

Jahresabschluss 2014

Eigenbetrieb **Gebäudewirtschaft**
Landkreis Böblingen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organe des Eigenbetriebs	2
Fakten und Daten auf einen Blick	3
Bilanz zum 31.12.2014	4
Erläuterungen zur Bilanz	7
Gewinn- und Verlustrechnung	9
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	13
 Anlage 1	
 Anhang zum Jahresabschluss	 14
Anlagennachweis	15
Finanzierungsnachweis	16
Lagebericht	17
Darlehensübersicht	19
Vermögensplanabrechnung	21
Rückstellungsspiegel	22
 Anlage 2	
 Bilanz, Gewinn- u. Verlustrechnung	
- Kreiskrankenhaus Böblingen	24
- Kreiskrankenhaus Leonberg	28
- Kreiskrankenhaus Herrenberg	32
- Sonstige Liegenschaften	36

Die Organe des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

Stand 31.12.2014

1. Der Kreistag

(von der namentlichen Nennung der
einzelnen Mitglieder wird abgesehen)

2. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss

Vorsitzender	Herr Landrat Bernhard, Roland
Stellvertretender Vorsitzender	Herr Dölker, Wilfried
Mitglied	Herr Dölker, Wilfried
Mitglied	Herr Dürr, Bernd
Mitglied	Herr Faißt Wolfgang
Mitglied	Herr Killinger, Martin
Mitglied	Herr Dr. Metz, Werner
Mitglied	Frau Odendahl, Annette
Mitglied	Frau Späth, Rosemarie
Mitglied	Herr Sprißler, Thomas
Mitglied	Herr Noë, Helmut J.
Mitglied	Frau Almert, Christina
Mitglied	Herr Haarer, Dieter
Mitglied	Herr Lützner, Wolfgang
Mitglied	Herr Dr. Vöhringer, Bernd
Mitglied	Herr Dr. Brenner, Tobias
Mitglied	Frau Hörz, Gerlinde
Mitglied	Herr Straub, Hans-Josef
Mitglied	Herr Mundle, Roland
Mitglied	Herr Dr. Ritter, Thomas
Mitglied	Frau Weber-Streibl, Roswitha
Mitglied	Frau Berroth, Heiderose
Mitglied	Herr Arnold, Markus

3. Der Landrat

Herr Bernhard, Roland

4. Die Betriebsleitung

Betriebsleiter	Herr Sendersky, Rudi
Stv. Betriebsleiterin	Frau Blaschke, Gabriele

Fakten und Daten

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

Das Geschäftsjahr auf einen Blick

	Geschäftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)	Vorjahr zum Vergleich
Bilanzvolumen	16.528.198 €	13.145.859 €
Anlagevermögen	13.148.336 €	10.615.183 €
Finanzierung des Anlagevermögens		
Eigenkapital	5.657.078 €	5.347.768 €
- davon zweckgebundene Gewinnrücklagen	224.714	256.583
- davon Gewinn- /Verlustvortrag (-)	246.606	-94.574
Passive Sonder- u. Ausgleichsposten	1.072.191 €	1.115.498 €
Rückstellungen	227.500 €	293.183 €
Kreditverpflichtungen	4.637.301 €	5.091.456 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	309.310 €	-81.814 €

A. Bilanz

I. Bilanz des Eigenbetriebs "Gebäudewirtschaft

Landkreis Böblingen" zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013	PASSIVA	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital		0,00	0,0	A Eigenkapital			
B Anlagevermögen				1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0,0
I Immaterielle Anlagewerte		0,00	0,0	2. Kapitalrücklagen	5.185.758,87		5.185,8
II Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen	224.713,77		256,6
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00		0,0	4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	246.605,57		-94,6
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	13.025.494,07		10.582,2	5. Bilanzgewinn / -verlust (-)	<u>0,00</u>	5.657.078,21	0,0
3. Technische Anlagen	8.127,00		9,5	B Sonderposten			
4. Einrichtungen und Ausstattungen	114.715,00		23,5	1. aus Fördermitteln nach KHG	473.143,00		489,7
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>0,00</u>	13.148.336,07	10.615,2	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	<u>599.048,00</u>	1.072.191,00	625,8
III Finanzanlagen		0,00	0,0	C Rückstellungen		227.500,00	293,2
C Umlaufvermögen				-davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
I Vorräte		0,00	0,0	-dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(227.500,00)		
II Forderungen				D Verbindlichkeiten			
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	15.009,81		10,4	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.637.300,67		5.091,5
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr				-davon gefördert nach dem KHG	(0,00)		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	756.459,42		479,8	-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(208.935,88)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)	0,00		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.514.189,65		1.202,0
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0,0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(1.514.189,65)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem KH-Träger	3.351.861,97		27,8
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>50.482,13</u>		46,0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	-(525,18)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)	821.951,36	536,2	4. Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0,0
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		2.557.911,05	1.994,4	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.594,85</u>		42,8
D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG		0,00	0,0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(17.594,85)	9.520.947,14	6.364,1
E Rechnungsabgrenzungsposten (gem. § 250 Abs.1 HGB)		0,00	0,0	E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	0,0
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,0	F Rechnungsabgrenzungsposten (gem. § 250 Abs.2 HGB)		50.482,13	25,3
SUMME AKTIVA		16.528.198,48	13.145,8	SUMME PASSIVA		16.528.198,48	13.145,9

Einzelaufstellung zur Bilanz zum 31.12.2014

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

AKTIVA	Wohnbereich KH Böblingen	Wohnbereich KH Herrenberg	Wohnbereich KH Leonberg	KH- Liegenschaften	Sonstige Liegenschaften	Innenumsatz Verrechnungen)	EigB Gebäudewirtschaft
	€	€	€	€	€	€	€
A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Anlagevermögen							
I Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.922.447,61	1.277.368,25	4.227.936,93	7.427.752,79	5.597.741,28	0,00	13.025.494,07
3. Technische Anlagen	1.475,00	5.188,00	1.464,00	8.127,00	0,00	0,00	8.127,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	3.120,00	29.742,00	74.284,00	107.146,00	7.569,00	0,00	114.715,00
5. Anlagen im Bau u. Anz.auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe B	1.927.042,61	1.312.298,25	4.303.684,93	7.543.025,79	5.605.310,28	0,00	13.148.336,07
C Umlaufvermögen							
I Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Forderungen							
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen <i>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr</i>	5.544,03	5.171,53	11.034,87	21.750,43	-6.740,62	0,00	15.009,81
2. Ford. an den KH-Träger und seine Einricht. <i>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	298.466,42 0,00	298.466,42 0,00	457.993,00 0,00	0,00 0,00	756.459,42 0,00
3. Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht <i>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.463,79	5.689,25	16.903,62	30.056,66	20.425,47	0,00	50.482,13
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Kassenbestand, Bankguthaben,	829.842,28	728.467,87	327.382,70	1.885.692,85	672.218,20	0,00	2.557.911,05
Summe C	842.850,10	739.328,65	653.787,61	2.235.966,36	1.143.896,05	0,00	3.379.862,41
D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	2.769.892,71	2.051.626,90	4.957.472,54	9.778.992,15	6.749.206,33	0,00	16.528.198,48

*) Umsätze und Verrechnungen zwischen den einzelnen Sparten.

