LANDKREIS BÖBLINGEN

Landratsamt Böblingen

# Jahresabschluss
## 2017

Eigenbetrieb
**Gebäudewirtschaft**
Landkreis Böblingen

Anlage
zu Kreistagsdrucksache
Nr. 224/2018

# Inhaltsverzeichnis

**Seite**


Organe des Eigenbetriebs ..... 2

Fakten und Daten auf einen Blick ..... 3

Bilanz zum 31.12.2017 ..... 4

Erläuterungen zur Bilanz ..... 7

Gewinn- und Verlustrechnung ..... 9

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung ..... 13


**Anlage 1**


Anhang zum Jahresabschluss ..... 18

Anlagenachweis ..... 19

Finanzierungsnachweis ..... 20

Lagebericht ..... 21

Schuldenübersicht ..... 23

Strukturbilanz ..... 24

Rückstellungsspiegel ..... 25


**Anlage 2**


Wohnbereich Kreiskrankenhaus Böblingen ..... 27

Wohnbereich Kreiskrankenhaus Leonberg ..... 47

Wohnbereich Kreiskrankenhaus Herrenberg ..... 67

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften ..... 87

# Die Organe
# des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft
# Landkreis Böblingen

**Stand 31.12.2017**

**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 2017 | Vorjahr |
|---|---|---|
| Bilanzvolumen | 14.650.867 € | 16.090.367 € |
| Anlagevermögen | 6.919.356 € | 11.700.600 € |
| Eigenkapital | 9.699.360 € | 6.716.623 € |
| Passive- Sonder- u. Ausgleichsposten | 549.704 € | 985.577 € |
| Rückstellungen | 50.000 € | 0 € |
| Kreditverpflichtungen | 3.080.092 € | 4.283.961 € |
| Bilanzergebnis | 0 € | 0 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 2.982.737 € | 339.608 € |
| Zins- und Tilgungserstattung des Trägers | 0 € | 0 € |
| Verlustausgleich des Trägers | 0 € | 0 € |

# I. Bilanz des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31. Dezember 2017

| | Bezeichnung | 31.12.2017 | | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 6.242.094,72 | | 11.546.897,07 |
| 3. | Technische Anlagen | 3.948,00 | | 43.772,00 |
| 4. | Einrichtung und Ausstattung | 148.016,00 | | 109.931,00 |
| 5. | Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen | 525.296,78 | | 0,00 |
| III | Finanzanlagen | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| | **Summe Anlagevermögen** | | 6.919.355,50 | 11.700.600,07 |
| | | | | |
| **C** | **Umlaufvermögen** | | | |
| I | Vorräte | 0,00 | | 0,00 |
| II | Forderungen | | | |
| 1. | Ford. aus Lieferung und Leistung | 190.796,66 | | 57.072,94 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | *0,00* | | *0,00* |
| 2. | Ford. an den KH-Träger und seine Einricht. | 269,83 | | 441.010,29 |
| *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 | 17.910,55 | | 70.133,85 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | *0,00* | | *0,00* |
| III | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0,00 |
| IV | Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks | 7.521.694,80 | | 3.814.041,26 |
| | | | | |
| | **Summe Umlaufvermögen** | | 7.730.671,84 | 4.382.258,34 |
| | | | | |
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG** | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 839,98 | 7.508,56 |
| | | | | |
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | **Summe Aktiva** | | 14.650.867,32 | 16.090.366,97 |

| | Bezeichnung | 31.12.2017 | | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Eigenkapital** | | | |
| 1. | Festgesetztes Eigenkapital | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Kapitalrücklage | 5.185.758,87 | | 5.185.758,87 |
| 3. | Gewinnrücklage | 0,00 | | 309.962,16 |
| 4. | Gewinn- / Verlustvortrag | 4.513.601,11 | | 1.220.901,59 |
| 5. | Bilanzgewinn / -verlust | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| | **Summe Eigenkapital** | | 9.699.359,98 | 6.716.622,62 |
| | | | | |
| **B** | **Sonderposten** | | | |
| 1. | aus Fördermittel nach KHG | 423.382,00 | | 439.969,00 |
| 2. | aus Zuweisungen der öffentl. Hand | 126.322,00 | | 545.608,00 |
| | | | | |
| | **Summe Sonderposten** | | 549.704,00 | 985.577,00 |
| | | | | |
| **C** | **Rückstellungen** | | 50.000,00 | 0,00 |
| *dav.* | *Pensionsrückstellungen* | *0,00* | | |
| *dav.* | *Rückstellungen für ausstehende Rechnungen* | *50.000,00* | | |
| | | | | |
| **D** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.080.092,44 | | 4.283.961,41 |
| *dav.* | *gefördert nach dem KH* | *0,00* | | *0,00* |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *934.051,24* | | *1.203.868,97* |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.254.315,89 | | 555.933,72 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *1.254.315,89* | | *555.933,72* |
| 3. | Verbindlichkeiten an den Landkreis | 0,00 | | 3.476.286,48 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *0,00* | | *3.476.286,48* |
| 4. | Verbindlichkeiten nach KHG | 0,00 | | 0,00 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *0,00* | | *0,00* |
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | | 2.367,43 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *0,00* | | *2.367,43* |
| | | | | |
| | **Summe Verbindlichkeiten** | | 4.334.408,33 | 8.318.549,04 |
| | | | | |
| **E** | **Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **F** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 17.395,01 | 69.618,31 |
| | | | | |
| | **Summe Passiva** | | 14.650.867,32 | 16.090.366,97 |

**Einzelaufstellung zur Bilanz 2017**
**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 | 1.538.480,61 | 3.119.129,93 | 1.078.636,25 | 5.736.246,79 | 505.847,93 | | 6.242.094,72 |
| 3. | Technische Anlagen | 704,00 | 690,00 | 2.554,00 | 3.948,00 | 0,00 | | 3.948,00 |
| 4. | Einrichtung und Ausstattung | 19.367,00 | 52.874,00 | 75.775,00 | 148.016,00 | 0,00 | | 148.016,00 |
| 5. | Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen | 525.296,78 | 0,00 | 0,00 | 525.296,78 | 0,00 | | 525.296,78 |
| III | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **Summe Anlagevermögen** | **2.083.848,39** | **3.172.693,93** | **1.156.965,25** | **6.413.507,57** | **505.847,93** | **0,00** | **6.919.355,50** |
| **C** | **Umlaufvermögen** | | | | | | | |
| I | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| II | Forderungen | | | | | | | |
| 1. | Ford. aus Lieferung und Leistung | 49.679,72 | 50.856,37 | -2.518,98 | 98.017,11 | 92.779,55 | | 190.796,66 |
| *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. | 269,83 | 0,00 | 0,00 | 269,83 | 0,00 | | 269,83 |
| *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 | 3.973,70 | 3.270,93 | 10.200,07 | 17.444,70 | 465,85 | | 17.910,55 |
| *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 | 470.814,01 | 1.971.459,84 | 586.126,37 | 3.028.400,22 | 4.493.294,58 | | 7.521.694,80 |
| | **Summe Umlaufvermögen** | **524.737,26** | **2.025.587,14** | **593.807,46** | **3.144.131,86** | **4.586.539,98** | **0,00** | **7.730.671,84** |
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 0,00 | 609,97 | 609,97 | 230,01 | | 839,98 |
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **Summe Aktiva** | **2.608.585,65** | **5.198.281,07** | **1.751.382,68** | **9.558.249,40** | **5.092.617,92** | **0,00** | **14.650.867,32** |

## Einzelaufstellung zur Bilanz 2017

## 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Gewinn- / Verlustvortrag | 179.473,32 | 760.811,01 | 110.517,22 | 1.050.801,55 | 3.462.799,56 | | 4.513.601,11 |
| 5. | Bilanzgewinn / -verlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **Summe A** | **1.669.479,50** | **3.287.991,80** | **1.279.089,12** | **6.236.560,42** | **3.462.799,56** | **0,00** | **9.699.359,98** |
| **B** | **Sonderposten** | | | | | | | |
| 1. | aus Fördermittel nach KHG | 109.002,00 | 277.937,00 | 36.443,00 | 423.382,00 | 0,00 | | 423.382,00 |
| 2. | aus Zuweisungen der öffentl. Hand | 36.060,00 | 66.485,00 | 23.777,00 | 126.322,00 | 0,00 | | 126.322,00 |
| | **Summe B** | **145.062,00** | **344.422,00** | **60.220,00** | **549.704,00** | **0,00** | **0,00** | **549.704,00** |
| **C** | **Rückstellungen** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| *dav.* | *Pensionsrückstellungen* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *dav.* | *Rückstellungen für ausstehende Rechnungen* | *0,00* | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* | *0,00* | | *50.000,00* |
| **D** | **Verbindlichkeiten** | | | | | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 355.109,32 | 1.239.885,44 | 138.449,54 | 1.733.444,30 | 1.346.648,14 | | 3.080.092,44 |
| *dav.* | *gefördert nach dem KH* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | 0,00 | | *0,00* |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | 144.896,33 | 744.443,59 | 3.250,03 | *892.589,95* | 41.461,29 | | *934.051,24* |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 435.476,67 | 272.710,90 | 263.423,95 | 971.611,52 | 282.704,37 | | 1.254.315,89 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | 435.476,67 | 272.710,90 | 263.423,95 | *971.611,52* | 282.704,37 | | *1.254.315,89* |
| 3. | Verbindlichkeiten an den Landkreis | 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* |
| 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 | 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* |
| | **Summe D** | **790.585,99** | **1.512.596,34** | **401.873,49** | **2.705.055,82** | **1.629.352,51** | **0,00** | **4.334.408,33** |
| **E** | **Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **F** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | 3.458,16 | 3.270,93 | 10.200,07 | 16.929,16 | 465,85 | | 17.395,01 |
| | **Summe Passiva** | **2.608.585,65** | **5.198.281,07** | **1.751.382,68** | **9.558.249,40** | **5.092.617,92** | **0,00** | **14.650.867,32** |

# Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

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 31.12.2017 auf 6.919.355,50 €.

| Wohnbereich | Böblingen | Leonberg | Herrenberg | Sonst. Lieg. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stand 01.01.2017** | 1.678.509 € | 3.549.530 € | 1.181.204 € | 5.291.357 € | 11.700.600 € |
| **Abgänge** | 130.622 € | 377.652 € | 78.279 € | 5.081.282 € | 5.667.835 € |
| **Zugänge** | 535.962 € | 816 € | 54.040 € | 295.773 € | 886.590 € |
| **Stand 31.01.2017** | 2.083.848 € | 3.172.694 € | 1.156.965 € | 505.848 € | 6.919.356 € |

Bei den Anlageabgängen handelt es sich um die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens. Zusätzlich wurde das Seniorenzentrum in Leonberg verkauft. Bei den Anlagezugängen handelt es sich um Einrichtungs- und Austattungsgengenstände und um den Kauf einer Eigentumswohnung in Sindelfingen.

### 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 01.01.2017** | 5.185.759 € | 309.962 € | 1.220.902 € | 6.716.623 € |
| **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 2017** | 0 € | 0 € | 3.292.700 € | 3.292.700 € |
| **Korrektur** | 0 € | -309.962 € | 0 € | -309.962 € |
| **Stand 31.12.2017** | 5.185.759 € | 0 € | 4.513.601 € | 9.699.360 € |

## 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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | **31.12.2017** | **bis zu 1 Jahr** | **von 1 bis 5 Jahren** | **mehr als 5 Jahre** |
| **Wohnbereich Böblingen** | 355.109 € | 144.896 € | 23.379 € | 186.834 € |
| **Wohnbereich Leonberg** | 1.239.885 € | 744.444 € | 75.013 € | 420.429 € |
| **Wohnbereich Herrenberg** | 138.450 € | 3.250 € | 13.164 € | 122.036 € |
| **Sonstige Liegenschaften** | 1.346.648 € | 41.461 € | 1.305.187 € | 0 € |
| **Gesamt** | 3.080.092 € | 934.051 € | 1.416.742 € | 729.299 € |

Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Es werden die voraussichtlichen Tilgungen des nächsten Haushaltsjahres dargestellt. Bei den Sonstigen Liegenschaften wurde 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 für das Wirtschaftsjahr 2017
# 01.01. - 31.12.2017

| Pos. G u. V | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. bis 4. | fallen nicht an | 0,00 | | 0,00 |
| 4a. | Umsatzerlöse | 0,00 | | 0,00 |
| 5. bis 7. | fallen nicht an | 0,00 | | 0,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 7.397.373,06 | | 4.547.453,70 |
| | Zwischensumme Erträge (1 bis 8) | | 7.397.373,06 | 4.547.453,70 |
| 9. | Personalaufwand | -466,61 | | 0,00 |
| 10. | Materialaufwand | -1.207.197,86 | | -1.284.174,60 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10) | | -1.207.664,47 | -1.284.174,60 |
| | Zwischenergebnis (1 - 10) | | 6.189.708,59 | 3.263.279,10 |
| 11. bis 12. | fallen nicht an | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 20. | Abschreibungen | -675.747,54 | | -824.261,32 |
| 21. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.390.581,41 | | -1.954.131,72 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21) | | -3.066.328,95 | -2.778.393,04 |
| | Zwischenergebnis (11 - 21) | | -3.044.830,95 | -2.756.895,04 |

und

| Pos. G u. V | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 22. bis 23. | fallen nicht an | 0,00 | | 0,00 |
| 24. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.042,14 | | 0,00 |
| 25. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV | 0,00 | | 0,00 |
| 26. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -111.276,16 | | -115.733,72 |
| **27.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)** | | **3.034.643,62** | **390.650,34** |
| 28. | Außerordentliche Erträge | 0,08 | | 0,01 |
| 29. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 0,00 |
| **30.** | **Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)** | | **0,08** | **0,01** |
| 31. | Steuern des Wohnbereichs | -51.906,34 | | -51.041,91 |
| **32.** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | | **2.982.737,36** | **339.608,44** |
| | | | | |
| | Nachrichtlich | | | |
| | Einstellung in Gewinnvortrag | | 3.209.382,09 | 307.701,14 |
| | Einstellung in Verlustvortrag | | -226.644,73 | 0,00 |
| | Einstellung in Kapitalrücklage | | 0,00 | 31.907,30 |
| | Entnahme aus Kapitalrücklage | | 0,00 | 0,00 |
| | **Bilanzgewinn / - verlust** | | **0,00** | **0,00** |

