LANDKREIS BÖBLINGEN

Anlage 1 zu
KT-Drucksache
Nr. 043/2018

Landratsamt Böblingen

Jahresabschluss 2016

Eigenbetrieb **Gebäudewirtschaft** Landkreis Böblingen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Organe des Eigenbetriebs 2

Fakten und Daten auf einen Blick 3

Bilanz zum 31.12.2016 4

Einzellaufstellung zur Bilanz 5

Erläuterungen zur Bilanz 7

Gewinn- und Verlustrechnung 9

Einzellaufstellung zur Gewinn- und Verlustrechnung 11

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 13

Anlage 1

Anhang zum Jahresabschluss 15

Anlagenachweis 16

Finanzierungsnachweis 17

Lagebericht 18

Schuldenübersicht 20

Vermögensplanabrechnung 21

Anlage 2

Wohnbereich Kreiskrankenhaus Böblingen 23

Wohnbereich Kreiskrankenhaus Leonberg 27

Wohnbereich Kreiskrankenhaus Herrenberg 31

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften 35

Die Organe
des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft
Landkreis Böblingen

Stand 31.12.2016

1. Der Kreistag

(von der namentlichen Nennung der einzelnen Mitglieder wird abgesehen)

2. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss

Vorsitzender	Herr Landrat Bernhard, Roland
Stellvertretener Vorsitzender	Herr Dölker, Wilfried
Mitglied	Herr Dürr, Bernd
Mitglied	Herr Dölker, Wilfried
Mitglied	Herr Faißt, Wolfgang
Mitglied	Herr Killinger, Martin
Mitglied	Herr Dr. Metz, Werner
Mitglied	Frau Odendahl, Annette
Mitglied	Herr Sprißler, Thomas
Mitglied	Frau Späth, Rosemarie
Mitglied	Frau Almert, Christina
Mitglied	Herr Haarer, Dieter
Mitglied	Herr Lützner, Wolfgang
Mitglied	Herr Noë, Helmut J.
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 Eber-Streibl, Roswitha
Mitglied	Frau Berroth, Heiderose
Mitglied	Herr Arnold, Markus

3. Der Landrat

Herr Bernhard, Roland

4. Der Betriebsleiter

Herr Sendersky, Rudi

Fakten und Daten
Das Geschäftsjahr auf einen Blick

	Geschäftsjahr 2016	**Vorjahr**
Bilanzvolumen	16.090.367 €	16.162.348 €
Anlagevermögen	11.700.600 €	12.450.779 €
Eigenkapital	6.716.623 €	6.377.014 €
Passive- Sonder- u. Ausgleichsposten	985.577 €	1.028.884 €
Rückstellungen	0 €	7.399 €
Kreditverpflichtungen	4.283.961 €	4.428.422 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	339.608 €	719.936 €
Zins- und Tilgungserstattung des Trägers	0 €	0 €
Verlustausgleich des Trägers	0 €	0 €

I. Bilanz des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31. Dezember 2016

	Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2015
A	**Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital**		0,00	0,00
B	**Anlagevermögen**			
I	Immaterielle Anlagewerte	0,00		0,00
II	Sachanlage			
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00		0,00
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.546.897,07		12.290.196,07
3.	Technische Anlagen	43.772,00		49.211,00
4.	Einrichtung und Ausstattung	109.931,00		111.372,00
5.	Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	0,00		0,00
III	Finanzanlagen	0,00		0,00
	Summe Anlagevermögen		11.700.600,07	12.450.779,07
C	**Umlaufvermögen**			
I	Vorräte	0,00		0,00
II	Forderungen			
1.	Ford. aus Lieferung und Leistung	57.072,94		707,50
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*	*0,00*		*0,00*
2.	Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	441.010,29		459.178,24
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*	*0,00*		*0,00*
3.	Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*	*0,00*		*0,00*
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	70.133,85		58.412,65
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*	*0,00*		*0,00*
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	3.814.041,26		3.187.991,29
	Summe Umlaufvermögen		4.382.258,34	3.706.289,68
D	**Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG**		0,00	0,00
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		7.508,56	5.279,43
F	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00	0,00
	Summe Aktiva		16.090.366,97	16.162.348,18

	Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2015
A	**Eigenkapital**			
1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0,00
2.	Kapitalrücklage	5.185.758,87		5.185.758,87
3.	Gewinnrücklage	309.962,16		278.054,86
4.	Gewinn- / Verlustvortrag	1.220.901,59		913.200,45
5.	Bilanzgewinn / -verlust	0,00		0,00
	Summe Eigenkapital		6.716.622,62	6.377.014,18
B	**Sonderposten**			
1.	aus Fördermittel nach KHG	439.969,00		456.556,00
2.	aus Zuweisungen der öffentl. Hand	545.608,00		572.328,00
	Summe Sonderposten		985.577,00	1.028.884,00
C	**Rückstellungen**		0,00	7.399,00
dav.	*Pensionsrückstellungen*	*0,00*		
dav.	*Rückstellungen für ausstehende Rechnungen*	*0,00*		7.399,00
D	**Verbindlichkeiten**			
1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.283.961,41		4.428.421,75
dav.	*gefördert nach dem KH*	*0,00*		
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*1.203.868,97*		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	555.933,72		789.586,13
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
3.	Verbindlichkeiten an den Landkreis	3.476.286,48		3.472.263,15
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
4.	Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.367,43		582,86
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
	Summe Verbindlichkeiten		8.318.549,04	8.690.853,89
E	**Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**		0,00	0,00
F	**Rechnungsabgrenzungsposten**		69.618,31	58.197,11
	Summe Passiva		16.090.366,97	16.162.348,18