PASSIVA	Wohnbereich	Wohnbereich	Wohnbereich	KH-	Sonstige	Innenumsatz	EigB
	KH Böblingen	KH Herrenberg	KH Leonberg	Liegenschaften	Liegenschaften	Verrechnungen	Gebäudewirtschaft
	€	€	€	€	€	€	€
A Eigenkapital							
1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitalrücklagen	1.490.006,18	1.168.571,90	2.527.180,79	5.185.758,87	0,00	0,00	5.185.758,87
3. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	224.713,77	0,00	224.713,77
4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	50.947,20	162.694,57	32.963,80	246.605,57	0,00	0,00	246.605,57
5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A	1.540.953,38	1.331.266,47	2.560.144,59	5.432.364,44	224.713,77	0,00	5.657.078,21
B Sonderposten							
1. aus Fördermitteln nach KHG	121.581,00	40.493,00	311.069,00	473.143,00	0,00	0,00	473.143,00
2. aus Zuweisungen der öffentl. Hand	40.221,00	26.420,00	74.414,00	141.055,00	457.993,00	0,00	599.048,00
Summe B	161.802,00	66.913,00	385.483,00	614.198,00	457.993,00	0,00	1.072.191,00
C Rückstellungen							
	66.500,00	126.000,00	35.000,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
-dav. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	66.500,00	126.000,00	35.000,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
D Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	412.152,83	148.102,81	1.438.154,94	1.998.410,58	2.638.890,09	0,00	4.637.300,67
-davon gefördert nach dem KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	19.535,40	3.201,71	108.818,37	131.555,48	77.323,45	0,00	208.878,93
2. Verbindlk aus Lief. u. Leistungen	580.809,78	373.655,37	504.402,47	1.458.867,62	55.322,03	0,00	1.514.189,65
- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	580.809,78	373.655,37	504.402,47	1.458.867,62	55.322,03	0,00	1.514.189,65
3. Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.861,97	0,00	3.351.861,97
- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.861,97	0,00	3.351.861,97
4. Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	210,93	0,00	17.383,92	17.594,85	0,00	0,00	17.594,85
- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	210,93	0,00	17.383,92	17.594,85	0,00	0,00	17.594,85
Summe D	993.173,54	521.758,18	1.959.941,33	3.474.873,05	6.046.074,09	0,00	9.520.947,14
E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Rechnungsabgrenzungsposten	7.463,79	5.689,25	16.903,62	30.056,66	20.425,47	0,00	50.482,13
SUMME PASSIVA	2.769.892,71	2.051.626,90	4.957.472,54	9.778.992,15	6.749.206,33	0,00	16.528.198,48

II. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2014

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des § 4 KHBV i.V.m. § 5 KHBV gemäß Anlage 1 bzw. Anlage 2 zur KHBV aufgestellt.

AKTIVA

Position B

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2014 auf 13.148 T€ .

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Fördermittel nach KHG (erfolgsneutral)	473 T€
Zuweisungen der öffentlichen Hand (erfolgsneutral)	599 T€
Kapitalrücklagen	4.087 T€
Langfristige Rückstellungen	0 T€
Langfristige Darlehen	7.989 T€
Kurzfristige Fremdmittel	0 T€
	<hr/>
	13.148 T€
	<hr/>

Die Zu- und Abgänge des Anlagevermögens beliefen sich in der Summe auf T€ 3.450.740 die Abschreibungen auf T€ 918.

Folgende Anlagenzugänge wurden im Geschäftsjahr aktiviert:

- Wohnbereich Krankenhaus Böblingen: 1 T€
- Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg: 23.771 T€
- Wohnbereich Krankenhaus Leonberg: 73.782 T€
- Sonstige Liegenschaften: 3.352.387 T€

Anmerkung: Bei den Anlagenzugängen handelt es sich um Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Küchen- und Wohnzimmermöbel), sowie um den Umbau des 3. und 4. OGs im Pflegeheim Leonberg.

Folgende Anlagenabgänge wurden im Geschäftsjahr aktiviert:

- Keine -

Position C Nr. II. 1

Es handelt sich um Forderungen aus Miet- und Pachtverhältnissen und aus der Wasserlieferung gegenüber den Stadtwerken Leonberg.

Position C Nr. II. 2

Forderung gegenüber dem Landkreis Böblingen i.H. des in der Sparte "Sonstige Liegenschaften" im Zusammenhang mit dem Seniorenzentrum passivierten Sonderpostens (457.993 €). Die Forderung reduziert sich jährlich i.H. des Auflösungsbetrags.

Forderung des Wohnbereichs Leonberg gegenüber dem Landkreis BB für durch den Umbau von 50/1 und 50/3D zum Flüchtlingswohnheim verursachte Mehrkosten (298.466,42 €).

Position C Nr. II. 4

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten vor allem die Mietvorauszahlungen.

PASSIVA

Position A

Die **Festsetzung von Eigenkapital** ist nicht zwingend, weil der Landkreis nach dem Gesetz für seine Eigenbetriebe voll haftet. An die Stelle von festgesetztem Eigenkapital treten die Kapitalrücklagen.

Die Kapitalrücklagen sind durch Anlagevermögen gebunden. Sie dienen zur Verrechnung von Abschreibungsverlusten.

