



Nachtragswirtschaftsplan
Stadtklinik Frankenthal
für das Wirtschaftsjahr
2020

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkungen

II. Begründung

III. Nachtragsstellenübersicht 2020

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan weist ein deutlich höheres Defizit als geplant aus. Dies wird insbesondere durch deutlich verminderte Erlöse im Zuge der COVID-19 Pandemie verursacht. Gleichzeitig verminderten sich die Aufwendungen, was dazu führte, dass der Ergebnisrückgang deutlich niedriger als der Umsatzrückgang ausfiel.

Der Vermögensplan muss angepasst werden, da die Kassenkredite bei der Stadt sich zum Jahresende auf 8,5 Mio. erhöhen werden. Der Investitionsplan wird um die Investition Anbau Stadtklinik in Höhe von TEUR 2.000 fortgeschrieben. Zudem soll hierfür in gleicher Höhe ein Investitionskredit aufgenommen werden. Für die Kreditaufnahme ist eine Kreditermächtigung zu erteilen.

In der Nachtragsstellenübersicht 2020 sind 527,72 Stellen ausgewiesen. Das sind 19,07 VK Stellen mehr, als im ursprünglichen Stellenplan 2020. Die Änderungen sind für den Wirtschaftsplan 2020 kostenneutral, da die Einstellungen bzw. Änderungen erst in 2021 vorgenommen werden.

II. Begründung

II.1. Erfolgsplan

II.1.1. Neuer Plan

ERFOLGSPLAN 2020				
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Nachtrag
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2020 T€
I. Betriebliche Erträge				
1. Erträge stationäre Behandlung	46.619	46.701	47.373	45.880
1.1. DRG-Pauschale inkl. Pflegezuschlag u. Erstattung Pflegepersonalkosten	35.997	36.349	36.585	35.300
1.2. Zusatzentgelte DRG und PS	620	530	560	557
1.3. Pflegesatzbereich Psychiatrie	8.310	8.381	8.688	8.500
1.4. Vor- und Nachstat. Behandlung	191	185	175	135
1.5. Ausbildungszuschläge	1.134	1.050	1.150	1.332
1.6. Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	30	25	30	8
1.7. Zuschläge (QS/DRG/GBA)	34	30	30	41
1.8. Sonstige stationäre Erträge	304	150	155	7
2. Erträge Wahlleistungen	365	385	355	272
2.1. Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	78	100	70	74
2.2. Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	212	210	210	133
2.3. Sonstige Wahlleistungen	75	75	75	65
3. Erträge aus Ambulanzen	1.924	1.901	1.971	1.920
3.1. Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.310	1.296	1.361	1.447
3.2. Notfälle	212	200	200	200
3.3. AOP	221	205	210	210
3.4. Physiotherapie	31	0	0	0
3.5. Sonstige Ambulanzerträge (alle Ambulanzen, incl. Neurologie)	150	200	200	63
4. Erstattungen der Ärzte	905	930	890	735
4.1. stationär	644	680	670	519
4.2. ambulant	261	250	220	216
5. Sonstige betriebliche Erträge	10.065	9.981	10.415	9.159
5.1. Erträge Servicecenter Pharma/Medical	7.784	7.841	8.127	7.602
5.1.1. Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen	7.315	7.360	7.642	7.158
5.1.2. Versorgungspauschalen	469	481	485	444
5.2. Notarztwagen	339	340	360	206
5.3. Sonstige betriebliche Erträge	1.942	1.800	1.929	1.351
Mieten / Pachten	228	230	234	227
Erhöhung/Vermind. Unfertige Erzeugnisse	-73	0	0	0
Skonti / Boni	341	300	310	146
Personalgestellung	637	620	620	536
Periodenfremde betriebliche Erträge	566	235	350	139
Sonstige betriebliche Erträge	243	415	415	303
SUMME betriebliche Erträge	59.878	59.897	61.004	57.966

