

ERFOLGSPLAN 2020

Bezeichnung	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Kommentar 2020
I. Betriebliche Erträge				
1. Erträge stationäre Behandlung	46.619	46.701	47.373	
1.1. DRG-Pauschale inkl. Pflegezuschlag u. Erstattung Pflegepersonalkosten	35.997	36.349	36.585	CM: 9.495 Pkt.
1.2. Zusatzentgelte	620	530	560	
1.3. Pflegesatzbereich Psychiatrie	8.310	8.381	8.688	erhöht um Veränderungswert
1.4. Vor- und Nachstat. Behandlung	191	185	175	
1.5. Ausbildungszuschläge	1.134	1.050	1.150	
1.6. Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	30	25	30	
1.7. Zuschläge (QS/DRG/GBA)	34	30	30	
1.8. Sonstige stationäre Erträge	304	150	155	im wesentlichen MDK-Erträge
2. Erträge Wahlleistungen	365	385	355	
2.1. Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	78	100	70	
2.2. Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	212	210	210	
2.3. Sonstige Wahlleistungen	75	75	75	
3. Erträge aus Ambulanzen	1.924	1.901	1.971	
3.1. Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.310	1.296	1.361	Grundlage 6.300 Scheine
3.2. Notfälle	212	200	200	
3.3. AOP	221	205	210	
3.4. Physiotherapie	31	0	0	
3.5. Sonstige Ambulanzerträge (alle Ambulanzen, incl. Neurologie)	150	200	200	
4. Erstattungen der Ärzte	905	930	890	
4.1. stationär	644	680	670	
4.2. ambulant	261	250	220	
5. Sonstige betriebliche Erträge	10.065	9.981	10.415	
5.1. Erträge Servicecenter Pharma/Medical	7.784	7.841	8.127	
5.1.1. Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen	7.315	7.360	7.642	Erhöhung Chemotage, Pneumologie MarienKH
5.1.2. Versorgungspauschalen	469	481	485	
5.2. Notarztwagen	339	340	360	
5.3. Sonstige betriebliche Erträge	1.942	1.800	1.929	
Mieten / Pachten	228	230	234	
Erhöhung/Vermind. Unfertige Erzeugnisse	-73	0	0	
Skonti / Boni	341	300	310	
Personalgestellung	637	620	620	
Periodenfremde betriebliche Erträge	566	235	350	
Sonstige betriebliche Erträge	243	415	415	
SUMME betriebliche Erträge	59.878	59.897	61.005	
II. Betriebliche Aufwendungen				
6. Personalaufwendungen	35.779	36.960	39.339	Tarifsteigerung 2%, Stellenerhöhung, -umwandlung
6.1. Ärztlicher Dienst	10.004	10.100	11.029	
6.2. Pflegedienst	13.040	13.425	14.059	
6.3. Med-Techn.- und Funktionsdienst	8.254	8.703	9.291	
6.4. Wirtschaftsdienst	912	1.061	1.072	
6.5. Technischer Dienst	715	700	722	
6.6. Verwaltungsdienst	2.224	2.350	2.512	
6.7. Sonstige Personalkosten	631	620	655	
7. Lebensmittel und bezogene Leistungen	2.038	2.025	2.120	patientenabhängig, Investanteile Service GmbH
8. Wareneinsatz	5.884	6.634	6.675	siehe Erträge Apotheke
9. Medizinischer Sachaufwand	7.450	6.889	6.895	
9.1. Arzneien	1.550	923	965	2018 wurde Zytostatika hier verbucht
9.2. Blut, Blutersatzmittel	270	281	314	
9.3. Verbandmittel	122	117	125	
9.9. Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	769	784	804	
9.5. OP-Materialaufwand	861	836	852	
9.6. Röntgenaufwand	0	0	0	
9.7. Laboraufwand	423	435	430	
9.8. Endoskopiebedarf	106	95	95	
9.9. Dialysebedarf	119	180	150	
9.10. Hygiene	74	72	75	
9.11. Untersuchungen in fremden Instituten	324	335	340	
9.12. Röntgen in fremden Instituten	997	1.000	1.050	
9.13. Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	15	15	17	
9.14. Desinfekt-, Apothekenaufwand	3	0	0	
9.15. Implantate	574	557	525	
9.16. Krankentransporte	19	20	27	
9.17. Sonst. medizinischer Aufwand	345	340	391	
9.18. Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	878	900	735	externe PIA-Scheine jetzt durch int. Mitarbeitern

