

Erträge -
zu GRDs 5/20/20

Klinikum Stuttgart Blatt 1		Erfolgsplan 2019 incl. Verpachtungsbetrieb Herzchirurgie			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	IST 2019 EUR	+/- Summe EUR	+/- in %
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	435.918.000	455.169.612,94	19.251.612,94	4,42
2	Erlöse aus Wahlleistungen	24.027.000	21.775.520,21	-2.251.479,79	-9,37
3a	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	57.575.000	64.363.968,82	6.788.968,82	11,79
3b	Erlöse aus vollstationären Pflegeleistungen				
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	8.556.000	8.796.047,42	240.047,42	2,81
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten				
	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	4.088.000	3.655.755,51	-432.244,49	-10,57
	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst	19.593.000	20.096.157,35	503.157,35	2,57
	Sonstige betriebliche Erträge	29.954.000	38.899.075,23	8.945.075,23	29,86
	Ausgleichsbeträge nach § 4 Abs. 1 bis 3 BPfIV für frühere Geschäftsjahre	0	1.243.177,30	1.243.177,30	
5	Erhöhung der Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	34.402,14	34.402,14	
6	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	18.847.000	14.896.258,00	-3.950.742,00	-20,96
8	Sonstige betriebliche Erträge				
	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	0,00	0,00	
	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst	0	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	7.232.000	29.429.751,91	22.197.751,91	306,94
	Ausgleichsbeträge nach § 4 Abs. 1 bis 3 BPfIV für frühere Geschäftsjahre	0	0,00	0,00	
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1 bis 8)	605.790.000	658.359.726,83	52.569.726,83	8,68
9	Personalaufwand				
9a	Löhne und Gehälter	311.748.000	338.008.385,54	26.260.385,54	8,42
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	Gesetzliche Sozialabgaben	51.802.000	57.668.545,63	5.866.545,63	11,32
	Aufwendungen für Altersversorgung	31.535.000	30.831.466,59	-703.533,41	-2,23
	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	79.000	60.904,00	-18.096,00	-22,91
	Zwischensumme Personalaufwand (Nr. 9)	395.164.000	426.569.301,76	31.405.301,76	7,95
10	Materialaufwand				
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lebensmittel	5.960.000	6.727.114,85	767.114,85	12,87
	Medizinischer Bedarf ohne bezogene Leistungen (ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 u. 6618)	103.968.000	118.538.991,13	14.570.991,13	14,01
	Wasser, Energie, Brennstoffe	9.009.000	9.283.942,91	274.942,91	3,05
	Wirtschaftsbedarf (Materialaufwendungen)	3.261.000	3.370.041,95	109.041,95	3,34
	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0,00	0,00	0,00
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Bezogene Küchenleistungen	0	0,00	0,00	
	Bezogener medizinischer Bedarf	4.106.000	5.059.699,06	953.699,06	23,23
	Bezogene sonstige Leistungen	15.462.000	18.777.297,51	3.315.297,51	21,44
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 10)	141.766.000	161.757.087,41	19.991.087,41	14,10
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 9 - 10b)	536.930.000	588.326.389,17	51.396.389,17	9,57
	Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 10b)	68.860.000	70.033.337,66	1.173.337,66	1,70

Klinikum Stuttgart Blatt 2		Erfolgsplan 2019 incl. Verpachtungsbetrieb Herzchirurgie			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	IST 2019 EUR	+/- Summe EUR	+/- in %
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	Erträge aus Fördermitteln nach dem LKHG	52.540.000	86.570.652,90	34.030.652,90	64,77
	Erträge aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	10.000.000	12.751.494,01	2.751.494,01	27,51
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	11.000	10.749,00	-251,00	-2,28
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	37.186.000	43.930.073,96	6.744.073,96	18,14
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	22.000	0,00	-22.000,00	-100,00
	Zwischensumme Erträge (Nr. 11 bis 14)	99.759.000	143.262.969,87	43.503.969,87	43,61
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
	Fördermittel nach dem LKHG	49.540.000	85.960.685,01	36.420.685,01	73,52
	Sonstige Fördermittel der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	10.000.000	12.246.677,00	2.246.677,00	22,47
	Zuführung der Nutzungsentgelte aus anteiligen Abschreibungen medizinisch-technischer Großgeräte zu Verbindlichkeiten nach dem LKHG	0	511.317,01	511.317,01	
		0	0,00	0,00	0,00
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	3.000.000	616.330,58	-2.383.669,42	-79,46
18	Aufwendungen für nach dem LKHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten				
	Darlehensförderung	0	0,00	0,00	0,00
	Eigenmittelförderung	0	0,00	0,00	0,00
20	Abschreibungen				
20a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.491.000	50.174.981,85	5.683.981,85	12,78
20b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Krankenhaus übliche Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verwaltungsbedarf	12.090.000	11.819.079,43	-270.920,57	-2,24
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.456.000	1.510.715,52	-945.284,48	-38,49
	Instandhaltung (pfllegesatzfähig)	22.751.000	19.709.114,90	-3.041.885,10	-13,37
	Instandhaltung finanziert durch Trägerzuschüsse	0	0,00	0,00	0,00
	Nicht aktivierungsfähige, eigenfinanzierte Instandhaltung	167.000	254.184,15	87.184,15	52,21
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.603.000	38.157.690,61 *	7.554.690,61	24,69
	Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	200.115,64	200.115,64	0,00
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 15 bis 21)	175.098.000	221.160.891,70	46.062.891,70	26,31
	Zwischenergebnis (Nr. 11 bis 21)	-75.339.000	-77.897.921,83	-2.558.921,83	3,40
	* davon finanziert mit Fördermitteln nach dem LKHG	0	418.090,50		

