

Jahresabschluss 2017

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Landkreis Böblingen

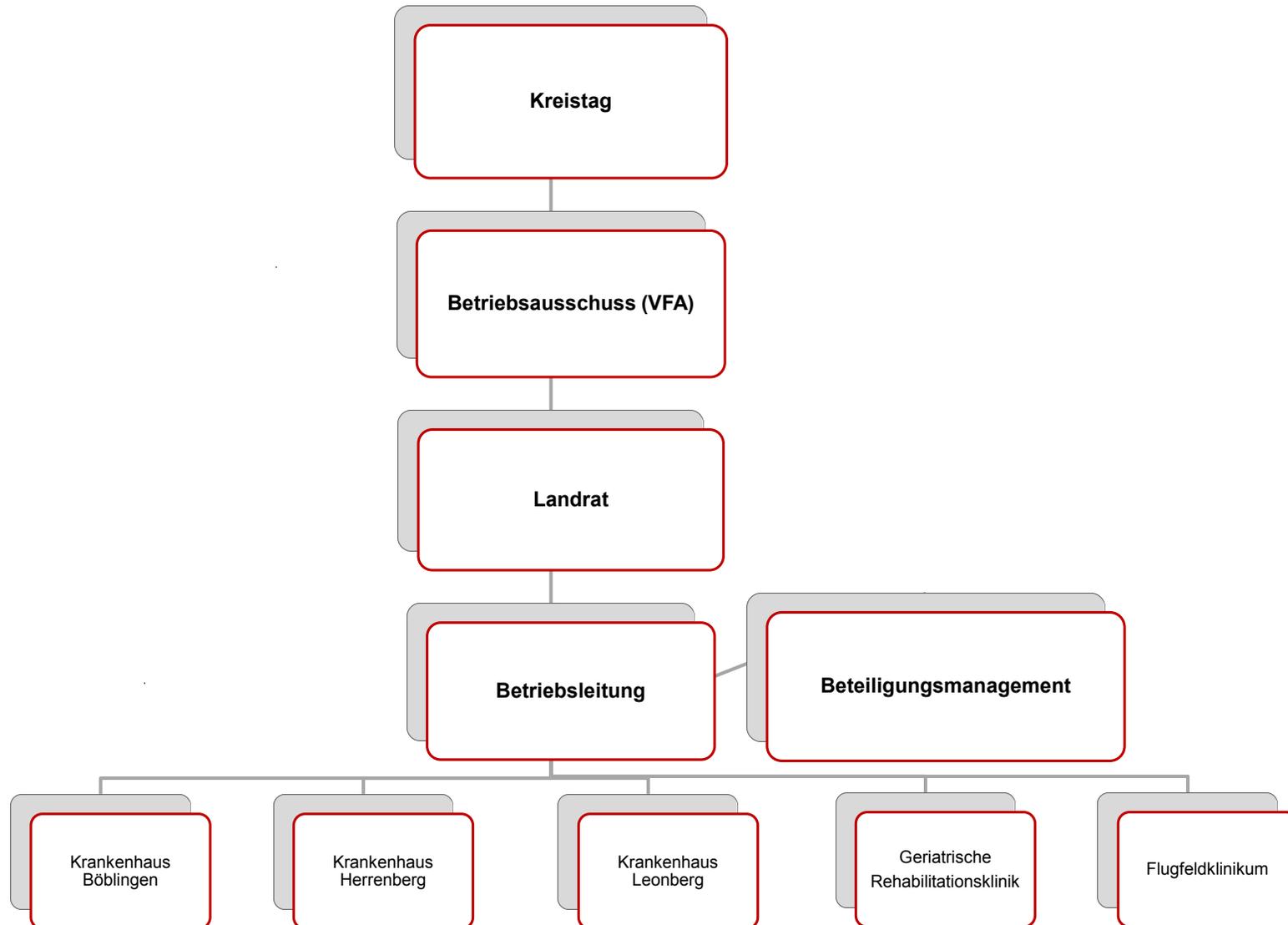
Anlage
zu Kreistagsdrucksache
Nr. 235/2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Aufbau des Eigenbetriebs	2
Fakten und Daten auf einen Blick	3
Bilanz zum 31.12.2017	4-5
Einzelaufstellung zur Bilanz	6-7
Erläuterungen zur Bilanz	8-9
Gewinn- und Verlustrechnung	10-11
Einzelaufstellung zur Gewinn- und Verlustrechnung	12-13
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	14
Anlagen 1-6	15
Anhang zum Jahresabschluss	16
Anlagennachweis	17
Finanzierungsnachweis	18
Lagebericht	19-20
Darlehensübersicht	21
Vermögensplanabrechnung	22
Anlage 7	23
Einzelabschlüsse des Eigenbetriebs Klinikgebäude	
- Kreiskrankenhaus Böblingen	24
- Kreiskrankenhaus Herrenberg	28
- Kreiskrankenhaus Leonberg	32
- Geriatrische Rehabilitationsklinik (Bau)	36
- Flugfeldklinikum	39

Aufbau des Eigenbetriebs "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"



Fakten und Daten

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Das Geschäftsjahr auf einen Blick

	Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)	Vorjahr zum Vergleich
Bilanzvolumen	162.012.455 €	142.537.872 €
Anlagevermögen	101.873.491 €	85.054.214 €
Finanzierung des Anlagevermögens		€
Kapitalrücklagen	116.530.088 €	88.185.992 €
Passive Sonder- u. Ausgleichsposten	29.245.530 €	28.981.651 €
Rückstellungen	287.184 €	243.950 €
Kreditverpflichtungen	13.101.024 €	15.077.567 €
Bilanzergebnis	-7.157.140 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-7.157.140 €	-7.229.114 €
Zins- u. Tilgungserstattungen des Trägers	2.344.096 €	1.141.119 €
Verlustausgleich des Trägers	0 €	0 €

A. Bilanz

I. Bilanz des Eigenbetriebs "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2017

A K T I V A	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	Tsd.€
A <u>Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</u>		0,00	0
B <u>Anlagevermögen</u>			
I Immaterielle Anlagewerte		0,00	0
II Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	74.412.674,94		76.362
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0
3. Technische Anlagen	7.380.423,01		4.748
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		1
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>80.392,76</u>		3.943
		81.873.490,71	85.054
III Finanzanlagen		20.000.000,00	0
C <u>Umlaufvermögen</u>			
I Vorräte		0,00	0
II Forderungen			
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	0,00		9
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	233.082,73		0
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.059.300,00		7.370
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.039.482,51</u>		324
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		
		15.331.865,24	7.703
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		29.834.541,00	15.030
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		2.795.044,58	23.099
D <u>Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</u>		11.792.441,27	11.643
E <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> (gem.§ 250 Abs.1 HGB)		385.071,86	8
F <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		0,00	0
SUMME AKTIVA		162.012.454,66	142.537

