

## Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan 2022 - Stadtklinik Frankenthal -

Gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 (in TEUR)	Wirtschaftsplan 2021 (Nachtrag in TEUR)	Wirtschaftsplan 2022 (in TEUR)
<b>1.</b>	<b>Erträge stationäre Behandlung</b>	<b>50.466</b>	<b>45.552</b>	<b>52.294</b>
1.1.	DRG-Pauschalen	29.911	24.039	28.680
1.2.	Pflegebudget	8.360	9.500	10.164
1.3.	Zusatzentgelte	467	525	1.001
1.4.	Pflegesatzbereich Psychiatrie	8.041	8.321	8.939
1.5.	Vor- und Nachstat. Behandlung	157	158	140
1.6.	Ausbildungszuschläge	3.033	2.670	3.093
1.7.	Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	11	0	0
1.8.	Zuschläge (QS/DRG/GBA)	456	245	247
1.9.	Sonstige stationäre Erträge	30	94	30
<b>2.</b>	<b>Erträge Walleistungen</b>	<b>934</b>	<b>697</b>	<b>527</b>
2.1.	Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	104	57	75
2.2.	Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	175	102	120
2.3.	Sonstige Walleistungen	655	538	332
<b>3.</b>	<b>Erträge aus Ambulanzen</b>	<b>2.289</b>	<b>2.094</b>	<b>1.948</b>
3.1.	Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.469	1.458	1.458
3.2.	Notfälle	208	180	200
3.3.	AOP	203	204	100
3.4.	Sonstige Ambulanzerträge	409	252	190
<b>4.</b>	<b>Erstattungen der Ärzte</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
4.1.	stationär	2	0	0
4.2.	ambulant	30	0	5
<b>5.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.567</b>	<b>10.763</b>	<b>9.476</b>
5.1.	Erträge Servicecenter Pharma/Medical	7.665	8.282	8.179
5.1.1.	<i>Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen</i>	<i>7.179</i>	<i>7.785</i>	<i>7.549</i>
5.1.2.	<i>Versorgungspauschalen</i>	<i>485</i>	<i>498</i>	<i>630</i>
5.2.	Notarztwagen	200	200	192
5.3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.702	2.281	1.105
5.3.1.	<i>Mieten / Pachten</i>	<i>238</i>	<i>227</i>	<i>229</i>
5.3.2.	<i>Erhöhung/Vermind. Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.3.3.	<i>Skonti / Boni</i>	<i>397</i>	<i>286</i>	<i>145</i>
5.3.4.	<i>Personalgestellung</i>	<i>562</i>	<i>546</i>	<i>504</i>
5.3.5.	<i>Periodenfremde betriebliche Erträge</i>	<i>349</i>	<i>91</i>	<i>0</i>
5.3.6.	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>156</i>	<i>1.130</i>	<i>227</i>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>63.288</b>	<b>59.106</b>	<b>64.250</b>

## Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan 2022 - Stadtklinik Frankenthal -

Gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 (in TEUR)	Wirtschaftsplan 2021 (Nachtrag in TEUR)	Wirtschaftsplan 2022 (in TEUR)
<b>6.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>38.596</b>	<b>40.022</b>	<b>42.150</b>
6.1.	Ärztlicher Dienst	11.014	11.553	13.041
6.2.	Pflegedienst	13.150	13.992	14.257
6.3.	Funktionsdienst	8.920	9.181	4.810
6.4.	Med-Technischer Dienst	0	0	4.722
6.5.	Wirtschaftsdienst	1.023	968	872
6.6.	Technischer Dienst	663	688	945
6.7.	Verwaltungsdienst	3.064	2.832	3.165
6.8.	Sonstige Personalkosten	761	808	338
<b>7.</b>	<b>Lebensmittel und bezogene Leistungen</b>	<b>2.054</b>	<b>2.120</b>	<b>2.149</b>
<b>8.</b>	<b>Wareneinsatz</b>	<b>5.343</b>	<b>6.083</b>	<b>6.547</b>
<b>9.</b>	<b>Medizinischer Sachaufwand</b>	<b>7.853</b>	<b>8.486</b>	<b>7.175</b>
9.1.	Arzneien	1.491	1.485	893
9.2.	Blut, Blutersatzmittel	305	343	328
9.3.	Verbandmittel	267	260	292
9.4.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	806	915	822
9.5.	OP-Materialaufwand	1.001	1.070	997
9.6.	Röntgenaufwand	0	0	0
9.7.	Laboraufwand	437	253	446
9.8.	Endoskopiebedarf	92	63	90
9.9.	Dialysebedarf	67	59	60
9.10.	Hygiene	83	77	80
9.11.	Untersuchungen in fremden Instituten	680	577	630
9.12.	Röntgen in fremden Instituten	1.044	1.042	1.000
9.13.	Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	28	22	21
9.14.	Desinfekt.-, Apothekenaufwand	1	0	0
9.15.	Implantate	386	337	355
9.16.	Krankentransporte	24	30	30
9.17.	Sonst. medizinischer Aufwand	210	206	181
9.18.	Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	913	874	400
9.19.	Kosten fremde Pflegekräfte	18	800	500
9.20.	Kosten fremde Verwaltungskräfte	0	73	50
<b>10.</b>	<b>Aufwendungen für Wasser, Energie</b>	<b>870</b>	<b>886</b>	<b>812</b>
10.1.	Wasser	95	96	95
10.2.	Strom	542	540	485
10.3.	Heizöl	1	0	0
10.4.	Erdgas	232	250	232
<b>11.</b>	<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>2.316</b>	<b>2.339</b>	<b>2.435</b>
11.1.	Sachaufwand	214	263	279
11.1.1.	<i>Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel</i>	24	20	26
11.1.2.	<i>Wäsche, Schutzkleidung</i>	20	34	54
11.1.3.	<i>Haushaltsverbrauchsmittel</i>	43	36	40
11.1.4.	<i>Geschirr</i>	0	0	0
11.1.5.	<i>Gartenpflege</i>	68	96	90
11.1.6.	<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	58	77	69
11.2.	Leistungen Dritter	2.102	2.076	2.156
11.2.1.	<i>Fremdreinigung</i>	941	951	1.000
11.2.2.	<i>Zentralsterilisation</i>	210	193	210
11.2.3.	<i>Wäschereinigung</i>	381	357	376
11.2.4.	<i>Sonstige Leistungen Dritter</i>	570	574	570

## Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan 2022 - Stadtklinik Frankenthal -



18.11.2021

Gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 (in TEUR)	Wirtschaftsplan 2021 (Nachtrag in TEUR)	Wirtschaftsplan 2022 (in TEUR)
<b>12.</b>	<b>Verwaltungsbedarf</b>	<b>4.448</b>	<b>1.190</b>	<b>975</b>
12.1.	Büromaterial	109	110	100
12.3.	Postgebühren / Frachtkosten	32	26	28
12.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	44	51	45
12.5.	Reisekosten	12	12	12
12.6.	Personalbeschaffungskosten	35	53	35
12.7.	Beratungs- u. Prüfungskosten	3.777	480	300
12.8.	Beiträge an Organisationen	97	90	99
12.9.	EDV-Kosten	160	162	174
12.10.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	44	85	50
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>14.</b>	<b>Instandhaltungen</b>	<b>1.619</b>	<b>1.389</b>	<b>1.543</b>
14.1.	Basisbereich	1.137	891	1.076
14.1.1.	<i>Außenanlagen und Gebäude</i>	321	106	271
14.1.2.	<i>Technische Anlagen</i>	113	129	250
14.1.3.	<i>Einrichtung und Ausstattung</i>	107	62	15
14.1.4.	<i>Reparaturbedarf</i>	66	79	10
14.1.5.	<i>Sonstige Instandhaltung / Verträge</i>	530	515	530
14.2.	Medizintechnik	482	498	467
14.2.1.	<i>Instandhaltung MPG</i>	112	83	60
14.2.2.	<i>Verträge / STK / MTK-Prüfungen</i>	370	415	407
<b>15.</b>	<b>Abgaben, Gebühren, Versicherung</b>	<b>856</b>	<b>980</b>	<b>960</b>
15.1.	Müllabfuhr-, Kanalgebühren	58	44	60
15.2.	Überwachungsgebühren	83	156	120
15.3.	Versicherungen	715	780	780
<b>16.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.195</b>	<b>2.545</b>	<b>2.490</b>
16.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	86	75	110
16.2.	Ausbildung KPS	2.028	2.362	2.270
16.3.	Mietaufwendungen	82	108	110
16.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>66.209</b>	<b>66.099</b>	<b>67.294</b>

	<b>Zwischenergebnis I</b>	<b>-2.921</b>	<b>-6.992</b>	<b>-3.044</b>
17.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	682	774	41.700
18.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.858	2.233	2.237
19.	Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	724	816	41.740
20.	Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0
21.	Abschreibungen	2.298	2.662	2.648
22.	sonstige betr. Aufwendungen	271	192	150
	<b>Zwischenergebnis II</b>	<b>-3.674</b>	<b>-7.654</b>	<b>-3.645</b>
23.	Zinsen	-74	-105	-109
23.1.	Zinserträge	6	5	9
23.2.	Zinsaufwendungen	80	110	118
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.748</b>	<b>-7.759</b>	<b>-3.754</b>
24.	Steuern	33	60	60
	<b>Jahresüberschuß/-verlust</b>	<b>-3.780</b>	<b>-7.819</b>	<b>-3.814</b>
25.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	55	55	55
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.725</b>	<b>-7.764</b>	<b>-3.759</b>

# Vermögensplan 2022

Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2018 IST €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan NT €	2022 Plan €
<b>Aktiva-Minderungen</b>					
A. I. Abschreibungen	2.403.901	2.424.000	2.268.000	2.662.000	2.648.000
II. Anlagenabgänge					
III. Finanzanlagen			30.000	30.000	
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.749	100.000		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				1.343.000	5.900.000
C. Rückstellungen	248.127	900.000		600.000	
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
II. Verbindlichkeiten gegen Träger			8.500.000	2.000.000	2.500.000
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	2.472.486	3.205.000	790.000		35.800.000
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>11.214.000</b>	<b>46.848.000</b>

# Vermögensplan 2022

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2018 IST €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan NT €	2022 Plan €
<b>Aktiva-Erhöhen</b>					
A. I. Investitionen	1.762.392	3.784.000	3.778.000	3.295.000	5.288.400
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			37.200.000
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	7.764.000	3.759.000
B. Sonderposten	382.407	480.000	1.635.000		
C. Rückstellungen					540.600
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				5.000
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
	<b>6.034.113</b>	<b>8.619.000</b>	<b>12.988.000</b>	<b>11.214.000</b>	<b>46.848.000</b>

