



Wirtschaftsplan 2025



Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan 2025 - Stadtklinik Frankenthal -

27.10.2023

Gruppe	Bezeichnung	vorlfg. Jahresabschluss 2023	Hochrechnung 2024	Wirtschaftsplan 2025
1.	Erträge stationäre Behandlung	51.401	53.618	60.120
1.1.	DRG-Pauschalen	25.777	27.748	31.824
1.2.	Pflegebudget	14.166	10.375	11.399
1.3.	Zusatzentgelte	443	342	294
1.4.	Pflegesatzbereich Psychiatrie	6.999	11.430	12.178
1.5.	Vor- und Nachstat. Behandlung	200	186	194
1.6.	Ausbildungszuschläge	3.708	3.441	4.092
1.7.	Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	7	7	7
1.8.	Zuschläge (QS/DRG/GBA)	82	75	126
1.9.	Sonstige stationäre Erträge	20	15	6
2.	Erträge Wahlleistungen	850	641	669
2.1.	Erlöse 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	112	114	119
2.2.	Erlöse 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	184	174	181
2.3.	Sonstige Wahlleistungen	554	353	369
3.	Erträge aus Ambulanzen	2.252	2.239	2.257
3.1.	Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.532	1.608	1.599
3.2.	Notfälle	249	312	326
3.3.	AOP	265	96	100
3.5.	Sonstige Ambulanzerträge	206	223	232
4.	Erstattungen der Ärzte	95	75	83
4.1.	stationär	0	0	0
4.2.	ambulant	95	75	83
5.	Sonstige betriebliche Erträge	13.068	11.275	10.591
5.1.	Erträge Servicecenter Pharma/Medical	8.365	8.586	7.581
5.1.1.	<i>Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen</i>	7.759	8.006	6.977
5.1.2.	<i>Versorgungspauschalen</i>	606	580	604
5.2.	Notarztwagen	208	216	218
5.3.	Sonstige betriebliche Erträge	4.495	2.473	2.792
5.3.1.	<i>Mieten / Pachten</i>	258	233	236
5.3.2.	<i>Erhöhung/Vermind. Unfertige Erzeugnisse</i>	-341	0	0
5.3.3.	<i>Skonti / Boni</i>	365	383	390
5.3.4.	<i>Personalgestellung</i>	396	378	401
5.3.5.	<i>Periodenfremde betriebliche Erträge</i>	744	349	130
5.3.6.	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	3.074	1.130	1.635
	Summe betriebliche Erträge	67.666	67.848	73.720
6.	Personalaufwendungen	44.290	46.509	48.965
6.1.	Ärztlicher Dienst	13.325	13.584	14.619
6.2.	Pflegedienst	14.283	15.266	15.877
6.3.	Funktionsdienst	5.329	5.689	5.916
6.4.	Med-Technischer Dienst	5.226	5.378	5.593
6.5.	Wirtschaftsdienst	812	926	963
6.6.	Technischer Dienst	788	849	883
6.7.	Verwaltungsdienst	3.621	3.879	4.034
6.8.	Sonstige Personalkosten	906	937	1.080
7.	Lebensmittel und bezogene Leistungen	2.432	2.584	1.694
8.	Wareneinsatz	7.051	7.127	6.544