ERFOLGSPLAN 2020

Bezeichnung	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Kommentar 2020
10. Aufwendungen für Wasser, Energie	783	846	1.074	
10.1. Wasser	85	84	90	
10.2. Strom	513	570	637	neue Verträge
10.3. Heizöl	-6	2	5	
10.4. Erdgas	190	190	342	neue Verträge
11. Wirtschaftsbedarf	2.160	2.136	2.204	
11.1. Sachaufwand	172	137	166	
Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel	25	33	26	
Wäsche, Schutzkleidung	21	17	23	
Haushaltsverbrauchsmittel	45	57	45	
Geschirr	0	0	0	
Gartenpflege	0	0	0	
Sonstiger Sachaufwand	80	30	72	
11.2. Leistungen Dritter	1.989	1.999	2.038	
11.2.1. Fremdreinigung	875	886	905	Lohnsteigerung, Investanteile Service GmbH
11.2.2. Zentralsterilisation	257	270	265	
11.2.4. Wäschereinigung	382	385	395	
11.2.5. Sonstige Leistungen Dritter (z.B. Pforte, Bettenzentrale, Notärzte)	474	458	473	
12. Verwaltungsbedarf	1.293	1.182	1.177	
12.1. Büromaterial	102	100	105	
12.2. Druckarbeiten	129	153	138	
12.3. Postgebühren / Frachtkosten	39	35	36	
12.4. Fernsprech-, Rundfunkgebühren	43	43	45	
12.5. Reisekosten	34	22	22	
12.6. Personalbeschaffungskosten	58	55	50	
12.7. Beratungs- u. Prüfungskosten	332	200	205	
12.8. Beiträge an Organisationen	57	80	78	
12.9. EDV-Kosten	402	414	422	
12.10. Sonstiger Verwaltungsbedarf	97	80	76	
13. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	58	58	58	
14. Instandhaltung	1.506	1.337	1.500	
14.1. Basisbereich	1.025	870	1.020	
Außenanlagen und Gebäude	415	480	540	neue Energieversorgung Küche
Technische Anlagen	194	120	220	Umbau Dampferzeugung Küche
Einrichtung und Ausstattung	114	60	60	
Reparaturbedarf	155	80	80	
Sonstige Instandhaltung / Verträge	148	130	120	
14.2. Medizintechnik	481	467	480	
Instandhaltung MPG	128	105	105	
Verträge / STK / MTK-Prüfungen	353	362	375	
15. Abgaben, Gebühren, Versicherung	778	778	812	
15.1. Müllabfuhr-, Kanalgebühren	63	63	65	
15.2. Überwachungsgebühren	84	78	82	
15.3. Versicherungen	630	637	665	Höhe Haftpflichtversicherung umsatzabhängig
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038	408	395	
16.1. Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	133	170	150	
16.2. Ausbildung KPS	165	150	160	
16.3. Mietaufwendungen	91	88	85	
16.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (RST, periodenfremd)	649	0	0	
SUMME betriebliche Aufwendungen	58.768	59.252	62.249	
ZWISCHENERGEBNIS I	1.110	645	-1.244	
17. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	4.264	630	604	
18. Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.881	1.860	1.815	
19. Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	4.302	600	600	
20. Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0	
21. Abschreibungen	2.470	2.424	2.268	
22. sonstige betr. Aufwendungen	1	0	0	
ZWISCHENERGEBNIS II	482	112	-1.693	
V. Zinsen				
23. Zinsergebnis	-28	-64	-60	
23.1. Zinserträge	89	8	12	
23.2. Zinsaufwendungen	117	72	72	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	454	48	-1.753	
24. Steuern	9	36	32	

ERFOLGSPLAN 2020



Bezeichnung	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Kommentar 2020
Jahresüberschuß/-verlust	445	12	-1.785	
25. Entnahme aus Kapitalrücklagen	55	55	55	
Jahresergebnis	500	67	-1.730	

Vermögensplan 2020

Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2016 IST €	2017 IST €	2018 IST €	2019 Plan €	2020 Plan €
Aktiva-Minderungen					
A. I. Abschreibungen	2.272.544	2.318.253	2.403.901	2.424.000	2.268.000
II. Anlagenabgänge					72.000
III. Finanzanlagen					
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			118.749	100.000	100.000
2. Unfertige Leistungen				100.000	
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.011.187	203.983	1.500.000	
2. Forderungen gegen Träger					
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften	935.102	2.400.758			1.300.000
4. Sonstige Vermögensgegenstände	119.848		86.570		200.000
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	140.840			323.000	2.687.000
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.896				10.000
Passiva-Erhöhungen					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage					
III. Gewinnrücklagen	1.257.733	1.401.527	500.276	67.000	
B. Sonderposten	67.920	610.134			
C. Rückstellungen	482.841	1.022.795	248.127	900.000	
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
II. Verbindlichkeiten gegen Träger	143.968				
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften			2.472.486	3.205.000	3.000.000
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	6.278		20		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	229				
	5.439.199	8.764.654	6.034.112	8.619.000	9.637.000

Vermögensplan 2020

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2016 IST €	2017 IST €	2018 IST €	2019 Plan €	2020 Plan €
Aktiva-Erhöhungen					
A. I. Investitionen	2.767.094	2.589.332	1.762.392	3.784.000	1.778.000
II. Finanzanlagen	12.000	12.000			
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.493	12.368			
2. Unfertige Leistungen	64.316	15.802			100.000
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.752.971				300.000
2. Forderungen gegen Träger					
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften			2.608.404	2.500.000	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		96.184			
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		332.724	8.937		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		200	2.914		
Passiva-Minderungen					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage	55.295	55.294	55.296	55.000	55.000
III. Gewinnrücklagen		200.175			1.999.000
B. Sonderposten			382.407	480.000	2.305.000
C. Rückstellungen					700.000
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.567	36.970	137.972	800.000	400.000
II. Verbindlichkeiten gegen Träger		3.309.254	980.733		2.000.000
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	675.463	2.102.675		1.000.000	
IV. Sonstige Verbindlichkeiten		1.676	95.058		
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
	5.439.199	8.764.654	6.034.113	8.619.000	9.637.000

Finanzplan 2020

1.	Mittelherkunft	2020	2021	2022	2023
		T€	T€	T€	T€
1.0	Spenden, Dritte	4	4	4	4
1.1	Einzelfördermittel	200	0	0	0
1.1.1	Einzelfördermittel nach LKG	0	0	0	0
1.1.2	Einzelfördermittel nach KI 3.0	0	0	0	0
1.1.3	Einzelfördermittel nach KI 3.0 Trägeranteil	200	0	0	0
1.2	Pauschale Fördermittel nach LKG	600	595	590	585
1.3	Fördermittel aus den Vorjahren	0	0	0	0
1.4	Kreditaufnahme	0	0	0	0
	Gesamt	804	599	594	589