ERFOLGSPLAN 2020



II. Betriebliche Aufwendungen				
6. Personalaufwendungen	35.779	36.960	39.339	38.593
6.1. Ärztlicher Dienst	10.004	10.100	11.029	11.540
6.2. Pflegedienst	13.040	13.425	14.059	12.725
6.3. Med-Techn.- und Funktionsdienst	8.254	8.703	9.291	9.274
6.4. Wirtschaftsdienst	912	1.061	1.072	997
6.5. Technischer Dienst	715	700	722	645
6.6. Verwaltungsdienst	2.224	2.350	2.512	2.629
6.7. Sonstige Personalkosten	631	620	655	783
7. Lebensmittel und bezogene Leistungen	2.038	2.025	2.120	1.544
8. Wareneinsatz	5.884	6.634	6.675	5.268
9. Medizinischer Sachaufwand	7.450	6.889	6.895	6.162
9.1. Arzneien	1.550	923	965	1.535
9.2. Blut, Blutersatzmittel	270	281	314	299
9.3. Verbandmittel	122	117	125	116
9.9. Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	769	784	804	738
9.5. OP-Materialaufw and	861	836	852	769
9.6. Röntgenaufw and	0	0	0	0
9.7. Laboraufw and	423	435	430	407
9.8. Endoskopiebedarf	106	95	95	75
9.9. Dialysebedarf	119	180	150	76
9.10. Hygiene	74	72	75	81
9.11. Untersuchungen in fremden Instituten	324	335	340	467
9.12. Röntgen in fremden Instituten	997	1.000	1.050	850
9.13. Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	15	15	17	28
9.14. Desinfekt., Apothekenaufw and	3	0	0	2
9.15. Implantate	574	557	525	378
9.16. Krankentransporte	19	20	27	19
9.17. Sonst. medizinischer Aufw and	345	340	391	322
9.18. Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	878	900	735	0
10. Aufwendungen für Wasser, Energie	783	846	1.074	759
10.1. Wasser	85	84	90	84
10.2. Strom	513	570	637	468
10.3. Heizöl	-6	2	5	2
10.4. Erdgas	190	190	342	205

ERFOLGSPLAN 2020



Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Nachtrag
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2020 T€
11. Wirtschaftsbedarf	2.160	2.136	2.204	2.080
11.1. Sachaufw and	172	137	166	132
Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel	25	33	26	24
Wäsche, Schutzkleidung	21	17	23	16
Haushaltsverbrauchsmitel	45	57	45	43
Geschirr	0	0	0	0
Gartenpflege	0	0	0	0
Sonstiger Sachaufw and	80	30	72	49
11.2. Leistungen Dritter	1.989	1.999	2.038	1.948
11.2.1. Fremdreinigung	875	886	905	923
11.2.2. Zentralsterilisation	257	270	265	173
11.2.4. Wäschereinigung	382	385	395	316
11.2.5. Sonstige Leistungen Dritter (z.B. Pforte, Bettenzentrale, Notärzte)	474	458	473	536
12. Verwaltungsbedarf	1.293	1.182	1.177	3.019
12.1. Büromaterial	102	100	105	99
12.2. Druckerarbeiten	129	153	138	131
12.3. Postgebühren / Frachtkosten	39	35	36	28
12.4. Fernsprech-, Rundfunkgebühren	43	43	45	46
12.5. Reisekosten	34	22	22	3
12.6. Personalbeschaffungskosten	58	55	50	49
12.7. Beratungs- u. Prüfungskosten	332	200	205	1.787
12.8. Beiträge an Organisationen	57	80	78	88
12.9. EDV-Kosten	402	414	422	755
12.10. Sonstiger Verw altungsbedarf	97	80	76	33
13. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	58	58	58	58
14. Instandhaltung	1.506	1.337	1.500	1.460
14.1. Basisbereich	1.025	870	1.020	941
Außenanlagen und Gebäude	415	480	540	440
Technische Anlagen	194	120	220	220
Einrichtung und Ausstattung	114	60	60	91
Reparaturbedarf	155	80	80	60
Sonstige Instandhaltung / Verträge	148	130	120	130
14.2. Medizintechnik	481	467	480	519
Instandhaltung MPG	128	105	105	101
Verträge / STK / MTK-Prüfungen	353	362	375	418
15. Abgaben, Gebühren, Versicherung	778	778	812	792
15.1. Müllabfuhr-, Kanalgebühren	63	63	65	47
15.2. Überwachungsgebühren	84	78	82	80
15.3. Versicherungen	630	637	665	665
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038	408	395	314
16.1. Sachaufw and Fort- und Weiterbildung	133	170	150	56
16.2. Ausbildung KPS	165	150	160	168
16.3. Metaufw endungen	91	88	85	90
16.4. Sonstige ordentliche Aufw endungen (RST, periodenfremd)	649	0	0	0
SUMME betriebliche Aufwendungen	58.768	59.252	62.249	60.983
ZWISCHENERGEBNIS I	1.110	645	-1.245	-3.017

ERFOLGSPLAN 2020



17.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	4.264	630	604	670
18.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.881	1.860	1.815	1.815
19.	Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	4.302	600	600	600
20.	Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	2.470	2.424	2.268	2.268
22.	sonstige betr. Aufwendungen	1	0	0	0
ZWISCHENERGEBNIS II		482	112	-1.694	-3.400
V. Zinsen					
23	Zinsergebnis	-28	-64	-60	-56
23.1	Zinserträge	89	8	12	4
23.2	Zinsaufwendungen	117	72	72	60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		454	48	-1.754	-3.456
24.	Steuern	9	36	32	31
Jahresüberschuß/-verlust		445	12	-1.786	-3.487
25.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	55	55	55	55
Jahresergebnis		500	67	-1.730	-3.432

