

A. Erfolgsplan KLINIKUM Stuttgart 2015 - Nachtrag

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Stand: 18.06.15	
			Ansatz 2015	Ansatz 2015
			bisher EUR	Nachtrag EUR
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	397.907.000	395.839.000
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	28.163.000	26.624.000
3 a	420/422	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	43.492.000	49.168.000
3 b	423	Erlöse aus vollstationären Pflegeleistungen		
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	11.113.000	11.367.000
5	550, 551	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0
6	552	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.200.000	1.100.000
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	15.792.000	19.551.000
8	-	Sonstige betriebliche Erträge		
	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	4.389.000	4.230.000
	45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzdienst	15.118.000	15.328.000
	473/520/54/57/59	Sonstige betriebliche Erträge	32.763.000	48.572.000
	58	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	0	0
		Zwischensumme Erträge (Nr. 1 bis 8)	549.937.000	571.779.000
9	-	Personalaufwand		
9a	60, 64	Löhne und Gehälter	281.450.000	289.209.000
9b	-	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	45.881.000	47.173.000
	62	Aufwendungen für Altersversorgung	26.961.000	28.638.000
	63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	200.000	142.000
		Zwischensumme Personalaufwand(Nr.9)	354.492.000	365.162.000
10	-	Materialaufwand		
10a	-	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	650	Lebensmittel	6.814.000	6.910.000
	66	Medizinischer Bedarf ohne bezogene Leistungen (ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 u. 6618)	89.784.000	95.440.000
	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	10.233.000	10.619.000
	680	Wirtschaftsbedarf (Materialaufwendungen)	3.366.000	3.171.000
	71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0
10b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	651	Bezogene Küchenleistungen	0	0
	66	Bezogener medizinischer Bedarf	4.017.000	4.060.000
	681	Bezogene sonstige Leistungen	13.554.000	11.904.000
		Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 10)	127.768.000	132.104.000
		Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 9 - 10b)	482.260.000	497.266.000
		Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 10b)	67.677.000	74.513.000

A. Erfolgsplan KLINIKUM Stuttgart 2015 - Nachtrag

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Stand: 18.06.15	
			Ansatz 2015	Ansatz 2015
			bisher EUR	Nachtrag EUR
11	-	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
	46	Erträge aus Fördermitteln nach dem LKHG	20.700.000	15.250.000
	470, 471	Erträge aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	12.500.000	10.000.000
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	90.000	90.000
13	490, 491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/		
	494	Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	46.231.000	46.231.000
14	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	600.000	600.000
		Zwischensumme Erträge (Nr. 11 bis 14)	80.121.000	72.171.000
15	-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
	752	Fördermittel nach dem LKHG	16.700.000	11.250.000
	754	Sonstige Fördermittel der öffentlichen Hand und	12.000.000	10.000.000
	756	Zuwendungen Dritter	500.000	0
	755	Zuführung der Nutzungsentgelte aus anteiligen Abschreibungen medizinisch-technischer Großgeräte zu Verbindlichkeiten nach dem LKHG	0	0
16	753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0
17	77	Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	4.000.000	4.000.000
18	721	Aufwendungen für nach dem LKHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0
19	-	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten		
	750	Darlehensförderung	0	0
	751	Eigenmittelförderung	0	0
20	-	Abschreibungen		
20a	760, 761	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.021.000	61.921.000
20b	765	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
21	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	69	Verwaltungsbedarf	10.213.000	13.740.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.049.000	2.150.000
	720	Instandhaltung (pflegesatzfähig)	19.352.000	18.330.000
	722	Instandhaltung, finanziert durch Trägerzuschüsse	0	0
	724	Nicht aktivierungsfähige, eigenfinanzierte Instandhaltung	380.000	295.000
	731, 732	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.254.000 *	36.464.000 *
	763, 764	Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen		
	781, 782	für frühere Geschäftsjahre	0	0,00
	790, 791			
	793, 794	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 15 bis 21)	151.469.000	158.150.000
		Zwischenergebnis (Nr. 11 bis 21)	-71.348.000	-85.979.000
		* davon finanziert mit Fördermitteln nach dem LKHG	0	0