2.	Mittelverwendung	2020	2021	2022	2023
		T€	T€	T€	T€
2.0	Spenden, Dritte	4	4	4	4
2.1	Ausgaben	200	0	0	0
2.1.1	Ausgaben nach dem LKG	0	0	0	0
2.1.2	Ausgaben nach KI 3.0	0	0	0	0
2.1.3	Ausgaben nach KI 3.0 Trägeranteil	200	0	0	0
2.2	Ausgabe pauschale Fördermittel	600	595	590	585
2.3	Verbindlichkeiten nach dem LKG	0			
2.4	Ausgaben Fremdkapital	0	0	0	0
	Gesamt	804	599	594	589

Begründungen zum Finanzplan 2020

2020

zu 1.0 Förderverein

zu 1.1.3 Neukonzeption und energetische Optimierung der Fassade, Anteil 2020 Träger

2021

zu 1.0 Förderverein

2022

zu 1.0 Förderverein

2023

zu 1.0 Förderverein

INVESTITIONSPLAN 2020



I. Investitionsmittel im Bereich der Förder- und Drittmittel:

Pauschale Fördermittel 2020 / Zuführung (Annahme)	600.000
pauschaler Übertrag Vorjahr aus nicht ausgeschöpften Positionen (nicht zweckgebunden)	72.000
pauschaler Übertrag Vorjahr (zweckgebunden)	402.100
Drittmittel und Spenden	4.000
Trägeranteil zu KI 3.0 (energetische Sanierung Fassade Stadtklinik; Anteil 2020)	200.000
Einzelförderung des Landes, Tagesklinik Limburgerhof - Anschubfinanzierung	500.000

Gesamtsumme Investitionsmittel

1.778.100

II. Investitionsbedarf im Bereich der Förder- und Drittmittel:

a. Pauschal- und Eigenmittel

1. Investitionsmaßnahmen aus pauschalen Fördermitteln

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Inv. In €	
1	AE-Pflege	4x Narkosewagen	12.000	
2	Allgemeine Pflege	CNE-Basislizenz 2019 Thieme Verlag	14.000	
3	Allgemeine Pflege	Pflegehilfsmittel / Lagerung / Kleinmat.	40.000	
4	Chirurgie	Planungssoftware Orthopädie KTP, HTTP.	20.000	Übertrag
5	Endoskopie	Endosonographie (Endoskop + Prozessor)	100.000	Übertrag
6	Endoskopie	Endosonographie (Endoskop + Prozessor); Prämisse aus 2019	60.000	Prämisse aus 2019
7	Endoskopie	Endosonographie (Restsumme 10.000 €)	10.000	
8	Endoskopie	2x Endoskopiewagen	2.000	
9	Endoskopie	CO2 Insufflator	4.000	
10	Endoskopie	Gerätewagen Olympus	6.000	
11	Endoskopie	Gerätewagen Olympus	6.000	
12	Gebäude allgemein	Brandschutzmassnahmen (Fluchttüren, Stahltreppenhaus), erst mit Fassadensanierung	30.000	Übertrag
13	Gebäude allgemein	Stromzähler zur Unterzählung von Stromlieferung an Dritte (EEG Gesetz - Eigenerzeugung)	20.000	Übertrag
14	Gesamthaus	Email-Archivierung	25.000	Übertrag
15	Gesamthaus	Ersatz Büroeinrichtungen	10.000	
16	Gesamthaus	Klimatisierung Pflegestützpunkte	75.000	
17	Gesamthaus	elektronische Stationsanforderung an die Apotheke, Supportende!!!	60.000	
18	Hygiene	Software Hybase	3.000	Übertrag
19	Innere Medizin	"uptodate" - Lizenzverlängerung 2019	7.000	
20	Innere Medizin	EMG-Gerät: Kompaktausführung für NLG, EMG, SEP, VEP, AEP.	19.500	
21	Intensiv	1x Intensivbett	7.500	
22	Intensivstation	mobile Notstromversorgung	35.000	Übertrag
23	Intensivstation	Etifix Spritzenetikettendrucksystem (Restbetrag)	5.600	Übertrag
24	Intensivstation	Cough-Assist E 70	7.500	Übertrag
25	IT	Ersatz PC/Drucker/Server/Infrastruktur	20.000	Übertrag
26	IT	Ersatz PC/Drucker/Server/Infrastruktur	40.000	
27	Kreißsaal	Schränke /Fronten/ Arbeitsflächen des Wannenkreißsaales	5.000	Übertrag
28	Kreißsaal	Gebärwanne	15.000	Übertrag
29	Kreißsaal	Reanimationseinheit KRS und OP	3.000	Übertrag
30	OP	Wagen Endo-Turm	8.000	Übertrag
31	OP	Endo-Turm 1. Teil, Saal 4	40.000	Übertrag
32	OP	Endo-Turm 2. Teil, Saal 4	40.000	Übertrag
33	OP	2x Armschienen f. OP-Tische	3.000	
34	OP	2x Allzweckwägen f. Gerätschaften	2.000	
35	OP-Anästhesie	Relaxometrie	10.000	
36	OP-Anästhesie	Anschaffung 2 Schlauchwärmesysteme für Flüssigkeiten	10.000	
37	Pflege	Durchgehswagen Somatik	8.000	
38	Physiotherapie Chirurgie	Fahrradergometer (siehe Schupp- CYCLE 400 MED)	3.200	
39	Physiotherapie Chirurgie	Querbettsessel (Hanse Medizintechnik)	1.500	
40	Physiotherapie Chirurgie	Vibrationsplatte Galileo	3.500	
41	Physiotherapie Chirurgie	Unterarm Gehwagen	1.000	
42	Station 3B Stroke Unit	Steckbeckenspülen	15.000	Übertrag
43	Technik	Wärmeschutz 7.OG	10.000	Übertrag
44	Technik	Werkzeug	5.000	
45	ZNA	2x Stretcher (Tran Star; Fa. Hillroom)	14.000	
Summe			836.300	