II.1.2. Begründung wesentlicher Planabweichungen

Wesentliche Abweichungen ergeben sich in den folgenden Positionen:

1. Erfolgsplan Punkt 1.1.: Erträge stationäre Behandlung

In der Planung sind Rückgänge auf Grund der COVID 19-Pandemie zu verzeichnen. Die von der Bundesrepublik Deutschland erhalten Coronahilfen sind mit TEUR 7.345 umfasst. Diese Coronahilfen sind Anfang Oktober 2020 ausgelaufen.

Für das 3. und 4. Quartal 2020, wurden die Erlöse des 3. und 4. Quartals 2019 geplant. Annahmegemäß wird von leicht geringen Fallzahlen als in 2019 ausgegangen. Weitere Coronahilfen des Bundes wurden für das 4. Quartal 2020 nicht geplant.

2. Erfolgsplan Punkt 1.3.: Erträge Pflegesatzbereich Psychiatrie

Hier müssen noch Entgeltverhandlungen mit den Kassen geführt werden. Aus Vorsichtsgründen wurden die Erträge aus den Nachverhandlungen mit den Kassen niedriger als im Vorjahr gesetzt.

3. Erfolgsplan Punkt 5.1.: Erträge Servicecenter Pharma/Medical

Die Umsatzerlöse der Apotheke werden mit 525 TEUR deutlich unter den Planansätzen liegen. Dies hängt mit geringeren Abnahmen der Krankenhäuser zusammen. Gleichzeitig verminderten sich aber auch die Aufwendungen für Wareneinkäufe deutlich.

Auf die folgende Besonderheit ist hinzuweisen: Der Apotheke werden auch die Erlöse zugerechnet, die sie aus der Verabreichung von Zytostatika an Patienten der Stadtklinik erzielt. Diese Erlöse sind im Nachtragswirtschaftsplan mit 1.027 TEUR geplant. In der ursprünglichen Planung 2020 waren hierfür keine Erlöse und auch keine Aufwendungen geplant. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache muss festgestellt werden, dass die Umsatzerlöse der Apotheke eigentlich um 1.552 TEUR rückläufig sind. In nahezu gleicher Höhe haben sich demgegenüber die Wareneinsatzkosten um 1.407 TEUR reduziert.

4. Erfolgsplan Punkt 5.2.: Notarztwagenpauschalen

Die Umsatzerlöse aus Notarztwagenpauschalen liegen mit 154 TEUR unter den Planansätzen. Dies hängt mit geringeren Einsatzfahrten der Rettungsdienstorganisationen zusammen.

5. Erfolgsplan Punkt 5.3.: Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 524 TEUR deutlich unter den Planerlösen. Dies betrifft eine Vielzahl von sonstigen Erträgen, unter anderem auch die periodenfremden betrieblichen Erträge. Nach vorsichtiger Planung wurden die bestehenden Ist-Erlöse linear hochgerechnet.

6. Erfolgsplan Punkt 6.1.: Personalaufwand ärztlicher Dienst

Der Anstieg ist unter anderem auf die stark erhöhte Vergütung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes aus der Änderung des Tarifvertrages zurückzuführen. Zudem wurden bisherige Kooperationspartner, die im Rahmen der sozialversicherungsrechtlichen Sonderprüfung als abhängig Beschäftigte eingestuft wurden, sämtlich im Personalaufwand geplant. Dies betrifft 934 TEUR.

7. Erfolgsplan Punkt 6.2.: Personalaufwand Pflegedienst

Der Rückgang der Aufwendungen beruht unter anderem aus der Nichtbesetzung von 8 Vollzeitstellen sowie dem Abbau der Überstundenrückstellung, die zum Planungszeitpunkt um ca. 270 TEUR reduziert werden kann.

8. Erfolgsplan Punkt 7: Lebensmittel und bezogene Leistungen

Der Rückgang beruht auf niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit dem Rückgang der Belegungszahlen im Zuge der COVID 19-Pandemie.

9. Erfolgsplan Punkt 8: Wareneinsatzkosten

Der Rückgang beruht auf niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit dem Rückgang der Umsatzerlöse der Apotheke. Vgl. hierzu Erläuterungen zu Erfolgsplan Punkt 5.1.

10. Erfolgsplan Punkt 9.1.: Medizinischer Sachaufwand

Der medizinische Sachaufwand hat sich in Höhe von 570 TEUR erhöht. Dies liegt insbesondere an der Aufwandsplanung für die Zytostatika in Höhe von 659 TEUR. Diese waren zunächst in der Ursprungsplanung für 2020 nicht geplant. Vgl. hierzu Erläuterungen zu Erfolgsplan Punkt 5.1..11. Der sich dann ergebende Aufwandsrückgang basiert auf rückläufigen Belegungszahlen in der Klinik im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie.