Einzelaufstellung zur Bilanz 2016

Aktiva

	Bezeichnung	Wohnbereich KH Böblingen	Wohnbereich KH Leonberg	Wohnbereich KH Herrenberg	**Gesamt Wohnbereich**	Sonstige Liegenschaften	Innenumsatz Verrechnung	**Gesamt EB GB**
A	**Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital**	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
II	Sachanlage							
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.666.244,61	3.488.632,93	1.144.880,25	6.299.757,79	5.247.139,28		11.546.897,07
3.	Technische Anlagen	961,00	948,00	3.432,00	5.341,00	38.431,00		43.772,00
4.	Einrichtung und Ausstattung	11.303,00	59.949,00	32.892,00	104.144,00	5.787,00		109.931,00
5.	Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	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
	Summe Anlagevermögen	**1.678.508,61**	**3.549.529,93**	**1.181.204,25**	**6.409.242,79**	**5.291.357,28**	**0,00**	**11.700.600,07**
C	**Umlaufvermögen**							
I	Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II	Forderungen							
1.	Ford. aus Lieferung und Leistung	32.142,85	1.411,00	44.902,23	78.456,08	-21.383,14		57.072,94
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
2.	Ford. An den KH-Träger und seine Einricht.	11.647,51	2.520,46	12.467,32	26.635,29	414.375,00		441.010,29
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
3.	Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.775,33	28.989,90	5.222,29	45.987,52	24.146,33		70.133,85
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	650.735,67	1.482.573,78	614.133,50	2.747.442,95	1.066.598,31		3.814.041,26
	Summe Umlaufvermögen	**706.301,36**	**1.515.495,14**	**676.725,34**	**2.898.521,84**	**1.483.736,50**	**0,00**	**4.382.258,34**
D	**Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**	2.658,66	3.533,77	1.316,13	7.508,56	0,00		7.508,56
F	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe Aktiva	**2.387.468,63**	**5.068.558,84**	**1.859.245,72**	**9.315.273,19**	**6.775.093,78**	**0,00**	**16.090.366,97**

Einzelaufstellung zur Bilanz 2016

Passiva

	Bezeichnung	Wohnbereich KH Böblingen	Wohnbereich KH Leonberg	Wohnbereich KH Herrenberg	**Gesamt Wohnbereich**	Sonstige Liegenschaften	Innenumsatz Verrechnung	**Gesamt EB GB**
A	**Eigenkapital**							
1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Kapitalrücklage	1.490.006,18	2.527.180,79	1.168.571,90	5.185.758,87	0,00		5.185.758,87
3.	Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	309.962,16		309.962,16
4.	Gewinn- / Verlustvortrag	180.462,22	704.266,32	336.173,05	1.220.901,59	0,00		1.220.901,59
5.	Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe A	**1.670.468,40**	**3.231.447,11**	**1.504.744,95**	**6.406.660,46**	**309.962,16**	**0,00**	**6.716.622,62**
B	**Sonderposten**							
1.	aus Fördermittel nach KHG	113.195,00	288.981,00	37.793,00	439.969,00	0,00		439.969,00
2.	aus Zuweisungen der öffentl. Hand	37.447,00	69.128,00	24.658,00	131.233,00	414.375,00		545.608,00
	Summe B	**150.642,00**	**358.109,00**	**62.451,00**	**571.202,00**	**414.375,00**	**0,00**	**985.577,00**
C	**Rückstellungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dav.	*Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
dav.	*Rückstellungen für ausstehende Rechnungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
D	**Verbindlichkeiten**							
1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	374.170,82	1.285.195,25	141.683,38	1.801.049,45	2.482.911,96		4.283.961,41
dav.	*gefördert nach dem KH*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*19.061,50*	*45.309,81*	*3.233,84*	*67.605,15*	*1.136.263,82*		*1.203.868,97*
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	179.330,34	164.817,58	144.373,95	488.521,87	67.411,85		555.933,72
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
3.	Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.286,48		3.476.286,48
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
4.	Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.597,28	0,00	770,15	2.367,43	0,00		2.367,43
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Summe D	**555.098,44**	**1.450.012,83**	**286.827,48**	**2.291.938,75**	**6.026.610,29**	**0,00**	**8.318.549,04**
E	**Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F	**Rechnungsabgrenzungsposten**	11.259,79	28.989,90	5.222,29	45.471,98	24.146,33		69.618,31
	Summe Passiva	**2.387.468,63**	**5.068.558,84**	**1.859.245,72**	**9.315.273,19**	**6.775.093,78**	**0,00**	**16.090.366,97**

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2016

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 : Entwicklung des Anlagevermögens
Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2016 auf 11.700.600 €.

Wohnbereich	Böblingen	Leonberg	Herrenberg	Sonst. Lieg.	Gesamt
Stand 01.01.2016	1.801.823 €	3.925.910 €	1.247.297 €	5.475.749 €	12.450.779 €
Abgänge	130.038 €	377.504 €	73.197 €	243.521 €	824.261 €
Zugänge	6.724 €	1.124 €	7.104 €	59.129 €	74.082 €
Stand 31.01.2016	1.678.509 €	3.549.530 €	1.181.204 €	5.291.357 €	11.700.600 €

Bei den Anlageabgängen handelt es sich um die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens. Bei den Anlagezugängen handelt es sich um Einrichtungs- und Austattungsgengenstände und um nachträgliche Anschaffungskosten für den Umbau des 3. und 4. Obergeschosses des Seniorenzentrums.

Position C Nr. II 1. Forderung aus Lieferung und Leistung
Forderungen aus Mietverhältnissen.

Position C Nr. II 2. Forderung an den KH-Träger und seine Einrichtungen

Forderung gegenüber dem Landkreis Böblingen in Höhe des in der Sparte "Sonstige Liegenschaften" im Zusammenhang mit dem Seniorenzentum passivierten Sonderposten. Die Forderung reduziert sich jährlich in Höhe des Auflösungsbetrags.

Position C Nr. II 4. Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten vor allem die Mietvorauszahlungen.

Position E Rechnungsabgenzungsposten

Hierbei handelt es sich um die Abgrenzung von debitorischen Kreditoren, die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gesondert ausgewiesen werden müssen.

