



Nachtragswirtschaftsplan  
Stadtklinik Frankenthal  
für das Wirtschaftsjahr  
**2021**

# **Inhaltsverzeichnis**

## **I. Vorbemerkungen**

## **II. Begründung**

### **II.1. Erfolgsplan**

#### **II 1.1. Nachtragsplan**

#### **II 1.2. Begründung wesentlicher Planabweichungen**

### **II.2. Vermögens- und Finanzplan**

#### **II 2.1. Nachtrag**

##### **II 2.1.1. Vermögensplan**

##### **II 2.1.2. Finanz- und Investitionsplan**

#### **II 2.2. Begründung wesentlicher Planabweichungen**

### **II.3. Stellenübersicht**

## **III. Festsetzungsbeschluss**

## **I. Vorbemerkungen**

Der Erfolgsplan weist ein deutlich höheres Defizit als geplant aus. Dies wird im Wesentlichen durch die verminderten Erlöse im Zuge der COVID-19 Pandemie verursacht. Geplant wurde mit einer besseren Entwicklung der Gesamtsituation, was nicht eingetroffen ist.

Der Vermögensplan wurde an den Erfolgsplan angepasst. Die bisher beantragten Kassenkredite müssen nicht verändert werden.

## II. Begründung

### II.1. Erfolgsplan

#### II.1.1. Nachtragsplan



### ERFOLGSPLAN 2021 Nachtrag

Gruppe	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Nachtrag	abs. Abw.	% Abw.
		1. HJ 2020	1. HJ 2021	2021	2021	Plan/Nachtrag 2021	Plan/Nachtrag 2021
<b>1.</b>	<b>Erträge stationäre Behandlung</b>	<b>20.993.134</b>	<b>24.483.131</b>	<b>50.176.000</b>	<b>45.552.820</b>	<b>-4.623.180</b>	<b>-9%</b>
1.1.	DRG-Pauschalen (ab 2021 ohne Pflege)	14.552.942	13.726.661	28.399.000	24.039.258	-4.359.742	-15%
1.2.	Pflegebudget (ab 2021)	2.597.067	4.750.000	9.621.000	9.500.000	-121.000	-1%
1.3.	Zusatzentgelte	113.460	262.751	612.000	525.501	-86.499	-14%
1.4.	Pflegesatzbereich Psychiatrie	2.471.307	4.160.500	8.721.000	8.321.000	-400.000	-5%
1.5.	Vor- und Nachstat. Behandlung	66.686	78.990	155.000	157.980	2.980	2%
1.6.	Ausbildungszuschläge	1.140.100	1.369.689	2.362.000	2.670.000	308.000	13%
1.7.	Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	2.941	0	0	0	0	0
1.8.	Zuschläge (QS/DRG/GBA)	47.547	122.413	125.000	244.827	119.827	96%
1.9.	Sonstige stationäre Erträge	1.083	12.128	181.000	94.255	-86.745	-48%
						0	
<b>2.</b>	<b>Erträge Wahnleistungen</b>	<b>288.282</b>	<b>348.557</b>	<b>1.059.000</b>	<b>697.114</b>	<b>-361.886</b>	<b>-34%</b>
2.1.	Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	26.253	28.729	66.000	57.458	-8.542	-13%
2.2.	Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	67.813	50.924	219.000	101.849	-117.151	-53%
2.3.	Sonstige Wahnleistungen	194.216	268.904	774.000	537.808	-236.192	-31%
						0	
<b>3.</b>	<b>Erträge aus Ambulanzen</b>	<b>887.929</b>	<b>1.037.999</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.093.997</b>	<b>-96.003</b>	<b>-4%</b>
