



Klinikum Offenbach

*Akademisches Lehrkrankenhaus der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main*

Nachtragswirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2004

März 2004

Inhaltsverzeichnis:

I.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2004	3
II.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	5
III.	Zu erwartendes Betriebsergebnis	10
IV.	Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung 2004	11
V.	Erfolgsplan.....	13
VI.	Vermögensplan	16
VII.	Finanzplan	18
VIII.	Stellenübersicht	21

I. Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2004

1. Das Klinikum Offenbach am Main legt gemäß den Bestimmungen des § 15 Abs. 2 Satz 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I, Seite 154) in Verbindung mit der Krankenhausbetriebsverordnung vom 20. November 1991, § 3 Satz 5 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I, Seite 354) und in Ausführung der Betriebssatzung des Klinikums Offenbach vom 19. Dezember 2001, § 14 Abs. 1 Satz c, den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2004 vor. Dieser besteht aus dem Erfolgs-, Vermögensplan und der Stellenübersicht.

In dem vorliegenden Wirtschaftsplan wurde das Ergebnis des Vorabentscheidungsverfahrens C-151/02, des Gerichtshofes der Landeshauptstadt Kiel, bzgl. der Bereitschaftsdiensregelung einbezogen.

Neben diesem Punkt wurden die drei maßgeblichen Gesetzesänderungen aus Juni und Juli 2003, das 12. Gesetz zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom 12.06.2003 BGBl. I S. 844; das Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer Gesetze vom 16.07.2003, BGBl. I S. 1442; und das Gesetz zur Änderung der Vorschriften zum diagnoseorientierten Fallpauschalensystem für Krankenhäuser vom 17.07.2003, BGBl. I S. 1461 berücksichtigt.

Kurz nach Inkrafttreten erfolgte bereits eine erste Änderung der Vorschriften zum diagnoseorientierten Fallpauschalensystem für Krankenhäuser durch das Fallpauschalenänderungsgesetz vom 17.07.2003. Durch das Fallpauschalenänderungsgesetz als Artikelgesetz wird das Krankenhausfinanzierungsgesetz, das Krankenhausentgeltgesetz und die Bundespflegesatzverordnung in vielen Bereichen angepasst. Neben einer Vielzahl von Änderungen sei lediglich an dieser Stelle auf folgende wichtige Neuregelung hingewiesen:

Für Ende Oktober 2003 ist ein neuer Fallpauschalenkatalog seitens des Gesetzgebers vorgesehen, der rund 200 zusätzliche Fallpauschalen gegenüber der Vorversion enthält. Zusätzlich werden die Bewertungsrelationen sowie die untere, mittlere und obere Verweildauer bei diversen Fallpauschalen neu festgelegt. Der neue Katalog soll zum 01.01.2004 in Kraft treten.

Darüber hinaus haben wir die Einführung der Personalzeitwirtschaft, die Anlaufphase der neu gegründeten Chirurgie III und die mit der neuen Fallpauschalenabrechnung einhergehende Verweildauerreduzierung gewürdigt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden in den entsprechenden nachstehenden Kontengruppen näher beschrieben.

Abschließend ist auf die kritische Eigenkapitalsituation hinzuweisen. Bei Erreichung des Zielergebnisses für das Geschäftsjahr 2003, in Höhe von rund 4,3 Mio. EUR, ist das handelsrechtliche Eigenkapital nahezu aufgezehrt. Der Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2002 nennt diese Problematik in seiner Stellungnahme zum Lagebericht. Darauf aufbauend kann für das Geschäftsjahr 2004 davon ausgegangen werden, dass bilanziell ohne Zuführung von Eigenkapital ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entsteht.

2. Bei dem Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2004 ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2003:

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

- a) Der Ansatz der lfd. Nr. 8 „Rückflüsse aus gewährten Darlehen“ wird für das Wirtschaftsjahr mit Null Euro erwartet, da die ehemals gewährten Mitarbeiterdarlehen ausgelaufen sind.
- b) Die Entnahme von Bankkonten aus der lfd. Nr. 11 wurde auf EUR 1.695.000 verändert, um die geplanten Investitionen des Klinikums zu begleichen. Aktuell sind die Zinssätze für

I. Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2004

1. Das Klinikum Offenbach am Main legt gemäß den Bestimmungen des § 15 Abs. 2 Satz 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I, Seite 154) in Verbindung mit der Krankenhausbetriebsverordnung vom 20. November 1991, § 3 Satz 5 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I, Seite 354) und in Ausführung der Betriebssatzung des Klinikums Offenbach vom 19. Dezember 2001, § 14 Abs. 1 Satz c, den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2004 vor. Dieser besteht aus dem Erfolgs-, Vermögensplan und der Stellenübersicht.

In dem vorliegenden Wirtschaftsplan wurde das Ergebnis des Vorabentscheidungsverfahrens C-151/02, des Gerichtshofes der Landeshauptstadt Kiel, bzgl. der Bereitschaftsdiensregelung einbezogen.

Neben diesem Punkt wurden die drei maßgeblichen Gesetzesänderungen aus Juni und Juli 2003, das 12. Gesetz zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom 12.06.2003 BGBl. I S. 844; das Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer Gesetze vom 16.07.2003, BGBl. I S. 1442; und das Gesetz zur Änderung der Vorschriften zum diagnoseorientierten Fallpauschalensystem für Krankenhäuser vom 17.07.2003, BGBl. I S. 1461 berücksichtigt.

Kurz nach Inkrafttreten erfolgte bereits eine erste Änderung der Vorschriften zum diagnoseorientierten Fallpauschalensystem für Krankenhäuser durch das Fallpauschalenänderungsgesetz vom 17.07.2003. Durch das Fallpauschalenänderungsgesetz als Artikelgesetz wird das Krankenhausfinanzierungsgesetz, das Krankenhausentgeltgesetz und die Bundespflegesatzverordnung in vielen Bereichen angepasst. Neben einer Vielzahl von Änderungen sei lediglich an dieser Stelle auf folgende wichtige Neuregelung hingewiesen:

Für Ende Oktober 2003 ist ein neuer Fallpauschalenkatalog seitens des Gesetzgebers vorgesehen, der rund 200 zusätzliche Fallpauschalen gegenüber der Vorversion enthält. Zusätzlich werden die Bewertungsrelationen sowie die untere, mittlere und obere Verweildauer bei diversen Fallpauschalen neu festgelegt. Der neue Katalog soll zum 01.01.2004 in Kraft treten.

Darüber hinaus haben wir die Einführung der Personalzeitwirtschaft, die Anlaufphase der neu gegründeten Chirurgie III und die mit der neuen Fallpauschalenabrechnung einhergehende Verweildauerreduzierung gewürdigt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden in den entsprechenden nachstehenden Kontengruppen näher beschrieben.

Abschließend ist auf die kritische Eigenkapitalsituation hinzuweisen. Bei Erreichung des Zielergebnisses für das Geschäftsjahr 2003, in Höhe von rund 4,3 Mio. EUR, ist das handelsrechtliche Eigenkapital nahezu aufgezehrt. Der Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2002 nennt diese Problematik in seiner Stellungnahme zum Lagebericht. Darauf aufbauend kann für das Geschäftsjahr 2004 davon ausgegangen werden, dass bilanziell ohne Zuführung von Eigenkapital ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entsteht.

2. Bei dem Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2004 ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2003:

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

- a) Der Ansatz der lfd. Nr. 8 „Rückflüsse aus gewährten Darlehen“ wird für das Wirtschaftsjahr mit Null Euro erwartet, da die ehemals gewährten Mitarbeiterdarlehen ausgelaufen sind.
- b) Die Entnahme von Bankkonten aus der lfd. Nr. 11 wurde auf EUR 1.695.000 verändert, um die geplanten Investitionen des Klinikums zu begleichen. Aktuell sind die Zinssätze für

kurzfristige Kredite am Kapitalmarkt niedrig. Sobald ein Anstieg der Zinssätze erkennbar wird, werden wir kurzfristige in langfristige Kredite umwandeln.

- c) Die geplante Umschuldung der kurzfristigen Betriebsmittelkredite in mittel- bis langfristige Darlehen ist an dieser Position vorgesehen und spiegelt sich korrespondierend bei der Mittelverwendung wieder.

Ausgaben (Mittelverwendung)

- a) Lfd. Nr. 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte, Erwerb von Anlagegütern

Der Betrag in lfd. Nr. 1a in Höhe von EUR 3.300.000 wird fortgeschrieben und entspricht den Einnahmen aus Fördermitteln nach KHG und den Einnahmen aus Anlageverkäufen.

Für den Generalplaner und die Projektsteuerung des Krankenhausneubaus wird ein aktivierungsfähiger Aufwand in Höhe von EUR 1.937.200 unter lfd. Nr. 1b eingestellt.

- b) Lfd. Nr. 3 „Tilgung von Krediten“

Die Tilgung der bisher geförderten Darlehen läuft im Jahre 2003 aus. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2004 beziffert sich auf EUR 1.697.000. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um die Tilgungsrate für das Darlehen zur Finanzierung des Dr.-Erich-Rebentisch-Zentrums.

3. Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2004

Bei dem Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2004 ergeben sich folgende Änderungen:

- a) Lfd. Nr. 8. „Rückflüsse aus gewährten Darlehen“ wurde wegen des Auslaufens der Arbeitgeberdarlehen 3.000 EUR auf 0 EUR festgesetzt.

- b) Lfd. Nr. 11 „Entnahmen von Bankkonten“

Der Betrag wurde mit 1.695.000 EUR angesetzt. Entsprechend der Geld- und Kapitalmarktsituation wird das Klinikum zu den jeweils günstigsten Konditionen den Kapitalbedarf durch kurz- bzw. langfristige Kredite decken.

Kontengruppe 43 „Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte“

Die Nutzungsentgelte und sonstigen Abgaben der Ärzte wurden gegenüber dem Ergebnis aus dem Jahre 2002 um rund 270.000 EUR erhöht. Die Erhöhung bezieht zunächst die geplanten Mehreinnahmen durch den neuen Chefarzt der Chirurgie III und eine leichte Absenkung der übrigen Chefarztabgaben, aufgrund der Verweildauerreduzierung von Privatpatienten, ein.

Kontengruppe 44 „Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge“

Die Kontengruppe Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge wurde nahezu mit dem gleichen Planansatz wie im Jahr 2003 angesetzt. Die Erlöse generieren sich überwiegend aus der Vermietung der Personalwohnhäuser, die an den Sachbezugswert gekoppelt sind.

Kontengruppe 45 „Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst“

Die Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst werden gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis aus 2003, in Höhe von rund 680.000 EUR im Planansatz für das Jahr 2004 auf 800.000 EUR angehoben. Bei dieser Position wurden die Zusatzerlöse aus der modifizierten Parkhausbewirtschaftung, die ab Oktober 2003 erhoben werden, entsprechend berücksichtigt.

Kontengruppe 46 „Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG“

Die Kontengruppe 46 erfasst die Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG, damit sind grundsätzlich die Fördermittelzugänge im Rahmen der Investitionsförderung über Einzelfördermaßnahmen (§ 9 Abs. 1 KHG), über Pauschalfördermaßnahmen (§ 9 Abs. 3 KHG) sowie aus Darlehensförderung in dieser Kontengruppe enthalten. Die Darlehensförderung, die im Geschäftsjahr 2002 noch zur Refinanzierung von Investitionen gedient hat, läuft im Geschäftsjahr 2003 aus und steht damit im Jahr 2004 nicht mehr zur Verfügung. Damit beschränkt sich die Investitionsförderung auf den Zugang von pauschalen Fördermitteln (§ 9 Abs. 3 KHG). Speziell für die Wirtschaftsjahre 2003 und 2004 ist hierbei zu beachten, dass eine Vorgriffsfinanzierung auf diese Mittel vorliegt, die in der Konsequenz zu einer verminderten Refinanzierung führt. Durch die Verwendung dieser pauschalen Fördermittel in Vorjahren, also vor Eingang dieser Mittel, liegt die finanzielle Situation vor, dass die vollen Fördermittelzugänge nicht vollständig in den Geschäftsjahren 2003 und 2004 für Investitionen verwendet werden können.

Kontengruppe 47 „Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter“

Die in den Geschäftsjahren 2002 und 2003 vereinnahmten Zuweisungen und Zuschüsse wurden um einmalige Effekte bereinigt und zu einem Planansatz für das Geschäftsjahr 2004 entwickelt. Sie zeigen den zu erwartenden Eingang dieser Mittel. Um diesen Planwert zu erreichen, sind auch die weitere kontinuierliche Einwerbung von Drittmitteln und Spenden erforderlich.

Kontengruppe 49 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeit nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung“

Diese Kontengruppe weist im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus, die als Refinanzierung für einen Teil der Abschreibungen betrachtet werden können. Diese Erträge stellen damit den Betrag der geförderten Abschreibungen dar. Diese Erträge hängen ganz wesentlich von der Refinanzierung der Investitionen durch Fördermittel ab. Der geplante Wert wurde unter der Annahme geschätzt, dass u.a. die jährlich fließenden pauschalen Fördermittel vorrangig für förderungsfähigen Aufwand (Miete/Leasing) verwendet werden und nachrangig für Investitionen. Des Weiteren spielt der notwendige Ausgleich der

Vorfinanzierung hierin und führt tendenziell zu geringer zu erwartende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Kontengruppe 59 „Übrige Erträge“

Korrespondierend zur Kontengruppe 79 der „Übrigen Aufwendungen“ wurde die Kontengruppe 59 „Übrige Erträge“ um eine einmalige technische Buchung des Geschäftsjahres 2002 bereinigt (TEUR 2.900) und weist in der Planungsrechnung den zu erwartenden Ertrag für das Geschäftsjahr 2004 aus.