Gruppe	Bezeichnung	vorlfg. Jahresabschluss 2023	Hochrechnung 2024	Wirtschaftsplan 2025
9.	Medizinischer Sachaufwand	9.449	8.211	7.942
9.1.	Arzneien	908	848	1.009
9.2.	Blut, Blutersatzmittel	445	441	500
9.3.	Verbandmittel	350	317	393
9.4.	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	736	703	693
9.5.	OP-Materialaufwand	909	909	1.042
9.6.	Röntgenaufwand	4	0	0
9.7.	Laboraufwand	519	616	644
9.8.	Endoskopiebedarf	150	186	195
9.9.	Dialysebedarf	179	204	241
9.10.	Hygiene	97	91	102
9.11.	Untersuchungen in fremden Instituten	360	364	430
9.12.	Röntgen in fremden Instituten	1.204	1.210	1.332
9.13.	Kosten f. EEG, EKG, Physiotherapie	31	32	38
9.14.	Desinfekt.-, Apothekenaufwand	0	0	0
9.15.	Implantate	428	438	516
9.16.	Krankentransporte	23	28	33
9.17.	Sonst. medizinischer Aufwand	249	233	274
9.18.	Kosten fremde Ärzte/Therapeuten	1.822	1.461	500
9.19.	Kosten fremde Pflegekräfte	953	70	0
9.20.	Kosten fremde Verwaltungsmitarbeiter	83	62	0
10.	Aufwendungen für Wasser, Energie	1.453	1.812	1.149
10.1.	Wasser	93	96	101
10.2.	Strom	735	756	595
10.3.	Heizöl	2	0	1
10.4.	Erdgas	624	960	452
11.	Wirtschaftsbedarf	2.701	2.683	2.048
11.1.	Sachaufwand	276	308	320
11.1.1.	<i>Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel</i>	31	34	35
11.1.2.	<i>Wäsche, Schutzkleidung</i>	30	57	59
11.1.3.	<i>Haushaltsverbrauchsmittel</i>	69	65	68
11.1.4.	<i>Geschirr</i>	1	0	0
11.1.5.	<i>Gartenpflege</i>	58	71	74
11.1.6.	<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	86	81	84
11.2.	Leistungen Dritter	2.426	2.375	1.728
11.2.1.	<i>Fremdreinigung</i>	1.220	1.184	622
11.2.2.	<i>Zentralsterilisation</i>	260	269	280
11.2.4.	<i>Wäschereinigung</i>	485	547	570
11.2.5.	<i>Sonstige Leistungen Dritter</i>	462	374	256
12.	Verwaltungsbedarf	1.357	1.276	1.357
12.1.	Büromaterial	134	130	136
12.2.	Druckarbeiten	148	149	105
12.3.	Postgebühren / Frachtkosten	30	29	30
12.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	63	65	68
12.5.	Reisekosten	45	76	79
12.6.	Personalbeschaffungskosten	135	93	110
12.7.	Beratungs- u. Prüfungskosten	380	300	300
12.8.	Beiträge an Organisationen	77	80	80
12.9.	EDV-Kosten	195	236	245
12.10.	Marketing	0	0	150
12.11.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	149	116	54
13.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	58	60	60

Gruppe	Bezeichnung	vorlfg. Jahresabschluss 2023	Hochrechnung 2024	Wirtschaftsplan 2025
14.	Instandhaltungen	1.734	1.894	2.136
14.1.	Basisbereich	1.224	1.287	1.452
14.1.1.	Außenanlagen und Gebäude	58	198	224
14.1.2.	Technische Anlagen	285	210	237
14.1.3.	Einrichtung und Ausstattung	106	137	155
14.1.4.	Reparaturbedarf	89	99	112
14.1.5.	Sonstige Instandhaltung / Verträge	684	642	724
14.2.	Medizintechnik	510	607	684
14.2.1.	Instandhaltung MPG	109	151	171
14.2.2.	Verträge / STK / MTK-Prüfungen	400	456	513
15.	Abgaben, Gebühren, Versicherung	1.000	1.005	1.046
15.1.	Müllabfuhr-, Kanalgebühren	73	62	65
15.2.	Überwachungsgebühren	103	121	126
15.3.	Versicherungen	824	822	855
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837	3.114	3.333
16.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	149	173	160
16.2.	Ausbildung KPS	2.535	2.606	3.048
16.3.	Mietaufwendungen	153	334	125
16.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	74.361	76.274	76.274
	Zwischenergebnis I	-6.695	-8.426	-2.554
17.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	676	1.400	2.900
18.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.857	1.633	3.745
19.	Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	768	1.400	2.900
20.	Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0
21.	Abschreibungen	2.277	2.061	4.207
22.	sonstige betr. Aufwendungen	912	679	162
	Zwischenergebnis II	-8.119	-9.533	-3.178
23.	Zinsen	-921	-1.163	-1.727
23.1.	Zinserträge	3	46	2
23.2.	Zinsaufwendungen	923	1.209	1.729
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.039	-10.696	-4.905
24.	Steuern	33	35	36
	Jahresüberschuß/-verlust	-9.072	-10.731	-4.941
25.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	14	0	0
	Jahresergebnis	-9.058	-10.731	-4.941

Vermögensplan 2025

Einnahmenseite (Verwendung der Mittel)	2021 IST €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
Aktiva-Minderungen					
A. I. Abschreibungen	2.250.821	2.648.000	2.290.000	2.160.000	4.207.000
II. Anlagenabgänge					
III. Finanzanlagen	29.833				
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	382.217			400.000	
2. Unfertige Leistungen	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	7.930.950
4. Sonstige Vermögensgegenstände					
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.192.426				
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Passiva-Erhöhungen					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					500.000
II. Kapitalrücklage					
III. Gewinnrücklagen					
B. Sonderposten		5.900.000			
C. Rückstellungen	43.644				
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.698		4.300.000		
II. Verbindlichkeiten gegen Träger	5.754.877	3.746.578	5.122.578	6.901.874	4.479.350
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften	32.184.895	5.799.000			
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	224.564				
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.000				
	44.978.099	18.093.578	27.362.578	28.666.188	17.117.300