# Einzelaufstellung zur Gewinn- und Verlustrechnung 2017

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a. | Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. bis 7. | fallen nicht an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.078.219,06 | 1.550.755,75 | 775.230,73 | 3.404.205,54 | 3.993.167,52 | 0,00 | 7.397.373,06 |
| | Zwischensumme Erträge (1 bis 8) | 1.078.219,06 | 1.550.755,75 | 775.230,73 | 3.404.205,54 | 3.993.167,52 | 0,00 | 7.397.373,06 |
| 9. | Personalaufwand | -401,40 | 0,00 | -65,21 | -466,61 | 0,00 | 0,00 | -466,61 |
| 10. | Materialaufwand | -326.321,47 | -468.925,88 | -314.755,84 | -1.110.003,19 | -97.194,67 | 0,00 | -1.207.197,86 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10) | -326.722,87 | -468.925,88 | -314.821,05 | -1.110.469,80 | -97.194,67 | 0,00 | -1.207.664,47 |
| | Zwischenergebnis (1 - 10) | 751.496,19 | 1.081.829,87 | 460.409,68 | 2.293.735,74 | 3.895.972,85 | 0,00 | 6.189.708,59 |
| 11. bis 12. | fallen nicht an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21.498,00 | 0,00 | 0,00 | 21.498,00 |
| 15. bis 19. | fallen nicht an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Abschreibungen | -130.622,00 | -377.651,54 | -78.279,00 | -586.552,54 | -89.195,00 | 0,00 | -675.747,54 |
| 21. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -606.472,31 | -582.443,77 | -607.354,79 | -1.796.270,87 | -594.310,54 | 0,00 | -2.390.581,41 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21) | -737.094,31 | -960.095,31 | -685.633,79 | -2.382.823,41 | -683.505,54 | 0,00 | -3.066.328,95 |
| | Zwischenergebnis (11 - 21) | -731.514,31 | -946.408,31 | -683.402,79 | -2.361.325,41 | -683.505,54 | 0,00 | -3.044.830,95 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,14 | 0,00 | 1.042,14 |
| 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 | -7.696,58 | -54.588,59 | -704,38 | -62.989,55 | -48.286,61 | 0,00 | -111.276,16 |
| **27.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)** | 12.285,30 | 130.832,97 | -223.697,49 | -80.579,22 | 3.165.222,84 | 0,00 | 3.084.643,62 |
| 28. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 29. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30.** | **Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 31. | Steuern des Wohnbereichs | -13.274,20 | -24.288,28 | -1.958,34 | -39.520,82 | -12.385,52 | 0,00 | -51.906,34 |
| **32.** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | -988,90 | 56.544,69 | -225.655,83 | -170.100,04 | 3.152.837,40 | 0,00 | 2.982.737,36 |
| | Nachrichtlich | | | | | | | |
| | Einstellung in Gewinnvortrag | 0,00 | 56.544,69 | 0,00 | 56.544,69 | 3.152.837,40 | 0,00 | 3.209.382,09 |
| | Einstellung in Verlustvortrag | -988,90 | 0,00 | -225.655,83 | -226.644,73 | 0,00 | 0,00 | -226.644,73 |
| | Einstellung in Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

# II. Erläuterungen zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4a.** | **Umsatzerlöse** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **8.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | € | 7.397.373,06 |
| | | (Vorjahr € | 4.547.453,70 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung | *395.563,20* | 335.860,39 |
| Erträge aus dem Abgang von Wohnbauten | *0,00* | 3.500.412,65 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | *3.904.987,73* | 3.515.851,05 |
| Periodenfremde Erträge | *246.902,77* | 45.248,97 |
| Insgesamt: | *4.547.453,70* | 7.397.373,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Erträge** | € | 7.397.373,06 |
| | | (Vorjahr € | 4.547.453,70 ) |
| **9.** | **Personalaufwand** | € | -466,61 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | *0,00* | 466,61 |
| Sozialabgaben | *0,00* | 0,00 |
| Altersvorsorgung | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *0,00* | 466,61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10.** | **Materialaufwand** | € | -1.207.197,86 |
| | | (Vorjahr € | -1.284.174,60 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | *1.168.947,78* | 1.087.800,75 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | *115.226,82* | 119.397,11 |
| Insgesamt: | *1.284.174,60* | 1.207.197,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | € | -1.207.664,47 |
| | | (Vorjahr € | -1.284.174,60 ) |
| | **Zwischenergebnis (1 - 10)** | € | 6.189.708,59 |
| | | (Vorjahr € | 3.263.279,10 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.** | **Erträge aus Auflösung von Sonderposten** | € | 21.498,00 |
| | | (Vorjahr € | 21.498,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| § 41 LKHG (Wohnbereichsförderung) | *1.350,00* | 1.350,00 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse der öff. Hand | *881,00* | 881,00 |
| Insgesamt: | *2.231,00* | 2.231,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14.** | **Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Darlehensförderung** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| | **Zwischensumme Erträge** | € | 21.498,00 |
| | | (Vorjahr € | 21.498,00 ) |
| **20.** | **Abschreibungen** | € | -675.747,54 |
| | | (Vorjahr € | -824.261,32 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Afa auf Anlagevermögen des Wohnbereichs | *807.867,39* | 653.802,00 |
| Afa auf Einsrichtungs- und Austattungsgegenstände | *16.393,93* | 21.945,54 |
| Insgesamt: | *824.261,32* | 675.747,54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | € | -2.390.581,41 |
| | | (Vorjahr € | -1.954.131,72 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Zentrale Dienste | *617.067,52* | 651.067,54 |
| Wirtschaftsbedarf | *0,00* | 0,00 |
| Verwaltungsbedarf | *100.142,59* | 440.066,99 |
| Instandhaltung | *952.036,66* | 754.069,89 |
| Abgaben, Versicherungen | *197.365,79* | 177.624,69 |
| Fort- und Weiterbildung | *0,00* | 1.786,09 |
| Pacht für Wohnbereich i.H. Tilgung | *0,00* | 0,00 |
| Aufw. aus Abschreib. Ford. und Abg. AV | *2.187,15* | 426,20 |
| Periodenfremde Aufwendungen | *84.867,97* | 362.750,01 |
| Aufw. aus Abführung v. Mietüberschüssen | *0,00* | 0,00 |
| Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | *464,04* | 2.790,00 |
| Insgesamt: | *1.954.131,72* | 2.390.581,41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | € | -3.066.328,95 |
| | | (Vorjahr € | -2.778.393,04 ) |
| | **Zwischenergebnis (11 - 21)** | € | -3.044.830,95 |
| | | (Vorjahr € | -2.756.895,04 ) |

| | | |
|---|---|---|
| **24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | € | 1.042,14 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV** | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | € | -111.276,16 |
| | (Vorjahr € | -115.733,72 ) |
| **27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | € | 3.034.643,62 |
| | (Vorjahr € | 390.650,34 ) |
| **28. Außerordentliches Erträge** | € | 0,08 |
| | (Vorjahr € | 0,01 ) |
| **29. Außerordentliches Aufwendungen** | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **30. Außerordentliches Ergebnis** | € | 0,08 |
| | (Vorjahr € | 0,01 ) |
| **31. Steuern des Wohnbereichs** | € | -51.906,34 |
| | (Vorjahr € | -51.041,91 ) |
| **32. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | € | 2.982.737,36 |
| | (Vorjahr € | 339.608,44 ) |

## II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

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 | *395.563,20* | 335.860,39 |
| Erträge aus dem Abgang von Wohnbauten | *0,00* | 3.500.412,65 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | *3.904.987,73* | 3.515.851,05 |
| Periodenfremde Erträge | *246.902,77* | 45.248,97 |
| Insgesamt: | *4.547.453,70* | 7.397.373,06 |

### Position 9: Personalaufwand

Der Personalaufwand wird seit 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* | 1.087.800,75 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | *115.226,82* | 119.397,11 |
| Insgesamt: | *1.284.174,60* | 1.207.197,86 |

### 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 | *807.867,39* | 653.802,00 |
| Afa auf Einsrichtungs- und Austattungsgegenstände | *16.393,93* | 21.945,54 |
| Insgesamt: | *824.261,32* | 675.747,54 |

### 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 | *617.067,52* | 651.067,54 |
| Wirtschaftsbedarf | *0,00* | 0,00 |
| Verwaltungsbedarf | *100.142,59* | 440.066,99 |
| Instandhaltung | *952.036,66* | 754.069,89 |
| Abgaben, Versicherungen | *197.365,79* | 177.624,69 |
| Fort- und Weiterbildung | *0,00* | 1.786,09 |
| Pacht für Wohnbereich i.H. Tilgung | *0,00* | 0,00 |
| Aufw. aus Abschreib. Ford. und Abg. AV | *2.187,15* | 426,20 |
| Periodenfremde Aufwendungen | *84.867,97* | 362.750,01 |
| Aufw. aus Abführung v. Mietüberschüssen | *0,00* | 0,00 |
| Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | *464,04* | 2.790,00 |
| | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *1.954.131,72* | 2.390.581,41 |

### 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 2017

# 1. Anhang zum Jahresabschluss

## A. Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 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 2017

| Bilanzposition Aktiva B | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | Restbuchwert 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 Anfangsstand | Zugang | Umbuchungen | Abgang | 31.12.2017 Endstand | 01.01.2017 Anfangsstand | Afa des Jahres | Umbuchungen | Zuschreibungen des Geschäftsj. | Entnahme Abgänge | 31.12.2017 Endstand | |
| Aktiva B Pos. I<br>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<br>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 | 28.730.822,48 | 295.773,00 | 0,00 | 4.949.515,35 | 24.077.080,13 | 17.183.925,41 | 651.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.834.985,41 | 6.242.094,72 |
| 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 | 44.500,45 | 2.284.788,80 | 2.285.517,25 | 2.742,00 | 0,00 | 0,00 | 7.418,45 | 2.280.840,80 | 3.948,00 |
| 5. Einrichtung und Ausstattung | 149.359,91 | 65.520,54 | 0,00 | 8.906,31 | 205.974,14 | 39.428,91 | 21.945,54 | 0,00 | 0,00 | 3.416,31 | 57.958,14 | 148.016,00 |
| 6. geleistete Anszahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 525.296,78 | 0,00 | 0,00 | 525.296,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.296,78 |
| Summe Anlagevermögen | 31.209.471,64 | 886.590,32 | 0,00 | 5.002.922,11 | 27.093.139,85 | 19.508.871,57 | 675.747,54 | 0,00 | 0,00 | 10.834,76 | 20.173.784,35 | 6.919.355,50 |

# 3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31.12.2017

| 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 | 29.589.430,61 | -4.116.331,79 | 25.473.098,82 | 18.874.407,54 | 229.039,78 | 19.103.447,32 | 6.369.651,50 | in Passiva A 2 u. D 1 enthalten |
| 2. Förderung nach KHG | 829.315,43 | 0,00 | 829.315,43 | 389.346,43 | 16.587,00 | 405.933,43 | 423.382,00 | Passiva B 1 |
| 3. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff.Hand zur Fin. von Investitionen | 790.725,60 | 0,00 | 790.725,60 | 245.117,60 | 419.286,00 | 664.403,60 | 126.322,00 | Passiva B 2 |
| | | | | | * | | ** | *G+V Pos.20 |
| **Insgesamt** | **31.209.471,64** | **-4.116.331,79** | **27.093.139,85** | **19.508.871,57** | **664.912,78** | **20.173.784,35** | **6.919.355,50** | ****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.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde das Seniorenzentrum in Leonberg für 8,5 Millionen verkauft. Die daraus entstehenden Erträge werden in Unterhaltungsmaßnahmen an den oben genannten Objekten investiert.

Im Folgenden wird die Auslastung der Gebäude dargestellt:

| **Standort** | **Wohneinheiten** | **Leerstände** | **vermietet** | **Prozent vermietet** |
|---|---|---|---|---|
| Herrenberg | | | | |
| Marienstr. 19 | 158 | 27 | 131 | 82,9% |
| Marienstr. 11+13 | 12 | 0 | 12 | 100% |
| Böblingen | | | | |
| EBS 12/14/16 | 275 | 95 | 180 | 65,5% |
| EBS 9 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| EBS 12/1 | 13 | 0 | 13 | 100% |
| EBS 18 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| EBS 22 | 4 | 1 | 3 | 75% |
| EBS 26 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| EBS 28 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| Leonberg | | | | |
| Rutesheimerstraße ( ohne 50/1 ) | 227 | 7 | 220 | 96, 9% |

I. Allgemeine Grundsätze des Jahresabschlusses 2017

Der Jahresabschluss 2017 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.

II. Jahresabschluss 2017

| | |
|---|---|
| Der Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und | |
| Verlustrechnung ab mit einem Jahresüberschuss in Höhe von | 2.982.737,36 € |
| Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf | 675.747,54 € |
| Personal- und Materialaufwand sind angefallen i.H.v. | 1.207.664,47 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen betragen | 2.390.581,41 € |
| Zinsaufwendungen sind angefallen in Höhe von | 111.276,16 € |
| Steuern für die Wohngebäude betrugen | 51.906,34€ |
| 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 | 3.896.960,41 € |
| Erlöse aus dem Abgang von Wohnbauten | 3.500.412,65 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.042,14 € |
| Sonstige und außerordentliche Erträge | 0,08 € |
| | |
| Dies ergibt den ausgewiesenen Überschuss in Höhe von | 2.982.737,36 € |

Böblingen, den 25.04.2018

Rudi Sendersky
Betriebsleiter

## 5. Schuldenübersicht des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31.12.2017

| Akte Nr | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Darlehensnehmer<br>Verwendungszweck | Stand<br>01.01.2017 | Zinsen<br>2017 | Tilgung<br>2017 | Stand<br>31.12.2017 | Zins- anpassung | Zinssatz | Restlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBG-BB001 | 05.11.1975<br>100.724,50 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 205/1<br>Darlehensnr.: 0126022010 | 54.894,95 | 272,93 | 1.237,93 | 53.657,02 | 01.04.2057 | 0,500% | 01.04.2057 |
| EBG-BB002 | 01.11.1975<br>61.099,38 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 205/2<br>Darlehensnr.: 0156002615 | 33.298,98 | 165,56 | 750,94 | 32.548,04 | 01.04.2057 | 0,500% | 01.04.2057 |
| EBG-BB003 | 08.07.1968<br>147.252,06 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 203/1<br>Darlehensnr.: 0036570676 | 66.295,32 | 329,13 | 1.879,65 | 64.415,67 | 01.12.2049 | 0,500% | 01.12.2049 |
| EBG-BB004 | 01.01.1968<br>147.252,06 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 203/2<br>Darlehensnr.: 0126020902 | 67.239,32 | 333,86 | 1.874,92 | 65.364,40 | 01.01.2050 | 0,500% | 01.01.2050 |
| EBG-BB005 | 01.04.2013<br>197.373,91 | Kreissparkasse Böblingen<br>Darlehensnr. alt: 206/1<br>SWAP-Darlehen Nr. 6000444323 | 152.442,19 | 6.594,67 | 13.318,06 | 139.124,13 | 30.09.2018 | 4,470% | 28.06.2030 |
| **Gesamtsumme Wohnbereich Böblingen** | | | **374.170,76** | **7.696,15** | **19.061,50** | **355.109,26** | | | |
| EBG-HB001 | 20.03.1975<br>141.372,21 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 210/1<br>Kontonr.: 0126020861 | 76.291,06 | 379,28 | 1.741,30 | 74.549,76 | 01.10.2056 | 0,500% | 01.10.2056 |
| EBG-HB002 | 01.03.1975<br>121.176,18 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 210/2<br>Kontonr.: 0156002172 | 65.392,31 | 325,10 | 1.492,54 | 63.899,77 | 01.10.2056 | 0,500% | 01.10.2056 |
| **Gesamtsumme Wohnbereich Herrenberg** | | | **141.683,37** | **704,38** | **3.233,84** | **138.449,53** | | | |
| EBG-LE001 | 14.01.2005<br>680.000,00 | Dexia Hypotheken Bank Abtr. WL-Bank<br>Darlehensnr. alt: 250<br>Darlehensnr.: 4009233 | 528.790,74 | 20.437,94 | 16.350,06 | 512.440,68 | 30.12.2019 | 3,910% | 31.03.2038 |
| EBG-LE002 | 24.01.2003<br>1.038.000,00 | DEXIA Kommunalbank Deutschland AG<br>Darlehensnr. alt: 248-249<br>Darlehensnr.: 4007300 | 756.404,54 | 34.150,65 | 28.959,75 | 727.444,79 | 30.01.2018 | 4,580% | 30.06.2034 |
| **Gesamsumme Wohnbereich Leonberg** | | | **1.285.195,28** | **54.588,59** | **45.309,81** | **1.239.885,47** | | | |
| EBG-SL001 | 03.07.2014<br>1.196.230,43 | Kreissparkasse Böblingen<br>Darlehensnr. alt: 301<br>Darlehensnr.: 6000981848 | 1.096.230,43 | 0,00 | 1.096.230,43 | 0,00 | | 0,000% | 28.04.2017 |
| EBG-SL002 | 03.01.2011<br>1.600.000,00 | Kreissparkasse Böblingen<br>Darlehensnr. alt: 300<br>Darlehensnr.: 6000717823 | 1.386.681,53 | 48.286,61 | 40.033,39 | 1.346.648,14 | 31.12.2020 | 3,520% | 31.12.2020 |
| **Gesamsumme Sonstige Liegenschaften** | | | **2.482.911,96** | **48.286,61** | **1.136.263,82** | **1.346.648,14** | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamt** | | | **4.283.961,37** | **111.197,73** | **1.203.868,97** | **3.080.092,40** | | | |

