



Wirtschaftsplan 2024



**Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan 2024
- Stadtklinik Frankenthal -**

15.11.2023

Gruppe	Bezeichnung	vorflg. Jahresabschluss 2022	Wirtschaftsplan 2023	Hochrechnung 2023	Wirtschaftsplan 2024
1.	Erträge stationäre Behandlung	52.272	51.604	50.605	53.527
1.1.	DRG-Pauschalen	26.506	26.789	26.146	28.401
1.2.	Pflegebudget	10.590	11.640	10.580	10.595
1.3.	Zusatzentgelte	770	597	513	529
1.4.	Pflegesatzbereich Psychiatrie	7.720	8.628	10.050	10.441
1.5.	Vor- und Nachstat. Behandlung	187	187	181	189
1.6.	Ausbildungszuschläge	4.032	3.657	3.056	3.245
1.7.	Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	4	0	5	0
1.8.	Zuschläge (QS/DRG/GBA)	33	44	43	121
1.9.	Sonstige stationäre Erträge	2.429	62	31	6
2.	Erträge Wahlleistungen	767	606	586	611
2.1.	Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	124	129	86	91
2.2.	Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	154	133	143	148
2.3.	Sonstige Wahlleistungen	490	344	357	372
3.	Erträge aus Ambulanzen	2.179	2.322	2.164	2.392
3.1.	Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.477	1.575	1.536	1.609
3.2.	Notfälle	251	339	240	310
3.3.	AOP	225	173	201	247
3.5.	Sonstige Ambulanzerträge	226	235	187	226
4.	Erstattungen der Ärzte	46	8	84	84
4.1.	stationär	0	0	0	0
4.2.	ambulant	45	8	84	84
5.	Sonstige betriebliche Erträge	11.311	10.466	12.869	10.249
5.1.	Erträge Servicecenter Pharma/Medical	8.770	8.550	8.758	7.006
5.1.1.	<i>Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen</i>	<i>8.143</i>	<i>7.911</i>	<i>8.133</i>	<i>6.418</i>
5.1.2.	<i>Versorgungspauschalen</i>	<i>627</i>	<i>639</i>	<i>625</i>	<i>588</i>
5.2.	Notarztwagen	215	214	212	214
5.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.326	1.702	3.898	3.029
5.3.1.	<i>Mieten / Pachten</i>	<i>236</i>	<i>231</i>	<i>239</i>	<i>241</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>349</i>	<i>201</i>	<i>189</i>	<i>210</i>
5.3.4.	<i>Personalgestellung</i>	<i>404</i>	<i>545</i>	<i>393</i>	<i>401</i>
5.3.5.	<i>Periodenfremde betriebliche Erträge</i>	<i>185</i>	<i>130</i>	<i>346</i>	<i>130</i>
5.3.6.	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>1.152</i>	<i>595</i>	<i>2.732</i>	<i>2.047</i>
	Summe betriebliche Erträge	66.574	65.006	66.308	66.863
6.	Personalaufwendungen	41.641	44.457	43.604	45.841
6.1.	Ärztlicher Dienst	12.237	13.607	12.938	14.739
6.2.	Pflegedienst	13.732	14.430	14.094	14.334
6.3.	Funktionsdienst	4.987	5.016	5.404	5.405
6.4.	Med-Technischer Dienst	5.052	5.234	5.201	5.275
6.5.	Wirtschaftsdienst	898	872	929	809
6.6.	Technischer Dienst	773	950	733	937
6.7.	Verwaltungsdienst	3.180	3.685	3.475	3.550
6.8.	Sonstige Personalkosten	781	663	829	792
7.	Lebensmittel und bezogene Leistungen	2.020	1.885	2.378	2.497
8.	Wareneinsatz	7.011	6.867	7.049	5.802
9.	Medizinischer Sachaufwand	9.173	7.805	9.289	7.184
9.1.	Arzneien	895	925	971	968
9.2.	Blut, Blutersatzmittel	407	412	429	469
9.3.	Verbandmittel	502	339	366	387
9.4.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	847	820	754	711
9.5.	OP-Materialaufwand	955	983	923	983
9.6.	Röntgenaufwand	0	0	6	6
9.7.	Laboraufwand	558	520	433	474
9.8.	Endoskopiebedarf	114	116	149	163