# Finanzplan 2022

1.	Mittelherkunft	2021	2022	2023	2024
		NT			
		T€	T€	T€	T€
1.0	Spenden, Dritte	4	10	4	4
1.1	Einzelfördermittel	0	3.906	15.144	15.780
1.1.1.	<i>Einzelfördermittel nach LKG Anbau</i>	0	2.663	11.495	12.446
1.1.2.	<i>Einzelfördermittel nach LKG Anbau, Trägeranteile</i>	0	501	2.164	2.344
1.1.3.	<i>Einzelfördermittel nach LKG Limburgerhof</i>	0	675	1.350	900
1.1.4.	<i>Einzelfördermittel nach LKG Limb.Hof Trägeranteil</i>	0	68	135	90
1.2	Pauschale Fördermittel nach LKG	700	700	700	700
1.3	Fördermittel aus den Vorjahren		420	400	400
1.4	Kreditaufnahme	470	481	256	270
<b>Gesamt</b>		1.174	5.517	16.504	17.154

2.	Mittelverwendung	2021	2022	2023	2024
		NT			
		T€	T€	T€	T€
2.0	Spenden, Dritte	4	10	4	4
2.1	Ausgaben	470	3.907	15.144	15.780
2.1.1.	<i>Ausgaben nach dem LKG Anbau</i>	285	2.663	11.495	12.436
2.1.2.	<i>Ausgaben nach dem LKG Anbau, Trägeranteile</i>	0	501	2.164	2.344
2.1.3.	<i>Ausgaben nach LKG Limburgerhof</i>	185	675	1.485	1.000
2.1.4.	<i>Ausgaben nach LKG Limburgerhof, Trägeranteil</i>	0	68	0	0
2.2	Verbindlichkeiten nach dem LKG	700	1.120	1.100	1.100
2.3	Ausgaben Fremdkapital	0	481	256	270
<b>Gesamt</b>		1.174	5.517	16.504	17.154

## Begründungen zum Finanzplan 2022

### 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
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof (Baubeginn Juli 2022)

### 2023

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.1 Anbau Psychiatrie, Anteil 2023
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof

### 2024

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.1 Anbau Psychiatrie, Anteil 2024
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof (Fertigstellung Juli 2024)

# Investitionsplan 2022



## I. Investitionsmittel im Bereich der Förder- und Drittmittel

1.	Pauschale Fördermittel 2022 / Zuführung (Annahme)	700.000
2.	pauschaler Übertrag Vorjahre	1.300.000
3.	pauschaler Übertrag 2021	300.000
4.	Drittmittel und Spenden	10.000
5.	Einzelförderung des Landes, Tagesklinik	500.000
6.	Einzelförderung Anbau Stadtklinik - Land	2.897.414
7.	Einzelförderung Anbau Stadtklinik -Träger	289.741
8.	Einzelförderung Anbau Stadtklinik - Klinik	32.193
9.	Kreditaufnahme	350.000
10.	Einzelförderung des Landes Krankenhauszukunftsgesetz	100.000

**Gesamtsumme Investitionsmittel**

**6.479.348**

## II. Investitionsbedarf im Bereich der Förder- und Drittmittel:

### a. Pauschal- und Eigenmittel

#### 1. Investitionsmaßnahmen aus pauschalen Fördermitteln

Nr	Bereich - Station	Investitionsgut - Beschreibung	Geschätzte
1.	Intensivstation	Ausstattung der 5 Dialysegeräte mit EDV-Schnittstelle	10.000
2.	Intensivstation	Equipment zum Durchführung MRT b. beatmeten Patienten	70.000
3.	Schmerztherapie	Visitenwagen für KSD	2.500
4.	Schmerztherapie	Überwachungsmonitor bei schmerztherap. Interventionen	4.000
5.	Medizincontrolling	Büro-Möbel	2.000
6.	Medizincontrolling	PC-Monitor	500
7.	EDV	Server (Cluster)	40.000
8.	EDV	Dienstleistung Installation Cluster	17.000
9.	EDV	Server (Cluster)	34.000
10.	EDV	Ethernet Switch + Zubehör	16.000
11.	EDV	Server (Cluster)	34.000
12.	EDV	Windowslizenzen Server f. 6 Server	50.000
13.	EDV	Datensicherung	70.000
14.	Intensiv	EKG Gerät mit Wagen	3.500
15.	Intensiv	Lichtquelle C-Mac	3.500
16.	Intensiv	Schrankwand Geräteraum	5.000
17.	AE	2 Stck. Intellivue X3 Patiententransportmodul	5.000
18.	AE	CATSmart Blutaufbereitung/ Autotransfusion	2.500
19.	ZNA	Zutrittskontrolle ZNA intern zur ZPA und Fkt. Diag.	10.000
20.	ZNA	Patientenklingeln im Eingriffsraum und Gipsraum	2.500
21.	6B,6D	Sturzmatten (2 * 800 €)	1.600
22.	6D	Mobilisationsstuhl	8.000
23.	Gebäude allgemein	Brandschutzmassnahmen	100.000
24.	Gebäude allgemein	Brandschutzmassnahmen	20.000
25.	1. Untergeschoss	Brandschutzmassnahmen	15.000
26.	Pflege	Pflegehilfsmittel / Lagerung / Kleinteile	40.000
27.	Gesamt Haus	CNE Basislizenz 2021	16.000
28.	Kreisssaal		7.000
29.	Verwaltung	Up date Contract Vertragswesen	2.500
30.	REWE	Rechnungseingangscopit + RE-Archivierung	75.000
31.	Rewe	Zweitbildschirme 8 St.	2.000
32.	Innere Funktion	Ergometer/Auswerte-Einheit	45.000
33.	EDV	AD-Umstellung (Windowsumgebung)	30.000
34.	EDV	PC	50.000
35.	Station 3B Stroke Unit	Steckbeckenspülen	15.000
36.	Technik	Wärmeschutz	10.000