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

# 6. Strukturbilanz zum 31.12.2017

| | 31.12.2017 |
|---|---|
| **Aktivseite** | |
| **langfristig** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | |
| Sachanlagen und Finanzanlagen | 6.919.355,50 |
| abzüglich Sonderposten | -549.704,00 |
| Geldanlage Tilgung Kredit 2020 | |
| **langfristig gebundes Vermögen** | **6.369.651,50** |
| | |
| **kurzfristig** | |
| Kassenbestand | 7.521.694,80 |
| kurzfristige Forderungen und Sonstiges | 209.817,02 |
| **Summe Aktivseite** | **14.101.163,32** |
| **Passivseite** | |
| | |
| **langfristig** | |
| Kapitalrücklage | 5.185.758,87 |
| Gewinnrücklage | 0,00 |
| Gewinn-/ Verlustvortrag | |
| Jahresergebnis | 4.513.601,11 |
| langf. Rückstellungen/RAP | 50.000,00 |
| Fremdkredite | 3.080.092,44 |
| öffentl. Und nichtöffentl. DL Förderungen | |
| **Langfristige Finanzierungsmittel** | **12.829.452,42** |
| | |
| **kurzfristig** | |
| Kassenmehrausgaben | 0,00 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges | 1.271.710,90 |
| **Summe Passivseite** | **14.101.163,32** |
| **Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) des langfristigen Vermögens** | **6.459.800,92** |

# 7. Rückstellungsspiegel des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31.12.2017

| **Rückstellungen für:** | Stand 01.01.2017 | Entnahme (E) Auflösung (A) | Zuweisung | Stand 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| | | | | |
| Ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 (E)<br>0,00 (A) | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 (E)<br>0,00 (A) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| **Summe Rückstellungen** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

# Anlage 2

**Einzelabschlüsse**

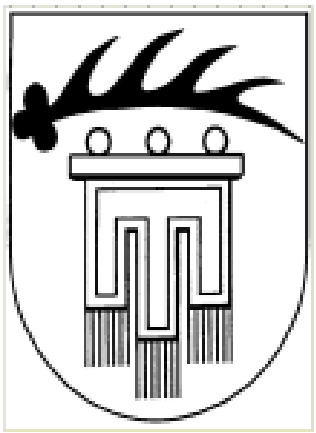
**des Eigenbetriebs**

## Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

**für das Geschäftsjahr 2017**

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft**
**Landkreis Böblingen**

# Wohnbereich
# Kreiskrankenhaus Böblingen



# Jahresabschluss
# 2 0 1 7

## Fakten und Daten
## Das Geschäftsjahr auf einen Blick

| | Geschäftsjahr 2017 | Vorjahr |
|---|---|---|
| Bilanzvolumen | 2.608.586 € | 2.387.469 € |
| Anlagevermögen | 2.083.848 € | 1.678.509 € |
| Eigenkapital | 1.669.480 € | 1.670.468 € |
| Passive- Sonder- u. Ausgleichsposten | 145.062 € | 150.642 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € |
| Kreditverpflichtungen | 355.109 € | 374.171 € |
| Bilanzergebnis | 0 € | 0 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -989 € | 57.665 € |
| Zins- und Tilgungserstattung des Trägers | 0 € | 0 € |
| Verlustausgleich des Trägers | 0 € | 0 € |

# I. Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Böblingen zum 31. Dezember 2017

| | Bezeichnung | 31.12.2017 | | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 1.538.480,61 | | 1.666.244,61 |
| 3. | Technische Anlagen | 704,00 | | 961,00 |
| 4. | Einrichtung und Ausstattung | 19.367,00 | | 11.303,00 |
| 5. | Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen | 525.296,78 | | 0,00 |
| III | Finanzanlagen | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| | **Summe Anlagevermögen** | | 2.083.848,39 | 1.678.508,61 |
| | | | | |
| **C** | **Umlaufvermögen** | | | |
| I | Vorräte | 0,00 | | 0,00 |
| II | Forderungen | | | |
| 1. | Ford. aus Lieferung und Leistung | 49.679,72 | | 32.142,85 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | | | |
| 2. | Ford. an den KH-Träger und seine Einricht. | 269,83 | | 11.647,51 |
| *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 | 3.973,70 | | 11.775,33 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | | | |
| III | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0,00 |
| IV | Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks | 470.814,01 | | 650.735,67 |
| | | | | |
| | **Summe Umlaufvermögen** | | 524.737,26 | 706.301,36 |
| | | | | |
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG** | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 0,00 | 2.658,66 |
| | | | | |
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | **Summe Aktiva** | | 2.608.585,65 | 2.387.468,63 |

| | Bezeichnung | 31.12.2017 | | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 179.473,32 | | 180.462,22 |
| 5. | Bilanzgewinn / -verlust | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| | **Summe Eigenkapital** | | 1.669.479,50 | 1.670.468,40 |
| | | | | |
| **B** | **Sonderposten** | | | |
| 1. | aus Fördermittel nach KHG | 109.002,00 | | 113.195,00 |
| 2. | aus Zuweisungen der öffentl. Hand | 36.060,00 | | 37.447,00 |
| | | | | |
| | **Summe Sonderposten** | | 145.062,00 | 150.642,00 |
| | | | | |
| **C** | **Rückstellungen** | | 0,00 | 0,00 |
| *dav.* | *Pensionsrückstellungen* | *0,00* | | |
| *dav.* | *Rückstellungen für ausstehende Rechnungen* | *0,00* | | |
| | | | | |
| **D** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 355.109,32 | | 374.170,82 |
| *dav.* | *gefördert nach dem KH* | *0,00* | | *0,00* |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *144.896,33* | | *19.061,50* |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 435.476,67 | | 179.330,34 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *435.476,67* | | *179.330,34* |
| 3. | Verbindlichkeiten an den Landkreis | 0,00 | | 0,00 |
| *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 | | 1.597,28 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *0,00* | | *1.597,28* |
| | | | | |
| | **Summe Verbindlichkeiten** | | 790.585,99 | 555.098,44 |
| | | | | |
| **E** | **Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **F** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 3.458,16 | 11.259,79 |
| | | | | |
| | **Summe Passiva** | | 2.608.585,65 | 2.387.468,63 |

# II. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

**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.**

## A K T I V A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

**B Anlagevermögen**

**Vorbemerkung :**

**Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage 2. Diese ersetzt insoweit den Anlagenspiegel in der Bilanz.**

**Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden monatsanteilig vorgenommen.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I** | **Immaterielle Anlagewerte** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

**II Sachanlagen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | € | 0,00 |

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 0,00 |
| | | Zwischesumme | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | € | 1.538.480,61 |

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 1.666.244,61 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 127.764,00 |
| | | Abschreibungen | 0,00 |
| | | Zwischesumme | 127.764,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 1.538.480,61 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Technische Anlagen | | € | 704,00 |

Entwicklung :

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| | Stand | 01.01.2017 | 961,00 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 257,00 |
| | | Abschreibungen | 0,00 |
| | | Zwischesumme | 257,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 704,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Einrichtung und Ausstattung | | € | 19.367,00 |

Entwicklung :

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| | Stand | 01.01.2017 | 11.303,00 |
| | | Zugänge | 10.665,00 |
| | | Zwischensumme | 10.665,00 |
| | | Abgänge | 2.601,00 |
| | | Abschreibungen | 0,00 |
| | | Zwischesumme | 2.601,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 19.367,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Anlagen im Bau (inkl. Anzahlungen) | | € | 525.296,78 |

Entwicklung :

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | | Zugänge | 525.296,78 |
| | | Zwischensumme | 525.296,78 |
| | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 0,00 |
| | | Zwischesumme | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 525.296,78 |

Zugänge sind u.a.: Erweiterung Klinikschule Elsa-Brandström-Str. 10
Abgänge sind u.a.:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **III** | **Finanzanlagen** | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr | € | 0,00 ) |

## C Umlaufvermögen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Vorräte** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

**II. Forderungen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Forderungen aus Lieferung und Leistung<br>Mietforderungen | €<br>(Vorjahr € | 49.679,72<br>32.142,85 ) |
| 2. | Forderungen an den Landkreis u. seine Einrichtungen | €<br>(Vorjahr € | 269,83<br>11.647,51 ) |
| 3. | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz | €<br>(Vorjahr € | 0,00<br>0,00 ) |
| | davon Forderungen nach dem KHG | €<br>(Vorjahr € | 0,00<br>0,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Forderungen nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG (Einrichtung und Erstausstattung) | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen nach § 9 Abs. 1 Ziff. 2 KHG (Wiederbeschaffung) | 0,00 | 0,00 |
| Forderung nach § 41 LKHG (Förderung Personalwohnheim) | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt: | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | €<br>(Vorjahr € | 3.973,70<br>11.775,33 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Forderung aus Vermietung und Verpachtung | *11.259,79* | 3.458,16 |
| Sonstige Forderungen und Jahresabgrenzungen | *515,54* | 515,54 |
| Forderungen aus Schadensersatz | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *11.775,33* | 3.973,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **IV.** | **Kassenbestand** | € | 470.814,01 |
| | | (Vorjahr € | 650.735,67 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Kassenbestand | *0,00* | 0,00 |
| Bankguthaben | *650.735,67* | 470.814,01 |
| Schecks | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt | *650.735,67* | 470.814,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Entwicklung: | | € |
|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| Förderungsfähige Abschreibungen | | 0,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Die Einstellung erfolgt entsprechend der Höhe der jährlichen Abschreibungen auf das nach § 9 Abs. 2 Ziff. 4 KHG geförderte Sachanlagevermögen, das vor Inkrafttreten des KHG mit Eigenmitteln finanziert wurde.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 2.658,66 ) |

Hier werden Ausgaben ausgewiesen, die vor dem Abschlussstichtag bewirkt wurden, jedoch erst nach dem Stichtag zu Aufwendungen werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

# P A S S I V A

## A Eigenkapital

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Festgesetztes Eigenkapital | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Kapitalrücklagen | € | 1.490.006,18 |
| | | (Vorjahr € | 1.490.006,18 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 1.490.006,18 |
| | Zugänge Zins- u. Tilg.-Erstatt. | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 1.490.006,18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Gewinnrücklagen (frei) | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | Gewinnrücklagen (zweckgebunden) | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| Projekte | 01.01.2017 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Gewinn- / Verlustvortrag | € | 179.473,32 |
| | | (Vorjahr € | 180.462,22 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 180.462,22 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 988,90 |
| | Zwischensumme | | 988,90 |
| | Stand | 31.12.2017 | 179.473,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Bilanzgewinn/-verlust | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

## B Sonderposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonderposten aus Fördermittel nach KHG | € | 109.002,00 |
| | | (Vorjahr € | 113.195,00 ) |

| | Zusammensetzung | € |
|---|---|---|
| a) | Sonderposten nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG (Errichtung und Erstausstattung) | 0,00 |
| b) | Sonderposten nach § 9 Abs. 1 Ziff. 2 KHG (Wiederbeschaffung) | 0,00 |
| c) | Sonderposten nach § 9 Abs. 3 KHG (Pauschalmittel) | 0,00 |
| d) | Sonderposten nach § 41 LKHG (Wohnbereichsförderung) | 109.002,00 |
| | Insgesamt | 109.002,00 |

Zu a): € 0,00 (Vorjahr € 0,00)

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsfähiger Investitionen | | 0,00 |
| | Umbuchungen (von 222500) | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zu b): € 0,00 (Vorjahr € 0,00 )

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsfähiger Investitionen | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zu c): € 0,00 (Vorjahr € 0,00 )

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsf. Sachanlagenzugänge | | 0,00 |
| | RüBu aus man. VH-AfA | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zu d): € 109.002,00 (Vorjahr € 113.195,00 )

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 113.195,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsf. Sachanlagenzugänge | | 0,00 |
| | RüBu aus man. VH-AfA | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 4.193,00 |
| | Zwischensumme | | 4.193,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 109.002,00 |

Die Sonderposten weisen die für die Anschaffung von aktivierten Anlagegütern verwendeten Fördermittel aus, vermindert um die jährlichen Abschreibungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (gem. § 5 Abs. 2 KHBV) | | € | 36.060,00 |
| | | (Vorjahr | € | 37.447,00 ) |

Entwicklung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | | 37.447,00 |
| Zugang Zuwendung öffentl. Hand | | | 0,00 |
| Zwischensumme | | | 0,00 |
| Auflöung in Höhe der AfA Zuw. Öffentl. Hand | | | 1.387,00 |
| Zwischensumme | | | 1.387,00 |
| Stand | 31.12.2017 | | 36.060,00 |

## C Rückstellungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rückstellungen nach § 249 HGB | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr | € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | |
|---|---|---|
| | | € |
| Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| Zugänge | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Abgänge | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

## D Verbindlichkeiten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | € | 355.109,32 |
| | | (Vorjahr | € | 374.170,82 ) |

| | |
|---|---|
| *Davon gefördet nach dem KHG* | *0,00 €* |
| *Davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *19.061,50 €* |

Entwicklung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| Stand | 01.01.2017 | | 374.170,82 |
| Zugänge Beriebsbereich | | Invest.-Darl. | 0,00 |
| | | Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| Zugänge Wohnbereich | | Invest.-Darl. | 0,00 |
| | | Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| Abgänge Betriebsbereich | | Tilgung Invest.Darl. | 0,00 |
| | | Tilgung Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| Abgänge Wohnbereich | | Tilgung Invest.Darl. | 19.061,50 |
| | | Tilgung Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 19.061,50 |
| Stand | 31.12.2017 | | 355.109,32 |

Bestand der Investitionsdarlehen: Wohnbereich € 355.109,32
Bestand des Betriebsmittelkredits: € 0,00
Die Zinsaufwendungen für Invest.-Darlehen werden bei der GuV unter Pos. 26 ausgewiesen. Einzelnachweis ist in der Darlehensübersicht Pos. 5 der Anlage enthalten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | | € | 435.476,67 |
| | | (Vorjahr | € | 179.330,34 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 1.597,28 ) |

| | Zusammensetzung | € |
|---|---|---|
| a) | Verbl. gegenüber Landkreis u. Krankenhausser des LK | 0,00 |
| b) | Jahresabgrenzungsbuchungen | 0,00 |
| c) | Umsatzsteuerverbindlichkeiten | 0,00 |
| | Insgesamt | 0,00 |

## E Ausgleichsposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung § 9 Abs. 2 Ziff. 3 KHG | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Der Ausgleichsposte ist aufgrund der Bestimmungen des § 5 Abs. 4 KHBV zu bilden.
Er nimmt die Differnz zwischen den nach § 9 Abs. 2 Ziff. 3 KHG erstatteten
Tilgungszuschuüssen und den entsprechenden Abschreibungsanteilen auf.

## F Rechnungsabgrenzungsposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Rechnungsabgrenzungsposten | € | 3.458,16 | |
| | (Vorjahr € | 11.259,79 ) |

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
## 01.01. - 31.12.2017

| Pos. G u. V | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. bis 4. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 4a. | Umsatzerlöse | 0,00 | | 0,00 |
| 5. bis 7. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.078.219,06 | | 1.260.128,64 |
| | Zwischensumme Erträge (1 bis 8) | | 1.078.219,06 | 1.260.128,64 |
| 9. | Personalaufwand | -401,40 | | 0,00 |
| 10. | Materialaufwand | -326.321,47 | | -406.857,67 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10) | | -326.722,87 | -406.857,67 |
| | Zwischenergebnis (1 - 10) | | 751.496,19 | 853.270,97 |
| 11. bis 12. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 20. | Abschreibungen | -130.622,00 | | -130.038,31 |
| 21. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -606.472,31 | | -650.606,47 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21) | | -737.094,31 | -780.644,78 |
| | Zwischenergebnis (11 - 21) | | -731.514,31 | -775.064,78 |

| Pos. G u. V | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 22. bis 23. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 24. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | | 0,00 |
| 25. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV | 0,00 | | 0,00 |
| 26. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7.696,58 | | -8.131,53 |
| **27.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)** | | **12.285,30** | **70.074,66** |
| 28. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0,01 |
| 29. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 0,00 |
| **30.** | **Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)** | | **0,00** | **0,01** |
| 31. | Steuern des Wohnbereichs | -13.274,20 | | -12.409,77 |
| **32.** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | | **-988,90** | **57.664,90** |
| | | | | |
| | Nachrichtlich | | | |
| | Einstellung in Gewinnvortrag | | 0,00 | 57.664,90 |
| | Einstellung in Verlustvortrag | | -988,90 | 0,00 |
| | Einstellung in Kapitalrücklage | | 0,00 | 0,00 |
| | Entnahme aus Kapitalrücklage | | 0,00 | 0,00 |
| | **Bilanzgewinn / - verlust** | | **0,00** | **-0,00** |

# II. Erläuterungen zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4a.** | **Umsatzerlöse** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **8.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | € | 1.078.219,06 |
| | | (Vorjahr € | 1.260.128,64 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung | *178.786,11* | *151.438,25* |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | *0,00* | *0,00* |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | *979.131,38* | *895.941,59* |
| Periodenfremde Erträge | *102.211,15* | *30.839,22* |
| Insgesamt: | *1.260.128,64* | 1.078.219,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Erträge** | € | 1.078.219,06 |
| | | (Vorjahr € | 1.260.128,64 ) |
| **9.** | **Personalaufwand** | € | -401,40 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | *0,00* | 401,40 |
| Sozialabgaben | *0,00* | 0,00 |
| Altersvorsorgung | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *0,00* | 401,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10.** | **Materialaufwand** | € | -326.321,47 |
| | | (Vorjahr € | -406.857,67 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | *354.555,59* | 274.873,15 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | *52.302,08* | 51.448,32 |
| Insgesamt: | *406.857,67* | 326.321,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | € | -326.722,87 |
| | | (Vorjahr € | -406.857,67 ) |
| | **Zwischenergebnis (1 - 10)** | € | 751.496,19 |
| | | (Vorjahr € | 853.270,97 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.** | **Erträge aus Auflösung von Sonderposten** | € | 5.580,00 |
| | | (Vorjahr € | 5.580,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| § 41 LKHG (Wohnbereichsförderung) | *4.193,00* | 4.193,00 |
| Zuweisungen u. zuschuüsse der öff. Hand | *1.387,00* | 1.387,00 |
| Insgesamt: | *5.580,00* | 5.580,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14.** | **Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Darlehensförderung** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| | **Zwischensumme Erträge** | € | 5.580,00 |
| | | (Vorjahr € | 5.580,00 ) |
| **20.** | **Abschreibungen** | € | -130.622,00 |
| | | (Vorjahr € | -130.038,31 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Afa auf Anlagevermögen des Wohnbereichs | *128.354,00* | 128.021,00 |
| Afa auf Einrichtungs- und Austattungsgegenstände | *1.684,31* | 2.601,00 |
| Insgesamt: | *130.038,31* | 130.622,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | € | -606.472,31 |
| | | (Vorjahr € | -650.606,47 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Zentrale Dienste | *237.690,11* | 218.823,17 |
| Wirtschaftsbedarf | *0,00* | |
| Verwaltungsbedarf | *13.417,68* | 25.402,96 |
| Instandhaltung | *350.504,44* | 225.044,62 |
| Abgaben, Versicherungen | *39.989,75* | 41.284,86 |
| Fort- und Weiterbildung | *0,00* | 1.359,00 |
| Pacht für Wohnbereich i.H. Tilgung | *288,50* | 300,00 |
| Aufw. Aus Abschreib. Ford. Und Abg. AV | *1.363,57* | 56,96 |
| Periodenfremde Aufwendungen | *7.352,42* | 94.200,74 |
| Aufw. Aus Abführung v. Mietüberschüssen | *0,00* | 0,00 |
| Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *650.606,47* | 606.472,31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | € | -737.094,31 |
| | | (Vorjahr € | -780.644,78 ) |
| | **Zwischenergebnis (11 - 21)** | € | -731.514,31 |
| | | (Vorjahr € | -775.064,78 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **24.** | **sonstige Zinsen und ähnliche Enträge** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **25.** | **Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **26.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | € | -7.696,58 |
| | | (Vorjahr € | -8.131,53 ) |
| **27.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | € | 12.285,30 |
| | | (Vorjahr € | 70.074,66 ) |
| **28.** | **Außerordentliches Erträge** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,01 ) |
| **29.** | **Außerordentliches Aufwendungen** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **30.** | **Außerordentliches Ergebnis** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,01 ) |
| **31.** | **Steuern des Wohnbereichs** | € | -13.274,20 |
| | | (Vorjahr € | -12.409,77 ) |
| **32.** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | € | -988,90 |
| | | (Vorjahr € | 57.664,90 ) |

Nachrichtlich

| | | |
|---|---|---|
| Einstellung in Gewinnvortrag | € | -988,90 |
| | (Vorjahr € | 57.664,90 ) |
| Einstellung in Verlustvortrag | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| Einstellung in Kapitalrücklage | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| Entnahme aus Kapitalrücklage | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **Bilanzgewinn / - verlust** | **€** | **0,00** |
| | **(Vorjahr €** | **0,00** ) |

# 1. Anhang zum Jahresabschluss

## A. Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 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 186.833,76 €. 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 Wohnbereichs am Kreiskrankenhaus Böblingen zum 31. Dezember 2017

| Bilanzposition Aktiva B | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | Restbuchwert 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 Anfangsstand | Zugang | Umbuchungen | Abgang | 31.12.2017 Endstand | 01.01.2017 Anfangsstand | Afa des Jahres | Umbuchungen | Zuschreibungen des Geschäftsj. | Entnahme Abgänge | 31.12.2017 Endstand | |
| Aktiva B Pos. I<br>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<br>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 | 6.054.278,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.054.278,05 | 4.388.033,44 | 127.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.515.797,44 | 1.538.480,61 |
| 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 | 637.480,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.480,57 | 636.519,57 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.776,57 | 704,00 |
| 5. Einrichtung und Ausstattung | 14.476,31 | 10.665,00 | 0,00 | 0,00 | 25.141,31 | 3.173,31 | 2.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.774,31 | 19.367,00 |
| 6. geleistete Anszahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 525.296,78 | 0,00 | 0,00 | 525.296,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.296,78 |
| Summe Anlagevermögen | 6.706.234,93 | 535.961,78 | 0,00 | 0,00 | 7.242.196,71 | 5.027.726,32 | 130.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.158.348,32 | 2.083.848,39 |

## 3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des Wohnbereichs am Krankenhaus Böblingen zum 31.12.2017

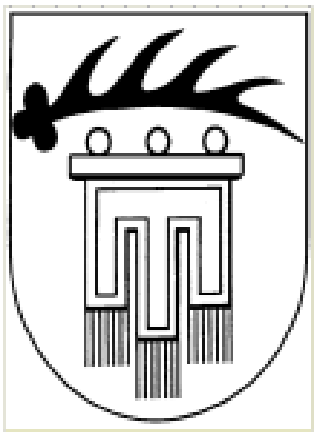
| Finanzierung des Anlagevermögens | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | Hinweis auf Bilanz- und GuV-Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 Anfangsstand | Zu-/Abgänge Korrekturen | 31.12.2017 Endstand | 01.01.2017 Anfangsstand | Zuführungen Rückrechnungen | 31.12.2017 Endstand | 31.12.2017 Restbuchwert | |
| | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1. Träger-/Eigenmittel und Darlehen | 6.427.258,74 | 535.961,78 | 6.963.220,52 | 4.899.392,13 | 125.042,00 | 5.024.434,13 | 1.938.786,39 | in Passiva A 2 u. D 1 enthalten |
| 2. Förderung nach KHG | 209.629,67 | 0,00 | 209.629,67 | 96.434,67 | 4.193,00 | 100.627,67 | 109.002,00 | Passiva B 1 |
| 3. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff.Hand zur Fin. von Investitionen | 69.346,52 | 0,00 | 69.346,52 | 31.899,52 | 1.387,00 | 33.286,52 | 36.060,00 | Passiva B 2 |
| | | | | | * | | ** | *G+V Pos.20 |
| **Insgesamt** | 6.706.234,93 | 535.961,78 | 7.242.196,71 | 5.027.726,32 | 130.622,00 | 5.158.348,32 | 2.083.848,39 | **Aktiva B I+II |

# 4. Schuldenübersicht des Wohnbereichs am Kreiskrankenhaus Böblingen zum 31.12.2017

| Akte Nr | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Darlehensnehmer<br>Verwendungszweck | Stand<br>01.01.2017 | Zinsen<br>2017 | Tilgung<br>2017 | Stand<br>31.12.2017 | Zins- anpassung | Zinssatz | Restlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBG-BB001 | 05.11.1975<br>100.724,50 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 205/1<br>Darlehensnr.: 0126022010 | 54.894,95 | 272,93 | 1.237,93 | 53.657,02 | 01.04.2057 | 0,500% | 01.04.2057 |
| EBG-BB002 | 01.11.1975<br>61.099,38 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 205/2<br>Darlehensnr.: 0156002615 | 33.298,98 | 165,56 | 750,94 | 32.548,04 | 01.04.2057 | 0,500% | 01.04.2057 |
| EBG-BB003 | 08.07.1968<br>147.252,06 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 203/1<br>Darlehensnr.: 0036570676 | 66.295,32 | 329,13 | 1.879,65 | 64.415,67 | 01.12.2049 | 0,500% | 01.12.2049 |
| EBG-BB004 | 01.01.1968<br>147.252,06 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 203/2<br>Darlehensnr.: 0126020902 | 67.239,32 | 333,86 | 1.874,92 | 65.364,40 | 01.01.2050 | 0,500% | 01.01.2050 |
| EBG-BB005 | 01.04.2013<br>197.373,91 | Kreissparkasse Böblingen<br>Darlehensnr. alt: 206/1<br>SWAP-Darlehen Nr. 6000444323 | 152.442,19 | -338,77 | 13.318,06 | 139.124,13 | 30.09.2018 | 4,470% | 28.06.2030 |
| **Gesamt** | | | **374.170,76** | **762,71** | **19.061,50** | **355.109,26** | | | |

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft**
**Landkreis Böblingen**

# Wohnbereich
# Kreiskrankenhaus Leonberg



# Jahresabschluss
# 2 0 1 7

## Fakten und Daten
## Das Geschäftsjahr auf einen Blick

| | Geschäftsjahr 2017 | Vorjahr |
|---|---|---|
| Bilanzvolumen | 5.198.281 € | 5.068.559 € |
| Anlagevermögen | 3.172.694 € | 3.549.530 € |
| Eigenkapital | 3.287.992 € | 3.231.447 € |
| Passive- Sonder- u. Ausgleichsposten | 344.422 € | 358.109 € |
| Rückstellungen | 50.000 € | 0 € |
| Kreditverpflichtungen | 1.239.885 € | 1.285.195 € |
| Bilanzergebnis | 0 € | 0 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 56.545 € | 276.410 € |
| Zins- und Tilgungserstattung des Trägers | 0 € | 0 € |
| Verlustausgleich des Trägers | 0 € | 0 € |

# I. Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Leonberg zum 31. Dezember 2017

| | Bezeichnung | 31.12.2017 | | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 3.119.129,93 | | 3.488.632,93 |
| 3. | Technische Anlagen | 690,00 | | 948,00 |
| 4. | Einrichtung und Ausstattung | 52.874,00 | | 59.949,00 |
| 5. | Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen | 0,00 | | 0,00 |
| III | Finanzanlagen | 0,00 | | 0,00 |
| | **Summe Anlagevermögen** | | 3.172.693,93 | 3.549.529,93 |
| **C** | **Umlaufvermögen** | | | |
| I | Vorräte | 0,00 | | 0,00 |
| II | Forderungen | | | |
| 1. | Ford. aus Lieferung und Leistung | 50.856,37 | | 1.411,00 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | | | |
| 2. | Ford. an den KH-Träger und seine Einricht. | 0,00 | | 2.520,46 |
| *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 | 3.270,93 | | 28.989,90 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | | | |
| III | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0,00 |
| IV | Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks | 1.971.459,84 | | 1.482.573,78 |
| | **Summe Umlaufvermögen** | | 2.025.587,14 | 1.515.495,14 |
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG** | | 0,00 | 0,00 |
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 0,00 | 3.533,77 |
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Aktiva** | | 5.198.281,07 | 5.068.558,84 |

| | Bezeichnung | 31.12.2017 | | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 760.811,01 | | 704.266,32 |
| 5. | Bilanzgewinn / -verlust | 0,00 | | 0,00 |
| | **Summe Eigenkapital** | | 3.287.991,80 | 3.231.447,11 |
| **B** | **Sonderposten** | | | |
| 1. | aus Fördermittel nach KHG | 277.937,00 | | 288.981,00 |
| 2. | aus Zuweisungen der öffentl. Hand | 66.485,00 | | 69.128,00 |
| | **Summe Sonderposten** | | 344.422,00 | 358.109,00 |
| **C** | **Rückstellungen** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| *dav.* | *Pensionsrückstellungen* | *0,00* | | |
| *dav.* | *Rückstellungen für ausstehende Rechnungen* | *50.000,00* | | |
| **D** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.239.885,44 | | 1.285.195,25 |
| *dav.* | *gefördert nach dem KH* | *0,00* | | *0,00* |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *744.443,59* | | *45.309,81* |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 272.710,90 | | 164.817,58 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *272.710,90* | | *164.817,58* |
| 3. | Verbindlichkeiten an den Landkreis | 0,00 | | 0,00 |
| *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** | | 1.512.596,34 | 1.660.140,22 |
| **E** | **Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | | 0,00 | 0,00 |
| **F** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 3.270,93 | 28.989,90 |
| | **Summe Passiva** | | 5.198.281,07 | 5.278.686,23 |

# II. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

**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.**

## A K T I V A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

## B Anlagevermögen

**Vorbemerkung :**

**Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage 2. Diese ersetzt insoweit den Anlagenspiegel in der Bilanz.**

**Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden monatsanteilig vorgenommen.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I** | **Immaterielle Anlagewerte** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

### II Sachanlagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | € | 0,00 |

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 0,00 |
| | | Zwischesumme | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | € | 3.119.129,93 |

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 3.488.632,93 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 369.503,00 |
| | | Zwischesumme | 369.503,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 3.119.129,93 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Technische Anlagen | | € | 690,00 |

| Entwicklung : | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 948,00 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 258,00 |
| | | Zwischesumme | 258,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 690,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Einrichtung und Ausstattung | | € | 52.874,00 |

| Entwicklung : | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 59.949,00 |
| | | Zugänge | 815,54 |
| | | Zwischensumme | 815,54 |
| | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 7.890,54 |
| | | Zwischesumme | 7.890,54 |
| | Stand | 31.12.2017 | 52.874,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Anlagen im Bau (inkl. Anzahlungen) | | € | 0,00 |

| Entwicklung : | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 0,00 |
| | | Zwischesumme | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **III** | **Finanzanlagen** | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr | € | 0,00 ) |

## C Umlaufvermögen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Vorräte** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