Gruppe	Bezeichnung	vorlfg. Jahresabschluss 2022	Wirtschaftsplan 2023	Hochrechnung 2023	Wirtschaftsplan 2024
9.9.	Dialysebedarf	83	46	241	264
9.10.	Hygiene	89	96	94	95
9.11.	Untersuchungen in fremden Instituten	621	609	582	637
9.12.	Röntgen in fremden Instituten	1.082	1.182	1.090	1.193
9.13.	Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	26	22	27	29
9.14.	Desinfekt.-, Apothekenaufwand	3	0	0	0
9.15.	Implantate	426	433	451	494
9.16.	Krankentransporte	25	25	14	15
9.17.	Sonst. medizinischer Aufwand	242	215	227	244
9.18.	Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	1.088	452	1.439	2
9.19.	Kosten fremde Pflegekräfte	1.112	550	1.061	0
9.20.	Kosten fremde Verwaltungsmitarbeiter	99	60	32	50
10.	Aufwendungen für Wasser, Energie	850	1.810	1.484	1.641
10.1.	Wasser	89	91	89	95
10.2.	Strom	443	920	732	755
10.3.	Heizöl	1	42	15	1
10.4.	Erdgas	318	757	648	790
11.	Wirtschaftsbedarf	2.538	2.325	2.486	2.594
11.1.	Sachaufwand	227	238	261	274
11.1.1.	<i>Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel</i>	30	31	32	34
11.1.2.	<i>Wäsche, Schutzkleidung</i>	27	30	38	40
11.1.3.	<i>Haushaltsverbrauchsmittel</i>	63	61	69	72
11.1.4.	<i>Geschirr</i>	0	0	1	1
11.1.5.	<i>Gartenpflege</i>	51	63	27	29
11.1.6.	<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	55	53	94	98
11.2.	Leistungen Dritter	2.311	2.087	2.225	2.320
11.2.1.	<i>Fremdreinigung</i>	1.125	984	1.168	1.217
11.2.2.	<i>Zentralsterilisation</i>	270	218	236	246
11.2.4.	<i>Wäschereinigung</i>	377	381	461	480
11.2.5.	<i>Sonstige Leistungen Dritter</i>	539	504	361	377
12.	Verwaltungsbedarf	1.433	1.283	1.104	1.161
12.1.	Büromaterial	135	108	130	136
12.2.	Druckarbeiten	128	131	145	151
12.3.	Postgebühren / Frachtkosten	28	24	25	26
12.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	57	63	61	63
12.5.	Reisekosten	18	11	31	32
12.6.	Personalbeschaffungskosten	90	65	96	90
12.7.	Beratungs- u. Prüfungskosten	626	580	264	300
12.8.	Beiträge an Organisationen	77	90	78	80
12.9.	EDV-Kosten	135	131	157	179
12.10.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	138	80	117	104
13.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	58	60	58	60

Gruppe	Bezeichnung	vorfg. Jahresabschluss 2022	Wirtschaftsplan 2023	Hochrechnung 2023	Wirtschaftsplan 2024
14.	Instandhaltungen	1.639	1.643	1.530	1.584
14.1.	Basisbereich	1.070	1.055	987	1.030
14.1.1.	Außenanlagen und Gebäude	120	96	38	41
14.1.2.	Technische Anlagen	151	100	132	137
14.1.3.	Einrichtung und Ausstattung	147	170	105	110
14.1.4.	Reparaturbedarf	65	73	100	104
14.1.5.	Sonstige Instandhaltung / Verträge	587	616	612	638
14.2.	Medizintechnik	569	588	543	554
14.2.1.	Instandhaltung MPG	134	120	98	102
14.2.2.	Verträge / STK / MTK-Prüfungen	435	468	445	452
15.	Abgaben, Gebühren, Versicherung	962	1.006	942	984
15.1.	Müllabfuhr-, Kanalgebühren	67	62	60	63
15.2.	Überwachungsgebühren	102	125	115	120
15.3.	Versicherungen	793	819	767	801
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.609	2.748	2.491
16.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	167	171	114	171
16.2.	Ausbildung KPS	2.719	2.327	2.510	2.195
16.3.	Mietaufwendungen	111	111	123	125
16.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	70.323	71.750	72.672	71.839
	Zwischenergebnis I	-3.749	-6.744	-6.364	-4.976
17.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	11.555	2.900	1.259	2.900
18.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.830	1.810	1.605	1.767
19.	Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	11.623	2.812	1.259	2.900
20.	Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	2.249	2.290	2.008	2.160
22.	sonstige betr. Aufwendungen	209	78	360	160
	Zwischenergebnis II	-4.446	-7.214	-7.127	-5.529
23.	Zinsen	-69	-182	-83	-203
23.1.	Zinserträge	16	3	2	2
23.2.	Zinsaufwendungen	85	185	86	205
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.515	-7.396	-7.210	-5.732
24.	Steuern	33	32	31	32
	Jahresüberschuß/-verlust	-4.547	-7.428	-7.241	-5.764
25.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	14	0	0	0
	Jahresergebnis	-4.533	-7.428	-7.241	-5.764