**819.100**

#### 2. Reserve, Unvorhergesehenes und Kleininventar

**300.000**

**Summe Investitionen pauschaler Förderung / Drittmittel**

**1.119.100**

# Investitionsplan 2022



<b>b. Investitionsmaßnahme durch Kreditaufnahme:</b>			
--	--	--	--

Nr.	Abteilung	Investitionsgut	Inv. In €
1.	Gesamthaus	Containeranlage	350.000

**Summe Investitionendurch Kreditaufnahme** **350.000**

<b>c. Investitionsmaßnahme durch Einzelförderung/Trägerbeteiligung</b>			
--	--	--	--

1.	Tagesklinik Limburger Hof		500.000
2.	Anbau Stadtklinik		3.219.347
3.	IT KHZG	Krankenhausinformationssystem (KIS) Aktualisierung Software + Fur	100.000

**Summe Investitionen durch Einzelförderung/ Trägerbeteiligung** **3.819.347**

<b>Gesamtsumme Investitionsbedarf</b>	<b>5.288.447</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Über- / Unterdeckung</b>	<b>1.190.901</b>
-----------------------------	------------------



# Begründungen zum Stellenplan 2022



Der Stellenplan 2022 weist 554,34 Stellen aus. Es werden 4,58 Stellen entfallen. 2,70 neue Stellen werden geschaffen. Damit verändert sich die Anzahl der Stellen von 556,22 VK auf 554,34 VK.

## I. Änderungen/Stellenumwidmungen:

### **54.3 Funktionsdienst**

#### 54.3.8 Konsiliar- und Liasondienst

Hier ist die Vorhaltung von 2 VK nicht erforderlich. Es wird auf 1 VK abgesenkt.

1 VK / P9 TVöD-K

Diese Stelle wird umgewidmet:

#### 54.3.4 Zentrale Notaufnahme

Aufgrund der steigenden Anforderungen in der ZNA ist die Anhebung um 0,75 VK erforderlich. (Reduzierung der KV-Tätigkeit)

0,75 VK / EG P8 TVöD-K

#### 54.3.5 Zentralsterilisation

Zur Vorbereitung für die Aufbereitung von Steri-Material sowie für die Wäscheversorgung auf den Stationen ist eine Hilfskraft erforderlich, die die Fachkräfte entlastet. Somit entfällt der Sperrvermerk und die Stelle soll von 0,50 VK auf 0,75 VK aufgestockt werden.

0,25 VK / EG P5 TVöD-K

### **54.6. Technischer Dienst**

1 VK Ingenieur entfällt. Für die anstehenden Baumaßnahmen sind externen Projektsteuerer zuständig.

1 VK / EG 12 TVöD-K

Diese Stelle wird umgewidmet:

### **54.7. Verwaltungsdienst**

#### 54.7.1 Direktion

1 VK Leitung Finanzen/Controlling wird zur Organisation der Bereiche Controlling, Medizincontrolling, Rechnungswesen sowie ZPA Admin eingesetzt, um diese wichtigen Bereiche organisatorisch zu bündeln und zu vernetzen.

1 VK / EG 13 TVöD-K

## **II. Neue Stellen**

### **54.1.            Ärztlicher Dienst** 54.1.3           Gynäkologie

Der Chefarzt der Gynäkologie war bislang von der UMM im Rahmen eines Kooperationsvertrages zur Arbeitsleistung überlassen. Nunmehr ist er direkt in der Stadtklinik angestellt. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung ist die Schaffung einer 0,20 VK erforderlich.

0,20 VK / AT Vertrag

### **54.3            Funktionsdienst** 54.3.6           Therapie

Zur Sicherstellung der logopädischen Therapie und der ordnungsgemäßen Abrechnung dieser komplexen Fälle ist eine Aufstockung von 1,50 VK erforderlich.

1,50 VK / EG 9a TVöD-K

### 54.3.7           Hygienefachkraft

Aufgrund gesteigener Anforderungen im Bereich Hygiene ist die Aufstockung um 0,50 VK notwendig.

0,50 VK / P10 TVöD-K

### **54.7            Verwaltung** 54.7.6           Wirtschaftsverwaltung/Einkauf

0,50 VK zusätzlich sind erforderlich, um die Aufgaben innerhalb des technischen Einkaufes zu bewältigen.

0,50 VK / EG 6 TVöD-K

**Zusätzliche Stellen insgesamt:           2,70 VK**

### **III. Entfallende Stellen**

#### **54.1. Ärztlicher Dienst** 54.1.4 Neurologie

Durch die Gründung des MVZ geht 1 VK aus dem stationären in den ambulanten Bereich über.

1 VK / EG III/IV TV-Ärzte

#### **54.4. Medizinisch-technischer Dienst** 54.4.1 Radiologie

Aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung fallen 0,20 VK weg, da hier ein Sperrvermerk greift.

0,20 VK / EG8 TVöD-K

#### 54.4.3 Physiotherapie

Der für einen Kooperationspartner eingerichtete Anteil entfällt, da diese Einstellung nicht erfolgte.

0,25 VK / AT

#### 54.4.8 Zentrale Ambulanzen

1 VK MFA für die ambulante Versorgung Chemo/Gyn. entfällt, da bis 2021 befristet.

1 VK / EG 5 TVöD-K

#### **54.5. Wirtschafts- und Versorgungsdienst** 54.5. Küche

Aufgrund Austritt entfällt 1 VK, da hier ein Sperrvermerk greift.