2. Reserve, Unvorhergesehenes und Kleininventar

241.800

Investitionen pauschaler Förderung / Drittmittel

1.078.100

b. Investitionsmaßnahme durch Kreditaufnahme:

Nr.	Abteilung	Bezeichnung des Inv.-Gutes	Inv. In €
1			
2			
Summe			0

c. Investitionsmaßnahme durch Einzelförderung/Trägerbeteiligung:

Nr.	Abteilung	Bezeichnung des Inv.-Gutes	Inv. In €
1	Gesamthaus	energetische Sanierung Fassade; Trägeranteil 2020	200.000
2	Tagesklinik Limburgerhof	Anschubförderung	500.000
3			
4			
5			
Summe			700.000

Gesamtsumme Investitionsbedarf

1.778.100

Über- / Unterdeckung

0

Prämisse:

Stellenplan 2020

Nr.	Organisation Fachrichtung Amtsbezeichnung	EG	Bes-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-Gruppe	Stellen- plan 2020	Stellen- plan 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	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/Ia	4,00	3,00	3,00	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	9,00	7,00	2,50	II	Ärzte	
						3,55	I	Ärzte	
				15,00	12,00	11,05			
	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/Ia	2,00	2,00	1,00	III	Ärzte	
	Oberarzt	III		1,00	1,00	2,00	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	9,00	9,00	3,35	II	Ärzte	
						7,00	I	Ärzte	
				14,00	14,00	15,35			
54.1.3	Gynäkologie und Geburtshilfe								
	Stellv. Chefarzt	IV	I	1,00	1,00	1,00	fix	Ärzte	
	Oberarzt/Ärztin	III	Ib/Ia	2,00	2,00	2,30	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	5,00	5,00	0,50	II	Ärzte	
						3,00	I	Ärzte Koop. UMM	
				8,00	8,00	6,80			
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/Ia	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	10,25	2,10	II	Ärzte	
						9,80	I	Ärzte	
				17,25	17,25	16,90			
	Neurologie	IV	Ltd. OA	1,00	1,00	1,00	III	Ärzte	
		III	Oberarzt	2,00	1,00	1,00	II	Ärzte	
		II	Facharzt		1,00		II	Ärzte	Umwandlung 1 VK FA in OA
		I	Ass.	0,50	0,50	1,00	I	Ärzte	
				3,50	3,50	3,00			
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/Ia	3,00	3,00	2,75	III	Ärzte	
	Oberarzt	III	Ib/Ia	1,00	1,00		III	Ärzte	QM-Umw. FA in OA befr. b. 2021
	Facharzt	II		0,70	0,70	3,50	II	Ärzte	
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	10,50	8,00	6,70	I	Ärzte	2,5 VK zusätzlich
	Kodierassistenz					0,50	5	TVöD	
				17,20	14,70	15,45			
54.1.6	Stabstellen								
	Medizincontrolling	III	II/Ib	1,00	1,00	0,60	III	Ärzte	
	Medizincontrolling - Psychiatrie	14		0,80	0,80	0,80	14	TVöD	
	Fachübergreifende QMK Medizin	II	II/Ib	0,25	0,50		II	Ärzte	0,25 kw Stelle entfällt
	Sektionsleiter Zentrale Notaufnahme	II		1,00			II	Ärzte	1 VK zusätzlich
	Summe 54.1			79,50	73,25	71,45			
54.2	Pflegedienst								
54.2.1	Pflegedirektion								
	Pflegedirektor	15	II	1,00	1,00	1,00	15		
	stellv. Pflegedirektorin	13		1,00	1,00	1,00	13		
	Pflegedienstleitung	P16		0,50	0,50		P16		
	QM-Beauftragte Pflege	P9	Kr. VIII	0,50	0,50	0,50	P8		
	Pflegeexperte	P9		1,00	1,00	1,06	P8		
	Sekretärin	6		1,00	1,00	1,11	6		
				5,00	5,00	4,67			
	Allgemeinstationen								
	Diabetesberaterin	P11	Kr. VII/VIII	2,00	1,50	1,00	P11		0,50 VK aus Zeile 88
		8				0,52	8		
		P8				0,50	P8		
	Bereichsleitung	P14		2,00	0,00	1,00	P14		
	Stationsleitung	P13	Kr. VII/Kr. VIII	4,00	4,00	3,90	P13		
	Stellv. Stationsleitung	P12	Kr. VI/VII	6,00	10,00	5,86	P12		

