

Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan 2023
- Stadtklinik Frankenthal -

Gruppe	Bezeichnung	vorlfg. Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2022 NACHTRAG	Wirtschaftsplan 2023
		in T€	in T€	in T€	in T€
1.	Erträge stationäre Behandlung	46.442	52.292	49.283	51.604
1.1.	DRG-Pauschalen	27.063	28.678	26.561	26.789
1.2.	Pflegebudget	8.482	10.164	10.617	11.640
1.3.	Zusatzentgelte	778	1.001	690	597
1.4.	Pflegesatzbereich Psychiatrie	6.129	8.939	7.560	8.628
1.5.	Vor- und Nachstat. Behandlung	178	140	181	187
1.6.	Ausbildungszuschläge	3.418	3.093	3.582	3.657
1.7.	Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	11	0	11	0
1.8.	Zuschläge (QS/DRG/GBA)	279	247	38	44
1.9.	Sonstige stationäre Erträge	104	30	44	62
2.	Erträge Wahlleistungen	791	527	584	606
2.1.	Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	104	75	124	129
2.2.	Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	166	120	128	133
2.3.	Sonstige Wahlleistungen	521	332	332	344
3.	Erträge aus Ambulanzen	2.304	1.948	2.240	2.322
3.1.	Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.474	1.458	1.520	1.575
3.2.	Notfälle	327	200	327	339
3.3.	AOP	217	100	167	173
3.5.	Sonstige Ambulanzerträge	286	190	226	235
4.	Erstattungen der Ärzte	28	5	7	8
4.1.	stationär	1	0	0	0
4.2.	ambulant	27	5	7	8
5.	Sonstige betriebliche Erträge	11.088	9.476	10.810	10.466
5.1.	Erträge Servicecenter Pharma/Medical	8.694	8.179	8.636	8.550
5.1.1.	<i>Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen</i>	<i>8.076</i>	<i>7.549</i>	<i>8.003</i>	<i>7.911</i>
5.1.2.	<i>Versorgungspauschalen</i>	<i>618</i>	<i>630</i>	<i>633</i>	<i>639</i>
5.2.	Notarztwagen	208	192	212	214
5.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.186	1.105	1.963	1.702
5.3.1.	<i>Mieten / Pachten</i>	<i>237</i>	<i>229</i>	<i>227</i>	<i>231</i>
5.3.2.	<i>Erhöhung/Vermind. Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.3.3.	<i>Skonti / Boni</i>	<i>384</i>	<i>145</i>	<i>262</i>	<i>245</i>
5.3.4.	<i>Personalgestellung</i>	<i>549</i>	<i>504</i>	<i>395</i>	<i>545</i>
5.3.5.	<i>Periodenfremde betriebliche Erträge</i>	<i>328</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
5.3.6.	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>688</i>	<i>227</i>	<i>949</i>	<i>551</i>
	Summe betriebliche Erträge	60.652	64.248	62.925	65.006
6.	Personalaufwendungen	40.622	42.150	40.589	44.457
6.1.	Ärztlicher Dienst	11.728	13.041	12.100	13.607
6.2.	Pflegedienst	13.878	14.257	13.320	14.430
6.3.	Funktionsdienst	4.810	4.810	4.775	5.016
6.4.	Med-Technischer Dienst	4.796	4.722	4.862	5.234
6.5.	Wirtschaftsdienst	959	872	888	872
6.6.	Technischer Dienst	713	945	796	950
6.7.	Verwaltungsdienst	3.014	3.165	3.094	3.685
6.8.	Sonstige Personalkosten	723	338	754	663
7.	Lebensmittel und bezogene Leistungen	2.287	2.149	1.797	1.885
8.	Wareneinsatz	6.960	6.547	6.865	6.867
9.	Medizinischer Sachaufwand	8.723	7.172	8.670	7.805
9.1.	Arzneien	956	890	863	925
9.2.	Blut, Blutersatzmittel	332	328	409	412
9.3.	Verbandmittel	364	292	409	339
9.4.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	908	822	890	820
9.5.	OP-Materialaufwand	1.024	997	962	983
9.6.	Röntgenaufwand	0	0	0	0
9.7.	Laboraufwand	704	446	479	520
9.8.	Endoskopiebedarf	75	90	107	116
9.9.	Dialysebedarf	62	60	42	46
9.10.	Hygiene	84	80	89	96
9.11.	Untersuchungen in fremden Instituten	718	631	562	609
9.12.	Röntgen in fremden Instituten	1.084	1.000	1.090	1.182
9.13.	Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	24	20	20	22
9.14.	Desinfekt.-, Apothekenaufwand	0	0	0	0
9.15.	Implantate	359	355	401	433
9.16.	Krankentransporte	36	30	23	25