1 VK / EG 6 TVöD-K

#### **54.9. Personal der Ausbildungsstätten** 54.9.1 Unterrichtskräfte

Aufgrund Austritt entfallen 1,13 VK, da hier ein Sperrvermerk greift.

1,13 VK / EG 11 TVöD-K

**Wegfallende Stellen insgesamt: 4,58 VK**

Stellenplan									
WP 2022									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich			Stellenvermerk
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	plan	plan	besetzt am			(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe	2022	2021	30.06.2021	EG	TV	Hinweise:
<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	0,90			
	Oberarzt	III	Ib/la	3,00	3,00	3,00	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	V/II	II/lb	9,00	9,00	7,12	II	Ärzte	
							I	Ärzte	
	Ass.arzt/Facharzt Intensiv	V/II		2,50	2,50		V/II		
				<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>13,02</b>			
	NAW	V/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	1,00	IV	Ärzte	
	Oberarzt Unfallchirurgie	III	Ib/la	1,00	1,00	1,00	III	Ärzte	
	Oberarzt	III		2,00	2,00	2,00	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	V/II	II/lb	10,00	10,00	9,95	II	Ärzte	
							I	Ärzte	
	Kooperationsärzte	AT		3,00	3,00		AT		
				<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>14,95</b>			
<b>54.1.3</b>	<b>Gynäkologie und Geburtshilfe</b>								
	Chefarzt	AT		0,20		0,20			0,20 VK Chefarzt zusätzlich
	Stellv. Chefarzt	IV	I	1,00	1,00	1,00	fix	Ärzte	
	Oberarzt/Ärztin	III	Ib/la	2,00	2,00	1,50	III	Ärzte	
	Fach-/Assistenzarzt	V/II	II/lb	5,00	5,00	1,50	II	Ärzte	
	Fach-/Assistenzarzt		II			2,70	I		
	Assistenzarzt		I			0,80	I	Ärzte	Kooperationspartner UMM
				<b>8,20</b>	<b>8,00</b>	<b>7,70</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/la	4,00	4,00	3,80	III	Ärzte	
	Fach-/Assistenzarzt	V/II		11,25	11,25	11,40	II	Ärzte	
							I	Ärzte	
				<b>17,25</b>	<b>17,25</b>	<b>17,20</b>			
	<b>Neurologie</b>	IV	Ltd. OA	0,25	1,00	0,23	IV	Ärzte	ab 01.04.21 anteilig MVZ
		III	Oberarzt	0,25	2,00	0,23	III	Ärzte	ab 01.04.21 anteilig MVZ
		III	Oberarzt	1,50		0,80	II	Ärzte	
		II	Facharzt						
		I	Ass.	0,50	0,50	0,50	I	Ärzte	
				<b>2,50</b>	<b>3,50</b>	<b>1,76</b>			1 VK entfällt (an MVZ)
<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/la	4,00	4,00	4,00	III	Ärzte	
	Oberarzt	III	Ib/la	1,00	1,00	0,80	III	Ärzte	
	Assistenzarzt	V/II		10,20	10,20	10,15	V/II	Ärzte	
		I					I	Ärzte	
	Kodierassistenz					0,50	5	TVöD	
	Koop. PIA	V/II		3,00	3,00	0,50	V/II	Ärzte	
				<b>20,20</b>	<b>20,20</b>	<b>17,95</b>			
<b>54.1.6</b>	<b>Stabstellen</b>								
	Fachübergreifende QMK Medizin	II	II/lb	0,25	0,25		II	Ärzte	
	Sektionsleiter ZNA	IV		1,00	1,00		IV	Ärzte	
				<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe 54.1</b>			<b>86,40</b>	<b>87,20</b>	<b>74,08</b>			

<b>Stellenplan</b>									
<b>WP 2022</b>									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich			Stellenvermerk
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	plan	plan	besetzt am			(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe	2022	2021	30.06.2021	EG	TV	Hinweise:
<b>54.2</b>	<b>Pflegedienst</b>								
<b>54.2.1</b>	<b>Pflegedirektion</b>								
	Pflegeexperte	P9		0,50	0,50	0,50			P9
	Diabetesberaterin	P11	Kr.VII/VIII	2,00	2,00	1,00			P11
	Diabetesberaterin	8				0,50			
	Wundmanager	P8							P8
				<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>			
	<b>Allgemeinstationen</b>								
	Bereichsleitung IM	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	6,00	6,00			P13
		P12		1,00	1,00	1,00			
	Stellv. Stationsleitung	P12	Kr. VI/VII			2,00			P12
	Pflegefachkräfte	P9-P7	KR IV/Va	121,00	121,00	99,24			P7/P8
	Pflegehelfer (1-jährige Ausb.)	P6				11,45			P6
	Pflegehelfer (ohne Ausb.)	P5				0,75			P5
	Pflegeassistentin	6							6
	MFA	5				0,50			5
	Arzthelferin	3				0,72			3
				<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>123,66</b>			
<b>54.2.2</b>	<b>Praxisanleitung</b>	P8	KR IV/V a	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>			P8
<b>54.2.3</b>	<b>Intensivpflege</b>								
	Bereichsleitung	P15	KR VII/VIII	1,00	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
	Pflegefachkräfte	P9	KR V/VI	15	28,50	1,93			P9
	Pflegefachkräfte	P8		15	1,50	23,80			P8
	Pflegehelfer (ohne Ausb.)	P5		1		1,04			P5
				<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>29,77</b>			
<b>54.2.4</b>	<b>Pflegedienst Psychiatrie</b>								
	Abteilungsleitung	P15	KR VII/VIII	1,00	1,00	1,00			P15
	Stationsleitung	P12	KR VI/VII	2,00	2,00	1,00			P12
	Stationsleitung	P10		2,00	3,00	1,00			P10
		P9				2,00			P9
		P9				1,00			
	stellv. Leitung	P11	KR Va/VI	2,00	5,00	2,00			P11
		P9		1,00					P9
									P8
	Pflegefachkräfte	P9	KR IV/VI	40,75	38,25	30,07			P9
		P8							P8
		P7	KR IV/VI						P7
	KPH	P6							
	Pflegehelfer (ohne Ausb.)	P5				2,46			P5
	MFA	5		0,50		0,50			5
				<b>49,25</b>	<b>49,25</b>	<b>41,03</b>			
<b>54.2.5</b>	<b>Tagesklinik</b>								
	Leitung	P10	KR Va/VI	1	2,00	1,00			P10
	stellv. Leitung	P9	KR IV/VI		1,50	0,98			P9
	Pflegefachkräfte	P9-P8		2,5		2,00			P8
		P9							P9
				<b>52,75</b>	<b>52,75</b>	<b>45,01</b>			
	<b>Summe 54.2</b>			<b>220,25</b>	<b>220,25</b>	<b>201,94</b>			