2. Aufwendungen

Kontengruppe 60 – 64 „Löhne und Gehälter“

Die Kontengruppe 60 – 64 beinhaltet mehrere Effekte, die sich in Ursache und Wirkung stark differenzieren. Zum einen wurde die Tarifsteigerung in Höhe von 1,75 vom Hundert auf den zum Jahresende 2003 prognostizierten Personalkostenbestand hochgerechnet. Ferner wurde aufgrund des bereits erwähnten EuGH-Urteils, der Mehraufwand zur Abdeckung der zusätzlichen Stellen unter Einbeziehung des Abzugsbetrages für die derzeit über Bereitschaftsdienst gezahlten Personalkosten eingerechnet. Die Komplettierung der Stellen für die neu gegründete Chirurgie III wurde entsprechend dem Stellenplan berücksichtigt. Aufgrund des aktuellen Fallpauschalenkataloges resultiert pauschal, bei unverändertem Patientenklientel, ein Minderbedarf an Stellen, der in der Berechnung der Planzahlen einbezogen wurde. Nach aktuellen Informationen steht der neue Fallpauschalenkatalog, der im Jahre 2004 zur Anwendung kommt, erst gegen Ende Oktober 2003 zur Verfügung. Aufgrund dieser neuen Kennzahlen können wir voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres 2003 eine fundierte Aussage darüber erteilen, wo und welche Stellen von den Auswirkungen dieser Entwicklung betroffen sein werden. Eine Reduktion der Bettenressourcen in Höhe von ca. 10% ist aus den aktuellen Erkenntnissen realistisch und entsprechend gewürdigt.

Kontengruppe 65 „Lebensmittel“

Die erwartete Reduzierung der Verweildauer durch die Einführung der Fallpauschalen, schlägt sich auch auf den Planansatz der Kontengruppe 65 nieder und wurde entsprechend in Höhe von 1.650.000 EUR angesetzt.

Kontengruppe 66 „Medizinischer Bedarf“

Der medizinische Bedarf ist weitgehend von der Entwicklung bzw. Einhaltung der Fallzahl abhängig. Das Klinikum rechnet mit einer stabilen Fallzahl unter Würdigung des Abflusses an stationären Patienten in den Bereich ambulanten Operierens, einschließlich einem leichten Trend zu Mehrfällen aufgrund der Anlaufphase der neuen Chirurgie III. Auf Empfehlung der HSK, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken hat das Klinikum für das Jahr 2004 die Firma Lohfert verpflichtet und wird gemeinsam mit der Unterstützung der Firma Lohfert den Kontenbereich Medizinischer Bedarf analysieren. Dr. Lohfert konnte in vergleichbaren Kliniken Einsparungen in diesem Sektor in Höhe von ca. 10% erzielen. Ein Grundstock an zusätzlichem Aufwand für die Chirurgie III wurde im Planansatz entsprechend berücksichtigt.

Kontengruppe 67 „Wasser, Energie, Brennstoffe“

Bei der Kontengruppe 67 ist mit einer Preiserhöhung im Bereich Strom zu rechnen. Die öffentliche Ausschreibung wird derzeit unter Einbeziehung anderer Einrichtungen (HSK) vorbereitet. Der aktuelle Strompreis ist im Vergleich zu anderen Großkrankenhäusern durchaus komfortabel. Der Strombelieferungsvertrag des Klinikums läuft zum Ende dieses Jahres aus und wurde aufgrund dessen neu ausgeschrieben. Im Vergleich zu anderen Großkliniken ist mit einem Mehraufwand in Höhe von 10% zu rechnen, den wir im Planansatz entsprechen

gewürdigt haben. Die im Jahre 2003 unterjährige Inbetriebnahme der Klimatechnik für das Dr.-Erich-Rebentisch-Zentrums wurde im Planansatz entsprechend eingebracht.

Kontengruppe 68 „Wirtschaftsbedarf“

Der Planansatz diese Kontengruppe wurde auf 1,2 Mio. EUR festgestellt. Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr liegt darin begründet, dass die Gartenpflege von externen Anbietern erbracht wird. Die Personalkosten der ehemaligen Gärtnerei laufen im Jahre 2004 aus.

Kontengruppe 69 „Verwaltungsbedarf“

Bei dieser Kontengruppe wurde der Aufwand für die Beratung zur Senkung des Medizinischen Sachbedarf der Fa. Lohfert und der Einführungsaufwand des neuen Programmmoduls von SAP angesetzt.

Kontengruppe 70 „Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen“

Der Planansatz dieser Kontengruppe wurde gegenüber dem Saldo des 4. Quartalsberichtes aus dem Jahre 2002 um rund 140.000 EUR auf 3,5 Mio. EUR erhöht. Dies beinhaltet im wesentlichen die Personalkosten von den neuen Mitarbeitern der OKM GmbH, die im Gegenzug aus dem Personalaufwand des Klinikums wegfallen.

Kontengruppe 72 „Instandhaltung“

Die Kontengruppe Instandhaltung wurde im Planansatz auf 4,7 Mio. EUR prognostiziert. Unter Würdigung der aktuellen Zielplanung wird das Klinikum sich bei den anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen im wesentlichen auf den Erhalt der funktionell notwendigen Bedürfnisse beschränken. Durch die Verweildauerreduzierung im Jahr 2004 müssen in Teilbereichen Stationen stillgelegt werden. Dies führt nach unserer derzeitigen Kenntnis auch zu einer Absenkung des Instandhaltungsaufwandes auf den bettenführenden Fachabteilungen.

Kontengruppe 74 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Die Zinsen wurden unter Beibehaltung des aktuellen volkswirtschaftlichen Zinsniveaus geschätzt. Maßgebende Entscheidungen der Europäischen Zentralbank die zu entsprechenden Zinsänderungen, auch kurzfristig, führen können, konnten naturgemäß nicht geplant werden. Des Weiteren hängt der Zinsaufwand an den Problemstellungen aus der Pflegesatzverhandlung. Eine Zielsetzung selbiger ist die Vereinbarung zumindest einer technischen Baserate, um eine laufende Abrechnung nach dem Fallpauschalengesetz zu ermöglichen. Die Vereinbarung dieser technischen Baserate mit den Kostenträgern sowie grundsätzlich der zügige Abschluss eines Jahresbudgets für das Klinikum Offenbach hat maßgeblichen Einfluss auf die kurzfristigen Betriebsmittelkredite und damit auf den Zinsaufwand. Ebenso ist bei dem aktuell eher niedrigen Zinsniveau eine Umschuldung vom kurzfristigen Bereich in den mittel- bis langfristigen Bereich betriebswirtschaftlich anzuraten. Diese Umschuldung führt kurzfristig allerdings zu tendenziell höheren Zinsen und wurde im Planwert nicht berücksichtigt. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Akquise von Fördermitteln zur Refinanzierung von Investitionen geprüft wird.

Kontengruppe 75 „Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten“

Diese Aufwandsposition korrespondiert zu den Erträgen aus Fördermittel nach dem KHG (Kontengruppe 46) und führt zu einer neutralen Behandlung der eingehenden Zuweisungen und Zuschüsse für den Investitionsbereich im Erfolgsplan. Durch die Verwendung von pauschalen Fördermittel für geförderten Miet- und Leasingaufwand vermindert sich diese Position.

Kontengruppe 77 „Aufwendungen für geförderte Nutzung von Anlagegegenständen“

Diese Position weist den geförderten Aufwand für Miete und Leasing aus, welcher über eine Verwendung der pauschalen Fördermittel im Erfolgsplan neutralisiert wird. Dieser Aufwand wurde auf Basis der bestehenden Miet- und Leasingverträge geschätzt und berücksichtigt keine Wesentlichen Abschlüsse von Neuverträgen in diesem Bereich.

Kontengruppe 76 „Abschreibungen“

Die Abschreibungen sind unter Zugrundelegung einer vorsichtigen Investitionsplanungen für das Wirtschaftsjahr 2003 und 2004 kalkuliert. Ebenso wurde der Abschreibungseffekt des im Jahr 2003 eröffneten Dr. Erich-Rebentisch-Zentrums berücksichtigt, welcher im Geschäftsjahr 2004 erstmalig ganzjährig ist.

Kontengruppe 78 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Bei der Kontengruppe 78 handelt es sich im Wesentlichen um Aufwand für Ausbildung-, Fort- und Weiterbildungsstätten, sowie sonstigen Leasing, Mieten Pachten, die entsprechend den Vorjahreswerten fortgeschrieben wurde.

Kontengruppe 79 „Übrige Aufwendungen“

Korrespondierend zur Kontengruppe 59 der „Übrigen Erträge“ wurde die Kontengruppe 79 „Übrige Aufwendungen“ um eine einmalige technische Buchungen des Geschäftsjahres 2002 bereinigt (TEUR 2.946) und weist in der Planungsrechnung den zu erwartenden Aufwand für das Geschäftsjahr 2004 aus.

III. Zu erwartendes Betriebsergebnis

Der Wirtschaftsplan 2004 weist im Endergebnis des Erfolgsplanes das nachstehende Ergebnis aus:

Aufwendungen:	138.275.000 Euro
Erträge:	135.947.000 Euro
	<hr/>
Ergebnis:	<u><u>- 2.328.000 Euro</u></u>

Offenbach, den 3. März 2004

für die Betriebsleitung

Prof. Dr. med. H. Nier
Ärztlicher Direktor

H.-U. Schmidt
Verwaltungsdirektor

S. Braun
Pflegedienstdirektorin

IV. Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung 2004

1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (KGr.40)	111.000.000 €	
2. Erlöse aus Wahlleistungen (KGr. 41)	2.000.000 €	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (KGr. 42)	2.500.000 €	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte (KGr. 43)	7.200.000 €	
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen (KUGr. 550 und 551)	- €	
6. andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 552)	- €	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 (KUGr. 472)	900.000 €	
8. sonstige betriebliche Erträge (KGr. 44, 45; KUGr. 473, 520; KGr. 54, 57, 58; KUGr. 591, 592), davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre (KGr. 58)	3.852.000 €	127.452.000 €
9. Personalaufwand	- 89.000.000 €	
a) Löhne und Gehälter		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 - 63, davon für Altersversorgung (KGr. 62)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (KUGr. 650; KGr. 66 ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 und 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)	- 21.237.100 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (KUGr. 651; KUGr. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	- 1.562.900 €	- 111.800.000 €
Zwischenergebnis		15.652.000 €
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470, 471), davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	2.825.000 €	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (KGr. 48)	- €	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 490 - 491)	5.650.000 €	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGr. 492)	- €	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	- 2.045.000 €	
16. Aufwendungen aus der Zuführung aus Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 753)	- €	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	- 780.000 €	
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahme (KUGr. 721)	- €	
19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (KUGr. 750, 751)		
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (KUGr. 760, 761)	- 8.000.000 €	

21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	14.216.200 €
(KGR. 69, 70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794), davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahr (KUGr 790)	-	€
Zwischenergebnis	-	914.200 €
22. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 521)	-	€
davon aus verbundenen Unternehmen		
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (KUGr. 501,521);	-	€
davon aus verbundenen Unternehmen		
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51),		20.000 €
davon aus verbundenen Unternehmen		
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 762)	-	€
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr. 74),	-	1.400.000 €
davon Betriebsmittelkredite		
davon an verbundene Unternehmen		
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	2.294.200 €
28. außerordentliche Erträge	-	€
29. außerordentliche Aufwendungen	-	€
30. außerordentliches Ergebnis		- €
31. Steuern (KUGr. 730),	-	33.800 €
davon vom Einkommen und vom Ertrag		
32. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	2.328.000 €

V. Erfolgsplan 2004

K-Gr.	Kontengruppenbezeichnung	Wirtschaftsplan 2004	Wirtschaftsplan 2003	IV. Q-Bericht 2002
	<u>Zusammenfassung</u>			
	Erfolgsplan der Erträge			
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	111.000.000 €	107.813.000 €	108.837.731 €
41	Erlöse aus Wahlleistungen	2.000.000 €	2.100.975 €	2.326.130 €
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.500.000 €	2.450.000 €	2.193.290 €
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	7.200.000 €	6.319.000 €	6.928.615 €
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.450.000 €	1.408.200 €	1.292.479 €
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben, Notarztdienst	800.000 €	650.000 €	678.309 €
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.700.000 €	5.234.632 €	3.862.863 €
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	1.025.000 €	1.000.000 €	1.867.673 €
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichen	- €	- €	0 €
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	5.650.000 €	5.120.000 €	5.501.608 €
50	Erträge aus Finanzanlagen	- €	90 €	19 €
51	Erträge aus Einlagen bei Kreditinstituten	20.000 €	16.000 €	19.595 €
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000 €	5.600 €	2.201 €
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	1.150.572 €
55	Bestandsveränderungen / unfertige Leistungen	- €	- €	-13.048 €
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.000 €	1.300.000 €	1.295.873 €
59	Übrige Erträge	300.000 €	280.000 €	3.266.087 €
	Erträge insgesamt	<u>135.947.000 €</u>	<u>133.697.497 €</u>	<u>139.209.997 €</u>

K-Gr.	Kontengruppenbezeichnung	Wirtschaftsplan 2004	Wirtschaftsplan 2003	IV. Q-Bericht 2002
	Erfolgsplan der Aufwendungen			
60-64	Löhne und Gehälter	89.000.000 €	88.500.757 €	89.556.754 €
65	Lebensmittel	1.650.000 €	1.915.200 €	1.986.276 €
66	Medizinischer Bedarf	16.350.000 €	17.390.000 €	17.850.001 €
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.600.000 €	2.840.000 €	3.027.692 €
68	Wirtschaftsbedarf	1.200.000 €	1.006.697 €	1.043.886 €
69	Verwaltungsbedarf	2.950.000 €	2.465.600 €	3.073.770 €
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.500.000 €	2.930.545 €	3.356.645 €
72	Instandhaltung	4.700.000 €	4.320.000 €	5.148.154 €
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.400.000 €	1.109.000 €	1.184.843 €
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400.000 €	1.200.000 €	1.248.320 €
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	2.045.000 €	4.918.388 €	3.845.702 €
76	Abschreibungen	8.000.000 €	6.650.000 €	8.601.272 €
77	Aufwendungen für Investitionskostenanteile i.S. des § 9 Abs. 1 Nr. KHG	- €	- €	0 €
	des § 9 Abs. 3 Nr. KHG	780.000 €	960.000 €	947.463 €
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.000 €	1.554.228 €	1.498.563 €
79	Übrige Aufwendungen	300.000 €	261.068 €	3.317.645 €
	Aufwendungen insgesamt	<u>138.275.000 €</u>	<u>138.021.483 €</u>	<u>145.686.986 €</u>