3.1.	Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	734.400	720.000	1.458.000	1.458.000	0	0%
3.2.	Notfälle	103.887	90.000	236.000	180.000	-56.000	-24%
3.3.	AOP	18.600	101.999	210.000	203.998	-6.002	-3%
3.4.	Physiotherapie	0	0	0	0	0	0
3.5.	Sonstige Ambulanzerträge	31.042	126.000	286.000	251.999	-34.001	-12%
<b>4.</b>	<b>Erstattungen der Ärzte</b>	<b>2.739</b>	<b>-239</b>	<b>32.000</b>	<b>881</b>	<b>-31.119</b>	<b>-97%</b>
4.1.	stationär	1.320	440	2.000	881	-1.119	-56%
4.2.	ambulant	1.419	-679	30.000	0	-30.000	-100%
						0	
<b>5.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.545.228</b>	<b>5.046.278</b>	<b>10.470.000</b>	<b>10.763.075</b>	<b>293.075</b>	<b>3%</b>
5.1.	Erträge Servicecenter Pharma/Medical	3.846.872	4.141.082	8.906.000	8.282.164	-623.836	-7%
5.1.1.	Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen	3.604.150	3.892.274	8.409.000	7.784.547	-624.453	-7%
5.1.2.	Versorgungspauschalen	242.722	248.808	497.000	497.617	617	0%
5.2.	Notarztwagen	101.352	67.312	225.000	200.000	-25.000	-11%
5.3.	Sonstige betriebliche Erträge	597.004	837.884	1.339.000	2.280.911	941.911	70%
5.3.1.	Mieten / Pachten	113.629	113.674	236.000	227.348	-8.652	-4%
5.3.2.	Erhöhung/Vermind. Unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
5.3.3.	Skonti / Boni	96.087	143.044	285.000	286.087	1.087	0%
5.3.4.	Personalgestellung	256.926	273.251	611.000	546.502	-64.498	-11%
5.3.5.	Periodenfremde betriebliche Erträge	105.598	45.487	180.000	90.974	-89.026	-49%
5.3.6.	Sonstige betriebliche Erträge	24.765	262.428	27.000	1.130.000	1.103.000	4085%
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>26.717.312</b>	<b>30.915.726</b>	<b>63.927.000</b>	<b>59.107.888</b>	<b>-4.819.112</b>	<b>-8%</b>
						0	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.304.733</b>	<b>20.161.417</b>	<b>41.373.000</b>	<b>40.022.834</b>	<b>-1.350.166</b>	<b>-3%</b>
6.1.	Ärztlicher Dienst	5.414.894	5.776.413	12.011.000	11.552.826	-458.174	-4%
6.2.	Pflegedienst	6.362.405	7.146.101	13.278.000	13.992.202	714.202	5%
6.3.	Med-Techn.- und Funktionsdienst	4.166.081	4.590.826	10.091.000	9.181.652	-909.348	-9%
6.4.	Wirtschaftsdienst	475.681	483.962	987.000	967.924	-19.076	-2%
6.5.	Technischer Dienst	293.789	344.224	926.000	688.448	-237.552	-26%
6.6.	Verwaltungsdienst	1.225.893	1.415.799	3.231.000	2.831.597	-399.403	-12%
6.7.	Sonstige Personalkosten	365.990	404.092	849.000	808.184	-40.816	-5%
<b>7.</b>	<b>Lebensmittel und bezog. Leistungen</b>	<b>1.091.306</b>	<b>1.139.916</b>	<b>2.279.000</b>	<b>2.119.832</b>	<b>-159.168</b>	<b>-7%</b>
<b>8.</b>	<b>Wareneinsatz</b>	<b>2.578.879</b>	<b>3.041.286</b>	<b>7.207.000</b>	<b>6.082.572</b>	<b>-1.124.428</b>	<b>-16%</b>