A. Erfolgsplan KLINIKUM Stuttgart 2015 - Nachtrag

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Stand: 18.06.15	
			Ansatz 2015	Ansatz 2015
			bisher EUR	Nachtrag EUR
24	51	Zinsen und ähnliche Erträge	72.000	56.000
26	-	Zinsaufwendungen		
	740	für Betriebsmittelkredite	2.713.000	4.350.000
	742	für sonstiges Fremdkapital	1.925.000	3.608.000
27		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 bis 26)	-8.237.000	-19.368.000
28	590	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
29	792	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
30	-	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 28 bis 29)	0	0
31a	730	Steuern	460.000	825.000
32	-	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag <i>vgl. Tab. 9 Erläuterg.</i>	-8.697.000	-20.193.000
		<u>Nachrichtlich:</u>		
		Gesamterträge	630.130.000	644.006.000
		Gesamtaufwendungen	638.827.000	664.199.000
		+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-8.697.000	-20.193.000
		Entnahme aus Rücklagen / Verlustausgleich durch Träger	8.697.000	
		Die lfd. Nr. 22, 23 und 25 betreffen nur Kapital- gesellschaften. Sie werden nicht ausgewiesen.		

B. Vermögensplan Nachtrag 2015 des Klinikums Stuttgart

- Einnahmen -

Stand 18.6.2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz NT 2015	Ansatz 2015 alt	Rechnung 2014
		EUR	EUR	EUR
	<u>Klinikum Stuttgart</u>			
1	Zuführung zu Rücklagen			20.000.000
1.1	- zum Ausgleich des Erfolgsplans			
1.2	- zum Ausgleich des Vermögensplans			
2	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG			
2.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	15.250.000	9.200.000	7.002.500
2.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	7.500.000	7.500.000	8.491.817
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)			
2.4	Förderung von Personalwohnungen (§ 41 LKHG)			
2.5	Fördermittel aus Verkauf von Anlagevermögen			19.555
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand			
3.1	Zuweisung Träger (Sopo)	67.100.000	67.100.000	10.000.000
3.2	Zuweisung Träger (Personalwohngebäude)	0	2.000.000	2.000.000
3.3	Sonstige öffentlichen Hand			
3.4	Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPfIG)			
4	Abschreibungen			
4.1	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	300.000	300.000	100.850
4.2	für sonstiges Anlagevermögen	61.621.000	64.721.000	50.572.239
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen hier: finanziert mit Sopo-Mittel			11.498
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	715.000		
8	Kredite	53.000.000	10.000.000	20.500.000
9	Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan			
10	Herabsetzung des Umlaufvermögens			
11	Einnahmen ausstattungsabgaben	0	500.000	426.153
12	Spenden			278.935
13	Drittmittel			301.526
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	205.486.000	161.321.000	119.705.072