Erfolgsplan

Gegenüberstellung

Aufwendungen insgesamt

./. Erträge insgesamt

Fehlbetrag

	Wirtschaftsplan 2004	Wirtschaftsplan 2003	IV. Q-Bericht 2002
Aufwendungen insgesamt	138.275.000 €	138.021.483 €	145.686.986 €
./. Erträge insgesamt	135.947.000 €	133.697.497 €	139.209.997 €
Fehlbetrag	-2.328.000 €	-4.323.986 €	-6.476.989 €

VI. Vermögensplan zum Nachtragswirtschaftsplan 2004

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Anlagenabgänge	2.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich aus Pos. IV der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9.	Kredite		
	a.) von der Gemeinde	0	
	b.) von Dritten mittel- bis langfristig	15.000.000	Umschuldung
	c.) von Dritten kurzfristig	0	
10.	Forderungen nach KHG		
	a.) § 9 Abs. 1 KHG	0	
	b.) § 9 Abs. 2 KHG	0	
	c.) § 9 Abs. 3 KHG	3.300.000	
11.	Entnahme von Bankkonten	1.695.000	
Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		19.997.000	

VI. Vermögensplan zum Nachtragswirtschaftsplan 2004

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a.) Erwerb von Anlagegütern	3.300.000		3.300.000	-	§ 9 Abs. 3 KHG und Ertragskonto 52000000 Generalplanung und Projektsteuerung f. Neubau
	b.) Investitionen in Anlagen im Bau	1.937.200	1.069.412	3.006.612		
2.	Finanzanlagen	-	-	-	-	
3.	Tilgung von Krediten					
	a.) Tilgung geförderter Darlehen	-	-	-	-	Einschließlich der Tilgung für Dr.-Erich-Rebentisch- Zentrum Umschuldung von Krediten gem. §103 HGO
	b.) Tilgung nichtgeförderter Darlehen	1.697.000	-	1.697.000	-	
	c.) Tilgung von Betriebsmittelkrediten	13.062.800	-	13.062.800	-	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
5.	Verlustausgleich	-	-	-	-	
	Summe der Ausgaben	19.997.000	1.069.412	21.066.412	-	

VII. Finanzplan zum Nachtragswirtschaftsplan 2004

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBG)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	-	-	-	-	-
3.	Einnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
5.	Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-	-	-	-	-
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite					
	a.) von der Gemeinde	-	-	-	-	-
	b.) von Dritten	15.000.000	1.171.412	125.000	149.000	198.000
10.	Forderungen nach KHG					
	a.) § 9 Abs. 1	-	-	-	-	-
	b.) § 9 Abs. 2	-	-	-	-	-
	c.) § 9 Abs. 3	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11.	Entnahmen von Bankkonten	1.695.000	1.596.000	1.573.000	1.549.000	1.500.000
	Summe Deckungsmittel	19.997.000	6.069.412	5.000.000	5.000.000	5.000.000

VII. Finanzplan zum Nachtragswirtschaftsplan 2004

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBG)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR
	Ausgaben					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a. Erwerb von Anlagegütern	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	b. Investition in Anlagen im Bau	1.937.200	1.069.412			
2.	Finanzanlagen		-	-	-	-
3.	Tilgung von Krediten					
	a. geförderte Tilgung	-	-	-	-	-
	b. nicht geförderte Tilgung	1.697.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	c. Tilgung von Betriebsmittelkrediten	13.062.800	-	-	-	-
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
5.	Verlustausgleich	-	-	-	-	-
	Summe Deckungsmittel	19.997.000	6.069.412	5.000.000	5.000.000	5.000.000

VII. Finanzplan zum Nachtragswirtschaftsplan 2004

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBG)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
3.	Verwaltungskosten, Zinsen	-	-	-	-	-
4.	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Gewinnabführung	-	-	-	-	-
2.	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
3.	Verwaltungskostenbeiträge	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4.	Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-	-
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-

VIII. Stellenplan

Vorwort zum Stellenplan 2004

Der Stellenplan für das Jahr 2004 beinhaltet Strukturveränderungen die sich aufgrund der laufenden Sanierungsphase ergeben haben.

Die personenspezifischen Auswirkungen durch die Einführung der „DRG's“ können derzeit noch nicht berücksichtigt werden, da derzeit nur eine in Überarbeitung befindliche Entwurfsfassung des neuen Entgeltkataloges vorliegt. Es werden sich sowohl in der Anzahl der katalogisierten Fallpauschalen als auch in deren Bewertungsrelationen erhebliche Veränderungen ergeben; so wurde bei fast allen Fallpauschalen die mittlere Verweildauer sowohl nach unten, als auch nach oben korrigiert. Nach der Vorlage des endgültigen Fallpauschalenkataloges, in ca. zwei Monaten, muß der begrenzte Anbietermarkt die zertifizierten Grouper an den neuen Fallpauschalenkatalog anpassen und neu zertifizieren lassen. Auf diese Prozesse hat das Klinikum Offenbach keinen Einfluss. Aufgrund der großen Divergenz zwischen dem alten und dem zu erwartenden Katalog ist davon abzuraten, vorschnell mit veralteten Eckdaten ein Mengengerüst pro Fachabteilung und Station zu konstruieren, welches ohnehin in den nächsten zwei Monaten durch Bekanntgabe der neuen Rahmenbedingungen verworfen werden müsste.

Die personellen Veränderungen durch die Umsetzung des aktuellen EuGH-Urteils sind ebenfalls abhängig vom Inhalt des rechtsgültigen Fallpauschalenkataloges, sodass z.Zt. keine verlässliche Größenordnung der zu erwartenden Personalausweitungen im Bereich des ärztlichen Dienstes, des medizinisch-technischen Dienstes und des Funktionsdienstes festgelegt werden können.

Als eine unverbindliche Richtgröße kann der umzuwandelnde Bereitschaftsdienst genommen werden, wobei wie oben beschrieben eine entgeltliche Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen kann.

Nach Vorlage des rechtsgültigen Entgeltkataloges und der daraus resultierenden Änderungen, sowie der Ausführungsbestimmungen zur Umsetzung des EuGH-Urteiles (im deutschen Recht) wird eine Zuordnung des Mehr-/Minderbedarfes an Personal in den verschiedenen Fachabteilungen und Stationen erfolgen.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2004

Zusammenstellung der empfohlenen Änderungsvorschläge

Änderungen in der Klinik/Abt.

Begründung

Chirurgische Klinik I

Wegfall von 0,5 Stellen (Abt.-Assistentin) HLT 3"

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Chirurgische Klinik II

Umwidmung 1 Stelle (Ass.Arzt/Ärztin) an Chirurgie III

Erforderlicher Mehrbedarf für die Einrichtung Chirurgie III

Wegfall von 0,5 Stellen (Abt.-Assistentin) HLT 3"

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Chirurgische Klinik III

Umwidmung 1 Stelle (Ass.Arzt/Ärztin) aus der Chir. II nach BAT II*

Erforderlicher Mehrbedarf für die Einrichtung der Klinik

Neuschaffung von 2 Stellen (Ass.Arzt/Ärztin) nach BAT II*

Erforderlicher Mehrbedarf für die Einrichtung der Klinik

Neurochirurgische Klinik

Wegfall von 0,5 Stellen (Abt.-Assistentin) HLT 3"

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Gynäkologie

Wegfall von 1 Stelle (Hebamme) Kr. V*

Geburtenrückgang

Wegfall von 0,5 Stellen (Abt.-Assistentin) HLT 3"

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Medizinische Klinik I

Neuschaffung von 0,5 Stelle (Ass.Arzt/Ärztin) nach BAT II*

Forensische Voraussetzungen zum Betrieb der med. Intensivstation

Wegfall von 0,5 Stelle (MTA) BAT Vc*

Leistungsrückgang

Wegfall von 0,5 Stellen (Abt.-Assistentin) HLT 3"

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Medizinische Klinik II

Wegfall von 1 Stellen (Abt.-Assistentin) HLT 3"

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Pädiatrie

Neuschaffung von 1 Stellen (Ass.Arzt/Ärztin) nach BAT II*

Intensiv und Notaufnahme gesetzliche Anforderung

Zusammenstellung der empfohlenen Änderungsvorschläge

Änderungen in der Klinik/Abt.

Begründung

Radiologie

Neuschaffung von 1 Stelle (Ass.Arzt/Ärztin) nach BAT II*	Neuschaffung aufgrund Ausweitung des Leistungsspektrums
Neuschaffung von 1 Stelle (MTA/R) nach BAT Vc*	Neuschaffung aufgrund Ausweitung des Leistungsspektrums
Wegfall von 0,5 Stelle (Röntgengeh.) BAT VIII*	Änderung Institutsstruktur
Wegfall von 1 Stellen (Verw. Angestellte) BAT VII/VIII	Sanierungskonzept Radiologie
Wegfall von 1 Stelle (Krankenschwester) Kr. V*	Sanierungskonzept Radiologie

Apotheke

Neuschaffung von 0,5 Stellen (Apotheker/in) BAT II*	Neuschaffung aufgrund Ausweitung des Leistungsspektrums
Neuschaffung von 1 Stelle (PTA) nach BAT VIb*	Neuschaffung aufgrund Ausweitung des Leistungsspektrums
Umwidmung 1 Stelle (Arbeiter) aus Zentralmagazin nach HLT 3"	Umwidmung aufgrund Ausweitung des Leistungsspektrums
Umwidmung 1 Stelle (Einkäufer) aus Wirtschaftsabteilung nach BAT IVb	Umwidmung aufgrund Ausweitung des Leistungsspektrums

Anästhesie

Neuschaffung von 4,5 Stellen (Ass.Arzt/Ärztin) nach BAT II*	Inbetriebnahme Erich-Rebentisch-Zentrum
---	---

Zentralsterilisation

Wegfall von 1 Stelle (Leitung) Kr. VI*	Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten
Wegfall von 7 Stellen (Arbeiter/in) HLT 3"	Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Verwaltung

Leitung Rechnungswesen, Patientenverwaltung und Controlling

Neuschaffung einer Stelle (Leitung Rechnungswesen, Patientenverwaltung, Controlling) AT	Umstrukturierung in der Verwaltung
---	------------------------------------

Zentraler Schreibdienst

Wegfall von 3 Stellen (Phonotypistin) BAT VII/VIII	Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten
--	---

Med. Informatik/Biometrie

NEU: MCQ - Medizincontrolling/Qualitätssicherung

Zusammenstellung der empfohlenen Änderungsvorschläge

Änderungen in der Klinik/Abt.

Umsetzung der Stelle Betriebl. Vorschlagswesen
aus der Personalabteilung nach A 11

Begründung

Umstrukturierung der betroffenen Abteilungen

Personalabteilung

Anhebung der Stelle Abteilungsleitung
von BAT Ib nach BAT Ia

Anpassung

Umwidmung von 1 Stelle (Sachbearbeiter/in) BAT Vc*
in 1 Stelle (Betreuung - Zeitwirtschaft)

Einführung EDV - Zeitmanagement

Umwidmung von 1 Stelle (BVW) A 11
in die Abteilung MCQ

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wirtschaftsabteilung

Anhebung der Stelle Abteilungsleitung
von BAT Ib nach BAT Ia

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Umsetzung von 1 Stelle (Einkäufer) BAT IVb
in die Apotheke

Übernahme von Aufgaben durch die Apotheke

Finanzabteilung

Anhebung der Stelle Abteilungsleitung
von BAT Ib nach BAT Ia

Anpassung

Controlling

Neuschaffung einer Stelle (Controller/in) BAT II*

Einführung DRG

Neuschaffung einer Stelle (Controller/in) BAT IVa

Ausweitung des Berichtswesens

Recht und Organisation

Anhebung der Stelle stv. Abteilungsleitung BAT III
nach BAT II

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

EDV

Wegfall der Stelle (Leiter/in) BAT II

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Archiv

Wegfall 2 Stellen (Verw.Angestellte) BAT VIII*

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Telefonzentrale

Wegfall 1 Stelle (Verw.Angestellte) BAT VII

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Zusammenstellung der empfohlenen Änderungsvorschläge

Änderungen in der Klinik/Abt.

Begründung

Technik

Gärtnerei

Wegfall von 1 Stelle (Gartenmeister) BAT Vc*

Externe Vergabe der Gärtnerei

Gemeinsame Dienste

Wegfall von 1 Stelle (Schlosser) HLT 6**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Med.Gerätetechnik

Wegfall von 1 Stelle (techn. Angest.) BAT Vb*

Umstrukturierung der Med. Gerätetechnik

Werkstattlager

Wegfall von 1 Stelle (Elektriker) HLT 6**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wegfall von 2 Stellen (Schlosser) HLT 5**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wegfall von 1 Stelle (Spengler) HLT 5**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wegfall von 1 Stelle (Weissbinder) HLT 4**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wirts. und Versorgungsdienst

Zentralmagazin

Umwandlung 1 Stelle (Arbeiter/in) HLT 4**
in BAT VIb

MA wurde in das Angestelltenverhältnis
übernommen

Wegfall von 3 Stellen (Krautfahrer) HLT 4**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wegfall von 2,5 Stellen (Transportarbeiter) HLT 4**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Umsetzung 1 Stelle (Arbeiter/in) HLT 3**
in die Apotheke

s. Apotheke

Küche

Wegfall von 1 Stelle (Küchenleiter/in) BAT IVb

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wegfall von 1 Stelle (Diätküchenltg.) BAT Vb*

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wegfall von 2 Stellen (Diätass.) BAT VIb*

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wegfall von 2 Stellen (Kochfrau) HLT 2**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wegfall von 6 Stellen (Küchenhilfen) HLT 1**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wegfall von 2 Stellen (Metzger) HLT 5**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Zusammenstellung der empfohlenen Änderungsvorschläge

Änderungen in der Klinik/Abt.