# ERFOLGSPLAN 2021 Nachtrag



Gruppe	Bezeichnung	Ist 1. HJ 2020	Ist 1. HJ 2021	Plan 2021	Nachtrag 2021	abs. Abw. Plan/Nachtrag 2021	% Abw. Plan/Nachtrag 2021
<b>9.</b>	<b>Medizinischer Sachaufwand</b>	<b>3.664.459</b>	<b>4.343.955</b>	<b>7.591.000</b>	<b>8.486.496</b>	<b>895.496</b>	<b>12%</b>
9.1.	Arzneien	780.850	742.408	975.000	1.484.817	509.817	52%
9.2.	Blut, Blutersatzmittel	160.569	171.659	336.000	343.319	7.319	2%
9.3.	Verbandmittel	129.574	129.700	294.000	259.399	-34.601	-12%
9.4.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	359.671	457.233	957.000	914.466	-42.534	-4%
9.5.	OP-Materialaufwand	392.491	534.817	939.000	1.069.635	130.635	14%
9.6.	Röntgenaufwand	27	43	0	87	87	
9.7.	Laboraufwand	204.596	126.459	430.000	252.917	-177.083	-41%
9.8.	Endoskopiebedarf	35.310	31.743	95.000	63.486	-31.514	-33%
9.9.	Dialysebedarf	44.810	29.271	180.000	58.541	-121.459	-67%
9.10.	Hygiene	40.414	38.636	73.000	77.273	4.273	6%
9.11.	Untersuchungen in fremden Instituten	196.302	288.726	340.000	577.452	237.452	70%
9.12.	Röntgen in fremden Instituten	424.938	520.938	1.050.000	1.041.876	-8.124	-1%
9.13.	Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	15.665	11.099	17.000	22.197	5.197	31%
9.14.	Desinfekt-, Apothekenaufwand	1.203	307	2.000	614	-1.386	-69%
9.15.	Implantate	196.189	168.530	490.000	337.061	-152.939	-31%
9.16.	Krankentransporte	9.714	15.130	27.000	30.260	3.260	12%
9.17.	Sonst. medizinischer Aufwand	96.451	103.247	225.000	206.494	-18.506	-8%
9.18.	Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	575.685	436.955	1.161.000	873.911	-287.089	-25%
9.19.	Kosten fremde Pflegekräfte	0	500.707	0	800.000	800.000	
9.20.	Kosten fremde Verwaltungsmitarbeiter	0	36.346	0	72.692	72.692	
						0	
<b>10.</b>	<b>Aufwendungen für Wasser, Energie</b>	<b>358.075</b>	<b>485.900</b>	<b>784.000</b>	<b>885.800</b>	<b>101.800</b>	<b>13%</b>
10.1.	Wasser	40.492	47.900	82.000	95.800	13.800	17%
10.2.	Strom	205.597	270.000	517.000	540.000	23.000	4%
10.3.	Heizöl	1.245	0	2.000	0	-2.000	-100%
10.4.	Erdgas	110.740	168.000	183.000	250.000	67.000	37%
						0	
<b>11.</b>	<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>1.084.465</b>	<b>1.169.793</b>	<b>2.366.000</b>	<b>2.339.587</b>	<b>-26.413</b>	<b>-1%</b>
11.1.	Sachaufwand	79.045	131.765	184.000	263.529	79.529	43%
11.1.1.	Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel	13.423	10.142	32.000	20.285	-11.715	-37%
11.1.2.	Wäsche, Schutzkleidung	11.503	17.009	26.000	34.019	8.019	31%
11.1.3.	Haushaltsverbrauchsmitel	21.335	17.844	45.000	35.688	-9.312	-21%
11.1.4.	Geschirr	265	0	0	0	0	
11.1.5.	Gartenpflege	5.243	48.125	22.000	96.250	74.250	337%
11.1.6.	Sonstiger Sachaufwand	27.275	38.644	59.000	77.288	18.288	31%
11.2.	Leistungen Dritter	1.005.420	1.038.029	2.182.000	2.076.057	-105.943	-5%
11.2.1.	Fremdreinigung	457.728	475.493	938.000	950.985	12.985	1%
11.2.2.	Zentralsterilisation	95.033	96.692	255.000	193.384	-61.616	-24%
11.2.4.	Wäschereinigung	185.834	178.644	402.000	357.288	-44.712	-11%
11.2.5.	Sonstige Leistungen Dritter	266.825	287.200	587.000	574.400	-12.600	-2%
						0	
<b>12.</b>	<b>Verwaltungsbedarf</b>	<b>2.857.056</b>	<b>625.305</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.190.101</b>	<b>-137.899</b>	<b>-10%</b>
12.1.	Büromaterial	57.463	54.916	102.000	109.832	7.832	8%
12.2.	Druckarbeiten	70.213	60.401	131.000	120.802	-10.198	-8%
12.3.	Postgebühren / Frachtkosten	18.832	12.907	33.000	25.813	-7.187	-22%
12.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	22.376	25.293	47.000	50.585	3.585	8%
12.5.	Reisekosten	1.667	6.091	18.000	12.181	-5.819	-32%
12.6.	Personalbeschaffungskosten	25.709	26.746	50.000	53.492	3.492	7%
12.7.	Beratungs- u. Prüfungskosten	2.465.164	239.999	542.000	479.998	-62.002	-11%
12.8.	Beiträge an Organisationen	75.227	75.254	89.000	90.000	1.000	1%
12.9.	EDV-Kosten	89.655	80.840	233.000	161.679	-71.321	-31%
12.10.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	30.749	42.859	83.000	85.718	2.718	3%
						0	
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für zentrale Dienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
						0	
<b>14.</b>	<b>Instandhaltungen</b>	<b>788.778</b>	<b>694.287</b>	<b>1.543.000</b>	<b>1.388.574</b>	<b>-154.426</b>	<b>-10%</b>
14.1.	Basisbereich	547.582	445.337	838.000	890.675	52.675	6%
14.1.1.	Außenanlagen und Gebäude	146.596	53.073	170.000	106.145	-63.855	-38%
14.1.2.	Technische Anlagen	43.824	64.482	90.000	128.964	38.964	43%
14.1.3.	Einrichtung und Ausstattung	50.476	30.873	35.000	61.745	26.745	76%
14.1.4.	Reparaturbedarf	33.219	39.462	80.000	78.924	-1.076	-1%
14.1.5.	Sonstige Instandhaltung / Verträge	273.467	257.448	463.000	514.897	51.897	11%
14.2.	Medizintechnik	241.196	248.950	705.000	497.899	-207.101	-29%
14.2.1.	Instandhaltung MPG	53.058	41.298	335.000	82.596	-252.404	-75%
14.2.2.	Verträge / STK / MTK-Prüfungen	188.138	207.652	370.000	415.304	45.304	12%