Das um die Eigenmittelförderung (Aktiva Pos. D) bereinigte Eigenkapital entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

	Kapital- rücklagen	zweckgeb. Gewinn- Rücklagen	Gewinn-und Verlust- vorträge (-)	Gesamt	Gewinn-und Verlust- vorträge (-)	Jahres- fehlbetrag	Ausgl.-Poster für Eigenmittel Förderung	gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 01.01.2014	5.186	257	-95	5.348	0	0	0	5.348
Änderungen zur Eröff.-Bilanz	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstatt.Zins/Tilg. LKrs	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest.-Zuschüsse LKrs	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführg.zu APo für Eigenm.-Förd.	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen	0	-32	341	309	0	0	0	309
Stand 31.12.2014	5.186	225	246	5.657	0	0	0	5.657
Veränderung gegenüber Vorjahr								309

Position B

Die **Sonderposten** weisen die für Anschaffungen verwendeten Fördermittel nach KHG und Zuwendungen der öffentlichen Hand aus. Die Zuordnung der Sonderposten zu Eigen- oder Fremdkapital ist rechtlich umstritten, weil sie bei einem Eventual-Rückerstattungsanspruch der Förderbehörde zu echten Verbindlichkeiten werden könnten.

Sonderposten werden in Höhe des jährlichen Werteverzehrs (AfA) auf die damit finanzierten Anlagegüter aufgelöst.

Die Sonderpostenauflösung führt zu Ertragsbuchungen, die den angefallenen Abschreibungsaufwand neutralisieren.

Position C

Es handelt sich um Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (z.B. für Wasser, Energie, Brennstoffe).

Position D Nr. 1

Die **Darlehensverbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten betragen:

	Stand 31.12.14	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit Restlaufzeit bis zu 5 Jahre
	T€	T€	T€
KKH Böblingen	412,1	19,6	100,8
KKH Herrenberg	148,1	3,2	16,2
KKH Leonberg	1.438,2	108,8	574,8
So. Liegenschaften	2.638,9	77,3	402,7
Gesamt	4.637,3	208,9	1.094,5

Position D Nr. 2

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen vor allem aus Lieferungen von Wasser, Energie und Brennstoffen durch den Klinikverbund Südwest und durch Personaldienstleistungen des Landkreises für den Eigenbetrieb (Zentrale Dienste, Hausmeister, Betriebsleitung).

Position D Nr. 5

Unter der Position **sonstige Verbindlichkeiten** werden Verbindlichkeiten aus Jahresabgrenzungen (z.B. Zinsabgrenzungen) ausgewiesen.

B. Gewinn- und Verlustrechnung

I. Gewinn- und Verlustrechnung Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

G u. V Position	€	€	Vorjahr Tsd.€
1. bis 5. fallen nicht an			
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0,0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.526.010,02</u>	4.526.010,02	3.933,0 3.933,0
9. Personalaufwand	92.243,14		91,1
10. Materialaufwand	1.276.872,32		1.327,9
Zwischenergebnis :		3.156.894,56	2.514,0
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG (0,00)	0,00		0,0
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- förderung und für Eigenmittelförderung	0,00		0,0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	21.498,00		21,5
14. Erträge aus der Auflösung des Aus- gleichspostens für Darlehensförderung	<u>0,00</u>	21.498,00	0,0 21,5
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0,0
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0,0
17. bis 19. fallen nicht an			
20. Abschreibungen	805.840,57		665,5
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.885.390,19</u>	2.691.230,76	1.726,0 2.391,5
Zwischenergebnis :		<u>487.161,80</u>	144,0

G u. V			Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€
22. bis 23. fallen nicht an			
24. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	<u>4.029,28</u>	<u>4.029,28</u>	3,8
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,0
26. Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>143.635,17</u>	<u>143.635,17</u>	180,4
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		347.555,91	-32,6
28. Außerordentliche Erträge	0,24		0,0
29. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		0,0
30. Außerordentl. Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)		0,24	0,0
31. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		<u>38.246,16</u>	<u>49,2</u>
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		<u><u>309.309,99</u></u>	-81,8
Nachrichtlich:			
Einstellung in Gewinnvortrag		148.957,62	97,6
Einstellung in Verlustvortrag		192.221,62	-152,3
Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	12,8
Entnahme aus Kapitalrücklage		<u>-31.869,25</u>	<u>-39,9</u>
Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Einzelaufstellung zur Gewinn- und Verlustrechnung 2014

	Wohnbereich KH Böblingen	Wohnbereich KH Herrenberg	Wohnbereich KH Leonberg	KH Liegen- schaften	Sonstige Liegenschaften	Innenumsatz Verrechnungen	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
G u. V Position	€	€	€	€	€	€	€
1. bis 5. fallen nicht an							
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.046.387,44	779.152,40	1.942.425,67	3.767.965,51	758.044,51	0,00	4.526.010,02
Zwischensumme Pos. 1 bis 8	1.046.387,44	779.152,40	1.942.425,67	3.767.965,51	758.044,51	0,00	4.526.010,02
9. Personalaufwand	23.960,98	15.257,06	44.108,03	83.326,07	8.917,07	0,00	92.243,14
10. Materialaufwand	439.139,04	311.924,44	389.761,40	1.140.824,88	136.047,44	0,00	1.276.872,32
Zwischenergebnis Pos. 1 bis 10 :	583.287,42	451.970,90	1.508.556,24	2.543.814,56	613.080,00	0,00	3.156.894,56
11. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- förderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	5.580,00	2.231,00	13.687,00	21.498,00	0,00	0,00	21.498,00
14. Erträge aus der Auflösung des Aus- gleichspostens für Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Pos. 11 bis 14:	5.580,00	2.231,00	13.687,00	21.498,00	0,00	0,00	21.498,00
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten u. Verbindlichkeiten n. KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. bis 19. fallen nicht an							
20. Abschreibungen	128.761,00	70.114,63	372.952,94	571.828,57	234.012,00	0,00	805.840,57
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	353.051,06	316.329,84	864.903,49	1.534.284,39	351.105,80	0,00	1.885.390,19
Zwischensumme Pos. 15 bis 21:	481.812,06	386.444,47	1.237.856,43	2.106.112,96	585.117,80	0,00	2.691.230,76
Zwischenergebnis Pos. 1 bis 21 :	107.055,36	67.757,43	284.386,81	459.199,60	27.962,20	0,00	487.161,80