Stellenplan								
WP 2022								
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich	Stellenvermerk	
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	plan	plan	besetzt am		(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe	2022	2021	30.06.2021	EG	TV
Hinweise:								
<b>54.3 Funktionsdienst</b>								
<b>54.3.1 OP</b>								
	Ltd. OP-Pflege	P13		1,00	1,00	1,00		P13
	Stellv. OP-Leitung	P12		1,00	1,00	1,00		P12
	Pflegefachkräfte	P9		12,50	12,50	6,51		P9
		P8	KR V/VI			5,25		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>14,26</b>		
<b>54.3.2 Anaesthesiepflege</b>								
	Ltd. AE-Pfleger	P10	KR VI/VII	1,00	1,00	1,00		P10
	stell. AE-Pfleger	P9				3,00		P9
	Pflegefachkräfte	P9	KR V/VI	8,00	11,00	4,25		P8
	Pflegefachkräfte	P8		3,00				
		6				1,00		6
	<b>Summe 54.3.2</b>			<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>9,25</b>		
<b>54.3.3 Hebammen</b>								
	Leitung	P10		1,00	1,00	1,00		P10
		P8		4,25	4,25	3,24		P8
						1,00		P7
	<b>Summe 54.3.3</b>			<b>5,25</b>	<b>5,25</b>	<b>5,24</b>		
<b>54.3.4 Zentrale Notaufnahme</b>								
	<b>Bereichsleitung</b>	P14		1,00	1,00	1,00		P14
	stell. Bereichsleitung	P13		1,00	1,00			P13
	Org.-Beauftragte	P12	KR VI	1,00	1,00	1,00		P12
	Pflegefachkräfte	P8	KR V/Va	13,75	16,00	8,60		P8
						3,75		P9
								P5
	MFA	6		3		2,00		6
	MFA	5				1,00		5
	<b>Summe 54.3.4</b>			<b>19,75</b>	<b>19,00</b>	<b>17,35</b>		
	<b>Endoskopie</b>							
	Leitung	P10	KR V/Va	1,00	1,00	1,00		P10
	Pflegefachkräfte	P8		2,70	4,50	3,11		P8
	KPH	P6		0,80		0,80		P6
	MFA	5		1,00		1,00		5
	<b>Summe Endoskopie</b>			<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,91</b>		
	<b>Funktionsdiagnostik/EEG</b>	P10	KR V/Va	4,00	4,00	1,00		P10
		P8				1,50		P8
		P7				0,50		P7
		5				2,56		5
	<b>Summe Innere Funktionsdiagnostik/EEG</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,56</b>		
<b>54.3.5 Zentralsterilisation/Patiententransport</b>								
	Hilfspersonal	P6 / P5	KR VII	0,75	0,50	1,00		P5 / P6
	Patiententransport	2		2,40	2,40	2,28		2
	<b>Summe 54.3.5</b>			<b>3,15</b>	<b>2,90</b>	<b>3,28</b>		
<b>54.3.6 Therapie</b>								
	ltd. Ergotherapeutin	9b		1,00	1,00	1,00		9b
	Ergotherapeut	9a		2,75	2,75	3,06		9a
	Logopädie	9a		2,75	1,25	1,25		9a
	Beschäftigungstherapeuten	9a		3,75	3,75	3,75		9a
	Logopäde	9a		0,50	0,50			9a
	<b>Summe 54.3.6</b>			<b>10,75</b>	<b>9,25</b>	<b>9,06</b>		
<b>54.3.7 Hygienefachkraft</b>								
		P10	KR VII	2,00	1,50	1,00		P10
		P8				1,00		P8
	<b>Summe 54.3.7</b>			<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>		
<b>54.3.8 Konsiliar- und Liaison-Dienst</b>								
	Fachpflegekräfte	P9		1,00	2,00	2,00		P9
	<b>Summe 54.3.8</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
	<b>Summe 54.3</b>			<b>78,40</b>	<b>76,40</b>	<b>72,91</b>		