Passiva

Position A Entwicklung des Eigenkapitals

Die Festsetzung von Eigenkapital ist nicht zwingend, da der Landkreis nach dem Gesetz für seine Eigenbetriebe voll haftet. An die Stelle von festgesetztem Eigenkapital treten die Kapitalrücklagen. Das um die Eigenmittelförderung (Aktiva Pos. D) bereinigte Eigenkapital entwickelt sich folgendermaßen:

	Kapital-rücklage	Gewinn-rücklage	Gewinn- / Verlustvortrag	Gesamt
Stand 01.01.2016	5.185.759 €	278.055 €	913.200 €	6.377.014 €
Änderung zur Eröff.-Bilanz	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstatt.Zins/Tilg. LKrs	0 €	0 €	0 €	0 €
Invest.-Zuschüsse LKrs	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführg. Zu Apo für Eigenm.-Förd	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss 2016	0 €	31.907 €	307.701 €	339.608 €
Verrechnung	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand 31.12.2016	5.185.759 €	309.962 €	1.220.902 €	6.716.623 €

Position B Sonderposten

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, da sie bei einem eventuellen Rückerstattungsanspruch der Förderbehörde zu echten Verbindlichkeiten werden könnten. Sonderposten werden in Höhe des jährlichen Werteverzehrs auf die damit finanzierten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Position C Rückstellungen

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (z.B. für Wasser, Energie, Brennstoff).

Position D Nr. 1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Stand	davon mit Restlaufzeit		
	31.12.2016	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahre
Wohnbereich Böblingen	374.171 €	19.062 €	162.387 €	192.722 €
Wohnbereich Leonberg	1.285.195 €	45.310 €	799.595 €	440.291 €
Wohnbereich Herrenberg	141.683 €	3.234 €	13.098 €	125.351 €
Sonstige Liegenschaften	2.482.912 €	1.136.264 €	1.346.648 €	0 €
Gesamt	4.283.961 €	1.203.869 €	2.321.728 €	758.364 €

Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Es werden die voraussichtlichen Tilgungen des nächsten Haushaltsjahres dargestellt. Bei den Sonstigen Liegenschaften wird in 2017 das Darlehen 301 vollständig getilgt.

Restlaufzeit von eins bis fünf Jahren: Im Wohnbereich Böblingen wird in 2018 das Darlehen 206/1 vollständig getilgt. Ebenso wird das Darlehen 248-249 im Wohnbereich Leonberg im Jahr 2018 abgelöst. Im Jahr 2020 wird das Darlehen 300 bei den Sonstigen Liegenschaften vollständig getilgt.

Position D Nr. 2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung bestehen hauptsächlich aus Lieferung von Wasser, Energie und Brennstoff und diversen Instandsetztungsarbeiten.

Position D Nr. 5 Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Jahresabgrenzungen.

Position F Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich um die Abgrenzung von kreditorischen Debitoren (Mietvorauszahlungen), die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gesondert ausgewiesen werden müssen.

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01. - 31.12.2016

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015
		€	€	€
1. bis 4.	fallen nicht an			
4a.	Umsatzerlöse	0,00		0,00
5. bis 7.	fallen nicht an			
8.	Sonstige betriebliche Erträge	4.547.453,70		4.342.624,80
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)		4.547.453,70	4.342.624,80
9.	Personalaufwand	0,00		-101.238,13
10.	Materialaufwand	-1.284.174,60		-1.098.192,53
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)		-1.284.174,60	-1.199.430,66
	Zwischenergebnis (1 - 10)		3.263.279,10	3.143.194,14
11. bis 12.	fallen nicht an			
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	21.498,00		21.498,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00		0,00
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)		21.498,00	21.498,00
15. bis 19.	fallen nicht an			
20.	Abschreibungen	-824.261,32		-818.531,06
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.954.131,72		-1.451.096,37
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)		-2.778.393,04	-2.269.627,43
	Zwischenergebnis (11 - 21)		-2.756.895,04	-2.248.129,43

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015
		€	€	€
22. bis 23.	fallen nicht an			
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		821,34
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00		0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115.733,72		-124.908,39
27.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)**		**390.650,34**	**770.977,66**
28.	Außerordentliche Erträge	0,01		0,22
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
30.	**Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)**		**0,01**	**0,22**
31.	Steuern des Wohnbereichs	-51.041,91		-51.041,91
32.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**339.608,44**	**719.935,97**
	Nachrichtlich			
	Einstellung in Gewinnvortrag		307.701,14	666.594,88
	Einstellung in Verlustvortrag		0,00	0,00
	Einstellung in Kapitalrücklage		31.907,30	53.341,09
	Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Bilanzgewinn / - verlust		**0,00**	**-0,00**

Einzelaufstellung zur Gewinn- und Verlustrechnung
01.01 - 31.12.2016

Pos. G u. V	Bezeichnung	Wohnbereich KH Böblingen	Wohnbereich KH Leonberg	Wohnbereich KH Herrenberg	**Gesamt Wohnbereich**	Sonstige Liegenschaften	Innenumsatz Verrechnung	**Gesamt EB GB**
1. bis 4.	fallen nicht an							
4a.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. bis 7.	fallen nicht an							
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.260.128,64	1.635.447,90	823.406,78	3.718.983,32	828.470,38	0,00	4.547.453,70
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.260.128,64	1.635.447,90	823.406,78	823.406,78	828.470,38	0,00	1.651.877,16
9.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Materialaufwand	-406.857,67	-444.943,29	-312.417,71	-1.164.218,67	-119.955,93	0,00	-1.284.174,60
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-406.857,67	-444.943,29	510.989,07	510.989,07	-119.955,93	0,00	391.033,14
	Zwischenergebnis (1 - 10)	853.270,97	1.190.504,61	510.989,07	2.554.764,65	708.514,45	0,00	3.263.279,10
11. bis 12.	fallen nicht an							
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.580,00	13.687,00	2.231,00	21.498,00	0,00	0,00	21.498,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	5.580,00	13.687,00	2.231,00	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00
15. bis 19.	fallen nicht an							
20.	Abschreibungen	-130.038,31	-377.504,31	-73.197,31	-580.739,93	-243.521,39	0,00	-824.261,32
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-650.606,47	-469.477,45	-463.717,59	-1.583.801,51	-370.330,21	0,00	-1.954.131,72
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-780.644,78	-846.981,76	-536.914,90	-536.914,90	-613.851,60	0,00	-1.150.766,50
	Zwischenergebnis (11 - 21)	-775.064,78	-833.294,76	-534.683,90	-2.143.043,44	-613.851,60	0,00	-2.756.895,04