# ERFOLGSPLAN 2021 Nachtrag



Gruppe	Bezeichnung	Ist 1. HJ 2020	Ist 1. HJ 2021	Plan 2021	Nachtrag 2021	abs. Abw. Plan/Nachtrag 2021	% Abw.
<b>15.</b>	<b>Abgaben, Gebühren, Versicherung</b>	<b>460.636</b>	<b>796.517</b>	<b>844.000</b>	<b>980.143</b>	<b>136.143</b>	<b>16%</b>
15.1.	Müllabfuhr-, Kanalgebühren	24.479	22.071	62.000	44.141	-17.859	-29%
15.2.	Überwachungsgebühren	34.775	78.001	86.000	156.002	70.002	81%
15.3.	Versicherungen	401.383	696.445	696.000	780.000	84.000	12%
						0	
<b>16.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.967</b>	<b>1.128.716</b>	<b>1.863.000</b>	<b>2.545.455</b>	<b>682.455</b>	<b>37%</b>
16.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	25.530	37.550	130.000	75.100	-54.900	-42%
16.2.	Ausbildung KPS	974.387	1.181.111	1.640.000	2.362.222	722.222	44%
16.3.	Mietaufwendungen	39.220	54.066	93.000	108.133	15.133	16%
16.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.830	0	0	0	0	
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>32.448.355</b>	<b>33.587.092</b>	<b>67.236.000</b>	<b>66.099.394</b>	<b>-1.136.606</b>	<b>-2%</b>
	<b>Zwischenergebnis I</b>	<b>-5.731.043</b>	<b>-2.671.366</b>	<b>-3.309.000</b>	<b>-6.991.506</b>	<b>-3.682.506</b>	<b>111%</b>
17.	Erträge aus Zuwend. für Investitionen	969.861	773.747	5.600.000	773.747	-4.826.253	-86%
18.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	917.770	730.180	2.369.000	2.233.161	-135.839	-6%
19.	Aufwendungen aus Zufüh. Sonderposten	969.861	773.747	5.600.000	815.747	-4.784.253	-85%
20.	Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0	0	0	
21.	Abschreibungen	1.129.931	869.968	2.773.000	2.662.082	-110.918	-4%
22.	sonstige betr. Aufwendungen	40.541	95.824	206.000	191.648	-14.352	-7%
	<b>Zwischenergebnis II</b>	<b>-5.983.744</b>	<b>-2.906.978</b>	<b>-3.919.000</b>	<b>-7.654.075</b>	<b>-3.735.075</b>	<b>95%</b>
23.	Zinsen	-30.322	-50.590	-54.000	-104.715	-50.715	94%
23.1.	Zinserträge	2.014	2.494	4.000	4.989	989	25%
23.2.	Zinsaufwendungen	32.336	53.084	58.000	109.704	51.704	89%
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.014.067</b>	<b>-2.957.568</b>	<b>-3.973.000</b>	<b>-7.758.790</b>	<b>-3.785.790</b>	<b>95%</b>
24.	Steuern	16.223	16.223	60.000	60.000	0	0%
						0	
	<b>Jahresüberschuß/-verlust</b>	<b>-6.030.290</b>	<b>-2.973.791</b>	<b>-4.033.000</b>	<b>-7.818.790</b>	<b>-3.785.790</b>	<b>94%</b>
25.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	0	0	55.000	55.000	0	0%
						0	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.030.290</b>	<b>-2.973.791</b>	<b>-3.978.000</b>	<b>-7.763.790</b>	<b>-3.785.790</b>	<b>95%</b>

## **II.1.2. Begründung wesentlicher Planabweichungen**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich in den folgenden Positionen:

### **1. Erfolgsplan Punkt 1.1.: Erträge stationäre Behandlung**

Im Vergleich zur Planung sind erhebliche Leistungsrückgänge auf Grund der COVID 19-Pandemie eingetreten. Im letzten Quartal 2021 wird eine Steigerung der Patientenzahlen erwartet. Die Coronahilfe der Bundesrepublik Deutschland fällt im 2. Halbjahr 2021 weg.

### **2. Erfolgsplan Punkt 1.3.: Erträge Pflegesatzbereich Psychiatrie**

Aufgrund von Corona kam es zu Belegungsrückgängen.

### **3. Erfolgsplan Punkt 3.: Erträge aus Walleistungen**

Die Verminderung ergibt sich aus dem Rückgang der Fallzahlen und der pandemiebedingten Verteilung der Patienten auf alle verfügbaren Zimmer.