Gruppe	Bezeichnung	vorfg. Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2022 NACHTRAG	Wirtschaftsplan 2023
9.17.	Sonst. medizinischer Aufwand	204	181	200	215
9.18.	Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	579	400	825	452
9.19.	Kosten fremde Pflegekräfte	1.075	500	1.178	550
9.20.	Kosten fremde Verwaltungsmitarbeiter	135	50	120	60
10.	Aufwendungen für Wasser, Energie	866	812	855	1.810
10.1.	Wasser	91	95	87	91
10.2.	Strom	508	485	516	920
10.3.	Heizöl	1	0	0	42
10.4.	Erdgas	266	232	252	757
11.	Wirtschaftsbedarf	2.415	2.435	2.250	2.325
11.1.	Sachaufwand	269	279	231	238
11.1.1.	Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel	20	26	30	31
11.1.2.	Wäsche, Schutzkleidung	26	54	29	30
11.1.3.	Haushaltsverbrauchsmittel	38	40	59	61
11.1.4.	Geschirr	0	0	0	0
11.1.5.	Gartenpflege	98	90	61	63
11.1.6.	Sonstiger Sachaufwand	86	69	52	53
11.2.	Leistungen Dritter	2.147	2.156	2.018	2.087
11.2.1.	Fremdreinigung	1.015	1.000	951	984
11.2.2.	Zentralsterilisation	219	210	211	218
11.2.4.	Wäschereinigung	373	376	369	381
11.2.5.	Sonstige Leistungen Dritter	540	570	488	504
12.	Verwaltungsbedarf	1.683	975	1.279	1.283
12.1.	Büromaterial	121	100	104	108
12.3.	Postgebühren / Frachtkosten	27	28	23	24
12.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	47	45	61	63
12.5.	Reisekosten	17	12	10	11
12.6.	Personalbeschaffungskosten	42	35	89	65
12.7.	Beratungs- u. Prüfungskosten	975	300	576	580
12.8.	Beiträge an Organisationen	81	99	83	90
12.9.	EDV-Kosten	165	174	119	131
12.10.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	78	50	87	80
13.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	58	58	60
14.	Instandhaltungen	1.425	1.543	1.495	1.643
14.1.	Basisbereich	918	1.076	950	1.055
14.1.1.	Außenanlagen und Gebäude	120	271	86	96
14.1.2.	Technische Anlagen	155	250	90	100
14.1.3.	Einrichtung und Ausstattung	92	15	156	170
14.1.4.	Reparaturbedarf	68	10	68	73
14.1.5.	Sonstige Instandhaltung / Verträge	483	530	550	616
14.2.	Medizintechnik	506	467	545	588
14.2.1.	Instandhaltung MPG	89	60	110	120
14.2.2.	Verträge / STK / MTK-Prüfungen	417	407	435	468
15.	Abgaben, Gebühren, Versicherung	967	960	973	1.006
15.1.	Müllabfuhr-, Kanalgebühren	59	60	60	62
15.2.	Überwachungsgebühren	115	120	121	125
15.3.	Versicherungen	793	780	792	819
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502	2.490	2.525	2.609
16.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	123	110	183	171
16.2.	Ausbildung KPS	2.261	2.270	2.158	2.327
16.3.	Mietaufwendungen	118	110	107	111
16.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	77	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	68.450	67.291	67.356	71.750

	Zwischenergebnis I	-7.798	-3.043	-4.431	-6.744
17.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	32.244	41.700	2.888	2.900
18.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.811	2.237	1.810	1.810
19.	Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	32.283	41.740	2.888	2.812
20.	Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	2.251	2.648	2.227	2.290
22.	sonstige betr. Aufwendungen	248	150	76	78
	Zwischenergebnis II	-8.525	-3.644	-4.924	-7.214
23.	Zinsen	-87	-109	-67	-182

Gruppe	Bezeichnung	vorfg. Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2022 NACHTRAG	Wirtschaftsplan 2023
23.1.	Zinserträge	12	9	20	3
23.2.	Zinsaufwendungen	99	118	86	185
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.613	-3.753	-4.991	-7.396
24.	Steuern	34	60	31	32
	Jahresüberschuß/-verlust	-8.647	-3.813	-5.021	-7.428
25.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	40	55	0	0
	Jahresergebnis	-8.607	-3.758	-5.021	-7.428

Vermögensplan 2023

Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2020 Plan €	2021 Plan NT €	2022 Plan €	2022 Plan NT €	2023 Plan €
Aktiva-Minderungen					
A. I. Abschreibungen	2.268.000	2.662.000	2.648.000	2.648.000	2.290.000
II. Anlagenabgänge					
III. Finanzanlagen	30.000	30.000			
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		399.000			
2. Unfertige Leistungen					
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.180.000			2.330.000
2. Forderungen gegen Träger					
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften	560.000				13.320.000
4. Sonstige Vermögensgegenstände	322.000				
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Passiva-Erhöhungen					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage					
III. Gewinnrücklagen	268.000				
B. Sonderposten		1.343.000	5.900.000	5.900.000	
C. Rückstellungen		600.000			
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					4.300.000
II. Verbindlichkeiten gegen Träger	8.500.000	2.000.000	2.500.000	3.762.000	5.138.000
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	790.000		35.800.000	35.800.000	
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	200.000				
E. Rechnungsabgrenzungsposten	50.000				
	12.988.000	11.214.000	46.848.000	48.110.000	27.378.000