Vermögensplan 2024



Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2020 IST €	2021 IST €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
Aktiva-Minderungen					
A. I. Abschreibungen	2.266.025	2.250.821	2.648.000	2.290.000	2.160.000
II. Anlagenabgänge					
III. Finanzanlagen	29.833	29.833			
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		382.217			400.000
2. Unfertige Leistungen	135.358	260.255		2.330.000	
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.596.870			
2. Forderungen gegen Träger					
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften				13.320.000	19.204.314
4. Sonstige Vermögensgegenstände					
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	292.518	1.192.426			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Passiva-Erhöhungen					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage					
III. Gewinnrücklagen					
B. Sonderposten			5.900.000		
C. Rückstellungen		43.644			
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.171	49.698		4.300.000	
II. Verbindlichkeiten gegen Träger	6.841.785	5.754.877	3.746.578	5.122.578	4.970.874
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften		32.184.895	5.799.000		
IV. Sonstige Verbindlichkeiten		224.564			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		8.000			
	9.886.690	44.978.099	18.093.578	27.362.578	26.735.188

Vermögensplan 2024



Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2020 IST €	2021 IST €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
Aktiva-Erhöhungen					
A. I. Investitionen	2.811.209	1.458.491	5.288.400	19.895.000	20.272.413
II. Finanzanlagen					
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.406.942				
2. Unfertige Leistungen					
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.241				
2. Forderungen gegen Träger					
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften	459.388	35.330.737	7.199.000		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	326.623	822.115			
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.855	51.592			
Passiva-Minderungen					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage	55.296	39.578	39.578	39.578	39.578
III. Gewinnrücklagen	1.581.483	6.209.741	5.021.000	7.428.000	5.764.000
B. Sonderposten	1.261.058	1.065.846			
C. Rückstellungen	238.864		540.600		
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					659.197
II. Verbindlichkeiten gegen Träger					
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	1.709.182				
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	12.467		5.000		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	82				
	9.886.690	44.978.099	18.093.578	27.362.578	26.735.188

Investitionsplan 2024



I. Investitionsmittel im Bereich der Förder- und Drittmittel

1.	Pauschale Fördermittel 2024 / Zuführung (Annahme)	800.000
2.	Pauschale Fördermittel - Übertrag Vorjahre	1.880.000
3.	Drittmittel und Spenden	4.000
4a.	Einzelförderung Tagesklinik - Land	1.485.000
4b.	Einzelförderung Tagesklinik - Träger	148.000
5a.	Einzelförderung Anbau Stadtlinik - Land	12.429.000
5b.	Einzelförderung Anbau Stadtlinik -Träger	2.340.000
5c.	Einzelförderung Telefonanlage (Vorfinanzierung EK)	580.000
6.	Kreditaufnahme (= Rest-Containeranlage; Klinik-Anteile Anbau und Limburgerhof)	446.500
7.	Einzelförderung des Landes Krankenhauszukunftsgesetz (Ant.2024)	1.102.314

Gesamtsumme Investitionsmittel

21.214.814

II. Investitionsbedarf im Bereich der Förder- und Drittmittel: a. Pauschal- und Eigenmittel

1. Investitionsmaßnahmen aus pauschalen Fördermitteln

Nr	Bereich - Station	Investitionsgut - Beschreibung	Geschätzte Kosten
24-001	Kreißaal	Geburtshilfliches Phantom Übertrag von '23	7.000
24-003	Gyn OP	Myoblate-Radiofrequenzablation Myome	25.000
24-004	Anästhesie-OP	Ultraschallgerät f. den OP	26.800
24-005	Anästhesie - Schmerztherapie	Laptop KSD m. dazugehörige Software	2.000
24-006	Anästhesie	TV für 2. Bereitschaftsdienst	5.000
24-007	Anästhesie	4x PC-Arbeitsplatz	10.000
24-008	Anästhesie	6x CADD-Solis-Pumpe	3.000
24-009	ZNA	Installation eines Notaufnahme-Informationssystem (NIS)	200.000
24-010	ZNA	Transportmodule (Anzahl 6) Philips IntelliVue X3 für bestehende Monitore	26.000
24-011	Intensiv	Intensivbett Stieglmayer Securo Tera	8.000
24-013	Pflege	Pflegehilfsmittel	40.000
24-014	AE	Instrumentenzureichisch z. ZVK Anlage	800
24-015	AE	Tiefkühlschrank "Würfelform"	200
24-016	Gesamt Haus	CNE Basislizenz 2023	16.000
24-017	CV	Adipositas-Bett	4.000
24-018	CV	Adipositas Zubehör (z.B. Toilettenstuhl)	5.000
24-019	CV	Umbau Zimmer (Adipositasgerecht)	2.000
24-020	CU	Ergänzung Fixateur externe	2.000
24-021	CU	Instrumentarium zur Versorgung von Hand und Finger Frakturen	3.500
24-022	CU	Instrumentarium zur Versorgung periprothetischer Frakturen sowie Femur	20.000
24-023	ZNA	Lampe Eingriffsraum ZNA	1.500
24-024	ZNA	Wärmeschrank Schockraum	5.000
24-025	CU	Arthrex Sieb Grundinstrumentarium OSG Versorgung	7.000
24-026	CU	Bohrmaschine groß	25.000
24-028	Reyes	Mini Platten-Sieb, Fa. Signus für HWS-Ops	3.000
24-029	Physio Gymnastikraum	Diverse Kleingeräte wie Hantelverschlüsse, verschiedene Griffe für Seile	5.000
24-030	IT	Server 1 (Cluster)	40.000
24-031	IT	Server 2 (Cluster)	34.000
24-032	IT	Server 3 (Cluster)	34.000
24-033	IT	Server 4 (Cluster)	34.000
24-034	IT	Server 1-4 (Cluster)	52.850
24-035	IT	Ethernet Switch + Zubehör	10.655
24-036	IT	Datensicherung	80.500
24-037	IT	Netzwerkswitches	20.000
24-038	IT	PC	47.450
24-039	IT	PC	10.345
24-044	IT	VPN	15.000
24-049	IT	Langzeit-Archiv	60.000
24-050	Gesamthaus	Kommunikation	3.000
24-051	Gesamthaus	Klimatisierung	100.000
24-052	Gesamthaus	Zeiterfassungssystem Dormakaba abgängig	13.000
24-056	Gesamthaus	Mobiliar Konferenzraum	50.000
24-057	Gebäude allgemein	Brandschutzmassnahmen	100.000
24-058	Technik	Werkzeug	8.000
24-059	Gesamthaus	Fahrständer für E-Bikes	15.000
24-060	Hygiene	Hy BASE	40.000
24-061	Hygiene	2 Tablets zur Erfassung der Compliancebeobachtungen	1.000
24-062	Innere	Gefrierschrank Labor	10.000
24-063	Innere	Ultraschallgerät High End	130.000
24-064	Innere	Gastroskop	30.000