**II. Forderungen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Forderungen aus Lieferung und Leistung<br>Mietforderungen | €<br>(Vorjahr € | 50.856,37<br>1.411,00 ) |
| 2. | Forderungen an den Landkreis u. seine Einrichtungen | €<br>(Vorjahr € | 0,00<br>2.520,46 ) |
| 3. | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz | €<br>(Vorjahr € | 0,00<br>0,00 ) |
| | davon Forderungen nach dem KHG | €<br>(Vorjahr € | 0,00<br>0,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Forderungen nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG (Errichtung und Erstausstattung) | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen nach § 9 Abs. 1 Ziff. 2 KHG (Wiederbeschaffung) | 0,00 | 0,00 |
| Forderung nach § 41 LKHG (Förderung Personalwohnheim) | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt: | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | €<br>(Vorjahr € | 3.270,93<br>28.989,90 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Forderung aus Vermietung und Verpachtung | *28.989,90* | 3.270,93 |
| Sonstige Forderungen und Jahresabgrenzungen | *0,00* | 0,00 |
| Forderungen aus Schadensersatz | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *28.989,90* | 3.270,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **IV.** | **Kassenbestand** | € | 1.971.459,84 |
| | | (Vorjahr € | 1.482.573,78 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Kassenbestand | *0,00* | 0,00 |
| Bankguthaben | *1.482.573,78* | 1.971.459,84 |
| Schecks | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt | *1.482.573,78* | 1.971.459,84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Entwicklung: | | € |
|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| Förderungsfähige Abschreibungen | | 0,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Die Einstellung erfolgt entsprechend der Höhe der jährlichen Abschreibungen auf das nach § 9 Abs. 2 Ziff. 4 KHG geförderte Sachanlagevermögen, das vor Inkrafttreten des KHG mit Eigenmitteln finanziert wurde.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 3.533,77 ) |

Hier werden Ausgaben ausgewiesen, die vor dem Abschlussstichtag bewirkt wurden, jedoch erst nach dem Stichtag zu Aufwendungen werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

# P A S S I V A

## A Eigenkapital

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Festgesetztes Eigenkapital | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| 2. Kapitalrücklagen | | € | 2.527.180,79 |
| | | (Vorjahr € | 2.527.180,79 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 2.527.180,79 |
| | Zugänge Zins- u. Tilg.-Erstatt. | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 2.527.180,79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 Gewinnrücklagen (frei) | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2 Gewinnrücklagen (zweckgebunden) | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| Projekte | 01.01.2017 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Gewinn- / Verlustvortrag | | € | 760.811,01 |
| | | (Vorjahr € | 704.266,32 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 704.266,32 |
| | Zugänge | | 56.544,69 |
| | Zwischensumme | | 56.544,69 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 760.811,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Bilanzgewinn/-verlust | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

## B Sonderposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonderposten aus Fördermittel nach KHG | € | 277.937,00 |
| | | (Vorjahr € | 288.981,00 ) |

| | Zusammensetzung | € |
|---|---|---|
| a) | Sonderposten nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG (Errichtung und Erstausstattung) | 0,00 |
| b) | Sonderposten nach § 9 Abs. 1 Ziff. 2 KHG (Wiederbeschaffung) | 0,00 |
| c) | Sonderposten nach § 9 Abs. 3 KHG (Pauschalmittel) | 0,00 |
| d) | Sonderposten nach § 41 LKHG (Wohnbereichsförderung) | 277.937,00 |
| | Insgesamt | 277.937,00 |

Zu a): € 0,00 (Vorjahr € 0,00)

| Entwicklung: | | € |
|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| Zuführung in Höhe förderungsfähiger Investitionen | | 0,00 |
| Umbuchungen (von 222500) | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zu b): € 0,00 (Vorjahr € 0,00 )

| Entwicklung: | | € |
|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| Zuführung in Höhe förderungsfähiger Investitionen | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zu c): € 0,00 (Vorjahr € 0,00 )

| Entwicklung: | | € |
|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| Zuführung in Höhe förderungsf. Sachanlagenzugänge | | 0,00 |
| RüBu aus man. VH-AfA | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zu d): € 277.937,00 (Vorjahr € 288.981,00 )

| Entwicklung: | | € |
|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | 288.981,00 |
| Zuführung in Höhe förderungsf. Sachanlagenzugänge | | 0,00 |
| RüBu aus man. VH-AfA | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 11.044,00 |
| Zwischensumme | | 11.044,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 277.937,00 |

Die Sonderposten weisen die für die Anschaffung von aktivierten Anlagegütern verwendeten Fördermittel aus, vermindert um die jährlichen Abschreibungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (gem. § 5 Abs. 2 KHBV) | | € | 66.485,00 |
| | | (Vorjahr | € | 69.128,00 ) |

Entwicklung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | | 69.128,00 |
| | Zugang Zuwendung öffentl. Hand | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflöung in Höhe der AfA Zuw. Öffentl. Hand | | 2.643,00 |
| | Zwischensumme | | 2.643,00 |
| Stand | 31.12.2017 | | 66.485,00 |

## C Rückstellungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rückstellungen nach § 249 HGB | | € | 50.000,00 |
| | | (Vorjahr | € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | |
|---|---|---|
| | | € |
| Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | 50.000,00 |
| | Zwischensumme | 50.000,00 |
| | Abgänge | 0,00 |
| | Zwischensumme | 0,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 50.000,00 |

## D Verbindlichkeiten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | € | 1.239.885,44 |
| | | (Vorjahr | € | 1.285.195,25 ) |

*Davon gefördet nach dem KHG* 0,00 €
*Davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* 65.803,41 €

Entwicklung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| Stand | 01.01.2017 | | 1.285.195,25 |
| Zugänge Beriebsbereich | | Invest.-Darl. | 0,00 |
| | | Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| Zugänge Wohnbereich | | Invest.-Darl. | 0,00 |
| | | Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| Abgänge Betriebsbereich | | Tilgung Invest.Darl. | 0,00 |
| | | Tilgung Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| Abgänge Wohnbereich | | Tilgung Invest.Darl. | 45.309,81 |
| | | Tilgung Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 45.309,81 |
| Stand | 31.12.2017 | | 1.239.885,44 |

Bestand der Investitionsdarlehen: Wohnbereich € 1.285.195,25
Bestand des Betriebsmittelkredits: € 0,00
Die Zinsaufwendungen für Invest.-Darlehen werden bei der GuV unter Pos. 26 ausgewiesen. Einzelnachweis ist in der Darlehensübersicht Pos. 5 der Anlage enthalten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | | € | 272.710,90 |
| | | (Vorjahr | € | 164.817,58 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 0,00 | ) |
| 4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 0,00 | ) |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 0,00 | ) |

## E Ausgleichsposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung § 9 Abs. 2 Ziff. 3 KHG | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 0,00 | ) |

Der Ausgleichsposte ist aufgrund der Bestimmungen des § 5 Abs. 4 KHBV zu bilden.
Er nimmt die Differnz zwischen den nach § 9 Abs. 2 Ziff. 3 KHG erstatteten
Tilgungszuschuüssen und den entsprechenden Abschreibungsanteilen auf.

## F Rechnungsabgrenzungsposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Rechnungsabgrenzungsposten | € | 3.270,93 | |
| | (Vorjahr € | 28.989,90 | ) |

# Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
# 01.01. - 31.12.2017

| Pos. G u. V | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. bis 4. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 4a. | Umsatzerlöse | 0,00 | | 0,00 |
| 5. bis 7. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.550.755,75 | | 1.635.447,90 |
| | Zwischensumme Erträge (1 bis 8) | | 1.550.755,75 | 1.635.447,90 |
| 9. | Personalaufwand | 0,00 | | 0,00 |
| 10. | Materialaufwand | -468.925,88 | | -444.943,29 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10) | | -468.925,88 | -444.943,29 |
| | | | | |
| | Zwischenergebnis (1 - 10) | | 1.081.829,87 | 1.190.504,61 |
| 11. bis 12. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 20. | Abschreibungen | -377.651,54 | | -377.504,31 |
| 21. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -582.443,77 | | -469.477,45 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21) | | -960.095,31 | -846.981,76 |
| | | | | |
| | Zwischenergebnis (11 - 21) | | -946.408,31 | -833.294,76 |

| Pos. G u. V | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 22. bis 23. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 24. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | | 0,00 |
| 25. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV | 0,00 | | 0,00 |
| 26. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -54.588,59 | | -56.511,67 |
| **27.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)** | | **80.832,97** | **300.698,18** |
| 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** | | **56.544,69** | **276.409,90** |
| | | | | |
| | Nachrichtlich | | | |
| | Einstellung in Gewinnvortrag | | 56.544,69 | 276.409,90 |
| | 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** |

# II. Erläuterungen zur GuV für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4a.** | **Umsatzerlöse** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **8.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | € | 1.550.755,75 |
| | | (Vorjahr € | 1.635.447,90 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung | *157.433,14* | 132.909,98 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | *0,00* | 0,00 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | *1.366.665,01* | 1.411.300,89 |
| Periodenfremde Erträge | *111.349,75* | 6.544,88 |
| Insgesamt: | *1.635.447,90* | 1.550.755,75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Erträge** | € | 1.550.755,75 |
| | | (Vorjahr € | 1.635.447,90 ) |
| **9.** | **Personalaufwand** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | *0,00* | 0,00 |
| Sozialabgaben | *0,00* | 0,00 |
| Altersvorsorgung | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *0,00* | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10.** | **Materialaufwand** | € | -468.925,88 |
| | | (Vorjahr € | -444.943,29 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | *417.305,74* | 436.311,37 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | *27.637,55* | 32.614,51 |
| Insgesamt: | *444.943,29* | 468.925,88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | € | -468.925,88 |
| | | (Vorjahr € | -444.943,29 ) |
| | **Zwischenergebnis (1 - 10)** | € | 1.081.829,87 |
| | | (Vorjahr € | 1.190.504,61 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.** | **Erträge aus Auflösung von Sonderposten** | € | 13.687,00 |
| | | (Vorjahr € | 13.687,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| § 41 LKHG (Wohnbereichsförderung) | *11.044,00* | 11.044,00 |
| Zuweisungen u. zuschuüsse der öff. Hand | *2.643,00* | 2.643,00 |
| Insgesamt: | *13.687,00* | 13.687,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14.** | **Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Darlehensförderung** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Erträge** | € | 13.687,00 |
| | | (Vorjahr € | 13.687,00 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20.** | **Abschreibungen** | € | -377.651,54 |
| | | (Vorjahr € | -377.504,31 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Afa auf Anlagevermögen des Wohnbereichs | *369.761,00* | 369.761,00 |
| Afa auf Einsrichtunggs- und Austattungsgegenstände | *7.743,31* | 7.890,54 |
| Insgesamt: | *377.504,31* | 377.651,54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | € | -582.443,77 |
| | | (Vorjahr € | -469.477,45 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Zentrale Dienste | *191.619,43* | 196.207,10 |
| Wirtschaftsbedarf | *0,00* | 0,00 |
| Verwaltungsbedarf | *35.903,03* | 30.160,16 |
| Instandhaltung | *142.460,85* | 196.277,59 |
| Abgaben, Versicherungen | *53.993,92* | 33.048,86 |
| Fort- und Weiterbildung | *0,00* | 0,00 |
| Andere sonstige ordentl. Aufwendungen | *35,54* | 0,00 |
| Aufw. Aus Abschreib. Ford. Und Abg. AV | *17,64* | 190,66 |
| Periodenfremde Aufwendungen | *45.310,64* | 126.559,40 |
| Aufw. aus Abführung v. Mietüberschüssen | *0,00* | 0,00 |
| Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | *136,40* | 0,00 |
| Insgesamt: | *469.477,45* | 582.443,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | € | -960.095,31 |
| | | (Vorjahr € | -846.981,76 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischenergebnis (11 - 21)** | € | -946.408,31 |
| | | (Vorjahr € | -833.294,76 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **24.** | **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **25.** | **Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **26.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | € | -54.588,59 |
| | | (Vorjahr € | -56.511,67 ) |
| **27.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | € | 80.832,97 |
| | | (Vorjahr € | 300.698,18 ) |
| **28.** | **Außerordentliches Erträge** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **29.** | **Außerordentliches Aufwendungen** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **30.** | **Außerordentliches Ergebnis** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **31.** | **Steuern des Wohnbereichs** | € | -24.288,28 |
| | | (Vorjahr € | -24.288,28 ) |
| **32.** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | € | 56.544,69 |
| | | (Vorjahr € | 276.409,90 ) |

Nachrichtlich

| | | |
|---|---|---|
| Einstellung in Gewinnvortrag | € | 56.544,69 |
| | (Vorjahr € | 276.409,90 ) |
| Einstellung in Verlustvortrag | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| Einstellung in Kapitalrücklage | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| Entnahme aus Kapitalrücklage | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **Bilanzgewinn / - verlust** | **€** | **0,00** |
| | **(Vorjahr €** | **0,00** ) |

# 1. Anhang zum Jahresabschluss

## A. Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 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 420.429,13 €. 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 Wohnbereichs am Kreiskrankenhaus Leonberg zum 31. Dezember 2017

| Bilanzposition Aktiva B | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | Restbuchwert 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 Anfangsstand | Zugang | Umbuchungen | Abgang | 31.12.2017 Endstand | 01.01.2017 Anfangsstand | Afa des Jahres | Umbuchungen | Zuschreibungen des Geschäftsj. | Entnahme Abgänge | 31.12.2017 Endstand | |
| Aktiva B Pos. I<br>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<br>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 | 12.337.330,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.337.330,45 | 8.848.697,52 | 369.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.218.200,52 | 3.119.129,93 |
| 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 | 1.007.551,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.551,69 | 1.006.603,69 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.861,69 | 690,00 |
| 5. Einrichtung und Ausstattung | 78.259,08 | 815,54 | 0,00 | 0,00 | 79.074,62 | 18.310,08 | 7.890,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,62 | 52.874,00 |
| 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 | 13.423.141,22 | 815,54 | 0,00 | 0,00 | 13.423.956,76 | 9.873.611,29 | 377.651,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.251.262,83 | 3.172.693,93 |

# 3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des Wohnbereichs am Krankenhaus Leonberg zum 31.12.2017

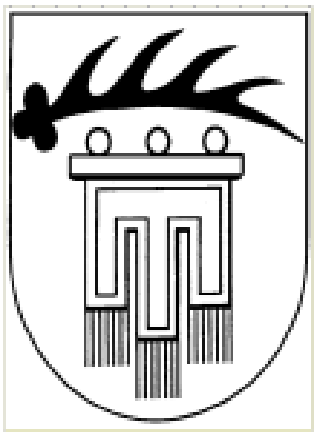
| Finanzierung des Anlagevermögens | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | Hinweis auf Bilanz- und GuV-Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 Anfangsstand | Zu-/Abgänge Korrekturen | 31.12.2017 Endstand | 01.01.2017 Anfangsstand | Zuführungen Rückrechnungen | 31.12.2017 Endstand | 31.12.2017 Restbuchwert | |
| | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1. Träger-/Eigenmittel und Darlehen | 12.738.833,28 | 815,54 | 12.739.648,82 | 9.547.412,35 | 363.964,54 | 9.911.376,89 | 2.828.271,93 | in Passiva A 2 u. D 1 enthalten |
| 2. Förderung nach KHG | 552.195,23 | | 552.195,23 | 263.214,23 | 11.044,00 | 274.258,23 | 277.937,00 | Passiva B 1 |
| 3. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff. Hand zur Fin. von Investitionen | 132.112,71 | | 132.112,71 | 62.984,71 | 2.643,00 | 65.627,71 | 66.485,00 | Passiva B 2 |
| | | | | | * | | ** | *G+V Pos.20 |
| **Insgesamt** | **13.423.141,22** | **815,54** | **13.423.956,76** | **9.873.611,29** | **377.651,54** | **10.251.262,83** | **3.172.693,93** | ****Aktiva B I+II** |