Stellenplan 2020

Nr.	Organisation Fachrichtung Amtsbezeichnung	EG	Bes-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-Gruppe	Stellen- plan 2020	Stellen- plan 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Stationsleitung	P12	Kr. VI/VII		4,00	1,00	P12		
		P11				0,75	P11		
	Krankenschwester/pfleger	P5 - P8	KR IV/Va	109,30	98,80	101,04	P5 - P8		4 VK aus Zeile 86
	Pflegeassistentin	6				0,62	6		
	MFA	5				2,00	5		
	Arzthelferin	3				0,72	3		
				123,30	118,30	118,91			
	Casemanager Innere Medizin	P10			1,00	1,00	P10		künftig med-techn. Dienst
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	3,14	P9		
		P8		1,50		21,89	P8		1,5 VK zusätzlich
		P6				1,00	P6		
		P5				1,04	P5		
				31,00	29,50	29,22			
54.2.4	Pflegedienst Psychiatrie								
	Abteilungsleitung	P15	KR VII/VIII	1,00	1,00	0,80	P15		
	Leitung	P12	KR VI/VII	2,00	2,00	2,00	P12		
		P10		3,00	3,00	2,00	P10		
		P9					P9		
	stellv. Leitung	P11	KR Va/VI	5,00	5,00	1,00	P11		
		P9				2,00	P9		
						1,00	P8		
	Krankenschwester/pfleger	P9	KR IV/VI	36,25	36,25	3,35	P9		
		P8				22,24	P8		
		P7	KR IV/VI			7,39	P7		
		P5				2,32	P5		
	MFA	5				0,50	5		
				47,25	47,25	44,60			
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	P10		künftig med-techn. Dienst
	Summe 54.2			211,55	207,05	204,40			
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				5,65	P9		
		P8	KR V/VI	12,50	12,50	6,12	P8		
	Versorgungsassistent	5		0,50	0,50		5		
	Summe 54.3.1			15,00	15,00	13,77			
54.3.2	Anaesthesiepflege								
	Ltd. AE-Pfleger	P10	KR VI/VII	1,00	1,00	1,00	P10		
		P9				2,00	P9		
	AE-Schwester/Pfleger	P8	KR V/VI	8,50	8,50	5,00	P8		
	Summe 54.3.2			9,50	9,50	8,00			
54.3.3	Hebammen	7a	KR IV/Va	5,25	5,25	0,75	P10		
						3,18	P8		
						0,75	P7		
	Summe 54.3.3			5,25	5,25	4,68			
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	15,00	14,00	12,00	P8		1 VK zusätzlich
						2,00	P9		
						1,14	P5		
	MFA	5				2,00	5		
	Summe 54.3.4			17,00	16,00	19,14			
	Endoskopie								
	Leitung	P10	KR V/Va	1,00	1,00	1,00	P10		
		P8		4,50	3,50	2,86	P8		1 VK zusätzlich

Stellenplan 2020

Nr.	Organisation Fachrichtung Amtsbezeichnung	EG	Bes-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-Gruppe	Stellen- plan 2020	Stellen- plan 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
		P6 5				0,80	P6 5		
Summe Endoskopie				5,50	4,50	4,66			
	Funktionsdiagnostik/EEG	P10 P8 P7 5	KR V/Va	4,00	4,00	1,00 0,50 0,50 2,00	P10 P8 P7 5		
Summe Innere Funktionsdiagnostik/EEG				4,00	4,00	4,00			
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	3,00	9a		
	Logopädie	9a		1,00	1,00	1,00	9a		
	Beschäftigungstherapeuten	9a		3,75	3,75	3,75	9a		
Summe 54.3.6				8,50	8,50	8,75			
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				71,15	69,15	69,13			
54.4.	Med.-Technischer-Dienst								
54.4.1	Radiologie							Personalgestellung Rad. V.-Pfalz	
	MTA	8	VII/VIb	1,00	1,00	1,00	8		
	MT-Gehilfen	5 od.6		0,50	0,50	0,52	6 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	5,00	8 bis 9a		
	MT-Gehilfen	6				1,00	6		
54.4.3	Physiotherapie								
	Leitung	9b	V b/IV b	1,00	1,00	1,00	9b		
	Stellvertretung	9a	V c/V b			1,00	9a		
	Physiotherapeut	9a 9b	VIb/VC	7,75	7,75	5,27 0,83	9a 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	4,53	14		
	PTA	9a				0,88	9a		
	PTA	8	VII/VIb	4,00	4,00	5,75	8		
	PTA	6		7,00	7,00	0,39	6		
	PKA	5	VIb/Vc			2,97	5		
	Sachbearbeiterin	5		0,85	0,85	1,00	5		
54.4.6	Zentralarchiv	5	VII	1,25	1,25	0,73 0,62 0,31	5 3 P6		
54.4.7	Ärzt. Schreibdienst								
	Chefarztsekretariat	6 5 5	VI b	5,00	5,00	4,50	6 5 5		
	TK	5				1,00	5		
	Zentr. Schreibdienst	5	IX-VII	4,00	4,00	0,83 3,18	6 5		
54.4.8	Zentrale Ambulanzen / Med. Kodierassistenz								
	Med. Kodierassistenz	8	VIb	3,20	3,20	3,32	8		
	CA-Ambulanz CH	5	VII	0,50	0,50	0,50 0,50	5 6		
	CA-Ambulanz Gyn	5	VII	0,75	0,75	0,65	5		
	MFA ambulante Versorgung Chemo/Gyn.	5		1,00				1 VK zusätzlich befristet 2 Jahre	
	CA-Ambulanz IM					1,50	5		
	PIA	5	VIII/VII	4,30	3,50	2,81 0,78	5 6	0,80 VK zusätzlich	
	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		