	Wohnbereich KH Böblingen	Wohnbereich KH Herrenberg	Wohnbereich KH Leonberg	KH Liegen- schaften	Sonstige Liegenschaften	Innenumsatz Verrechnungen	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
G u. V Position	€	€	€	€	€	€	€
22. bis 23. fallen nicht an							
24. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	4.029,28	0,00	0,00	4.029,28	0,00	0,00	4.029,28
Zwischensumme Pos. 22 bis 24:	4.029,28	0,00	0,00	4.029,28	0,00	0,00	4.029,28
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	9.524,36	752,47	74.840,25	85.117,08	58.518,09	0,00	143.635,17
Zwischensumme Pos. 25 bis 26:	9.524,36	752,47	74.840,25	85.117,08	58.518,09	0,00	143.635,17
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	101.560,28	67.004,96	209.546,56	378.111,80	-30.555,89	0,00	347.555,91
28. Außerordentliche Erträge	0,16	0,00	0,08	0,24	0,00	0,00	0,24
29. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Außerordentl. Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)	0,16	0,00	0,08	0,24	0,00	0,00	0,24
31. Steuern	10.686,18	1.958,34	24.288,28	36.932,80	1.313,36	0,00	38.246,16
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	90.874,26	65.046,62	185.258,36	341.179,24	-31.869,25	0,00	309.309,99
Nachrichtlich :							
Einstellung in Gewinnvortrag	50.947,20	65.046,62	32.963,80	148.957,62	0,00		148.957,62
Einstellung in Verlustvortrag	39.927,06	0,00	152.294,56	192.221,62	0,00		192.221,62
Einstellung in Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Entnahme aus Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.869,25		-31.869,25
Bilanzgewinn/-verlust (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2014

Position 8

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten v.a. Pachteinnahmen der Sonstigen Liegenschaften von der Samariterstiftung i.H.v. 239 T€, sowie Erlöse aus der Vermietung von Wohnungen, Appartements, Zimmern und Stellplätzen an Mitarbeiter und Externe i.H.v. 4.150 T€. Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 12 T€ und periodenfremde Erträge i.H.v. 124 T€ enthalten.

Position 9

Der Personalaufwand beinhaltet Kosten für die Leitung des Eigenbetriebs sowie für Hausmeisterdienste.

Position 10

Der Materialaufwand umfasst v.a. Kosten für Wasser, Energie und Brennstoffe i.H.v. 1.179 T€ sowie Aufwendungen für Fremdreinigung i.H.v. 98 T€.

Positionen 13

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dienen zur Neutralisierung der Abschreibungen auf das mit Fördermitteln beschaffte Anlagevermögen.

Position 20

Von den Abschreibungen entfallen auf:

- geförderte Anlagegüter des Wohnbereichs	43.307 €
- mit Eigenmitteln finanzierte Anlagegüter des Wohnbereichs	874.280 €
Insgesamt :	<u>917.587 €</u>

Die Abweichung der Abschreibung begründen sich durch die Abschreibungskorrektur aus dem Jahr 2012/2013 für den Umbau Seniorenzentrum in Höhe von 111.747 € (Wurde als außerordentlicher Betrag gebucht)

805.841 €

Position 21

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen u.a. Kosten für den Verwaltungsaufwand 63T€, für Zentrale Dienste 483 T€, für Instandhaltung 1.016 T€, sowie für Abgaben und Versicherungen 177 T€.

Position 26

Eine detaillierte Darstellung der Darlehenszinsen ist in Anlage 1 Nr. 5 enthalten.

1. Anhang zum Jahresabschluss

A. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 wurde gemäß den Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) erstellt.
2. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet (Gebäude 50 Jahre, technische Anlagen 10 bis 25 Jahre).
3. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert.
4. Die Stände der Bankguthaben sind mit den Kontoauszügen abgestimmt. Die Bestände der Barkassen sind mit den Kassenbüchern abgestimmt.
5. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren belaufen sich auf 3.996.907,27 €. Eine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besteht nicht.
6. Rückstellungen wurden nach den gesetzlichen Bewertungsbestimmungen ermittelt.
7. Die Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand und Dritter zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wurden gemäß den Vorschriften des § 5 Abs. 2 und 3 KHBV gebildet.

B. Grundsätze des Ausweises in der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres wurden unabhängig von den Zeitpunkten der jeweiligen Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Anlagennachweis des EigB Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen zum 31. Dezember 2014

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte (in €uro)				Entwicklung der Abschreibungen (in €uro)				Restbuchwerte (in €uro)	
	01.01.2014 Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	31.12.2014 Endstand	01.01.2014 Anfangsstand	Zuführungen	Entnahmen Abgänge	31.12.2014 Endstand	31.12.2014	Vorjahr
Aktiva B										
Aktiva B Pos. I										
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva B Pos. II										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Grundstücke u. grund- stücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.559.881,07	3.352.387,15	0,00	29.912.268,22	15.977.685,00	909.089,15	0,00	16.886.774,15	13.025.494,07	10.582.196,07
3. Technische Anlagen	2.284.788,80	0,00	0,00	2.284.788,80	2.275.268,80	1.393,00	0,00	2.276.661,80	8.127,00	9.520,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	24.350,74	98.352,57	0,00	122.703,31	883,74	7.104,57	0,00	7.988,31	114.715,00	23.467,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	28.869.020,61	3.450.739,72	0,00	32.319.760,33	18.253.837,54	917.586,72	0,00	19.171.424,26	13.148.336,07	10.615.183,07
Anlagevermögen insgesamt	28.869.020,61	3.450.739,72	0,00	32.319.760,33	18.253.837,54	* 917.586,72	0,00	19.171.424,26	** 13.148.336,07	10.615.183,07

3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des EigB Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen zum 31.12.2014

Finanzierung des Anlagevermögens	Entwicklung der Anschaffungswerte (in €uro)			Entwicklung der Abschreibungen (in €uro)				Hinweis auf Bilanz- und GuV-Positionen
	01.01.2014 Anfangsstand	Zu-/Abgänge Korrekturen	31.12.2014 Endstand	01.01.2014 Anfangsstand	Zuführungen Rückrechnungen	31.12.2014 Endstand	31.12.2014 Restbuchwert	
1. Träger-/Eigenmittel und Darlehen	27.248.979,58	3.450.739,72	30.699.719,30	17.750.175,51	874.279,72	18.624.455,23	12.075.264,07	in Passiva A 2 u. D 1 enthalten
3. Förderung nach KHG	829.315,43	0,00	829.315,43	339.585,43	16.587,00	356.172,43	473.143,00	Passiva B 1
5. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff. Hand zur Fin. von Investitionen	790.725,60	0,00	790.725,60	164.076,60	26.720,00	190.796,60	599.929,00	Passiva B 2
Insgesamt	28.869.020,61	3.450.739,72	32.319.760,33	18.253.837,54	* 917.586,72	19.171.424,26	** 13.148.336,07	*G+V Pos.20 **Aktiva B I+II

4. Lagebericht

I. Allgemeines

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.11.2012 die Übertragung aller an den Krankenhäusern Böblingen, Herrenberg und Leonberg vorgehaltenen Wohngebäude, Schwesternwohnheime und Stellplätze sowie der sonstigen Wohngebäude und des Seniorenzentrums am Parksee in Leonberg auf den Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen" beschlossen. Seitdem betreibt der Eigenbetrieb die nachhaltige Sanierung und den Werterhalt dieser Objekte. Dabei wird vorübergehend einer notwendigen Sanierung der Vorrang vor einer Ertragsausschüttung eingeräumt.