PASSIVA		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
		€	€	Tsd.€
A	<u>Eigenkapital</u>			
1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
2.	Kapitalrücklagen	116.530.088,31		88.186
3.	Gewinnrücklagen	0,00		0
4.	Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
5.	Bilanzgewinn / -verlust (-)	<u>-7.157.140,33</u>		0
			109.372.947,98	88.186
B	<u>Sonderposten</u>			
1.	aus Fördermitteln nach KHG	29.160.318,00		28.830
2.	aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.993,00		73
3.	aus Spenden	73.219,00		78
			29.245.530,00	28.981
C	<u>Rückstellungen</u>		287.183,58	244
	-davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
	-dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(262.433,58)		
D	<u>Verbindlichkeiten</u>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.101.023,61		15.078
	-davon gefördert nach dem KHG	(0,00)		
	-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(1.500.367,53)		
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(11.600.656,08)		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.568.011,22		1.905
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(1.568.011,22)		
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem KH-Träger	25.375,02		25
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(25.375,02)		
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
4.	Verbindlichkeiten nach KHG	8.382.846,87		8.088
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(8.305.648,65)		
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(77.198,22)		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>173,52</u>		0
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(173,52)		
			23.077.430,24	25.096
E	<u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>		10.509,00	11
F	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> (gem.§ 250 Abs.2 HGB)		18.853,86	19
	SUMME PASSIVA		162.012.454,66	142.537

Einzelaufstellung zur Bilanz zum 31.12.2017
Eigenbetrieb "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"

A K T I V A	Krankenhaus Böblingen	Krankenhaus Herrenberg	Krankenhaus Leonberg	Reha-Klinik Bau	Flugfeldneubau	Innenumsatz Verrechnungen) €	EigB Klinikgebäude €
	€	€	€	€	€	€	€
A <u>Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B <u>Anlagevermögen</u>							
I Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	36.409.494,09	12.839.002,53	16.245.364,63	4.922.822,00	3.995.991,69	0,00	74.412.674,94
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	318.687,00	1.924.670,79	5.137.065,22	0,00	0,00	0,00	7.380.423,01
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Anlagen im Bau u. Anz.auf Anlagen	0,00	163,52	544,32	0,00	79.684,92	0,00	80.392,76
III Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Summe B	36.728.181,09	14.763.836,84	21.382.974,17	4.922.822,00	24.075.676,61	0,00	101.873.490,71
C <u>Umlaufvermögen</u>							
I Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Forderungen							
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 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. Ford. an den KH-Träger und seine Einricht. - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	177.219,52 0,00	0,00 0,00	25.155,26 0,00	30.707,95 0,00	25.731,84 0,00	-25.731,84 0,00	233.082,73 0,00
3. Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00	225.000,00 0,00	0,00 0,00	5.834.300,00 0,00	0,00 0,00	6.059.300,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	6.000.000,00	3.018.917,43	0,00	20.565,08	0,00	9.039.482,51
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	29.834.541,00	0,00	29.834.541,00
IV Kassenbestand, Bankguthaben,	0,00	1.262.157,09	1.429.403,89	0,00	429.250,02	-325.766,42	2.795.044,58
Summe C	177.219,52	7.262.157,09	4.698.476,58	30.707,95	36.144.387,94	-351.498,26	47.961.450,82
D <u>Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</u>	4.909.234,00	0,00	6.883.207,27	0,00	0,00	0,00	11.792.441,27
E <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	385.071,86	0,00	385.071,86
F <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	41.814.634,61	22.025.993,93	32.964.658,02	4.953.529,95	60.605.136,41	-351.498,26	162.012.454,66

*) Umsätze und Verrechnungen zwischen den Krankenhäusern und der Geriatr. Reha-Klinik Bau untereinander.

PASSIVA	Krankenhaus Böblingen €	Krankenhaus Herrenberg €	Krankenhaus Leonberg €	Reha-Klinik Bau €	Flugfeldneubau	Innenumsatz Verrechnungen €	EigB Klinikgebäude €
A Eigenkapital							
1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitalrücklagen	15.949.890,54	16.546.877,42	27.830.379,04	2.082.456,79	54.120.484,52	0,00	116.530.088,31
3. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	-1.036.623,76	-958.050,07	-2.099.937,80	-67.992,47	-2.994.536,23	0,00	-7.157.140,33
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A	14.913.266,78	15.588.827,35	25.730.441,24	2.014.464,32	51.125.948,29	0,00	109.372.947,98
B Sonderposten							
1. aus Fördermitteln nach KHG	17.255.649,00	6.054.870,00	5.849.799,00	0,00	0,00	0,00	29.160.318,00
2. aus Zuweisungen der öffentl. Hand	0,00	0,00	11.993,00	0,00	0,00	0,00	11.993,00
3. aus Spenden	0,00	73.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.219,00
Summe B	17.255.649,00	6.128.089,00	5.861.792,00	0,00	0,00	0,00	29.245.530,00
C Rückstellungen	19.260,00	76.515,00	55.515,00	19.260,00	116.633,58	0,00	287.183,58
-dav. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	16.000,00	69.000,00	48.000,00	16.000,00	113.433,58	0,00	262.433,58
D Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.601.080,45	0,00	924.761,16	2.900.948,42	0,00	-325.766,42	13.101.023,61
-davon gefördert nach dem KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	636.148,13	0,00	61.220,63	1.128.765,19	0,00	-325.766,42	1.500.367,53
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	8.964.932,32	0,00	863.540,53	1.772.183,23	0,00	0,00	11.600.656,08
2. Verbindl. aus Lief. u. Leistungen	3,36	139.033,19	92.148,62	3,35	1.362.554,54	-25.731,84	1.568.011,22
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	3,36	139.033,19	92.148,62	3,35	1.362.554,54	-25.731,84	1.568.011,22
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten an den Landkreis	25.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,02
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	25.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,02
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	82.846,87	300.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.382.846,87
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	5.648,65	300.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.305.648,65
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	77.198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77.198,22
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	173,52
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	173,52
Summe D	9.626.458,83	222.053,58	1.316.909,78	2.900.951,77	9.362.554,54	-351.498,26	23.077.430,24
E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00
F Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00	0,00	0,00	18.853,86	0,00	0,00	18.853,86
SUMME PASSIVA	41.814.634,61	22.025.993,93	32.964.658,02	4.953.529,95	60.605.136,41	-351.498,26	162.012.454,66

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

Position B

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2017 auf 101.873 T€ .

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Fördermittel nach KHG (erfolgsneutral)	29.219 T€
Zuweisungen der öffentlichen Hand (erfolgsneutral)	12 T€
Kapitalrücklagen	63.552 T€
Langfristige Rückstellungen	0 T€
Langfristige Darlehen	8.691 T€
Kurzfristige Fremdmittel	326 T€
Spenden	73 T€
	<hr/>
	101.873 T€
	<hr/>

Die Zugänge des Anlagevermögens beliefen sich in der Summe auf T€ 21.600.