11. Erfolgsplan Punkt 9.18: Kosten fremde Ärzte/Therapeuten

Der ursprünglich geplante Betrag betrifft insbesondere Kooperationsärzte, die im Rahmen einer sozialversicherungsrechtlichen Sonderprüfung als abhängig Beschäftigte eingestuft wurden. Diese werden nunmehr sämtlich im Personalaufwand geplant.

12. Erfolgsplan Punkt 10: Aufwendungen Wasser, Energie

Der Rückgang betrifft insbesondere geringere Energiekosten für Erdgas und Strom aus dem Abschluss kostengünstiger Verträge.

13. Erfolgsplan Punkt 11: Verwaltungsbedarf

Der Verwaltungsbedarf hat sich auf Grund des Anstieges der Beratungskosten im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Klinikaffäre deutlich erhöht.

Zudem steigen die EDV-Kosten deutlich an, unter anderem auf Grund diverser EDV-Updates, die nicht aktivierungsfähig sind.

II. 2 Vermögens- und Finanzplan

II.1.1. Neuer Plan

II.1.1.1. Vermögensplan

Vermögensplan 2020



Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2020 Plan NT €
Aktiva-Minderungen				
A. I. Abschreibungen	2.467.000	2.424.000	2.268.000	2.268.000
II. Anlagenabgänge				
III. Finanzanlagen			72.000	30.000
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		100.000	100.000	
2. Unfertige Leistungen	50.000	100.000		
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.500.000		
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften	1.648.000		1.300.000	560.000
4. Sonstige Vermögensgegenstände			200.000	322.000
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		323.000	2.687.000	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			10.000	
Passiva-Erhöhungen				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen	65.000	67.000		268.000
B. Sonderposten	1.604.000			
C. Rückstellungen	350.000	900.000		
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	800.000			
II. Verbindlichkeiten gegen Träger	1.000.000			8.500.000
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften		3.205.000	3.000.000	790.000
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	20.000			200.000
E. Rechnungsabgrenzungsposten				50.000
	8.004.000	8.619.000	9.637.000	12.988.000

Vermögensplan 2020



Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2020 Plan NT €
Aktiva-Erhöhen				
A. I. Investitionen	3.648.000	3.784.000	1.778.000	3.778.000
II. Finanzanlagen	36.000			
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.000			1.500.000
2. Unfertige Leistungen			100.000	
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.000.000		300.000	
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften		2.500.000		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	100.000			
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	95.000			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.000			
Passiva-Minderungen				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage	55.000	55.000	55.000	55.000
III. Gewinnrücklagen			1.999.000	3.700.000
B. Sonderposten		480.000	2.305.000	1.635.000
C. Rückstellungen			700.000	
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		800.000	400.000	2.320.000
II. Verbindlichkeiten gegen Träger			2.000.000	
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	963.000	1.000.000		
IV. Sonstige Verbindlichkeiten				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	8.004.000	8.619.000	9.637.000	12.988.000

II.1.1.2. Finanz- und Investitionsplan

Finanzplan 2020



1.	Mittelherkunft	2020	2020 Nachtrag	2021	2022
		T€	T€	T€	T€
1.0	Spenden, Dritte	4	4	4	4
1.1	Einzelfördermittel	200	200	0	0
1.1.1	<i>Einzelfördermittel nach LKG</i>	0	0	0	0
1.1.2	<i>Einzelfördermittel nach KI 3.0</i>	0	0	0	0
1.1.3	<i>Einzelfördermittel nach KI 3.0 Trägeranteil</i>	200	200	0	0
1.1.4	<i>Einzelfördermittel nach KHG, (§ 21 Abs. 5 KHG)</i>	0	0	0	0
1.2	Pauschale Fördermittel nach LKG	600	600	595	590
1.3	Fördermittel aus den Vorjahren	0	0	0	0
1.4	Kreditaufnahme	0	2.000	0	0
	Gesamt	804	804	599	594

2.	Mittelverwendung	2020	2020 Nachtrag	2021	2022
		T€	T€	T€	T€
2.0	Spenden, Dritte	4	4	4	4
2.1	Ausgaben	200	200	0	0
2.1.1	<i>Ausgaben nach dem LKG</i>	0	0	0	0
2.1.2	<i>Ausgaben nach KI 3.0</i>	0	0	0	0
2.1.3	<i>Ausgaben nach KI 3.0 Trägeranteil</i>	200	200	0	0
2.1.4	<i>Ausgaben nach dem KHG, (§ 21 Abs. 5 KHG)</i>	0	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten nach dem LKG	600	600	595	590
2.3	Ausgaben Fremdkapital	0	2.000	0	0
	Gesamt	804	804	599	594