Stellenplan 2020

Nr.	Organisation Fachrichtung Amtsbezeichnung	EG	Bes-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-Gruppe	Stellen- plan 2020	Stellen- plan 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
		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	0,60		13	
	Kreativtherapie								
	Leiter	10		1,00	1,00	1,00		10	
	Musiktherapeut	9a		0,50	0,50	0,50		9a	
54.4.10	Sozialdienst								
	Psychiatrie	S 15		1,00	1,00	1,00	S15		
	Psychiatrie	S 12	IVb	2,60	2,10	1,82	S12		0,50 VK zusätzlich
	Allgemein	S 12	IVb	2,00	2,00	2,00	S12		
	Casemanager								
	Psychiatrie	P10	KR Va/VI	1,00			P10		
	Casemanager Innere Medizin	P10		1,00			P10		befr. bis 30.06.2020 - Entfristung
	Palliativmedizin	P8a/9a		0,50			P8a/9a		0,50 VK zusätzlich
Summe 54.4				68,45	63,65	65,60			
54.5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst								
54.5.1	Küche								
	Leiter	9	IVb/IVa	1,00	1,00	1,00		10	
	Koch/Stellvertr. d. KI	9	Vc/Vb		1,00			9a	kw - 1 VK entfällt
	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 WD	8		1,00	1,00	1,00		8	
	Transport	3	Lgr. 2-3a	2,00	2,00	2,00		3	
	Hilfskräfte	1		5,25	5,25	5,46		1	
	Fahrer	2		1,00	1,00	2,00		2	
54.5.3	Stationservice								
	Servicekräfte	2		2,00	2,00	2,00		2	
	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	
	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				22,75	23,75	23,03			
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
		7				1,00		7	
	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. Verlängerung bis 2022
	Hausarbeiter	3	Lgr. 4-4a	1,00	1,00	1,00		3	
Summe 54.6				10,00	10,00	10,83			
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	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	0,50	0,68		9b	
	Sachbearbeiter	9a	Vc/Vb/IVb	2,00	2,00	2,00		9a	
	Sachbearbeiter	8	Vc/VIb	1,50	1,50	0,52		8	
54.7.3	Empfang, Telefonzentrale, Poststelle								
	Empfang	5	IX-VII	4,00	4,00	1,00		5	
		3				2,54		3	

Stellenplan 2020

Nr.	Organisation Fachrichtung Amtsbezeichnung	EG	Bes-Gruppe Verg.-Gruppe Lohn-Gruppe	Stellen- plan 2020	Stellen- plan 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
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	1,91	8		
	Buchhaltung	6	VII/VI b	1,00	1,00	0,78	6		
		5				0,91	5		0,50 kw
		4				1,00	4		
	Hilfskräfte	1					1		
	Forderungsmanagement	9b		0,50	0,50	0,50	9b		
54.7.5	ZPA Aufnahme/Abrechnung								
	ZPA Leitung	9b		1,00	1,00	1,00	9b		
	ZPA	6	VIb	7,00	7,00	7,12	6		
	Fallmanagement	5	VII	1,00	1,00		5		
54.7.6	Wirtschaftsverwaltung / Einkauf								
	Einkauf	8		1,00	1,00	0,84	8		
	Einkauf	6	VII/VIb	3,25	3,25	2,00	6		
	Einkauf / Warenannahme	5		3,00	3,00	4,66	5		
	Hilfskraft	3					3		
	Hilfskraft	1		0,75	0,75	1,83	1		
54.7.7	IT / Medizintechnik								
	IT / Projektleitung	12		1,00					1 VK zusätzlich
	EDV/Netzwerktechnik	10	Vb/IVb	2,00	2,00	1,78	10		
	Sachbearbeiter	9a	Vc/Vb	1,00	1,00	1,00	9a		
Summe 54.7				40,00	39,00	39,51			
54.9	Personal der Ausbildungsstätte								
54.9.1	Unterrichtskräfte	11	KR VII/VIII	1,75	1,75	1,00	11		1,75 kw
		10				0,25	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	1,75			
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				508,65	491,10	486,48			

nachrichtlich:

54.10.1 Ausbildungsplätze

Gesundheits- und Krankenpfl.	50,00	50,00	43,00
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	4,00
----------------------	-------	-------	------

Der Stellenplan 2020 weist 508,65 Stellen aus. Es werden 18,80 neue Stellen geschaffen, 1,25 Stellen werden entfallen. Damit erhöht sich die Anzahl der Stellen von 491,10 VK auf 508,65 VK.

I. Änderungen/Stellenumwidmungen:

54.1.4 Ärztlicher Dienst Innere Abteilung – Neurologie:

Umwandlung einer Facharzt- in eine Oberarztstelle. Im Zeitraum April 2017 bis zum Juli 2019 war, trotz umfangreicher Bemühungen kein geeigneter Kandidat für die offene Stelle eines Facharztes für Neurologie zu finden. Zeitweise musste eine Vertretung im Honorarbereich eingesetzt werden, um den Dienstbetrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Nachdem nunmehr ein Facharzt eingestellt werden konnte, welcher diese Stelle mit der Aussicht auf eine Oberarztposition angetreten hat, sofern dies im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt wird, ist die Umwandlung der Stelle dringend erforderlich.

Bisher 1 VK EG 2 TV-Ärzte

künftig 1 VK EG 3 TV-Ärzte

54.2 bisher Pflegedienst

Casemanager Innere Medizin

Diese Stelle war bisher befristet. Aufgrund der erfolgreichen Etablierung dieser Funktion wird die Stelle entfristet.