### **4. Erfolgsplan Punkt 6.2.: Personalaufwand Pflegedienst**

Aufgrund von Sondereffekten, wie z.B. der Infektionszulagen oder Coronaprämie kam es zu nicht planbaren Kosten in der Pflege.

### **5. Erfolgsplan Punkt 7: Lebensmittel und bezogene Leistungen**

Aufgrund von niedrigeren Belegungstagen fallen entsprechend weniger Kosten für die Verköstung der Patienten an.

### **6. Erfolgsplan Punkt 8: Wareneinsatzkosten**

Der Rückgang beruht auf niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit dem Rückgang der Umsatzerlöse des Service Centers Pharma Medical.

### **7. Erfolgsplan Punkt 9.5: OP-Materialaufwand**

Die Erhöhung im OP-Bedarf ergibt sich u. a. durch neue Materialien. Ein weiterer Faktor sind die OP-Masken für die Einhaltung der Hygienevorschriften im Zusammenhang mit Covid für das Gesamthaus.

## **8. Erfolgsplan Punkt 9.11: Untersuchungen in fremden Instituten**

Der Anstieg erfolgt durch pandemiebedingten Mehraufwand.

## **9. Erfolgsplan Punkt 9.19: Kosten fremde Pflegekräfte**

Der Einsatz von Fremdpersonal wurde aufgrund von zu wenig eigenem Personal und krankheitsbedingtem Ausfall notwendig.

## **10. Erfolgsplan Punkt 9.20: Kosten fremde Verwaltungskräfte**

Die Kosten wurden durch zeitlich vakante Stellen in der Verwaltung notwendig.

## **11. Erfolgsplan Punkt 11.1.5.: Gartenpflege**

Dieser Bereich wurde in 2021 an das EWF ausgegliedert. Eine Vollkraft (Gärtner der Stadtklinik) wurde vom EWF übernommen.

## **14. Erfolgsplan Punkt 16.2.: Ausbildung**

Der Ausbildungsaufwand korreliert mit Punkt 1.6.. Diese werden jährlich auf Landesebene vereinbart und anhand die Anzahl der Auszubildenden verteilt.

## **15. Erfolgsplan Punkt 23.: Zinsaufwendungen**

Der Grund für die Differenz sind sie stark erhöhten Sonderkassenzinsen um ca. 35 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.



# II. 2 Vermögens- und Finanzplan

## II.2.1. Neuer Plan

### II.2.1.1. Vermögensplan

#### Vermögensplan 2021



Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2018 IST €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	2021 Plan NT €
<b>Aktiva-Minderungen</b>					
A. I. Abschreibungen	2.403.901	2.424.000	2.268.000	2.773.000	2.662.000
II. Anlagenabgänge					
III. Finanzanlagen			30.000	30.000	30.000
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.749	100.000		160.000	399.000
2. Unfertige Leistungen		100.000			
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.983	1.500.000			4.180.000
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					
<b>Passiva-Erhöhungen</b>					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage					
III. Gewinnrücklagen	500.276	67.000	268.000		
B. Sonderposten				2.626.000	1.343.000
C. Rückstellungen	248.127	900.000			600.000
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				2.395.000	
II. Verbindlichkeiten gegen Träger			8.500.000	3.000.000	2.000.000
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	2.472.486	3.205.000	790.000		
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	20		200.000		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			50.000		
	<b>6.034.112</b>	<b>8.619.000</b>	<b>12.988.000</b>	<b>10.984.000</b>	<b>11.214.000</b>

# Vermögensplan 2021



Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2018 IST €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	2021 Plan NT €
<b>Aktiva-Erhöhen</b>					
A. I. Investitionen	1.762.392	3.784.000	3.778.000	6.951.000	3.295.000
II. Finanzanlagen					
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.500.000		
2. Unfertige Leistungen					100.000
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				
<b>Passiva-Minderungen</b>					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage	55.296	55.000	55.000	55.000	55.000
III. Gewinnrücklagen			3.700.000	3.978.000	7.764.000
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					
	<b>6.034.113</b>	<b>8.619.000</b>	<b>12.988.000</b>	<b>10.984.000</b>	<b>11.214.000</b>

## II.2.1.2. Finanz- und Investitionsplan

### Finanzplan 2021



1.	Mittelherkunft	2020	2021	2021 NT	2022	2023
		T€	T€	T€	T€	T€
1.0	Spenden, Dritte	4	4	4	4	4
1.1	Einzelfördermittel	200	5.000	285	3.220	15.050
1.1.1	<i>Einzelfördermittel nach LKG</i>	0	5.000	285	3.220	15.050
1.1.2	<i>Einzelfördermittel nach KI 3.0</i>	0	0	0	0	0
1.1.3	<i>Einzelfördermittel nach KI 3.0 Trägeranteile</i>	200	0	0	0	0
1.2	Pauschale Fördermittel nach LKG	1.043	600	1.345	600	600
1.3	Fördermittel aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
1.4	Kreditaufnahme	2.000	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>3.247</b>	<b>5.604</b>		<b>3.824</b>	<b>15.654</b>