B. Vermögensplan Nachtrag 2015 Klinikum Stuttgart

		Ausgaben				
		Stand 18.6.2015				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./förderung		Rechnung 2014	Ansatz 2015 alt	Ansatz NT 2015
		Gesamtaufwand	Bisher finanziert			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden					
	<u>Bürgerhospital</u>					
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie					
1.1.	Türlenstrasse Umbau in Bettenstation (Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)	7.000.000	1.400.000	948.983	1.246.000	2.100.000
BH	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	7.000.000	1.400.000	948.983	1.246.000	2.100.000
	<u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u>					
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie					
1.2	Ambulante OP-Einheit Neubau	3.704.000	3.704.000			
	Einrichtung	834.000	834.000			
		4.538.000	4.538.000			
1.3	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)					
	Ersatz-/ Interimsmaßnahmen					
	Ersatzmaßnahme Speisenverteilung und Mitarbeiterkasino					
	Neubau(einschl. Baunebenkosten)	7.985.000	7.985.000			
	Einrichtung und Ausstattung	1.120.000	1.120.000			
		9.105.000	9.105.000			
	Baufeldfreimachung					
	(Verlegung Gasdruckregelstation, Ersatzmaßnahme Werkstatt und Pathologie)	1.043.000	1.043.000			
	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)					
	Neubau(einschl. Baunebenkosten)	55.708.000	55.708.000	164.199		
	Tiefgarage	990.000	990.000			
	Neue Tagesklinik, Optimierungen	1.500.000				600.000
	Einrichtung und Ausstattung	3.784.000	3.784.000	16.603		
		61.982.000	60.482.000	180.802		600.000
1.4	Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV)					
	Übernahme Energiezentrale	3.100.000	0		310.000	0
	Ertüchtigung der Kälteversorgung	1.103.000	1.103.000			
		4.203.000	1.103.000		310.000	0
1.5	Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK (gem. Baubeschluss 2014)	7.980.000	1.527.000	1.445.961	990.000	4.500.000
	Mehrkosten Bau incl. Einrichtung Wahlleistungstation	1.000.000				
	2. BA: Reorganisation Ambulanz incl. Umbau einer Station für geriatrische REHA	3.500.000				500.000
		12.480.000	1.527.000	1.445.961	990.000	5.000.000
1.6	Parkplatzweiterung (entfällt)	0	0		771.000	0
KBC	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	93.351.000	77.798.000	1.626.762	2.071.000	5.600.000

B. Vermögensplan Nachtrag 2015 Klinikum Stuttgart

		Ausgaben				
		Stand 18.6.2015				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./-förderung		Rechnung 2014	Ansatz 2015 alt	Ansatz NT 2015
		Gesamtaufwand	Bisher finanziert			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Katharinenhospital					
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie					
1.7	Versorgungszentrum Kostenfeststellung HBA v. 31.08.2012: Neubau (einschl. Versorgungstunnel) Einrichtung u. Ausstattung Inbetriebnahmekosten Rückbauten Drohende zusätzliche Risiken	60.029.000 4.459.000 242.000 926.000 777.000	60.029.000 4.459.000 242.000 11.000 125.000	10.948	526.000	0 652.000
1.8	Neubau des Gebäudes Sattlerstr. 25 für DLZ-Verwaltung Kostenfeststellung HWP-Drees & Sommer v. 10.12.2009 Bauliche Verbesserung Einrichtung	13.103.000 1.000.000 14.103.000	13.103.000 1.000.000 14.103.000	10.948	526.000	652.000
1.9	Neubau Olgahospital / Frauenklinik Neubau (einschl. Laborumplanung 5,385 Mio. EUR) Einrichtung (einsch. Betriebsnotwendige Ausstattung 4,31 Mio. EUR)	340.490.000 14.510.000 355.000.000	316.450.000 14.510.000 330.960.000	26.772.145 8.199.330 34.971.475		19.500.000 0 19.500.000
1.10	Außenanlagen Baufeld 4	1.000.000	0		0	300.000
1.11	Tangierende Maßnahmen zum Neubau OH/FK Dachsanieierung Haus 5 Einbau Werkstätten Rechenzentrum / Telefonzentrale Ersatzmaßnahmen für Abbruch Haus 12	251.000 840.000 1.205.000 255.000 2.551.000	251.000 840.000 1.205.000 255.000 2.551.000			
1.12	Vorgezogene Maßnahmen für den Neubau / Umbau ZNB Umbaumaßnahmen im Bestand Erweiterung der Abklinganlage Aufzugsertüchtigung Haus 6 Aufzug 6 Gebäudehauptverteilung Haus 5+6 Brandfallsteuerung der Aufzüge Haus 5 bis 7 Interimsmaßnahmen und Rückbau Bewegungsbad Umbau Anästhesieambulanz Haus 29 Umbau Intensivstation C1 Erweiterung Neurochirurgie	1.247.000 168.000 1.406.000 427.000 170.000 31.000 826.000 648.000 4.923.000	1.247.000 168.000 1.406.000 427.000 170.000 31.000 826.000 648.000 4.923.000			
1.13	Erweiterung der Zentralsterilisation Bau (einschl. Baunebenkosten) Techn. Anlagen Einrichtung und Ausstattung	4.645.000 1.833.000 18.000 6.496.000	4.645.000 1.833.000 18.000 6.496.000			
1.14	Umbaumaßnahmen Haus 5,6,7 Vorgezogene Neustrukturierung Pflegebereich	27.596.000	26.296.000	1.208.437		1.300.000