Vermögensplan 2025

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	2021 IST €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
Aktiva-Erhöhungen					
A. I. Investitionen	1.458.491	5.288.400	19.895.000	20.272.413	12.162.000
II. Finanzanlagen					
B. I. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
2. Unfertige Leistungen					
II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
2. Forderungen gegen Träger					
3. Forderungen nach Rechtsvorschriften	35.330.737	7.199.000			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	822.115				
III. 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
C. Rechnungsabgrenzungsposten	51.592				
Passiva-Minderungen					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital					
II. Kapitalrücklage	39.578	39.578	39.578	39.578	14.300
III. Gewinnrücklagen	6.209.741	5.021.000	7.428.000	7.695.000	4.941.000
B. Sonderposten	1.065.846				
C. Rückstellungen		540.600			
D. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				659.197	
II. Verbindlichkeiten gegen Träger					
III. Verbindlichkeiten nach Rechtsvorschriften					
IV. Sonstige Verbindlichkeiten		5.000			
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
	44.978.099	18.093.578	27.362.578	28.666.188	17.117.300

Finanzplan 2025

1.	Mittelherkunft	2025	2026	2027	2028	2029
		T€	T€	T€	T€	T€
1.0	Spenden, Dritte	0	0	0	0	0
1.1	Einzelfördermittel	7.145	6.741	15.885	15.687	14.400
1.1.1	<i>Einzelfördermittel nach LKG Anbau</i>	4.422	415	0	0	0
1.1.2	<i>Einzelfördermittel nach LKG Anbau, Trägeranteile</i>	945	41	0	0	0
1.1.3	<i>Einzelfördermittel nach LKG Limburgerhof</i>	180	1.350	1.350	1.170	0
1.1.4	<i>Einzelfördermittel nach LKG Limb.Hof Trägeranteil</i>	18	135	135	117	0
1.1.5	KHZG	1.100	0	0	0	0
1.1.6	<i>Sanierung Haupthaus Anteil Land</i>	300	3.000	9.000	9.000	9.000
1.1.7	<i>Sanierung Haupthaus Anteil Träger</i>	180	1.800	5.400	5.400	5.400
1.2	Pauschale Fördermittel nach LKG	800	800	800	800	800
1.3	Fördermittel aus den Vorjahren	2.100	0	0	0	0
1.4	Kreditaufnahme, Verkauf Grundstücke KiM, Fahrstühle	2.117	220	615	613	600
	Gesamt	12.162	7.761	17.300	17.100	15.800

2.	Mittelverwendung	2025	2026	2027	2028	2029
		T€	T€	T€	T€	T€
2.0	Spenden, Dritte	0	0	0	0	0
2.1	Ausgaben	7.145	6.741	15.885	15.687	14.400
2.1.1	<i>Ausgaben nach dem LKG Anbau</i>	4.422	415	0	0	0
2.1.2	<i>Ausgaben nach dem LKG Anbau, Trägeranteile</i>	945	41	0	0	0
2.1.3	<i>Ausgaben nach LKG Limburgerhof</i>	180	1.350	1.350	1.170	0
2.1.4	<i>Ausgaben nach LKG Limburgerhof, Trägeranteil</i>	18	135	135	117	0
2.1.5	KHZG	1.100	0	0	0	0
2.1.6	<i>Sanierung Haupthaus Anteil Land</i>	300	3.000	9.000	9.000	9.000
2.1.7	<i>Sanierung Haupthaus Anteil Träger</i>	180	1.800	5.400	5.400	5.400
2.2	Verbindlichkeiten nach dem LKG	2.900	800	800	800	800
2.3	Ausgaben Fremdkapital	2.117	220	615	613	600
	Gesamt	12.162	7.761	17.300	17.100	15.800
		0	0	0	0	0

Begründungen zum Finanzplan 2025

2025

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.1 Anbau Psychiatrie, Anteil 2025 (Fertigstellung 2025)
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof (Neuausschreibung)
- zu 1.1.5 KHZG

2026

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof
- zu 1.1.6 Sanierung Haupthaus, Anteil Land?
- zu 1.1.7 Sanierung Haupthaus, Anteil Träger?

2027

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof
- zu 1.1.6 Sanierung Haupthaus, Anteil Land?
- zu 1.1.7 Sanierung Haupthaus, Anteil Träger?

2028

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof
- zu 1.1.6 Sanierung Haupthaus, Anteil Land?
- zu 1.1.7 Sanierung Haupthaus, Anteil Träger?