1 VK / P10 TVöD-K

54.4. Medizinisch-technischer Dienst

Die Funktion des Casemanagers **wird künftig dem medizinisch-technischen Dienst** zugeordnet, da die Mitarbeiter dem Ärztlichen Dienst unterstellt sind.

Casemanager Innere Medizin 1 VK / P10 TVöD-K

Casemanager Psychiatrie 1 VK / P10 TVöD-K

54.6. Technische Abteilung

Verlängerung der befristeten Stelle eines Malers um weitere 2 Jahre, aufgrund anhaltenden Bedarfs.

1 VK / EG 5 TVöD-K

II. Zusätzliche Stellen

54.1. Ärztlicher Dienst

54.1.1 Anästhesie und Intensivmedizin

Eine Zertifizierung im Bereich der Schmerztherapie kann nur aufrechterhalten werden, wenn die Leitung der Schmerztherapie durch einen Arzt mit der entsprechenden Qualifikation sichergestellt wird. Hierfür ist die Einrichtung von 1,00 VK zusätzliche Oberarztstelle erforderlich. Aufgrund der zunehmenden Prämedikationen durch eine Erweiterung der operativen Tätigkeiten im Bereich der Neurochirurgie ist im Bereich der Assistenzärzte ebenfalls eine Erhöhung um 0,50 VK erforderlich. Um die Erfordernisse im Intensivbereich hinsichtlich der Abrechnung der intensivmedizinischen Komplexpauschale zu erfüllen, ist die zusätzliche Einrichtung von 1,50 VK Assistentenstelle für den Bereich der Intensivstation erforderlich.

**1,00 VK / EG 3 TV-Ärzte
2,00 VK / EG 1 TV-Ärzte**

54.1.5 Psychiatrische Klinik

Umwandlung von Sachkosten in Personalkosten aufgrund der Beendigung der Kooperation mit externen Ärzten in der PIA sowie der zu erwartenden Scheinzahlsteigerung. Dies erfordert eine Erweiterung des Stellenplanes um 2,00 VK.

2,00 VK / EG 1 TV-Ärzte/VKA

Schaffung einer zusätzlichen Stelle 0,50 VK im Ärztlichen Bereich zur Sicherstellung der Erfordernisse im Zusammenhang mit der PsychPV.

0,50 VK / EG 1 TV-Ärzte/VKA

54.1.6 Stabstellen

Es besteht die Anforderung der Verfügbarkeit eines für die Notfallversorgung verantwortlichen Arztes, welcher fachlich, räumlich und organisatorisch eindeutig der Versorgung von Notfällen zugeordnet ist und im Bedarfsfall in der Zentralen Notaufnahme verfügbar ist, um den Zuschlag Notfallversorgung abrechnen zu können. Deshalb ist die Aufstockung um 1 VK erforderlich.

1,00 VK / EG 2 TV-Ärzte/VKA

54.2 Pflegedienst

54..2.1 Allgemeinstationen

Laut INEK-Mitteilung vom 11.11.2019 wurden in unserem Haus pflegeintensive Bereiche ermittelt. Pflegeintensive Bereiche werden aufgrund der Überschreitung von Pfl egetagesgrenzen ermittelt.

Die Personaluntergrenzen-Verordnung PpUGV gibt für die ermittelten Bereiche eine Verteilung von 10 Patienten pro Pflegekraft im Tagdienst und 20 Patienten pro Pflegekraft im Nachtdienst vor. Um dieser Verordnung gerecht zu werden, bedarf es einer nachträglichen Anpassung von 5 VK für den Bereich Somatik Innere Medizin.

5,00 VK / EG P7 TVöD-K

54.2.3 Intensivstation

Aufgrund der gesetzlichen geforderten Personaluntergrenzen (PpUGV), welche ab dem Jahr 2020 auch für unsere Intensivstation greifen (mind. 5 Intensivkomplexfälle; OPS 8-980 oder 8-98f) ist eine Anpassung des Stellenplans für die Intensivstation zwingend erforderlich. Die PpUGV sieht das Patient/Pflegekraftverhältnis für den Tagdienst mit 2,5:1 und für den Nachtdienst mit 3,5:1 vor. Eine Verschärfung dieser Untergrenzen wird im Jahr 2021 erfolgen. Hier wird dann ein Verhältnis im Tagdienst von 2:1 und im Nachtdienst 3:1 vorgegeben. Um den Anforderungen frühzeitig gerecht zu werden und die Besetzung der Stellen anzustreben ist eine Anpassung des Stellenplans erforderlich.

1,50 VK / EG P8 TVöD-K

54.3 Funktionsdienst

54.3.4 Zentrale Notaufnahme

Um den gesetzlichen Anforderungen der Triage (24h/7Tage) aller Notfallpatienten und dabei die Gewährleistung zügiger Abläufe gerecht zu werden, bedarf es einer Stellenmehrung innerhalb der ZNA. Gleichzeitig kommt hinzu, dass im Jahr 2020 weitere zwei MitarbeiterInnen für die zweijährige Fachweiterbildung Notfallpflege eingeplant werden müssen, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden (**„Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu einem gestuften System von Notfallstufen in Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V; → § 9 Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals in der Basisnotfallversorgung**). Dies erhöht die Gesamtausfallzeiten innerhalb der Abteilung um einen nicht unerheblichen Anteil (720 Std./Theorie).