Vermögensplan 2023



Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2020 Plan €	2021 Plan NT €	2022 Plan €	2022 Plan NT €	2023 Plan €
Aktiva-Erhöhungen					
A. I. Investitionen	3.778.000	3.295.000	5.288.400	5.288.400	19.895.000
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			37.200.000	37.200.000	
4. Sonstige Vermögensgegenstände					
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Passiva-Minderungen					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
III. Gewinnrücklagen	3.700.000	7.764.000	3.759.000	5.021.000	7.428.000
B. Sonderposten	1.635.000				
C. Rückstellungen			540.600	540.600	
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.320.000				
II. Verbindlichkeiten gegen Träger					
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften					
IV. Sonstige Verbindlichkeiten			5.000	5.000	
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
	12.988.000	11.214.000	46.848.000	48.110.000	27.378.000

Finanzplan 2023

1.	Mittelherkunft	2021	2022	2023	2024
		NT			
		T€	T€	T€	T€
1.0	Spenden, Dritte	4	10	10	4
1.1	Einzelfördermittel	0	3.906	15.229	16.130
1.1.1	<i>Einzelfördermittel nach LKG Anbau</i>	0	2.663	12.075	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	900	1.250
1.1.4	<i>Einzelfördermittel nach LKG Limb.Hof Trägeranteil</i>	0	68	90	90
1.1.5	KHZG	0	0	1.312	1.100
1.2	Pauschale Fördermittel nach LKG	700	700	810	0
1.3	Fördermittel aus den Vorjahren		420	1.863	400
1.4	Kreditaufnahme	470	414	671	270
Gesamt		1.174	5.450	19.895	17.904

2.	Mittelverwendung	2021	2022	2023	2024
		NT			
		T€	T€	T€	T€
2.0	Spenden, Dritte	4	10	10	4
2.1	Ausgaben	470	3.907	15.229	16.130
2.1.1	<i>Ausgaben nach dem LKG Anbau</i>	285	2.663	12.075	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	900	1.350
2.1.4	<i>Ausgaben nach LKG Limburgerhof, Trägeranteil</i>	0	68	90	0
2.1.5	KHZG	0	0	1.312	1.100
2.2	Verbindlichkeiten nach dem LKG	700	1.120	2.673	400
2.3	Ausgaben Fremdkapital	0	414	671	270
Gesamt		1.174	5.450	19.895	17.904

Begründungen zum Finanzplan 2023

2021

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

2022

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Anbau Psychiatrie, Anteil 2022
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof (Baubeginn Juli 2022)

2023

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Anbau Psychiatrie, Anteil 2023
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof

2024

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1. Anbau Psychiatrie, Anteil 2024
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof (Fertigstellung Juli 2024)
- zu 1.1.5 KHZH

Investitionsplan 2023



I. Investitionsmittel im Bereich der Förder- und Drittmittel

1.	Pauschale Fördermittel 2023 / Zuführung (Annahme)	810.000
2.	Pauschale Fördermittel - Übertrag Vorjahre	1.413.000
3.	Pauschale Fördermittel - pauschaler Übertrag 2022	450.000
4.	Drittmittel und Spenden	10.000
5a.	Einzelförderung Tagesklinik - Land	1.000.000
6a.	Einzelförderung Anbau Stadtklinik - Land	11.495.000
6b.	Einzelförderung Anbau Stadtklinik -Träger	2.164.000
6c.	Einzelförderung Anbau Stadtklinik - Klinik	241.000
6d.	Einzelförderung Telefonanlage	580.000
7.	Kreditaufnahme	420.000
8.	Einzelförderung des Landes Krankenhauszukunftsgesetz (Ant.2023)	1.311.918