Begründungen zum Finanzplan 2020

2020

zu 1.0 Stiftung / Förderverein

zu 1.1.4 Neukonzeption und energetische Optimierung der Fassade, Anteil 2020 Träger

2021

zu 1.0 Stiftung / Förderverein

2022

zu 1.0 Stiftung / 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
Kreditaufnahme	2.000.000

Gesamtsumme Investitionsmittel

3.778.100

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 2020 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); Prämissen aus 2019	60.000	Prämissen 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 2020	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 Spritzenkettendrucksystem (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	Stadtklinik	Anbau Stadtklinik	2.000.000
2			
Summe			2.000.000

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

3.778.100

Über- / Unterdeckung

0

II.1.2. Begründung wesentlicher Planabweichungen

Der Vermögensplan wurde auf Grund der allgemeinen Entwicklung angepasst.

Der Vermögensplan muss angepasst werden, da die Kassenkredite bei der Stadt sich zum Jahresende auf 8,5 Mio. erhöhen werden. Neben dem Vortrag in Höhe von 5,5 Mio. der Kassenkredite zum 1.1.2020 führt insbesondere der geplante Jahresfehlbetrag vor Abschreibungen in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR sowie die Einstellung einer Forderung aus nicht erfolgten Pflegesatzverhandlungen im Bereich der Psychiatrie von voraussichtlich 1,3 Mio. EUR zum erhöhten Mittelbedarf.

Im Finanz- und Vermögensplan wurde festgestellt, dass das Projekt des Anbaus an die Stadtklinik bisher nicht im Investitionsplan berücksichtigt wurde. Insoweit ist diese Investition für 2020 in Höhe von 2.000 TEUR zu genehmigen. Zudem wird vorgeschlagen, auf Grund des derzeit günstigen Zinsniveaus, in gleicher Höhe einen Investitionskredit aufzunehmen.

II.3 Stellenübersicht

Änderungen/Stellenumwidmungen:

54.1. Ärztlicher Dienst

54.1.1 Anästhesie

Eine Zertifizierung im Bereich der Schmerztherapie kann nur aufrechterhalten werden, wenn die Leitung der Schmerztherapie durch einen Facharzt mit der entsprechenden Qualifikation sichergestellt wird. Hierfür wurde 1,00 VK zusätzliche Oberarztstelle im Wirtschaftsplan 2020 eingestellt. Aufgrund des hohen Anspruches dieser Aufgabe, der hohen fachlichen Expertise, welche der künftige Stelleninhaber aufweisen muss, soll die Stelle in eine Leitende Oberarztstelle umgewidmet werden. Der Stelleninhaber ist in den Bereich der Anästhesie/Intensivmedizin eingegliedert, führt aber den Funktionsbereich der Schmerztherapie eigenständig.

bisher EG 3 TV-Ärzte / neu EG 4 TV-Ärzte

54.1.6 Stabstellen

Sektionsleiter Zentrale Notaufnahme: Hier wurde eine neue Stelle bereits im WP 2020 aufgenommen. Die Eingruppierung dieser Tätigkeit soll in EG IV TV-Ärzte erfolgen. Diese gesetzlich vorgeschriebene Funktion erfordert eine hohe fachliche Expertise. Gemäß der hohen Verantwortung, die an diese Stelle geknüpft ist, soll die Vergütung analog eines leitenden Oberarztes erfolgen.

bisher EG 2 TV-Ärzte / neu EG 4 TV-Ärzte

54.2 Pflegedienst

Pflegerische Bereichsleitung/Abteilungsleitung: Der Gesetzgeber hat eine Personaluntergrenzenverordnung auch in der Somatik festgesetzt. Die erforderlichen Stellen wurden bereits mit dem Wirtschaftsplan 2020 eingerichtet. Die Sicherstellung der Umsetzung dieser Vorgaben obliegt den Abteilungsleitern. Durch die gestiegene Anzahl der zu führenden Mitarbeiter (60,50 VK), den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes haben die Leitungen nunmehr Anspruch auf eine höhere Eingruppierung. Auch die Tätigkeit der Bereichsleitung Anästhesie und Intensivmedizin steigt an Umfang und Bedeutung des Aufgabengebietes. Auch hier ist eine Höhergruppierung erforderlich.

bisher P14 / neu P15 TVöD-K

54.5 Wirtschafts- und Versorgungsdienst

Aufgrund einer neuen Stellenbewertung wird die Stelle des Leiters Küche, Cafeteria und Catering von EG 10 auf EG 11 hochgestuft.