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	IST 2019 EUR	+/- Summe EUR	+/- in %
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	126,21	126,21	
24	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78.000	143.410,37	65.410,37	83,86
26	Zinsaufwendungen für Betriebsmittelkredite	2.600.000	0,00	-2.600.000,00	-100,00
	für sonstiges Fremdkapital	1.972.000	1.922.934,52	-49.065,48	-2,49
31a	Steuern	255.000	1.465.152,24	1.210.152,24	474,57
32	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-11.228.000,00	-11.109.134,35	118.865,65	-1,06
	<u>Nachrichtlich:</u>				
	Gesamterträge	705.627.000,00	801.766.233,28	96.139.233,28	13,62
	Gesamtaufwendungen	716.855.000,00	812.875.367,63	96.020.367,63	13,39
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-11.228.000	-11.109.134,35	118.865,65	-1,06
	Entnahme aus Rücklagen/ Verlustausgleich durch Träger	11.228.000	11.109.134,35		
	Die lfd. Nr. 22, 23 und 25 betreffen nur Kapitalgesellschaften. Sie werden nicht ausgewiesen.				

Vermögensplanabrechnung 2019 Klinikum Stuttgart
- Einnahmen -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis EUR	Abweichung + / - EURO
	<u>Klinikum Stuttgart</u>			
1	Zuführung zu Rücklagen			
1.1	- zum Ausgleich des Erfolgsplans	11.228.000	11.042.042	-185.958
1.2	- zum Ausgleich des Vermögensplans			
2	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG			
2.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	40.940.000	70.915.000	29.975.000
2.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	8.600.000	11.595.322	2.995.322
2.3	Förderung von Lasten aus Investitions- darlehen (§ 19 LKHG)			
2.4	Förderung von Personalwohnungen (§ 41 LKHG)			
2.5	Fördermittel aus Verkauf von Anlagevermögen	0	12.863	12.863
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand			
3.1	Zuweisung Träger (Sopo)	10.000.000	12.000.000	2.000.000
3.2	Zuweisung Träger (Personalwohngebäude)	11.050.000	6.894.789	-4.155.211
3.3	Sonstige öffentlichen Hand	0	0	0
3.4	Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPfIG)			
4	Abschreibungen			
4.1	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	150.000	8.218	-141.782
4.2	für sonstiges Anlagevermögen	44.341.000	50.166.764	5.825.764
5	Einnahmen aus dem Abgang von	0	164.148	463.385
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	24.400	24.400
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	900.000	0	-900.000
8	Kredite			
9	Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan	11.837.661	0	-11.837.661
10	Herabsetzung des Umlaufvermögens			
11	Einnahmen ausstattungsabgaben	0	108.212	108.212
12	Spenden	0	466.639	466.639
13	Drittmittel	0	1.619	1.619
14	Einnahmen aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in laufenden Aufwand			
15	Überschüsse aus Vorjahren			
16	Verminderung Netto-Geldvermögen			
17	Jahresgewinne			
18	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	139.046.661	163.400.014	24.652.591

Vermögensplanabrechnung 2019 Klinikum Stuttgart
Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung 2019	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden <u>Bürgerhospital</u> Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie Türfenstrasse Umbau in Bettenstation (Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)	0	5.903
BH	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	0	5.903
	<u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u> Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG) Neubau(einschl. Baunebenkosten) Tiefgarage Neue Tagesklinik Optimierungen Einrichtung und Ausstattung	0	0
	Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV) Übernahme Energiezentrale Ertüchtigung der Kälteversorgung	127.661	275.917
	Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK	0	0
	Mehrkosten Bau incl Einrichtung Wahlleistungsstation geriatrische Reha Parkplatzerweiterung		
KBC	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	127.661	275.917
	<u>Katharinenhospital</u> Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie Versorgungszentrum Kostenfeststellung HBA v. 31.08.2012: Neubau (einschl. Versorgungstunnel) Einrichtung u. Ausstattung (Kita) Inbetriebnahmekosten Rückbauten Drohende zusätzliche Risiken	0	0
		0	582
		0	582

