

Klinikum Stuttgart Blatt 1		Erfolgsplan 2018 incl. Verpachtungsbetrieb Herzchirurgie			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	IST 2018 EUR	+/- Summe EUR	+/- in %
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	421.208.000	431.796.622,21	10.588.622,21	2,51
2	Erlöse aus Wahlleistungen	22.338.000	21.178.512,92	-1.159.487,08	-5,19
3a	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	56.143.000	62.654.250,48	6.511.250,48	11,60
3b	Erlöse aus vollstationären Pflegeleistungen				
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	10.639.000	10.237.736,52	-401.263,48	-3,77
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten				
	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	4.114.000	3.808.901,24	-305.098,76	-7,42
	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst	19.564.000	21.120.550,99	1.556.550,99	7,96
	Sonstige betriebliche Erträge	29.647.000	34.118.896,31	4.471.896,31	15,08
	Ausgleichsbeträge nach § 4 Abs. 1 bis 3 BPfIV für frühere Geschäftsjahre	0	911.440,90	911.440,90	
5	Erhöhung der Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	928.641,70	928.641,70	
6	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	19.992.000	18.890.641,51	-1.101.358,49	-5,51
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	7.282.000	14.715.022,97	7.433.022,97	102,07
	Ausgleichsbeträge nach § 4 Abs. 1 bis 3 BPfIV für frühere Geschäftsjahre	0	0,00	0,00	
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1 bis 8)	590.927.000	620.361.217,75	29.434.217,75	4,98
9	Personalaufwand				
9a	Löhne und Gehälter	305.297.000	320.514.166,72	15.217.166,72	4,98
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	Gesetzliche Sozialabgaben	50.751.000	53.217.510,06	2.466.510,06	4,86
	Aufwendungen für Altersversorgung	30.872.000	32.433.780,89	1.561.780,89	5,06
	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	89.000	74.329,01	-14.670,99	-16,48
	Zwischensumme Personalaufwand (Nr. 9)	387.009.000	406.239.786,68	19.230.786,68	4,97
10	Materialaufwand				
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lebensmittel	5.895.000	6.424.762,27	529.762,27	8,99
	Medizinischer Bedarf ohne bezogene Leistungen (ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 u. 6618)	103.063.000	115.561.083,76	12.498.083,76	12,13
	Wasser, Energie, Brennstoffe	8.744.000	9.851.812,73	1.107.812,73	12,67
	Wirtschaftsbedarf (Materialaufwendungen)	3.219.000	3.175.141,85	-43.858,15	-1,36
	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0,00	0,00	0,00
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Bezogene Küchenleistungen	0	0,00	0,00	
	Bezogener medizinischer Bedarf	4.070.000	4.830.050,00	760.050,00	18,67
	Bezogene sonstige Leistungen	15.142.000	14.832.282,03	-309.717,97	-2,05
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 10)	140.133.000	154.675.132,64	14.542.132,64	10,38
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 9 - 10b)	527.142.000	560.914.919,32	33.772.919,32	6,41
	Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 10b)	63.785.000	59.446.298,43	-4.338.701,57	-6,80

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	IST 2018 EUR	+/- Summe EUR	+/- in %
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	Erträge aus Fördermitteln nach dem LKHG	64.000.000	11.670.695,08	-52.329.304,92	-81,76
	Erträge aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	10.000.000	10.452.070,65	452.070,65	4,52
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	12.000	11.707,00	-293,00	-2,44
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	42.961.000	45.986.895,90	3.025.895,90	7,04
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	22.000	0,00	-22.000,00	-100,00
	Zwischensumme Erträge (Nr. 11 bis 14)	116.995.000	68.121.368,63	-48.873.631,37	-41,77
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
	Fördermittel nach dem LKHG	61.000.000	10.218.458,64	-50.781.541,36	-83,25
	Sonstige Fördermittel der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	10.000.000	10.070.355,00	70.355,00	0,70
	Zuführung der Nutzungsentgelte aus anteiligen Abschreibungen medizinisch-technischer Großgeräte zu Verbindlichkeiten nach dem LKHG	0	416.820,65	416.820,65	
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	1.581.595,94	-1.418.404,06	-47,28
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	51.454.000	50.591.378,31	-862.621,69	-1,68
20b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Krankenhaus übliche Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verwaltungsbedarf	11.844.000	12.268.143,17	424.143,17	3,58
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.415.000	1.949.017,68	-465.982,32	-19,30
	Instandhaltung (pflegesatzfähig)	22.028.000	19.606.534,63	-2.421.465,37	-10,99
	Instandhaltung finanziert durch Trägerzuschüsse	0	0,00	0,00	0,00
	Nicht aktivierungsfähige, eigenfinanzierte Instandhaltung	161.000	173.239,66	12.239,66	7,60
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.876.000	29.387.643,12 *	511.643,12	1,77
	Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	112.083,05	112.083,05	0,00
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 15 bis 21)	190.778.000	136.375.269,85	-54.402.730,15	-28,52
	Zwischenergebnis (Nr. 11 bis 21)	-73.783.000	-68.253.901,22	5.529.098,78	-7,49
	* davon finanziert mit Fördermitteln nach dem LKHG	0	106.278,00		

Klinikum Stuttgart Blatt 3		Erfolgsplan 2018 incl. Verpachtungsbetrieb Herzchirurgie			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	IST 2018 EUR	+/- Summe EUR	+/- in %
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	85,16	85,16	
24	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.000	152.308,59	73.308,59	92,80
26	Zinsaufwendungen für Betriebsmittelkredite	2.730.000	2.272.782,89	-457.217,11	-16,75
	für sonstiges Fremdkapital	2.139.000	2.731.328,08	592.328,08	27,69
31a	Steuern	255.000	1.382.721,71	1.127.721,71	442,24
32	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-15.043.000,00	-15.042.041,72	958,28	-0,01
	<u>Nachrichtlich:</u>				
	Gesamterträge	708.001.000,00	688.634.980,13	-19.366.019,87	-2,74
	Gesamtaufwendungen	723.044.000,00	703.677.021,85	-19.366.978,15	-2,68
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-15.043.000	-15.042.041,72	958,28	-0,01
	Entnahme aus Rücklagen/ Verlustausgleich durch Träger	15.043.000			
	Die lfd. Nr. 22, 23 und 25 betreffen nur Kapitalgesellschaften. Sie werden nicht ausgewiesen.				