Die Abschreibungen beliefen sich auf T€ 4.781.

Folgende Anlagenzugänge wurden im Geschäftsjahr aktiviert:

Krankenhaus Herrenberg	T€ 221	
Krankenhaus Leonberg	T€ 1.288	
Flugfeldneubau	T€ 20.091	davon 20.000 TEUR für Finanzanlagen

Position C Nr. II. Nr. 2

Die Forderungen an den Krankenhausträger betreffen mit 233 TEUR Forderungen aus Erstattung von Zins & Tilgung vom LRA.

Position C II Nr. 3

Die Forderung nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht stellt i.H.v. 5.834 TEUR einen Zuschuss für den Klinikneubau Böblingen auf dem Flugfeld und i.H.v. 225 TEUR einen Zuschuss zur Sanierung des Krankenhaus Leonberg dar.

Position C Nr. II. Nr. 2

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen mit 9.000 TEUR einen Kassenkredit an die Kreiskliniken Böblingen gGmbH, mit 20 TEUR Zinsforderungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens und mit 19 TEUR Schadensersatz ggü. eines Dritten.

Position D

Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

Gemäß § 5 Abs.5 KHBV ist in der Bilanz ein Aktivposten in Höhe der Abschreibungen auf das nach § 9 Abs.2 Nr.4 KHG geförderte Sachanlagevermögen zu bilden, das vor Inkrafttreten des KHG mit Eigenmitteln finanziert wurde.

Position E

Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß § 250 Abs. 1 HGB ist in der Bilanz ein Aktivposten für Ausgaben vor dem Abschlußstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

PASSIVA

Position A

Die **Festsetzung von Eigenkapital** ist nicht zwingend, weil der Landkreis nach dem Gesetz für seine Eigenbetriebe voll haftet. An die Stelle von festgesetztem Eigenkapital treten die Kapitalrücklagen.
Die Kapitalrücklagen sind durch Anlagevermögen gebunden. Sie dienen zur Verrechnung von Abschreibungsverlusten.

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

	Kapital- rücklagen	zweckgeb.Rücklag- en	freie Gewinn- rücklagen	Gesamt	Verlust vortrag	Jahres- fehlbetrag	Ausgl.-Posten für Eigenmittel Förderung	gesamt
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Stand 31.12.2016	88.186	0	0	88.186	0	0	-11.643	76.543
Erstatt.Zins/Tilg. LKrs	2.344	0	0	2.344	0	0	0	2.344
Invest.-Zuschüsse LKrs	26.000	0	0	26.000	0	0	0	26.000
Zuführg.zu APo für Eigenm.-Förd.	0	0	0	0	0	0	-149	-149
Jahresfehlbetrag 2016	0	0	0	0	0	-7.157	0	-7.157
Verrechnungen	-7.157	0	0	-7.157	0	7.157	0	0
Stand 31.12.2017	109.373	0	0	109.373	0	0	-11.792	97.581
Veränderung gegenüber Vorjahr								21.038

Position B

Die **Sonderposten** weisen die für Anschaffungen verwendeten Fördermittel nach KHG und Zuwendungen der öffentlichen Hand aus. Die Zuordnung der Sonderposten zu Eigen- oder Fremdkapital ist rechtlich umstritten, weil sie bei einem Eventual-Rückerstattungsanspruch der Förderbehörde zu echten Verbindlichkeiten werden könnten.
Sonderposten werden in Höhe des jährlichen Werteverzehrs (AfA) auf die damit finanzierten Anlagegüter aufgelöst.
Die Sonderpostenauflösung führt zu Ertragsbuchungen, die den angefallenen Abschreibungsaufwand neutralisieren.

Position C

Es handelt sich um Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, GPA-Prüfung sowie um Jahresabschlussrückstellungen.

Position D Nr. 1

Die **Darlehensverbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten betragen:

in EUR	Darlehens-Verbindlichkeiten mit Fälligkeit			
Standort	Stand 31.12.2017	bis 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon größer 5 Jahre
Böblingen	9.381.721	416.789	8.964.932	7.152.404
Leonberg	924.761	61.221	863.540	513.581
Herrenberg	0	0	0	0
Reha	2.794.541	1.022.358	1.772.183	1.024.592
gesamt	13.101.023	1.500.368	11.600.655	8.690.577

Position D Nr. 4

Bei den **Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht** handelt es sich um Fördermittel nach § 9 Abs.1 KHG bzw. § 12 Abs.1 LKHG, i. H. v. 82 TEUR, die nach Aktivierung der mit diesen Mitteln beschafften Anlagegüter in Sonderposten umgewandelt werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Fördermittel-Rückerstattung des KKH Herrenberg an das Land, die in Raten bis 2032 erfolgen muss. Grund hierfür ist die Ausgliederung der Röntgenabteilung ab 2000. Bei 8.000 TEUR handelt es sich um Fördermittel für den Klinikneubau Böblingen auf dem Flugfeld, siehe Fördermittelbescheid vom 24.07.2015 und bei 300 TEUR um noch nicht verwendete Fördermittel für die Sanierung des Krankenhaus Leonberg.

Position D Nr. 5

Unter der Position **sonstige Verbindlichkeiten** werden Verbindlichkeiten aus Kautions ausgewiesen

Position E

Ausgleichsposten für Darlehensförderung

Das Land fördert Lasten aus Darlehen, die für förderungsfähige Investitionskosten vor Aufnahme des Krankenhauses in den Krankenhausplan aufgenommen worden sind (§ 9 Abs. 2 Nr.3 KHG).

Gemäß § 5 Abs.4 KHBV ist in der Bilanz ein Passivposten zu bilden, wenn die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter länger ist als die Laufzeit des Darlehens. Die Auflösung dieses Ausgleichspostens erfolgt in Höhe der Abschreibungen auf die mit diesen Darlehen finanzierten Anlagegüter.

Position F

Rechnungsabgrenzungsposten (gem.§250 Abs.2 HGB)

Es handelt sich hier um die Pachteinnahmen für Januar 2018 i.H.v. 19 TEUR.

