

Berichtswesen Januar bis Dezember 2026 - Stadtklinik Frankenthal -					Stand: 21.Juli 2026		
Gruppe	Bezeichnung	vorlfg. Jahresab- schluss 2025	Wirtschaftsplan 2026	HR 2026	Abw. Plan/HR 2026		Bemerkung
1.	Erträge stationäre Behandlung	58.119.375	61.467.000	61.964.102	497.102	0,8%	
1.1.	DRG-Pauschalen	27.023.612	33.249.000	33.158.907	-90.093	-0,3%	zzgl. Zuschlag Sofort- Transformationskosten 3,25% DRG 1- 10/26 (in 1/26 80') nicht in WiPlan 26/ Coronaausgl 1,8 Mio in WiPlan
1.2.	Pflegebudget	10.912.355	11.399.000	10.853.110	-545.890	-4,8%	
1.3.	Zusatzentgelte	349.193	361.000	210.002	-150.998	-41,8%	
1.4.	Pflegesatzbereich Psychiatrie	8.576.635	11.440.000	11.919.296	479.296	4,2%	
1.5.	Vor- und Nachstat. Behandlung	148.409	197.000	198.556	1.556	0,8%	
1.6.	Ausbildungszuschläge	6.181.754	2.926.000	2.667.712	-258.288	-8,8%	
1.7.	Sonderleistungen (Med-Nicht-Ind.)	-1.366	0	9.244	9.244	0,0%	
1.8.	Zuschläge (QS/DRG/GBA)	83.809	96.000	98.271	2.271	2,4%	
1.9.	Sonstige stationäre Erträge	4.844.976	1.799.000	2.849.005	1.050.005	58,4%	
2.	Erträge Wahlleistungen	715.695	682.000	678.277	-3.723	-0,5%	
3.	Erträge aus Ambulanzen	2.661.317	2.423.000	2.702.618	279.618	11,5%	
4.	Erstattungen der Ärzte	74.610	82.000	72.949	-9.051	-11,0%	
5.	Sonstiger betrieblicher Ertrag	14.430.569	14.249.000	15.882.719	1.633.719	11,5%	
5.1.	Erträge Servicecenter Pharma/Medical	12.012.957	11.499.000	12.984.958	1.485.958	12,9%	2.519.954
5.1.1.	Erträge aus Apotheken- und Warenverkäufen	11.385.787	10.846.000	12.311.057	1.465.057	13,5%	
5.1.2.	Versorgungspauschalen	627.170	653.000	673.901	20.901	3,2%	
5.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.199.374	2.530.000	2.677.581	147.581	5,8%	
	Summe betriebliche Erträge	76.001.566	78.903.000	81.300.665	2.397.665	3,0%	
6.	Personalaufwendungen	49.700.194	51.319.000	51.047.206	-271.794	-0,5%	63%
6.1.	Ärztlicher Dienst	15.017.468	15.267.000	15.819.563	552.563	3,6%	'-3 (von 11) Personen Langzeitausfall
6.2.	Pflegedienst	15.681.989	16.031.000	16.052.416	21.416	0,1%	
6.3.	Funktionsdienst	5.889.681	6.273.000	6.258.516	-14.484	-0,2%	
6.4.	Med-Technischer Dienst	6.048.744	6.222.000	6.072.194	-149.806	-2,4%	
6.5.	Wirtschaftsdienst	810.694	942.000	586.887	-355.113	-37,7%	
6.6.	Technischer Dienst	873.408	959.000	599.920	-359.080	-37,4%	
6.7.	Verwaltungsdienst	4.454.378	4.746.000	4.627.844	-118.156	-2,5%	
6.8.	Sonstige Personalkosten	923.832	879.000	1.029.866	150.866	17,2%	
7.	Lebensmittel und bezogene Leistungen	1.225.450	1.679.000	1.970.210	291.210	17,3%	
8.	Wareneinsatz	9.807.802	9.461.000	10.465.004	1.004.004	10,6%	2.519.954
							in Verbindung mit 5.1.
9.	Medizinischer Sachaufwand	6.977.486	7.913.000	8.536.765	623.765	7,9%	
10.	Aufwendungen für Wasser, Energie	1.149.797	1.194.000	1.193.000	-1.000	-0,1%	
11.	Wirtschaftsbedarf	2.162.760	2.162.000	2.196.918	34.918	1,6%	
12.	Verwaltungsbedarf	1.700.580	1.547.000	1.582.522	35.522	2,3%	
13.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	0	0,0%	
14.	Instandhaltungen	2.121.098	2.804.000	3.050.087	246.087	8,8%	
15.	Abgaben, Gebühren, Versicherung	1.050.385	1.111.000	1.227.517	116.517	10,5%	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867.027	2.120.000	2.267.433	147.433	7,0%	
	Summe betriebliche Aufwendungen	78.822.578	81.370.000	83.596.661	2.226.661	2,7%	

Berichtswesen Januar bis Dezember 2026 - Stadtklinik Frankenthal -					Stand: 21.Juli 2026		
Gruppe	Bezeichnung	vorlfg. Jahresab- schluss 2025	Wirtschaftsplan 2026	HR 2026	Abw. Plan/HR 2026		Bemerkung
	Zwischenergebnis I	-2.821.012	-2.467.000	-2.295.996	171.004	-6,9%	
17.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	13.749.734	850.000	904.310	54.310	6,4%	
18.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.913.666	3.908.000	3.908.000	0	0,0%	
19.	Aufwendungen aus der Zuführung Sonderposten	13.749.734	850.000	904.310	54.310	6,4%	
20.	Aufwendung KHG geförd. Nutzung AV	0	0	0	0	0,0%	
21.	Abschreibungen	2.306.402	4.376.000	4.378.604	2.604	0,1%	
22.	sonstige betr. Aufwendungen	1.122.388	200.000	350.154	150.154	75,1%	
	Zwischenergebnis II	-4.336.135	-3.135.000	-3.116.754	18.246	-0,6%	
23.	Zinsen	-1.099.876	-1.070.000	-1.070.011	-11	0,0%	
23.1.	Zinserträge	5.902	10.000	10.000	0	0,0%	
23.2.	Zinsaufwendungen	1.105.778	1.080.000	1.080.011	11	0,0%	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.436.011	-4.205.000	-4.186.764	18.236	-0,4%	
24.	Steuern	33.222	101.000	106.750	5.750	5,7%	
	Jahresüberschuß/-verlust	-5.469.233	-4.306.000	-4.293.514	12.486	-0,3%	
	Jahresergebnis	-5.469.233	-4.306.000	-4.293.514	12.486	-0,3%	