Gesamtsumme Investitionsmittel

19.894.918

II. Investitionsbedarf im Bereich der Förder- und Drittmittel:

a. Pauschal- und Eigenmittel

1. Investitionsmaßnahmen aus pauschalen Fördermitteln

Nr	Bereich - Station	Investitionsgut - Beschreibung	Geschätzte
1	FiBu	Rechnungseingangscockpit + RE-Archivierung	95.000
2	FiBu	Zweitbildschirme 8 St.	2.000
3	Kreissaal	BGA-Gerät	7.000
4	Gyn-OP	Laparoskopie-Turm	80.000
5	Gyn-Ambulanz	Urodynamik	25.000
7	Gyn-Kreisssaal	Geburtshilfliches Phantom	6.000
8	Gyn-OP	Morcellator	7.000
9	GYN-Dysplasiesprechstunde	Kolposkop, EDV/Bildschirm	5.000
10	Anästhesie - OP	Ultraschallgerät f. den OP	26.800
11	Anästhesie	5x PC-Arbeitsplatz (PC-Monitor-Tastatur-Maus, Lizenzen)	6.000
12	Anästhesie	4x Monitore (16:10 = ICM-geeignet)	1.200
13	Anästhesie	1x Multifunktionsgerät (Drucker/Scanner/Fax)	1.000
14	Anästhesie	Ertüchtigung des 2. Dienstzimmers zum Computerraum Anästhesie (tags)	4.000
15	Anästhesie -Schmerztherapie	Laptop KSD mit dazugehöriger Software	4.000
16	Anästhesie	1x Multifunktionsgerät (Elektivambulanz)	1.000
17	Intensivstation	1 Intensivbett, mit Lagerungsmatratze "Duo2", Bett inkl. Bettgitter, Möglichkeit der lateralen Schwenkung	9.000
18	Pflege	Pflegehilfsmittel / Lagerung /Kleinteile	40.000
19	Intensivstation	Tochscreen für EtiFix System	400
20	Endoskopie	Cleanascope Wagen	2.000
23	ZNA	Personenwaage digital mit Größenmessung	500
24	ZNA	Blutgasanalysegerät	16.000
28	CH_OP allgemein	Vier Armauflagen mit Gelenkarm	10.500
29	CH_OP allgemein	Instrumentarium	20.000
30	CH_ZNA	C-Bogen	70.000
31	CH_OP allgemein	Zwei RGD's Aufbereitungsmaschine für Instrumente und OP-Schuhe	24.000
32	CH_Station 5b	Adipositas-Bett	4.000
33	CH_Station 5b	Adipositas Zubehör (z.B. Toilettenstuhl)	5.000
34	CH_Station 5b	Umbau Zimmer (Adipositasgerecht)	5.000
35	CH_Chirurgie	Instrumentarium, Geräte	50.000
39	CH_OP Neurochirurgie	Instrumentarium	11.100
40	PSY_Krankenhausbereich	3 zusätzliche PC-Arbeitsplätze: Arztzimmer 6. Stock + „U-Boot“ + Arbeits	4.500
41	PSY_Suchtberatung	1 Laptop für Präventionsarbeit 1500€; DigiSucht: digitale Suchtberatung	4.500
42	PSY_Psychiatrische Institutsa	Erstausstattung Medicalcenter Ludwigshafen: Büromöbel, 3 x PC-Aussta	30.000
43	PSY_Qualitätsmanagement	Digitalkamera für Auditdokumentation 100 EUR Zweiter PC-Bildschirm 2	300
44	PSY_Allgemeiner Sozialdiens	Druckerausstattung 400 EUR	400
45	IM	Ergometrie/ Auswerteinheit	45.000
46	IM	LZ-EKG inkl. Software und Lizenz	20.000
48	IM	Gastroskop	30.000
49	EDV	Server 1-4 (Cluster)	203.998
50	EDV	Dienstleistung Installation Cluster	17.000
52	EDV	Ethernet Switch + Zubehör	10.655
54	EDV	Windowslizenzen Server	13.365
57	EDV	Datensicherung	70.000
58	EDV	Datensicherung	10.500
59	EDV	Absicherung Server-Räume	15.000

Investitionsplan 2023



60	EDV	Netzwerkswitches	18.400
65	EDV	AD-Umstellung (Windowsumgebung)	30.000
67	EDV	PC	28.687
68	EDV	PC	28.813
69	EDV	MS-Lizenzen	91.955
70	EDV	Medicolor	35.000
71	EDV	Telematik-Infrastruktur	15.000
72	EDV	PC (Architekt, Technik)	8.000
73	Technik	Erweiterung der Brandmeldeanlage in Patientenzimmern sowie die dazu	100.000
74	Technik	Werkzeug	5.000
75	Technik	MOBS (Mobile Brandmeldeanlage während der Bauphase Anbau)	100.000
76	Technik	Software IT	1.800
77	Technik	Wäscheversorgung	100.000
78	Technik	Fahrständer für E-Bikes	5.000

1.581.373

2. Reserve, Unvorhergesehenes und Kleininventar

300.000

Summe Investitionen pauschaler Förderung / Drittmittel

1.881.373

b. Investitionsmaßnahme durch Kreditaufnahme:

Nr.	Abteilung	Investitionsgut	Inv. In €
1.	Gesamthaus	Container: Auslagerung für notwendigen Raumbedarf > Vorgriff Anbau (Übertrag aus 2021) Preissteigerung Änderung des Aufstellungsortes	420.000

Summe Investitionendurch Kreditaufnahme

420.000

c. Investitionsmaßnahme durch Einzelförderung/Trägerbeteiligung

1.	Tagesklinik Limburger Hof		1.000.000
2.	Anbau Stadtklinik		13.900.000
3.	Telefonanlage		580.000
4.	EDV-KHZG Ant.2023	Fördertatbestand 3 "Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation"	1.311.918
5.	EDV-KHZG Ant.2024	Fördertatbestand 5 "Digitales Medikationsmanagement" ... (1,1Mio.€)	

Summe Investitionen durch Einzelförderung/ Trägerbeteiligung

16.791.918

Gesamtsumme Investitionsbedarf

19.093.292

Über- / Unterdeckung

801.626

Begründungen zum Stellenplan 2023



Der Stellenplan 2023 weist 553,87 Stellen aus. Es werden 3,25 Stellen geschaffen, 3,72 Stellen entfallen. Damit verändert sich die Anzahl der Stellen von 554,34 VK auf 553,87 VK.

I. Änderungen/Stellenumwidmungen:

54.3. Funktionsdienst

54.3.2 Anästhesiepflege

Die Eingruppierung der Leitung Anästhesiepflege wird, aufgrund der hohen Verantwortung und großen wirtschaftlichen Bedeutung, im Einklang mit den Regelungen des Tarifvertrages von P 10 auf P 12 angehoben.