Begründung

Cafeteria

Wegfall von 1 Stelle (Gruppenltg.) BAT VIb

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wegfall von 2 Stellen (Kantinenhilfen) HLT 2"

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Wäscherei

Wegfall von 5 Stellen (Wäschereifacharbeiter/in) HLT 2**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

Näherei

Wegfall von 1 Stelle (Schneiderin) HLT 4**

Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten

klin. Hauspersonal

Wegfall von 10 Stellen (Hausangest.) HLT 1**

Sonstiges Personal

Wegfall der Ausbildungsstellen im Bereich

Koch

OKM

Legende:

- * Bewährungsaufstieg
- ** Bewährungs-Tätigkeitsaufstieg
- " Tätigkeitsaufstieg
- kw = künftig wegfallend

Stellenübersicht 2004 für die Beamten, Angestellten und Arbeiter am Klinikum Offenbach a. M.

Beamte :	Besoldungsgruppe nach dem Besoldungsgesetz														Summe
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einf.Die.	
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Verwaltungsdi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00
Med.-techn. Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	10,00
Angestellte :	Vergütung nach BAT														Summe
	Sonder- Vertrag	I	Ia	Ib/ Ib*	II / II*	III	IVa	IVb / IVb*	Vb / Vb*	Vc / Vc*	VIb / VIb*	VII / VII*	VII / VIII	VIII / VIII*	
	Ärztlicher Dienst		28,00	24,00	17,00	197,10									
Pflegedienst	1,00														1,00
Med.-techn. Die.		1,00	1,00	0,00	13,50	1,00	3,00	8,00	35,00	143,00	13,00	12,00	15,00	2,00	247,50
Funktionsdienst					1,00					7,00	3,00	1,00			12,00
Wirtschaftsdi.						2,00		0,00	4,00	2,00	9,00	4,00		1,00	22,00
Techn. Dienst				0,00			5,00	4,00	1,00						10,00
Verwaltungsdi.	2,00		6,00	2,00	7,50	8,00	7,00	10,00	6,00	20,00	18,00	25,50	17,00	7,00	136,00
Sonderdienst			2,00				6,50	2,00	1,50	2,00	15,00	11,00			40,00
Ausbildungsstätt.								2,00	2,00		1,00				5,00
Summe Angest.	3,00	29,00	33,00	19,00	219,10	11,00	21,50	26,00	49,50	174,00	59,00	53,50	32,00	10,00	739,60
Angestellte :	Vergütung nach Kr.														Summe
	XI*	X*	IX*	VIII*	VII*	VI*	Va*	V*	IV*	III					
	Pflegedienst			1,00	3,00	19,00	50,00	64,00	56,00	508,00					
Med.-techn. Die.									2,00						2,00
Funktionsdienst				1,00	24,00	8,00	3,00	175,50	4,00						215,50
Sonderdienst	1,00		3,00	1,00	1,00										6,00
Ausbildungsstätt.	1,00			1,00	5,00										7,00
Summe Angest.	2,00	0,00	4,00	6,00	49,00	58,00	67,00	231,50	514,00						931,50
Arbeiter :	Vergütung nach HLT														Summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	Med.-techn. Die.			1,00	2,00										
Funktionsdienst			31,00												31,00
Klin.Hauspers.	106,00	3,00	12,00	1,00											122,00
Wirtschaftsdi.	32,00	45,00	1,50	0,00	0,00	1,00									79,50
Techn. Dienst				7,00	6,00	9,00	3,00								25,00
Verwaltungsdi.															0,00
Sonderdienst			1,00												1,00
Summe Arbeiter	138,00	48,00	45,50	8,00	6,00	10,00	3,00	0,00	0,00						261,50

Bemerkung: Von den, in der Stellenübersicht ausgewiesenen, Beamtenstellen ist nur die Stelle nach A 11 von einer Beamtin besetzt, alle anderen Stellen werden mit Angestellten nach BAT verrechnet.

Stellenübersicht 2004 für die Beamten, Angestellte und Arbeiter am Klinikum Offenbach a. M.												
Ausbildungsstellen												
Sonstiges Personal:												
Praktikanten Kita									2			
Praktikanten Apotheke									2			
Vorpraktik. Pflegedienst									4			
Praktikant/in Physiotherapie									2			
Lernschw./-Pfleger									144			
Vorschüler									20			
Bürokaufmann/-frau									0			
Textilreiniger									0			
Betriebsschlosser									2			
Gärtner									0			
Koch									1			
Summe Sonstiges Personal									177			
Insgesamt:												
	Zahl der Stellen 2004				Zahl der Stellen 2003				besetzte Stellen 30.06.03			
	Beamte	Angest.	Arbeiter	Gesamt	Beamte	Angest.	Arbeiter	Gesamt	Beamte	Angest.	Arbeiter	Gesamt
Ärztl. Dienst	0,00	266,10	0,00	266,10	0,00	258,10	0,00	258,10	0,00	254,75		254,75
Pflegedienst	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	609,60		609,60
Med.-T.Dienst	5,00	247,50	3,00	255,50	4,00	249,00	3,00	256,00	5,00	230,67	3,00	238,67
Funktionsd.	0,00	227,50	31,00	258,50	0,00	228,40	38,00	266,40	0,00	196,33	23,00	219,33
Klin.Hauspers.	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	1,00	117,50	118,50
Wirt. Dienst	0,00	22,00	79,50	101,50	0,00	26,00	105,00	131,00	0,00	22,00	84,58	106,58
Techn. Dienst	0,00	10,00	25,00	35,00	0,00	12,00	32,00	44,00	0,00	9,00	25,50	34,50
Verw. Dienst	5,00	136,00	0,00	141,00	6,00	137,00	0,00	143,00	5,00	109,96	0,00	114,96
Sonderdienst	0,00	46,00	1,00	47,00	0,00	46,00	1,00	47,00	0,00	32,96	1,00	33,96
Ausb.Stätten	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	10,37		10,37
Sons. Pers.	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	101,00		101,00
Insgesamt	10,00	1.847,10	261,50	2.118,60	10,00	1.849,50	314,00	2.173,50	10,00	1.577,64	254,58	1.842,22

Zusammenfassung der Stellen			
	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Ärztlicher Direktor	1,00	1,00	0,65
Chirurgische Klinik I	106,64	107,14	94,06
Chirurgische Klinik II	101,47	102,97	112,79
Chirurgische Klinik III	53,50	50,50	26,92
Schwerverbrannte	siehe Chirurgie III		
Neurochirurgische Klinik	43,50	44,00	38,46
Neurologische Klinik	38,73	39,23	34,43
Neurologie/Neurochir.Int.	5,40	5,40	0,00
Frauenklinik	109,95	111,45	94,94
Medizinische Klinik I	112,47	112,97	102,65
Medizinische Klinik II	89,92	90,92	87,07
Medizinische Klinik III	67,92	67,92	56,49
Medizinische Intensiv.	31,50	31,50	30,43
Aufn.-Ambulanz Med. I - III	28,78	28,78	25,49
Urologische Klinik	59,50	59,50	62,27
Kinderklinik	119,00	118,00	94,60
Sozialpädiatrisches Zentrum	22,00	22,00	16,94
Strahlenklinik	69,11	69,11	69,97
Vers.Klinik f. Strahlengeschädigte	siehe Strahlenklinik		
Nuklearmedizin	13,00	13,00	12,00
Anaesthesie	108,50	104,00	103,06
Psychiatrische Klinik	105,80	105,80	98,04
Psych. Tagesklinik	siehe Psychiatrie		
HNO/Augenabteilung	siehe Zentraleinr. d. klin. Betriebes		
Kieferchirurgie	siehe Zentraleinr. d. klin. Betriebes		
Zentrallabor	53,50	53,50	45,49
Röntgeninstitut	41,50	42,00	45,22
Pathologie	18,50	18,50	15,50
Apotheke	20,50	17,00	17,90
Zentraleinr. d. Klinischen Betriebes	79,83	88,83	47,96
Zentraleinr. d. Personalbetreuung	38,50	38,50	32,69
Verwaltung	139,50	144,50	132,31
Zentraleinr. d. Wirtschaftsbetriebe	211,50	250,00	195,02
Technische Abteilung	36,00	43,00	36,00
Akademisches Lehrkrankenhaus	3,50	3,50	1,50
Ausbildungsinstitut	8,00	8,00	7,23
MTA-Schule	4,00	4,00	3,14
Ausbildungsstellen	176,00	177,00	101,00
Personal gesamt:	2.118,52	2.173,52	1.842,22

Ärztlicher Direktor

Ärztlicher Dienst:

Krankenhausleitung
Personalgruppe

Kostenstelle 901010

Stellenwert

Plan 2004

Plan 2003

Ist 30.06.2003

Erläuterungen

Assistenzärzte	BAT II*	1,00	1,00	0,65	
		1,00	1,00	0,65	

Chirurgische Klinik I

Ärztlicher Dienst:

Kostenstelle 941000

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	2,00	2,00	2,00	
Oberarzt	BAT Ib	1,00	1,00	1,00	
Assistenzärzte	BAT II*	11,00	11,00	15,00	
		16,00	16,00	20,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		16,00	16,00	20,00	

Pflegedienst

Chirurgie I 31		Kostenstelle 941100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,14	0,14	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	0,31	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	8,00	8,00	8,59	
		10,14	10,14	10,07	
Chirurgie I 32		Kostenstelle 941110			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,14	0,14	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	0,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	8,00	8,00	6,34	
		10,14	10,14	6,51	
Chirurgie I 33		Kostenstelle 941120			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,14	0,14	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	0,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	8,00	8,00	7,40	
		10,14	10,14	8,57	
Chirurgie I 34		Kostenstelle 941130			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,14	0,14	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	8,00	8,00	7,16	
		10,14	10,14	9,33	
Gruppe 41		Kostenstelle 941200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,14	0,14	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	9,50	9,50	8,42	
		11,64	11,64	10,59	

Gruppe 51		Kostenstelle 941300		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,14	0,14	0,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. VI	1,00	1,00	0,00
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	0,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV	8,50	8,50	0,00
		10,64	10,64	0,00

Gruppe 61		Kostenstelle 941400		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,16	0,16	0,15
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	6,00	6,00	7,89
		8,16	8,16	10,04

Pflegedienst gesamt		71,00	71,00	55,11
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Med.-tech. Dienst:

Chirurgie I		Kostenstelle 941000		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Arzthelferin	BAT VII	0,00	0,00	2,65
Phonotypstin	BAT VII	0,00	0,00	0,65
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 ^{kw}
		1,00	1,00	4,30

Funktionsdienst

Op - Chir. I		Kostenstelle 925030		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. VII*	0,14	0,14	0,33
Krankenschw./Nacht.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	13,00	13,00	9,15
		14,14	14,14	10,48

Patientenleitstelle Chir. I		Kostenstelle 941010		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00

Funktionsdienst gesamt		15,14	15,14	11,48
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Klin. Hauspersonal

Pflegegruppen 31 - 34, 41, 51, 61				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	3,50	4,00	3,17 ^{kw}
		3,50	4,00	3,17

Chirurgische Klinik II

Ärztlicher Dienst:	Kostenstelle 942000				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ib*	2,00	2,00	2,00	1 St. Inh. Ia
Assistenzärzte	BAT II*	10,00	11,00	13,70	
		15,00	16,00	18,70	
Ärztlicher Dienst gesamt		15,00	16,00	18,70	

Pflegedienst

Gruppen 52	Kostenstelle 942100				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,20	0,20	0,14	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. VI	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV	6,55	6,55	11,74	
		8,75	8,75	13,88	

Gruppen 53	Kostenstelle 942110				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,20	0,20	0,14	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. VI	1,00	1,00	0,62	
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV	6,55	6,55	8,15	
		8,75	8,75	9,91	

Gruppen 54	Kostenstelle 942120				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,20	0,20	0,14	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. VI	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV	6,55	6,55	7,08	
		8,75	8,75	9,22	

Gruppe 174 Rebentisch	Kostenstelle 942500				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,50	0,50	0,00	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,52	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	0,52	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	6,00	6,00	7,98	
		8,50	8,50	9,02	

Gruppe 171/172	Kostenstelle 942300				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,20	0,20	0,14	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	0,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	6,80	6,80	8,95	
		9,00	9,00	10,09	

Pflegedienst gesamt **43,75** **43,75** **52,12**

Med.-tech. Dienst:

Therapeutikum	Kostenstelle 926000				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Ltd. Krankengymn.	BAT IVb*	1,00	1,00	1,00	
Krankengymnast/in	BAT Vb	1,00	1,00	1,00	
Krankengymnast/in	BAT Vc*	17,00	17,00	16,00	
Med.Bademeister/in	BAT VIb*	1,00	1,00	1,00	
Med.Bademeister/in	BAT VIIb	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangest.	BAT VII	1,00	1,00	1,00	Therapeutikum,kw
		22,00	22,00	21,00	

Chirurgie II	Kostenstelle 942000				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	0,56	Sekretariat,kw
		1,00	1,00	0,56	

D - Arzt	Kostenstelle 980300				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Verwaltungsangest.	BAT VIb	3,50	3,50	4,21	D - Arzt,kw
		3,50	3,50	4,21	

Med.-tech. Dienst gesamt **26,50** **26,50** **25,77**

Funktionsdienst

Op - Chir. II	Kostenstelle 925050				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankenschw./pfl.	Kr. VII*	0,50	0,50	0,12	
Krankenschw./Nacht.	Kr. VI*	0,50	0,50	0,50	
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	11,00	11,00	10,84	
		12,00	12,00	11,46	

Patientenleitstelle Chir. II	Kostenstelle 942000				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	0,83	0,83	0,83	

Priv. Ambulanz	Kostenstelle 980161				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	0,89	0,89	0,91	

