

Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan 2021

Stand: 08.12.2020

Gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 (Stand Oktober 2020)	Wirtschaftsplan 2020 (Nachtrag)	Wirtschaftsplan 2021
1.	Erträge stationäre Behandlung	46.269	45.880	50.176
1.1.	DRG-Pauschalen	35.598	35.300	28.399
1.2.	Pflegebudget	0	0	9.621
1.3.	Zusatzentgelte	702	557	612
1.4.	Pflegesatzbereich Psychiatrie	7.198	8.500	8.721
1.5.	Vor- und Nachstat. Behandlung	175	135	155
1.6.	Ausbildungszuschläge	2.212	1.332	2.362
1.7.	Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	28	8	0
1.8.	Zuschläge (QS/DRG/GBA)	33	41	125
1.9.	Sonstige stationäre Erträge	322	7	181
2.	Erträge Wahlleistungen	1.181	272	1.059
2.1.	Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	75	74	66
2.2.	Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	244	133	219
2.3.	Sonstige Wahlleistungen	862	65	774
3.	Erträge aus Ambulanzen	2.345	1.920	2.190
3.1.	Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.443	1.447	1.458
3.2.	Notfälle	233	200	236
3.3.	AOP	233	210	210
3.4.	Physiotherapie	0	0	0
3.5.	Sonstige Ambulanzerträge (alle Ambulanzen, incl. Neurologie)	435	63	286
4.	Erstattungen der Ärzte	32	735	32
4.1.	stationär	2	519	2
4.2.	ambulant	31	216	30
5.	Sonstige betriebliche Erträge	10.432	9.159	10.470
5.1.	Erträge Servicecenter Pharma/Medical	8.539	7.602	8.906
5.1.1.	Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen	8.067	7.158	8.409
5.1.2.	Versorgungspauschalen	472	444	497
5.2.	Notarztwagen	214	206	225
5.3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.680	1.351	1.339
5.3.1.	Mieten / Pachten	236	227	236
5.3.2.	Erhöhung/Vermind. Unfertige Erzeugnisse	0	0	0
5.3.3.	Skonti / Boni	429	146	285
5.3.4.	Personalgestellung	611	536	611
5.3.5.	Periodenfremde betriebliche Erträge	324	139	180
5.3.6.	Sonstige betriebliche Erträge	80	303	27
	Summe betriebliche Erträge	60.258	57.966	63.927
6.	Personalaufwendungen	37.657	39.527	41.373
6.1.	Ärztlicher Dienst	10.529	12.474	12.011
6.2.	Pflegedienst	13.369	12.725	13.278
6.3.	Med-Techn.- und Funktionsdienst	8.731	9.274	10.091
6.4.	Wirtschaftsdienst	978	997	987
6.5.	Technischer Dienst	698	645	926
6.6.	Verwaltungsdienst	2.581	2.629	3.231
6.7.	Sonstige Personalkosten	771	783	849
7.	Lebensmittel und bezogene Leistungen	2.114	1.544	2.279
8.	Wareneinsatz	6.013	5.268	7.207
9.	Medizinischer Sachaufwand	8.175	6.162	7.591
9.1.	Arzneien	1.741	1.535	975
9.2.	Blut, Blutersatzmittel	369	299	336
9.3.	Verbandmittel	283	116	294
9.4.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	811	738	957
9.5.	OP-Materialaufwand	968	769	939
9.6.	Röntgenaufwand	3	0	0
9.7.	Laboraufwand	441	407	430
9.8.	Endoskopiebedarf	95	75	95
9.9.	Dialysebedarf	182	76	180
9.10.	Hygiene	81	81	73
9.11.	Untersuchungen in fremden Instituten	362	467	340
9.12.	Röntgen in fremden Instituten	1.115	850	1.050
9.13.	Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	17	28	17
9.14.	Desinfekt., Apothekenaufwand	10	2	2
9.15.	Implantate	483	378	490
9.16.	Krankentransporte	36	19	27
9.17.	Sonst. medizinischer Aufwand	223	322	225
9.18.	Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	955	0	1.161

Gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 (Stand Oktober 2020)	Wirtschaftsplan 2020 (Nachtrag)	Wirtschaftsplan 2021
10.	Aufwendungen für Wasser, Energie	864	759	784
10.1.	Wasser	93	84	82
10.2.	Strom	582	468	517
10.3.	Heizöl	1	2	2
10.4.	Erdgas	189	205	183
11.	Wirtschaftsbedarf	2.135	2.080	2.366
11.1.	Sachaufwand	178	132	184
11.1.1.	Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel	31	24	32
11.1.2.	Wäsche, Schutzkleidung	26	16	26
11.1.3.	Haushaltsverbrauchsmittel	45	43	45
11.1.4.	Geschirr	0	0	0
11.1.5.	Gartenpflege	18	0	22
11.1.6.	Sonstiger Sachaufwand	59	49	59
11.2.	Leistungen Dritter	1.956	1.948	2.182
11.2.1.	Fremdreinigung	906	923	938
11.2.2.	Zentralsterilisation	255	173	255
11.2.4.	Wäschereinigung	402	316	402
11.2.5.	Sonstige Leistungen Dritter	394	536	587
12.	Verwaltungsbedarf	1.963	3.019	1.328
12.1.	Büromaterial	96	99	102
12.2.	Druckarbeiten	127	131	131
12.3.	Postgebühren / Frachtkosten	34	28	33
12.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	45	46	47
12.5.	Reisekosten	29	3	18
12.6.	Personalbeschaffungskosten	25	49	50
12.7.	Beratungs- u. Prüfungskosten	1.257	1.787	542
12.8.	Beiträge an Organisationen	87	88	89
12.9.	EDV-Kosten	148	755	233
12.10.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	113	33	83
13.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	58	58	58
14.	Instandhaltungen	1.784	1.460	1.543
14.1.	Basisbereich	1.285	941	838
14.1.1.	Außenanlagen und Gebäude	438	440	170
14.1.2.	Technische Anlagen	157	220	90
14.1.3.	Einrichtung und Ausstattung	79	91	35
14.1.4.	Reparaturbedarf	98	60	80
14.1.5.	Sonstige Instandhaltung / Verträge	513	130	463
14.2.	Medizintechnik	499	519	705
14.2.1.	Instandhaltung MPG	123	101	335
14.2.2.	Verträge / STK / MTK-Prüfungen	377	418	370
15.	Abgaben, Gebühren, Versicherung	797	792	844
15.1.	Müllabfuhr-, Kanalgebühren	61	47	62
15.2.	Überwachungsgebühren	85	80	86
15.3.	Versicherungen	652	665	696
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637	314	1.863
16.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	172	56	130
16.2.	Ausbildung KPS	1.381	168	1.640
16.3.	Mietaufwendungen	85	90	93
16.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	63.196	60.983	67.236

Gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 (Stand Oktober 2020)	Wirtschaftsplan 2020 (Nachtrag)	Wirtschaftsplan 2021
	Zwischenergebnis I	-2.938	-3.017	-3.309
17.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	1.275	670	5.600
18.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.831	1.815	2.369
19.	Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	1.321	600	5.600
20.	Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0
21.	Abschreibungen	2.282	2.268	2.773
22.	sonstige betr. Aufwendungen	249	0	206
	Zwischenergebnis II	-3.684	-3.400	-3.919
23.	Zinsen	-52	-56	-54
23.1.	Zinserträge	15	4	4
23.2.	Zinsaufwendungen	66	60	58
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.736	-3.456	-3.973
24.	Steuern	33	31	60
	Jahresüberschuß/-verlust	-3.768	-3.487	-4.033
25.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	0	55	55
	Jahresergebnis	-3.768	-3.432	-3.978

Vermögensplan 2021



Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2018 IST €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €
Aktiva-Minderungen				
A. I. Abschreibungen	2.403.901	2.424.000	2.268.000	2.773.000
II. Anlagenabgänge				
III. Finanzanlagen			30.000	30.000
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.749	100.000		160.000
2. Unfertige Leistungen		100.000		
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.983	1.500.000		
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften			560.000	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	86.570		322.000	
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		323.000		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Passiva-Erhöhungen				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen	500.276	67.000	268.000	
B. Sonderposten				2.626.000
C. Rückstellungen	248.127	900.000		
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				2.395.000
II. Verbindlichkeiten gegen Träger			8.500.000	3.000.000
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	2.472.486	3.205.000	790.000	
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	20		200.000	
E. Rechnungsabgrenzungsposten			50.000	
	6.034.112	8.619.000	12.988.000	10.984.000

Vermögensplan 2021



Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2018 IST €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €
Aktiva-Erhöhungen				
A. I. Investitionen	1.762.392	3.784.000	3.778.000	6.951.000
II. Finanzanlagen				
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.500.000	
2. Unfertige Leistungen				
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
2. Forderungen gegen Träger				
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften	2.608.404	2.500.000		
4. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.937			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.914			
Passiva-Minderungen				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Kapitalrücklage	55.296	55.000	55.000	55.000
III. Gewinnrücklagen			3.700.000	3.978.000
B. Sonderposten	382.407	480.000	1.635.000	
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.972	800.000	2.320.000	
II. Verbindlichkeiten gegen Träger	980.733			
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften		1.000.000		
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	95.058			
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	6.034.113	8.619.000	12.988.000	10.984.000

Finanzplan 2021

1.	Mittelherkunft	2019	2020	2021	2022	2023
		T€	T€	T€	T€	T€
1.0	Spenden, Dritte	55	4	4	4	4
1.1	Einzelfördermittel	0	200	5.000	15.000	19.320
1.1.1	<i>Einzelfördermittel nach LKG</i>	0	0	5.000	15.000	19.320
1.1.2	<i>Einzelfördermittel nach KI 3.0</i>	0	0	0	0	0
1.1.3	<i>Einzelfördermittel nach KI 3.0 Trägeranteil</i>		200	0	0	0
1.2	Pauschale Fördermittel nach LKG	555	1.043	600	600	600
1.3	Fördermittel aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
1.4	Kreditaufnahme	0	2.000	0	0	0
	Gesamt	610	3.247	5.604	15.604	19.924

2.	Mittelverwendung	2019	2020	2021	2022	2023
		T€	T€	T€	T€	T€
2.0	Spenden, Dritte	55	4	4	4	4
2.1	Ausgaben	555	200	5.000	15.000	19.320
2.1.1	<i>Ausgaben nach dem LKG</i>	555	0	5.000	15.000	19.320
2.1.2	<i>Ausgaben nach KI 3.0</i>	0	0	0	0	0
2.1.3	<i>Ausgaben nach KI 3.0 Trägeranteil</i>		200	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten nach dem LKG	0	1.043	600	600	600
2.3	Ausgaben Fremdkapital	0	2.000	0	0	0
	Gesamt	610	3.247	5.604	15.604	19.924

Begründungen zum Finanzplan 2021

2020

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.3 Neukonzeption und energetische Optimierung der Fassade, Anteil 2020 Träger
- zu 1.4. Anbau Psychiatrie, Anteil 2020

2021

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.1 Anbau Psychiatrie, Anteil 2021

2022

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.1 Anbau Psychiatrie, Anteil 2022

2023

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.1 Anbau Psychiatrie, Anteil 2023 und folgende Jahre

INVESTITIONSPLAN 2021

Stand 07.12.2020



I. Investitionsmittel im Bereich der Förder- und Drittmittel:

Pauschale Fördermittel 2021 / Zuführung (Annahme)	600.000
pauschaler Übertrag Vorjahr aus nicht ausgeschöpften Positionen Vorjahre	1.100.000
pauschaler Übertrag 2020 (Stand 12.11.2020)	150.000
Drittmittel und Spenden	4.000
Einzelförderung des Landes, Anbau Stadtklinik	5.000.000
Einzelförderung des Landes, Tagesklinik Limburgerhof - Anschubfinanzierung	500.000
Kreditaufnahme (Container)	250.000
Gesamtsumme Investitionsmittel	7.604.000