B. Gewinn- und Verlustrechnung

I. Gewinn- und Verlustrechnung Eigenbetrieb "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017			
G u. V Position	€	€	Vorjahr Tsd.€
1. bis 5. fallen nicht an			
5. Sonstige Umsatzerlöse	260.075,92		0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>119.762,46</u>		301
		379.838,38	301
9. Materialaufwand	673.098,51		486
10. Personalaufwand	0,00		0
Zwischenergebnis :		-293.260,13	-185
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG (2.250.000,00)	2.250.000,00		8.000
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- förderung und für Eigenmittelförderung	149.574,00		247
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	1.686.121,00		2.042
14. Erträge aus der Auflösung des Aus- gleichspostens für Darlehensförderung	<u>740,00</u>		1
		4.086.435,00	10.290
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach KHG	2.250.000,00		8.000
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0
17. bis 19. fallen nicht an			
20. Abschreibungen	4.780.778,11		5.915
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.330.401,49</u>		2.697
		<u>10.361.179,60</u>	16.612
Zwischenergebnis :		-6.568.004,73	-6.507

G u. V Position	€	€	Vorjahr Tsd.€
22. bis 23. fallen nicht an			
24. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	<u>93.824,33</u>	<u>93.824,33</u>	8
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	102.959,00		127
26. Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>580.000,93</u>	<u>682.959,93</u>	603
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-7.157.140,33	-7.229
31. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		<u>0,00</u>	0
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		<u><u>-7.157.140,33</u></u>	-7.229
Bilanzergebnis des Vorjahres		0,00	0
zuzgl. Jahresergebnis		-7.157.140,33	-7.229
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>0,00</u>	7.229
Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u><u>-7.157.140,33</u></u>	<u>0</u>

Einzelabrechnung zur Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	Krankenhaus Böblingen	Krankenhaus Herrenberg	Krankenhaus Leonberg	Reha-Klinik Bau	Flugfeldneubau	Innenumsatz Verrechnungen	EigB Klinikgebäude
G u. V Position	€	€	€	€		€	€
1. bis 4. und 5. fallen nicht an							
4a. Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	0,00	33.829,60	0,00	226.246,32	0,00	0,00	260.075,92
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	9.490,19	28.031,84	46.388,00	9.490,19	26.362,24	0,00	119.762,46
Zwischensumme Pos. 1 bis 8	9.490,19	61.861,44	46.388,00	235.736,51	26.362,24	0,00	379.838,38
9. Materialaufwand	0,00	59.500,00	59.809,40	0,00	553.789,11	0,00	673.098,51
10. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenergebnis Pos. 1 bis 10 :	9.490,19	2.361,44	-13.421,40	235.736,51	-527.426,87	0,00	-293.260,13
11. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- förderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0,00	149.574,00	0,00	0,00	0,00	149.574,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	589.834,00	475.025,00	621.262,00	0,00	0,00	0,00	1.686.121,00
14. Erträge aus der Auflösung des Aus- gleichspostens für Darlehensförderung	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Zwischensumme Pos. 11 bis 14:	589.834,00	475.765,00	3.020.836,00	0,00	0,00	0,00	4.086.435,00
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten u. Verbindlichkeiten n. KHG	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. bis 19. fallen nicht an							
20. Abschreibungen	1.255.960,00	1.060.478,09	2.295.280,02	169.060,00	0,00	0,00	4.780.778,11
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.422,65	358.003,75	494.059,93	17.414,64	2.443.500,52	0,00	3.330.401,49
Zwischensumme Pos. 15 bis 21:	1.273.382,65	1.418.481,84	5.039.339,95	186.474,64	2.443.500,52	0,00	10.361.179,60
Zwischenergebnis Pos. 1 bis 21 :	-674.058,46	-940.355,40	-2.031.925,35	49.261,87	-2.970.927,39	0,00	-6.568.004,73

	Krankenhaus Böblingen	Krankenhaus Herrenberg	Krankenhaus Leonberg	Reha-Klinik Bau	Flugfeldneubau	Innenumsatz Verrechnungen	EigB Klinikgebäude
G u. V Position	€	€	€	€		€	€
22. bis 23. fallen nicht an							
24. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	119.556,17	-25.731,84	93.824,33
Zwischensumme Pos. 22 bis 24:	0,00	0,00	0,00	0,00	119.556,17	-25.731,84	93.824,33
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	102.959,00	0,00	102.959,00
26. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	362.565,30	17.694,67	68.012,45	117.254,34	40.206,01	-25.731,84	580.000,93
Zwischensumme Pos. 25 bis 26:	362.565,30	17.694,67	68.012,45	117.254,34	143.165,01	-25.731,84	682.959,93
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-1.036.623,76	-958.050,07	-2.099.937,80	-67.992,47	-2.994.536,23	0,00	-7.157.140,33
31. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-1.036.623,76	-958.050,07	-2.099.937,80	-67.992,47	-2.994.536,23	0,00	-7.157.140,33
Bilanzergebnis des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-1.036.623,76	-958.050,07	-2.099.937,80	-67.992,47	-2.994.536,23	0,00	-7.157.140,33
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/-verlust (-)	-1.036.623,76	-958.050,07	-2.099.937,80	-67.992,47	-2.994.536,23	0,00	-7.157.140,33

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Im Geschäftsjahr wurden erstmalig die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG), mit der die Vorgaben der EU-Richtlinie 2013/34/EU in deutsches Recht umgesetzt wurden, angewendet. Dies betrifft insbesondere die Neudefinition der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB n. F., nach der nunmehr alle Erlöse aus Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens als Umsatzerlöse qualifizieren, also auch solche, die bislang als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen wurden.

Position 4a

Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB umfassen:	T€
1. Pachteinnahmen Reha Klinik	226
2. Pachteinnahmen DRK Herrenberg	34
	<u>260</u>

Position 8

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen:	T€
1. Auflösung von Rückstellungen	92
2. Periodenfremde Erträge	19
3. Erträge aus Zuschreibungen zum Umlaufvermögen	7
4. sonstige betriebliche Erträge	2
Gesamt	<u><u>120</u></u>

Position 12

Die Einstellung in den aktiven Ausgleichsposten erfolgt in Höhe der jährlichen Abschreibungen auf das nach § 9 Abs.2 Nr.4 KHG geförderte, vor KHG mit Eigenmitteln finanzierte Anlagevermögen (vgl. Bilanz Aktiva Pos. D).

Positionen 13 und 14

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

Position 20

Von den Abschreibungen entfallen auf:	
- geförderte Anlagegüter	1.686.121 €
- mit Träger-/ Eigenmitteln finanzierte betriebliche Anlagegüter	3.094.657 €
Insgesamt :	<u><u>4.780.778 €</u></u>

Position 21

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen u.a. Kosten für Zentrale Dienste 160 T€, für Beratung/Prüfung 1.788 T€, für Instandhaltung 725 T€, EDV- und Beratungsaufwendungen 19 T€, für Bankgebühren/Porto 201 T€, für Versicherungen 290 T€ sowie für periodenfremde Aufwendungen 79 T€.