Zusammen mit der Krankenhausverwaltung wurden Begehungen aller Wohngebäude an den Krankenhäusern durchgeführt, um den Sanierungsstau zu ermitteln. Dieser beträgt 42 Mio € für die nächsten 20 Jahre. Anhand einer gemeinsam erarbeiteten Prioritätenliste werden die vorhandenen Mängel sukzessive abgearbeitet, wobei den Brandschutzauflagen eindeutig Vorrang eingeräumt werden muss.

Zudem wird seit diesem Zeitpunkt bei der Vermietung der Wohnungen und Zimmer großer Wert auf eine ortsübliche Miete gelegt. Infolgedessen werden seit dem 01.01.2013 alle Mieten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten angepasst, sodass künftig mit noch höheren Erträgen zu rechnen ist.

II. Allgemeine Grundsätze des Jahresabschlusses 2014

Der Jahresabschluss 2014 gliedert sich wie im Inhaltsverzeichnis dargelegt. Er wird sowohl insgesamt, wie auch für jede einzelne Sparte (jeweils Wohnbereiche an den Krankenhäusern Böblingen, Herrenberg, Leonberg und die "Sonstigen Liegenschaften") dargestellt.

III. Jahresabschluss 2014

Der Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung ab mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	309.309,99 €
Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf	805.840,57 €
Personal- und Materialaufwand sind angefallen i.H.v.	1.369.115,46 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen betragen	1.885.390,19 €
Zinsaufwendungen sind angefallen in Höhe von	143.635,17 €
Steuern für die Wohngebäude betragen	38.246,16 €

Dem gegenüber stehen Erträge zur Neutralisierung der Aufwendungen aus geförderten Investitionsleistungen durch das Land in Höhe von	21.498,00 €
Erlöse aus Vermietung von Wohnraum und Stellplätzen	4.526.010,02 €
Sonstige und außerordentliche Erträge	4.029,52 €
Dies ergibt den ausgewiesenen Überschuss in Höhe von	309.309,99 €

Der ausgewiesene Überschuss konnte hauptsächlich durch die begonnene Anhebung der Mieten auf das Niveau der ortsüblichen Mieten erwirtschaftet werden. Bereits in 2014 ergaben sich dadurch Mehreinnahmen in Höhe von ca. 593 T€. Auch die Auslastung der Wohnungen und Zimmer lag wieder, wie in den Vorjahren, bei nahezu 100 % und gewährleistet dadurch stabile Erträge. Die Instandhaltungen fielen um ca. 271 T€ höher aus als im Jahr 2013. Außerdem konnten die Zinsaufwendungen durch die Sondertilgung eines Darlehens und durch die Vereinbarung eines sehr niedrigen Zinssatzes für ein prolongiertes Darlehen um ca. 36 T€ reduziert werden.

Die Überschüsse aus der Vermietung der Klinikwohngebäude wurden zunächst mit den 2013 gebildeten Verlustvorträgen verrechnet und die verbleibenden Überschüsse auf das Jahr 2015 vorgetragen. Sie dienen der Finanzierung von weiteren dringend notwendigen und z.T. bereits begonnenen Sanierungen des Gebäudebestands.

Der Überschuss aus den "Sonstigen Liegenschaften" wird der zweckgebundenen Sanierungsrücklage für die Wohnungen des Betreuten Wohnens zugeführt.

IV. Ausblick auf das Jahr 2015

Auch in 2015 wird der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft den Landkreis bei der Erfüllung der staatlichen Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung unterstützen. Zur Zeit werden z.B. verschiedene Standorte für den Neubau von Flüchtlingsunterkünften auf den Grundstücken des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft geprüft. Außerdem wird weiterhin frei werdender Wohnraum des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft dem Kreissozialamt zur Unterbringung von Flüchtlingen angeboten, sofern sich der Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen eignet..

Die Anpassung der Mieten von Bestandsmietern an die ortsübliche Miete wird auch im Jahr 2015 im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten fortgesetzt. Dies wird zu weiteren Ertragssteigerungen führen.

Die Sanierung des Gebäudebestands entsprechend der Prioritätenliste wird auch im Jahr 2015 weiter vorangetrieben. Die Gebäude können ohne Belastung des Kreishaushalts in einen ordentlichen Zustand gebracht und weitergeführt werden und sichern somit langfristig einen guten Ertrag für den Kreishaushalt.

Böblingen, den 13.07.2017

Rudi Sendersky
Betriebsleiter

5. Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

Lfd.Nr. im WiPlan	Vertrags-Nr.	Darlehensgeber (am Stichtag 31.12.05)	(Erst-) Aufnahme Datum	Vertragsbedingungen	Zinssatz %	Kredithöhe €
Wohnbereich						
203/1	0036570676(F)	Landeskreditbank Baden-Württemberg	13.06.1967	Tilg.1%p.a. zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	0,50	147.252,06
203/2	0126020902(F)	Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.10.1967	Tilg.1%p.a. zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	0,50	147.252,06
204	2106001530(F)	Landeskreditbank Baden-Württemberg	30.10.1975	Tilg.3%p.a. zzgl.ersparter	4,00	40.903,35
205/1	0126022010(F)	Landeskreditbank Baden-Württemberg	10.03.1975	Tilg.1%p.a. zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	0,50	100.724,50
205/2	0156002615(F)	Landeskreditbank Baden-Württemberg	10.03.1975	Tilg. 1%p.a. zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	0,50	61.099,38
206/1	6000444323	KSK Böblingen ab 30.09.2008	19.10.1993	Tilg.1,5%p.a. zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	4,319	357.904,32
210/1	126020861(F)	Landeskreditbank Baden-Württemberg	24.07.1974	Tilg.1% p.a. zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	0,50	141.372,21
210/2	156002172(F)	Landeskreditbank Baden-Württemberg	24.07.1974	Tilg.1% p.a. zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	0,50	121.176,18
217a	3018956700	DG-HypoBank	01.04.1992	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	5,30	1.022.583,76
218-219	2687120184	Berlin-Hannoversche Hypo-Bank	08.09.1992	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	5,35	1.569.666,07
248-249	552.100077.3	Landeskreditbank Baden-Württemberg	24.01.2003	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	4,58	1.038.000,00
250	200648100	WL Bank	14.01.2005	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	3,91	680.000,00
300	6000717823	KSK Böblingen	03.01.2011	Tilg. 2% zzgl. ersparter Zinsen , Z/T jew.Quart.-Ende	3,52	1.600.000,00
301	6293938018	Bremer Landesbank	03.01.2011	Tilg. 2% zzgl. ersparter Zinsen , Z/T jew.Quart.-Ende	2,178	1.300.000,00
Summen Wohnbereich						8.327.933,89