II. Investitionsbedarf im Bereich der Förder- und Drittmittel:

a. Pauschal- und Eigenmittel

1. Investitionsmaßnahmen aus pauschalen Fördermitteln

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Inv. In €
1	1. Untergeschoss	Brandschutzmassnahmen	15.000
2	2; 3B; 6B; 6D	4x Mobilisationsstühle	8.000
3	Alle Fachabteilungen	Zugang zum Wissensportal Ambos	10.000
4	Chirurgie	Instrumentariumset f. peritrochantäre Frakturen TFN A	15.000
5	Chirurgie	Hydrodissektor Erbjæt	35.000
6	Chirurgie	Vermessungssoftware Endoprothetik Medi-CAD OP-Planungstool	20.000
7	Endo	Dosieranlage Sekusept	2.500
8	Endoskopie	Gastroskop	38.000
9	Endoskopie	Duodenoskop	37.000
10	Gesamthaus	Klimatisierung Pflegestützpunkte	75.000
11	Gesamthaus	Stromzähler (Unterzählung Lieferung an Dritte)	20.000
12	Gyn. Ambulanz	3 D Sonde für GE Sonogerät	10.000
13	Gyn. Amulanz	Video-Koloskopie	18.000
14	Gyn/ 4 B	Ultraschallgerät Ersatz/ out of service 4 B	30.000
15	Gyn/Ambul. Chemotherapie	Hilotherm Kühlaggregat	11.000
16	IBF	Laptop (4 Stück)	3.500
17	Intensiv	1x Intensivbett	7.500
18	Intensivstation	Notstrom	35.000
19	Kreislausaal	Gebärwanne	15.000
20	Neuro. Funk.Einheit	EMG Gerät	19.355
21	OP	2x Armschienen f. OP-Tische	3.000
22	OP-Anästhesie	Relaxometrie (2x)	5.000
23	OP-Anästhesie	"Venensuchgerät" (Veinlite /Accu Vein AV 500)	2.000
24	OP-Anästhesie	Narkosetiefemessung im OP (1x Narcotrend)	15.000
25	OP-Anästhesie	2x Monitoreinschübe mit eigenem Display	10.000
26	Pflege	Pflegehilfsmittel / Lagerung / Kleinmat.	40.000
27	Pflege	CNE-Basislizenz 2020 inkl. Fachbereiche	16.000
28	Physiotherapie	Physiotheraphie Kleingeräte	1.050
29	Physiotherapie	2 Lehnstühle mit Fußbrett und Tisch, höhenverstellbar	3.000
30	PS Suchtberatung	Büroausstattung Bahnhofstraße	35.000
31	PS Suchtberatung	PC-Ausstattung Bahnhofstraße	10.500
32	PS Suchtberatung	PC-Ausstattung Klinik	2.000
33	Psychiatrie	4x Sturzmatten	3.200
35	Schmerztherapie	2 x Tablet (EDV)	5.000
36	Schmerztherapie	4 x Liegen	5.000
37	Station 3B Stroke Unit	Steckbeckenspülen	15.000
38	Stroke Unit 3B	Re-Audit Stroke Unit Zertifizierung DIN EN ISO 9001	2.500
39	Technik	Werkzeug	5.000
40	Technik	Farbdrucker A3	1.000
41	Technik	Wärmeschutz	10.000
42	ZNA	Mobile OP-Untersuchungsleuchte	2.500
43	ZNA	2x Stretcher (Tran Star; Fa. Hillroom)	14.000
44	Rewe	Rechnungseingangcockpit	75.000
45	EDV	Server	22.900
46	EDV	Netzwerkswitch	7.000
47	EDV	PC's	25.000
48	EDV	Telematic	50.000
49	EDV	Datensicherung	60.000
50	EDV	PDMS Dräger	35.000
51	EDV	KIS	45.000
52	EDV	Telefonanlage	35.000
53	EDV	Monitoringlösung	15.000
Summe			1.000.505

Reserve, Unvorhergesehenes und Kleininventar 200.000

1.200.505

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

250.000

Nr.	Abteilung	Bezeichnung des Inv.-Gutes	Inv. In €
c. In 1	Stadtklinik	Anbau	5.000.000
2	Tagesklinik Limburgerhof	Anschubförderung	500.000
Summe			

5.500.000

Gesamtsumme Investitionsbedarf 6.950.505

Über- / Unterdeckung 653.495

Stellenplan 2021



Stellenplan WP 2021									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen- plan 2021	Stellen- plan 2020	Tatsächlich besetzt am 30.06.2020	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe						
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe						
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	1,00				
	Oberarzt	III	Ib/Ia	3,00	3,00	3,00	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	9,00	9,00	4,00	II	Ärzte	
						3,00	I	Ärzte	
	Ass.arzt/Facharzt Intensiv	I/II		2,50	2,50		I/II		
				17,50	17,50	12,00			
	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		IV	Ärzte	
	Oberarzt Unfallchirurgie	III	Ib/Ia	1,00	1,00	1,00	III	Ärzte	
	Oberarzt	III		2,00	2,00	2,00	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	I/II	II/Ib	10,00	9,00	3,35	II	Ärzte	1 VK zusätzlich
						5,85	I	Ärzte	
	Kooperationsärzte	AT		3,00	3,00		AT		
				18,00	17,00	13,20			
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	0,60	II	Ärzte	
						3,85	I	Ärzte	
				8,00	8,00	7,75			
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	3,80	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	II		11,25	11,25	2,10	II	Ärzte	
		I	II/Ib			10,25	I	Ärzte	
				17,25	17,25	18,15			
	Neurologie	IV	Ltd. OA	1,00	1,00	1,00	IV	Ärzte	
		III	Oberarzt	2,00	2,00	2,00	III	Ärzte	
		II	Facharzt				II	Ärzte	
		I	Ass.	0,50	0,50	0,50	I	Ärzte	
				3,50	3,50	3,50			
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/Ia	4,00	3,00	3,00	III	Ärzte	Umwandlung FA in OA
	Oberarzt	III	Ib/Ia	1,00	1,00	0,75	III	Ärzte	siehe Vorbemerkungen Befr. entfällt
	Assistenzarzt	II		10,20	11,20	3,50	II	Ärzte	
		I				5,40	I	Ärzte	
	Kodierassistenz					0,50	5	TVöD	
	Kooperationsärzte PIA	AT		3,00	3,00		AT		
				20,20	20,20	15,15			