Pos. G u. V	Bezeichnung	Wohnbereich KH Böblingen	Wohnbereich KH Leonberg	Wohnbereich KH Herrenberg	**Gesamt Wohnbereich**	Sonstige Liegenschaften	Innenumsatz Verrechnung	**Gesamt EB GB**
22. bis 23.	fallen nicht an							
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.131,53	-56.511,67	-720,49	-65.363,69	-50.370,03	0,00	-115.733,72
27.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)**	70.074,66	300.698,18	-24.415,32	346.357,52	44.292,82	0,00	390.650,34
28.	Außerordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)**	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Steuern des Wohnbereichs	-12.409,77	-24.288,28	-1.958,34	-38.656,39	-12.385,52	0,00	-51.041,91
32.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	57.664,90	276.409,90	-26.373,66	307.701,14	31.907,30	0,00	339.608,44
	Nachrichtlich							
	Einstellung in Gewinnvortrag	57.664,90	276.409,90	-26.373,66	307.701,14	0,00	0,00	307.701,14
	Einstellung in Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einstellung in Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	31.907,30	0,00	31.907,30
	Entnahme aus Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzgewinn / - verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016

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.

Position 8 : Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten v.a. Pachteinnahmen und Mieterträge der Sonstigen Liegenschaften, sowie Erlöse aus der Vermietung von Wohnungen, Appartements, Zimmern und Stellplätzen an Krankenhausmitarbeiter und Externe. Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und periodenfremde Erträge enthalten:

Zusammensetzung:	*Vorjahr €*	Aktuelles Jahr €
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*567.454,00*	395.563,20
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*83.191,46*	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.568.389,53*	3.904.987,73
Periodenfremde Erträge	*123.859,81*	246.902,77
Insgesamt:	*4.342.894,80*	4.547.453,70

Position 9: Personalaufwand

Der Personalaufwand wird 2016 neu unter den "Zentralen Diensten" gebucht.

Position 10: Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst v.a. Kosten für Wasser, Energie und Brennstoffe sowie Aufwendungen für Fremdreinigung.

Zusammensetzung:	*Vorjahr €*	Aktuelles Jahr €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*1.168.947,78*	1.002.625,94
Aufwendungen für bezogene Leistungen	*115.226,82*	95.566,59
Insgesamt:	*1.284.174,60*	1.098.192,53

Position 13: Erträge aus Auflösung von Sonderposten

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

Position 20: Abschreibungen

Zusammensetzung:	*Vorjahr €*	Aktuelles Jahr €
Afa auf Anlagevermögen des Wohnbereichs	*67.122,00*	67.122,00
Afa auf Einsrichtungs- und Austattungsgegenstände	*5.392,67*	6.075,31
Insgesamt:	*72.514,67*	73.197,31

Position 21: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen u.a. Kosten für den Verwaltungsaufwand, für Zentrale Dienste, für Instandhaltung, sowie für Abgaben und Versicherungen:

Zusammensetzung:	*Vorjahr €*	Aktuelles Jahr €
Zentrale Dienste	*124.092,36*	122.148,60
Wirtschaftsbedarf	*0,00*	
Verwaltungsbedarf	*12.301,27*	19.065,43
Instandhaltung	*55.886,05*	187.601,76
Abgaben, Versicherungen	*13.619,70*	25.901,52
Fort- und Weiterbildung	*295,75*	0,00
Pacht für Wohnbereich i.H. Tilgung	*0,00*	0,00
Aufw. aus Abschreib. Ford. und Abg. AV	*0,00*	805,94
Periodenfremde Aufwendungen	*21.269,50*	12.484,89
Aufw. aus Abführung v. Mietüberschüssen	*0,00*	0,00
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	*0,00*	3,60
Insgesamt:	*227.464,63*	368.011,74

Position 26: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Anlage 1

Zum Jahresabschluss

Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

für das Geschäftsjahr 2016

1. Anhang zum Jahresabschluss

A. Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde gemäß den Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) erstellt.

2. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung 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 der Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren belaufen sich auf 758.364,49 €. Eine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte bestehen nicht.

6. Rückstellungen wurden nach den gesetzlichen Bewertungsbestimmungen ermittelt.

7. Die Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Dritter zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wurde 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. Anlagenachweis des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31. Dezember 2016

Bilanzposition Aktiva B	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert 31.12.2016
	01.01.2016 Anfangsstand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	31.12.2016 Endstand	01.01.2016 Anfangsstand	Afa des Jahres	Umbuchungen	Zuschreibungen des Geschäftsj.	Entnahme Abgänge	31.12.2016 Endstand	
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	0,00	0,00
Aktiva B Pos. II	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Grundtücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	29.977.038,16	59.129,39	0,00	0,00	30.036.167,55	17.686.842,09	802.428,39	0,00	0,00	0,00	18.489.270,48	11.546.897,07
3. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. technische Anlagen	2.329.289,25	0,00	0,00	0,00	2.329.289,25	2.280.078,25	5.439,00	0,00	0,00	0,00	2.285.517,25	43.772,00
5. Einrichtung und Ausstattung	134.406,98	14.952,93	0,00	0,00	149.359,91	23.034,98	16.393,93	0,00	0,00	0,00	39.428,91	109.931,00
6. geleistete Anszahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	32.440.734,39	74.082,32	0,00	0,00	32.514.816,71	19.989.955,32	824.261,32	0,00	0,00	0,00	20.814.216,64	11.700.600,07