Stellenplan								
WP 2022								
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich		Stellenvermerk
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	plan	plan	besetzt am		(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe	2022	2021	30.06.2021	EG	TV
								Hinweise:
<b>54.4.</b>	<b>Med.-Technischer-Dienst</b>							
<b>54.4.1</b>	<b>Radiologie</b>							Personalgestellung Rad. V.-Pfalz
	MTA	8	VII/VIb	0,80	1,00	0,80	8	kw 0,20 VK fallen weg
	MT-Gehilfen	5		0,50	0,50	0,50	5	kw
<b>54.4.2</b>	<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	5,75	8 bis 9a	
	MT-Gehilfen	6					6	
<b>54.4.3</b>	<b>Physiotherapie</b>							
	Leitung	9b	V b/IV b	1,00	1,00	1,00	9b	
	Stellvertretung	9a	V c/V b				9a	
	Physiotherapeut	9a	VIb/VC	7,75	7,75	6,91	9a	
		9b						
	Kooperationspartner PIA	AT			0,25		AT	0,25 VK entfällt
<b>54.4.4</b>	<b>Servicecenter Pharma/Medical</b>							
	Apothekenleitung	15	Ib	1,00	1,00		15	
	Apotheker/in	14	II/Ib	4,75	4,25	4,63	14	
	PTA	8 / 9a		5,00	5,50	3,88	8 / 9a	
	PKA	5 bis 6		5,00	5,00	4,39	5 bis 6	
	Rechnungsprüfung	5	VIb/Vc	1,50	1,50	1,50	6	
	Teamassistenten	5		1,65	1,65	0,91	5	
<b>54.4.6</b>	<b>Zentralarchiv</b>	5	VII				5	
		3		1,25	1,25	1,25	3	
						0,31	P6	
<b>54.4.7</b>	<b>Ärzt. Schreibdienst</b>							
	Chefartzsekretariat	6	VI b	5,00	5,00	5,15	6	
		5					5	
	TK	5				1,00	5	
	Zentr. Schreibdienst	5	IX-VII	1,00	1,00	1,00	6	
				4,25	4,25	3,56	5	
<b>54.4.8</b>	<b>Zentrale Ambulanzen / Med. Kodierassistenz</b>							
	Med. Kodierassistenz	8	VIb	4,20	4,20	2,84	8	
	CA-Ambulanz CH	5	VII	0,50	0,50	0,50	5	
							6	
	CA-Ambulanz Gyn	5	VII	0,75	0,75	0,65	5	
	MFA amb. Vers. Chemo/Gyn.	5			1,00			1 VK befristet bis 2021 fällt weg
	CA-Ambulanz IM					0,71	5	
	PIA	5	VIII/VII	4,30	4,30	1,81	5	
						0,83	6	
	Kooperationspartner PIA	13 / 14		2,00	2,00			Psychologen
	Kooperationspartner PIA	P9		0,50	0,50			Aufsuchender Dienst
	Neurologie Ambulanz	5		1,25	1,25	1,26	5	
<b>54.4.9</b>	<b>Psychologen</b>	14	II/I b	1,00	1,00	0,89	14	
	TK	13		1,00	1,00	1,00	13	
	PiA	13		1,50	1,50	0,90	13	
	Konsiliar- und Liasondienst	13		0,75	0,75	0,75	13	
	Schmerztherapie	13		0,50	0,50	0,50		
	<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	1,00	S12	
	Psychiatrie Suchtberatung	S 12		2,50	2,50	2,50	S12	
	Allgemein	S 12	IVb	2,00	2,00	2,00	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	1,00		P10	
	Palliativmedizin	P8		0,50	0,50	0,50	P8	
	<b>Summe 54.4</b>			<b>78,80</b>	<b>80,25</b>	<b>66,68</b>		

Stellenplan									
WP 2022									
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich	Stellenvermerk		
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	plan	plan	besetzt am	(KU,KW)		
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe	2022	2021	30.06.2021	EG	TV	Hinweise:
<b>54.5 Wirtschafts- und Versorgungsdienst</b>									
<b>54.5.1 Küche, Cafeteria, Catering</b>									
	Bereichsleiter	11	IVb/IVa	1,00	1,00	1,00	10	kw	
	Koch	6	VII/VIb	1,00	2,00	1,91	6	kw	1 VK fällt weg
	Beiköche	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	
		2U				1,24	2U	kw	
<b>54.5.2 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	4,70	1		
	Fahrer	2		1,00	1,00	3,00	2		
<b>54.5.3 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	1,00	2		
	Lagergehilfe/- ln	3	Lgr. 2-3a	0,75	0,75		3		
	<b>Summe 54.5</b>			<b>20,00</b>	<b>21,00</b>	<b>20,23</b>			
<b>54.6 Technischer Dienst</b>									
<b>54.6.1</b>									
	Leiter	12	IV a/III	1,00	1,00	1,00	12		
	Stellv. Leiter	9b	Vc/Vb	1,00	1,00	1,00	9b		
	Ingenieure	10 bis 11		1,00	2,00		10 bis 11		1 VK wird umgew idmet / 1 VK befristet bis 2025 bleibt
	Handwerker	9a	Lgr. 4-9	2,00	2,00	2,00	9a		ku Egr. 4-8
	MA Telekommunikation	9a		1,00	1,00				
	Handwerker	7				1,00	7		
	Handwerker	6	Lgr. 4-7a	3,00	3,00	2,00	6		ku Egr. 4-5
	Handwerker	5		2,00	2,00	1,00	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	0,88	3		
	<b>Summe 54.6</b>			<b>13,00</b>	<b>14,00</b>	<b>9,88</b>			
<b>54.7 Verwaltungsdienst</b>									
<b>54.7.1 Direktion</b>									
	Kaufm. Direktorin	AT	I a	1,00	1,00	1,00	AT		
	Referent KD	11		1,00	1,00	1,00	11		
	Sekretariat KD	6	VIb	1,00	1,00	1,00	6		
	Öffentlichkeitsarbeit	9c		0,50	0,50	0,40	9c		
	Leitung	13		1,00			13		
	Finanzen/Abrechnung/Controlling								
	Controlling	10		1,50	1,50	1,00	10		
	Controlling	9c		0,50	0,50		9c		
	Medizincontrolling Leitung	12		1,00	1,00	1,00	12		
	Medizincontrolling Psych	10 bis 11		0,80	0,80	0,80	14		
	Forderungsmanagement	8/9a		0,50	0,50		8/9a		
	Fallmanagement	5	VII	1,00	1,00	1,00	5		
	Pflegedirektor	15		1,00	1,00	1,00	15		
	stellv. PD	13		1,00	1,00	1,00	13		
	Pflegedienstleitung	P16		0,50	0,50		P16		
	QM-Beauftragte Pflege	10		1,00	1,00	0,50	10		
	Administration Dienstplanung	9b		0,50	0,50		9b		
	Sekretärin PD	6		1,00	1,00	1,10			