bisher EG 10 / neu EG 11 TVöD

Einrichtung neuer Stellen:

54.1. Ärztlicher Dienst

54.1.1 Anästhesie/Intensiv

Es ist beabsichtigt, die Intensivkomplexpauschale, bei Vorliegen aller notwendigen Voraussetzungen, wieder abzurechnen. Zur Sicherstellung der Voraussetzungen ist die Einrichtung einer Dienstgruppe Intensivmedizin erforderlich. (24 Stunden an allen Tagen Präsenz auf der Intensivstation) Hierfür müssen 2,50 VK im Ärztlichen Bereich eingerichtet werden. Diese Stellen sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Vorliegen der Voraussetzungen und Freigabe durch die Gremien besetzt werden.

2,50 VK / EG 1 / 2 TV-Ärzte

54.1.2 Chirurgische Klinik

Die Stadtklinik Frankenthal hat bisher auf Basis von Kooperationsverträgen mit niedergelassenen Ärzten zusammengearbeitet. Im Rahmen der Überprüfungen wurden diese Tätigkeiten als abhängige Beschäftigungsverhältnisse bewertet, welche nachverbeitragt und vertragsmäßig umgestellt werden müssen. Aus diesem Grund müssen neue Stellen geschaffen werden. Die organisatorische Einordnung muss noch geklärt werden.

3,00 VK / AT

54.1.5 Psychiatrie

Die Stadtklinik Frankenthal hat bisher auf Basis von Kooperationsverträgen mit niedergelassenen Ärzten zusammengearbeitet. Im Rahmen der Über-

prüfungen wurden diese Tätigkeiten als abhängige Beschäftigungsverhältnisse bewertet, welche nachverbeitragt und vertragsmäßig umgestellt werden müssen. Aus diesem Grund müssen neue Stellen geschaffen werden.

3,00 VK / AT

54.3.6 Therapie

Die Stadtklinik Frankenthal hat bisher auf Basis von Kooperationsverträgen auch mit einer niedergelassenen Logopädin zusammengearbeitet. Im Rahmen der Überprüfungen wurden diese Tätigkeiten als abhängiges Beschäftigungsverhältnis bewertet, welches nachverbeitragt und vertragsmäßig umgestellt werden müssen. Aus diesem Grund muss ein Stellenanteil geschaffen werden.

0,50 / AT

54.4.3 Physiotherapie

Die Stadtklinik Frankenthal hat bisher auf Basis von Kooperationsverträgen auch mit einem niedergelassenen Physiotherapeuten zusammengearbeitet. Im Rahmen der Überprüfungen wurden diese Tätigkeiten als abhängiges Beschäftigungsverhältnis bewertet, welches nachverbeitragt und vertragsmäßig umgestellt werden müssen. Aus diesem Grund muss ein Stellenanteil geschaffen werden.

0,25 / AT

54.4.8 Zentrale Ambulanzen

Die Stadtklinik Frankenthal hat bisher auf Basis von Kooperationsverträgen mit niedergelassenen Psychologen/Psychotherapeuten in der PIA zusammengearbeitet. Im Rahmen der Überprüfungen wurden diese Tätigkeiten als abhängige Beschäftigungsverhältnisse bewertet, welche nachverbeitragt und vertragsmäßig umgestellt werden müssen. Aus diesem Grund müssen neue Stellen geschaffen werden.

2,00 / AT

Die Stadtklinik Frankenthal hat bisher auf Basis von Kooperationsverträgen mit Fachkrankenpflegern in der PIA zusammengearbeitet. (aufsuchender Dienst) Im Rahmen der Überprüfungen wurden diese Tätigkeiten als abhängige Beschäftigungsverhältnisse bewertet, welche nachverbeitragt und vertragsmäßig umgestellt werden müssen. Aus diesem Grund müssen neue Stellen geschaffen werden.

0,50 / AT

54.4.10 Sozialdienst Psychiatrie

Ambulante Suchtberatung: Als Bestandteil der kommunalen Daseinsfürsorge plant die Stadt Frankenthal diese Aufgabe selbst zu übernehmen, in dem sie ihren Eigenbetrieb, die Stadtklinik Frankenthal mit den Aufgaben der Suchtberatungsstelle betraut. Dabei wird die bisherige Kooperation mit dem Rhein-Pfalz-Kreis fortgeführt, die Suchtberatung des nördlichen Landkreises miterfasst. Nach den Förderbestimmungen des Landes können kommunale Gebietskörperschaften Träger der Suchtberatung sein. Innerhalb der Stadtklinik übernimmt die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) die Organisation, personelle Führung, fachlich-konzeptionelle Verwirklichung und Leitung der Suchtberatungsstelle. Bei Zuschlag dieser Aufgabe werden 2,50 VK Sozialarbeiter benötigt.