3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des Eigenbetriebs

Finanzierung des Anlagevermögens	Entwicklung der Anschaffungswerte			Entwicklung der Abschreibungen				Hinweis auf Bilanz- und GuV-Position
	01.01.2016 Anfangsstand	Zu-/Abgänge Korrekturen	31.12.2016 Endstand	01.01.2016 Anfangsstand	Zuführungen Rückrechnungen	31.12.2016 Endstand	31.12.2016 Restbuchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	
1. Träger-/Eigenmittel und Darlehen	30.820.693,36	74.082,32	30.894.775,68	19.398.798,29	780.954,32	20.179.752,61	10.715.023,07	in Passiva A 2 u. D 1 enthalten
2. Förderung nach KHG	829.315,43	0,00	829.315,43	372.759,43	16.587,00	389.346,43	439.969,00	Passiva B 1
3. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff.Hand zur Fin. von Investitionen	790.725,60	0,00	790.725,60	218.397,60	26.720,00 *	245.117,60	545.608,00 **	Passiva B 2 *G+V Pos.20
Insgesamt	**32.440.734,39**	**74.082,32**	**32.514.816,71**	**19.989.955,32**	**824.261,32**	**20.814.216,64**	**11.700.600,07**	****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 wurde vorübergehend teilweise 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 und anderen sicherheitsrelevanten Maßnahmen 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.

II. Allgemeine Grundsätze des Jahresabschlusses 2016

Der Jahresabschluss 2016 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 2016

Der Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und	
Verlustrechnung ab mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	339.608,44 €
Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf	2.778.393,04 €
Personal- und Materialaufwand sind angefallen i.H.v.	1.284.174,60 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen betragen	1.954.131,72 €
Zinsaufwendungen sind angefallen in Höhe von	115.733,72 €
Steuern für die Wohngebäude betrugen	51.041,91 €
Dem gegenüber stehen Erträge zur Neutralisierung der Aufwendungen aus geförderter Investitions- leistungen durch das Land in Höhe von	21.498,00 €
Erlöse aus Vermietung von Wohnraum und Stellplätzen	4.547.453,70 €
Sonstige und außerordentliche Erträge	0,00 €
Dies ergibt den ausgewiesenen Überschuss in Höhe von	339.608,44 €

Böblingen, den 07.02.2018

Rudi Sendersky
Betriebsleiter

5. Schuldenübersicht des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31.12.2016

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensnehmer	Stand 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
EBG-BB001	05.11.1975 100.724,50	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 205/1 Darlehensnr.: 0126022010	56.126,71	279,10	1.231,76	54.894,95	01.04.2057	0,500%	01.04.2057
EBG-BB002	01.11.1975 61.099,38	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 205/2 Darlehensnr.: 0156002615	34.046,18	169,30	747,20	33.298,98	01.04.2057	0,500%	01.04.2057
EBG-BB003	08.07.1968 147.252,06	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 203/1 Darlehensnr.: 0036570676	68.165,61	338,49	1.870,29	66.295,32	01.12.2049	0,500%	01.12.2049
EBG-BB004	01.01.1968 147.252,06	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 203/2 Darlehensnr.: 0126020902	69.104,91	170,33	1.865,59	67.239,32	01.01.2050	0,500%	01.01.2050
EBG-BB005	01.04.2013 197.373,91	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 206/1 SWAP-Darlehen Nr. 6000444323	165.173,96	7.174,31	12.731,77	152.442,19	30.09.2018	4,470%	28.06.2030
Gesamtsumme Wohnbereich Böblingen			**392.617,37**	**8.131,53**	**18.446,61**	**374.170,76**			
EBG-HB001	20.03.1975 141.372,21	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 210/1 Kontonr.: 0126020861	78.023,68	387,96	1.732,62	76.291,06	01.10.2056	0,500%	01.10.2056
EBG-HB002	01.03.1975 121.176,18	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 210/2 Kontonr.: 0156002172	66.877,42	332,53	1.485,11	65.392,31	01.10.2056	0,500%	01.10.2056
Gesamtsumme Wohnbereich Herrenberg			**144.901,10**	**720,49**	**3.217,73**	**141.683,37**			
EBG-LE001	14.01.2005 680.000,00	Dexia Hypotheken Bank Abtr. WL-Bank Darlehensnr. alt: 250 Darlehensnr.: 4009233	544.516,85	21.061,89	15.726,11	528.790,74	30.12.2019	3,910%	31.03.2038
EBG-LE002	24.01.2003 1.038.000,00	DEXIA Kommunalbank Deutschland AG Darlehensnr. alt: 248-249 Darlehensnr.: 4007300	784.075,03	35.439,91	27.670,49	756.404,54	30.01.2018	4,580%	30.06.2034
EBG-LE003	01.04.1992 1.022.583,76	Dexia Hypotheken Bank Darlehensnr. alt: 2017a Darlehensnr.: 3018956700	744,72	9,87	744,72	0,00	31.12.2015	5,300%	30.03.2016
Gesamsumme Wohnbereich Leonberg			**1.329.336,60**	**56.511,67**	**44.141,32**	**1.285.195,28**			
EBG-SL001	03.07.2014 1.196.230,43	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 301 Darlehensnr.: 6000981848	1.136.230,43	704,71	40.000,00	1.096.230,43		0,000%	28.04.2017
EBG-SL002	03.01.2011 1.600.000,00	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 300 Darlehensnr.: 6000717823	1.425.336,21	49.665,32	38.654,68	1.386.681,53	31.12.2020	3,520%	31.12.2020
Gesamsumme Sonstige Liegenschaften			**2.561.566,64**	**50.370,03**	**78.654,68**	**2.482.911,96**			
Gesamt			**4.428.421,71**	**115.733,72**	**144.460,34**	**4.283.961,37**			

Anmerkung: Der Unterschied von 0,04 € (Bilanz 4.283.961,41) sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