Anfangsbestand 2 0 1 4 €	Tilgung 2014 €	Zinsen 2014 €	Stand 31.12.2014 €	Sparte	Bemerkungen
71.878,29	1851,7	357,11	70.026,59	BB	Zinsbindung für gesamte Restlaufzeit
72.808,26	1847,05	357,08	70.961,21	BB	Zinsbindung für gesamte Restlaufzeit
3.596,71	1920,31	86,45	1.676,40	BB	Zinsbindung für gesamte Restlaufzeit
58.571,81	1219,52	291,34	57.352,29	BB	Zinsbindung für gesamte Restlaufzeit
35.529,50	739,78	176,72	34.789,72	BB	Zinsbindung für gesamte Restlaufzeit
188.984,00	11637,38	8255,66	177.346,62	BB	Festzins bis bis 30.09.2018
81.463,07	1715,4	405,18	79.747,67	Hbg	Zinsbindung für gesamte Restlaufzeit
69.825,48	1470,35	347,29	68.355,13	Hbg	Zinsbindung für gesamte Restlaufzeit
131.802,82	63804,33	5731,35	67.998,49	Leo	Festzins für Restlaufzeit bis 31.12.2015
248.480,74	248480,74	9020,84	0,00	Leo	Zins fest bis 30.09.2014
835.775,32	25261,64	37848,76	810.513,68	Leo	Zins fest bis 30.01.2018
574.191,50	14548,7	22239,3	559.642,80	Leo	Zins fest bis 30.12.2019
1.498.697,73	36038,07	52281,93	1.462.659,66	SoLie	Zins fest bis 31.12.2020
1.219.851,19	43620,76	6236,16	1.176.230,43	SoLie	Zins fest bis 30.06.2017
5.091.456,42	454.155,73	143.635,17	4.637.300,69		

6. Vermögensplanabrechnung des EigB Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen zum 31.12.2014

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	KKH Böblingen			KKH Herrenberg			KKH Leonberg			Sonstige Liegenschaften			Summe Eigenbetrieb			
	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Zuweisungen des Trägers zu Darlehensverpflichtungen und Investitionen für:																
1.1 Betriebsinvestitionen																
-langfristige Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.352.387	3.352.387	0	3.352.387	3.352.387	
-mittelfristige Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Darlehensverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Jahresgewinn	0	90.874	90.874	0	65.047	65.047	0	185.258	185.258	0	0	0	0	341.179	341.179	
4. Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG / LKHG																
4.1 § 9 Abs. 1 und 2 KHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 § 41 LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Sonstige Zuweisungen d. öff.Hand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Erwirtschaftete AfA	128.000	128.761	761	67.000	70.115	3.115	370.000	372.953	2.953	121.000	234.012	113.012	686.000	805.841	119.841	
7. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Entnahme aus Liquiditätsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	52.924	52.924	0	0	0	0	52.924	52.924	
11. Summe der Einnahmen	128.000	219.635	91.635	67.000	135.161	68.161	370.000	611.136	241.136	121.000	3.586.399	3.465.399	686.000	4.552.331	3.866.331	
12. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr																

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	KKH Böblingen			KKH Herrenberg			KKH Leonberg			Sonstige Liegenschaften			Summe Eigenbetrieb			
	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Zuführungen																
1.1 zu Kapitalrücklagen	109.000	0	-109.000	64.000	0	-64.000	170.000	0	-170.000	0	0	0	343.000	0	-343.000	
1.2 zu zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	-31.869	-88.869	57.000	-31.869	-88.869	
1.3 Gewinn-/Verlustvortrag (-)	0	90.874	0	0	65.047	0	0	185.258	0	0	0	0	0	0	0	
2. Sachinvestitionen																
2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.352.387	3.352.387	0	3.352.387	3.352.387	
2.2 Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4 Einrichtungen und Ausstattung	0	800	800	0	23.771	23.771	0	73.782	73.782	0	0	0	0	98.353	98.353	
2.5 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Jahresverlust Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.869	31.869	0	31.869	31.869	
5. Kredite																
Darlehenstilgung																
-Wohnbereich	19.000	19.216	216	3.000	3.186	186	200.000	352.095	152.095	64.000	79.659	15.659	286.000	454.156	168.156	
6. Rückzahlung Trägermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zuführung zu Liquiditätsmitteln	0	108.745	108.745	0	43.158	43.158	0	0	0	0	154.353	154.353	0	306.257	306.257	
8. Summe der Ausgaben	128.000	219.635	91.635	67.000	135.161	68.161	370.000	611.136	241.136	121.000	3.586.399	3.465.399	686.000	4.552.331	3.866.331	
9. Finanzierungsüberhang																

7. Rückstellungsspiegel des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31.12.2014

Rückstellungen für:	Stand 01.01.2014	Entnahme (E) Auflösung (A)	Zuweisung	Stand 31.12.2014
	€	€		€
Ausstehende Rechnungen	281.183,37	270.383,47 (E) 10.799,90 (A)	227.500,00	227.500,00
Unterlassene Instandhaltung	12.000,00	10.637,34 (E) 1.362,66 (A)		0,00
Summe Rückstellungen	293.183,37	293.183,37	227.500,00	227.500,00

Anlage 2

Einzelabschlüsse

des Eigenbetriebs

Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

für das Geschäftsjahr 2014

Wohnbereich

Kreiskrankenhaus Böblingen

BILANZ

I. Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Böblingen zum 31. Dezember 2014