2,50 VK / S12 TVöD

54.6 Technischer Dienst

Aufgrund der anstehenden zahlreichen Baumaßnahmen wird Fachpersonal benötigt. Hierfür sind 2 VK Architekt/in und/oder Ingenieur/in für den Bereich Hochbau erforderlich. Diese Maßnahme soll auf 5 Jahre befristet werden.

2 VK / EG 12 TVöD-K

54.7. Verwaltung

54.7.1 Kaufmännische Direktion

Assistent des Kaufmännischen Direktors: Zur Unterstützung des Kaufmännischen Direktors im Hinblick auf dessen vielfältige Aufgaben ist die Stelle eines Assistenten vorgesehen. Dieser soll künftig auch die Vertretung des KD bei Abwesenheit übernehmen.

1 VK / EG 12 TVöD-K

Stabstelle Controlling: Zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Arbeit, auch im Hinblick auf notwendige Abwesenheitsvertretungen ist die Einrichtung einer 0,50 VK Controlling notwendig.

0,50 VK / EG 10 TVöD-K

54.7.2 Personalwesen

Im Personalwesen sind stetig mehr Aufgaben zu bewältigen. Zur Sicherstellung einer qualitativ und quantitativ hochwertigen Arbeit, ist deshalb das erforderliche Personal unverzichtbar. Es ist beabsichtigt, die Stelle der stellv. Leitung der Personalabteilung von Teilzeit (0,68 VK) auf Vollzeit (1 VK) zu erhöhen. Dafür ist eine Aufstockung von 0,32 VK erforderlich.

0,32 VK / EG 10 TVöD-K

54.7.7 IT – Abteilung

Durch die fortschreitende Integration der IT in die verschiedenen Abläufe eines Krankenhauses sind die medizinischen Kernprozesse heute wesentlich enger mit der Informationstechnologie verknüpft als noch vor wenigen Jahren. Durch diese enge Verzahnung haben Verfügbarkeit und Effizienz der IT einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität der medizinischen Leistung und deren Abrechnung. Digitalisierung und Personalisierung der Medizin ist ein unaufhaltsamer Trend. Gesetzliche Vorgaben erfordern eine leistungsfähige IT-Abteilung. Zur Sicherstellung der notwendigen personellen Ressourcen ist die Erweiterung der Abteilung um 1 VK erforderlich.

1 VK / EG 9b TVöD-K

Insgesamt: 19,07 VK

Nachtragsstellenübersicht									
2020									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am			Stellenvermerk (KU,KW)
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	2020	2020	30.06.2019	EG	TV	Hinweise:
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe						
					Nachtrag				
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	
	Leiter Schmerztherapie	IV			1,00				Umwidmung
	Oberarzt	III	Ib/Ia	4,00	3,00	3,00	III	Ärzte	1 VK kw
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	9,00	9,00	2,50	II	Ärzte	2 VK kw
						3,55	I	Ärzte	
	Ass.arzt/Facharzt Intensiv	I/II			2,50		I/II		siehe Vorbemerkungen
				15,00	17,50	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	
	Kooperationsärzte	AT			3,00		AT		
				14,00	17,00	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	2,00	1,00	II	Ärzte	
		II	Facharzt				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	10,50	6,70	I	Ärzte	2,5 VK zusätzlich
	Kodierassistenz					0,50	5	TVöD	
	Kooperationsärzte PIA	AT			3,00		AT		
				17,20	20,20	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 Med	II	II/Ib	0,25	0,25		II	Ärzte	0,25 kw Stelle entfällt
	Sektionsleiter ZNA	IV		1,00	1,00		IV	Ärzte	Umwidmung Facharzt / Ltd. OA
	Summe 54.1			79,50	88,00	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		

Nachtragsstellenübersicht									
2020									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am			Stellenvermerk (KU,KW)
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	2020	2020	30.06.2019	EG	TV	Hinweise:
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe						
					Nachtrag				
	Sekretärin	6		1,00	1,00	1,11	6		
				5,00	5,00	4,67			
	Allgemeinstationen								
	Diabetesberaterin	P11	Kr.VII/VIII	2,00	2,00	1,00	P11		0,50 VK aus Zeile 88
		8				0,52	8		
		P8				0,50	P8		
	Bereichsleitung Somatik	P15			1,00		P15		Änderung Eingruppierung
	Bereichsleitung CH	P14		2,00	1,00	1,00	P14		
	Stationsleitung	P13	Kr. VII/Kr.VIII	4,00	4,00	3,90	P13		
	Stellv. Stationsleitung	P12	Kr. VI/VII	6,00	6,00	5,86	P12		
	Stationsleitung	P12	Kr. VI/VII			1,00	P12		
		P11				0,75	P11		
	Krankenschwester/pfleger	P5 - P8	KR IV/Va	109,30	109,30	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	123,30	118,91			
	Casemanager Innere Medizin	P10				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								
	Bereichsleitung	P15	KR VII/VIII	1,00	1,00	1,00	P15		Änderung Eingruppierung
		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	1,50	21,89	P8		1,5 VK zusätzlich
		P6				1,00	P6		
		P5				1,04	P5		
				31,00	31,00	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	P10		künftig med-techn. Dienst
	Summe 54.2			211,55	211,55	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			