1,00 VK / EG P8 TVöD-K

Endoskopie

Durch die geplante Etablierung der Endo-Sonografie und damit verbundenen Mehrleistungen bei gleichzeitigen personelle Veränderungen innerhalb der nächsten zwei Jahre; insbesondere im Leitungsbereich der Einheit (anstehender Renteneintritt) ist eine Qualifizierung zur Fachkraft im Endoskopiedienst geplant. Dies dient der Aufrechterhaltung aller auch künftigen geforderten Strukturen. Die Dauer der Weiterbildung erstreckt sich über zwei Jahre und umfasst insgesamt 2.400 Stunden in den jeweiligen Praxisfeldern. Der Ausfall ist aufgrund der Größe der Abteilung (VK 4,5) nicht kompensierbar.

1,00 VK / EG P8 TVöD-K

54.4. Medizinisch-technischer Dienst

54.4.8 Ambulanzen

Im Bereich der PIA ist, bedingt durch die stetige Erhöhung der Scheinzahlen, auch im Bereich der Ambulanz eine Erweiterung notwendig. Dies soll mit 0,80 VK im Stellenplan berücksichtigt werden.

0,80 VK / EG 5 TVöD

Station 4B: Die Fallzahlen der geleisteten Chemotherapie sind deutlich gestiegen. Stand Okt. 2018:334 Fälle; Stand 2019:623 Fälle (+298). Um eine zielgerichtete und fachgerechte Versorgung der Patientinnen zu gewährleisten, sollte dem Bereich der Chemotherapie eine Medizinische Fachangestellte zugeordnet werden. Grundsätzlich sollte die Versorgung der ambulanten Chemopatienten aus den Stationären Bereich ausgegliedert werden, um mehr Kapazität zur stationären Versorgung zu gewinnen. Die Stelle sollte für zwei Jahre befristet sein, da dies unmittelbar mit der ambulanten Ermächtigung von Herrn Hüttner zusammenhängt.

1,00 VK / EG P7 TVöD-K

54.4.10 Sozialdienst

Aufgrund steigender Anforderungen an den Sozialdienst, bedingt durch die Regelungen der Psych-PV ist eine Erhöhung des Stellenplanes um 0,50 VK Sozialdienst Psychiatrie erforderlich. Geplant ist auch organisatorische Zusammenführung der Mitarbeiter zu einer Abteilung unter Leitung des Ärztlichen Direktors.

0,50 VK / EG S 12 TVöD-SuE

Casemanager

Um künftig eine noch strukturiertere Betreuung der Palliativpatienten sicherzustellen, ist beabsichtigt, eine 0,50 VK Palliativschwester einzurichten. Diese soll die Aufgabe einer Casemanagerin für die besonderen Bedürfnisse dieser Patienten übernehmen.

0,50 VK / EG 8a/9a TVöD-K

54.7. Verwaltung

54.7.7 IT-Abteilung

Es ist beabsichtigt, die Stelle eines IT-/Projektleiters zu schaffen. Derzeit obliegt die organisatorische Leitung dem Kaufmännischen Direktor. Die vielen Projekte im Rahmen der Digitalisierung der Patientenakte sowie der notwendigen Weiterentwicklung der Informationstechnologie machen es erforderlich, dass diese Stelle umgehend eingerichtet wird. Dazu kommen die IKT-Masterplanung im Rahmen des Anbauprojektes und die Generalsanierung mit dem Ziel der vollständigen Digitalisierung der medizinischen und pflegerischen Dokumentation. Dies bedarf einer revisionssicheren Archivierung inklusive rechtssicherer Unterschrift gerade im Bereich der digitalen Patientenakte. Die Vielzahl der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Systemen sowie die Sicherstellung der rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Systeme und Anwendungen machen es erforderlich, an dieser Stelle umgehend aufzurüsten.

1,00 VK / EG 12 TVöD

Zusätzliche Stellen insgesamt: 18,80 VK

III. Wegfallende Stellen

54.1.6 Ärztlicher Dienst Stabstellen

Fachübergreifende QMK Medizin – Wegfall aufgrund Sperrvermerk

0,25 VK / EG 2 TV-Ärzte

54.5 Wirtschaftsdienst

Die Stelle des Küchenleiters entfällt aufgrund Sperrvermerk.

1,00 VK / EG 9a

Wegfallende Stelle insgesamt: 1,25 VK

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 18.12.2019 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt und beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtklinik Frankenthal für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	63.491.000,00 €
in den Aufwendungen auf	65.221.000,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-1.730.000,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	9.637.000,00 €
in den Ausgaben auf	9.637.000,00 €

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	7.500.000,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 18.12.2019

Martin Hebich
Oberbürgermeister

ERFOLGSPLAN Entwicklung 2020 - 2023



Bezeichnung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
I. Betriebliche Erträge	61.005	63.124	64.939	66.754
II. Betriebliche Aufwendungen	62.249	63.500	64.800	66.100
Zwischenergebnis I	-1.244	-376	139	654
III. Erträge Zuwendungen Investitionen/Auflösung Sonderposten	2.419	2.369	2.319	2.269
IV. Aufwendungen Zuführung Sonderposten/Abschreibungen	2.868	2.833	2.798	2.763
Außerordentliches Ergebnis	-449	-464	-479	-494
Zwischenergebnis II	-1.693	-840	-340	160
V. Zinserträge	12	5	5	5
VI. Zinsaufwendungen	72	80	80	80
Zinsergebnis	-60	-75	-75	-75
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.753	-915	-415	85
VII. Steuern und Kapitalrücklagen				
27. Steuern	32	40	40	40
Jahresüberschuß/-verlust	-1.785	-955	-455	45
28. Entnahme aus Kapitalrücklagen	55	55	55	55
Jahresergebnis	-1.730	-900	-400	100