54.3.8 Konsiliar- und Liasondienst

Mit dem Abklingen der Pandemie stellt sich ein hoher und wachsender Bedarf an unterstützenden Leistungen heraus. Die Anzahl der VK wird von 1 auf 1,80 erhöht. Dies erfolgt ohne Stellenmehrung, durch eine Verschiebung von 0,80 VK aus dem Pflegedienst der Psychiatrie. Insgesamt wird dieser Dienst dem Pflegedienst zugeordnet.

54.5 Wirtschafts- und Versorgungsdienst

54.5.1 Bereichsleiter Küche, Cafeteria und Catering

Der Sperrvermerk wird entfernt, da die durch die Organschaft notwendige Verflechtung zwischen Organträger und Organgesellschaft erhalten bleiben muss. 1 VK in EG 11

54.6 Technik

Die Stelle des Malers (1 VK – EG 5) war befristet bis zum 31.12.2022 in den Wirtschaftsplan eingestellt. Der Sperrvermerk wird entfernt, da hier der Bedarf auf Dauer besteht.

54.7. Verwaltungsdienst

54.7.1 Direktion

1 VK Leitung Finanzen/Controlling (EG 13) wurde im Jahr 2022 zur Führung der Bereiche Controlling, Medizincontrolling, Rechnungswesen sowie ZPA Admin eingebracht, um diese wichtigen Bereiche organisatorisch zu bündeln und zu vernetzen. Es ist nunmehr beabsichtigt, das Stellenprofil anzupassen und einem künftigen Stelleninhaber die Führung der Bereiche Controlling, Aufnahme und Abrechnung zu übertragen. Die Stelle wird mit EG 12 bewertet.

Die Stelle der Administration Dienstplanprogramm (0,50 VK – EG 9b) geht zuständigkeithalber mit 0,50 VK von der Pflegedirektion an die Personalabteilung.

II. Neue Stellen

54.1. Ärztlicher Dienst

54.1.1 Anästhesie und Intensivmedizin

Im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Besetzung eines 2.Dienstes in der Abt. Anästhesie und Intensivmedizin, ist die Schaffung von weiteren 3,25 VK notwendig.

Um den Anforderungen zur Abrechnung der Intensivkomplexpauschale gerecht zu werden, besteht hier weiterer Bedarf an ärztlichen Mitarbeitern.

3,25 VK – EG I/II TV-Ärzte

Zusätzliche Stellen insgesamt: 3,25 VK

III. Entfallende Stellen

54.1. Ärztlicher Dienst

54.1.2 Chirurgie

Für die Beschäftigung von Kooperationspartnern werden die eingeplanten 3 VK nicht benötigt. 1 VK ist ausreichend und dementsprechend entfallen 2 VK.

2 VK / AT

54.4. Medizinisch-technischer Dienst

54.4.1 Radiologie

Aufgrund Austritt entfallen 0,50 VK, da hier ein Sperrvermerk greift.

0,50 VK / EG 5 TVöD-K

54.5. Wirtschafts- und Versorgungsdienst

54.5. Küche

Aufgrund Austritt entfallen 1,22 VK, da hier ein Sperrvermerk greift.

1,22 VK / EG 4 TVöD-K

Wegfallende Stellen insgesamt: 3,72 VK

Stellenplan WP 2023						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan 2023	Stellen- plan 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung					
	Amtsbezeichnung				EG	
54.1.	Ärztlicher Dienst					
54.1.1	Anästhesie					
	Chefarzt	AT	1,00	1,00	1,00	AT
	Ltd. Oberarzt	IV	1,00	1,00	1,00	IV
	Leiter Schmerztherapie	IV	1,00	1,00	0,90	
	Oberarzt	III	3,00	3,00	3,00	III
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	14,75	11,50	10,75	I/II
	NAW	I/II	0,75		0,75	I/II
			21,50	17,50	17,40	
	NAW	I/II		1,50		I
54.1.2	Chirurgie					
	Chefarzt	AT	1,00	1,00	1,00	AT
	Ltd. Oberarzt	IV	1,00	1,00	1,00	IV
	Oberarzt Unfallchirurgie	III	1,00	1,00	1,00	III
	Oberarzt	III	2,00	2,00	2,00	III
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	10,00	10,00	8,37	I/II
	Kooperationsärzte	AT	1,00	3,00		AT
			16,00	18,00	13,37	
						2 VK fallen weg
54.1.3	Gynäkologie und Geburtshilfe					
	Chefarzt	AT	0,20	0,20	0,20	AT
	Stellv. Chefarzt	IV	1,00	1,00	1,00	AT
	Oberarzt/Ärztin	III	2,00	2,00	2,20	III
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	5,00	5,00	3,10	I/II
	Fach-/Assistenzarzt	I/II			0,80	I
			8,20	8,20	7,30	
						Kooperationspartner UMM
54.1.4	Innere Medizin					
	Chefarzt	AT	1,00	1,00	1,00	AT
	Ltd. Oberarzt	IV	1,00	1,00		IV
	Oberarzt	III	4,00	4,00	3,80	III
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	11,25	11,25	13,90	I/II
	NAW		0,75		0,75	
			18,00	17,25	19,45	
	Neurologie					
	Ltd. Oberarzt	IV	0,25	0,25	0,23	III
	Oberarzt	III	1,75	1,75	2,03	II
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	0,50	0,50	0,50	I/II
			2,50	2,50	2,76	
54.1.5	Psychiatrie					
	Chefarzt	AT	1,00	1,00	1,00	AT
	Ltd. Oberarzt	IV	1,00	1,00	1,00	IV
	Oberarzt	III	5,00	5,00	4,75	III
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	13,20	13,20	10,80	I/II
	Kodierassistenz	5				5
			20,20	20,20	17,55	
54.1.6	Stabstellen					
	Fachübergreifende QMK Medizin	II	0,25	0,25		II
	Sektionsleiter ZNA	IV	1,00	1,00		IV
			1,25	1,25		
	Summe 54.1		87,65	86,40	77,83	
54.2	Pflegedienst					
54.2.1	Pflegedirektion					
	Pflegeexperte	P10	0,50	0,50	1,00	P10
	Diabetesberaterin	P11	2,00	2,00	1,00	P11
	Diabetesberaterin	8				8
	Wundmanager	P8			0,50	P8
	Konsiliar- und Liasondienst	P9	1,8			P9
			4,30	2,50	2,50	
						Umwidmung von 0,80 VK aus dem Pflegedienst Psychiatrie
	Allgemeinstationen					
	Bereichsleitung IM	P15	1,00	1,00	1,00	P15
	Bereichsleitung CH	P14	1,00	1,00	1,00	P14