Funktionsdienst gesamt **13,72** **13,72** **13,20**

Klin. Hauspersonal

Pflegegruppen 52 - 54, 63, 64					
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	2,50	3,00	3,00	kw
		2,50	3,00	3,00	

Chirurgische Klinik III

Ärztlicher Dienst:					
Personalgruppe	Kostenstelle Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	0,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	0,00	Neuschaffung
Oberarzt	BAT Ia	1,00	1,00	0,00	
Assistenzärzte	BAT II*	8,00	5,00	0,00	2 St. Neu, 1 aus Chir.II
		11,00	8,00	0,00	

Ärztlicher Dienst gesamt		11,00	8,00	0,00	
---------------------------------	--	--------------	-------------	-------------	--

Gruppe 63, 173					
Personalgruppe	Kostenstelle Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	15,00	15,00	5,92	
		15,00	15,00	5,92	

Gruppe 64					
Personalgruppe	Kostenstelle Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	18,00	18,00	19,00	
		20,00	20,00	21,00	

Pflegedienst gesamt		35,00	35,00	26,92	
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Med.-tech. Dienst:					
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	0,00	St. aus Schreibd.,kw
		1,00	1,00	0,00	

Med.-tech. Dienst gesamt		1,00	1,00	0,00	
---------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Funktionsdienst					
Personalgruppe	Kostenstelle Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	6,00	6,00	0,00	Neuschaffung
		6,00	6,00	0,00	

Funktionsdienst gesamt		6,00	6,00	0,00	
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Klin. Hauspersonal					
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	0,50	0,50	0,00	Neuschaffung
		0,50	0,50	0,00	

Neurochirurgische Klinik

Ärztlicher Dienst:		Kostenstelle 951000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ib	1,00	1,00	1,00	
Assistenzärzte	BAT II*	7,00	7,00	7,00	
		11,00	11,00	11,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		11,00	11,00	11,00	

Pflegedienst		Kostenstelle: 951110			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,14	
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	8,75	8,75	7,13	
		10,75	10,75	8,27	

Gruppe 44		Kostenstelle: 951120			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,14	
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	0,88	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	9,25	9,25	8,29	
		11,25	11,25	9,31	

Pflegedienst gesamt		22,00	22,00	17,58	
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Med.-tech. Dienst:		Kostenstelle 951000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankengymnast/in	BAT Vc*	1,50	1,50	1,00	über Therapeutikum
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00	kw
Verwaltungsangest.	BAT VIb	2,00	2,00	2,00	kw
		4,50	4,50	4,00	

Med.-tech. Dienst gesamt		4,50	4,50	4,00	
---------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Funktionsdienst		Kostenstelle 951000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Krankenschwester	Kr. V*	1,00	1,00	0,00	Ambulanz
		1,00	1,00	0,00	

OP - Neurochirurgie		Kostenstelle 925100		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. VII*	0,50	0,50	0,50
Krankenschw./Nacht.	Kr. VI*	0,50	0,50	0,50
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	3,00	3,00	3,58
		4,00	4,00	4,58
Funktionsdienst gesamt		5,00	5,00	4,58

Klin. Hauspersonal
Pflegegruppen 43, 44

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	1,00	1,50	1,30 _{kw}
		1,00	1,50	1,30

Neurologische Klinik

Ärztlicher Dienst:

Neurologie		Kostenstelle 955000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	2,00	2,00	2,00	
Assistenzärzte	BAT II*	7,00	7,00	7,00	
		10,00	10,00	10,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		10,00	10,00	10,00	

Pflegedienst

Neurologie 131		Kostenstelle 955100		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,12	0,12	0,12
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	9,00	9,00	5,71
		11,12	11,12	7,83
Neurologie 74		Kostenstelle 955200		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,11	0,11	0,13
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,50
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	9,00	9,00	11,08
		11,11	11,11	12,71
Pflegedienst gesamt		22,23	22,23	20,54

Med.-tech. Dienst:

Neurologie		Kostenstelle 955000		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankengymnastin	BAT Vc*	1,00	1,00	0,00
Logopädin	BAT Vc*	1,00	1,00	1,00
Arzthelferin	BAT VII*	3,00	3,00	1,00
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 ^{kw}
		6,00	6,00	3,00
Med.-techn. Dienst gesamt		6,00	6,00	3,00

Klin. Hauspersonal

Pflegegruppen 74, 131				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	0,50	1,00	0,89 ^{kw}
		0,50	1,00	0,89

Neurologische/Neurochir. Intensivstation

Ärztlicher Dienst:

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Assistenzärzte	BAT II*	5,40	5,40	0,00	
		5,40	5,40	0,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		5,40	5,40	0,00	

Gynäkologische Klinik

Ärztlicher Dienst:

Gynäkologie		Kostenstelle 953000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	2,00	2,00	2,00	
Assistenzärzte	BAT II*	12,50	12,50	12,50	
		16,50	16,50	16,50	
Ärztlicher Dienst gesamt		16,50	16,50	16,50	

Pflegedienst

Gyn. 141		Kostenstelle 952100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,33	0,33	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	8,00	8,00	7,16	
		10,33	10,33	9,33	

Gyn. 144		Kostenstelle 952300			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,33	0,33	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,33	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	8,00	8,00	5,40	
		10,33	10,33	6,90	

Gyn. 142		Kostenstelle 953500			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,34	0,34	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,34	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	9,00	9,00	8,64	
		11,34	11,34	10,15	

Gyn. 125		Kostenstelle 953100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,15	0,15	0,15	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	2,00	2,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	2,00	2,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	11,50	11,50	7,94	
		15,65	15,65	10,09	

Gyn. 133		Kostenstelle 953200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,33	0,33	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,83	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	7,00	7,00	7,74	
		9,33	9,33	9,74	

Gyn. 134		Kostenstelle 953210		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,33	0,33	0,17
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	7,00	7,00	6,19
		9,33	9,33	8,36

Pflegedienst gesamt		66,31	66,31	54,57
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Med.-tech. Dienst:

Gynäkologie		Kostenstelle 953000		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 ^{kw}
		1,00	1,00	1,00

Med.-techn. Dienst gesamt		1,00	1,00	1,00
----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Funktionsdienst

Op - Gyn.		Kostenstelle 925070		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. VII*	0,14	0,14	0,12
Krankenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	10,00	10,00	5,81
		11,14	11,14	6,93

Kreißsaal		Kostenstelle 925130		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Ltd. Hebamme	Kr. VII*	1,00	1,00	1,00
stv.ltd. Hebamme	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Hebamme	Kr. V*	10,00	11,00	10,83
		12,00	13,00	12,83

Ambulanz Gyn.		Kostenstelle 980230		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	1,00	1,00	0,78
		1,00	1,00	0,78

Funktionsdienst gesamt		24,14	25,14	20,54
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

**Klin. Hauspersonal
Pflegegruppen 101, 102**

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	2,00	2,50	2,33 ^{kw}
		2,00	2,50	2,33

Medizinische Klinik I

Ärztlicher Dienst:

Med. Klinik I		Kostenstelle 933000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	2,00	2,00	2,00	
Oberarzt	BAT Ib	2,00	2,00	2,00	
Assistenzärzte	BAT II*	9,50	9,00	9,00	Neuschaffung
		15,50	15,00	15,00	

Herzkatheterlabor		Kostenstelle 922800			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Assistenzärzte	BAT II*	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

CCU					
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Assistenzärzte	BAT II*	5,70	5,70	5,00	
		5,70	5,70	5,00	

Ambulanz Med. I		Kostenstelle 980200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Assistenzärzte	BAT II*	0,50	0,50	0,50	
		0,50	0,50	0,50	

Ärztlicher Dienst gesamt		22,70	22,20	21,50	
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Pflegedienst

Med. I 71		Kostenstelle 933010			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,11	0,11	0,11	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	6,50	6,50	7,54	
		8,61	8,61	9,65	

Med. I 72		Kostenstelle 933011			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,11	0,11	0,11	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	7,50	7,50	7,35	
		9,61	9,61	9,46	

Med. I 73		Kostenstelle 933012			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,11	0,11	0,11	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	8,00	8,00	7,31	
		10,11	10,11	9,42	

Med. I 81	Kostenstelle 933020				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,22	0,22	0,11	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	7,00	7,00	7,59	
		9,22	9,22	9,70	

Med. I 82	Kostenstelle 933021				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,11	0,11	0,11	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	8,50	8,50	7,17	
		10,61	10,61	9,28	

Med. I 83	Kostenstelle 933022				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,11	0,11	0,11	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. VI	1,00	1,00	0,52	
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	0,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV	10,50	10,50	1,56	
		12,61	12,61	2,19	

Med. I 84 CCU	Kostenstelle 933023				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. VI	1,00	1,00	0,78	
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV	8,00	8,00	10,82	
		10,00	10,00	12,60	

Pflegedienst gesamt		70,77	70,77	62,30	
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Med.-tech. Dienst:

Med. Klinik I	Kostenstelle 933000				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00	<i>kw</i>
		1,00	1,00	1,00	

Herzkatheterlabor	Kostenstelle 922800				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
MTA	BAT Vc*	2,00	2,50	1,78	<i>1 St. Inh. IVb</i>
Verwaltungsangest.	BAT VII	1,00	1,00	0,91	<i>kw</i>
		3,00	3,50	2,69	

Med. Klinik I 84 CCU	Kostenstelle 933023				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Arzthelferin	BAT VII	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

Funktionsdiagnostik		Kostenstelle 923150		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
MTA	BAT Vb*	1,00	1,00	1,00
MTA	BAT Vc*	5,00	5,00	4,59
Verwaltungsangest.	BAT VII/VIII	2,00	2,00	2,00
		8,00	8,00	7,59
Med.-techn. Dienst gesamt		13,00	13,50	12,28

Funktionsdienst

Herzkatheterlabor		Kostenstelle 922800		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	0,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	1,50	2,50	2,78
		2,50	2,50	3,78

Ambulanz Med. I		Kostenstelle 980190			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Krankenschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	0,13	
		1,00	1,00	0,13	

Funktionsdienst gesamt		3,50	3,50	3,91
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Klin. Hauspersonal

Pflegegruppen 71 - 73, 81 - 83

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	2,50	3,00	2,66	
		2,50	3,00	2,66	

Medizinische Klinik II

Ärztlicher Dienst:

Med. Klinik II		Kostenstelle 934000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	2,00	2,00	2,00	
Oberarzt	BAT Ib	2,00	2,00	2,00	
Assistenzärzte	BAT II*	9,00	9,00	9,78	
		15,00	15,00	15,78	
Diabetiker 250		Kostenstelle 934400			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Assistenzärzte	BAT II*	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	
Ambulanz Med. II		Kostenstelle 980200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Assistenzärzte	BAT II*	0,50	0,50	0,50	
		0,50	0,50	0,50	
Ärztlicher Dienst gesamt		16,50	16,50	17,28	

Pflegedienst

Med. II 91		Kostenstelle 934100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,32	0,32	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,50	1,50	1,66	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,50	1,50	1,50	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	6,50	6,50	12,32	
		9,82	9,82	15,65	
Med. II 92		Kostenstelle 934110			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,32	0,32	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,50	1,50	1,50	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,50	1,50	1,50	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	6,50	6,50	4,88	
		9,82	9,82	8,05	
Med. II 93		Kostenstelle 934120			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,32	0,32	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,50	1,50	0,50	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,50	1,50	0,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	10,50	10,50	8,36	
		13,82	13,82	9,03	

Med. II 94		Kostenstelle 934130			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,32	0,32	0,17	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,50	1,50	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,50	1,50	0,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	6,50	6,50	4,91	
		9,82	9,82	6,08	

Med. II 103		Kostenstelle 934200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,14	0,14	0,15	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,49	
Krankenschw./pfl.	Kr. Va	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	7,00	7,00	7,63	
		9,14	9,14	9,27	

Pflegedienst gesamt		52,42	52,42	48,08	
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Med.-tech. Dienst:

Med. Klinik II		Kostenstelle 934000, 934400			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Diabetesberater/in	BAT IVa	1,00	1,00	1,00	
Diabetesberater/in	BAT Vb*	3,50	3,50	3,50	
Psychologin	BAT II	0,50	0,50	0,50	
Abteilungssekretärin	BAT VII	1,00	1,00	1,00	Aus Schreibdienst
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00	kw
Verwaltungsangest.	BAT VII	1,00	1,00	1,00	kw
Arzthelferin	BAT VII	2,00	2,00	2,00	
		10,00	10,00	10,00	

Ambulanz Med. II		Kostenstelle 980200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00	kw
		1,00	1,00	1,00	

Med.-techn. Dienst gesamt		11,00	11,00	11,00	
----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Funktionsdienst

Diagnostik Gastrologie		Kostenstelle 923200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Krankenschw./pfl.	Kr. VI	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	5,00	5,00	5,46	Endoskopie
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	3,00	3,00	3,00	Ambulanz
		9,00	9,00	9,46	

Funktionsdienst gesamt		9,00	9,00	9,46	
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Klin. Hauspersonal

Pflegegruppen 91 - 94, 103					
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	1,00	2,00	1,25	kw
		1,00	2,00	1,25	

Medizinische Klinik III

Ärztlicher Dienst:

Med. Klinik III		Kostenstelle 935000			Erläuterungen
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ib	1,00	1,00	1,00	
Assistenzärzte	BAT II*	7,00	7,00	7,00	
		11,00	11,00	11,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		11,00	11,00	11,00	

Pflegedienst

Med. III 101		Kostenstelle 935010		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,20	0,20	0,21
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	12,00	12,00	6,15
		14,20	14,20	8,36
Med. III 102		Kostenstelle 935011		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,20	0,20	0,21
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	11,00	11,00	9,54
		13,20	13,20	11,75
Pflegedienst gesamt		27,40	27,40	20,11

Med.-tech. Dienst:

Med. Klinik III		Kostenstelle 935000		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 ^{kw}
		1,00	1,00	1,00
Med.-techn. Dienst gesamt		1,00	1,00	1,00

