

Anlage 1 zu GRDs 608/2017

Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart, Landeshauptstadt Stuttgart Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015		PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Festgesetztes Kapital	16.800.000,00		16.800.000	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.828.780,00		4.404.191		II. Kapitalrücklagen	45.638.611,02		22.864.751	
2. Zuschuss Tiefgarage	<u>94.078,00</u>		<u>117.598</u>		III. Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	-75.838.089,58		-52.175.616	
		5.922.858,00		4.521.789	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>13.399.478,56</u>		<u>12.510.865</u>	
II. Sachanlagen							0,00	0	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	565.387.719,30		583.623.811		B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	6.278.701,14		6.446.822		1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	331.943.445,42		339.443.488	
3. Technische Anlagen	25.180.797,00		26.063.482		2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	240.450.759,29		245.241.503	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	79.874.233,00		88.168.639		3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>5.032.461,00</u>		<u>5.435.317</u>	
5. Anlagen im Bau	48.024.079,04		35.196.150			577.426.665,71		590.120.308	
6. Geleistete Anzahlungen	<u>30.000.000,00</u>		<u>22.618.000</u>		C. RÜCKSTELLUNGEN				
		754.745.529,48		762.116.904	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.538.000,00		16.903.000	
III. Finanzanlagen					2. Steuerrückstellungen	3.590.000,00		1.920.000	
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen					3. Sonstige Rückstellungen	<u>97.758.000,00</u>		<u>83.681.000</u>	
Ausleihung an MVZ Bad Cannstatt gGmbH	195.200,00		219.600			120.886.000,00		102.504.000	
2. Beteiligungen					D. VERBINDLICHKEITEN				
Beteiligung Sportklinik	4.140.500		4.140.500		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.610.745,74		70.868.947	
Beteiligung QMBW GmbH	3.125		3.125		-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Beteiligung MVZ Bad Cannstatt gGmbH	25.000,00		25.000		EUR 8.472.387,10 (Vj. TEUR 8.475)				
					-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:				
3. sonstige Finanzanlagen					EUR 27.675.342,54 (Vj. TEUR 32.890)				
Genossenschaftsanteil PVS BW e.G	<u>1.000,00</u>		<u>1.000</u>		2. Erhaltene Anzahlungen	7.756.539,11		6.613.393	
		4.364.825,00		4.389.225	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
					EUR 7.756.539,11 (Vj. TEUR 6.613)				
		765.033.212,48		771.027.918	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.297.402,63		15.682.656	
B. UMLAUFVERMÖGEN					-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
I. Vorräte					EUR 18.297.402,63 (Vj. TEUR 15.683)				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.094.332,35		11.354.825		4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	149.397.019,13		156.063.703	
2. Unfertige Leistungen	10.889.378,93		9.218.575		-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
3. Fertige Erzeugnisse	<u>475.224,43</u>		<u>457.781</u>		EUR 149.397.019,13 (Vj. TEUR 156.064)				
		22.458.935,71		21.031.181	5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	16.419.191,63		13.205.461	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					-davon nach dem KHEntgG/BPIV:				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.546.355,87		123.025.053		EUR 839.921,79 (Vj. TEUR 543)				
2. Forderungen an den Krankenhausträger	2.522.454,71		1.453.039		-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.573.474,46		9.831.857		EUR 16.419.191,63 (Vj. TEUR 13.205)				
-davon nach dem KHEntgG/ BPIV: EUR 5.435.474,46 (Vj. TEUR 7.118)					6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	573.624,90		568.032	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	37.602,62		10.489		-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
5. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen	45.669,92		59.766		EUR 573.624,90 (Vj. TEUR 568)				
6. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.233.325,71</u>		<u>6.957.179</u>		7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		5.778	
		141.958.883,29		141.337.383	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
					EUR 0,00 (Vj. TEUR 6)				
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.344.425,30		3.782.178	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.969,83		1.181	
					-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG					EUR 15.969,83 (Vj. TEUR 1)				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		25.518.517,00		25.477.001	9. Sonstige Verbindlichkeiten	18.677.034,58		19.812.102	
					-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		452.844,44		326.546	EUR 18.675.439,53 (Vj. TEUR 19.807)				
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		13.399.478,56		12.510.865		273.747.527,55		282.821.253	
					E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG		0,00	0	
					F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		106.103,52	47.511	
		<u>972.166.296,78</u>		<u>975.493.072</u>			<u>972.166.296,78</u>	<u>975.493.072</u>	