

Klinikum Stuttgart Blatt 1		Erfolgsplan 2016 incl. Verpachtungsbetrieb Herzchirurgie			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz NT 2016 EUR	IST 2016 EUR	+/- Summe EUR	+/- in %
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	402.495.000	402.080.865,67	-414.134,33	-0,10
2	Erlöse aus Wahlleistungen	24.370.000	24.296.741,90	-73.258,10	-0,30
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	52.173.000	54.204.599,55	2.031.599,55	3,89
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	11.392.000	11.437.157,86	45.157,86	0,40
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten				
	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	4.032.546,23	4.032.546,23	
	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzdienst	0	18.989.633,21	18.989.633,21	
	Sonstige betriebliche Erträge	0	40.910.556,24	40.910.556,24	
	Ausgleichsbeträge nach § 4 Abs. 1 bis 3 BPfIV für frühere Geschäftsjahre	0	2.221.247,62	2.221.247,62	
5	Erhöhung der Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	1.680.029,07	1.680.029,07	
6	Andere aktivierte Eigenleistungen	870.000	602.816,38	-267.183,62	-30,71
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	21.481.000	20.937.336,20	-543.663,80	-2,53
8	Sonstige betriebliche Erträge				
	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	4.131.000	0,00	-4.131.000,00	-100,00
	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzdienst	18.353.000	0,00	-18.353.000,00	-100,00
	Sonstige betriebliche Erträge	44.006.000	18.339.971,26	-25.666.028,74	-58,32
	Ausgleichsbeträge nach § 4 Abs. 1 bis 3 BPfIV für frühere Geschäftsjahre	0	0,00	0,00	
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1 bis 8)	579.271.000	599.733.501,19	20.462.501,19	3,53
9	Personalaufwand				
9a	Löhne und Gehälter	289.795.000	289.810.632,95	15.632,95	0,01
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	Gesetzliche Sozialabgaben	48.019.000	48.108.424,11	89.424,11	0,19
	Aufwendungen für Altersversorgung	30.382.000	30.427.029,75	45.029,75	0,15
	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	119.000	111.851,00	-7.149,00	-6,01
	Zwischensumme Personalaufwand (Nr. 9)	368.315.000	368.457.937,81	142.937,81	0,04
10	Materialaufwand				
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lebensmittel	6.230.000	6.487.512,53	257.512,53	4,13
	Medizinischer Bedarf ohne bezogene Leistungen (ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 u. 6618)	102.971.000	103.263.679,92	292.679,92	0,28
	Wasser, Energie, Brennstoffe	9.326.000	9.511.924,13	185.924,13	1,99
	Wirtschaftsbedarf (Materialaufwendungen)	3.141.000	3.118.075,56	-22.924,44	-0,73
	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0,00	0,00	0,00
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Bezogene Küchenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
	Bezogener medizinischer Bedarf	4.570.000	4.078.183,21	-491.816,79	-10,76
	Bezogene sonstige Leistungen	12.845.000	13.149.165,32	304.165,32	2,37
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 10)	139.083.000	139.608.540,67	525.540,67	0,38
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 9 - 10b)	507.398.000	508.066.478,48	668.478,48	0,13
	Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 10b)	71.873.000	91.667.022,71	19.794.022,71	27,54

Klinikum Stuttgart Blatt 2		Erfolgsplan 2016 incl. Verpachtungsbetrieb Herzchirurgie			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz NT 2016 EUR	IST 2016 EUR	+/- Summe EUR	+/- in %
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	Erträge aus Fördermitteln nach dem LKHG	26.890.000	26.924.654,58	34.654,58	0,13
	Erträge aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	10.000.000	33.613.855,96	23.613.855,96	236,14
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	45.000	41.516,00	-3.484,00	-7,74
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	44.545.000	44.572.339,42	27.339,42	0,06
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	110.000	0,00	-110.000,00	-100,00
	Zwischensumme Erträge (Nr. 11 bis 14)	81.590.000	105.152.365,96	23.562.365,96	28,88
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
	Fördermittel nach dem LKHG	23.890.000	24.472.781,28	582.781,28	2,44
	Sonstige Fördermittel der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	10.000.000	33.067.767,22	23.067.767,22	230,68
	Zuführung der Nutzungsentgelte aus anteiligen Abschreibungen medizinisch-technischer Großgeräte zu Verbindlichkeiten nach dem LKHG	0	582.850,96	582.850,96	
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	2.474.586,29	-525.413,71	-17,51
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	56.100.000	55.612.171,82	-487.828,18	-0,87
20b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Krankenhaus übliche Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verwaltungsbedarf	13.187.000	13.760.371,55	573.371,55	4,35
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.342.000	2.183.720,45	-158.279,55	-6,76
	Instandhaltung (pflugesatzfähig)	18.914.000	20.282.425,32	1.368.425,32	7,23
	Instandhaltung finanziert durch Trägerzuschüsse	0	0,00	0,00	0,00
	Nicht aktivierungsfähige, eigenfinanzierte Instandhaltung	220.000	148.667,14	-71.332,86	-32,42
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.975.000	61.567.477,93 *	30.592.477,93	98,77
	Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 15 bis 21)	158.628.000	214.152.819,96	55.524.819,96	35,00
	Zwischenergebnis (Nr. 11 bis 21)	-77.038.000	-109.000.454,00	-31.962.454,00	41,49
	* davon finanziert mit Fördermitteln nach dem LKHG	0	195.403,40		