2.	Mittelverwendung	2020	2021	2021 NT	2022	2023
		T€	T€	T€	T€	T€
2.0	Spenden, Dritte	4	4	4	4	4
2.1	Ausgaben	200	5.000	285	3.220	15.050
2.1.1	<i>Ausgaben nach dem LKG</i>	0	5.000	285	3.220	15.050
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	0
2.2	Verbindlichkeiten nach dem LKG	1.043	600	1.345	600	600
2.3	Ausgaben Fremdkapital	2.000	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>3.247</b>	<b>5.604</b>	<b>1.634</b>	<b>3.824</b>	<b>15.654</b>

## 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
- zu 1.4. Kassenkredit

### 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

# INVESTITIONSPLAN 2021

Stand 04.01.2021



## 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
<b>Gesamtsumme Investitionsmittel</b>	<b>7.604.000</b>

## 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	Instrumentariumsset f. perthrochantäre Frakturen TFN A	15.000
5	Chirurgie	Hydrodissektor Erbjot	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	Kreißsaal	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	Narkosetiefenmessung 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	Büroneuausstattung 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
34	Schmerztherapie	2 x Tablet (EDV)	5.000
35	Schmerztherapie	4 x Liegen	5.000
36	Station 3B Stroke Unit	Steckbeckenspülen	15.000
37	Stroke Unit 3B	Re-Audit Stroke Unit Zertifizierung DIN EN ISO 9001	2.500
38	Technik	Werkzeug	5.000
39	Technik	Farbdrucker A3	1.000
40	Technik	Wärmeschutz	10.000
41	ZNA	Mobile OP-Untersuchungsleuchte	2.500
42	ZNA	2x Stretcher (Tran Star; Fa. Hillroom)	14.000
43	Rewe	Rechnungseingangscockpit	75.000
44	EDV	Server	22.900
45	EDV	Netzwerkswitch	7.000
46	EDV	PC's	25.000
47	EDV	Telematic	50.000
48	EDV	Datensicherung	60.000
49	EDV	PDMS Dräger	35.000
50	EDV	KIS	45.000
51	EDV	Telefonanlage	35.000
52	EDV	Monitoringlösung	15.000
<b>Summe</b>			<b>1.000.505</b>

Reserve, Unvorhergesehenes und Kleininventar 200.000

#### b. Investitionsmaßnahme durch Kreditaufnahme:

1.200.505

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

#### c. Investitionsmaßnahme durch Einzelförderung/Trägerbeteiligung:

250.000

Nr.	Abteilung	Bezeichnung des Inv.-Gutes	Inv. In €
1	Stadtklinik	Anbau	5.000.000
2	Tagesklinik Limburg	Anschubförderung	500.000
<b>Summe</b>			

5.500.000

**Gesamtsumme Investitionsbedarf 6.950.505**

Über- / Unterdeckung 653.495

## **II.2.2. Begründung wesentlicher Planabweichungen**

Der Vermögensplan wurde auf Grund der Pandemie-Entwicklung angepasst.

## II.3 Stellenübersicht

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						
<b>54.1.</b>	<b>Ärztlicher Dienst</b>								
<b>54.1.1</b>	<b>Anästhesie</b>								
	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		
				<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>12,00</b>			
	NAW	I/II		1,50	1,50	1,50	I	Ärzte	
<b>54.1.2</b>	<b>Chirurgie</b>								
	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		
				<b>18,00</b>	<b>17,00</b>	<b>13,20</b>			
<b>54.1.3</b>	<b>Gynäkologie und Geburtshilfe</b>								
	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	
				<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,75</b>			
<b>54.1.4</b>	<b>Innere Medizin</b>								
	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	
				<b>17,25</b>	<b>17,25</b>	<b>18,15</b>			
	<b>Neurologie</b>	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	
				<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>			
<b>54.1.5</b>	<b>Psychiatrie</b>								
	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	Umw andlung 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		
				<b>20,20</b>	<b>20,20</b>	<b>15,15</b>			