# 4. Schuldenübersicht des Wohnbereichs am Krankenhaus Leonberg zum 31.12.2017

| Akte Nr | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Darlehensnehmer<br>Verwendungszweck | Stand<br>01.01.2017 | Zinsen<br>2017 | Tilgung<br>2017 | Stand<br>31.12.2017 | Zins-<br>anpassung | Zinssatz | Restlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBG-LE001 | 14.01.2005<br>680.000,00 | Dexia Hypotheken Bank Abtr. WL-Bank<br>Darlehensnr. alt: 250<br>Darlehensnr.: 4009233 | 528.790,74 | 20.437,94 | 16.350,06 | 512.440,68 | 30.12.2019 | 3,910% | 31.03.2038 |
| EBG-LE002 | 24.01.2003<br>1.038.000,00 | DEXIA Kommunalbank Deutschland AG<br>Darlehensnr. alt: 248-249<br>Darlehensnr.: 4007300 | 756.404,54 | 34.150,65 | 28.959,75 | 727.444,79 | 30.01.2018 | 4,580% | 30.06.2034 |
| **Gesamt** | | | **1.285.195,28** | **54.588,59** | **45.309,81** | **1.239.885,47** | | | |

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft**
**Landkreis Böblingen**

# Wohnbereich
# Kreiskrankenhaus Herrenberg



# Jahresabschluss
# 2 0 1 7

## Fakten und Daten
## Das Geschäftsjahr auf einen Blick

| | Geschäftsjahr 2017 | Vorjahr |
|---|---|---|
| Bilanzvolumen | 1.751.383 € | 1.859.246 € |
| Anlagevermögen | 1.156.965 € | 1.181.204 € |
| Eigenkapital | 1.279.089 € | 1.504.745 € |
| Passive- Sonder- u. Ausgleichsposten | 60.220 € | 62.451 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € |
| Kreditverpflichtungen | 138.450 € | 141.683 € |
| Bilanzergebnis | 0 € | 0 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -225.656 € | -26.374 € |
| Zins- und Tilgungserstattung des Trägers | 0 € | 0 € |
| Verlustausgleich des Trägers | 0 € | 0 € |

# I. Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Herrenberg zum 31. Dezember 2017

| | Bezeichnung | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 1.078.636,25 | | 1.144.880,25 |
| 3. | Technische Anlagen | 2.554,00 | | 3.432,00 |
| 4. | Einrichtung und Ausstattung | 75.775,00 | | 32.892,00 |
| 5. | Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen | 0,00 | | 0,00 |
| III | Finanzanlagen | 0,00 | | 0,00 |
| | **Summe Anlagevermögen** | | 1.156.965,25 | 1.181.204,25 |
| **C** | **Umlaufvermögen** | | | |
| I | Vorräte | 0,00 | | 0,00 |
| II | Forderungen | | | |
| 1. | Ford. aus Lieferung und Leistung | -2.518,98 | | 44.902,23 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | | | |
| 2. | Ford. an den KH-Träger und seine Einricht. | 0,00 | | 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 | 10.200,07 | | 5.222,29 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | | | |
| III | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0,00 |
| IV | Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks | 586.126,37 | | 614.133,50 |
| | **Summe Umlaufvermögen** | | 593.807,46 | 676.725,34 |
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG** | | 0,00 | 0,00 |
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 609,97 | 1.316,13 |
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Aktiva** | | 1.751.382,68 | 1.859.245,72 |

| | Bezeichnung | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 110.517,22 | | 336.173,05 |
| 5. | Bilanzgewinn / -verlust | 0,00 | | 0,00 |
| | **Summe Eigenkapital** | | 1.279.089,12 | 1.504.744,95 |
| **B** | **Sonderposten** | | | |
| 1. | aus Fördermittel nach KHG | 36.443,00 | | 37.793,00 |
| 2. | aus Zuweisungen der öffentl. Hand | 23.777,00 | | 24.658,00 |
| | **Summe Sonderposten** | | 60.220,00 | 62.451,00 |
| **C** | **Rückstellungen** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *dav.* | *Pensionsrückstellungen* | | | |
| *dav.* | *Rückstellungen für ausstehende Rechnungen* | | | |
| **D** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 138.449,54 | | 141.683,38 |
| *dav.* | *gefördert nach dem KH* | *0,00* | | *0,00* |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *3.250,03* | | *3.233,84* |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 263.423,95 | | 144.373,95 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *263.423,95* | | *144.373,95* |
| 3. | Verbindlichkeiten an den Landkreis | 0,00 | | 0,00 |
| *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 | | 770,15 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *0,00* | | *0,00* |
| | **Summe Verbindlichkeiten** | | 401.873,49 | 286.827,48 |
| **E** | **Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | | 0,00 | 0,00 |
| **F** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 10.200,07 | 5.222,29 |
| | **Summe Passiva** | | 1.751.382,68 | 1.859.245,72 |

# II. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

**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.**

## A K T I V A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

## B Anlagevermögen

**Vorbemerkung :**

**Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage 2. Diese ersetzt insoweit den Anlagenspiegel in der Bilanz.**

**Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden monatsanteilig vorgenommen.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I** | **Immaterielle Anlagewerte** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

### II Sachanlagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | € | 0,00 |

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| Einbauküchen, Marienstraße 19 | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 0,00 |
| | | Zwischesumme | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | € | 1.078.636,25 |

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 1.144.880,25 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 66.244,00 |
| | | Zwischesumme | 66.244,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 1.078.636,25 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **inz** Technische Anlagen | | | € | 2.554,00 |
| Entwicklung : | | | | € |
| | Stand | 01.01.2017 | | 3.432,00 |
| | | Zugänge | | 0,00 |
| | | Zwischensumme | | 0,00 |
| | | Abgänge | | 0,00 |
| | | Abschreibungen | | 878,00 |
| | | Zwischesumme | | 878,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | | 2.554,00 |
| Zugänge sind u.a.: | | | | |
| Abgänge sind u.a.: | | | | |
| 4. Einrichtung und Ausstattung | | | € | 75.775,00 |
| Entwicklung : | | | | € |
| | Stand | 01.01.2017 | | 32.892,00 |
| | | Zugänge | | 54.040,00 |
| | | Zwischensumme | | 54.040,00 |
| | | Abgänge | | 0,00 |
| | | Abschreibungen | | 11.157,00 |
| | | Zwischesumme | | 11.157,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | | 75.775,00 |
| Zugänge sind u.a.: | Einbauküchen, Marienstraße 19 | | | |
| Abgänge sind u.a.: | | | | |
| 5. Anlagen im Bau (inkl. Anzahlungen) | | | € | 0,00 |
| Entwicklung : | | | | € |
| | Stand | 01.01.2017 | | 0,00 |
| | | Zugänge | | 0,00 |
| | | Zwischensumme | | 0,00 |
| | | Abgänge | | 0,00 |
| | | Abschreibungen | | 0,00 |
| | | Zwischesumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | | 0,00 |
| Zugänge sind u.a.: | | | | |
| Abgänge sind u.a.: | | | | |
| **III Finanzanlagen** | | | € | 0,00 |
| | | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

## II. Umlaufvermögen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Vorräte** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **II.** | **Forderungen** | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferung und Leistung | € | -2.518,98 |
| | Mietforderungen | (Vorjahr € | 44.902,23 ) |
| 2. | Forderungen an den Landkreis u. seine Einrichtungen | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 12.467,32 ) |
| 3. | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| | davon Forderungen nach dem KHG | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Forderungen nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG (Errichtung und Erstausstattung) | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen nach § 9 Abs. 1 Ziff. 2 KHG (Wiederbeschaffung) | 0,00 | 0,00 |
| Forderung nach § 41 LKHG (Förderung Personalwohnheim) | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt: | 0,00 | 0,00 |

Einbauküchen, Marienstraße 19

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | € | 10.200,07 |
| | | (Vorjahr € | 5.222,29 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Forderung aus Vermietung und Verpachtung | *5.222,29* | 10.200,07 |
| Sonstige Forderungen und Jahresabgrenzungen | *0,00* | 0,00 |
| Forderungen aus Schadensersatz | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *5.222,29* | 10.200,07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **inz** | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr | € | 0,00 ) |
| **IV.** | **Kassenbestand** | | € | 586.126,37 |
| | | (Vorjahr | € | 614.133,50 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Kassenbestand | *0,00* | 0,00 |
| Bankguthaben | *614.133,50* | 586.126,37 |
| Schecks | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt | *614.133,50* | 586.126,37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG** | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr | € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | €
|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| Förderungsfähige Abschreibungen | | 0,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Die Einstellung erfolgt entsprechend der Höhe der jährlichen Abschreibungen auf das nach § 9 Abs. 2 Ziff. 4 KHG geförderte Sachanlagevermögen, das vor Inkrafttreten des KHG mit Eigenmitteln finanziert wurde.

Einbauküchen, Marienstraße 19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | € | 609,97 |
| | | (Vorjahr | € | 1.316,13 ) |

Hier werden Ausgaben ausgewiesen, die vor dem Abschlussstichtag bewirkt wurden, jedoch erst nach dem Stichtag zu Aufwendungen werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr | € | 0,00 ) |

# P A S S I V A

## A Eigenkapital

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Festgesetztes Eigenkapital | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Kapitalrücklagen | € | 1.168.571,90 |
| | | (Vorjahr € | 1.168.571,90 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 1.168.571,90 |
| | Zugänge Zins- u. Tilg.-Erstatt. | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 1.168.571,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Gewinnrücklagen (frei) | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | Gewinnrücklagen (zweckgebunden) | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| Projekte | 01.01.2017 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Gewinn- / Verlustvortrag | € | 110.517,22 |
| | | (Vorjahr € | 336.173,05 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 336.173,05 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 225.655,83 |
| | Zwischensumme | | 225.655,83 |
| | Stand | 31.12.2017 | 110.517,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Bilanzgewinn/-verlust | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

## B Sonderposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonderposten aus Fördermittel nach KHG | € | 36.443,00 |
| | | (Vorjahr € | 37.793,00 ) |

| | Zusammensetzung | € |
|---|---|---|
| a) | Sonderposten nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG (Errichtung und Erstausstattung) | 0,00 |
| b) | Sonderposten nach § 9 Abs. 1 Ziff. 2 KHG (Wiederbeschaffung) | 0,00 |
| c) | Sonderposten nach § 9 Abs. 3 KHG (Pauschalmittel) | 0,00 |
| d) | Sonderposten nach § 41 LKHG (Wohnbereichsförderung) | 36.443,00 |
| | Insgesamt | 36.443,00 |

Zu a): € 0,00 (Vorjahr € 0,00)

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsfähiger Investitionen | | 0,00 |
| | Umbuchungen (von 222500) | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zu b): € 0,00 (Vorjahr € 0,00 )

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsfähiger Investitionen | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zu c): € 0,00 (Vorjahr € 0,00 )

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsf. Sachanlagenzugänge | | 0,00 |
| | RüBu aus man. VH-AfA | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zu d): € 36.443,00 (Vorjahr € 37.793,00 )

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 37.793,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsf. Sachanlagenzugänge | | 0,00 |
| | RüBu aus man. VH-AfA | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 1.350,00 |
| | Zwischensumme | | 1.350,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 36.443,00 |

Die Sonderposten weisen die für die Anschaffung von aktivierten Anlagegütern verwendeten Fördermittel aus, vermindert um die jährlichen Abschreibungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (gem. § 5 Abs. 2 KHBV) | | € | 23.777,00 |
| | | (Vorjahr | € | 24.658,00 ) |

Entwicklung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | | 24.658,00 |
| Zugang Zuwendung öffentl. Hand | | | 0,00 |
| Zwischensumme | | | 0,00 |
| Auflöung in Höhe der AfA Zuw. Öffentl. Hand | | | 881,00 |
| Zwischensumme | | | 881,00 |
| Stand | 31.12.2017 | | 23.777,00 |

## C Rückstellungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rückstellungen nach § 249 HGB | | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr | € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | |
|---|---|---|
| | | € |
| Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| Zugänge | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Abgänge | | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

## D Verbindlichkeiten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | € | 138.449,54 |
| | | (Vorjahr | € | 141.683,38 ) |

*Davon gefördet nach dem KHG* *0,00 €*
*Davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *3.250,03 €*

Entwicklung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| Stand | 01.01.2017 | | 141.683,38 |
| Zugänge Beriebsbereich | | Invest.-Darl. | 0,00 |
| | | Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| Zugänge Wohnbereich | | Invest.-Darl. | 0,00 |
| | | Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| Abgänge Betriebsbereich | | Tilgung Invest.Darl. | 0,00 |
| | | Tilgung Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| Abgänge Wohnbereich | | Tilgung Invest.Darl. | 3.233,84 |
| | | Tilgung Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 3.233,84 |
| Stand | 31.12.2017 | | 138.449,54 |

Bestand der Investitionsdarlehen: Wohnbereich € 138.449,54
Bestand des Betriebsmittelkredits: € 0,00
Die Zinsaufwendungen für Invest.-Darlehen werden bei der GuV unter Pos. 26 ausgewiesen. Einzelnachweis ist in der Darlehensübersicht Pos. 5 der Anlage enthalten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | | € | 263.423,95 |
| | | (Vorjahr | € | 144.373,95 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) | |
| 4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 770,15 ) | |

| | Zusammensetzung | € |
|---|---|---|
| a) | Verbl. gegenüber Landkreis u. Krankenhausser des LK | 0,00 |
| b) | Jahresabgrenzungsbuchungen | 0,00 |
| c) | Umsatzsteuerverbindlichkeiten | 0,00 |
| | Insgesamt | 0,00 |

## E Ausgleichsposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung § 9 Abs. 2 Ziff. 3 KHG | € | 0,00 | |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) | |

Der Ausgleichsposte ist aufgrund der Bestimmungen des § 5 Abs. 4 KHBV zu bilden.
Er nimmt die Differnz zwischen den nach § 9 Abs. 2 Ziff. 3 KHG erstatteten Tilgungszuschüssen und den entsprechenden Abschreibungsanteilen auf.

## F Rechnungsabgrenzungsposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Rechnungsabgrenzungsposten | € | 10.200,07 | |
| | (Vorjahr € | 5.222,29 ) | |

# Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
# 01.01. - 31.12.2017

| Pos. G u. V | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. bis 4. | fallen nicht an | 0,00 | | 0,00 |
| 4a. | Umsatzerlöse | 0,00 | | 0,00 |
| 5. bis 7. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 775.230,73 | | 823.406,78 |
| | Zwischensumme Erträge (1 bis 8) | | 775.230,73 | 823.406,78 |
| 9. | Personalaufwand | -65,21 | | 0,00 |
| 10. | Materialaufwand | -314.755,84 | | -312.417,71 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10) | | -314.821,05 | -312.417,71 |
| | Zwischenergebnis (1 - 10) | | 460.409,68 | 510.989,07 |
| 11. bis 12. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 20. | Abschreibungen | -78.279,00 | | -73.197,31 |
| 21. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -607.354,79 | | -463.717,59 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21) | | -685.633,79 | -536.914,90 |
| | Zwischenergebnis (11 - 21) | | -683.402,79 | -534.683,90 |

| Pos. G u. V | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 22. bis 23. | fallen nicht an | 0,00 | | |
| 24. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | | 0,00 |
| 25. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV | 0,00 | | 0,00 |
| 26. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -704,38 | | -720,49 |
| **27.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)** | | **-223.697,49** | **-24.415,32** |
| 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** | | **-225.655,83** | **-26.373,66** |
| | | | | |
| | Nachrichtlich | | | |
| | Einstellung in Gewinnvortrag | | 0,00 | 0,00 |
| | Einstellung in Verlustvortrag | | -225.655,83 | -26.373,66 |
| | Einstellung in Kapitalrücklage | | 0,00 | 0,00 |
| | Entnahme aus Kapitalrücklage | | 0,00 | 0,00 |
| | **Bilanzgewinn / - verlust** | | **0,00** | **0,00** |

# II. Erläuterungen zur GuV für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4a.** | **Umsatzerlöse** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **8.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | € | 775.230,73 |
| | | (Vorjahr € | 823.406,78 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung | *59.343,95* | 51.558,18 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | *0,00* | 0,00 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | *734.539,25* | 721.530,55 |
| Periodenfremde Erträge | *29.523,58* | 2.142,00 |
| Insgesamt: | *823.406,78* | 775.230,73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Erträge** | € | 775.230,73 |
| | | (Vorjahr € | 823.406,78 ) |
| **9.** | **Personalaufwand** | € | -65,21 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | *0,00* | 65,21 |
| Sozialabgaben | *0,00* | 0,00 |
| Altersvorsorgung | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *0,00* | 65,21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10.** | **Materialaufwand** | € | -314.755,84 |
| | | (Vorjahr € | -312.417,71 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | *296.771,82* | 295.253,48 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | *15.645,89* | 19.502,36 |
| Insgesamt: | *312.417,71* | 314.755,84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | € | -314.821,05 |
| | | (Vorjahr € | -312.417,71 ) |
| | **Zwischenergebnis (1 - 10)** | € | 460.409,68 |
| | | (Vorjahr € | 510.989,07 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.** | **Erträge aus Auflösung von Sonderposten** | € | 2.231,00 |
| | | (Vorjahr € | 2.231,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| § 41 LKHG (Wohnbereichsförderung) | *1.350,00* | 1.350,00 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse der öff. Hand | *881,00* | 881,00 |
| Insgesamt: | *2.231,00* | 2.231,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14.** | **Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Darlehensförderung** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| | **Zwischensumme Erträge** | € | 2.231,00 |
| | | (Vorjahr € | 2.231,00 ) |
| **20.** | **Abschreibungen** | € | -78.279,00 |
| | | (Vorjahr € | -73.197,31 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Afa auf Anlagevermögen des Wohnbereichs | *67.122,00* | 67.122,00 |
| Afa auf Einsrichtungs- und Austattungsgegenstände | *6.075,31* | 11.157,00 |
| Insgesamt: | *73.197,31* | 78.279,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | € | -607.354,79 |
| | | (Vorjahr € | -463.717,59 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Zentrale Dienste | *122.757,98* | 162.703,94 |
| Wirtschaftsbedarf | *0,00* | 0,00 |
| Verwaltungsbedarf | *19.065,43* | 71.670,34 |
| Instandhaltung | *282.698,23* | 250.908,94 |
| Abgaben, Versicherungen | *25.901,52* | 24.831,87 |
| Fort- und Weiterbildung | *0,00* | 427,09 |
| Pacht für Wohnbereich i.H. Tilgung | *0,00* | 0,00 |
| Aufw. aus Abschreib. Ford. und Abg. AV | *805,94* | 178,58 |
| Periodenfremde Aufwendungen | *12.484,89* | 94.144,03 |
| Aufw. aus Abführung v. Mietüberschüssen | *0,00* | 0,00 |
| Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | *3,60* | 2.490,00 |
| Insgesamt: | *463.717,59* | 607.354,79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | € | -685.633,79 |
| | | (Vorjahr € | -536.914,90 ) |
| | **Zwischenergebnis (11 - 21)** | € | -683.402,79 |
| | | (Vorjahr € | -534.683,90 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **24.** | **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **25.** | **Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **26.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | € | -704,38 |
| | | (Vorjahr € | -720,49 ) |
| **27.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | € | -223.697,49 |
| | | (Vorjahr € | -24.415,32 ) |
| **28.** | **Außerordentliches Erträge** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **29.** | **Außerordentliches Aufwendungen** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **30.** | **Außerordentliches Ergebnis** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **31.** | **Steuern des Wohnbereichs** | € | -1.958,34 |
| | | (Vorjahr € | -1.958,34 ) |
| **32.** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | € | -225.655,83 |
| | | (Vorjahr € | -26.373,66 ) |

Nachrichtlich

| | | |
|---|---|---|
| Einstellung in Gewinnvortrag | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| Einstellung in Verlustvortrag | € | -225.655,83 |
| | (Vorjahr € | -26.373,66 ) |
| Einstellung in Kapitalrücklage | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| Entnahme aus Kapitalrücklage | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **Bilanzgewinn / - verlust** | **€** | **0,00** |
| | **(Vorjahr €** | **0,00** ) |

# 1. Anhang zum Jahresabschluss

## A. Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 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 122.035,86 €. 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 Wohnbereichs am Kreiskrankenhaus Herrenberg zum 31. Dezember 2017

| Bilanzposition Aktiva B | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | Restbuchwert 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 Anfangsstand | Zugang | Umbuchungen | Abgang | 31.12.2017 Endstand | 01.01.2017 Anfangsstand | Afa des Jahres | Umbuchungen | Zuschreibungen des Geschäftsj. | Entnahme Abgänge | 31.12.2017 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 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 | 3.430.398,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.398,70 | 2.285.518,45 | 66.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351.762,45 | 1.078.636,25 |
| 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 | 639.756,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.756,54 | 636.324,54 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.202,54 | 2.554,00 |
| 5. Einrichtung und Ausstattung | 47.718,21 | 54.040,00 | 0,00 | 0,00 | 101.758,21 | 14.826,21 | 11.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.983,21 | 75.775,00 |
| 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 | 4.117.873,45 | 54.040,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171.913,45 | 2.936.669,20 | 78.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014.948,20 | 1.156.965,25 |

## 3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des Wohnbereichs am Krankenhaus Herrenberg zum 31.12.2017

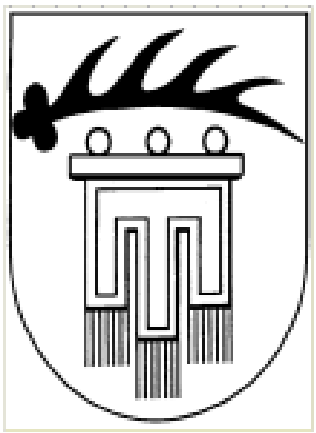
| Finanzierung des Anlagevermögens | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | Hinweis auf Bilanz- und GuV-Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 Anfangsstand | Zu-/Abgänge Korrekturen | 31.12.2017 Endstand | 01.01.2017 Anfangsstand | Zuführungen Rückrechnungen | 31.12.2017 Endstand | 31.12.2017 Restbuchwert | |
| | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1. Träger-/Eigenmittel und Darlehen | 4.006.345,35 | 54.040,00 | 4.060.385,35 | 2.887.592,10 | 76.048,00 | 2.963.640,10 | 1.096.745,25 | in Passiva A 2 u. D 1 enthalten |
| 2. Förderung nach KHG | 67.490,53 | 0,00 | 67.490,53 | 29.697,53 | 1.350,00 | 31.047,53 | 36.443,00 | Passiva B 1 |
| 3. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff.Hand zur Fin. v. Investitionen | 44.037,57 | 0,00 | 44.037,57 | 19.379,57 | 881,00 | 20.260,57 | 23.777,00 | Passiva B 2 |
| | | | | | * | | ** | *G+V Pos.20 |
| **Insgesamt** | **4.117.873,45** | **54.040,00** | **4.171.913,45** | **2.936.669,20** | **78.279,00** | **3.014.948,20** | **1.156.965,25** | ****Aktiva B I+II** |

# 4. Schuldenübersicht des Wohnbereichs am Krankenhaus Herrenberg zum 31.12.2017

| Akte Nr | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Darlehensnehmer<br>Verwendungszweck | Stand<br>01.01.2017 | Zinsen<br>2017 | Tilgung<br>2017 | Stand<br>31.12.2017 | Zins-<br>anpassung | Zinssatz | Restlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBG-HB001 | 20.03.1975<br>141.372,21 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 210/1<br>Kontonr.: 0126020861 | 76.291,06 | 379,28 | 1.741,30 | 74.549,76 | 01.10.2056 | 0,500% | 01.10.2056 |
| EBG-HB002 | 01.03.1975<br>121.176,18 | Landeskreditbank (L-Bank)<br>Darlehensnr. alt: 210/2<br>Kontonr.: 0156002172 | 65.392,31 | 325,10 | 1.492,54 | 63.899,77 | 01.10.2056 | 0,500% | 01.10.2056 |
| **Summe** | | | **141.683,37** | **704,38** | **3.233,84** | **138.449,53** | | | |

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft**
**Landkreis Böblingen**

# Wohnbereich
# Sonstige Liegenschaften



# Jahresabschluss
# 2 0 1 7

## Fakten und Daten
## Das Geschäftsjahr auf einen Blick

| | Geschäftsjahr 2017 | Vorjahr |
|---|---|---|
| Bilanzvolumen | 5.092.618 € | 6.775.094 € |
| Anlagevermögen | 505.848 € | 5.291.357 € |
| Eigenkapital | 3.462.800 € | 309.962 € |
| Passive- Sonder- u. Ausgleichsposten | 0 € | 414.375 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € |
| Kreditverpflichtungen | 1.346.648 € | 2.482.912 € |
| Bilanzergebnis | 0 € | 0 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 3.152.837 € | 31.907 € |
| Zins- und Tilgungserstattung des Trägers | 0 € | 0 € |
| Verlustausgleich des Trägers | 0 € | 0 € |

# I. Bilanz des Wohnbereichs der Sonstigen Liegenschaften zum 31. Dezember 2017

| | Bezeichnung | 31.12.2017 | | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 505.847,93 | | 5.247.139,28 |
| 3. | Technische Anlagen | 0,00 | | 38.431,00 |
| 4. | Einrichtung und Ausstattung | 0,00 | | 5.787,00 |
| 5. | Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen | 0,00 | | 0,00 |
| III | Finanzanlagen | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| | **Summe Anlagevermögen** | | 505.847,93 | 5.291.357,28 |
| | | | | |
| **C** | **Umlaufvermögen** | | | |
| I | Vorräte | 0,00 | | 0,00 |
| II | Forderungen | | | |
| 1. | Ford. aus Lieferung und Leistung | 92.779,55 | | -21.383,14 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | *0,00* | | |
| 2. | Ford. an den KH-Träger und seine Einricht. | 0,00 | | 414.375,00 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | *0,00* | | |
| 3. | Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | | 0,00 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | *0,00* | | |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 465,85 | | 24.146,33 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | *0,00* | | |
| III | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0,00 |
| IV | Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks | 4.493.294,58 | | 1.066.598,31 |
| | | | | |
| | **Summe Umlaufvermögen** | | 4.586.539,98 | 1.483.736,50 |
| | | | | |
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG** | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 230,01 | 0,00 |
| | | | | |
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | **Summe Aktiva** | | 5.092.617,92 | 6.775.093,78 |

| | Bezeichnung | 31.12.2017 | | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Eigenkapital** | | | |
| 1. | Festgesetztes Eigenkapital | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Kapitalrücklage | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Gewinnrücklage | 0,00 | | 309.962,16 |
| 4. | Gewinn- / Verlustvortrag | 3.462.799,56 | | 0,00 |
| 5. | Bilanzgewinn / -verlust | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| | **Summe Eigenkapital** | | 3.462.799,56 | 309.962,16 |
| | | | | |
| **B** | **Sonderposten** | | | |
| 1. | aus Fördermittel nach KHG | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | aus Zuweisungen der öffentl. Hand | 0,00 | | 414.375,00 |
| | | | | |
| | **Summe Sonderposten** | | 0,00 | 414.375,00 |
| | | | | |
| **C** | **Rückstellungen** | 0,00 | | 0,00 |
| *dav.* | *Pensionsrückstellungen* | *0,00* | | |
| *dav.* | *Rückstellungen für ausstehende Rechnungen* | *0,00* | | |
| | | | | |
| **D** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.346.648,14 | | 2.482.911,96 |
| *dav.* | *gefördert nach dem KH* | *0,00* | | |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *41.461,29* | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 282.704,37 | | 67.411,85 |
| *dav.* | *mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *282.704,37* | | *0,00* |
| 3. | Verbindlichkeiten an den Landkreis | 0,00 | | 3.476.286,48 |
| *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** | | 1.629.352,51 | 6.026.610,29 |
| | | | | |
| **E** | **Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **F** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 465,85 | 24.146,33 |
| | | | | |
| | **Summe Passiva** | | 5.092.617,92 | 6.775.093,78 |

# II. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

**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.**

## A K T I V A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

## B Anlagevermögen

**Vorbemerkung :**

**Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage 2. Diese ersetzt insoweit den Anlagenspiegel in der Bilanz.**

**Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden monatsanteilig vorgenommen.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I** | **Immaterielle Anlagewerte** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

### II Sachanlagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | € | 0,00 |

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 0,00 |
| | | Zwischesumme | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | € | 505.847,93 |

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 5.247.139,28 |
| | | Zugänge | 295.773,00 |
| | | Zwischensumme | 295.773,00 |
| | | Abgänge | 4.949.515,35 |
| | | Abschreibungen | 87.549,00 |
| | | Zwischesumme | 5.037.064,35 |
| | Stand | 31.12.2017 | 505.847,93 |

Zugänge sind u.a.: Kauf Eigentumswohnung Gutenbrunnstr. 64, Sindelfingen
Abgänge sind u.a.: Verkauf Seniorenzentrum Leonberg

| 3. Technische Anlagen | | | € | 0,00 |
|---|---|---|---|---|

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 38.431,00 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 37.082,00 |
| | | Abschreibungen | 1.349,00 |
| | | Zwischesumme | 38.431,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.: Schmutzwasserhebeanlage Ostertagstr. 44+46 (Verkauf Seniorenheim)

| 4. Einrichtung und Ausstattung | | | € | 0,00 |
|---|---|---|---|---|

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 5.787,00 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 5.490,00 |
| | | Abschreibungen | 297,00 |
| | | Zwischesumme | 5.787,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.: Einbauküche (Verkauf Seniorenheim)

| 5. Anlagen im Bau (inkl. Anzahlungen) | | | € | 0,00 |
|---|---|---|---|---|

Entwicklung :

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | | Zugänge | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| | | Abgänge | 0,00 |
| | | Abschreibungen | 0,00 |
| | | Zwischesumme | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Zugänge sind u.a.:
Abgänge sind u.a.:

| **III Finanzanlagen** | | | € | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

## C Umlaufvermögen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Vorräte** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

**II. Forderungen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Forderungen aus Lieferung und Leistung | € | 92.779,55 |
| | Mietforderungen | (Vorjahr € | -21.383,14 ) |
| 2. | Forderungen an den Landkreis u. seine Einrichtungen | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 414.375,00 ) |
| 3. | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| | davon Forderungen nach dem KHG | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Forderungen nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG (Einrichtung und Erstausstattung) | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen nach § 9 Abs. 1 Ziff. 2 KHG (Wiederbeschaffung) | 0,00 | 0,00 |
| Forderung nach § 41 LKHG (Förderung Personalwohnheim) | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt: | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | € | 465,85 |
| | | (Vorjahr € | 24.146,33 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Forderung aus Vermietung und Verpachtung | *24.146,33* | 465,85 |
| Sonstige Forderungen und Jahresabgrenzungen | *0,00* | 0,00 |
| Forderungen aus Schadensersatz | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *24.146,33* | 465,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **IV.** | **Kassenbestand** | € | 4.493.294,58 |
| | | (Vorjahr € | 1.066.598,31 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Kassenbestand | *0,00* | 0,00 |
| Bankguthaben | *1.066.598,31* | 4.493.294,58 |
| Schecks | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt | *1.066.598,31* | 4.493.294,58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | € |
|---|---|---|
| Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| Förderungsfähige Abschreibungen | | 0,00 |
| Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Die Einstellung erfolgt entsprechend der Höhe der jährlichen Abschreibungen auf das nach § 9 Abs. 2 Ziff. 4 KHG geförderte Sachanlagevermögen, das vor Inkrafttreten des KHG mit Eigenmitteln finanziert wurde.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | € | 230,01 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Hier werden Ausgaben ausgewiesen, die vor dem Abschlussstichtag bewirkt wurden, jedoch erst nach dem Stichtag zu Aufwendungen werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