1.391.600

2. Reserve, Unvorhergesehenes und Kleininventar und Leasing-Raten Fuhrpark

350.000

Summe Investitionen pauschaler Förderung / Drittmittel

1.741.600

b. Investitionsmaßnahme durch Kreditaufnahme:

Nr.	Abteilung	Investitionsgut	Inv. in €
1.	Gesamthaus	Container: Auslagerung für notwendigen Raumbedarf > Offener Rest aus VJ	170.000

Summe Investitionendurch Kreditaufnahme

170.000

c. Investitionsmaßnahme durch Einzelförderung/Trägerbeteiligung

1.	Tagesklinik Limburger Hof (Ansätze übertragen/verschoben aus VJ)	1.649.500
2.	Anbau Stadtlinik	15.029.000
3.	Telefonanlage	580.000
5.	EDV-KHZG Ant.2024 Fördertatbestand 5 "Digitales Medikationsmanagement" ... (1,1Mio.€) inkl. Träger	1.102.314

Summe Investitionen durch Einzelförderung/ Trägerbeteiligung

18.360.814

Gesamtsumme Investitionsbedarf

20.272.413

Über- / Unterdeckung

942.400

Stellenplan 2024

Stellenplan						
WP 2023						
Nr.	Organisation	EG	Stellenplan	Stellenplan	Tatsächlich	Stellenvermerk
	Fachrichtung		plan	plan	besetzt am	(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		2024	2023	30.06.2023	EG
						Hinweise:
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	IV
	Oberarzt	III	3,00	3,00	3,00	III
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	14,75	14,75	10,05	I/II
	NAW	I/II	0,75	0,75	0,75	I/II
			21,50	21,50	16,70	
	NAW	I/II				I
54.1.2	Chirurgie					
	Chefarzt	AT	1,00	1,00	1,00	AT
	Ltd. Oberarzt	IV	1,00	1,00	1,00	IV
	Sektionsleitung Unfallchirurgie	IV	1,00	1,00	1,00	III
	Oberarzt	III	3,00	2,00	2,00	III
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	9,00	10,00	10,20	I/II
			15,00	15,00	15,20	
	Kooperationsärzte	AT	1,00	1,00	0,58	AT
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	3,40	I/II
	Fach-/Assistenzarzt	I/II			1,00	I
			8,20	8,20	7,80	
						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	3,60	III
	Sektionsleitung Geriatrie	IV	1,00			IV
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	10,25	11,25	11,10	I/II
	NAW		0,75	0,75	0,75	
			18,00	18,00	16,45	
	Neurologie					
	Ltd. Oberarzt	IV	0,25	0,25	0,35	III
	Oberarzt	III	1,75	1,75	1,80	II
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	0,50	0,50	0,50	I/II
			2,50	2,50	2,65	
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	4,55	III
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	13,20	13,20	12,01	I/II
	Kodierassistenz	5				5
			20,20	20,20	18,56	
54.1.6	Stabstellen					
	Fachübergreifende QMK Medizin	II		0,25		II
	Sektionsleiter ZNA	IV	1,00	1,00	1,00	IV
	Ass/Facharzt	I/II	1,00			I/II
			2,00	1,25		
						0,25 VK Umwidmung in Marketing
						1 VK zusätzlich
	Summe 54.1		88,40	87,65	77,94	
54.2	Pflegedienst					
54.2.1	Pflegedirektion					
	Pflegeexperte	EG 10	0,50	0,50	1,00	EG 10
	Diabetesberaterin	P11	2,00	2,00	1,00	P11
	Konsiliar- und Liasondienst	P9	1,80	1,80	1,77	P9
			4,30	4,30	3,77	
	Allgemeinstationen					
	Bereichsleitung IM	P15	1,00	1,00	1,00	P15
	Bereichsleitung CH	P14	1,00	1,00	1,00	P14
	Stationsleitung/Stellvertretung	P13 - P12	8,00	8,00	6,00	P13 - P12