Funktionsdienst

Dialyse		Kostenstelle 967100		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. Va*	2,00	2,00	2,00
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	24,00	24,00	20,46
		27,00	27,00	23,46

Ambulanz Med. III		Kostenstelle 980210		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. VII*	0,52	0,52	0,26
		0,52	0,52	0,26
Funktionsdienst gesamt		27,52	27,52	23,72

Klin. Hauspersonal				
Pflegegruppen 101, 102				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	1,00	1,00	0,66 <i>kw</i>
		1,00	1,00	0,66

Medizinische Intensiv (Med. I - III)

Ärztlicher Dienst:

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Assistenzärzte	BAT II*	5,00	5,00	5,00	
		5,00	5,00	5,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		5,00	5,00	5,00	

Pflegedienst

Med. Int. 15		Kostenstelle 960700		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VIII*	1,00	1,00	1,00
Gruppenschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	23,00	23,00	21,53
		25,00	25,00	23,53
Pflegedienst gesamt		25,00	25,00	23,53

Klin. Hauspersonal

Med. Int. 15		Kostenstelle 960700		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	1,50	1,50	1,90 ^{kw}
		1,50	1,50	1,90

Aufnahme - u. Ambulanzabteilung (Med. I - III)

Ärztlicher Dienst:

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Assistenzärzte	BAT II*	5,00	5,00	5,00	
		5,00	5,00	5,00	

Funktionsdienst

Aufnahme/Amb. Personalgruppe	Kostenstelle 980400 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII	1,00	1,00	1,00
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	21,00	21,00	17,71
		23,00	23,00	19,71
Funktionsdienst gesamt		23,00	23,00	19,71

Klin. Hauspersonal

Aufnahme/Amb. Personalgruppe	Kostenstelle 980400 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	0,78	0,78	0,78 <i>kw</i>
		0,78	0,78	0,78

Urologische Klinik

Ärztlicher Dienst:

Urologie		Kostenstelle 950000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	2,00	2,00	2,00	
Assistenzärzte	BAT II*	8,00	8,00	9,00	
		11,00	11,00	12,00	
Nierenlithotripter		Kostenstelle 950000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Assistenzärzte	BAT II*	0,50	0,50		
		0,50	0,50	0,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		11,50	11,50	12,00	

Pflegedienst

Urologie 111		Kostenstelle 950110		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,33	0,33	0,25
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	0,21
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	7,00	7,00	6,77
		9,33	9,33	8,23

Urologie 112		Kostenstelle 950120		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,33	0,33	0,25
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	7,00	7,00	8,96
		9,33	9,33	11,21

Urologie 113		Kostenstelle 950100		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,34	0,34	0,25
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,36
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	10,00	10,00	8,48
		12,34	12,34	10,09

Pflegedienst gesamt		31,00	31,00	29,53
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Med.-tech. Dienst:

Urologie		Kostenstelle 950000		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 <small>kw</small>
		1,00	1,00	1,00

Nierenlithotripter		Kostenstelle 927010		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 <i>kw</i>
		1,00	1,00	1,00

onkologische Urologie		Kostenstelle 922700		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
MTA	BAT Vc*	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00

Med.-techn. Dienst gesamt		3,00	3,00	3,00
----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Funktionsdienst

Op - Urologie, Endoskopie		Kostenstelle 925110, 923300		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	10,00	10,00	13,74
		12,00	12,00	15,74

Ambulanz Urologie		Kostenstelle 980220		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00

Funktionsdienst gesamt		13,00	13,00	16,74
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Klin. Hauspersonal

Pflegegruppen 111 - 113				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	1,00	1,00	1,00 <i>kw</i>
		1,00	1,00	1,00

Pädiatrische Klinik

Ärztlicher Dienst:

Pädiatrie		Kostenstelle 937000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	1,00	1,00	1,00	
Assistenzärzte	BAT II*	13,00	12,00	12,00	Neuschaffung
		16,00	15,00	15,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		16,00	15,00	15,00	

Pflegedienst

Pädiatrie 421		Kostenstelle 937100		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	0,20
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	11,00	11,00	9,86
		14,00	14,00	12,06

Pädiatrie 401		Kostenstelle 937200		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	0,20
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	11,00	11,00	10,91
		14,00	14,00	13,11

Pädiatrie 412		Kostenstelle 937300		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	0,20
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	12,50	12,50	10,94
		15,50	15,50	13,14

kranke Säuglinge 422		Kostenstelle 937400		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	0,20
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	2,00	2,00	1,00
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	2,00	2,00	0,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	13,00	13,00	12,28
		18,00	18,00	13,48

Pädiatrie Intensiv		Kostenstelle 960800			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	0,20	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	19,50	19,50	15,24	
		21,50	21,50	16,44	

Pflegedienst gesamt		83,00	83,00	68,23	
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Med.-tech. Dienst:

Pädiatrie		Kostenstelle 937000		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Dipl. Psychologe	BAT II	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 <i>kw</i>
Verwaltungsangest.	BAT VII/VIII	1,50	1,50	0,43 <i>kw</i>
		3,50	3,50	2,43
Med.-techn. Dienst gesamt		3,50	3,50	2,43

Funktionsdienst

Pädiatrie		Kostenstelle 937000		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Erzieher/in	BAT VIb**	3,00	3,00	2,00
		3,00	3,00	2,00

Milchküche		Kostenstelle 922750		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	2,50	2,50	1,56
		2,50	2,50	1,56

Pädiatrie EKG/EEG		Kostenstelle 923350, 923360		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	3,00	3,00	1,82
		3,00	3,00	1,82

Ambulanz Pädiatrie		Kostenstelle 980240		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	3,00	3,00	0,31
		3,00	3,00	0,31

Notfallamb. Pädiatrie		Kostenstelle 980500		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	4,00	4,00	2,25
		4,00	4,00	2,25

Funktionsdienst gesamt		15,50	15,50	7,94
-------------------------------	--	--------------	--------------	-------------

Klin. Hauspersonal

Intensiv Kinderklinik 411		Kostenstelle 960800		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	1,00	1,00	1,00 <i>kw</i>
		1,00	1,00	1,00

Sozialpädiatrisches Zentrum

Ärztlicher Dienst:

SPZ		Kostenstelle 982000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Assistenzärzte	BAT II*	2,00	2,00	2,00	
		3,00	3,00	3,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		3,00	3,00	3,00	

Med.-tech. Dienst:

Pädiatrie		Kostenstelle 982000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Dipl. Psychologe	BAT II	2,00	2,00	2,00	
Besch. Therapeutin	BAT Vc*	2,00	2,00	0,63	
Krankengymnast/in	BAT Vc*	2,00	2,00	2,00	
Mototherapeutin	BAT Vc*	2,00	2,00	1,30	
EEG-Ass/MTA	BAT Vb*	1,00	1,00	0,00	
Logopäde	BAT Vc*	2,00	2,00	1,62	
Sozialarbeiter	BAT IVb	2,00	2,00	1,57	
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00	kw
Verwaltungsangest.	BAT VIb	1,00	1,00	0,78	kw
Verwaltungsangest.	BAT VII/VIII	1,00	1,00	0,52	kw
		16,00	16,00	11,42	
Med.-techn. Dienst gesamt		16,00	16,00	11,42	

Funktionsdienst

SPZ		Kostenstelle 982000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	1,00	1,00	1,00	
Heilpädagogin	BAT Vc*	2,00	2,00	1,52	
		3,00	3,00	2,52	
Funktionsdienst gesamt		3,00	3,00	2,52	

Strahlenklinik

Ärztlicher Dienst:

Strahlenklinik		Kostenstelle 959000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ib*	3,00	2,00	2,00	
Assistenzärzte	BAT II*	8,50	9,50	9,50	
		13,50	13,50	13,50	
Ambulanz Strahlenkl.		Kostenstelle 980250			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Assistenzärzte	BAT II*	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		14,50	14,50	14,50	

Pflegedienst

Strahlenklinik 501		Kostenstelle 959110			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,20	0,20	0,21	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	0,50	0,50	0,50	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	0,50	0,50	0,50	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	7,80	7,80	5,62	
		9,00	9,00	6,83	
Strahlenklinik 121		Kostenstelle 959200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,20	0,20	0,21	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	6,00	6,00	8,38	
		8,20	8,20	10,59	
Strahlenklinik 122		Kostenstelle 959210			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VII*	0,20	0,20	0,21	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	5,95	5,95	7,67	
		8,15	8,15	9,88	
Pflegedienst gesamt		25,35	25,35	27,30	

Med.-tech. Dienst:

Strahlenklinik		Kostenstelle 959000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
MTA	BAT Vc*	3,50	3,50	3,50	
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00	kw
Verwaltungsangest.	BAT VII/VIII	3,00	3,00	1,66	kw
		7,50	7,50	6,16	

Strahlentherapie		Kostenstelle 924100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Techn.Angest.	BAT Vc*	1,00	1,00	1,51	
MTA	BAT Vb*	6,00	6,00	8,00	
MTA	BAT Vc*	1,50	1,50	1,50	
		8,50	8,50	11,01	

Strahlenphysik		Kostenstelle 924200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Physiker	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Physiker	BAT II*	1,00	1,00	1,00	
Strahlenschutzng.	BAT III*	1,00	1,00	1,00	
Techn.Angest.	BAT IVa	1,00	1,00	1,00	Inh. BAT III
Techn.Angest.	BAT IVb*	4,00	4,00	3,00	
		8,00	8,00	7,00	

Ausländische Patienten		Kostenstelle 992190			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
MTA	BAT Vc*	0,26	0,26		
		0,26	0,26	0,00	

Med.-techn. Dienst gesamt		24,26	24,26	24,17	
----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Funktionsdienst

Strahlenklinik		Kostenstelle 959000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankenschw./pfl.	Kr.V*	3,00	3,00	2,00	
		3,00	3,00	2,00	

Ausländische Patienten		Kostenstelle 992190			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankenschw./pfl.	Kr.V*	2,00	2,00	2,00	
		2,00	2,00	2,00	

Funktionsdienst gesamt		5,00	5,00	4,00	
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Nuklearmedizin

Ärztlicher Dienst:

Nuklearmedizin		Kostenstelle 958000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Ltd.Abt.Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ib*	1,00	1,00	1,00	
Assistenzärzte	BAT II*	1,00	1,00	1,00	
		3,00	3,00	3,00	

Pflegedienst

Nuklearmedizin 502		Kostenstelle 958100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	2,00	2,00	1,00	
		2,00	2,00	1,00	
Pflegedienst gesamt		2,00	2,00	1,00	

Med.-tech. Dienst:

Nuklearmedizin		Kostenstelle 958000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
MTA	BAT Vb*	2,00	2,00	2,00	
MTA	BAT Vc*	5,00	5,00	5,00	
Verwaltungsangest.	BAT VII/VIII	1,00	1,00	1,00 ^{kw}	
		8,00	8,00	8,00	
Med.-techn. Dienst gesamt		8,00	8,00	8,00	

Anästhesie

Ärztlicher Dienst:

Anästhesie		Kostenstelle 925120			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ib*	3,00	3,00	3,00	
Assistenzärzte	BAT II*	28,00	23,50	28,40	Neuschaffung
		33,00	28,50	33,40	
Ärztlicher Dienst gesamt		33,00	28,50	33,40	

Pflegedienst

Intensiv Gruppe 12/13		Kostenstelle 960005		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VIII*	1,00	1,00	1,00
stv. Abteiliungsschw./pfl.	Kr. VII*	2,00	2,00	2,00
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	39,00	39,00	27,89
		43,00	43,00	31,89
Pflegedienst gesamt		43,00	43,00	31,89

Med.-tech. Dienst:

Anästhsie		Kostenstelle 925120		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 <small>kw</small>
		1,00	1,00	1,00
Med.-techn. Dienst gesamt		1,00	1,00	1,00

Funktionsdienst

Aufwachraum		Kostenstelle 963000		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VIII*	1,00	1,00	1,00
stv. Abteiliungsschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	1,00
Krankenschw./pfl.	Kr.V*	29,00	29,00	33,65
		31,00	31,00	35,65
Funktionsdienst gesamt		31,00	31,00	35,65

Klin. Hauspersonal

Intensiv Gruppe 12/13		Kostenstelle 925120		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	0,50	0,50	1,12 <small>kw</small>
		0,50	0,50	1,12

Psychiatrische Klinik

Ärztlicher Dienst:

Psychiatrie		Kostenstelle 956000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	1,00	1,00	1,00	
Assistenzärzte	BAT II*	10,50	10,50	10,50	
		13,50	13,50	13,50	
Tagesklinik		Kostenstelle 967000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Oberarzt	BAT Ia	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	
Institutsambulanz		Kostenstelle			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Assistenzärzte	BAT II*	1,00	1,00		Neuschaffung
		1,00	1,00	0,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		15,50	15,50	14,50	

Pflegedienst

Psychiatrie 701		Kostenstelle 956100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VIII*	0,25	0,25	0,25	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,75	1,75	1,75	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,75	1,75	1,75	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	12,00	12,00	13,51	
		15,75	15,75	17,26	
Psychiatrie 711		Kostenstelle 956110			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VIII*	0,25	0,25	0,25	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,75	1,75	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,75	1,75	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	11,00	11,00	11,14	
		14,75	14,75	13,39	
Psychiatrie 721		Kostenstelle 956200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VIII*	0,25	0,25	0,25	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,75	1,75	1,00	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,75	1,75	0,83	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	11,00	11,00	11,74	
		14,75	14,75	13,82	

Psychiatrie 740, 741		Kostenstelle 956210			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	<i>Erläuterungen</i>
Abteilungsschw./pfl.	Kr. VIII*	0,25	0,25	0,25	
Gruppenschw./pfl.	Kr. VI*	1,75	1,75	0,52	
Stv.Gruppenschw./pfl.	Kr. Va*	1,75	1,75	0,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	11,00	11,00	13,02	
		14,75	14,75	13,79	

Tagesklinik 730		Kostenstelle 967000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	3,00	3,00	2,45	
		3,00	3,00	2,45	