B. Vermögensplan Nachtrag 2015 Klinikum Stuttgart

		Ausgaben				
		Stand 18.6.2015				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./-förderung		Rechnung 2014	Ansatz 2015 alt	Ansatz NT 2015
		Gesamtaufwand	Bisher finanziert			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.15	Aufstockung Haus 9 Kostenfeststellung HBA v- 25.11.2009 baul. Verbesserung Integration Gefäßchirurgie	3.945.000 378.000 4.323.000	3.945.000 378.000 4.323.000			
1.16	Interimistische Erweiterung Haus 3 in Modulbauweise	7.537.000	7.537.000			
1.17	Neubau/Umbau ZNB und weitere Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans Wettbewerb, Planungskosten Betriebsbedingte Ausstattung Inbetriebnahmekosten Neubau	3.175.000 15.000.000 2.500.000 359.000.000	3.175.000 0 0 41.128.000	257.328 17.522.372	300.000 30.750.000	300.000 35.095.000
1.18	weitere, übergreifende Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans	379.675.000 4.880.000	44.303.000 997.000	17.779.701	31.050.000 157.000	35.395.000 200.000
1.19	Rohrpostanlage	2.107.000	2.107.000	559.263		
KH	Su.Sachinvest. Machbarkeitsstudie	876.624.000	509.462.000	54.529.824	31.733.000	57.347.000
KS	Su. sturktureller Rahmenplan:	976.975.000	588.660.000	57.105.570	35.050.000	65.047.000
1.20	Weitere Sachinvest. Einzelmaßnahmen: Umbau der Zentralküche im VZ	7.100.000	7.100.000	34.235		0
1.21	Vorzeitige Verlagerung BH an den Standort Mitte Neubau Modulklinik	18.900.000	11.293.000	11.293.364	1.820.000	7.607.000
1.22	Hubschrauber - Landeplatz (Umsetzung EU-Richtlinien) Machbarkeitsuntersuchung läuft	4.200.000	0			
1.23	Umbau Blutzentrale und MTA-Schule	15.000.000	0			
KS	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen Klinikum Stuttgart	1.022.175.000	607.053.000	68.433.169	36.870.000	72.654.000
1.24	Vorhandene Gebäude Verbesserung technischer Anlagen Bauliche Verbesserungen Einrichtung Einrichtungen			0 4.286.741 9.604.475	1.000.000 9.000.000 7.500.000	1.000.000 9.000.000 7.500.000

B. Vermögensplan Nachtrag 2015 Klinikum Stuttgart

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stand 18.6.2015				
		Invest./-förderung		Rechnung 2014	Ansatz 2015 alt	Ansatz NT 2015
		Gesamtaufwand	Bisher finanziert			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.	Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
	Verbesserung technischer Anlagen					
	Bauliche Verbesserungen					
	Einrichtung Personalwohngebäude (PWG)				2.000.000	0
	Einrichtung			620.486	9.176.000	1.100.000
	Gebrauchsgüter			54.126	300.000	300.000
	Summe Sachinvestitionen			82.998.997	65.846.000	91.554.000
3	Entnahmen aus Rücklagen			0	8.697.000	0
4	Jahresverlust			24.563.373		20.193.000
4.1	Verlustausgleich durch Träger					
5	Auflösung Sonderposten			38.534.249	46.921.000	46.921.000
6	Tilgung von Krediten Stadt					
6.1	Tilgung von Krediten sonstige			5.170.553	6.007.000	7.500.000
7	Rückzahlung von Fördermitteln					
8	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen			2.939.000	2.600.000	0
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens					
10	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre			86.226.970	31.250.000	39.318.000
11	Rückzahlung an Träger					
12	Rückzahlung aus Vorjahren					
	Gesamtausg. des Vermögensplans			240.433.142	161.321.000	205.486.000
	Gesamteinn. des Vermögensplans			119.705.072	161.321.000	205.486.000
	Fehlbetrag / Vorläufige Unterdeckung			-120.728.070	0	0

Planvermerke:

- 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 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.