Stellenplan						
WP 2023						
Nr.	Organisation	EG	Stellenplan	Stellenplan	Tatsächlich	Stellenvermerk
	Fachrichtung		plan	plan	besetzt am	(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		2024	2023	30.06.2023	EG
						Hinweise:
	Pflegefachkräfte	P9-P7	120,00	120,00	78,75	P9-P7
	Pflegehilfskräfte	P6 - EG 3			21,70	P6 - EG 3
			130,00	130,00	108,45	
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
	Pflegefachkräfte	P9 - P8	30,00	30,00	28,00	P9 - P8
	Pflegehilfskräfte	P6 - EG 3			1,04	P6 - EG 3
			33,00	33,00	31,84	
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
	Pflegefachkräfte	P9 - P7	40,45	40,45	33,25	P9 - P7
	Pflegehilfskräfte	P6 - EG 3			4,34	P6 - EG 3
			48,45	48,45	44,59	
54.2.5	Tagesklinik					
	Stationsleitung	P10	1	1	1,00	P10
	Pflegefachkräfte	P9 - P8	2,5	2,5	2,83	P9 - P8
			51,95	51,95	48,42	
	Summe 54.2		221,25	221,25	194,48	
54.3	Funktionsdienst					
54.3.1	OP					
	Funktionsleitung/Stellvertretung	P13 - P12	2,00	2,00	2,00	P13 - P12
	Pflegefachkräfte	P9 - P8	12,50	12,50	11,05	P9 - P8
	Versorgungsassistent	EG 5	0,50	0,50	0,50	EG 5
	Summe 54.3.1		15,00	15,00	13,55	
54.3.2	Anaesthesiepflege					
	Bereichsleitung	P15	1,00			
	Funktionsleitung	P12	1,00	2,00	1,00	P12
	Stellvertretung	P 11				P11
	Pflegefachkräfte	P9 - P8	10,00	10,00	7,75	P9 - P8
	Pflegehilfskräfte	EG 6				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	4,37	P8 - P7
	Summe 54.3.3		5,25	5,25	5,37	
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
	Pflegefachkräfte	P9 - P8	16,75	16,75	13,69	P9 - P8
	Pflegehilfskräfte	P6 - EG 5			3,00	P6 - EG 5
	Summe 54.3.4		19,75	19,75	19,69	
	Endoskopie					
	Funktionsleitung	P10	1,00	1,00	1,00	P10
	Pflegefachkräfte	P8	4,50	4,50	3,18	P8
	Pflegehilfskräfte	P6 - EG 5			1,00	P6 - EG 5
	Summe Endoskopie		5,50	5,50	5,18	
	Funktionsdiagnostik/EEG					
	Funktionsleitung	P10	1,00	1,00	1,00	P10
	Pflegefachkräfte	P8 - P7	3,00	3,00	1,75	P8 - P7
	Pflegehilfskräfte	EG 5 - 6			3,00	EG 5 - 6
	Summe:		4,00	4,00	5,75	
54.3.5	Zentralsteri/Patiententransport					
	Hilfspersonal	P5	0,75	0,75	0,75	P5
	Patiententransport	EG 2	2,40	2,40	2,24	EG 2
	Summe 54.3.5		3,15	3,15	2,99	
54.3.6	Therapie					
	ltd. Ergotherapeutin	9b	1,00	1,00	1,00	9b
	Ergotherapeut	9a	2,75	2,75	1,28	9a