Klinikum Stuttgart Blatt 3		Erfolgsplan 2016 incl. Verpachtungsbetrieb Herzchirurgie			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz NT 2016 EUR	IST 2016 EUR	+/- Summe EUR	+/- in %
24	Zinsen und ähnliche Erträge	115.000	276.629,10	161.629,10	140,55
26	Zinsaufwendungen für Betriebsmittelkredite für sonstiges Fremdkapital	2.200.000 2.649.000	2.151.491,62 2.619.474,82	-48.508,38 -29.525,18	-2,20 -1,11
27	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 bis 26)	-9.899.000	-21.827.768,63	-11.928.768,63	120,50
28	Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
30	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 28 bis 29)	0	0,00	0,00	0,00
31a	Steuern	395.000	1.834.704,58	1.439.704,58	364,48
32	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-10.294.000	-23.662.473,21	-13.368.473,21	129,87
	<u>Nachrichtlich:</u>				
	Gesamterträge	660.976.000	705.162.496,25	44.186.496,25	6,69
	Gesamtaufwendungen	671.270.000	728.824.969,46	57.554.969,46	8,57
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-10.294.000	-23.662.473,21	-13.368.473,21	129,87
	Entnahme aus Rücklagen/ Verlustausgleich durch Träger	10.294.000	23.662.473,21		
	Die lfd. Nr. 22, 23 und 25 betreffen nur Kapitalgesellschaften. Sie werden nicht ausgewiesen.				

Vermögensplanabrechnung 2016 Klinikum Stuttgart
- Einnahmen -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 incl. Nachtrag EUR	Ergebnis EUR	Abweichung + / - EURO
	<u>Klinikum Stuttgart</u>			
1	Zuführung zu Rücklagen	12.511.000	12.510.865	-135
1.1	- zum Ausgleich des Erfolgsplans	10.294.000	10.294.000	0
1.2	- zum Ausgleich des Vermögensplans			
2	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG			
2.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	15.290.000	14.865.000	-425.000
2.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	8.600.000	9.160.068	560.068
2.3	Förderung von Lasten aus Investitions- darlehen (§ 19 LKHG)			0
2.4	Förderung von Personalwohnungen (§ 41 LKHG)			0
2.5	Fördermittel aus Verkauf von Anlagevermögen		90.719	90.719
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand			
3.1	Zuweisung Träger (Sopo)	33.000.000	33.000.000	0
3.2	Zuweisung Träger (Personalwohngebäude)			
3.3	Sonstige öffentlichen Hand			
3.4	Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPfIG)			
4	Abschreibungen			
4.1	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	300.000	34.130	-265.870
4.2	für sonstiges Anlagevermögen	55.800.000	55.578.042	-221.958
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen hier:Sopo		952	952
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.500.000	1.354.000	-146.000
8	Kredite			0
9	Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan	1.858.000	5.094.038	3.236.038
10	Herabsetzung des Umlaufvermögens			
11	Einnahmen aus Ausstattungsabgaben		79.265	79.265
12	Spenden		522.491	522.491
13	Drittmittel		226.594	226.594
14	Einnahmen aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in laufenden Aufwand			0
15	Überschüsse aus Vorjahren			
16	Verminderung Netto-Geldvermögen			
17	Jahresgewinne			
18	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	139.153.000	142.810.164	3.657.164

B. Vermögensplanabrechnung 2016 Klinikum Stuttgart
Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 incl. Nachtrag EUR	Ergebnis 2016 EUR
1	- Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden <u>Bürgerhospital</u> Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie Türlestrasse Umbau in Bettenstation (Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)	3.500.000	2.201.932
BH	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	3.500.000	2.201.932
	<u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u> Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit Neubau(einschl. Baunebenkosten) 104.188 Tiefgarage Neue Tagesklinik Optimierungen 900.000 461.457 Einrichtung und Ausstattung 565.645		
	Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV) Übernahme Energiezentrale 3.100.000 419.539 Ertüchtigung der Kälteversorgung 2.582		
	Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK 2.953.000 1.492.890		
	Mehrkosten Bau incl Einrichtung Wahlleistungsstation 2.BA Reorg Ambulanz incl Umb einer Station f. geriatrische Reha 500.000		
	Parkplatzerweiterung		
KBC	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	7.453.000	2.480.656
	- <u>Katharinenhospital</u> Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie		