2029

- zu 1.0 Stiftung / Förderverein
- zu 1.1.3 TK Limburgerhof
- zu 1.1.6 Sanierung Haupthaus, Anteil Land?
- zu 1.1.7 Sanierung Haupthaus, Anteil Träger?

Investitionsplan 2025



I. Investitionsmittel im Bereich der Förder- und Drittmittel

1.	Pauschale Fördermittel 2025 / Zuführung (Annahme)	800.000
2.	Pauschale Fördermittel - Übertrag Vorjahre	2.100.000
3a.	Einzelförderung Sanierung Haupthaus - Land	300.000
3b.	Einzelförderung Sanierung Haupthaus - Träger	180.000
4a.	Einzelförderung Tagesklinik Limburgerhof - Land	180.000
4b.	Einzelförderung Tagesklinik Limburgerhof- Träger	18.000
5a.	Einzelförderung Anbau Stadtklinik - Land	4.422.000
5b.	Einzelförderung Anbau Stadtklinik -Träger	945.000
6.	Kreditaufnahme (= Klinik-Anteile Anbau und Limburgerhof, Aufzugsanierung)	2.117.000
7.	Einzelförderung des Landes Krankenhauszukunfts-gesetz (Ant.2025)	1.100.000

Gesamtsumme Investitionsmittel

12.162.000

II. Investitionsbedarf im Bereich der Förder- und Drittmittel:

a. Pauschal- und Eigenmittel

1. Investitionsmaßnahmen aus pauschalen Fördermitteln

Nr	Bereich - Station	Investitionsgut - Beschreibung	Geschätzte Kosten
25-001	Anästhesie	Ertüchtigung des 2. Dienstzimmer zum Computerraum Anästhesie (tags	4.000
25-002	Anästhesie - Schmerztherapie	Laptop KSD m. dazugehörige Software	4.000
25-003	Anästhesie	4x PC-Arbeitsplatz	4.800
25-004	Anästhesie	ACT-Gerät	8.000
25-005	Anästhesie	1 zusätzlicher PC, Beamer (oder großer Monitor) im AE-Besprechungsra	2.000
25-006	Anästhesie	Hirndruck-Sonde + Sieb	4.000
25-007	Anästhesie	1 neuer Monitor mit Möglichkeit der arteriellen Blutdruckmessung "Schoc	4.000
25-008	Anästhesie	ICM Campus-Lizenz	15.000
25-009	Chirurgie (OP)	Stirnlampe Kabellos aufladbar LED 2 x (1xOP, 1x Amb. Proktologie)	500
25-010	Chirurgie (OP)	Lupenbrille	1.500
25-011	Chirurgie	Tibianagelsystem	20.000
25-012	Chirurgie	Mini-Fragment-Frakturversorgung	15.000
25-013	Innere Medizin	HF-Schneidegerät/Argonbeamer	30.000
25-014	Innere Medizin	Gastroskop	30.000
25-015	Innere Medizin/Notaufnahme/	EKG digital	15.000
25-016	Innere Medizin / Funktionsdiag	CW-Doppler	1.000
25-017	Psychiatrie	Spule C-B70 8er-Spule (Messspule)	3.000
25-018	Psychiatrie	Spule MCF-B70 8er-Spule rTMS-Behandlungsspule	7.000
25-019	Ergotherapie	Therapiewagen	500
25-020	Ergotherapie	Neofect Digitale Therapie	15.000
25-021	Physio	Liegeergometer	2.000
25-022	Physio	Übungstreppe	2.500
25-023	Suchtberatung	3 Laptops	4.500
25-024	Psychiatrie - PIA	2 Einzel-PC-Arbeitsplätze in Suchtberatung	3.200
25-025	Physio	Seilzug/Kabestationsstation + Hocker	1.500
25-026	Physio	Gehbarren	2.000
25-027	Physio	Trainingsmatten	1.500
25-028	Physio	Smart Balance Board	10.000
25-029	Hygiene	Hybase	18.000
25-030	Hygiene	Hybase	25.000
25-031	Öffentlichkeitsarbeit	Messeset 203 - Messestand	1.900
25-032	Personalabteilung	Digitale Personalakte	125.000
25-033	Personalabteilung	Dienstplanprogramm	150.000
25-034	QM	Laptop/ Tablet	500
25-035	Pflege	Pflegehilfsmittel	40.000
25-036	Anästhesie/Aufwachraum	CNE Basislizenz 2025	16.000
25-037	Hygiene	2 Tablets	600
25-038	ZNA	Installation eines Notaufnahme-Informations-System (NIS)	220.000
25-039	Hygiene	Laptop	700
25-040	Rewe	Bildschirme ab 24 "	1.500
25-041	OP / INT (Anästhesie & Neuro	Instrumentarium für Kopftrepanation.	2.000
25-042	OP / Chirurgie	Endoskopische Instrumente / Falzszangen	3.100
25-043	OP-Pflege	Verschließbarer Schrankwagen OP-Säle	2.800
25-044	IT	Netzwerkswitches	20.000
25-045	IT	VPN	4.270
25-046	IT	Telematik-Infrastruktur	15.000
25-047	IT	Endgeräte	50.000
25-048	IT	Endgeräte	47.450