**C. Finanzplan 2015 bis 2019 Klinikum Stuttgart
Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Stand: 18.06.15					
			2015	2015	2016	2017	2018	2019
			bisher	Nachtrag				
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Erträge						
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	397.907	395.839	405.055	414.858	424.134	434.538
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	28.163	26.624	26.624	27.374	27.374	27.374
3	420,422	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	43.492	49.168	49.321	49.767	49.927	50.090
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	11.113	11.367	11.487	11.052	11.052	11.052
5	550, 551	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
6	552	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.200	1.100	860	880	880	880
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	15.792	19.551	21.124	19.636	19.987	13.252
8	44, 45, 473 520, 54, 57 58, 591, 592	Sonstige betriebliche Erträge	52.270	68.130	66.973	56.852	54.036	54.376
11	46, 470, 471	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	33.200	25.250	98.100	45.600	21.600	32.600
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel	90	90	65	65	0	0
13	490, 491, 494	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.231	46.231	39.985	38.585	39.400	45.400
14	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichs- postens für Darlehensförderung	600	600	150	150	150	150
24	51	Zinsen und ähnliche Erträge	72	56	56	55	55	55
28	590	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		Gesamterträge des Erfolgsplans	630.130	644.006	719.800	664.874	648.595	669.767

C. Finanzplan 2015 bis 2019 Klinikum Stuttgart
Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Stand: 18.06.15						
			2015	2015	2016	2017	2018	2019	
			bisher	Nachtrag					
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Aufwendungen							
9	60 bis 64	Personalaufwand	354.492	365.162	374.452	385.221	395.788	406.742	
10	65 bis 68	Materialaufwand	127.768	132.104	132.816	133.469	134.447	135.393	
15	752, 754, 755, 756	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	29.200	21.250	95.100	42.600	18.600	29.600	
16	753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichs- posten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	
17	77	Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
18	721	Aufwendungen für nach dem LKHG geförderten, nicht aktivierungsfähigen Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	750, 751	Aufwendungen aus der Auflösung von Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	
20	76	Abschreibungen	65.021	61.921	56.200	53.800	53.800	57.800	
21	69, 70, 720, 722, 724, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794	Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.248	70.979	70.039	61.604	59.705	56.602	
25	740, 742	Zinsaufwendungen	4.638	7.958	5.869	5.564	5.464	5.064	
29	792	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
31a	730	Steuern	460	825	915	465	465	465	
31b		ergänzende/strukturelle Maßnahmen			-18.591	-20.849	-22.674	-24.285	
31c		zusätzliche Effizienzrendite						-614	
		Gesamtaufwendungen des Erfolgsplans	638.827	664.199	719.800	664.874	648.595	669.767	
		Gesamterträge des Erfolgsplans	630.130	644.006	719.800	664.874	648.595	669.767	
32		Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-8.697	-20.193	0	0	0	0	
		./. Entnahme aus Rücklagen / Verlustausgleich durch Träger	8.697		0	0	0	0	

C. Finanzplan NT 2015 des Klinikums Stuttgart
Vermögensplan

		Stand 18.06.2015					
Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015 alt TEUR	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
1.1	zum Ausgleich des Erfolgsplans						
1.2	zum Ausgleich des Vermögensplans						
2.	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG						
2.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	9.200	15.250	76.500	24.000		11.000
2.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	7.500	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)						
2.4	Förderung von Personalwohnheimen (§ 41 LKHG)						
2.5	Fördermittel aus Verkauf von Anlagevermögen						
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand						
3.1	Zuweisung Träger (SOPO)	67.100	67.100	10.000	10.000	10.000	10.000
3.2	Zuweisung Träger Personalwohngebäude	2.000	0	0	0	0	0
3.3	Sonstige öffentliche Hand						
3.4	Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPfIG)						
4.	Abschreibungen						
4.1	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	300	300	300	300	300	300
4.2	für sonstiges Anlagevermögen	64.721	61.621	55.900	53.500	53.500	57.500
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
7	Zuführung langfristige Rückstellungen		715	1.500	1.300	1.500	1.500
8	Kredite	10.000	53.000	0	0	0	15.000
9	Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan	0	0	0	27.071	19.750	24.026
10	Herabsetzung des Umlaufvermögens						
11	Einnahmen aus Ausstattungsabgaben	500	0	0	0	0	0
12	Spenden						
13	Drittmittel						
14	Einnahmen aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in laufenden Aufwand						
15	Überschüsse aus Vorjahren						
16	Verminderung des Nettogeldvermögens						
17	Jahresgewinne						
18	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	161.321	205.486	152.800	124.771	93.650	127.926