Stellenplan									
WP 2021									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich			Stellenvermerk
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	plan	plan	besetzt am			(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe	2021	2020	30.06.2020	EG	TV	Hinweise:
54.1.6	Stabstellen								
	Medizincontrolling	III	II/lb		1,00	1,60		III	Ärzte siehe Vorbemerkungen Zuordnung Dienstart
	Medizincontrolling - Psychiatrie	14			0,80	0,80		14	TVöD siehe Vorbemerkungen Zuordnung Dienstart
	Fachübergreifende QMK Med	II	II/lb	0,25	0,25			II	Ärzte
	Sektionsleiter ZNA	IV		1,00	1,00			IV	Ärzte
	Summe 54.1			87,20	88,00	73,65			
54.2	Pflegedienst								
54.2.1	Pflegedirektion								
	Pflegedirektor	15	II		1,00	1,00		15	siehe Vorbemerkungen Zuordnung Dienstart
	stellv. Pflegedirektorin	13			1,00	1,00		13	siehe Vorbemerkungen Zuordnung Dienstart
	Pflegedienstleitung	P16			0,50			P16	siehe Vorbemerkungen Zuordnung Dienstart
	QM-Beauftragte Pflege	10	Kr. VIII		1,00	1,00		9b	siehe Vorbemerkungen Zuordnung Dienstart
						0,25			
	Pflegeexperte	P9		0,50	0,50	0,25		P9	
		9b							
	Sekretärin	6			1,00	1,11		6	siehe Vorbemerkungen Zuordnung Dienstart
				0,50	5,00	4,61			
	Allgemeinstationen								
	Diabetesberaterin	P11	Kr.VII/VIII	2,00	2,00	1,00		P11	
	Diabetesberaterin	8				0,52		8	
	Wundmanager	P8				0,50		P8	
	Bereichsleitung Somatik	P15		1,00	1,00	1,00		P15	
	Bereichsleitung CH	P14		1,00	1,00	1,00		P14	
	Stationsleitung	P13	Kr. VII/Kr.VIII	6,00	4,00	3,90		P13	
	Stellv. Stationsleitung	P12	Kr. VI/VII	1,00	6,00	4,86		P12	
	Krankenpfleger examiniert	P7/P8	KR IV/Va	121,00	109,30	98,39		P7/P8	8,70 VK zusätzlich
	Pflegehelfer (1-jährige Ausb.)	P6				5,22		P6	
	Pflegehelfer (ohne Ausb.)	P5				1,90		P5	
	Pflegeassistentin	6				0,62		6	
	MFA	5				2,00		5	
	Arzthelferin	3				0,72		3	
				132,00	123,30	121,63			
54.2.2	Praxisanleitung	P8	KR IV/V a	2,00	1,50	0,75		P8	0,50 VK zusätzlich
54.2.3	Intensivpflege								
	Bereichsleitung	P15	KR VII/VIII	1,00	1,00			P15	
	Stationsleitung	P14	KR VI/VII	1,00	1,00	1,00		P14	
	stellv. SL	P13		1,00	1,00	1,00		P13	
		P10						P10	
		P9	KR V/VI	28,50	26,50	2,40		P9	2 VK zusätzlich
		P8		1,50	1,50	23,41		P8	
		P6						P6	
		P5				1,04		P5	
				33,00	31,00	28,85			
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	2,00		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	
						0,50		P8	
	Krankenschwester/pfleger	P9	KR IV/VI	38,25	36,25	4,00		P9	2 VK zusätzlich
		P8				21,51		P8	
		P7	KR IV/VI			7,64		P7	
		P5				1,58		P5	
	MFA	5				0,50		5	
				49,25	47,25	44,61			

Stellenplan WP 2021									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am			Stellenvermerk
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	2021	2020	30.06.2020	EG	TV	(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe						Hinweise:
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			
	Summe 54.2			220,25	211,55	203,95			
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				6,65	P9		
		P8	KR V/VI	12,50	12,50	6,80	P8		
	Versorgungsassistent	5		0,50	0,50	0,50	5		
	Summe 54.3.1			15,00	15,00	15,95			
54.3.2	Anaesthesiepflege								
	Ltd. AE-Pfleger	P10	KR VI/VII	1,00	1,00	1,00	P10		
		P9				3,00	P9		
	AE-Schwester/Pfleger	P8	KR V/VI	11,00	8,50	5,00	P8		2,50 VK zusätzlich
		6				1,00	6		
	Summe 54.3.2			12,00	9,50	10,00			
54.3.3	Hebammen								
	Leitung	P10		1,00	1,00	1,00	P10		
				4,25	4,25	2,97	P8		
						1,50	P7		
	Summe 54.3.3			5,25	5,25	5,47			
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	17,00	15,00	8,09	P8		2 VK zusätzlich
						4,75	P9		
						0,06	P5		
	MFA	5				1,00	5		
	Summe 54.3.4			19,00	17,00	15,90			
	Endoskopie								
	Leitung	P10	KR V/Va	1,00	1,00	1,00	P10		
		P8		4,50	4,50	2,11	P8		
		P6				0,80	P6		
		5					5		
	Summe Endoskopie			5,50	5,50	3,91			
	Funktionsdiagnostik/EEG								
		P10	KR V/Va	4,00	4,00	0,93	P10		
		P8				0,50	P8		
		P7				0,50	P7		
		5				2,00	5		
	Summe Innere Funktionsdiagnostik/EEG			4,00	4,00	3,93			
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	2,50	9a		
	Logopädie	9a		1,25	1,00	1,00	9a		0,25 VK zusätzlich
	Beschäftigungstherapeuten	9a		3,75	3,75	3,75	9a		
	Kooperationspartner Logo	AT		0,50	0,50		AT		
	Summe 54.3.6			9,25	9,00	8,25			