B. Vermögensplanabrechnung 2016 Klinikum Stuttgart
Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 incl. Nachtrag EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Versorgungszentrum Kostenfeststellung HBA v. 31.08.2012: Neubau (einschl. Versorgungstunnel) Einrichtung u. Ausstattung Inbetriebnahmekosten Rückbauten Drohende zusätzliche Risiken	400.000	674.912
		400.000	674.912
	Neubau Olgahospital / Frauenklinik Neubau (einschl. Laborumplanung 5,385 Mio. EUR) Einrichtung (einsch. Betriebsnotwendige Ausstattung 4,31 Mio. EUR)	4.540.000	3.769.213
		4.540.000	3.769.213
	Außenanlagen Baufeld 4	300.000	6.963
	Vorgezogene Maßnahmen für den Neubau / Umbau ZNB		
	Umbaumaßnahmen Haus 5,6,7 Vorgezogene Neustrukturierung Pflegebereich		34.905
	Neubau/Umbau ZNB und weitere Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans Wettbewerb, Planungskosten Betriebsbedingte Ausstattung Inbetriebnahmekosten Neubau	15.925.000	25.261.010
		15.925.000	29.072.089
	weitere, übergreifende Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans	200.000	237.701
	Rohrpostanlage		691.748
KH	Su.Sachinvest. Machbarkeitsstudie	21.365.000	30.676.451
KS	Su. sturktureller Rahmenplan:	32.318.000	35.359.038
	Weitere Sachinvest. Einzelmaßnahmen:		

B. Vermögensplanabrechnung 2016 Klinikum Stuttgart

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 incl. Nachtrag EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Umbau der Zentralküche im VZ		209.939
	Vorzeitige Verlagerung BH an den Standort Mitte Neubau Modulklinik		703.810
KS	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen Klinikum Stuttgart	32.318.000	36.272.787
2.	Vorhandene Gebäude		
	Verbesserung technischer Anlagen		1.115.621
	Bauliche Verbesserungen	1.000.000	652.935
	Einrichtung FS66	9.000.000	4.845.081
	Einrichtungen FS55	8.600.000	6.148.439
		18.600.000	12.762.077
	Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden		
	Finanzanlage / Genossenschaftsanteil		0
	Verbesserung technischer Anlagen		117.579
	Bauliche Verbesserungen		176.598
	Einrichtung Personalwohngebäude (PWG)		634
	Einrichtung	1.000.000	597.768
	Gebrauchsgüter	300.000	10.647
		1.300.000	903.226
	Summe Sachinvestitionen	52.218.000	49.938.089
3	Entnahmen aus Rücklagen (Grundstücke BH)		31.005
4	Jahresverlust	10.294.000	23.662.473
4.1	Verlustausgleich durch Träger	0	0
5	Auflösung Ertragszuschüsse	44.700.000	44.572.339
6	Tilgung von Krediten Stadt		
6.1	Tilgung von Krediten sonstige	8.230.000	8.228.877
7	Rückzahlung von Fördermitteln		
8	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen		
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	23.711.000	

B. Vermögensplanabrechnung 2016 Klinikum Stuttgart

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 incl. Nachtrag EUR	Ergebnis 2016 EUR
10	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre		52.628.569
11	Rückzahlung an Träger		
12	Rückzahlung aus Vorjahren		
	Gesamtausg. des Vermögensplans	139.153.000	179.061.354
	Gesamteinn. des Vermögensplans	139.153.000	142.810.164
	Fehlbetrag / Vorläufige Unterdeckung (4.)	0	36.251.190

Planvermerke:

1. 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.
2. Zweckgebundene Mehreinnahmen (z. B. Pauschalfördermittel nach den §§ 15, 16 LKHG, Spenden, Sonderabgaben) wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Ausgabenansätze zu.
3. Ausgabenansätze sind nur innerhalb der Ausgabegruppen "Förderfähige Investitionen nach LKHG" und "Nichtförderfähige Investitionen" gegenseitig deckungsfähig.
4. Der Fehlbetrag resultiert im wesentlichen aus der Zwischenfinanzierung von Maßnahmen der strukturellen Rahmenplanung über das Baubetriebsmittelkonto. Dieser Betrag ist abhängig vom Eingang von Fördermitteln, den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen sowie der Kreditaufnahme zur endgültigen Finanzierung.