C. Finanzplan NT 2015 des Klinikums Stuttgart
Vermögensplan

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Stand 18.6.2015					
		2015 TEUR	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
	<u>Ausgaben</u>						
1	Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden						
1.1	Baumaßnahmen						
	- Fördermittel	9.200	15.250	68.378	24.000	0	11.000
	- Eigenmittel						
	- Zuweisung Träger (Sopo)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Zuweisung Träger						
	- Zuweisung des Trägers						
	- sonstige Mittel	25.850	49.797		27.071	19.750	24.026
1.2	Erwerb von beweglichen Sachen des des Anlagevermögens						
	- Fördermittel	7.500	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	- Zuweisung Träger (Sopo)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Zuweisung des Trägers						
	- Eigenmittel						
	- Sonstige Mittel	0	0	0	0	0	0
2	Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden						
2.1	Baumaßnahmen						
	- Fördermittel						
	- Eigenmittel						
	- Sonstige Mittel	1.820	8.707				15.000
	- Zuweisung Träger						
2.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	- Eigenmittel	300	300	300	300	300	300
	- Sonstige Mittel	9.176					
	- Zuweisung des Trägers Personalwohngebäude	2.000	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	65.846	91.554	87.278	69.971	38.650	68.926
3	Entnahme aus Rücklagen	8.697	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	20.193	0	0	0	0
4.1	Verlustausgleich durch Träger						
5	Auflösung Sonderposten	46.921	46.921	40.200	38.800	39.550	45.550
5.1							
6	Tilgung von Krediten Stadt						
6.1.	Tilgung von Krediten sonstige	6.007	7.500	9.730	9.760	9.170	8.480
7	Rückzahlung von Fördermitteln						
8	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen	2.600	0	0	0	0	0
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens						
10	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre	31.250	39.318	15.592	6.240	6.280	4.970
11	Rückzahlung an Träger						
12	Rückzahlung aus Vorjahren						
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	161.321	205.486	152.800	124.771	93.650	127.926

D. Investitionsprogramm Nachtrag 2015 Klinikum Stuttgart

		Stand 18.06.2015							
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Aufwand TEUR	bis2014 TEUR	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1.	<u>Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden</u>								
	<u>Bürgerhospital</u>								
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie								
1.1.	Türlestrasse Umbau in Bettenstation (Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)	7.000	1.400	2.100	3.500				
BH	Su. Sachinvest. Einzelmaßn.	7.000	1.400	2.100	3.500				
	<u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u>								
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie								
1.2	Ambulante OP-Einheit Neubau Einrichtung	3.704 834	3.704 834						
		4.538	4.538	0	0	0	0		0
1.3	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)								
	Ersatz-/ Interimsmaßnahmen								
	Ersatzmaßnahme Speisenverteilung und Mitarbeiterkasino Neubau(einschl. Baunebenkosten) Einrichtung und Ausstattung	7.985 1.120	7.985 1.120						
		9.105	9.105	0	0	0	0		0
	Baufeldfreimachung (Verlegung Gasdruckregelstation, Ersatzmaßnahme Werkstatt und Pathologie)	1.043	1.043						
	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG) Neubau(einschl. Baunebenkosten) Tiefgarage Neue Tagesklinik, Optimierungen Einrichtung und Ausstattung	55.708 990 1.500 3.784	55.708 990 1.500 3.784	600	900				
		61.982	60.482	600	900	0	0		0
1.4	Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV) Übernahme Energiezentrale Ertüchtigung der Kälteversorgung	3.100 1.103	0 1.103	0 0	3.100	0			
		4.203	1.103	0	3.100	0	0		0
1.5	Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK (gem.Baubeschluss 2014) Mehrkosten Bau incl. Einrichtung Wahlleistungstation 2. BA: Reorganisation Ambulanz incl. Umbau einer Station für geriatrische REHA	7.980 1.000 3.500	1.527	4.500	1.953 1.000 2.000	1.000			
		12.480	1.527	5.000	4.953	1.000			
1.6	Parkplatzerweiterung (entfällt)	0							
Ca	Su. Sachinvest. Einzelmaßn.	93.351	77.798	5.600	8.953	1.000	0	0	0