Stellenplan WP 2023						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan 2023	Stellen- plan 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung					
	Amtsbezeichnung					
	Stationsleitung/Stellvertretung	P13 - P12	8,00	7,00	8,00	P13 - P12
	Pflegfachkräfte	P9-P7	120,00	121,00	87,86	P9-P7
	Pflegehilfskräfte	P6 - EG 3			16,21	P6 - EG 3
			130,00	130,00	114,07	
54.2.2	Praxisanleitung	P8	2,00	2,00	2,00	P8
54.2.3	Intensivpflege					
	Bereichsleitung	P15	1,00	1,00	1,00	P15
	Stationsleitung/Stellvertretung	P14 - P13	2,00	2,00	1,80	P14 - P13
	Pflegfachkräfte	P9 - P8	30,00	30,00	22,10	P9 - P8
	Pflegehilfskräfte	P6 - EG 3			1,04	P6 - EG 3
			33,00	33,00	25,94	
54.2.4	Pflegedienst Psychiatrie					
	Abteilungsleitung	P15	1,00	1,00	1,00	P15
	Stationsleitung/Stellvertretung	P12 - P9	7,00	7,00	6,00	P12 - P9
	Pflegfachkräfte	P9 - P7	40,45	41,25	31,76	P9 - P7
	Pflegehilfskräfte	P6 - EG 3			3,70	P6 - EG 3
			48,45	49,25	42,46	
54.2.5	Tagesklinik					
	Stationsleitung	P10	1	1	1,00	P10
	Pflegfachkräfte	P9 - P8	2,5	2,5	2,50	P9 - P8
			51,95	52,75	45,96	
	Summe 54.2		221,25	220,25	190,47	
54.3	Funktionsdienst					
54.3.1	OP					
	Funktionsleitung/Stellvertretung	P13 - P12	2,00	2,00	2,00	P13 - P12
	Pflegfachkräfte	P9 - P8	12,50	12,50	10,15	P9 - P8
	Versorgungsassistent	EG 5	0,50	0,50	0,50	EG 5
	Summe 54.3.1		15,00	15,00	12,65	
54.3.2	Anaesthesiepflege					
	Funktionsleitung/Stellvertretung	P12 - P11	2,00	2,00	2,00	P10 - P9
	Pflegfachkräfte	P9 - P8	10,00	10,00	5,75	P9 - P8
	Pflegehilfskräfte	EG 6			1,00	EG 6
	Summe 54.3.2		12,00	12,00	8,75	
54.3.3	Hebammen					
	Leitung	P10	1,00	1,00	1,00	P10
	Hebammen	P8 - P7	4,25	4,25	3,85	P8 - P7
	Summe 54.3.3		5,25	5,25	4,85	
54.3.4	Zentrale Notaufnahme					
	Funktionsleitung/Stellvertretung	P14 - P13	2,00	2,00	2,00	P14 - P13
	Org.-Beauftragte	P12	1,00	1,00	1,00	P12
	Pflegfachkräfte	P9 - P8	16,75	16,75	14,44	P9 - P8
	Pflegehilfskräfte	P6 - EG 5			3,00	P6 - EG 5
	Summe 54.3.4		19,75	19,75	20,44	
	Endoskopie					
	Funktionsleitung	P10	1,00	1,00	1,00	P10
	Pflegfachkräfte	P8	4,50	4,50	2,25	P8
	Pflegehilfskräfte	P6 - EG 5			1,75	P6 - EG 5
	Summe Endoskopie		5,50	5,50	5,00	
	Funktionsdiagnostik/EEG					
	Funktionsleitung	P10	1,00	1,00	1,00	P10
	Pflegfachkräfte	P8 - P7	3,00	3,00	1,25	P8 - P7
	Pflegehilfskräfte	EG 5			1,00	EG 5
	Summe:		4,00	4,00	3,25	
54.3.5	Zentralsteri/Patiententransport					
	Hilfspersonal	P5	0,75	0,75	0,75	P5
	Patiententransport	EG 2	2,40	2,40	2,28	EG 2
	Summe 54.3.5		3,15	3,15	3,03	
54.3.6	Therapie					