Investitionsplan 2025



25-049	IT	Applikation	40.000
25-050	IT	Applikation	12.500
25-051	IT	Applikation	50.000
25-052	IT	Applikation	250.000
25-053	IT	Applikation	35.000
25-054	IT	Microsoft: Lizenzen True-Up (3. Rate)	125.000
25-055	IT	Applikation	30.000
25-056	IT	Langzeit-Archivierung	178.000
25-057	IT	Langzeit-Archiv	60.000
25-058	IT	PDMS	60.000
25-059	IT	PDMS	7.500
25-060	Apotheke	Hardware	12.000
25-061	Rechnungswesen	Handlauf Zuwegung zu den Containern	2.500
25-062	Haus	Adipositas-Betten	15.000
25-063	Haus	Klinikbetten	600.000
25-064	OP / Chirurgie	Mini-Platten HWS	3.000
25-065	OP	Instrumentarium	50.000

2.485.820

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

414.180

Summe Investitionen pauschaler Förderung / Drittmittel

2.900.000

b. Investitionsmaßnahme durch Kreditaufnahme:

Nr.	Abteilung	Investitionsgut	Inv. In €
1.	Gesamthaus		0

Summe Investitionendurch Kreditaufnahme

0

c. Investitionsmaßnahme durch Einzelförderung/Trägerbeteiligung

1.	Tagesklinik Limburger Hof (Ansätze übertragen/verschoben aus VJ)	198.000
2.	Anbau Stadtklinik	5.367.000
3.	Sanierung Haupthaus	480.000
4.	Gesamthaus Erneuerung Aufzüge	2.117.000
5.	EDV-KHZG Ant.2024 Fördertatbestand 5 "Digitales Medikationsmanagement" ... (0,9 Mio.€) inkl. Träg	900.000
6.	EDV-KHZG Ant.2025 Fördertatbestand 3 ("Digitale Pflege" ... (0.2 Mio.€))	200.000

Summe Investitionen durch Einzelförderung/ Trägerbeteiligung

9.262.000

Gesamtsumme Investitionsbedarf

12.162.000

Über- / Unterdeckung

0

Stellenplan 2025

	Stellenplan						
	WP 2025						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan 2025	Stellen- plan 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024	EG	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung						
	Amtsbezeichnung						
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	2,00	III	
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	14,75	14,75	12,75	I/II	
	NAW	I/II	0,75	0,75	0,75	I/II	
			21,50	21,50	18,40		
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		III	
	Oberarzt	III	3,00	3,00	2,60	III	
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	9,00	9,00	8,60	I/II	
			15,00	15,00	13,20		
	Kooperationsärzte	AT	1,00	1,00	1,00	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	2,60	I/II	
	Fach-/Assistenzarzt	I/II			1,00	I	Kooperationspartner UMM
			8,20	8,20	7,00		

	Stellenplan						
	WP 2025						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan 2025	Stellen- plan 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024	EG	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung						
	Amtsbezeichnung						
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	4,35	III	
	Sektionsleitung Geriatrie	IV	1,00	1,00	1,00	IV	
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	10,25	10,25	11,10	I/II	
	NAW		0,75	0,75			
			18,00	18,00	17,45		
	Neurologie						
	Ltd. Oberarzt	IV	0,25	0,25	0,35	III	
	Oberarzt	III	1,75	1,75	2,00	II	
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	0,50	0,50	0,50	I/II	
			2,50	2,50	2,85		
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	3,75	III	
	Fach-/Assistenzarzt	I/II	13,20	13,20	13,55	I/II	
	Kodierassistenz	5				5	
			20,20	20,20	19,30		
54.1.6	Stabstellen						
	Sektionsleiter ZNA	IV	1,00	1,00	1,00	IV	
	Ass/Facharzt	I/II	1,00	1,00	1,00	I/II	
			2,00	2,00	2,00		
	Summe 54.1		88,40	88,40	81,20		