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:
<b>54.1.6</b>	<b>Stabstellen</b>								
	Medizincontrolling	III	II/Ib		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/Ib	0,25	0,25		II	Ärzte	
	Sektionsleiter ZNA	IV		1,00	1,00		IV	Ärzte	
	<b>Summe 54.1</b>			<b>87,20</b>	<b>88,00</b>	<b>73,65</b>			
<b>54.2</b>	<b>Pflegedienst</b>								
<b>54.2.1</b>	<b>Pflegedirektion</b>								
	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
				<b>0,50</b>	<b>5,00</b>	<b>4,61</b>			
	<b>Allgemeinstationen</b>								
	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		
				<b>132,00</b>	<b>123,30</b>	<b>121,63</b>			
<b>54.2.2</b>	<b>Praxisanleitung</b>	P8	KR IV/V a	2,00	1,50	0,75	P8		0,50 VK zusätzlich
<b>54.2.3</b>	<b>Intensivpflege</b>								
	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		
				<b>33,00</b>	<b>31,00</b>	<b>28,85</b>			
<b>54.2.4</b>	<b>Pflegedienst Psychiatrie</b>								
	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		
				<b>49,25</b>	<b>47,25</b>	<b>44,61</b>			

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						
<b>54.2.5</b>	<b>Tagesklinik</b>								
	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		
				<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>			
	<b>Summe 54.2</b>			<b>220,25</b>	<b>211,55</b>	<b>203,95</b>			
<b>54.3</b>	<b>Funktionsdienst</b>								
<b>54.3.1</b>	<b>OP</b>								
	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		
	<b>Summe 54.3.1</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,95</b>			
<b>54.3.2</b>	<b>Anaesthesiepflege</b>								
	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		
	<b>Summe 54.3.2</b>			<b>12,00</b>	<b>9,50</b>	<b>10,00</b>			
<b>54.3.3</b>	<b>Hebammen</b>								
	Leitung	P10		1,00	1,00	1,00	P10		
				4,25	4,25	2,97	P8		
						1,50	P7		
	<b>Summe 54.3.3</b>			<b>5,25</b>	<b>5,25</b>	<b>5,47</b>			
<b>54.3.4</b>	<b>Zentrale Notaufnahme</b>								
	Bereichsleitung	P14		1,00	1,00	1,00	P14		
	stellv. Bereichsleitung	P13		1,00			P13		
	Org.-Beauftragte	P12	KR VI	1,00	1,00	1,00	P12		
	Ambulanzschwester	P8	KR V/Va	16,00	15,00	8,09	P8		2 VK zusätzlich
						4,75	P9		
						0,06	P5		
	MFA	5				1,00	5		
	<b>Summe 54.3.4</b>			<b>19,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,90</b>			
	<b>Endoskopie</b>								
	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		
	<b>Summe Endoskopie</b>			<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>3,91</b>			
	<b>Funktionsdiagnostik/EEG</b>								
		P10	KR V/Va	4,00	4,00	0,93	P10		
		P8				0,50	P8		
		P7				0,50	P7		
		5				2,00	5		
	<b>Summe Innere Funktionsdiagnostik/EEG</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,93</b>			
<b>54.3.5</b>	<b>Zentralsterilisation/Patiententransport</b>								
	Hilfspersonal	P6	KR I/II	0,50	0,50	0,50	P6		kw
	Patiententransport	2		2,40	2,40	2,38	2		
	<b>Summe 54.3.5</b>			<b>2,90</b>	<b>2,90</b>	<b>2,88</b>			
<b>54.3.6</b>	<b>Therapie</b>								
	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		
	<b>Summe 54.3.6</b>			<b>9,25</b>	<b>9,00</b>	<b>8,25</b>			