Stellenplan							
WP 2023							
Nr.	Organisation	EG	Stellenplan	Stellenplan	Tatsächlich	Stellenvermerk	
	Fachrichtung		2024	2023	besetzt am	(KU,KW)	
	Amtsbezeichnung				30.06.2023	EG	
						Hinweise:	
	Logopädie	9a	3,25	3,25	1,78	9a	
	Beschäftigungstherapeuten	9a	3,75	3,75	3,75	9a	
	Summe 54.3.6		10,75	10,75	7,81		
54.3.7	Hygienefachkraft	P10	2,00	2,00	2,00	P10	
	Summe 54.3.7		2,00	2,00	2,00		
	Summe 54.3		77,40	77,40	71,09		
54.4.	Med.-Technischer-Dienst						
54.4.1	Radiologie						Personalgestellung MVZ Radiologie
	MTA	8	0,39	0,80	0,39	8	kw Stellenanteil von 0,41 VK fällt 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	
54.4.3	Physiotherapie						
	Leitung	9b	1,00	1,00	1,00	9b	
	Physiotherapeut	9a	7,75	7,75	7,18	9a	
54.4.4	Servicecenter Pharma/Medical						
	Apothekenleitung	15	1,00	1,00	1,00	15	
	Apotheker/in	14	4,75	4,75	4,35	14	
	PTA	8 / 9a	5,00	5,00	4,50	8 / 9a	
	PKA	5 bis 6	5,00	5,00	4,50	5 bis 6	
	Rechnungsprüfung	5	1,50	1,50	1,50	6	
	Teamassistenten	EG 5 - 6	1,65	1,65	0,91	6	
					0,70	5	
54.4.7	Zentralarchiv	3	1,25	1,25	1,77	3	
						P6	
54.4.7	Ärzt. Schreibdienst						
	Chefartzsekretariat	6	4,00	5,00	4,30	6	
		5	1,25		1,20	5	
	TK	5	1,00		0,78	5	
	Zentr. Schreibdienst	EG 5 - 6	4,00	1,00	3,90	5 bis 6	
		5		4,25			
54.4.8	Zentrale Ambulanzen / Med. Kodierassistenz						
	Med. Kodierassistenz	8	4,20	4,20	4,13	8	
	CA-Ambulanz CH	5	0,50	0,50	0,50	6	
	CA-Ambulanz Gyn	5	1,00	0,75		5	0,25 VK Umwidmung aus Neuro
	CA-Ambulanz IM					5	
	Psychiatrische Institutsambulanz	5	3,52	4,30	3,59	5	
		6	0,78		0,78	6	
	Psychiatrische Institutsambulanz	P9	0,50	0,50	0,26		Aufsuchender Dienst
	Neurologie Ambulanz	5	1,00	1,25	0,91	5	0,25 VK Umwidmung für Gyn
54.4.9	Psychologen						
	Psychologen	EG 13 - 14	1,00	1,00	0,63	13	
	Psychiatrische Institutsambulanz	EG 13 - 14	3,50	3,50	0,89	13	
					0,50	14	
	Tagesklinik	EG 13 - 14	1,00	1,00	1,00	13	
	Konsiliar- und Liasondienst	EG 13 - 14	0,75	0,75	0,81	14	
	Schmerztherapie	EG 13 - 14	0,50	0,50	0,50	14	
	Psychologen im Praktikum				1,25	Milo	(5 x 0,25 VK)
	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	1,28	S12	
	Psychiatrie Suchtberatung	S 12	3,00	2,50	2,50	S12	0,5 VK zusätzlich / Finanzierung 70% Land u. 30% Träger

Stellenplan						
WP 2023						
Nr.	Organisation	EG	Stellenplan	Stellenplan	Tatsächlich	Stellenvermerk
	Fachrichtung		2024	2023	besetzt am	(KU,KW)
	Amtsbezeichnung				30.06.2023	Hinweise:
						EG
	Allgemein	S 12	2,00	2,00	1,00	S12
	Casemanager					
	Psychiatrie	P10	1,00	1,00	0,90	P10
	Innere Medizin	P10	1,00	1,00	1,00	P10
	Chirurgie	P10	1,00	1,00	1,00	P10
	Palliativmedizin	P10	0,50	0,50	0,50	P10
	Summe 54.4		78,39	78,30	71,41	
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	0,78	0,78	4 kw
	Hilfskräfte	3	1,40	2,00		3 kw 0,60 VK fällt weg
		2Ü			1,74	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	2,18	3
	Hilfskräfte	1	5,25	5,25	3,98	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	1,22	2
	Lagergehilfe/- In	3		0,75		kw 0,75 VK fällt weg
	Summe 54.5		17,43	18,78	17,90	
54.6	Technischer Dienst					
54.6.1	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	1,00	11 befristet bis 2025
	Handwerker	9a	1,00	2,00	1,00	9a ku Egr. 4-8
	MA Telekommunikation	9a	1,00	1,00		
	Handwerker	7			0,10	7
	Handwerker	6	4,00	3,00	4,00	6 ku Egr. 4-5
	Handwerker	5	2,00	2,00	1,00	5
	MA Sanitärtechnik	EG 5 bis 6	1,00			Umwidmung von 1 VK Hausarbeiter
	Maler	5	1,00	1,00	1,00	5
	Hausarbeiter	3		1,00		
	Summe 54.6		13,00	13,00	10,10	
54.7	Verwaltungsdienst					
54.7.1	Direktion					
	KD	AT	1,00	1,00		AT
	stellv. KD	12 bis 13	1,00	1,00	1,00	11
	Sekretariat KD	6	1,00	1,00	1,66	6
	Öffentlichkeitsarbeit	9c	0,75	0,50	0,50	9c Umwidmung 0,25 VK aus QMK
	Leitung	12		1,00		Umwidmung in Leitung Einkauf
	Controlling, Aufnahme und Abrechnung					
	Controlling	10	1,50	1,50	2,00	10
	Controlling	9c	0,50	0,50	0,21	9c
	Medizincontrolling Leitung	12	1,00	1,00	1,00	12
	Medizincontrolling Psych	10 bis 11	0,80	0,80	0,80	14
	Förderungsmanagement	8/9a	0,50	0,50	0,78	8
	Fallmanagement	5	1,00	1,00	1,00	5
	Hilfskraft	2			0,16	2
	Pflegedirektor	15	1,00	1,00	1,00	15
	stellv. PD	13	1,00	1,00	1,00	13