Stellenplan								
WP 2022								
Nr.	Organisation	EG	Bes-Gruppe	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich	Stellenvermerk	
	Fachrichtung		Verg.-Gruppe	plan	plan	besetzt am	EG	TV
	Amtsbezeichnung		Lohn-Gruppe	2022	2021	30.06.2021		Hinweise:
<b>54.7.2</b>	<b>Personalwesen</b>							
	Leitung	12	III/II	1,00	1,00	1,00	12	
	Sachbearbeiter / Stellv.	A11	A11			0,66	A11	
	Sachbearbeiter / Stellv.	10		1,00	1,00		10	
	Sachbearbeiter	9b	Vc/Vb/IVb	0,50	0,50	0,75	9b	
	Sachbearbeiter/Admin	9b		0,50	0,50		9b	
	Sachbearbeiter	9a	Vc/Vb/IVb	2,80	2,80	2,65	9a	
	Sachbearbeiter	6	Vc/VIb			1,00	6	
	Sekretariat	6		0,52	0,52	0,52	6	
<b>54.7.3</b>	<b>Empfang, Telefonzentrale</b>							
	Empfang	5	IX-VII	1,00	1,00		5	
		3		3,00	3,00	3,46	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	2,50	2,00	8	
	Buchhaltung	6	VII/VI b	1,00	1,00	1,19	6	
	Hilfskräfte	3				0,18	1	
<b>54.7.5</b>	<b>ZPA Aufnahme/Abrechnung</b>							
	ZPA Leitung	9b		1,00	1,00	1,00	9b	
	ZPA	5 - 6	Vlb	7,00	7,00	6,42	5 - 6	
<b>54.7.6</b>	<b>Wirtschaftsverwaltung / Einkauf</b>							
	Einkauf	8		1,00	1,00	1,00	8	
	Einkauf	6	VII/Vlb	2,25	2,25	2,50	6	
	technischer Einkauf	6		1,50	1,00		6	0,50 VK zusätzlich technischer Einkauf
	Einkauf / Warenannahme	5		3,00	3,00	3,66	5	
	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	1,00		
	Stellvertretung	11				1,00		
	EDV/Netzwerktechnik	10	Vb/IVb	2,00	2,00		10	
	Sachbearbeiter	9a	Vc/Vb	1,00	1,00		9a	
	Sachbearbeiter	9b		2,00	2,00	1,00	9b	
	<b>Summe 54.7</b>			<b>53,12</b>	<b>51,62</b>	<b>43,45</b>		
<b>54.9</b>	<b>Personal der Ausbildungsstätte</b>							
<b>54.9.1</b>	Unterrichtskräfte	11	KR VII/VIII	0,62	1,75	0,62	11	kw 1,13 VK fallen weg
		10					10	kw
<b>54.9.2</b>	<b>Innerbetrg. Fort.- und Weiterbildung</b>							
	IFW	P9		0,75	0,75	0,75	P9	
<b>54.9.3.</b>	Qualitätsmanagement	10		0,75	0,75	1,00	10	
	Qualitäts- und Risikomanagement	10		0,50	0,50	1,00	10	
	<b>Summe 54.9</b>			<b>2,62</b>	<b>3,75</b>	<b>3,37</b>		
<b>54.10.</b>	<b>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>554,34</b>	<b>556,22</b>	<b>494,12</b>		
	<b>nachrichtlich:</b>							
<b>54.10.1</b>	<b>Ausbildungsplätze</b>							
	Gesundheits- und Krankenpf.			50,00	50,00	49,00		
	Operationstechn. Assistent			2,00	2,00	2,00		
	Pharmazeut.-Kaufm. Ang.			1,00	1,00			
	MFA			4,00	4,00	4,00		
	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</b>	<b>Praktikanten</b>							
	Freiw. Soziales Jahr			10,00	10,00	10,00		

# Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 08.12.2021 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt und beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtklinik Frankenthal für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	108.251.000,00 €
in den Aufwendungen auf	112.010.000,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-3.759.000,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	46.848.000,00 €
in den Ausgaben auf	46.848.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> auf	481.000,00 €
b) der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	0,00 €
c) der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf	17.500.000,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 08.12.2021

Martin Hebich  
Oberbürgermeister