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A	Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital			A	Eigenkapital		
		0,00	0,0	1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,0
B	Anlagevermögen			2.	Kapitalrücklagen	1.490.006,18	1.490,0
I	Immaterielle Anlagewerte			3.	Gewinnrücklagen	0,00	0,0
		0,00	0,0	4.	Gewinn- / Verlustvortrag (-)	50.947,20	-39,9
II	Sachanlagen			5.	Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>0,00</u>	0,0
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,0			1.540.953,38	1.450,1
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.922.447,61	2.050,6	B	Sonderposten		
3.	Technische Anlagen	1.475,00	1,7	1.	aus Fördermitteln nach KHG	121.581,00	125,8
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	3.120,00	2,7	2.	aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40.221,00	41,6
5.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>0,00</u>	0,0			161.802,00	167,4
		1.927.042,61	2.055,0	C	Rückstellungen		
III	Finanzanlagen			-	davon Pensionsrückstellungen	(0,00)	
			0,0	-	dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(66.500,00)	
C	Umlaufvermögen			D	Verbindlichkeiten		
I	Vorräte			1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	412.152,83	431,4
		0,00	0,0	-	davon gefördert nach dem KHG	(0,00)	
II	Forderungen			-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(19.592,40)	
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.544,03	7,3	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	580.809,78	547,7
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(580.809,78)	
2.	Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	0,00	0,0	3.	Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u.dessen Einrichtungen	0,00	0,0
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,0	4.	Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.463,79</u>	7,3	5.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>210,93</u>	10,0
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(210,93)	
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens					993.173,54	989,1
		0,00	0,0	E	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks					0,00	0,0
		829.842,28	712,0	F	Rechnungsabgrenzungsposten		
D	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG					7.463,79	3,0
		0,00	0,0	SUMME AKTIVA		2.769.892,71	2.781,6
E	Rechnungsabgrenzungsposten			SUMME PASSIVA		2.769.892,71	2.781,6
		0,00	0,0				
F	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
		0,00	0,0				

G u. V				Vorjahr
Position		€	€	Tsd.€
22. bis 23. fallen nicht an				
24.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.029,28		1,2
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>9.524,36</u>	-5.495,08	11,2
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		101.560,28	-29,2
28.	Außerordentliche Erträge	0,16		0,0
29.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		0,0
30.	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)		0,16	0,0
31.	Steuern <i>- davon vom Einkommen und vom Ertrag</i> (0,00)		<u>10.686,18</u>	10,7
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		90.874,26	-39,9
Nachrichtlich:				
	Einstellung in Gewinnvortrag		50.947,20	0,0
	Einstellung in Verlustvortrag		39.927,06	0,0
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,0
	Entnahme aus Kapitalrücklage		<u>0,00</u>	-39,9
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u><u>0,00</u></u>	<u>0,00</u>

Wohnbereich

Kreiskrankenhaus Leonberg

BILANZ

I. Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Leonberg zum 31.Dezember 2014

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A	Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital			A	Eigenkapital		
		0,00	0,0	1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,0
B	Anlagevermögen			2.	Kapitalrücklagen	2.527.180,79	2.527,2
I	Immaterielle Anlagewerte			3.	Gewinnrücklagen	0,00	0,0
		0,00	0,0	4.	Gewinn- / Verlustvortrag (-)	32.963,80	-152,3
II	Sachanlagen			5.	Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>0,00</u>	0,0
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,0			2.560.144,59	2.374,9
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.227.936,93	4.597,8	B	Sonderposten		
3.	Technische Anlagen	1.464,00	1,7	1.	aus Fördermitteln nach KHG	311.069,00	322,1
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	74.284,00	3,3	2.	aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	74.414,00	77,1
5.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>0,00</u>	0,0			385.483,00	399,2
		4.303.684,93	4.602,8	C	Rückstellungen		
III	Finanzanlagen				- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)	
		0,00	0,0		- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(35.000,00)	
C	Umlaufvermögen			D	Verbindlichkeiten		
I	Vorräte			1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.438.154,94	1.790,3
		0,00	0,0		- davon gefördert nach dem KHG	(0,00)	
II	Forderungen				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(108.818,37)	
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.034,87	1,9	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	504.402,47	362,5
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(504.402,47)	
2.	Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	298.466,42	0,0	3.	Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u.dessen Einrichtungen	0,00	2,6
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,0	4.	Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,0
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.903,62</u>	24,4	5.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.383,92</u>	25,0
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(17.383,92)	2.180,4
		326.404,91	26,3	E	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens					0,00	0,0
		0,00	0,0	F	Rechnungsabgrenzungsposten		
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks					16.903,62	14,8
		327.382,70	382,4	SUMME	AKTIVA	4.957.472,54	5.011,5
D	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG						
		0,00	0,0				
E	Rechnungsabgrenzungsposten						
		0,00	0,0				
F	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
		0,00	0,0				
SUMME	AKTIVA	4.957.472,54	5.011,5	SUMME	PASSIVA	4.957.472,54	5.011,5

Gewinn- und Verlustrechnung

I. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 des Wohnbereichs am Krankenhaus Leonberg

(Nach KHBV - gekürzte Fassung -)

G u. V Position	€	€	Vorjahr Tsd.€
1. bis 5. fallen nicht an			
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0,0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.942.425,67</u>	1.942.425,67	1.378,0
9. Personalaufwand	44.108,03		46,5
10. Materialaufwand	<u>389.761,40</u>	433.869,43	462,7
Zwischenergebnis :		1.508.556,24	868,8
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG (0,00)	0,00		0,0
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- förderung und für Eigenmittelförderung	0,00		0,0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	13.687,00		13,7
14. Erträge aus der Auflösung des Aus- gleichspostens für Darlehensförderung	0,00		0,0
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder- posten und Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0,0
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0,0
17. bis 19. fallen nicht an		<u>13.687,00</u>	13,7
20. Abschreibungen	372.952,94		370,2
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>864.903,49</u>	1.237.856,43	554,0
Zwischenergebnis :		284.386,81	-41,7

G u. V				Vorjahr
Position		€	€	Tsd.€
22. bis 23. fallen nicht an				
24.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,8
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>74.840,25</u>	-74.840,25	87,1
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		209.546,56	-128,0
28.	Außerordentliche Erträge		0,08	0,0
29.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		0,0
30.	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)		0,08	0,0
31.	Steuern <i>- davon vom Einkommen und vom Ertrag</i>	<i>(0,00)</i>	<u>24.288,28</u>	24,3
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		185.258,36	-152,3
Nachrichtlich:				
	Einstellung in Gewinnvortrag		32.963,80	0,0
	Einstellung in Verlustvortrag		152.294,56	-152,3
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,0
	Entnahme aus Kapitalrücklage		<u>0,00</u>	0,0
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Wohnbereich