Stellenplan						
WP 2023						
Nr.	Organisation	EG	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung					
	Amtsbezeichnung					
	Pflegedienstleitung	P16	0,50	0,50		P16
	QM-Beauftragte Pflege	10	1,00	1,00	1,00	10
	Sekretärin PD	6	1,00	1,00	1,30	
54.7.2	Personalwesen					
	Leitung	12	1,00	1,00	1,00	12
	stellv. Leitung	10	1,00	1,00	1,00	10
	Sachbearbeiter/Admin	9b	1,50	0,50	0,75	9b
	Sachbearbeiter/Admin	9b		1,00		9b
	Sachbearbeiter	EG 6 - 9a	2,80	2,80	1,75	9a
					1,00	8
					0,65	6
	Sekretariat	6	0,52	0,52	0,52	6
54.7.3	Empfang, Telefonzentrale					
	Empfang	3	4,00	4,00	3,20	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	2,90	8
	Buchhaltung	6	1,00	1,00	0,78	6
	Buchhaltung	5				5
	Hilfskräfte	3				3
54.7.5	ZPA Aufnahme/Abrechnung					
	ZPA Leitung	9b	1,00	1,00	1,00	9b
	Stellvertretung	9a	1,00			Umwidmung in eine stellv. Leitung
	ZPA Aufnahme	5 - 6	6,00	7,00	5,17	5 - 6
	ZPA Abrechnung	8				
54.7.6	Wirtschaftsverwaltung / Einkauf					
	Einkaufsleitung	EG 10	1,00			Umwidmung aus Leitung Co
	Einkauf Teamleitung SCPM	8	1,00	1,00	1,00	8
	Einkauf SCPM	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
	Lager/Logistik	2	0,75	0,75	1,00	1
54.7.7	IT / Medizintechnik					
	IT Leitung	12	1,00	1,00	1,00	
	Stellvertretung	11	1,00	1,00	1,00	
	EDV/Netzwerktechnik	10	1,00	1,00	0,78	10
	Sachbearbeiter	EG 8 - 9b	2,00	2,00	2,10	8 - 9a
	Sachbearbeiter	EG 9c - 10	1,00	1,00		
	Summe 54.7		53,37	53,12	48,96	
54.9	Personal der Ausbildungsstätte					
54.9.1	Unterrichtskräfte	10	0,62	0,62	0,62	10 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	0,25	10
	Summe 54.9		2,62	2,62	2,62	
54.10.	Personalrat (freigestellt)					
		P8	1,75	1,75	1,28	P8
	Summe 54.10		1,75	1,75	1,28	
	Summe Stellenplan		553,61	553,87	495,78	
	nachrichtlich:					
54.10.1	Ausbildungsplätze					
	Gesundheits- und Krankenpfl.		50,00	50,00	42,00	
	Operationstechn. Assistent		2,00	2,00	1,00	

	Stellenplan						
	WP 2023						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am		Stellenvermerk
	Fachrichtung		2024	2023	30.06.2023	EG	(KU,KW)
	Amtsbezeichnung						Hinweise:
	Pharmazeut.-Kaufm. Ang.		1,00	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			
	Informatikkaufmann/Frau		1,00	1,00			
54.10.2	Praktikanten						
	Freiw. Soziales Jahr		10,00	10,00	2,00		

Begründungen zum Stellenplan 2024



Stellenplan 2024 = 553,61 VK

Abbau von 0,26 VK

Stellenplan 2023 = 553,87 VK

I. Änderungen/Stellenumwidmungen:

54.1. Ärztlicher Dienst

54.1.2 Chirurgie

Die Stelle der Sektionsleitung Unfallchirurgie und Orthopädie soll von EG III in EG IV höhergestuft werden.