	Stellenplan						
	WP 2025						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am		Stellenvermerk
	Fachrichtung		2025	2024	30.06.2024	EG	(KU,KW)
	Amtsbezeichnung						Hinweise:
54.2	Pflegedienst						
54.2.1	Pflegedirektion						
	Pflegeexperte	EG 10	0,50	0,50		EG 10	
	Diabetesberaterin	P11	2,00	2,00	1,00	P11	
	Konsiliar- und Liasondienst	P9	1,80	1,80		P9	VK Anteil auf den Stationen
			4,30	4,30	1,00		
	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	7,11	P13 - P12	
	Pflegefachkräfte	P9-P7	120,00	120,00	83,61	P9-P7	
	Pflegehilfskräfte	P6			13,43	P6	
	Pflegehilfskräfte	P5 - EG 3			7,09	P5 - EG 3	
			130,00	130,00	113,24		
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	29,11	P9 - P8	
	Pflegehilfskräfte	P 5			1,04	P5	
			33,00	33,00	32,95		

	Stellenplan						
	WP 2025						
Nr.	Organisation	EG	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich		Stellenvermerk
	Fachrichtung		plan	plan	besetzt am		(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		2025	2024	30.06.2024	EG	Hinweise:
54.3.3	Hebammen						
	Leitung	P10	1,00	1,00	1,00	P10	
	Hebammen	P8 - P7	4,25	4,25	5,10	P8 - P7	
	Summe 54.3.3		5,25	5,25	6,10		
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	14,79	P9 - P8	
	Pflegehilfskräfte	P6			3,10	P6	
	Summe 54.3.4		19,75	19,75	20,89		
	Endoskopie						
	Funktionsleitung	P10	1,00	1,00	1,00	P10	
	Pflegefachkräfte	P8	4,50	4,50	2,85	P8	
	MFA	EG 6			2,83	EG 6	
	Summe Endoskopie		5,50	5,50	6,68		
	Funktionsdiagnostik/EEG						
	Funktionsleitung	P10	1,00	1,00		P10	
	Pflegefachkräfte	P8 - P7	3,00	3,00	1,50	P8 - P7	
	MFA	EG 6			2,25	EG 6	
	Summe:		4,00	4,00	3,75		

	Stellenplan						
	WP 2025						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan 2025	Stellen- plan 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024	EG	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
54.3.5	Zentralsteri/Patiententransport						
	Hilfspersonal	P5	0,75	0,75	0,75	P5	
	Patiententransport	EG 2	2,40	2,40	2,25	EG 2	
	Summe 54.3.5		3,15	3,15	3,00		
54.3.6	Therapie						
	ltd. Ergotherapeutin	9b	1,00	1,00	1,00	9b	
	Ergotherapeut	9a	2,75	2,75	1,28	9a	
	Logopädie	9a	3,25	3,25	1,82	9a	
	Beschäftigungstherapeuten	9a	3,75	3,75	3,75	9a	
	Summe 54.3.6		10,75	10,75	7,85		
54.3.7	Hygiene						
	leitende Hygienefachkraft	P10	1,00	2,00	2,00	P10	
	Hygienefachkraft	P 9	1,00				
	Summe 54.3.7		2,00	2,00	2,00		
	Summe 54.3		77,40	77,40	71,97		

	Stellenplan						
	WP 2025						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am		Stellenvermerk
	Fachrichtung		2025	2024	30.06.2024	EG	(KU,KW)
	Amtsbezeichnung						Hinweise:
54.4.	Med.-Technischer-Dienst						
54.4.1	Radiologie						Personalgestellung MVZ Radiologie bis 30.11.2025
	MTA	8	0,39	0,39	0,39	8	x
54.4.2	Labor						
	Ltd. MTA	9b	1,00	1,00	1,00	9b	
	MTA	8 bis 9a	6,00	6,00	6,10	8 bis 9a	
54.4.3	Physiotherapie						
	Leitung	9b	1,00	1,00	1,00	9b	
	Physiotherapeut	9a	7,75	7,75	6,19	9a	
54.4.4	Servicecenter Pharma/Medical						
	Apothekenleitung	15	1,00	1,00	1,00	15	
	Apotheker/in	14	4,75	4,75	5,25	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	6	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	1,30	3	
					0,31	P6	
54.4.7	Ärzt. Schreibdienst						
	Chefarztsekretariat	6	4,00	4,00	4,30	6	
		5	1,25	1,25	1,20	5	
	TK	5	1,00	1,00	0,78	5	
	Zentr. Schreibdienst	EG 5 - 6	4,00	4,00	4,02	5 bis 6	
		5					