D. Investitionsprogramm Nachtrag 2015 Klinikum Stuttgart

		Stand 18.06.2015							
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Aufwand TEUR	bis2014 TEUR	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
	<u>Katharinenhospital</u>								
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie								
1.7	Versorgungszentrum Kostenfeststellung HBA v. 31.08.2012: Neubau (einschl. Versorgungstunnel)	60.029	60.029						
	Einrichtung u. Ausstattung	4.459	4.459						
	Inbetriebnahmekosten	242	242						
	Rückbauten	926	11	0	400	515			
	Drohende zusätzliche Risiken	777	125	652					
		66.433	64.866	652	400	515			
1.8	Neubau des Gebäudes Sattlerstr. 25 für DLZ-Verwaltung Kostenfeststellung HWP-Drees & Sommer v. 10.12.2009								
	Bau (einschl. Baunebenkosten)	13.103	13.103						
	Einrichtung (o. IT-Medientechnik)	1.000	1.000						
		14.103	14.103						
1.9	Neubau Olgahospital / Frauenklinik Neubau (einschl. Laborumplanung 5,385 Mio. EUR) Einrichtung (einschl. Betriebsnotwendige Ausstattung 4,31 Mio. EUR)	340.490	316.450	19.500	4.540				
		14.510	14.510	0					
		355.000	330.960	19.500	4.540				
1.10	Außenanlagen Baufeld 4	1.000		300	300	100	300		
1.11	Tangierende Maßnahmen zum Neubau OH/FK Dachsanierung Haus 5 Einbau Werkstätten Rechenzentrum / Telefonzentrale Ersatzmaßnahmen für Abbruch Haus 12	251	251						
		840	840						
		1.205	1.205						
		255	255						
		2.551	2.551						
1.12	Vorgezogene Maßnahmen für den Neubau / Umbau ZNB Umbaumaßnahmen im Bestand Erweiterung der Abklinganlage Aufzugsertüchtigung Haus 6 Aufzug 6 Gebäudehauptverteilung Haus 5+6 Brandfallsteuerung der Aufzüge Haus 5 bis 7 Interimsmaßnahmen und Rückbau Bewegungsbad Umbau Anästhesieambulanz Haus 29 Umbau Intensivstation C1 Erweiterung Neurochirurgie	1.247	1.247						
		168	168						
		1.406	1.406						
		427	427						
		170	170						
		31	31						
		826	826						
		648	648						
		4.923	4.923						
1.13	Erweiterung der Zentralsterilisation Bau (einschl. Baunebenkosten) Techn. Anlagen Einrichtung und Ausstattung	4.645	4.645						
		1.833	1.833						
		18	18						
		6.496	6.496						
1.14	Umbaumaßnahmen Haus 5,6,7 Vorgezogene Neustrukturierung Pflegebereich	27.596	26.296	1.300					
1.15	Aufstockung Haus 9 Kostenfeststellung HBA v. 25.11.2009 baul. Verbesserung Integration Gefäßchirurgie	3.945	3.945						
		378	378						
		4.323	4.323						
1.16	Interimistische Erweiterung Haus 3 in Modulbauweise Kostenfeststellung HWP v.27.07.2010	7.537	7.537						