Stellenplan WP 2021									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am			Stellenvermerk (KU,KW)
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	2021	2020	30.06.2020	EG	TV	Hinweise:
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe						
54.3.7	Hygienefachkraft	P10	KR VII	1,50	1,50	1,00	P10		
		P9				0,50	P9		
	Summe 54.3.7			1,50	1,50	1,00			
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			76,40	71,65	69,04			
54.4.	Med.-Technischer-Dienst								
54.4.1	Radiologie								Personalgestellung Rad. V.-Pfalz
	MTA	8	VII/VIb	1,00	1,00	0,80	8		kw
	MT-Gehilfen	5		0,50	0,50	0,52	5		kw
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	5,91	bis 9a		
	MT-Gehilfen	6				0,75	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	6,18	9a		
		9b							
	Kooperationspartner PIA	AT		0,25	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	4,63	14		
	PTA	9a				0,88	9a		
	PTA	8	VII/VIb	5,50	5,50	4,00	8		
	PTA	7				1,00	7		
	PKA	6		1,00	1,00	1,00	6		
	PKA	5		4,00	3,00	2,50			1 VK zusätzlich
	Rechnungsprüfung	5	VIb/Vc	1,50	1,50	1,50	6		
	Sachbearbeiterin	5		1,65	0,85	0,91	5		0,80 VK zusätzlich
54.4.6	Zentralarchiv	5	VII	1,25	1,25	0,21	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	1,00	1,00	1,84	6		
				4,25	3,00	2,96	5		1,25 VK zusätzlich
54.4.8	Zentrale Ambulanzen / Med. Kodierassistenz								
	Leitung Medizincontrolling	12							
	Med. Kodierassistenz	8	VIb	3,70	3,20	3,22	8		0,50 VK zusätzlich
	Forderungsmanagement	8		0,50			8		0,50 VK zusätzlich
	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 amb. Vers. Chemo/Gyn	5		1,00	1,00				1 VK befristet bis 2021
	CA-Ambulanz IM					1,50	5		
	PIA	5	VIII/VII	4,30	4,30	2,81	5		
						0,78	6		
	Kooperationspartner PIA	AT		2,00	2,00				Psychologen
	Kooperationspartner PIA	AT		0,50	0,50				Aufsuchender Dienst
	Neurologie Ambulanz	5		1,25	1,25	1,26	5		

Stellenplan WP 2021									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW)
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	2021	2020	30.06.2020			Hinweise:
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe						
54.4.9	Psychologen	14	II/I b	1,25	1,25	1,25	14		
	TK	13		1,00	1,00	1,00	13		
	PiA	13		1,50	0,50	0,50	13		1 VK zusätzlich
	Konsiliar- und Liasondienst	13		0,50	0,50	0,60	13		
	Schmerztherapie	13		0,50					0,50 VK zusätzlich
	Kreativtherapie								
	Leiter	10		1,00	1,00	1,00	10		
	Musiktherapeut	9a		0,50	0,50	0,50	9a		
54.4.10	Sozialdienst / Casemanager								
	Psychiatrie	S 15		1,00	1,00	1,00	S15		
	Psychiatrie	S 12	IVb	2,60	2,60	1,32	S12		
	Psychiatrie Suchtberatung	S 12		2,50	2,50		S12		
	Allgemein	S 12	IVb	2,00	2,00	2,32	S12		
	Casemanager								
	Psychiatrie	P10	KR Va/VI	1,00	1,00	1,00	P10		
	Innere Medizin	P10		1,00	1,00	1,00	P10		
	Chirurgie	P10		1,00			P10		1 VK zusätzlich
	Palliativmedizin	P8		0,50	0,50		P8		
	Summe 54.4			80,25	73,70	66,73			
54.5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst								
54.5.1	Küche, Cafeteria, Catering								
	Bereichsleiter	11	IVb/IVa	1,00	1,00	1,00	10		kw
	Koch	6	VII/VIb	2,00	2,00	1,21	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	4,65	1		
	Fahrer	2		1,00	1,00	3,00	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	2Ü		kw Stelle fällt weg
	Gärtner	5	Lgr. 4-5a		1,00	1,00	5		siehe Vorbemerkungen / Stelle fällt weg
	Summe 54.5			21,00	22,75	22,52			
54.6	Technischer Dienst								
54.6.1	Leiter	12	IV a/III	1,00	1,00		12		
	Stellv. Leiter	9b	Vc/Vb	1,00	1,00	1,00	9b		
	Ingenieure	12		2,00	2,00		12		befristet 2025
	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		2,00	1,00	2,00	5		1 VK zusätzlich
	Maler	5		1,00	1,00		5		1 VK bef. Verlängerung bis 2022
	Hausarbeiter	3	Lgr. 4-4a	1,00	1,00	0,88	3		
	Summe 54.6			13,00	12,00	8,88			