	Stellenplan						
	WP 2025						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan	Stellen- plan	Tatsächlich besetzt am		Stellenvermerk
	Fachrichtung		2025	2024	30.06.2024	EG	(KU,KW)
	Amtsbezeichnung						Hinweise:
54.4.8	Zentrale Ambulanzen / Med. Kodierassistenz						
	Med. Kodierassistenz	8		4,20	3,29	8	
	fallbegleitende Codierung Intensiv	9b	0,73				
	fallbegleitende Codierung	9a	3,47				
	Fallmanagement/Kodierung	8	1,00				aus der Verwaltung in den mtd
	CA-Ambulanz CH	5	0,50	0,50	0,50	6	
	CA-Ambulanz Gyn	5	1,00	1,00	1,00	5	
	CA-Ambulanz IM					5	
	Psychiatrische Institutsambulanz	5	3,52	3,52	2,58	5	
		6	0,78	0,78	0,78	6	
	Psychiatrische Institutsambulanz	P9	0,50	0,50	0,26		Aufsuchender Dienst
	Neurologie Ambulanz	5	1,00	1,00	1,00	5	
54.4.9	Psychologen						
	Psychologen	EG 13 - 14	1,00	1,00	0,85	13	
	Psychiatrische Institutsambulanz	EG 13 - 14	3,50	3,50	1,00	13	
					0,26	14	
	Tagesklinik	EG 13 - 14	1,00	1,00		13	
	Konsiliar- und Liasondienst	EG 13 - 14	0,75	0,75	0,75	14	
	Schmerztherapie	EG 13 - 14	0,50	0,50		14	
	Psychologen im Praktikum				1,00	Milo	
	Kreativtherapie						
	Leiter	10	1,00	1,00	1,00	10	
	Musiktherapeut	9a	0,50	0,50	0,50	9a	

	Stellenplan						
	WP 2025						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan 2025	Stellen- plan 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024	EG	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung						
	Amtsbezeichnung						
54.4.10	Sozialdienst / Casemanager						
	Psychiatrie	S 15	1,00	1,00	1,00	S15	
	Psychiatrie	S 12	2,60	2,60	2,25	S12	
	Psychiatrie Suchtberatung	S 12	3,00	3,00	2,50	S12	
	Allgemein	S 12	2,00	2,00	3,00	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		P10	
	Summe 54.4		79,39	78,39	71,37		
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	2Ü	1,40	1,40	1,75	2Ü	kw
54.5.2	Innerbetriebl. Transport- und Hausdienst						
	Teamleiter WD	6	1,00	1,00	1,00	4	
	Transport	3	2,00	2,00	2,16	3	
	Hilfskräfte	1	5,25	5,25	4,74	1	
	Fahrer	2	1,00	1,00	3,00	2	

	Stellenplan						
	WP 2025						
Nr.	Organisation	EG	Stellen- plan 2025	Stellen- plan 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024	EG	Stellenvermerk (KU,KW) Hinweise:
	Fachrichtung						
	Amtsbezeichnung						
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	1,50	0,75	9b	
	Sachbearbeiter	EG 6 - 9a	2,80	2,80	1,62	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	3,85	3	
54.7.4	Rechnungswesen						
	Leitung	12	1,00	1,00	1,00	11	
	stellv. Leitung	9b	1,00	1,00	0,83	9b	
	Buchhaltung	8	2,50	2,50	3,99	8	
	Buchhaltung	6	1,00	1,00	0,78	6	
54.7.5	ZPA Aufnahme/Abrechnung						
	ZPA Leitung	9c	1,00	1,00	1,00	9b	
	Stellvertretung	9a	1,00	1,00	1,00	9a	
	ZPA Aufnahme	5 - 6	6,00	6,00	4,92	5 - 6	
	ZPA Abrechnung	8			2,00		

	Stellenplan						
	WP 2025						
Nr.	Organisation	EG	Stellen-	Stellen-	Tatsächlich		Stellenvermerk
	Fachrichtung		plan	plan	besetzt am		(KU,KW)
	Amtsbezeichnung		2025	2024	30.06.2024	EG	Hinweise:
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	553,61	509,81		
	nachrichtlich:						
54.10.1	Ausbildungsplätze						
	Gesundheits- und Krankenpfl.		50,00	50,00	40,00		
	Operationstechn. Assistent		2,00	2,00			
	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	5,00		
							Stand: 30.10.2024 / 54-1

Stellenplananpassungen 2025



Stellenplan 2025 = 553,61 VK

Soll VK bleibt unverändert

54.4. Medizinisch-Technischer Dienst

54.4.8 Medizinische Kodierassistenz

Der Bereich der Kodierung gewinnt zunehmende Bedeutung. Deshalb wird die Erlössicherung als eigenständiger Bereich aus dem Medizincontrolling herausgelöst. Um die Qualität zu steigern, wird das System der fallbegleitenden Kodierung eingeführt. Diese Tätigkeiten wurden neu bewertet. Insgesamt führt diese Maßnahme zu einer deutlichen Verkürzung der Verweildauer und somit auch zu einer betriebswirtschaftlichen Entlastung des Ergebnisses und einer Erhöhung der Liquidität.