6. Vermögensplanabrechnung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31.12.2016

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	0	0	0	0	0
-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	57.665	57.665	0	0	0	0	276.410	276.410	0	31.907	31.907	0	365.982	365.982
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	129.000	130.038	1.038	70.000	73.197	3.197	374.000	377.504	3.504	63.000	243.521	180.521	636.000	824.261	188.261
7. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	-6.500.000	6.500.000	0	-6.500.000
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		0	0		0
11. Summe der Einnahmen	129.000	187.703	58.703	70.000	73.197	3.197	374.000	653.914	279.914	6.563.000	275.429	-6.287.571	7.136.000	1.190.243	-5.945.757
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	111.000	0	-111.000	67.000	0	-67.000	330.000	0	-330.000	0	0	0	508.000	0	-508.000
1.2 zu zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.501.000	0	-1.501.000	1.501.000	0	-1.501.000
1.3 Gewinn-/Verlustvortrag (-)	0	57.665	0	0	-26.374	0	0	276.410	0	0	31.907	0	0	339.608	
2. Sachinvestitionen													0	0	
2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	59.129	-2.440.871	2.500.000	59.129	-2.440.871
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	6.724	6.724	0	7.104	7.104	0	1.124	1.124	0	14.953	14.953	0	29.906	29.906
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	0	0	0	0	26.374	26.374	0	0	0	0	0	0	0	26.374	26.374
5. Kredite															
Darlehenstilgung															
-Wohnbereich	18.000	18.447	447	3.000	3.218	218	44.000	44.141	141	2.562.000	78.655	-2.483.345	2.627.000	144.460	-2.482.540
6. Rückzahlung Trägermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung zu Liquiditätsmitteln	0	104.867	104.867	0	62.876	62.876	0	332.239	332.239	0	90.785	90.785	0	590.766	590.766
8. Summe der Ausgaben	129.000	187.703	58.703	70.000	73.197	3.197	374.000	653.914	279.914	6.563.000	275.429	-6.287.571	7.136.000	1.190.243	-5.945.757
9. Finanzierungsüberhang															

Anlage 2

Einzelabschlüsse

des Eigenbetriebs

Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

für das Geschäftsjahr 2016

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Jahresabschluss 2016

Wohnbereich

Kreiskrankenhaus Böblingen

Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Böblingen zum 31. Dezember 2016

	Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2015
A	**Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital**		0,00	0,00
B	**Anlagevermögen**			
I	Immaterielle Anlagewerte	0,00		0,00
II	Sachanlage			
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00		0,00
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.666.244,61		1.794.341,61
3.	Technische Anlagen	961,00		1.218,00
4.	Einrichtung und Ausstattung	11.303,00		6.263,00
5.	Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	0,00		0,00
III	Finanzanlagen	0,00		0,00
	Summe Anlagevermögen		1.678.508,61	1.801.822,61
C	**Umlaufvermögen**			
I	Vorräte	0,00		0,00
II	Forderungen			
1.	Ford. aus Lieferung und Leistung	32.142,85		5.468,21
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
2.	Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	11.647,51		4.958,89
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
3.	Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.775,33		11.520,69
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	650.735,67		623.644,27
	Summe Umlaufvermögen		706.301,36	645.592,06
D	**Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG**		0,00	0,00
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.658,66	2.691,94
F	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00	0,00
	Summe Aktiva		2.387.468,63	2.450.106,61

	Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2015
A	**Eigenkapital**			
1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0,00
2.	Kapitalrücklage	1.490.006,18		1.490.006,18
3.	Gewinnrücklage	0,00		0,00
4.	Gewinn- / Verlustvortrag	180.462,22		122.797,32
5.	Bilanzgewinn / -verlust	0,00		0,00
	Summe Eigenkapital		1.670.468,40	1.612.803,50
B	**Sonderposten**			
1.	aus Fördermittel nach KHG	113.195,00		117.388,00
2.	aus Zuweisungen der öffentl. Hand	37.447,00		38.834,00
	Summe Sonderposten		150.642,00	156.222,00
C	**Rückstellungen**		0,00	0,00
dav.	*Pensionsrückstellungen*	*0,00*		
dav.	*Rückstellungen für ausstehende Rechnungen*	*0,00*		
D	**Verbindlichkeiten**			
1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	374.170,82		392.617,43
dav.	*gefördert nach dem KH*	*0,00*		
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*19.061,50*		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	179.330,34		276.034,87
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
3.	Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00		540,80
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
4.	Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.597,28		582,86
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
	Summe Verbindlichkeiten		555.098,44	669.775,96
E	**Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**		0,00	0,00
F	**Rechnungsabgrenzungsposten**		11.259,79	11.305,15
	Summe Passiva		2.387.468,63	2.450.106,61

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01. - 31.12.2016

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015
		€	€	€
1. bis 4.	fallen nicht an			
4a.	Umsatzerlöse	0,00		0,00
5. bis 7.	fallen nicht an			
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.260.128,64		1.098.161,95
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)		1.260.128,64	1.098.161,95
9.	Personalaufwand	0,00		-21.904,07
10.	Materialaufwand	-406.857,67		-371.085,02
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)		-406.857,67	-392.989,09
	Zwischenergebnis (1 - 10)		853.270,97	705.172,86
11. bis 12.	fallen nicht an			
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.580,00		5.580,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00		0,00
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)		5.580,00	5.580,00
15. bis 19.	fallen nicht an			
20.	Abschreibungen	-130.038,31		-129.410,00
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-650.606,47		-488.393,43
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)		-780.644,78	-617.803,43
	Zwischenergebnis (11 - 21)		-775.064,78	-612.223,43

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015
		€	€	€
22. bis 23.	fallen nicht an			
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		205,33
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00		0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.131,53		-8.895,09
27.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)**		**70.074,66**	**84.259,67**
28.	Außerordentliche Erträge	0,01		0,22
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
30.	**Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)**		**0,01**	**0,22**
31.	Steuern des Wohnbereichs	-12.409,77		-12.409,77
32.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**57.664,90**	**71.850,12**
	Nachrichtlich			
	Einstellung in Gewinnvortrag		57.664,90	71.850,12
	Einstellung in Verlustvortrag		0,00	0,00
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Bilanzgewinn / - verlust		**0,00**	**0,00**

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Jahresabschluss 2016

Wohnbereich

Kreiskrankenhaus Leonberg

Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Leonberg zum 31. Dezember 2016

	Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2015
A	**Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital**		0,00	0,00
B	**Anlagevermögen**			
I	Immaterielle Anlagewerte	0,00		0,00
II	Sachanlage			
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00		0,00
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.488.632,93		3.858.135,93
3.	Technische Anlagen	948,00		1.206,00
4.	Einrichtung und Ausstattung	59.949,00		66.568,00
5.	Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	0,00		0,00
III	Finanzanlagen	0,00		0,00
	Summe Anlagevermögen		3.549.529,93	3.925.909,93
C	**Umlaufvermögen**			
I	Vorräte	0,00		0,00
II	Forderungen			
1.	Ford. aus Lieferung und Leistung	1.411,00		10.426,94
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
2.	Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	2.520,46		5.568,03
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
3.	Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	28.989,90		19.662,33
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	1.482.573,78		979.486,58
	Summe Umlaufvermögen		1.515.495,14	1.015.143,88
D	**Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG**		0,00	0,00
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		3.533,77	637,27
F	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00	0,00
	Summe Aktiva		5.068.558,84	4.941.691,08

	Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2015
A	**Eigenkapital**			
1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0,00
2.	Kapitalrücklage	2.527.180,79		2.527.180,79
3.	Gewinnrücklage	0,00		0,00
4.	Gewinn- / Verlustvortrag	704.266,32		427.856,42
5.	Bilanzgewinn / -verlust	0,00		0,00
	Summe Eigenkapital		3.231.447,11	2.955.037,21
B	**Sonderposten**			
1.	aus Fördermittel nach KHG	288.981,00		300.025,00
2.	aus Zuweisungen der öffentl. Hand	69.128,00		71.771,00
	Summe Sonderposten		358.109,00	371.796,00
C	**Rückstellungen**		0,00	0,00
dav.	*Pensionsrückstellungen*	*0,00*		
dav.	*Rückstellungen für ausstehende Rechnungen*	*0,00*		
D	**Verbindlichkeiten**			
1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.285.195,25		1.329.336,57
dav.	*gefördert nach dem KH*	*0,00*		
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*45.309,81*		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	164.817,58		263.244,09
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
3.	Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00		2.614,88
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
4.	Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		
	Summe Verbindlichkeiten		1.450.012,83	1.595.195,54
E	**Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**		0,00	0,00
F	**Rechnungsabgrenzungsposten**		28.989,90	19.662,33
	Summe Passiva		5.068.558,84	4.941.691,08

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01. - 31.12.2016

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015
		€	€	€
1. bis 4.	fallen nicht an			
4a.	Umsatzerlöse	0,00		0,00
5. bis 7.	fallen nicht an			
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.635.447,90		1.634.224,69
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)		1.635.447,90	1.634.224,69
9.	Personalaufwand	0,00		-49.633,48
10.	Materialaufwand	-444.943,29		-352.610,07
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)		-444.943,29	-402.243,55
	Zwischenergebnis (1 - 10)		1.190.504,61	1.231.981,14
11. bis 12.	fallen nicht an			
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.687,00		13.687,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00		0,00
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)		13.687,00	13.687,00
15. bis 19.	fallen nicht an			
20.	Abschreibungen	-377.504,31		-377.775,00
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-469.477,45		-388.301,87
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)		-846.981,76	-766.076,87
	Zwischenergebnis (11 - 21)		-833.294,76	-752.389,87

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015
		€	€	€
22. bis 23.	fallen nicht an			
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		205,34
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00		0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.511,67		-60.615,71
27.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)**		**300.698,18**	**419.180,90**
28.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
30.	**Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)**		**0,00**	**0,00**
31.	Steuern des Wohnbereichs	-24.288,28		-24.288,28
32.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**276.409,90**	**394.892,62**
	Nachrichtlich			
	Einstellung in Gewinnvortrag		276.409,90	394.892,62
	Einstellung in Verlustvortrag		0,00	0,00
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Bilanzgewinn / - verlust		**0,00**	**0,00**

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Jahresabschluss 2016

Wohnbereich

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Herrenberg zum 31. Dezember 2016

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015
A	**Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital**	0,00	0,00
B	**Anlagevermögen**		
I	Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00
II	Sachanlage		
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.144.880,25	1.211.124,25
3.	Technische Anlagen	3.432,00	4.310,00
4.	Einrichtung und Ausstattung	32.892,00	31.863,00
5.	Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	0,00	0,00
III	Finanzanlagen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	1.181.204,25	1.247.297,25
C	**Umlaufvermögen**		
I	Vorräte	0,00	0,00
II	Forderungen		
1.	Ford. aus Lieferung und Leistung	44.902,23	6.239,17
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*		
2.	Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	12.467,32	12.467,32
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*		
3.	Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*		
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	5.222,29	4.593,14
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*		
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	614.133,50	645.334,85
	Summe Umlaufvermögen	676.725,34	668.634,48
D	**Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG**	0,00	0,00
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.316,13	1.950,22
F	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	0,00	0,00
	Summe Aktiva	1.859.245,72	1.917.881,95

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015
A	**Eigenkapital**		
1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00
2.	Kapitalrücklage	1.168.571,90	1.168.571,90
3.	Gewinnrücklage	0,00	0,00
4.	Gewinn- / Verlustvortrag	336.173,05	362.546,71
5.	Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00
	Summe Eigenkapital	1.504.744,95	1.531.118,61
B	**Sonderposten**		
1.	aus Fördermittel nach KHG	37.793,00	39.143,00
2.	aus Zuweisungen der öffentl. Hand	24.658,00	25.539,00
	Summe Sonderposten	62.451,00	64.682,00
C	**Rückstellungen**	0,00	7.399,00
dav.	*Pensionsrückstellungen*	*0,00*	
dav.	*Rückstellungen für ausstehende Rechnungen*	*0,00*	
D	**Verbindlichkeiten**		
1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	141.683,38	144.901,11
dav.	*gefördert nach dem KH*	*0,00*	*0,00*
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*3.233,84*	*3.217,73*
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	144.373,95	165.035,69
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*
3.	Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00	152,40
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*
4.	Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	0,00
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	770,15	0,00
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*	*0,00*
	Summe Verbindlichkeiten	286.827,48	310.089,20
E	**Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**	0,00	0,00
F	**Rechnungsabgrenzungsposten**	5.222,29	4.593,14
	Summe Passiva	1.859.245,72	1.917.881,95

