Ärzte/VKA

54.1.6 Stabstellen

Medizincontrolling Psychiatrie

Künftig erfolgt die Vergütung der Patientinnen und Patienten der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie nicht mehr nach tagesgleichen Pflegesätzen, sondern nach dem Psychiatrieentgeltsystem PEPP. Zur Implementierung und für das konsequente Controlling im Psychiatrieentgeltsystem, mit regelmäßiger Mitarbeiteranleitung in Dokumentation und Kodierung, für die Bearbeitung der steigenden Kassen- und Prüfanfragen und für die Kommunikation mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkasse ist daher der Einsatz einer Medizincontrollerin nötig.

0,80 VK / EG 14 TVöD

54.3. Funktionsdienst

54.3.1 OP

Versorgungsassistent

Aufgrund der umfangreichen Dokumentationspflichten hinsichtlich der Verwendung von Medizinprodukten (Implantate, Siebe, Blutkonserven) ist es erforderlich, die in diesem Zusammenhang erforderlichen Tätigkeiten zu bündeln und hierfür eine medizinische Hilfskraft zu beschäftigen.

0,50 VK / EG 5 TVöD

54.3.6 Therapie - Somatik

Logopäde

Aufgrund der Beendigung des Vertragsverhältnisses eines externen Kooperationspartners muss die Leistung nun mit eigenen Mitarbeitern erbracht werden. Dies ist insbesondere für die Betreuung der Patienten auf der IMC erforderlich.

0,50 VK / EG 9a TVöD

54.5. Wirtschafts- und Versorgungsdienst

54.5.3 Stationservice

Essenserfassung

Zur Entlastung des Pflegepersonals ist beabsichtigt, Mitarbeiter für die Essenserfassung einzustellen. Diese sollen täglich die Essenswünsche der Patienten aufnehmen und zeitgerecht an die Küche weiterleiten.

2,00 VK / EG 2 TVöD

Zusätzliche Stellen insgesamt: 5,00 VK

III. Wegfallende Stellen

54.1 Ärztlicher Dienst

54.1.3. Gynäkologische Abteilung

Abbau 0,50 VK Assistenzarzt

0,50 VK / EG 1 TV-Ärzte

54.4 Medizinisch-technischer Dienst

54.4.1. Radiologie

Wegfall 2 VK MTA aufgrund Rentenbezug der Mitarbeiter

2,00 VK / EG 8 TVöD

Wegfallende Stelle insgesamt: 2,50 VK

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 05.12.2018 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt festgestellt und beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtklinik Frankenthal für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	62.451.000,00 €
in den Aufwendungen auf	62.384.000,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	67.000,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	8.619.000,00 €
in den Ausgaben auf	8.619.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt
- | | |
|---|----------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite auf | 750.000,00 € |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € |
| c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 5.500.000,00 € |

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 05.12.2018

Martin Hebich
Oberbürgermeister

ERFOLGSPLAN Entwicklung 2019 - 2022



Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
I. Betriebliche Erträge	59.897.000	61.094.900	62.316.800	63.563.100
II. Betriebliche Aufwendungen	59.252.000	60.437.000	61.645.700	62.878.600
Zwischenergebnis I	645.000	657.900	671.100	684.500
III. Erträge Zuwendungen Investitionen/Auflösung Sonderposten	2.491.000	2.441.000	2.391.000	2.341.000
IV. Aufwendungen Zuführung Sonderposten/Abschreibungen	3.024.000	2.989.000	2.954.000	2.919.000
Außerordentliches Ergebnis	-533.000	-548.000	-563.000	-578.000
Zwischenergebnis II	112.000	109.900	108.100	106.500
V. Zinserträge	8.000	5.000	5.000	5.000
VI. Zinsaufwendungen	72.000	80.000	80.000	80.000
Zinsergebnis	-64.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.000	34.900	33.100	31.500
VII. Steuern und Kapitalrücklagen				
27. Steuern	36.000	40.000	40.000	40.000
Jahresüberschuß/-verlust	12.000	-5.100	-6.900	-8.500
28. Entnahme aus Kapitalrücklagen	55.000	55.000	55.000	55.000
Jahresergebnis	67.000	49.900	48.100	46.500