Stellenplan WP 2023						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan 2023	Stellen- plan 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung					
	Amtsbezeichnung				EG	
	ltd. Ergotherapeutin	9b	1,00	1,00	1,00	9b
	Ergotherapeut	9a	2,75	2,75	2,28	9a
	Logopädie	9a	3,25	3,25	2,00	9a
	Beschäftigungstherapeuten	9a	3,75	3,75	3,75	9a
	Logopäde	9a				9a
	Summe 54.3.6		10,75	10,75	9,03	
54.3.7	Hygienefachkraft	P10	2,00	2,00	2,00	P10
		P8				P8
	Summe 54.3.7		2,00	2,00	2,00	
54.3.8	Konsiliar- und Liaison-Dienst					wird dem Pflegedienst zugeordnet
	Fachpflegekräfte	P9		1,00	1,00	P9
	Summe 54.3.8		0,00	1,00	1,00	
	Summe 54.3		77,40	78,40	70,00	
54.4.	Med.-Technischer-Dienst					
54.4.1	Radiologie					Personalgestellung Rad. V.-Pfalz
	MTA	8	0,80	0,80	0,80	8 kw
	MT-Gehilfen	5		0,50		5 kw 0,50 VK fallen weg
54.4.2	Labor					
	Ltd. MTA	9b	1,00	1,00	1,00	9b
	MTA	8 bis 9a	6,00	6,00	6,00	8 bis 9a
	MT-Gehilfen	6				6
54.4.3	Physiotherapie					
	Leitung	9b	1,00	1,00	1,00	9b
	Physiotherapeut	9a	7,75	7,75	7,75	9a
		9b				
54.4.4	Servicecenter Pharma/Medical					
	Apothekenleitung	15	1,00	1,00	1,00	14 kommissarische Leitung
	Apotheker/in	14	4,75	4,75	4,75	14
	PTA	8 / 9a	5,00	5,00	3,88	8 / 9a
	PKA	5 bis 6	5,00	5,00	4,39	5 bis 6
	Rechnungsprüfung	5	1,50	1,50	1,50	6
	Teamassistenten	5	1,65	1,65	1,50	5
54.4.6	Zentralarchiv	5				5
		3	1,25	1,25	1,77	3
					0,31	P6
54.4.7	Ärzt. Schreibdienst					
	Chefarztsekretariat	6	5,00	5,00	4,14	6
		5				5
	TK	5			0,78	5
	Zentr. Schreibdienst	6	1,00	1,00	0,83	6
		5	4,25	4,25	3,02	5
54.4.8	Zentrale Ambulanzen / Med. Kodierassistenz					
	Med. Kodierassistenz	8	4,20	4,20	4,35	8
	CA-Ambulanz CH	5	0,50	0,50	0,50	5 6
	CA-Ambulanz Gyn	5	0,75	0,75	0,65	5
	MFA amb. Vers. Chemo/Gyn.	5				5
	CA-Ambulanz IM					5
	Psychiatrische Institutsambulanz	5	4,30	4,30	3,58	5 0,83
	Psychiatrische Institutsambulanz	P9	0,50	0,50	0,26	6 Aufsuchender Dienst
	Neurologie Ambulanz	5	1,25	1,25	0,00	5
54.4.9	Psychologen	14	1,00	1,00		14
	Psychologen	13			0,50	13
	Psychiatrische Institutsambulanz	13 / 14	3,50	3,50	0,81	13
					0,50	14
	Tagesklinik	13	1,00	1,00	1,00	13