Position 26

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

Anlagen 1 - 6

zum Jahresabschluss 2017

**des Eigenbetriebs "Klinikgebäude
Landkreis Böblingen"**

1. Anhang zum Jahresabschluss

A. Bilanzierungs- 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 Abschreibungen entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet (Gebäude 50 Jahre, technische Anlagen 10 bis 25 Jahre).
3. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert.
4. Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zum Kurswert am Bilanzstichtag bilanziert.
5. Die Stände der Bankguthaben sind mit den Kontoauszügen abgestimmt. Die Bestände der Barkassen sind mit den Kassenbüchern abgestimmt.
6. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren belaufen sich auf TEUR 8.691. Eine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besteht nicht.
7. Rückstellungen wurden nach den gesetzlichen Bewertungsbestimmungen ermittelt.
8. Die Verpflichtungen aus Bestellobligo betragen TEUR 69.
9. Die Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (§ 5 Abs.4 KHBV) und für Eigenmittelförderung (§ 5 Abs.5 KHBV) wurden gemäß den Bestimmungen gebildet. Die Auflösung des passiven Ausgleichspostens aus Darlehensförderung erfolgt in Höhe der Abschreibungen auf das mit diesen Fördermitteln finanzierte Anlagevermögen. Die Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand und Dritter zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wurden gemäß den Vorschriften des § 5 Abs. 2 und 3 KHBV gebildet.

B. Grundsätze des Ausweises in der Gewinn- und Verlustrechnung

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

Böblingen, den 08. November 2018


Betriebsleitung

2. Anlagennachweis des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2017

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte (in €uro)					Entwicklung der Abschreibungen (in €uro)				Restbuchwerte (in €uro)	
	01.01.2017 Anfangsstand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2017 Endstand	01.01.2017 Anfangsstand	Zuführungen	Entnahmen Abgänge	31.12.2017 Endstand	31.12.2017	Anfangsbestand
Aktiva B											
Aktiva B Pos. I											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktiva B Pos. II											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	183.405.541,96	586.049,77	1.635.863,16	0,00	185.627.454,89	107.043.524,26	4.171.255,69	0,00	111.214.779,95	74.412.674,94	
2. Grundstücke u. grund- stücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Technische Anlagen	30.393.040,41	943.227,56	2.297.358,87	0,00	33.633.626,84	25.644.680,41	608.523,42	0,00	26.253.203,83	7.380.423,01	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	143.373,39	0,00	0,00	0,00	143.373,39	142.374,39	999,00	0,00	143.373,39	0,00	
5. Anlagen im Bau	3.942.837,08	70.777,71	-3.933.222,03	0,00	80.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80.392,76	
Summe Sachanlagen	217.884.792,84	1.600.055,04	0,00	0,00	219.484.847,88	132.830.579,06	4.780.778,11	0,00	137.611.357,17	81.873.490,71	
Aktiva B Pos. III											
Finanzanlagen	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
Anlagevermögen Insgesamt	217.884.792,84	21.600.055,04	0,00	0,00	239.484.847,88	132.830.579,06	*	0,00	137.611.357,17	**	101.873.490,71

* GuV Pos. 20

** Aktiva B I + II + III

3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2017

Finanzierung des Anlagevermögens	Entwicklung der Anschaffungswerte (in €uro)			Entwicklung der Abschreibungen (in €uro)				Hinweis auf Bilanz- und GuV-Positionen
	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	120.186.150,08	19.650.055,04	139.836.205,12	64.322.659,30	2.944.343,11	67.267.002,41	72.569.202,71	in Passiva A 2 u. D 1 enthalten
2. Träger- und Eigenmittel vor KHG	11.840.690,27	0,00	11.840.690,27	11.642.867,27	149.574,00	11.792.441,27	48.249,00	RBW in Pass.A 2 Ausgl.Posten i.H. AfA in Aktiva D
3. Förderung nach KHG	77.103.073,86	1.950.000,00	79.053.073,86	48.273.153,86	1.619.602,00	49.892.755,86	29.160.318,00	Passiva B 1
4. Darlehensförde- rung nach KHG	4.438.695,20	0,00	4.438.695,20	4.427.446,20	740,00	4.428.186,20	10.509,00	Passiva E
5. Spenden Dritter	98.319,00	0,00	98.319,00	20.080,00	66.519,00	86.599,00	11.720,00	Passiva B 3
6. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff. Hand zur Fin. von Investitionen	4.217.864,43	0,00	4.217.864,43	4.144.372,43	0,00	4.144.372,43	73.492,00	Passiva B 2
Insgesamt	217.884.792,84	21.600.055,04	239.484.847,88	132.830.579,06	* 4.780.778,11	137.611.357,17	** 101.873.490,71	*G+V Pos.20 **Aktiva B I+II

Lagebericht

I. Allgemeines

Im Berichtszeitraum kam der Eigenbetrieb Klinikgebäude seinem satzungsmäßigen Zweck der Verwaltung seiner Vermögensgegenstände vollumfänglich nach. Dem Eigenbetrieb Klinikgebäude steht kein eigenes Personal zur Verfügung. Er bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben dem Personal des Klinikverbundes und des Landkreises.

Die zu der Kreiskliniken Böblingen gGmbH zugehörigen Häuser Leonberg und Herrenberg wurden mit der Übernahme der Investitions- und Sanierungskosten durch den Eigenbetrieb Klinikgebäude weiterhin entlastet; Grundlage hierzu bildet der in 2013 abgeschlossene Kaufvertrag. Durch dieses Vorgehen wird die Abschreibungsbelastung in der GuV der Klinikgesellschaft weiterhin reduziert und dadurch das Ergebnis der Kreiskliniken Böblingen gGmbH entsprechend verbessert.

Der Landkreis Böblingen stellt dem Eigenbetrieb seit 2013 bis auf Weiteres für die beiden Standorte in Leonberg und Herrenberg für die Bestandssanierung, Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur und für Brandschutzmaßnahmen Mittel zur Verfügung; in 2017 waren dies wieder 6,0 Mio. Euro.

Darüber hinaus wurde in 2017 für den geplanten Neubau einer Zentralklinik auf dem Flugfeld vom Landkreis eine vierte geplante Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 3,0 Mio. Euro vorgenommen. Eine weitere Zuführung aus dem Jahresergebnis des Landkreises 2017 ist zu erwarten.

II. Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt ab:

Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf	4.780.778,11 €
Abschreibungen für Wertpapiere des UV belaufen sich auf	102.959,00 €
Personal- und Materialaufwand sind angefallen i. H. v.	673.098,51 €
Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten	2.250.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen betragen	3.330.401,49 €
Zinsaufwendungen sind angefallen in Höhe von	580.000,93 €
Gesamtaufwendungen	11.717.238,04 €

Dem gegenüber stehen:

Sonstige betriebliche Erträge i. H. v.	119.762,46 €
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.250.000,00 €
Erträge aus d. Einstellung von Ausgleichsposten	149.574,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.686.121,00 €
Pachteinnahmen	260.075,92 €
Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten	740,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93.824,33 €
Gesamterträge	4.560.097,71 €

Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 7.157.140,33 €

Böblingen 30.04.2018



Betriebsleitung

5. Darlehensübersicht des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"

Lfd. Nr. im WP	Vertrags-Nr.	Darlehensgeber	Erstaufnahme	Vertragsbedingungen	Zinssatz %	Kredithöhe €	Stand			Stand		KKH	Bemerkungen
							01.01.2017 €	Tilgung 2017 €	Zinsen 2017 €	31.12.2017 €			
207/3	6001124415	KSK BB	30.01.1995	Tilg. 1%p.a. zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	1,45	639.115	404.607	21.579	5.749	383.028	BB	Zins fest bis 30.09.2035	
208/2	6000611211	KSK BB	16.01.1997	Tilg. 3% zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	4,68	971.455	591.920	34.108	27.096	557.813	BB	Zins fest bis 30.09.2019	
209-210	604706073	LBBW	22.10.1997	Tilg. 1,5% zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	4,47	587.986	322.166	21.052	14.051	301.114	BB	Zins fest bis 30.12.2028	
213/1 u. 207/1	6000444323	KSK BB	30.09.2008	Tilg. 1% zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	5,06	2.096.297	968.357	84.600	41.894	883.756	BB	Zins fest bis 30.09.2018	
213/2	6001124408	KSK BB	25.01.2001	Tilg. 1,5% zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	1,45	511.292	320.939	17.117	4.561	303.822	BB	Zins fest bis 30.09.2035	
215	200647300	WL-Bank	14.01.2005	Tilg. 1,5% zzgl.ersparter Zinsen ab 30.06.05 jwls.zum Quartalsende	3,91	4.090.000	3.180.521	98.341	122.928	3.082.180	BB	Zins fest bis 30.12.2019	
216/1 u.217/1	4009822	Dexia	06.12.2005	Tilg. 1,0% zzgl.ersparter Zinsen ab 30.03.06 jwls.zum Quartalsende	3,79	4.499.000	3.885.726	69.728	146.286	3.815.998	BB	Zins fest bis 30.03.2047	
227-235	6000615994	KSK BB	30.01.1995	Tilg. 1%p.a. zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	3,49	496.000	322.400	24.800	10.927	297.600	Leo	Zins fest bis 31.01.2020	
236-244	4006754	Dexia	30.12.1997	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	4,74	983.214	531.909	531.909	18.587	0	Leo	Zins fest bis 30.09.2017	
245-247	6000615664	KSK BB	23.12.1999	Tilg.ab 30.03.06 1%p.a. zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	5,51	865.204	661.939	34.778	30.457	627.161	Leo	Zins fest bis 30.12.2019	
1/2	3018956706	DG HYP	23.07.1997	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	4,63	2.045.168	1.113.340	75.113	50.256	1.038.227	Reha	Zins fest bis 30.06.2019	
1/3 - 2/1	6000377218	KSK BB	23.07.1997	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	4,32	2.045.168	842.216	842.215	18.247	0	Reha	Zins fest bis 30.06.2017	
2/2 - 3/1	6000401593	KSK BB	22.01.1998	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	5,18	2.045.168	958.920	95.213	40.834	863.707	Reha	Zins fest bis 30.03.2018	
3/2 - 5	6001066188	KSK BB	14.01.1999	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	3M-Euribor zzgl. 0,33	1.789.522	972.608	80.000	7.918	892.608	Reha	Zins fest bis 30.03.2029	
Summen						23.664.586	15.077.566	2.030.552	539.791	13.047.014			

6. Vermögensplanabrechnung des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	KKH Böblingen			KKH Herrenberg			KKH Leonberg			Geriatrische			Flugfeldneubau			Summe Eigenbetrieb		
	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2. Zuführung zu Rücklagen																		
2.1 Kapitalrücklage	0	709.089	709.089	0	0	0	0	651.458	651.458	0	983.550	983.550	0	0	0	0	2.344.096,40	2.344.096
2.2 Rücklagen gebunden durch Investitionen	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	26.000.000,00	26.000.000
3. Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4. Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG / LKHG																		
4.1 Einzelförderung (§9 Abs. 1+2 KHG, §12 LKHG)	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000,00	2.250.000
4.2 Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	200	200	0	600	600	0	600	600	0	200	200	0	400	400	0	2.000,00	2.000
7. Kredite																		
7.1 von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7.2 von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8. Abschreibungen	0	1.255.960	1.255.960	0	1.060.478	1.060.478	0	2.295.280	2.295.280	0	169.060	169.060	0	0	0	0	4.780.778,11	4.780.778
9. Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	4.647.432	4.647.432	0	1.104.797	1.104.797	0	0	0	0	38.135.991	38.135.991	0	43.888.219,45	43.888.219
13. Finanzierungsmittel insgesamt	0	1.965.249	1.965.249	0	8.708.510	8.708.510	0	9.302.135	9.302.135	0	1.152.810	1.152.810	0	58.136.391	58.136.391	0	79.265.093,96	79.265.094
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	KKH Böblingen			KKH Herrenberg			KKH Leonberg			Geriatrische			Flugfeldneubau			Summe		
	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Sachanlagen																		
1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0	0	0	50.040	50.040	0	524.912	524.912	0	0	0	0	11.098	11.098	0	586.049,77	586.050
1.2 Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
1.3 Technische Anlagen	0	0	0	0	171.371	171.371	0	771.857	771.857	0	0	0	0	0	0	0	943.227,56	943.228
1.4 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
1.5 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	-8.907	-8.907	0	0	0	0	79.685	79.685	0	70.777,71	70.778
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000,00	20.000.000
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4. Entnahme aus Rücklagen																		
4.1 zur Verlustabdeckung	0	1.036.624	1.036.624	0	958.050	958.050	0	2.099.938	2.099.938	0	67.992	67.992	0	2.994.536	2.994.536	0	7.157.140,33	7.157.140
5. Auflösung Sonderposten	0	589.834	589.834	0	475.765	475.765	0	621.262	621.262	0	0	0	0	0	0	0	1.686.861,00	1.686.861
6. Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	149.574	149.574	0	0	0	0	0	0	0	149.574,00	149.574
7. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8. Tilgung von Darlehen	0	346.524	346.524	0	0	0	0	591.486	591.486	0	1.092.542	1.092.542	0	0	0	0	2.030.551,83	2.030.552
9. Tilgung Verb. nach KHG	0	0	0	0	5.649	5.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.648,65	5.649
10. Gewährung von Krediten																		
10.1 an Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10.2 an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	132.654	132.654	0	0	0	0	0	0	0	105.692	105.692	0	0	0	0	238.346,22	238.346
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	0	2.105.636	2.105.636	0	1.660.874	1.660.874	0	4.750.122	4.750.122	0	1.266.226	1.266.226	0	23.085.319	23.085.319	0	32.868.177,07	32.868.177
Finanzierungsüberhang (+) / -fehlbetrag (-)	0	-140.387	-140.387	0	7.047.635	7.047.635	0	4.552.013	4.552.013	0	-113.417	-113.417	0	35.051.072	35.051.072	0	46.396.916,89	46.396.917