Lfd. Nr.	Bezeichnung 2019	Ansatz	Ergebnis
		2019	2019
		EUR	EUR
	Neubau Olgahospital / Frauenklinik		
	Neubau (einschl. Laborumplanung 5,385 Mio. EUR) , Einrichtung (einsch. Betriebsnotwendige Ausstattung 4,31 Mio. EUR)	0	-38.475
		0	-38.475
	Außenanlagen Baufeld 4	100.000	0
	Vorgezogene Maßnahmen für den Neubau / Umbau ZNB		
	Umbaumaßnahmen Haus 5,6,7 Vorgezogene Neustrukturierung Pflegebereich		
	strukturellen Rahmenplans Wettbewerb, Planungskosten Betriebsbedingte Ausstattung	2.000.000	0
	Inbetriebnahmekosten	250.000	0
	Neubau einschl.Optimierungen(ZNB+) mit einem zusätzlichen Investitionsbedarf von 51.217.000 EUR GRDRs596/2016	50.100.000	30.120.085
		52.350.000	30.081.609
	weitere, übergreifende Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans	200.000	25.003
	Rohrpostanlage		
KH	Su.Sachinvest. Machbarkeitsstudie:	52.650.000	30.107.194
KS	Su. struktureller Rahmenplan:	52.777.661	30.389.014,33
	Weitere Sachinvest. Einzelmaßnahmen:		
	Umbau der Zentralküche im VZ	0	9.156
	Vorzeitige Verlagerung BH an den Standort Mitte Neubau Modulklinik	0	1.890.153
KS	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen Klinikum Stuttgart	52.777.661	32.288.323
	Vorhandene Gebäude		
	Verbesserung technischer Anlagen	0	236.419
	Bauliche Verbesserungen	1.000.000	4.294.823
	Einrichtung (städtisch)	9.000.000	5.067.321
	Einrichtung (restl. Förderung)	8.600.000	11.935.209
		18.600.000	21.533.772

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	2019	EUR	EUR
2.	Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden		
	Finanzanlage / Genossenschaftsanteil	0	29
	Verbesserung technischer Anlagen		
	Bauliche Verbesserungen		
	Einrichtung Personalwohngebäude (PWG)	0	6.527
	Einrichtung	0	581.467
	Gebrauchsgüter	150.000	0
		150.000	588.023
	Summe Sachinvestitionen	71.527.661	54.410.117
3	Entnahmen aus Rücklagen (Grundstück Prießnitzweg)		164.148
4	Jahresverlust	11.228.000	11.109.134
5	Auflösung Ertragszuschüsse	37.219.000	43.930.074
6	Tilgung von Krediten Stadt		
6.1	Tilgung von Krediten sonstige	6.980.000	8.218.550
7	Rückzahlung von Fördermitteln		
8	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen		8.530.588
8.1	Auflösung Parap (Personalwohngebäude)	60.000	
8.2	Auflösung Parap (Anteil 4-Seiten Vertrag)	2.997.000	2.947.000
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	9.035.000	0
10	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre	0	43.193.326
11	Rückzahlung an Träger		
12	Rückzahlung aus Vorjahren		
	Gesamtausg. des Vermögensplans	139.046.661	172.502.938
	Gesamteinn. des Vermögensplans	139.046.661	163.400.014
	Fehlbetrag / Vorläufige Unterdeckung (4.)	0	9.102.923

Anmerkungen

- Mittel für Vorhaben, die nach den §§ 12 bis 14 oder § 41 LKHG förderfähig sind, dürfen erst freigegeben werden, wenn über den Antrag auf Förderung der Maßnahmen nach dem LKHG entschieden ist.
- Zweckgebundene Mehreinnahmen (z. B. Pauschalfördermittel nach den §§ 15, 16 LKHG, Spenden, Sonderabgaben) wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Ausgabenansätze zu.
- Ausgabenansätze sind nur innerhalb der Ausgabegruppen "Förderfähige Investitionen nach LKHG" und "Nichtförderfähige Investitionen" gegenseitig deckungsfähig.
- Der Fehlbetrag resultiert unter anderem aus der Zwischenfinanzierung von Maßnahmen der strukturellen Rahmenplanung über das Bauzwischenfinanzierungskonto. Dieser Betrag ist abhängig vom Eingang von Fördermitteln, den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen sowie der Kreditaufnahme zur endgültigen Finanzierung.