Stellenplan WP 2021									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am			Stellenvermerk
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	2021	2020	30.06.2020	EG	TV	(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe						Hinweise:
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	1,00		12		
	Sekretariat KD, PDL	6	VIb	1,00	1,00	1,00	6		
	Stabstellen/Controlling	10		1,00	1,00		10		
	Controlling	10		0,50	0,50		10		
		9c		0,50	0,50		9c		
	Öffentlichkeitsarbeit	9c		0,50	0,50	0,21	9c		
	Medizincontrolling	12		1,00			12		siehe Vorbemerkungen
		14		0,80			14		siehe Vorbemerkungen
	Pflegedirektor	15		1,00			15		siehe Vorbemerkungen
	stellv. PD	13		1,00			13		siehe Vorbemerkungen
	Pflegedienstleitung	P16		0,50			P16		siehe Vorbemerkungen
	QM-Beauftragte Pflege	9b	Kr. VIII	1,00			9b		siehe Vorbemerkungen
	Administration Dienstplanung	9b		0,50			9b		0,5 VK zusätzlich
	Sekretärin PD	6		1,00					siehe Vorbemerkungen
54.7.2	Personalwesen								
	Leitung	12	III/II	1,00	1,00	1,00	12		
	Sachbearbeiter / Stellv.	A11	A11		0,50	0,66	A11		
	Sachbearbeiter / Stellv.	10		1,00	0,32		10		
	Sachbearbeiter	9b	Vc/Vb/IVb	0,50	0,50		9b		
	Sachbearbeiter/Admin	9b		0,50			9b		0,50 VK zusätzlich
	Sachbearbeiter	9a	Vc/Vb/IVb	2,80	2,00	3,20	9a		
	Sachbearbeiter	8	Vc/IVb		1,50		8		
	Sekretariat	6		0,52		0,52	6		
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	0,66	9b		
	Buchhaltung	8		2,50	2,00	2,00	8		0,50 VK zusätzlich
	Buchhaltung	6	VII/VI b	1,00	1,00	1,00	6		0,50 kw Sperrvermerk entfällt
	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	7,87	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	2,00	6		
	Einkauf / Warenannahme	5		3,00	3,00	3,66	5		
	Hilfskraft	3					3		
	Hilfskraft	1		0,75	0,75	1,00	1		
54.7.7	IT / Medizintechnik								
	IT / Projektleitung	12		1,00	1,00				
	EDV/Netzwerktechnik	10	Vb/IVb	2,00	2,00	1,78	10		
	Sachbearbeiter	9a	Vc/Vb	2,00	2,00	1,00	9a		Ergänzung zum Nachtrag 2020
	Sachbearbeiter	9b		2,00	2,00		9b		
	Summe 54.7			52,62	44,82	36,60			

Stellenplan									
WP 2021									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich			Stellenvermerk
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	plan	plan	besetzt am			(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe	2021	2020	30.06.2020	EG	TV	Hinweise:
54.9	Personal der Ausbildungsstätte								
54.9.1	Unterrichtskräfte	11	KR VII/VIII	1,75	1,75			11	kw
		10				0,62		10	kw
54.9.2	Innerbet. Fort- und Weiterbildung								
	IFW			0,75	0,50	0,50		P9	0,25 VK zusätzlich
54.9.3.	Qualitätsmanagement	10		0,75	0,75	1,00		10	
	Qualitäts- und Risikomanage	10		0,50	0,50			10	
	Summe 54.9			3,75	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			556,22	529,72	485,07			
	nachrichtlich:								
54.10.1	Ausbildungsplätze								
	Gesundheits- und Krankenpf.			50,00	50,00	46,57			
	Operationstechn. Assistent			2,00	2,00	3,00			
	Pharmazeut.-Kaufm. Ang.			1,00	1,00				
	MFA			4,00	4,00	2,00			
	Kauffmann/-frau im Gesundheitsw.			1,00	1,00	1,00			
	Kauffmann/-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	7,00			

Begründungen zum Stellenplan 2021



Der Stellenplan 2021 weist 556,22 Stellen aus. Es werden 28,25 neue Stellen geschaffen, 1,75 Stellen werden entfallen. Damit erhöht sich die Anzahl der Stellen von 529,72 VK auf 556,22 VK.

Besonderheiten Stellenplan 2021:

Zuordnungen der Personalkosten aus dem Bereich Pflege werden, wie folgt geändert:

Aufgrund der Regelungen der Pflegepersonalabgrenzungsverordnung sind lediglich Personalkosten, welche der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen dienen auf die Dienstleistungspflege zu buchen.

Pflegedirektion sowie QM-Beauftragte werden der Verwaltung zugeordnet (70)
Sekretariat der PD wird ebenfalls der Verwaltung zugeordnet (70)

Hintergrund ist die aktualisierte Finanzierung der Pflegebudgets, welche aus den DRG herausgelöst wurden.

Zuordnung der Personalkosten aus dem Bereich Ärztlichen Dienst wird, wie folgt geändert:

Leitung Medizincontrolling wird der Verwaltung zugeordnet, da ein Personalwechsel erfolgte und die Stelle nicht mehr von einem Arzt bekleidet wird.

I. Änderungen/Stellenumwidmungen:

54.1. Ärztlicher Dienst 54.1.5 Psychiatrie

Die im Wirtschaftsplan 2019 befristet umgewandelte Stelle Facharzt in Oberarzt soll nunmehr entfristet werden.

Außerdem soll eine Facharztstelle in eine Oberarztstelle umgewandelt werden. Begründung: Das deutlich ausgeweitete Behandlungsspektrum (EKT, rTMS usw.) sowie die steigenden Fallzahlen in der Psychiatrie erfordern in diesem Bereich eine Anpassung des Stellenplans.

1 VK / bisher EG II/ neu EG III TV-Ärzte

II. Zusätzliche Stellen

54.1. Ärztlicher Dienst 54.1. Chirurgie

Die Besetzung des Ärztlichen Dienstes der Chirurgie bedarf einer Anpassung, da der bisherige Stellenschlüssel nicht ausreichend ist. Neben dem OP-Betrieb muss die Notfallambulanz mit einem Facharzt besetzt sein und aufgrund des hohen Aufkommens noch mit mindestens einem weiteren Assistenzarzt. Ebenso muss auch die Elektivambulanz sowie auf jeder Station ein Arzt zur Verfügung stehen. Auch die Besetzung des Bereitschaftsdienstes ist durch weitere Regelungen des TV-Ärzte schwieriger geworden.