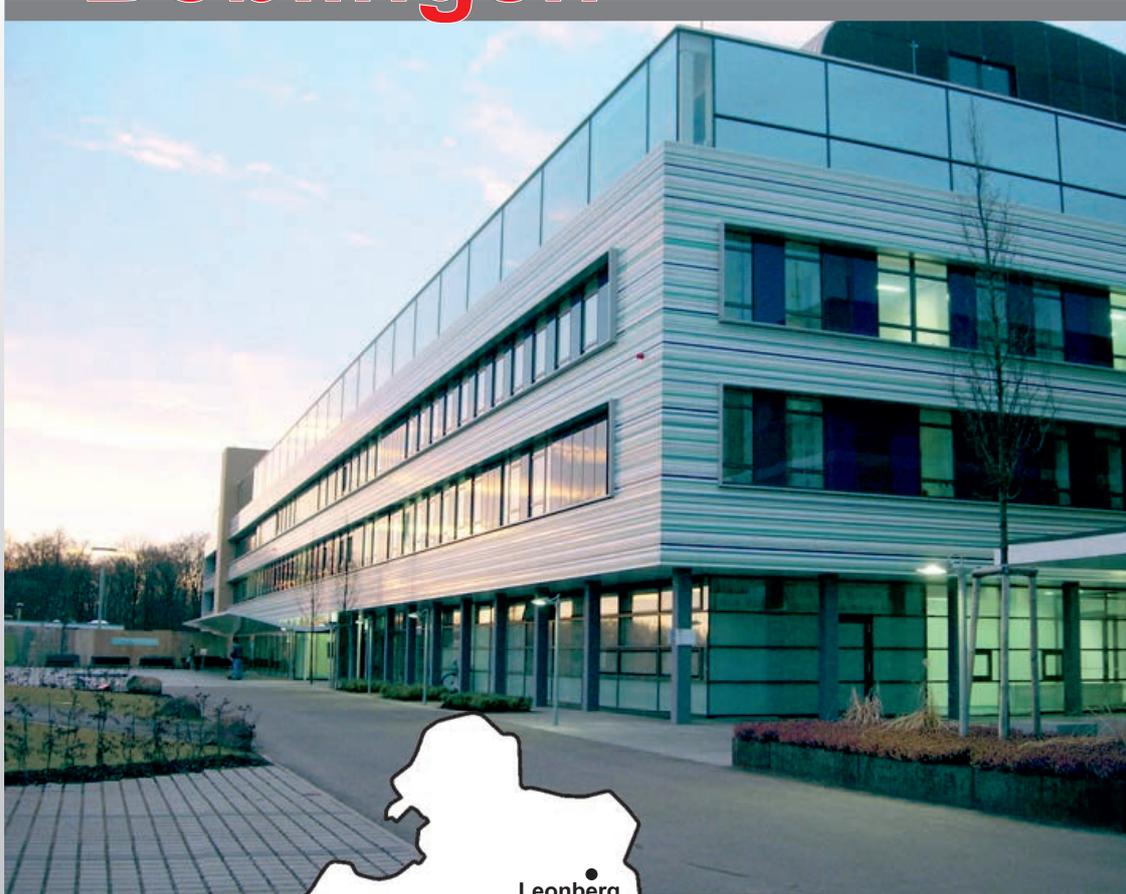
Anlage 7

Einzelabschlüsse des Eigenbetriebs

**"Klinikgebäude
Landkreis Böblingen"**

für das Geschäftsjahr 2017

Kreis Krankenhaus Böblingen



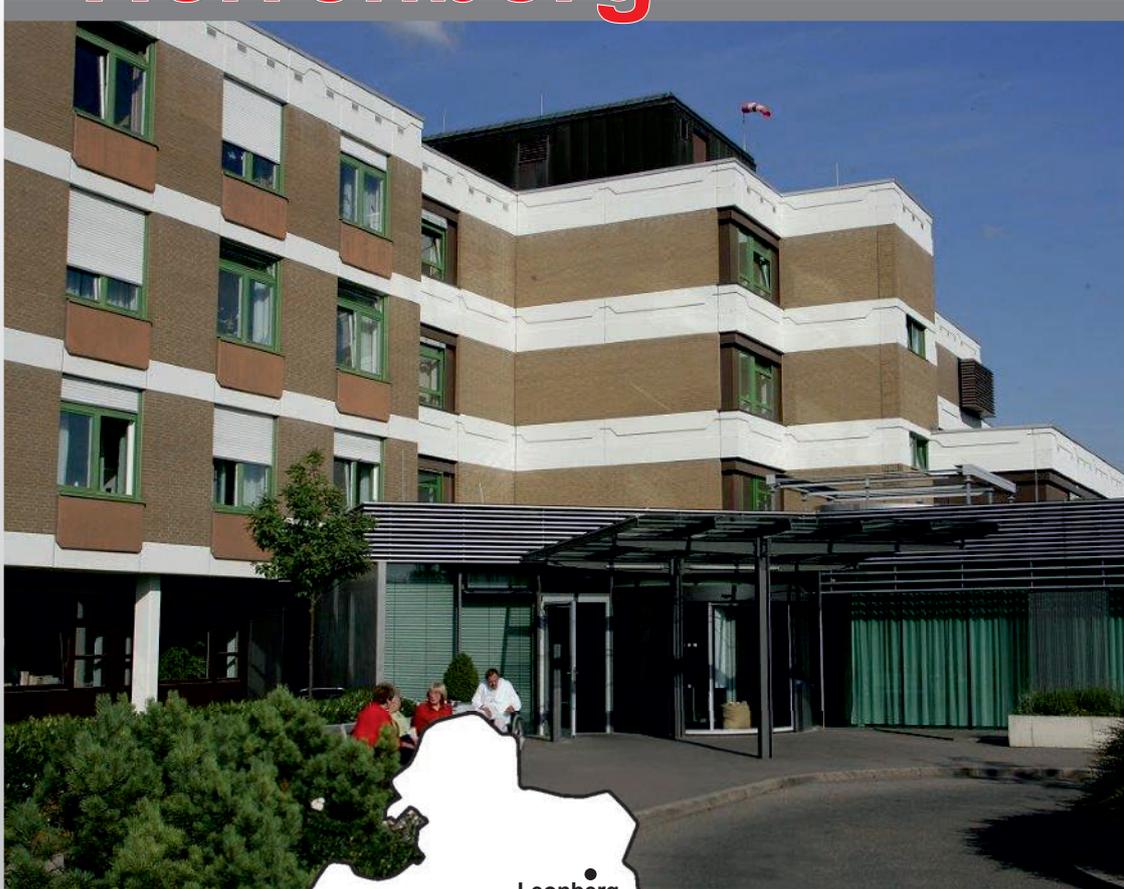
BILANZ

Bilanz des Kreiskrankenhauses Böblingen zum 31.12.2017

AKTIVA				PASSIVA				
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€	
A	<u>Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</u>		0,00	0	A	<u>Eigenkapital</u>		
B	<u>Anlagevermögen</u>				1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00	
I	Immaterielle Anlagewerte		0,00	0	2.	Kapitalrücklagen	15.949.890,54	
II	Sachanlagen				3.	Gewinnrücklagen	0,00	
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	36.409.494,09	37.589	0	4.	Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	5.	Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>-1.036.623,76</u>	0	
3.	Technische Anlagen	318.687,00	395				14.913.266,78	
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	B	<u>Sonderposten</u>			
5.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>0,00</u>	0	1.	aus Fördermitteln nach KHG	17.255.649,00	17.842	
		36.728.181,09	37.984	2.	aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3	
III	Finanzanlagen		0,00	0			17.255.649,00	
C	<u>Umlaufvermögen</u>				C	<u>Rückstellungen</u>		
I	Vorräte		0,00	0	- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
II	Forderungen				- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(16.000,00)	19.260,00	
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0	D	<u>Verbindlichkeiten</u>			
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.601.080,45	9.887	
2.	Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	177.219,52	0	- davon gefördert nach dem KHG	(0,00)			
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(636.148,13)			
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(8.964.932,32)			
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3,36	47	
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	177	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(3,36)			
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)	177.219,52	177	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)			
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	3.	Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	25.375,02	25
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		0,00	0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(25.375,02)		
D	<u>Ausgleichsposten für Eigenmittel-förderung nach dem KHG</u>		4.909.234,00	4.909	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
E	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0	4.	Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0
F	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		0,00	0	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
				- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)			
				5.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	0	
				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	9.626.458,83	9.959	
				- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)			
				E	<u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>		0,00	0
				F	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0
SUMME AKTIVA		41.814.634,61	43.070	SUMME PASSIVA		41.814.634,61	43.070	

G u. V		€	€	Vorjahr
Position				Tsd.€
22. bis 23.	fallen nicht an			
24.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>362.565,30</u>	-362.565,30	376
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-1.036.623,76	-1.821
31.	Steuern		0,00	0
	<i>- davon vom Einkommen und vom Ertrag</i>	<i>(0,00)</i>		
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		<u>-1.036.623,76</u>	-1.821
	Bilanzergebnis des Vorjahres		0,00	0
	zuzgl. Jahresergebnis		-1.036.623,76	-1.821
	abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
	zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>0,00</u>	1.821
	Bllanzgewinn/-verlust (-)		<u>-1.036.623,76</u>	0

Kreis Krankenhaus Herrenberg



BILANZ

Bilanz des Kreiskrankenhauses Herrenberg zum 31.12.2017

AKTIVA		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVA		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
		€	€	Tsd.€			€	€	Tsd.€
A	Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital		0,00	0	A	Eigenkapital			
B	Anlagevermögen				1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
I	Immaterielle Anlagewerte		0,00	0	2.	Kapitalrücklagen	16.546.877,42		13.547
II	Sachanlagen				3.	Gewinnrücklagen	0,00		0
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	12.839.002,53		13.666	4.	Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0	5.	Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>-958.050,07</u>	15.588.827,35	13.547
3.	Technische Anlagen	1.924.670,79		1.877	B	Sonderposten			
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		0	1.	aus Fördermitteln nach KHG	6.054.870,00		6.525
5.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>163,52</u>		60	2.	aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		0
			14.763.836,84	15.603	3.	aus Spenden	73.219,00		78
III	Finanzanlagen		0,00	0				6.128.089,00	6.603
C	Umlaufvermögen				C	Rückstellungen			
I	Vorräte		0,00	0	-	davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
II	Forderungen				-	dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(69.000,00)		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1	D	Verbindlichkeiten			
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0
2.	Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	0,00		0	-	davon gefördert nach dem KHG	(0,00)		
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0	-	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	139.033,19		101