Nachtragsstellenübersicht								
2020								
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich		Stellenvermerk
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	plan	plan	besetzt am		(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe	2020	2020	30.06.2019	EG	TV
					Nachtrag			Hinweise:
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	15,00	12,00	P8	1 VK zusätzlich
						2,00	P9	
						1,14	P5	
	MFA	5				2,00	5	
	Summe 54.3.4			17,00	17,00	19,14		
	Endoskopie							
	Leitung	P10	KR V/Va	1,00	1,00	1,00	P10	
		P8		4,50	4,50	2,86	P8	1 VK zusätzlich
		P6				0,80	P6	
		5					5	
	Summe Endoskopie			5,50	5,50	4,66		
	Funktionsdiagnostik/EEG	P10	KR V/Va	4,00	4,00	1,00	P10	
		P8				0,50	P8	
		P7				0,50	P7	
		5				2,00	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	
	Kooperationspartner Logo	AT			0,50		AT	
	Summe 54.3.6			8,50	9,00	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	71,65	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					6	
				0,50	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	5,00	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	VIb/VC	7,75	7,75	5,27	9a	

Nachtragsstellenübersicht									
2020									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am			Stellenvermerk (KU,KW)
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	2020	2020	30.06.2019	EG	TV	Hinweise:
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe						
					Nachtrag				
		9b				0,83		9b	
	Kooperationspartner PIA	AT			0,25			AT	
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		5	
						0,62		3	
						0,31		P6	
54.4.7	Ärzt. Schreibdienst								
	Chefarztsekretariat	6	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		6	
						3,18		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		5	
						0,50		6	
	CA-Ambulanz Gyn	5	VII	0,75	0,75	0,65		5	
	MFA ambulante Versorgung C	5		1,00	1,00				1 VK zusätzlich befristet 2 Jahre
	CA-Ambulanz IM					1,50		5	
	PIA	5	VIII/VII	4,30	4,30	2,81		5	0,80 VK zusätzlich
						0,78		6	
	Kooperationspartner PIA	AT			2,00				Psychologen
	Kooperationspartner PIA	AT			0,50				Aufsuchender Dienst
	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	0,60		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	2,60	1,82		S12	0,50 VK zusätzlich
	Psychiatrie Suchtberatung	S 12			2,50			S 12	
	Allgemein	S 12	IVb	2,00	2,00	2,00		S12	
	Casemanager								
	Psychiatrie	P10	KR Va/VI	1,00	1,00			P10	
	Casemanager Innere Medizin	P10		1,00	1,00			P10	
	Palliativmedizin	P8a/9a		0,50	0,50			P8a/9a	0,50 VK zusätzlich
	Summe 54.4			68,45	73,70	65,60			
54.5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst								
54.5.1	Küche								
	Leiter	11	IVb/IVa	1,00	1,00	1,00		11	Anderung Eingruppierung
	Koch/Stellvertr. d. KI	9	Vc/Vb					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	

Nachtragsstellenübersicht								
2020								
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich		Stellenvermerk
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	plan	plan	besetzt am		(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe	2020	2020	30.06.2019	EG	TV
					Nachtrag			Hinweise:
	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	22,75	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	
	Ingenieure	12			2,00		12	befristet 5 Jahre
	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	12,00	10,83		
54.7	Verwaltungsdienst							
54.7.1	Direktion							
	Kaufm. Direktor	AT	I a	1,00	1,00	1,00	AT	
	Assistent des KD	12			1,00		12	
	Sekretariat KD, PDL	6	VIb	1,00	1,00	1,00	6	
	Stabstellen/Controlling	10		1,00	1,00	1,00	10	
	Controlling	10			0,50		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 / Stv.	10			0,32		10	
	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	
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	

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 15.10.2020 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt fortgeschrieben und beschlossen:

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

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	60.510.000,00 €
in den Aufwendungen auf	63.942.000,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-3.432.000,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	12.988.000,00 €
in den Ausgaben auf	12.988.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.000.000,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	12.000.000,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 15.10.2020

Martin Hebich
Oberbürgermeister