<i>Pflegedienst gesamt</i>		63,00	63,00	60,71	
-----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Med.-tech. Dienst:

Psychiatrie		Kostenstelle 956000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Dipl. Psychologe	BAT II*	1,00	1,00	1,00	
Dipl. Psychologe	BAT II	2,00	2,00	1,00	
Med.Badem./Mas.	BAT VIb	1,00	1,00	1,00	
Musiktherapeut	BAT Vb*	1,00	1,00	0,00	
Sozialarbeiter	BAT IVa	4,00	4,00	3,83	
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 <i>kw</i>	
Verwaltungsangest.	BAT VII/VIII	3,00	3,00	3,00 <i>kw</i>	
		13,00	13,00	10,83	

Tagesklinik		Kostenstelle 967000			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Dipl. Psychologe	BAT II	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter	BAT IVa	1,00	1,00	1,00	
		2,00	2,00	2,00	

Institutsambulanz		Kostenstelle			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Sozialarbeiter	BAT IVa	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsangest.	BAT VII/VIII	1,00	1,00	0,00 <i>kw</i>	
		2,00	2,00	0,00	

<i>Med.-techn. Dienst gesamt</i>		17,00	17,00	12,83	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

Funktionsdienst

Psychiatrie		Kostenstelle 956000, 927060			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Pädagoge	BAT II	1,00	1,00	1,00	
Besch.Therapeut	BAT Vc*	5,00	5,00	5,00	
krankenschw./pfl.	Kr. IV*	2,50	2,50	2,50	
		8,50	8,50	8,50	

Tagesklinik		Kostenstelle 967000		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	1,00	1,00	0,50
		1,00	1,00	0,50
Funktionsdienst gesamt		9,50	9,50	9,00

Klin. Hauspersonal

Pflegegruppen 701,711, 721, 740, 741

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Abt. Assistentinnen	HLT 3"	0,80	0,80	1,00 <i>kw</i>
		0,80	0,80	1,00

Zentrallabor

Ärztlicher Dienst:

Zentrallabor		Kostenstelle 922100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ib*	1,00	1,00	1,00	
Assistenzärzte	BAT II*	2,00	2,00	2,00	
		4,00	4,00	4,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		4,00	4,00	4,00	

Med.-tech. Dienst:

Zentrallabor		Kostenstelle 922100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
MTA	BAT Vb*	10,00	10,00	10,00	
MTA	BAT Vc*	28,00	28,00	22,19	Wegfall von 5 St.
Med.-Techn.-Gehilfin	BAT VIII*	2,50	2,50	2,30	
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00	kw
Verwaltungsangest.	BAT VIb	1,00	1,00	1,00	kw
		42,50	42,50	36,49	
Med.-techn. Dienst gesamt		42,50	42,50	36,49	

Funktionsdienst

Hygiene		Kostenstelle 916010			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankenschw./pfl.	Kr.V*	3,00	3,00	2,00	Inh. Kr. VII
		3,00	3,00	2,00	
Funktionsdienst gesamt		3,00	3,00	2,00	

Wirtschafts-u. Versorgungsdienst

Zentrallabor		Kostenstelle 922100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Desinfektor	HLT 4"	3,00	3,00	2,00	
Nährbodenkoch	HLT 4*"	1,00	1,00	1,00	
		4,00	4,00	3,00	
Wirtschafts.-u. Versorgungsdienst gesamt		4,00	4,00	3,00	

Röntgeninstitut

Ärztlicher Dienst:

Röntgeninstitut Personalgruppe	Kostenstelle 920000 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ia	2,00	2,00	2,00	
Oberarzt	BAT Ib*	1,00	1,00	1,00	
Assistenzärzte	BAT II*	8,00	7,00	7,72	Neuschaffung
		13,00	12,00	12,72	
Ärztlicher Dienst gesamt		13,00	12,00	12,72	

Med.-tech. Dienst:

Röntgeninstitut Personalgruppe	Kostenstelle 920000 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
MTA	BAT IVb*	1,00	1,00	1,00
MTA	BAT Vb*	6,00	6,00	6,00
MTA	BAT Vc*	18,00	17,00	17,00
Röntgengehilfin	BAT VIII*	0,50	1,00	1,00
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 kw
Verwaltungsangest.	BAT VII/VIII	0,00	1,00	2,50 kw
		26,50	27,00	28,50

Fotograf

Röntgeninstitut Personalgruppe	Kostenstelle 903020 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Fotograf/in	BAT VIb	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00

Med.-techn. Dienst gesamt

27,50 28,00 29,50

Funktionsdienst

Röntgeninstitut Personalgruppe	Kostenstelle 920000 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr.V*	1,00	2,00	3,00
		1,00	2,00	3,00
Funktionsdienst gesamt		1,00	2,00	3,00

Pathologie

Ärztlicher Dienst:

Pathologie		Kostenstelle 928100			Erläuterungen
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Leitender Arzt	BAT I	1,00	1,00	1,00	
Oberarzt	BAT Ib*	1,00	1,00	1,00	
Assistenzärzte	BAT II*	4,00	4,00	3,00	
		6,00	6,00	5,00	
Ärztlicher Dienst gesamt		6,00	6,00	5,00	

Med.-tech. Dienst:

Pathologie		Kostenstelle 928100		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
MTA	BAT Vb*	1,00	1,00	1,00
MTA	BAT Vc*	6,00	6,00	4,20
Präparator	BAT Vc*	2,00	2,00	2,00
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 <i>kw</i>
Verwaltungsangest.	BAT VII/VIII	2,50	2,50	2,30 <i>kw</i>
		12,50	12,50	10,50
Med.-techn. Dienst gesamt		12,50	12,50	10,50

Apotheke

Med.-tech. Dienst:

Apotheke - Klinikum

Personalgruppe

Kostenstelle 917000

Stellenwert

Plan 2004

Plan 2003

Ist 30.06.2003

Erläuterungen

Ltd. Apotheker/in	BAT Ia*	1,00	1,00	1,00	
Apotheker/in	BAT II*	5,50	5,00	4,00	
Apothekenhelfer/in	BAT VII*	4,00	4,00	4,22	
PTA	BAT VIb*	6,00	5,00	4,68	Neuschaffung
Apothekenarbeiter	HLT 3"	2,00	1,00	2,00	aus Magazin
Einkäufer	BAT IVb	1,00	0,00	0,00	aus Wirtschaftsabt.
Verwaltungsangestellte	BAT VII*	1,00	1,00	2,00	
		20,50	17,00	17,90	
Med.-techn. Dienst gesamt		20,50	17,00	17,90	

Pflegedienstdirektion

Pflegedienst

Kostenstelle 930000

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Pflegedienstdirektor/in	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00	
Stv. Pflegedienstdirektor/in	Kr. XI*	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangest.	BAT Vc*	1,00	1,00	1,00	
Stabsstellen	Kr. IX	0,00	1,00	0,00	An Med.-Informatik
Hauptnachtwachen	Kr. VI	2,00	2,00	0,00	
		5,00	6,00	3,00	
Pflegedienst gesamt		5,00	6,00	3,00	

Fort.- und Weiterbildung

Sonderdienst

Kostenstelle 973200

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Leiter/in	Kr. IX*	1,00	1,00	1,00
stv. Leiter/in	Kr. VIII	1,00	1,00	1,00
klin. Unterrichtskraft	Kr. VII	1,00	1,00	1,00
		3,00	3,00	3,00
Sonderdienst gesamt		3,00	3,00	3,00

Fort.- und Weiterbildung

Pflegedienst

Kostenstelle 973200

Lehrgangsteilnehmer

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Krankenschw./pfl.	Kr. VII*	1,00	1,00	0,00
Krankenschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,00
Krankenschw./pfl.	Kr. V*	9,00	9,00	0,00
		11,00	11,00	0,00

Teilnehmer sind auf die Pflegegruppen verteilt

Pflegedienst

Station 173

Kostenstelle 942300

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Stationsschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	0,00
Stv.Stationsschw./pfl.	Kr.Va*	1,00	1,00	0,00
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	7,67	7,67	0,00
		9,67	9,67	0,00

Chir. II

Pflegedienst

Station 600 HNO	Kostenstelle 954200				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Stationsschw./pfl.	Kr. VI*	1,00	1,00	1,00	
Stv.Stationsschw./pfl.	Kr. Va*	1,00	1,00	1,00	
Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	15,16	15,16	5,08	
		17,16	17,16	7,08	

Funktionsdienst

Zentralsterilisation u. Instrumentenzentrale Kostenstelle 918000

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Leiter/in d. Z.-Sterili.	Kr. VI*	0,00	1,00	0,00	kw
Stv. Leiter/in	Kr. V*	1,00	1,00	1,00	kw
Krankenschw./pfl	Kr. V*	1,00	1,00	1,00	kw
Arbeiter/in	HLT 3"	8,00	15,00	7,88	kw
		10,00	18,00	9,88	

Krankentransportdienst

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Krankentransport	HLT 3"	22,00	22,00	22,00	kw
		22,00	22,00	22,00	

klin. Hauspers.

OP

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsgehilfin	HLT 3"	2,00	2,00	3,00	kw
		2,00	2,00	3,00	

Personalbetreuung

Sonderdienst

BÄD

Personalgruppe

Kostenstelle 904020

Stellenwert

Plan 2004

Plan 2003

Ist 30.06.2003 Erläuterungen

Betriebsarzt	BAT Ia	1,50	1,50	1,12
		1,50	1,50	1,12

Med.-tech. Dienst

BÄD

Personalgruppe

Kostenstelle 904020

Stellenwert

Plan 2004

Plan 2003

Ist 30.06.2003

Krankenschw./pfl.	Kr. IV*	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangest.	BAT VII/VIII	1,00	1,00	0,73
		2,00	2,00	1,73

Sonderdienst

Kindertagesstätte

Kostenstelle 983000

Personalgruppe

Stellenwert

Plan 2004

Plan 2003

Ist 30.06.2003

Leiter/in	BAT IVa	1,00	1,00	1,00
Stv. Leiter/in	BAT Vb*	1,00	1,00	1,00
Erzieher/in	BAT Vlb**	27,00	27,00	22,06
		29,00	29,00	24,06

Personalrat

Personalgruppe

Kostenstelle 904030

Stellenwert

Plan 2004

Plan 2003

Ist 30.06.2003

Verwaltungsangest.	BAT Vc	2,00	2,00	1,78
Personalrat	Kr.VII	1,00	1,00	1,00 kw
Personalrat	Kr.VI	1,00	1,00	1,00 kw
Personalrat	HLT 3	1,00	1,00	1,00 kw
		5,00	5,00	4,78

Frauenbeauftragte

Personalgruppe

Kostenstelle 904030

Stellenwert

Plan 2004

Plan 2003

Ist 30.06.2003

Frauenbeauftr.	BAT Vc*	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00

Verwaltung

Verwaltungsdienst

Verwaltungsdirektion Personalgruppe	Kostenstelle 901020 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Verwaltungsdirektor	Sondervertrag	0,00	1,00	0,00	
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	BAT III	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangest.	BAT IVb	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangest.	BAT VIb*	1,00	1,00	1,00	
Arzt für Qualitätssicherung	BAT II*	1,00	1,00	0,00	
		4,00	5,00	3,00	

MCQ

Personalgruppe	Kostenstelle 901041 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Arzt für Informatik	BAT Ib*	1,00	1,00	1,00	
Arzt f. Med.-Controlling	BAT II*	1,00	1,00	1,52	Ausw. lt. Gutacht.
VA (Systemverwaltung)	BAT Vb*	1,00	1,00	1,00	
VA (Dokumentation)	BAT Vb*	2,00	2,00	2,00	
Qualitätssicherung	BAT III	1,00	0,00	1,00	Aus Pflegedienstlgt.
Betriebl. Vorschlagswesen	A 11	1,00	0,00	0,42	Aus Personalabteilung
		7,00	5,00	6,94	

Controlling

Personalgruppe	Kostenstelle 901080 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Leitung Controlling	BAT Ia	1,00	1,00	1,00	
Stv. Leitung Controlling	BAT Ib	1,00	1,00	0,00	
Controller/in	BAT II*	1,00	0,00	0,00	Neuschaffung
Sachgebietsleitung	BAT IVa*	3,00	2,00	2,50	1 St. Neuschaffung
Sachbearbeiter/in	BAT IVb	1,00	1,00	1,00	
		7,00	5,00	4,50	

Zentraler Schreibdienst

Personalgruppe	Kostenstelle 930100 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Leiterin Schreibdienst	BAT Vb	1,00	1,00	1,00	kw
Stv. Leiterin	BAT VIb	1,00	1,00	1,00	kw
Phonotypistinnen	BAT VII/VIII	12,00	15,00	9,02	2 St. Stat. 250,Chir.III
		14,00	17,00	11,02	

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Phonotypistin	BAT VII/VIII	2,00	2,00	2,00	kw
Verwaltungsdienst		2,00	2,00	2,00	

Recht und Organisation

Personalgruppe	Kostenstelle 901030 Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Abteilungsleiter/inin	BAT Ia	1,00	1,00	0,00	
stv. Leiter/in	BAT III	0,00	1,00	1,00	(St. Innenrevisor),kw
stv. Leiter/in	BAT II	1,00	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter	BAT IVa	1,00	1,00	1,00	kw
Sachbearbeiter	BAT VIb*	1,00	1,00	1,42	kw
		4,00	4,00	3,42	