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01. - 31.12.2016

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015
		€	€	€
1. bis 4.	fallen nicht an			
4a.	Umsatzerlöse	0,00		0,00
5. bis 7.	fallen nicht an			
8.	Sonstige betriebliche Erträge	823.406,78		807.113,13
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)		823.406,78	807.113,13
9.	Personalaufwand	0,00		-19.170,12
10.	Materialaufwand	-312.417,71		-282.929,36
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)		-312.417,71	-302.099,48
	Zwischenergebnis (1 - 10)		510.989,07	505.013,65
11. bis 12.	fallen nicht an			
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.231,00		2.231,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00		0,00
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)		2.231,00	2.231,00
15. bis 19.	fallen nicht an			
20.	Abschreibungen	-73.197,31		-72.514,67
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-463.717,59		-232.388,32
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)		-536.914,90	-304.902,99
	Zwischenergebnis (11 - 21)		-534.683,90	-302.671,99

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015
		€	€	€
22. bis 23.	fallen nicht an			
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		205,34
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00		0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-720,49		-736,52
27.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)**		**-24.415,32**	**201.810,48**
28.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
30.	**Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)**		**0,00**	**0,00**
31.	Steuern des Wohnbereichs	-1.958,34		-1.958,34
32.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**-26.373,66**	**199.852,14**
	Nachrichtlich			
	Einstellung in Gewinnvortrag		-26.373,66	199.852,14
	Einstellung in Verlustvortrag		0,00	0,00
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Bilanzgewinn / - verlust		**0,00**	**0,00**

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Jahresabschluss 2016

Wohnbereich

Sonstige Liegenschaften

Bilanz des Wohnbereichs der Sonstigen Liegenschaften zum 31. Dezember 2016

	Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2015
A	**Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital**		0,00	0,00
B	**Anlagevermögen**			
I	Immaterielle Anlagewerte	0,00		0,00
II	Sachanlage			
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00		0,00
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.247.139,28		5.426.594,28
3.	Technische Anlagen	38.431,00		42.477,00
4.	Einrichtung und Ausstattung	5.787,00		6.678,00
5.	Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	0,00		0,00
III	Finanzanlagen	0,00		0,00
	Summe Anlagevermögen		5.291.357,28	5.475.749,28
C	**Umlaufvermögen**			
I	Vorräte	0,00		0,00
II	Forderungen			
1.	Ford. aus Lieferung und Leistung	-21.383,14		-21.426,82
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
2.	Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	414.375,00		436.184,00
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
3.	Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	24.146,33		22.636,49
dav.	*mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr*			
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	1.066.598,31		939.525,59
	Summe Umlaufvermögen		1.483.736,50	1.376.919,26
D	**Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG**		0,00	0,00
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0,00
F	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00	0,00
	Summe Aktiva		6.775.093,78	6.852.668,54

	Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2015
A	**Eigenkapital**			
1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0,00
2.	Kapitalrücklage	0,00		0,00
3.	Gewinnrücklage	309.962,16		278.054,86
4.	Gewinn- / Verlustvortrag	0,00		0,00
5.	Bilanzgewinn / -verlust	0,00		0,00
	Summe Eigenkapital		309.962,16	278.054,86
B	**Sonderposten**			
1.	aus Fördermittel nach KHG	0,00		0,00
2.	aus Zuweisungen der öffentl. Hand	414.375,00		436.184,00
	Summe Sonderposten		414.375,00	436.184,00
C	**Rückstellungen**		0,00	0,00
dav.	*Pensionsrückstellungen*	*0,00*		
dav.	*Rückstellungen für ausstehende Rechnungen*	*0,00*		
D	**Verbindlichkeiten**			
1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.482.911,96		2.561.566,64
dav.	*gefördert nach dem KH*	*0,00*		*0,00*
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*1.136.263,82*		*78.654,68*
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	67.411,85		85.271,48
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		*0,00*
3.	Verbindlichkeiten an den Landkreis	3.476.286,48		3.468.955,07
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		*0,00*
4.	Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		*0,00*
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
dav.	*mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr*	*0,00*		*0,00*
	Summe Verbindlichkeiten		6.026.610,29	6.115.793,19
E	**Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**		0,00	0,00
F	**Rechnungsabgrenzungsposten**		24.146,33	22.636,49
	Summe Passiva		6.775.093,78	6.852.668,54

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01. - 31.12.2016

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015
		€	€	€
1. bis 4.	fallen nicht an			
4a.	Umsatzerlöse	0,00		0,00
5. bis 7.	fallen nicht an			
8.	Sonstige betriebliche Erträge	828.470,38		803.125,03
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)		828.470,38	803.125,03
9.	Personalaufwand	0,00		-10.530,46
10.	Materialaufwand	-119.955,93		-91.568,08
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)		-119.955,93	-102.098,54
	Zwischenergebnis (1 - 10)		708.514,45	701.026,49
11. bis 12.	fallen nicht an			
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00		0,00
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)		0,00	0,00
15. bis 19.	fallen nicht an			
20.	Abschreibungen	-243.521,39		-238.831,39
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-370.330,21		-342.012,75
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)		-613.851,60	-580.844,14
	Zwischenergebnis (11 - 21)		-613.851,60	-580.844,14

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015
		€	€	€
22. bis 23.	fallen nicht an			
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		205,33
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00		0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.370,03		-54.661,07
27.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)**		**44.292,82**	**65.726,61**
28.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
30.	**Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)**		**0,00**	**0,00**
31.	Steuern des Wohnbereichs	-12.385,52		-12.385,52
32.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**31.907,30**	**53.341,09**
	Nachrichtlich			
	Einstellung in Gewinnvortrag		0,00	0,00
	Einstellung in Verlustvortrag		0,00	0,00
	Einstellung in Kapitalrücklage		31.907,30	53.341,09
	Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Bilanzgewinn / - verlust		**0,00**	**0,00**