D. Investitionsprogramm Nachtrag 2015 Klinikum Stuttgart

		Stand 18.06.2015							
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Aufwand TEUR	bis2014 TEUR	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1.17	Neubau/Umbau ZNB und weitere Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans								
	Wettbewerb, Planungskosten	3.175	3.175						
	Betriebsbedingte Ausstattung	15.000	0				2.000	500	12.500
	Inbetriebnahmekosten	2.500	0	300	100	300	500	0	1.300
	Neubau	359.000	41.128	35.095	50.385	48.956	16.750	34.326	132.360
		379.675	44.303	35.395	50.485	49.256	19.250	34.826	146.160
1.18	weitere, übergreifende Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans	4.880	997	200	200	200	200	200	2.883
1.19	Rohrpostanlage	2.107	2.107						
KH	Su.Sachinvest. Machbarkeitsstudie	876.624	509.462	57.347	55.925	50.071	19.750	35.026	149.043
KS	Su. sturktureller Rahmenplan:	976.975	588.660	65.047	68.378	51.071	19.750	35.026	149.043
	Veränderungen zum WP 2014/15:	916.100							
	+ Umbau Bettenstation Türlenstraße	800							
	+ ZSG - Neue Tagesklinik + Optimierungen	1.500							
	- Neubau ZSG	-3.081							
	+ 1. BA Anpassung Nachnutzung FK im KBC	4.621							
	+ 2. BA Reorg. Ambulanz + Umbau Station für Reha	3.500							
	- Parkplatzerweiterung KBC	-771							
	+ Neubau OH+FK = Kostenbericht HBA + 8 Mio. EUR	22.630							
	- Baufeld 4	-744							
	+ Neubau ZNB	32.420							
	Ansatz WP 2014/2015	976.975							
	Weitere Sachinvest. Einzelmaßnahmen:								
1.20	Umbau der Zentralküche im VZ	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
1.21	Vorzeitige Verlagerung BH an den Standort Mitte Neubau Modulklinik	18.900	11.293	7.607	0	0	0	0	0
1.22	Hubschrauber - Landeplatz (Umsetzung EU-Richtlinien) Machbarkeitsuntersuchung läuft	4.200							4.200
1.23	Umbau Blutzentrale und MTA-Schule	15.000						15.000	
KS	Su. Sachinvestitionen Einzelmaßnahmen Klinikum Stuttgart	1.022.175	607.053	72.654	68.378	51.071	19.750	50.026	153.243

D. Investitionsprogramm Nachtrag 2015 Klinikum Stuttgart

		Stand 18.06.2015							
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Aufwand TEUR	bis2014 TEUR	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1.24	Vorhandene Gebäude								
	Verbesserung technischer Anlagen								
	Bauliche Verbesserungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einrichtung			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Einrichtungen			7.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
	Summe			17.500	18.600	18.600	18.600	18.600	
2.	<u>Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden</u>								
	Vorhandene Gebäude								
	Verbesserung technischer Anlagen								
	Bauliche Verbesserungen			1.100					
	Einrichtung Personalwohngebäude			0					
	Einrichtung								
	Gebrauchsgüter			300	300	300	300	300	
	Summe			1.400	300	300	300	300	
	Su. Sachinvest. Klinikum			91.554	87.278	69.971	38.650	68.926	
3	Entnahmen aus Rücklagen			0	0	0	0	0	
4	Jahresverlust			20.193	0	0	0	0	
4.1	Verlustausgleich durch Träger								
5	Auflösung Sonderposten			46.921	40.200	38.800	39.550	45.550	
6	Tilgung von Krediten Stadt								
6.1	Tilgung von Krediten sonstige			7.500	9.730	9.760	9.170	8.480	
7	Rückzahlung von Fördermitteln								
8	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen			0	0	0	0	0	
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens								
10	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre			39.318	15.592	6.240	6.280	4.970	
11	Rückzahlung an Träger								
12	Rückzahlung aus Vorjahren								
	Summe			113.932	65.522	54.800	55.000	59.000	
	Gesamtausgaben Klinikum			205.486	152.800	124.771	93.650	127.926	