Archiv		Kostenstelle 901034		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Verwaltungsangest.	BAT VII*	1,00	1,00	1,00 kw
Verwaltungsangest.	BAT VIII*	7,00	9,00	6,00 kw
		8,00	10,00	7,00
Registratur		Kostenstelle 901030		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Verwaltungsangest.	BAT Vc	1,00	1,00	1,00 kw
Verwaltungsangest.	BAT VII	2,00	2,00	2,00 kw
		3,00	3,00	3,00
EDV		Kostenstelle 901040		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Datenbanken u. stv. Abt. Leitung	BAT II	1,00	1,00	1,00 Aus VD A 13,kw
Leiter	BAT II	0,00	1,00	1,00 kw
Programmierer/in	BAT II	1,00	1,00	1,00 kw
Programmierer/in	BAT III	4,00	4,00	4,00 kw
Programmierer/in	BAT IVb	2,00	2,00	1,00 kw
Internet/Intranetbetreuung	BAT Vb*	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangest.	BAT VII	1,00	1,00	0,78 kw
		9,00	10,00	9,78
Zentralbibliothek		Kostenstelle 901036		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Bibliothekar/in	BAT IVb	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangest.	BAT Vlb	1,00	1,00	1,00
		2,00	2,00	2,00
Telefonzentrale		Kostenstelle 901032		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Verwaltungsangest.	BAT VII	8,50	9,50	6,35 kw
		8,50	9,50	6,35
Wirtschaftsabteilung		Kostenstelle 901060		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003 Erläuterungen
Abteilungsleiter/in	BAT Ib	0,00	1,00	0,00 kw
Abteilungsleiter/in	BAT Ia	1,00	0,00	1,00
Einkäufer/in	BAT IVb	1,00	2,00	2,00 kw
Einkäufer/in	BAT Vb	1,00	1,00	0,50 kw
Verwaltungangest.	BAT Vlb	3,00	3,00	2,25 kw
		6,00	7,00	5,75
Sozialdienst		Kostenstelle 906100		
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Sozialarbeiter	A 10	4,00	4,00	3,83
		4,00	4,00	3,83

Zentrale Leitung Rechnungswesen, Patientenverwaltung, Controlling

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Abteilungsleiter/in	Sondervertrag	1,00	0,00	0,00	Neuschaffung
Abteilung Rechnungswesen					
Kostenstelle 901070					
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilungsleiter/in	BAT Ib	0,00	1,00	1,00	kw
Abteilungsleiter/in	BAT Ia	1,00	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in	BAT III*	1,00	1,00	1,00	kw
Finanzbuchhaltung					
Gruppenleiter/in	BAT Vb	1,00	1,00	1,00	kw
Sachbearbeiter/in	BAT Vc	1,00	1,00	1,00	kw
Sachbearbeiter/in	BAT VIb	1,50	1,50	1,00	kw
Debitorenbuchhaltung					
Gruppenleiter/in	BAT IVb	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	BAT Vc	2,00	2,00	1,50	kw
Sachbearbeiter/in	BAT VIb	4,00	4,00	4,00	kw
Kreditorenbuchhaltung					
Sachbearbeiter/in	BAT VIb	1,50	1,50	1,50	kw
Anlagenbuchhaltung					
Sachbearbeiter/in	BAT Vb	1,00	1,00	1,00	kw
Lagerbuchhaltung					
Sachbearbeiter/in	BAT VIb	1,00	1,00	1,00	kw
Sachbearbeiter/in	BAT Vc*	1,00	1,00	1,00	Aus ZRD - Leiter, kw
Kasse					
Sachbearbeiter/in	BAT VII	1,00	1,00	1,00	Aus Pat.verw., kw
		18,00	18,00	17,00	

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Abteilung Patientenverw.					
Kostenstelle 901090					
Abteilungsleiter/in	BAT Ib	0,00	1,00	1,00	
Abteilungsleiter/in	BAT Ia	1,00	0,00	0,00	kw
Aufnahme:					
Gruppenleiter/in	BAT Vc	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangest.	BAT VII*	7,00	7,00	8,00	1 St. An Fibu - Kasse
Verwaltungsangest.	A 6	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung					
Gruppenleiter/in	BAT IVb	1,00	1,00	1,00	
Gruppenleiter/in	BAT Vb	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	BAT Vc	7,00	7,00	12,00	
Diagnoseverwaltung	BAT VIb	2,00	2,00	2,00	
		19,00	19,00	27,00	

Personalabteilung Personalgruppe	Kostenstelle 901050		Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
	Stellenwert	Plan 2004			
Abteilungsleiter/in/in	BAT Ib	0,00	1,00	1,00	
Abteilungsleiter/in/in	BAT Ia	1,00	0,00	0,00	
Stv. Abteilungsleiter/in/in	BAT II	1,00	1,00	1,00	
Systemkoordinator	BAT IVa*	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in	BAT IVa	4,00	4,00	2,50	
Stv. Sachgebietslt.	A 10	2,00	2,00	2,00	
Sachgebietsleiter/in	A 11	0,00	1,00	0,42	an MCQ
Sachbearbeiter/in	A 9	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	BAT Vc*	7,00	8,00	5,86	
Betreuung Zeitmanagement	BAT Vc*	2,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	A 6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangest.	BAT Vc*	1,00	1,00	0,94	
		21,00	22,00	17,72	

Technik

Wirtsch.- und Vers. Dienst

Gärtnerei

Kostenstelle 903010

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Gartenmeister	BAT Vc*	0,00	1,00	0,50	kw
Gärtner	HLT 5**	0,00	0,00	0,00	kw
Gartenarbeiter	HLT 2**	0,00	0,00	0,00	kw
		0,00	1,00	0,50	

Technischer Dienst

Gem. Dienste/Einrichtungen

Kostenstelle 902000

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Techn. Angest.	BAT IVb*	2,00	2,00	2,00	Meister, kw
Elektriker	HLT 6**	1,00	1,00	1,00	kw
Schlosser	HLT 6**	1,00	1,00	1,00	kw
Heizungsmonteur	HLT 6**	2,00	2,00	1,00	kw
Schlosser	HLT 6**	1,00	2,00	1,00	kw
Schreiner	HLT 5**	2,00	2,00	2,00	kw
Schreiner	HLT 6**	1,00	1,00	1,00	kw
		10,00	11,00	9,00	

Med. Gerätetechnik

Kostenstelle 902060

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Medizintechniker	BAT Vb*	2,00	3,00	2,00	kw
Techn. Angest.	BAT IVb*	1,00	1,00	1,00	aus Labor, kw
		3,00	4,00	3,00	

Werkstattlager

Kostenstelle 902090

Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Techn. Angest.	BAT IVa	1,00	1,00	1,00	aus Röntgen
Touch-Key Verw.	BAT VIb	1,00	1,00	1,00	Aus klin.Hp., kw
Elektriker	HLT 7**	1,00	1,00	1,00	kw
Elektriker	HLT 6**	3,00	4,00	3,00	kw
Schlosser	HLT 7**	1,00	1,00	1,00	kw
Schlosser	HLT 5**	2,00	4,00	2,00	kw
Spengler	HLT 7**	1,00	1,00	1,00	kw
Spengler	HLT 5**	2,00	3,00	2,50	kw
Weissbinder	HLT 6**	1,00	1,00	1,00	kw
Weissbinder	HLT 4"	2,00	3,00	2,00	kw
Maurer	HLT 4"	1,00	1,00	1,00	kw
Schreiner	HLT 5**	1,00	1,00	1,00	kw
Polsterer	HLT 4"	2,00	2,00	1,00	kw
Verwaltungsangest.	BAT VII	1,00	1,00	2,00	kw
		20,00	25,00	20,50	

Klima-/Lüftungstechnik	Kostenstelle 913400				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Heizungsmonteur	HLT 5**	1,00	1,00	1,00	kw
Schlosser	HLT 6**	1,00	1,00	1,00	kw
		2,00	2,00	2,00	

Essenstransportanlage	Kostenstelle 914100				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Elektriker	HLT 7**	0,00	1,00	0,00	kw
		0,00	1,00	0,00	

Wirtsch. u. Vers. Dienst					
Werkstattlager	Kostenstelle 902090				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Magazinverwalter	BAT VIb	1,00	1,00	1,00	kw
		1,00	1,00	1,00	

Klinisches Hauspersonal (ZRD)

ZRD Personalgruppe	Kostenstelle 912100			Ist 30.06.2003	Erläuterungen
	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003		
Stv. Leiter ZRD	HLT 4**	1,00	1,00	1,00	kw
Vorarbeiter ZRD	HLT 3"	3,00	3,00	3,00	kw
Masch. Fahrer	HLT 2"	7,00	7,00	7,00	kw
Hausangestellte	HLT 2"	5,00	5,00	5,00	kw
Hausangestellte	HLT 1**	85,00	95,00	77,44	kw
		101,00	111,00	93,44	

Wirtsch.- und Vers. Dienst

Zentralmagazin Personalgruppe	Kostenstelle 915100			Ist 30.06.2003	
	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003		
Leiter	BAT Vb	1,00	1,00	1,00	kw
Verwaltungsangest.	BAT VIb	2,00	1,00	1,00	Umwandlung
Magazinarbeiter	HLT 4**	3,00	4,00	2,50	kw, an Apotheke
Krafftfahrer	HLT 4*	0,00	3,00	0,00	kw
Transportarbeiter	HLT 3"	2,50	5,00	2,50	kw
Transportarbeiter	HLT 2**	2,00	2,00	1,00	kw
		10,50	16,00	8,00	

Zentralküche Personalgruppe	Kostenstelle 910100			Ist 30.06.2003	
	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003		
Bereichsleiter Küche	BAT III	0,00	0,00	0,00	kw
Küchenleiter	BAT IVb	0,00	1,00	1,00	kw
Stv. Leiter Hauptküche	BAT Vb	1,00	1,00	1,00	kw
Diätküchenleiter	BAT Vb*	0,00	1,00	1,00	kw
Stv.Diätküchenleiter/in	BAT Vc*	1,00	1,00	0,00	kw
Diätassistentin	BAT VIb*	1,00	3,00	1,00	kw
Koch/Köchin	BAT Vc	1,00	1,00	1,00	kw
Hauswirtschaftsleitung	BAT Vb	1,00	1,00	1,00	kw
Koch/Köchin	HLT 5**	2,00	2,00	1,00	kw
Koch/Köchin	HLT 6**	2,00	2,00	2,00	kw
Kochfrau	HLT 2**	4,00	6,00	4,00	kw
Küchenarbeiter	HLT 1**	3,00	3,00	3,00	kw
Küchenhilfen	HLT 1**	25,00	31,00	21,00	kw
Küchenhilfen	HLT 1"	10,00	10,00	10,00	kw
Metzger	HLT 5**	0,00	2,00	0,00	kw
Lagerverwalter	BAT VIb	1,00	1,00	0,00	kw
		52,00	66,00	47,00	

Cafeteria Personalgruppe	Kostenstelle 910400			Ist 30.06.2003	
	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003		
Gruppenleiter/in	BAT VIb	0,00	1,00	0,00	kw
Kassiererin	BAT VIII	1,00	1,00	0,00	kw
Kantinenhelfer/in	HLT 2**	1,00	1,00	1,00	kw
Kantinenhilfen	HLT 2"	0,00	2,00	1,00	kw
		2,00	5,00	2,00	

Wäscherei		Kostenstelle 911100			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	Erläuterungen
Stv. Leiter	BAT VIb *	1,00	1,00	1,00	kw
Wäschereifacharbeiter	HLT 4**	3,00	3,00	3,00	kw
Wäschereifacharbeiter	HLT 2**	20,00	25,00	19,68	kw
		24,00	29,00	23,68	
<hr/>					
Näherei		Kostenstelle 911300			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Leiterin Näherei	BAT Vc	1,00	1,00	0,50	kw
Wäscheschneider/in	HLT 4**	5,00	6,00	4,78	kw
		6,00	7,00	5,28	
<hr/>					
Bettzentrale		Kostenstelle 911200			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Leiter	HLT 4**	1,00	1,00	1,00	kw
Arbeiter	HLT 2**	10,00	10,00	9,80	kw
		11,00	11,00	10,80	
<hr/>					
Hygiene - Ing.		Kostenstelle 916010			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Hygieneingenieur	BAT III	1,00	1,00	0,00	kw
		1,00	1,00	0,00	
<hr/>					
Müllentsorgung		Kostenstelle 913700			
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Arb. Müllentsorgung	HLT 2**	3,00	3,00	3,82	kw
		3,00	3,00	3,82	

Ärztlicher Dienst

Akademisches Lehrkr.haus	Kostenstelle 972000				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2003	Plan 2002	Ist 30.06.2002	Erläuterungen
Assistenzärzte	BAT II*	1,50	1,50	1,00	aus Pädiatrie
		1,50	1,50	1,00	
Med.-tech. Dienst:					
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2003	Plan 2002	Ist 30.06.2002	
MTA	BAT Vc*	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsangest.	BAT VIb	1,00	1,00	0,50	
		2,00	2,00	0,50	

Personal der Ausbildungsstätten

Ausbildungsinstitut	Kostenstelle 973100				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Leiter/in Ausbildungsinstitut	Kr. XI	1,00	1,00	1,00	
Unterrichtsschwester	Kr. VIII*	1,00	1,00	1,00	
Unterrichtsschwester	Kr. VII*	5,00	5,00	4,23	
Verwaltungsangest.	BAT VIb	1,00	1,00	1,00	
		8,00	8,00	7,23	

MTA - Schule	Kostenstelle 973300				
Personalgruppe	Stellenwert	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003	
Lehrkraft	BAT IVb*	2,00	2,00	1,83	
Lehrkraft	BAT Vb*	2,00	2,00	1,31	
		4,00	4,00	3,14	

Sonstiges Personal

Personalgruppe	Plan 2004	Plan 2003	Ist 30.06.2003
Azubi Industriemech./in	2,00	2,00	0,00
Azubi Bürokauffrau/-mann	0,00	0,00	4,00
Azubi Gärtner	0,00	0,00	0,00
Azubi Koch	0,00	1,00	1,00
Azubi Textilreiniger	0,00	0,00	0,00
Praktikant Erzieher	2,00	2,00	0,00
Praktikant Physiotherapie	2,00	2,00	0,00
Pharmaziepraktikant/in	2,00	2,00	2,00
Vorprakt.-Pflegedienst	4,00	4,00	0,00
Vorschüler	20,00	20,00	0,00
Lernschwester/pfl.	144,00	144,00	94,00
	176,00	177,00	101,00