1 VK – EG III TV-Ärzte wird 1 VK – EG IV TV-Ärzte

Umwidmung einer Facharztstelle in eine Oberarztstelle zur Sicherstellung der Weiterentwicklung der Chirurgischen Abteilung. Im Rahmen der zu erwartenden Strukturvorgaben ist es für den Ausbau operativer Verfahren notwendig, fachlich versierte Mitarbeiter mit entsprechenden Führungsaufgaben zu verpflichten. Ein Beispiel ist die Planung eines Adipositaszentrums.

1 VK – EG II TV-Ärzte in 1 VK – EG III TV-Ärzte

54.1.4 Innere Medizin

Umwidmung einer Facharztstelle in eine Sektionsleitung, leitender Oberarzt, Geriatrie mit entsprechender Vergütung, zum Ausbau dieser Leistungen, die im Neubau der Stadtklinik angesiedelt werden.

1 VK – EG II TV-Ärzte wird 1 VK – EG IV TV-Ärzte

54.1.6 Stabstellen

Die fachübergreifende QMK Medizin 0,25 VK wird umgewidmet in 0,25 VK Marketing.

0,25 VK EG II TV-Ärzte wird 0,25 VK Marketing EG 9c TVöD-K

54.3. Funktionsdienst

54.3.2 Anästhesie

Umwidmung einer Pflegefachkraft im Bereich der Anästhesiepflege zur Bereichsleitung.

1 VK – EG P9 TVöD-K wird 1 VK – EG P15 TVöD-K

54.4. Medizinisch-Technischer Dienst

Umwidmung: 0,25 VK Ambulanz Neurologie werden in die Chefarztambulanz Gynäkologie verschoben.

0,25 VK – EG 5 TVöD-K

54.6. Technischer Dienst

54.7.1 Technik

1 VK Hausarbeiter EG 3 wird umgewidmet in 1 VK Mitarbeiter Sanitärtechnik EG 5 - EG 6. Diese Stelle ist notwendig, um den wachsenden Aufgaben in diesem Bereich gerecht zu werden.

1 VK EG 3 TVöD-K wird 1 VK EG 5 - 6

54.7. Verwaltungsdienst

54.7.1 Direktion

Die Stelle des Referenten KD wird künftig als stellv. Kaufmännischer Direktor geführt. Diesem soll die Leitung Erlös- und Ressourcenmanagement übertragen werden. Perspektivisch soll der stellv. KD somit die Bereichsleitung über die Zentrale Patientenaufnahme und Abrechnung, Medizincontrolling, Controlling und Sozialdienst übernehmen.

1 VK – EG 11 TVöD-K wird 1 VK – EG 12 bis 13 TVöD-K

Umwidmung der 1 VK Leitung Controlling, Aufnahme und Abrechnung, da dieser Bereich dem stellv. KD zugeordnet werden soll. Aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen an den Einkauf ist die Installation einer Leitung Einkauf notwendig.

1 VK – EG 12 TVöD-K wird 1 VK EG 10 TVöD-K

54.7.5 ZPA Aufnahme/Abrechnung

Umwidmung einer Stelle in eine stellv. Leitung, um die Abwesenheitsvertretung sicherzustellen.

1 VK EG 6 wird 1 VK EG 9a

II. Neue Stellen

54.1. Ärztlicher Dienst

54.1.6 Stabstellen

Der Sektionsleitung ZNA soll ein Arzt fest zugeordnet werden, um die Abläufe in der Zentralen Notaufnahme zu verbessern.

1 VK – EG I/II TV-Ärzte

54.4.10 Sozialdienst

Für die Psychiatrie Suchtberatung ist die Aufstockung von 0,50 VK erforderlich. Die Finanzierung erfolgt mit 70% vom Land im Rahmen des Fachkräfteprogramms sowie mit 30% durch den Träger.

0,50 VK – EG S12 TVöD-S

Summe aus II: 1,50 VK

III. Entfallende Stellen

54.4. Medizinisch-technischer Dienst

54.4.1 Radiologie

Aufgrund ATZ entfallen 0,41 VK, da hier ein Sperrvermerk greift.

0,41 VK / EG 8 TVöD-K

54.5. Wirtschafts- und Versorgungsdienst

54.5.1 Küche

54.5.3 Stationsservice

Aufgrund Austritt entfallen 1,35 VK, da hier ein Sperrvermerk greift.

1,35 VK / EG 3 TVöD-K

Summe aus III: 1,76 VK

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 aufgrund des § 15 c Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1995 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgestellt und beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtklinik Frankenthal für das Wirtschaftsjahr :

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	66.863.000,00 €
in den Aufwendungen auf	72.627.000,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-5.764.000,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	27.362.578,00 €
in den Ausgaben auf	27.362.578,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.027.000,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	32.000.000,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 13.12.2023

Martin Hebich
Oberbürgermeister