Stellenplan WP 2021									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am	EG	TV	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	2021	2020	30.06.2020			
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe						
54.3.7	Hygienefachkraft	P10 P9	KR VII	1,50	1,50	1,00 0,50	P10 P9		
	<b>Summe 54.3.7</b>			<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>			
54.3.8	<b>Konsiliar- und Liaison-Dienst</b>								
	Fachpflegekräfte	P9		2,00	2,00	1,75	P9		
	<b>Summe 54.3.8</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,75</b>			
	<b>Summe 54.3</b>			<b>76,40</b>	<b>71,65</b>	<b>69,04</b>			
54.4.	<b>Med.-Technischer-Dienst</b>								
54.4.1	<b>Radiologie</b>								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	<b>Labor</b>								
	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	<b>Physiotherapie</b>								
	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	<b>Servicecenter Pharma/Medical</b>								
	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	<b>Zentralarchiv</b>	5	VII	1,25	1,25	0,21 0,62 0,31	5 3 P6		
54.4.7	<b>Ärzt. Schreibdienst</b>								
	Chefamtsekretariat	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	<b>Zentrale Ambulanzen / Med. Kodierassistent</b>								
	Leitung Medizincontrolling	12							
	Med. Kodierassistent	8	VIb	3,70	3,20	3,22	8		0,50 VK zusätzlich
	Förderungsmanagement	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						
<b>54.4.9</b>	<b>Psychologen</b>	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
	<b>Kreativtherapie</b>								
	Leiter	10		1,00	1,00	1,00	10		
	Musiktherapeut	9a		0,50	0,50	0,50	9a		
<b>54.4.10</b>	<b>Sozialdienst / Casemanager</b>								
	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		
	<b>Casemanager</b>								
	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		
	<b>Summe 54.4</b>			<b>80,25</b>	<b>73,70</b>	<b>66,73</b>			
<b>54.5</b>	<b>Wirtschafts- und Versorgungsdienst</b>								
<b>54.5.1</b>	<b>Küche, Cafeteria, Catering</b>								
	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		
<b>54.5.2</b>	<b>Innerbetriebl. Transport- und Hausdienst</b>								
	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		
<b>54.5.3</b>	<b>Stationservice</b>								
	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
	<b>Summe 54.5</b>			<b>21,00</b>	<b>22,75</b>	<b>22,52</b>			
<b>54.6</b>	<b>Technischer Dienst</b>								
<b>54.6.1</b>	<b>Leiter</b>	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
	Sachbearbeiter Telekom	9a	Vc/Vb	1,00	1,00		9a		Ergänzung zum Nachtrag 2020
		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 befri. Verlängerung bis 2022
	Hausarbeiter	3	Lgr. 4-4a	1,00	1,00	0,88	3		
	<b>Summe 54.6</b>			<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	<b>8,88</b>			

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:
<b>54.7</b>	<b>Verwaltungsdienst</b>								
<b>54.7.1</b>	<b>Direktion</b>								
	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	Vlb	1,00	1,00	1,00	6		
	<b>Stabstellen/Controlling</b>	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
<b>54.7.2</b>	<b>Personalwesen</b>								
	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/Vlb		1,50		8		
	Sekretariat	6		0,52		0,52	6		
<b>54.7.3</b>	<b>Empfang, Telefonzentrale, Poststelle</b>								
	Empfang	5	IX-VII	4,00	4,00	1,00	5		
		3				2,54	3		
<b>54.7.4</b>	<b>Rechnungswesen</b>								
	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		
<b>54.7.5</b>	<b>ZPA Aufnahme/Abrechnung</b>								
	ZPA Leitung	9b		1,00	1,00	1,00	9b		
	ZPA	6	Vlb	7,00	7,00	7,87	6		
	Fallmanagement	5	VII	1,00	1,00	1,00	5		
<b>54.7.6</b>	<b>Wirtschaftsverwaltung / Einkauf</b>								
	Einkauf	8		1,00	1,00	1,00	8		
	Einkauf	6	VII/Vlb	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		
<b>54.7.7</b>	<b>IT / Medizintechnik</b>								
	IT Leitung	12		1,00	1,00				
	Stellvertretung	11		1,00					
	EDV/Netzwerktechnik	10	Vb/IVb	1,00	2,00	1,78	10		
	Sachbearbeiter	9a	Vc/Vb	1,00	1,00	1,00	9a		Ergänzung zum Nachtrag 2020
	Sachbearbeiter	9b		2,00	2,00		9b		
	<b>Summe 54.7</b>			<b>51,62</b>	<b>43,82</b>	<b>36,60</b>			

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:
<b>54.9 Personal der Ausbildungsstätte</b>									
54.9.1	Unterrichtskräfte	11	KR VII/VIII	1,75	1,75		11		kw
		10				0,62	10		kw
<b>54.9.2 Innerbetr. Fort.- und Weiterbildung</b>									
	IFW	P9		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		
	<b>Summe 54.9</b>			<b>3,75</b>	<b>3,50</b>	<b>2,12</b>			
<b>54.10 Personalrat (freigestellt)</b>									
		P13		1,00	1,00	0,78	P13		
		P8		0,75	0,75	0,80	P8		
	<b>Summe 54.10</b>			<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,58</b>			
	<b>Summe Stellenplan</b>			<b>556,22</b>	<b>529,72</b>	<b>485,07</b>			
<b>nachrichtlich:</b>									
<b>54.10.1 Ausbildungsplätze</b>									
	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				
<b>54.10.2 Praktikanten</b>									
	Freiw. Soziales Jahr			10,00	10,00	7,00			

### III. Festsetzungsbeschluss

## Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 29.09.2021 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 2021 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	61.569.641,00 €
in den Aufwendungen auf	70.225.989,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-8.656.348,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	11.214.000,00 €
in den Ausgaben auf	11.214.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a)	der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> auf	0,00 €
b)	der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	0,00 €
c)	der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf	15.000.000,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 29.09.2021

Martin Hebich  
Oberbürgermeister