Fallbegleitende Kodierung EG 9a

Fallbegleitende Kodierung Intensiv EG 9b

Das Fallmanagement/Kodierung 1 VK in EG 8 wird einer anderen Dienstart zugeordnet. Vom Verwaltungsbereich in den med.-techn. Bereich.

54.5 Wirtschafts- und Versorgungsdienst

54.5.2 Innerbetrieblicher Transport- und Hausdienst

Die Stelle des Teamleiters Wirtschaftsdienst wird neu bewertet.

1 VK – bisher EG 4 künftig EG 6

54.6. Technischer Dienst

54.6.1 Technik

Bisherige Sperrvermerke entfallen. Dies betrifft die Stelle des Ingenieurs, welche befristet bis 2025 eingerichtet wurde. Aufgrund anhaltender Baumaßnahmen ist diese Stelle weiterhin erforderlich.

Hinsichtlich der Eingruppierungen muss der Sperrvermerk ebenfalls entfernt werden.

Die Technische Abteilung ist für die Sicherstellung der Verfügbarkeit aller technischen Einrichtungen und Anlagen verantwortlich. Unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit des Krankenhauses und dem Aspekt der Energieeffizienz sowie Umwelt- und Ressourcenschutz ist qualifizierter Sachverstand notwendig. Dies ist sowohl im Haupthaus als auch im Neubau eine Herausforderung, für welche eine Fachkraft für Haus- und Anlagentechnik benötigt wird.

Stellenumwidmung vorher 1 VK Handwerker EG 6 wird 1 VK Fachkraft Haus- und Anlagentechnik in EG 9a.

Zahlreiche neue Gesetze im Energiesektor (EnEfG, ISO 50001, GEG, EnEV, sowie die Neugestaltung der Anlagenprüfverordnung Rheinland-Pfalz, bedeuten einen erheblichen Mehraufwand. Hierzu kommen ganzjährig Anträge, die im Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk, gegenüber dem Finanzamt und diversen Netzbetreibern, fristgerecht zu erledigen sind. Die Möglichkeit aus Fördertöpfen des Bundes und des Landes Zuschüsse für Bau- und Energieeinsparmaßnahmen zu beantragen, muss effizient genutzt werden. Die anstehende Ausweitung der Bautätigkeiten, wie Aufzugssanierung, Interims-Brandmeldeanlage, Umbau Station 2, Inbetriebnahme Gebäude B (Neubau) sowie der danach geplanten Generalsanierung, bedeuten ebenfalls einen erheblichen Mehraufwand. Zur Abarbeitung der anstehenden Arbeiten wird künftig ein Energiemanager benötigt.

Stellenumwidmung vorher 1 VK Handwerker EG 6 wird 1 VK Energiemanager in EG 9a.

54.7. Verwaltungsdienst

54.7.1 **Direktion**

Im Bereich der kaufmännischen Direktion wird die geplante Stelle des stellvertretenden KD als Referentenstelle weitergeführt. Die Gesamtverantwortung trägt der Kaufmännische Direktor, wie in der Betriebssatzung vorgesehen. Der Referent wird den Kaufmännischen Direktor bei der strategischen und operativen Arbeit unterstützen. Die Eingruppierung ist in EG 11 TVöD-K vorgesehen.

54.7.6 **Wirtschaftsverwaltung/Einkauf**

Die Stelle der Leitung Einkauf wird neu bewertet.

1 VK – bisher EG 10 künftig EG 12

54.7.4 **Rechnungswesen**

Die Stelle der Leitung der Abteilung wird neu bewertet.

1 VK – bisher EG 11 künftig EG 12

54.7.5 **ZPA Aufnahme/Abrechnung**

Die Stelle der Leitung der Abteilung wird neu bewertet.

1 VK - bisher EG 9b künftig EG 9c

Festsetzungsbeschluss



Der Stadtrat der Stadt Frankenthal hat in seiner Sitzung am 11.12.2024 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt festgestellt und beschlossen:

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

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	73.720.000,00 €
in den Aufwendungen auf	78.661.000,00 €
damit mit einem Jahresergebnis von	-4.941.000,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	17.117.300,00 €
in den Ausgaben auf	17.117.300,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.117.000,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen €	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	52.000.000,00 €

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal, den 11.12.2024

Dr. Nicolaus Meyer
Oberbürgermeister