1 VK / EG 1 TV-Ärzte

54.2 Pflegedienst 54.2.1 Pflegedirektion

Allgemeinstationen

Es bedarf für die folgerichtige Umsetzung der gesetzlich geforderten Personaluntergrenzenverordnung (PpUGV), nochmals einer Anpassung des Stellenplanes der Inneren Somatik um 4 VK.

4,00 VK / P7/P8 TVöD-K

Ausgehend von einem Referentenentwurf, der eine Personaluntergrenzenverordnung für das Jahr 2021 vorsieht, wird die allgemeine Chirurgie ebenfalls als pflegesensitiver Bereich ausgewiesen. Somit gelten in diesem Bereich die Personaluntergrenzen ähnlich wie für die Innere Medizin 1 zu 10 im Tagdienst und 1 zu 20 im Nachtdienst. Um der Personaluntergrenzenverordnung gerecht zu werden, bedarf es somit einer Stellenmehrung für die beiden chirurgischen Stationen.

4,70 VK / P7/P8 TVöD-K

54.2.2 Praxisanleitung

Mit Einführung der neuen Berufsordnung und der damit einhergehenden Umstrukturierung des Ausbildungsberufes in der Pflege, ist eine deutliche Zunahme der administrativen Tätigkeiten zu verzeichnen. Die Planung und Koordinierung der externen Schüler wird ausschließlich über die freigestellten Praxisanleiter erfolgen

(insgesamt hat die Stadtklinik 11 Kooperationsverträge; sieben Langzeitpflegeeinrichtungen und vier ambulante Pflegedienste). Im Zuge dessen müssen die festgeschriebenen fachpraktischen Anleitungen aller Schüler (intern/extern- mind. 10%) sichergestellt werden.

0,50 VK / P8 TVöD-K

54.2.3 Intensivpflege

Durch eine weitere Verschärfung der Personaluntergrenzen (PpUGV), welche ab 2021 das Patienten/Pflegekraftverhältnis für den Tagdienst mit 2:1 (2020; 2,5:1) und für den Nachtdienst 3:1 (2020; 3,5:1) vor. Zur Einhaltung der Personaluntergrenzen ist eine Anpassung des Stellenplanes der Gesundheits- und Krankenpfleger erforderlich.

2,00 VK / P8 TVöD-K

54.2.4 Psychiatrie

Die Versorgung von Menschen mit psychiatrischen Störungen und herausfordernden Verhaltensweisen nimmt innerhalb der Bevölkerung stetig zu; dies ist insbesondere zu Zeiten von Krisen (momentan Corona) zu beobachten. Ebenfalls ist eine Norm- und Werteverchiebung innerhalb der Gesellschaft zu beobachten; der heutige Patient zeigt oftmals eine deutlich niedrigere Hemmschwelle von z.B. aggressiven Handlungen, etc. gegenüber dem Pflegepersonal; dies wird deutlich innerhalb der geführten Übergriffs Statistik.

Weiter soll ab 2021 das Behandlungsspektrum der Psychiatrischen Fachabteilung um die folgenden Verfahren erweitert werden:

- EKT; Elektro-Krampf-Therapie
- rTMS; Repetitive transkranielle Magnetstimulationen
- Einsatz von Spravato

Die hochaufwendigen Therapien bedürfen einer fach- und sachgerechten Vor- und Nachbereitung und innerhalb der Behandlung einer stetigen Überwachung des Patienten durch das pflegerische Fachpersonal. Durch die o.g. Gründe bedarf es einer Stellenmehrung.

2,00 VK / P8 TVöD-K

54.3 Funktionsdienst
54.3.2 Anästhesiepflege

Um das angestrebte Schmerzkonzept der Fachabteilung Anästhesie konsequent umsetzen zu können, bedarf es innerhalb des Funktionsdienstes Anästhesiepflege einer Stellenmehrung.

2,50 VK / EG P7 TVöD-K

54.3.4 Zentrale Notaufnahme

Um den gesetzlichen Anforderungen an die Notfallstufenversorgung gerecht zu werden, bedarf es einer weiteren Stellenmehrung in der ZNA. Die Voraussetzungen zur Stufenversorgung schreiben vor, dass die pflegerischen Mitarbeiter die Zusatzbezeichnung Notfallpflege erwerben müssen. Dieser Umstand erhöht die Gesamtausfallzeit innerhalb der Abteilung über die nächsten Jahre dauerhaft, in einem nicht unerheblichen Maße (720 Std.Theorie/ 900 Std. externe Einsätze in zwei Jahren pro Mitarbeiter in der Fachweiterbildung). Dies macht eine Anpassung von 2 VK zusätzlich notwendig.

2,00 VK / P8 TVöD-K

54.3.6 Therapie

Aufgrund der besonderen Herausforderungen an die Therapie von Intensivpatienten (Schluckstörungen) ist eine Stellenaufstockung um 0,25 VK erforderlich.

0,25 VK / EG 9a TVöD-K

54.4. Medizinisch-technischer Dienst

54.4.4 Servicecenter Pharma/Medical

Das SPM übernimmt in der Stadtklinik Frankenthal die pharmazeutische Versorgung der Patientinnen und Patienten. Als Krankenhausvollapotheke sorgt diese dafür, dass das richtige Arzneimittel für den richtigen Patienten rechtzeitig und in optimaler Qualität zur Verfügung steht.

Weiterhin werden weitere Kliniken mit Arzneimitteln und Medizinprodukten versorgt und für das Jahr 2021 wurde ein weiterer Versorgungsvertrag abgeschlossen, sodass hier eine Stellenaufstockung zur Bewältigung der Aufgaben erforderlich ist. Es wird eine PKA sowie eine Teamassistenz benötigt.