# P A S S I V A

## A Eigenkapital

| | | |
|---|---|---|
| 1. Festgesetztes Eigenkapital | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Kapitalrücklagen | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge Zins- u. Tilg.-Erstatt. | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 Gewinnrücklagen (frei) | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.2 Gewinnrücklagen (zweckgebunden) | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 309.962,16 ) |

Entwicklung:

| | Projekte | 01.01.2017 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Korrektur in | € | € | € | € |
| | Gewinnvortrag | 309.962,16 | 0,00 | 309.962,16 | 0,00 |
| | Summe: | 309.962,16 | 0,00 | 309.962,16 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Gewinn- / Verlustvortrag | € | 3.462.799,56 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | | 3.462.799,56 |
| | Zwischensumme | | 3.462.799,56 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 3.462.799,56 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Bilanzgewinn/-verlust | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

## B Sonderposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonderposten aus Fördermittel nach KHG | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| | Zusammensetzung | € |
|---|---|---|
| a) | Sonderposten nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG (Errichtung und Erstausstattung) | 0,00 |
| b) | Sonderposten nach § 9 Abs. 1 Ziff. 2 KHG (Wiederbeschaffung) | 0,00 |
| c) | Sonderposten nach § 9 Abs. 3 KHG (Pauschalmittel) | 0,00 |
| d) | Sonderposten nach § 41 LKHG (Wohnbereichsförderung) | 0,00 |
| | Insgesamt | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Zu a): | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 |

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsfähiger Investitionen | | 0,00 |
| | Umbuchungen (von 222500) | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Zu b): | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsfähiger Investitionen | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Zu c): | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsf. Sachanlagenzugänge | | 0,00 |
| | RüBu aus man. VH-AfA | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Zu d): | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Entwicklung: | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zuführung in Höhe förderungsf. Sachanlagenzugänge | | 0,00 |
| | RüBu aus man. VH-AfA | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Auflösung in Höhe der Abschreibung | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

Die Sonderposten weisen die für die Anschaffung von aktivierten Anlagegütern verwendeten Fördermittel aus, vermindert um die jährlichen Abschreibungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (gem. § 5 Abs. 2 KHBV) | | € | 0,00 |
| | | | (Vorjahr € | 414.375,00 ) |

Entwicklung

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 414.375,00 |
| | Zugang Zuwendung öffentl. Hand | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| Verkauf Seniorenheim | Auflöung in Höhe der AfA Zuw. Öffentl. Hand | | 414.375,00 |
| | Zwischensumme | | 414.375,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

## C Rückstellungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rückstellungen nach § 249 HGB | | € | 0,00 |
| | | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 0,00 |
| | Zugänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Abgänge | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | 0,00 |
| | Stand | 31.12.2017 | 0,00 |

## D Verbindlichkeiten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | € | 1.346.648,14 |
| | | | (Vorjahr € | 2.482.911,96 ) |

| | | |
|---|---|---|
| *Davon gefördet nach dem KHG* | *0,00* | *€* |
| *Davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *41.461,29* | *€* |

Entwicklung:

| | | | € |
|---|---|---|---|
| | Stand | 01.01.2017 | 2.482.911,96 |
| Zugänge Beriebsbereich | | Invest.-Darl. | 0,00 |
| | | Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| Zugänge Wohnbereich | | Invest.-Darl. | 0,00 |
| | | Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 0,00 |
| Abgänge Betriebsbereich | | Tilgung Invest.Darl. | 0,00 |
| | | Tilgung Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| Abgänge Wohnbereich | | Tilgung Invest.Darl. | 1.136.263,82 |
| | | Tilgung Betriebsmittelkredite | 0,00 |
| | | Zwischensumme | 1.136.263,82 |
| | Stand | 31.12.2017 | 1.346.648,14 |

Bestand der Investitionsdarlehen: Wohnbereich € 1.346.648,14
Bestand des Betriebsmittelkredits: € 0,00
Die Zinsaufwendungen für Invest.-Darlehen werden bei der GuV unter Pos. 26 ausgewiesen. Einzelnachweis ist in der Darlehensübersicht Pos. 5 der Anlage enthalten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | | € | 282.704,37 |
| | | | (Vorjahr € | 67.411,85 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 3.476.286,48 ) |
| 4. | Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| | Zusammensetzung | € |
|---|---|---|
| a) | Verbl. gegenüber Landkreis u. Krankenhausser des LK | 0,00 |
| b) | Jahresabgrenzungsbuchungen | 0,00 |
| c) | Umsatzsteuerverbindlichkeiten | 0,00 |
| | Insgesamt | 0,00 |

## E Ausgleichsposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausgleichsposten aus Darlehensförderung § 9 Abs. 2 Ziff. 3 KHG | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

Der Ausgleichsposte ist aufgrund der Bestimmungen des § 5 Abs. 4 KHBV zu bilden.
Er nimmt die Differnz zwischen den nach § 9 Abs. 2 Ziff. 3 KHG erstatteten
Tilgungszuschuüssen und den entsprechenden Abschreibungsanteilen auf.

## F Rechnungsabgrenzungsposten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rechnungsabgrenzungsposten | € | 465,85 |
| | | (Vorjahr € | 24.146,33 ) |

# Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
# 01.01. - 31.12.2017

| Pos. G u. V | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. bis 4. | fallen nicht an | 0,00 | | 0,00 |
| 4a. | Umsatzerlöse | 0,00 | | 0,00 |
| 5. bis 7. | fallen nicht an | 0,00 | | 0,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.993.167,52 | | 828.470,38 |
| | Zwischensumme Erträge (1 bis 8) | | 3.993.167,52 | 828.470,38 |
| 9. | Personalaufwand | 0,00 | | 0,00 |
| 10. | Materialaufwand | -97.194,67 | | -119.955,93 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10) | | -97.194,67 | -119.955,93 |
| | Zwischenergebnis (1 - 10) | | 3.895.972,85 | 708.514,45 |
| 11. bis 12. | fallen nicht an | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 20. | Abschreibungen | -89.195,00 | | -243.521,39 |
| 21. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -594.310,54 | | -370.330,21 |
| | Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21) | | -683.505,54 | -613.851,60 |
| | Zwischenergebnis (11 - 21) | | -683.505,54 | -613.851,60 |

| Pos. G u. V | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 22. bis 23. | fallen nicht an | 0,00 | | 0 |
| 24. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.042,14 | | 0,00<br>0 |
| 25. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV | 0,00 | | 0,00 |
| 26. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -48.286,61 | | -50.370,03<br>0 |
| **27.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)** | | **3.165.222,84** | **44.292,82** |
| 28. | Außerordentliche Erträge | 0,08 | | 0,00 |
| 29. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 0,00 |
| **30.** | **Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)** | | **0,08** | **0,00** |
| 31. | Steuern des Wohnbereichs | -12.385,52 | | -12.385,52 |
| **32.** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | | **3.152.837,40** | **31.907,30** |
| | | | | |
| | Nachrichtlich | | | 0 |
| | Einstellung in Gewinnvortrag | | 3.152.837,40 | 0,00 |
| | Einstellung in Verlustvortrag | | 0,00 | 0,00 |
| | Einstellung in Kapitalrücklage | | 0,00 | 31.907,30 |
| | Entnahme aus Kapitalrücklage | | 0,00 | 0,00 |
| | **Bilanzgewinn / - verlust** | | **0,00** | **0,00** |

# II. Erläuterungen zur GuV für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4a.** | **Umsatzerlöse** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **8.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | € | 3.993.167,52 |
| | | (Vorjahr € | 828.470,38 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung | *824.652,09* | 487.032,00 |
| Erträge aus dem Abgang von Wohnbauten | *0,00* | 3.500.412,65 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | *0,00* | 0,00 |
| Periodenfremde Erträge | *3.818,29* | 5.722,87 |
| Insgesamt: | *828.470,38* | 3.993.167,52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Erträge** | € | 3.993.167,52 |
| | | (Vorjahr € | 828.470,38 ) |
| **9.** | **Personalaufwand** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | *0,00* | 0,00 |
| Sozialabgaben | *0,00* | 0,00 |
| Altersvorsorgung | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *0,00* | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10.** | **Materialaufwand** | € | -97.194,67 |
| | | (Vorjahr € | -119.955,93 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | *100.314,63* | 81.362,75 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | *19.641,30* | 15.831,92 |
| Insgesamt: | *119.955,93* | 97.194,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | € | -97.194,67 |
| | | (Vorjahr € | -119.955,93 ) |
| | **Zwischenergebnis (1 - 10)** | € | 3.895.972,85 |
| | | (Vorjahr € | 708.514,45 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.** | **Erträge aus Auflösung von Sonderposten** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| § 41 LKHG (Wohnbereichsförderung) | *0,00* | 0,00 |
| Zuweisungen u. zuschuüsse der öff. Hand | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *0,00* | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14.** | **Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Darlehensförderung** | € | 487.032,00 |
| | | (Vorjahr € | 3.500.412,65 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Erträge** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20.** | **Abschreibungen** | € | -89.195,00 |
| | | (Vorjahr € | -243.521,39 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Afa auf Anlagevermögen des Wohnbereichs | *242.630,39* | 88.893,00 |
| Afa auf Einrichtunggs- und Austattungsgegenstände | *891,00* | 297,00 |
| Insgesamt: | *243.521,39* | 89.190,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | € | -594.310,54 |
| | | (Vorjahr € | -370.330,21 ) |

| Zusammensetzung: | *Vorjahr €* | Aktuelles Jahr € |
|---|---|---|
| Zentrale Dienste | *65.000,00* | 73.333,33 |
| Wirtschaftsbedarf | *0,00* | 0,00 |
| Verwaltungsbedarf | *31.756,45* | 312.833,53 |
| Instandhaltung | *176.373,14* | 81.838,74 |
| Abgaben, Versicherungen | *77.480,60* | 78.459,10 |
| Fort- und Weiterbildung | *0,00* | 0,00 |
| Pacht für Wohnbereich i.H. Tilgung | *0,00* | 0,00 |
| Aufw. Aus Abschreib. Ford. Und Abg. AV | *0,00* | 0,00 |
| Periodenfremde Aufwendungen | *19.720,02* | 47.845,84 |
| Aufw. Aus Abführung v. Mietüberschüssen | *0,00* | 0,00 |
| Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | *0,00* | 0,00 |
| Insgesamt: | *370.330,21* | 594.310,54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | € | -683.505,54 |
| | | (Vorjahr € | -613.851,60 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Zwischenergebnis (11 - 21)** | € | -683.505,54 |
| | | (Vorjahr € | -613.851,60 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **24.** | **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | € | 1.042,14 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **25.** | **Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **26.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | € | -48.286,61 |
| | | (Vorjahr € | -50.370,03 ) |
| **27.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | € | 3.165.222,84 |
| | | (Vorjahr € | 487.032,00 ) |
| | | | 3.500.412,65 |
| **28.** | **Außerordentliches Erträge** | € | 0,08 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **29.** | **Außerordentliches Aufwendungen** | € | 0,00 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **30.** | **Außerordentliches Ergebnis** | € | 0,08 |
| | | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| **31.** | **Steuern des Wohnbereichs** | € | -12.385,52 |
| | | (Vorjahr € | -12.385,52 ) |
| **32.** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | € | 3.152.837,40 |
| | | (Vorjahr € | 31.907,30 ) |

Nachrichtlich

| | | |
|---|---|---|
| Einstellung in Gewinnvortrag | € | 3.152.837,40 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| Einstellung in Verlustvortrag | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| Einstellung in Kapitalrücklage | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 31.907,30 ) |
| Entnahme aus Kapitalrücklage | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |
| Bilanzgewinn / - verlust | € | 0,00 |
| | (Vorjahr € | 0,00 ) |

# 1. Anhang zum Jahresabschluss

## A. Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 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 0,00 €. 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 Wohnbereichs Sonstige Liegenschaften zum 31. Dezember 2017

| Bilanzposition Aktiva B | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | Restbuchwert 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 Anfangsstand | Zugang | Umbuchungen | Abgang | 31.12.2017 Endstand | 01.01.2017 Anfangsstand | Afa des Jahres | Umbuchungen | Zuschreibungen des Geschäftsj. | Entnahme Abgänge | 31.12.2017 Endstand | |
| Aktiva B Pos. I<br>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<br>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 | 6.908.815,28 | 295.773,00 | 0,00 | 4.949.515,35 | 2.255.072,93 | 1.661.676,00 | 87.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749.225,00 | 505.847,93 |
| 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 | 44.500,45 | 0,00 | 0,00 | 44.500,45 | 0,00 | 6.069,45 | 1.349,00 | 0,00 | 0,00 | 7.418,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einrichtung und Ausstattung | 8.906,31 | 0,00 | 0,00 | 8.906,31 | 0,00 | 3.119,31 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,31 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.962.222,04 | 295.773,00 | 0,00 | 5.002.922,11 | 2.255.072,93 | 1.670.864,76 | 89.195,00 | 0,00 | 0,00 | 10.834,76 | 1.749.225,00 | 505.847,93 |

## 3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des Wohnbereichs der Sonstigen Liegenschaften

| Finanzierung des Anlagevermögens | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | Hinweis auf Bilanz- und GuV-Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 Anfangsstand | Zu-/Abgänge Korrekturen | 31.12.2017 Endstand | 01.01.2017 Anfangsstand | Zuführungen Rückrechnungen | 31.12.2017 Endstand | 31.12.2017 Restbuchwert | |
| | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1. Träger-/Eigenmittel und Darlehen | 6.416.993,24 | -4.707.149,11 | 1.709.844,13 | 1.540.010,96 | -336.014,76 | 1.203.996,20 | 505.847,93 | in Passiva A 2 u. D 1 enthalten |
| 2. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff.Hand zur Fin. von Investitionen | 545.228,80 | 0,00 | 545.228,80 | 130.853,80 | 414.375,00 * | 545.228,80 | 0,00 ** | Passiva B 2 *G+V Pos.20 |
| **Insgesamt** | 6.962.222,04 | -4.707.149,11 | 2.255.072,93 | 1.670.864,76 | 78.360,24 | 1.749.225,00 | 505.847,93 | **Aktiva B I+II |

# 4. Schuldenübersicht des Wohnbereichs Sonstige Liegenschaften zum 31.12.2017

| Akte Nr | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Darlehensnehmer<br>Verwendungszweck | Stand<br>01.01.2017 | Zinsen<br>2017 | Tilgung<br>2017 | Stand<br>31.12.2017 | Zins-<br>anpassung | Zinssatz | Restlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBG-SL001 | 03.07.2014<br>1.196.230,43 | Kreissparkasse Böblingen<br>Darlehensnr. alt: 301<br>Darlehensnr.: 6000981848 | 1.096.230,43 | -78,00 | 1.096.230,43 | 0,00 | | 0,000% | 28.04.2017 |
| EBG-SL002 | 03.01.2011<br>1.600.000,00 | Kreissparkasse Böblingen<br>Darlehensnr. alt: 300<br>Darlehensnr.: 6000717823 | 1.386.681,53 | 48.286,61 | 40.033,39 | 1.346.648,14 | 31.12.2020 | 3,520% | 31.12.2020 |
| **Gesamt** | | | **2.482.911,96** | **48.208,61** | **1.136.263,82** | **1.346.648,14** | | | |