Stellenplan WP 2023						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan 2023	Stellen- plan 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung					
	Amtsbezeichnung				EG	
	Konsiliar- und Liasondienst	13 / 14	0,75	0,75	0,50	14
	Schmerztherapie	13 / 14	0,50	0,50	0,50	14
	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	2,60	2,60	0,94	S12
	Psychiatrie Suchtberatung	S 12	2,50	2,50	2,50	S12
	Allgemein	S 12	2,00	2,00	1,31	S12
	Casemanager					
	Psychiatrie	P10	1,00	1,00	0,90	P10
	Innere Medizin	P10	1,00	1,00	0,90	P10
	Chirurgie	P10	1,00	1,00	1,00	P10
	Palliativmedizin	P10	0,50	0,50	0,50	P10
	Summe 54.4		78,30	78,80	68,95	
54.5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst					
54.5.1	Küche, Cafeteria, Catering					
	Bereichsleiter	11	1,00	1,00	1,00	11
	Koch	6	1,00	1,00		6 kw
	Beiköche	4	0,78	2,00	0,78	4 kw - 1,22 VK entfällt aufgrund Sperrvermerk
	Hilfskräfte	3	2,00	2,00		3 kw
		2Ü			1,49	2Ü kw
54.5.2	Innerbetriebl. Transport- und Hausdienst					
	Teamleiter WD	4	1,00	1,00	1,00	4
	Transport	3	2,00	2,00	2,00	3
	Hilfskräfte	1	5,25	5,25	4,06	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	1,00	2
	Lagergehilfe/- In	3	0,75	0,75	0,74	3
	Summe 54.5		18,78	20,00	18,07	
54.6	Technischer Dienst					
54.6.1	Leiter					
	Leiter	12	1,00	1,00	1,00	12
	Stellv. Leiter	9c	1,00	1,00	1,00	9c
	Ingenieure	10 bis 11	1,00	1,00		10 bis 11 befristet bis 2025
	Handwerker	9a	2,00	2,00	2,00	9a ku Egr. 4-8
	MA Telekommunikation	9a	1,00	1,00	1,00	
	Handwerker	7			1,00	7
	Handwerker	6	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 befristet bis 2022 / Sperrvermerk entfällt
	Hausarbeiter	3	1,00	1,00	0,18	3
	Summe 54.6		13,00	13,00	10,18	
54.7	Verwaltungsdienst					
54.7.1	Direktion					
	Kaufm. Direktorin	AT	1,00	1,00	1,00	AT
	Referent KD	11	1,00	1,00	1,00	11
	Sekretariat KD	6	1,00	1,00	1,00	6
	Öffentlichkeitsarbeit	9c	0,50	0,50	0,40	9c
	Leitung	12	1,00	1,00		
	Controlling, Aufnahme und Abrechnung					Umwidmung Ltg. Controlling, Aufnahme, Abrechn.

Stellenplan WP 2023						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan 2023	Stellen- plan 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung					
	Amtsbezeichnung				EG	
	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	0,75	8/9a
	Fallmanagement	5	1,00	1,00	1,00	5
	Hilfskraft	2			0,47	2
	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	1,00	10
	Administration Dienstplanprogramm	9b		0,50	0,50	9b
	Sekretärin PD	6	1,00	1,00	1,10	
54.7.2	Personalwesen					
	Leitung	12	1,00	1,00	1,00	12
	stellv. Leitung	10	1,00	1,00	1,00	10
	Sachbearbeiter	9b	0,50	0,50	0,68	9b
	Sachbearbeiter/Admin	9b	1,00	0,50		9b
	Sachbearbeiter	9a	2,80	2,80	2,65	9a
	Sachbearbeiter	6 - 8			1,00	6
	Sekretariat	6	0,52	0,52	0,52	6
54.7.3	Empfang, Telefonzentrale					
	Empfang	5	1,00	1,00	1,00	5
		3	3,00	3,00	2,98	3
54.7.4	Rechnungswesen					
	Leitung	11	1,00	1,00	1,00	11
	stellv. Leitung	9b	1,00	1,00	0,66	9b
	Buchhaltung	8	2,50	2,50	1,78	8
	Buchhaltung	6	1,00	1,00	0,78	6
	Buchhaltung	5			0,52	5
	Hilfskräfte	3			0,40	3
54.7.5	ZPA Aufnahme/Abrechnung					
	ZPA Leitung	9b	1,00	1,00	1,00	9b
	ZPA	5 - 6	7,00	7,00	6,42	5 - 6
54.7.6	Wirtschaftsverwaltung / Einkauf					
	Einkauf	8	1,00	1,00	1,00	8
	Einkauf	6	2,25	2,25	2,79	6
	technischer Einkauf	6	1,50	1,50	1,50	6
	Einkauf / Warenannahme	5	3,00	3,00	3,00	5
	Hilfskraft	1	0,75	0,75	1,00	1
54.7.7	IT / Medizintechnik					
	IT Leitung	12	1,00	1,00		
	Stellvertretung	11	1,00		1,00	
	EDV/Netzwerktechnik	10	1,00	2,00	1,00	10
	Sachbearbeiter	9a	2,00	1,00	1,00	9a
	Sachbearbeiter	9b	1,00	2,00		9b
	Summe 54.7		53,12	53,12	48,70	
54.9	Personal der Ausbildungsstätte					
54.9.1	Unterrichtskräfte	11	0,62	0,62	0,62	11 kw
54.9.2	Innerbetr. Fort.- und Weiterbildung					
	IFW	P9	0,75	0,75	0,75	P9
54.9.3.	Qualitätsmanagement	10	0,75	0,75	1,00	10
	Qualitäts- und Risikomanagement	10	0,50	0,50		10
	Summe 54.9		2,62	2,62	2,37	

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgestellt und beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtklinik Frankenthal für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	69.719.000,00 €
in den Aufwendungen auf	77.147.000,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-7.428.000,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	27.378.000,00 €
in den Ausgaben auf	27.378.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	671.000,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen a	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	25.000.000,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 14.12.2022

Martin Hebich
Oberbürgermeister