1,80 VK / EG 5 TVöD-K

54.4.7 Schreibdienst

Zur Sicherstellung der reibungslosen Abläufe bezüglich des Entlassmanagements (Erstellung der Entlassbriefe) sowie der Vertretungsregelungen in den Chefarztsekretariaten sowie der BG-Ambulanz ist eine Aufstockung im Schreibdienst notwendig.

1,25 VK / EG 5 TVöD-K

54.4.8 Zentrale Ambulanzen / Medizinische Kodierassistenz

Aufgrund der steigenden Anforderungen durch gesetzliche Vorgaben im MDK-Bereich ist eine personelle Anpassung im Bereich der Codierung erforderlich. Eine zeitnahe Abrechnung der Fälle sichert die Liquidität des Hauses. Ab 2021 wird das neue MDK-Reformgesetz greifen, dementsprechend sind nachträgliche Korrekturen nicht mehr möglich. Zur Verhinderung von Rechnungskürzungen oder Strafzahlungen ist eine Anpassung des Stellenschlüssels erforderlich. Die Bearbeitung von Anfragen bzgl. des Forderungsmanagements wird künftig der Abt. MedCo zugeordnet.

1 VK / EG 8 TVöD-K

54.4.9 Psychologen

Aufgrund der steigenden Fallzahlen in der PIA, bedingt durch eine Ausweitung der ambulanten Versorgung (Suchtberatung sowie psychosomatische Sprechstunde für externe Betriebe BASF) ist eine Anpassung um 1 VK erforderlich.

1,00 VK / EG 13 TVöD-K

Die Etablierung einer Funktionseinheit Schmerztherapie erfordert auch den Einsatz von Psychologen. Deshalb ist dafür 0,50 VK erforderlich.

0,50 VK / EG 13 TVöD-K

54.4.10 Sozialdienst / Casemanager

Die Erfahrungen mit einem Casemanager sind in den anderen Abteilungen durchweg positiv. Es ist geplant, auch in der Chirurgie eine derartige Stelle einzurichten. Hier erfolgen die Koordination von Diagnostik, Therapie und Pflege sowie die Zusammenführung innerhalb eines strukturierten Entlassmanagements.

1 VK / EG P10 TVöD-K

54.6. Technischer Dienst

In der Technischen Abteilung ist es erforderlich, eine weitere Stelle Sanitärfachkraft einzurichten. Damit ist gewährleistet, dass die Abarbeitung von Störungsmeldungen im Bereich Sanitär schneller abgearbeitet werden können und ein Einsatz von Fremdfirmen vermieden wird.

1 VK / EG 5 TVöD-K

54.7. Verwaltungsdienst

54.7.2 Personalwesen

Die Aufgaben innerhalb des Personalwesens steigen permanent an. Zur administrativen Betreuung des Dienstplanprogrammes sowie zur Überwachung der Vorgaben der unterschiedlichen Tarifverträge, der Dienstvereinbarungen sowie des Arbeitszeitgesetzes ist eine Erweiterung um 0,50 VK erforderlich. Diese Stelle wird in enger Zusammenarbeit mit der Administration der Pflege zusammenarbeiten.

0,50 VK / EG 9b TVöD-K

Zur Administration des Dienstplanprogramms im Pflege- und Funktionsdienst ist es erforderlich, ein 0,50 VK Stelle zu schaffen. Die Herausforderungen einer lückenlosen, fehlerfreien Dokumentation der Arbeitszeiten im Bereich der Pflege und Funktion sowie die Sicherstellung fundierter und rechtssicherer Dienstplanmodelle macht diese Stelle notwendig. Sie ist organisatorisch der Pflegedirektion zugeordnet. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der Personalabteilung.

0,50 VK / 9b TVöD-K

54.7.4 Rechnungswesen

Es ist erforderlich den Sperrvermerk für eine 0,50 VK zu löschen und eine 0,50 VK neu einzurichten. Diese Stellen sind dringend erforderlich, da die Aufgaben des Rechnungswesens stetig anwachsen. Dies ist auf eine Zunahme der Fallzahlen, die zu betreuenden Baumaßnahmen (Anlage-im-Bau-Rechnungen, Fördermittel usw.) sowie der geplanten Erweiterung (MVZ, Suchtberatung usw.) zurückzuführen.

0,50 VK / EG 6/8 TVöD-K

54.9. Personal der Ausbildungsstätten

54.9.2 Innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung

Um den stetig ansteigenden Erfordernissen an internen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen gerecht zu werden, ist es erforderlich, die Stelle der IBF um 0,25 VK zu erhöhen. Unter anderem ist mit der Einführung und Möglichkeit der webbasierten Fortbildung für das gesamte Klinikpersonal ein weiterer administrativer Aufwand verbunden.

0,25 VK / P9 TVöD-K

Zusätzliche Stellen insgesamt: 28,25 VK

III. Wegfallende Stellen

54.5. Wirtschafts- und Versorgungsdienst
54.5.3 Stationservice

Aufgrund des Renteneintritts einer Mitarbeiterin entfällt die 0,75 VK in der Bettenreinigung. Diese Stelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, da diese Aufgaben von der Servicegesellschaft übernommen werden.

0,75 VK / EG 2ü TVöD-K

Der Gärtner wird künftig beim EWF beschäftigt, welche die Grünpflege bei der Stadtklinik übernommen hat.

1,00 VK / EG 5 TVöD-K

Wegfallende Stelle insgesamt: 1,7

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 09.12.2020 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt fortgeschrieben und beschlossen:

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

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	63.927.000,00 €
in den Aufwendungen auf	67.905.000,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-3.978.000,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	10.984.000,00 €
in den Ausgaben auf	10.984.000,00 €

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	15.000.000,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 09.12.2020

Martin Hebich
Oberbürgermeister