Kreiskrankenhaus Herrenberg

BILANZ

I. Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Herrenberg zum 31.Dezember 2014

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital		0,00	0,0	A Eigenkapital			
B Anlagevermögen				1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0,0
I Immaterielle Anlagewerte		0,00	0,0	2. Kapitalrücklagen	1.168.571,90		1.168,6
II Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen	0,00		0,0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00		0,0	4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	162.694,57		97,6
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.277.368,25		1.343,6	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>0,00</u>	1.331.266,47	1.266,2
3. Technische Anlagen	5.188,00		6,1	B Sonderposten			
4. Einrichtungen und Ausstattungen	29.742,00		8,9	1. aus Fördermitteln nach KHG	40.493,00		41,8
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>0,00</u>		0,0	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.420,00	66.913,00	27,3
		1.312.298,25	1.358,6	C Rückstellungen		126.000,00	79,0
III Finanzanlagen		0,00	0,0	- davon Pensionsrückstellungen		(0,00)	
C Umlaufvermögen				- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen		(126.000,00)	
I Vorräte		0,00	0,0	D Verbindlichkeiten			
II Forderungen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.102,81		151,3
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.171,53		1,0	-davon gefördert nach dem KHG		(0,00)	
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		(3.201,71)	
2 Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	0,00		0,0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	373.655,37		264,3
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		(373.655,37)	
3 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0,0	3. Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		0,1
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		(0,00)	
4 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.689,25</u>		11,6	4. Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)	10.860,78	12,6	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		(5.648,65)	
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,0	5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		4,0
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		728.467,87	469,0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		(0,00)	419,7
D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG		0,00	0,0	E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	0,0
E Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,0	F Rechnungsabgrenzungsposten		5.689,25	6,2
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,0	SUMME PASSIVA		2.051.626,90	1.840,2
SUMME AKTIVA		2.051.626,90	1.840,2				

Gewinn- und Verlustrechnung

I. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 des Wohnbereichs am Krankenhaus Herrenberg

(Nach KHBV - gekürzte Fassung -)

G u. V Position	€	€	Vorjahr Tsd.€
1. bis 5. fallen nicht an			
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0,0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>779.152,40</u>	779.152,40	735,6
9. Personalaufwand	15.257,06		14,6
10. Materialaufwand	<u>311.924,44</u>	327.181,50	271,1
Zwischenergebnis :		451.970,90	449,9
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG (0,00)	0,00		0,0
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- förderung und für Eigenmittelförderung	0,00		0,0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	2.231,00		2,2
14. Erträge aus der Auflösung des Aus- gleichspostens für Darlehensförderung	0,00		0,0
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder- posten und Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0,0
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0,0
17. bis 19. fallen nicht an		<u>2.231,00</u>	2,2
20. Abschreibungen	70.114,63		67,5
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>316.329,84</u>	386.444,47	284,2
Zwischenergebnis :		67.757,43	100,4

G u. V				Vorjahr
Position		€	€	Tsd.€
22. bis 23. fallen nicht an				
24.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,8
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>752,47</u>	-752,47	1,6
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		67.004,96	99,6
28.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,0
29.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		0,0
30.	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)		0,00	0,0
31.	Steuern <i>- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)</i>		<u>1.958,34</u>	2,0
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		65.046,62	97,6
Nachrichtlich:				
	Einstellung in Gewinnvortrag		65.046,62	97,6
	Einstellung in Verlustvortrag		0,00	0,0
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,0
	Entnahme aus Kapitalrücklage		<u>0,00</u>	0,0
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Sonstige Liegenschaften

BILANZ

I. Bilanz der Sonstigen Liegenschaften zum 31.Dezember 2014

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A	Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital			A	Eigenkapital		
		0,00	0,0	1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,0
B	Anlagevermögen			2.	Kapitalrücklagen	0,00	0,0
I	Immaterielle Anlagewerte			3.	Gewinnrücklagen	224.713,77	256,6
II	Sachanlagen			4.	Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00	0,0
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,0	5.	Bilanzgewinn/-verlust (-)	0,00	0,0
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.597.741,28	2.590,2			224.713,77	256,6
3.	Technische Anlagen	0,00	0,0	B	Sonderposten		
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	7.569,00	8,5	1.	aus Fördermitteln nach KHG	0,00	0,0
5.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	0,0	2.	aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	457.993,00	479,8
		5.605.310,28	2.598,7			457.993,00	479,8
III	Finanzanlagen			C	Rückstellungen		
		0,00	0,0	-	davon Pensionsrückstellungen	(0,00)	
C	Umlaufvermögen			-	dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(0,00)	
I	Vorräte			D	Verbindlichkeiten		
II	Forderungen			1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.638.890,09	2.718,5
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-6.740,62	0,2	-	davon gefördert nach dem KHG	(0,00)	
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(77.323,45)	
2.	Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	457.993,00	479,8	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	55.322,03	27,6
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(55.322,03)	
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,0	3.	Verbindlichk. gegenüb. dem Landkreis	3.351.861,97	25,0
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(3.351.861,97)	
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	20.425,47	2,7	4.	Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
		471.677,85	482,7	5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3,8
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens			-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	2.774,9
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks					6.046.074,09	
		672.218,20	431,1	E	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		
D	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG					0,00	0,0
		0,00	0,0	F	Rechnungsabgrenzungsposten		
E	Rechnungsabgrenzungsposten					20.425,47	1,2
		0,00	0,0	F	Rechnungsabgrenzungsposten		
F	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					20.425,47	1,2
		0,00	0,0				
	SUMME AKTIVA	6.749.206,33	3.512,5		SUMME PASSIVA	6.749.206,33	3.512,5

G u. V				Vorjahr
Position		€	€	Tsd.€
22. bis 23. fallen nicht an				
24.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		1,0
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>58.518,09</u>	-58.518,09	80,4
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-30.555,89	25,0
28.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,0
29.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		0,0
30.	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)		0,00	0,0
31.	Steuern <i>- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)</i>		<u>1.313,36</u>	12,3
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-31.869,25	12,7
Nachrichtlich:				
	Einstellung in Gewinnvortrag		0,00	0,0
	Einstellung in Verlustvortrag		0,00	0,0
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	12,7
	Entnahme aus Kapitalrücklage		<u>-31.869,25</u>	0,0
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>