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.000.000,00</u>		0	-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(139.033,19)		
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		1	-	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
			6.000.000,00		3.	Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		0
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		1.262.157,09	4.818	-	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
D	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG		0,00	0	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(5.648,65)			
E	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0	-	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(77.198,22)		
F	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0	5.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>173,52</u>		0
					-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
					-	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(173,52)	222.053,58	189
					E	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		10.509,00	11
					F	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
SUMME AKTIVA			22.025.993,93	20.422	SUMME PASSIVA			22.025.993,93	20.422

G u. V			Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€
22. bis 23. fallen nicht an			
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>17.694,67</u>	-17.694,67	1
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-958.050,07	-979
31. Steuern		0,00	0
- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)			
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		<u>-958.050,07</u>	-979
Bilanzergebnis des Vorjahres		0,00	0
zuzgl. Jahresergebnis		-958.050,07	-979
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>0,00</u>	979
Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u><u>-958.050,07</u></u>	0

Kreis Krankenhaus Leonberg



BILANZ

Bilanz des Kreiskrankenhauses Leonberg zum 31.12.2017

AKTIVA		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVA		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
		€	€	Tsd.€			€	€	Tsd.€
A	Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital		0,00	0	A	Eigenkapital			
B	Anlagevermögen				1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
I	Immaterielle Anlagewerte		0,00	0	2.	Kapitalrücklagen	27.830.379,04		24.179
II	Sachanlagen				3.	Gewinnrücklagen	0,00		0
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	16.245.364,63		16.032	4.	Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0	5.	Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>-2.099.937,80</u>	25.730.441,24	24.179
3.	Technische Anlagen	5.137.065,22		2.475	B	Sonderposten			
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		0	1.	aus Fördermitteln nach KHG	5.849.799,00		4.463
5.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>544,32</u>		3.883	2.	aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.993,00		70
			21.382.974,17	22.390			5.861.792,00		4.533
III	Finanzanlagen		0,00	0	C	Rückstellungen		55.515,00	72
C	Umlaufvermögen				- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)			
I	Vorräte		0,00	0	- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(48.000,00)			
II	Forderungen				D	Verbindlichkeiten			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		7	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	924.761,16		1.516
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)				- davon gefördert nach dem KHG	(0,00)			
2.	Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	25.155,26		0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(61.220,63)			
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)				- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(863.540,53)			
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	225.000,00		0	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	92.148,62		786
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(92.148,62)			
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.018.917,43</u>		60	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)			
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			67	3.	Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		0
			3.269.072,69		- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)			
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)			
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		1.429.403,89	1.895	4.	Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	300.000,00		0
D	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG		6.883.207,27	6.734	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(300.000,00)			
E	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)			
F	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0	5.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		0
					- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		1.316.909,78	2.302
					- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)			
					E	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	0
SUMME AKTIVA		32.964.658,02		31.086	F	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
					SUMME PASSIVA		32.964.658,02		31.086

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 des Kreiskrankenhauses Leonberg

(Nach KHBV - gekürzte Fassung -)

G u. V Position	€	€	Vorjahr Tsd.€
1. bis 4. und 5. fallen nicht an			
4a. Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	0,00		0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>46.388,00</u>	46.388,00	2
9. Materialaufwand	59.809,40		60
10. Personalaufwand	<u>0,00</u>	59.809,40	0
Zwischenergebnis :		-13.421,40	-58
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen <i>- davon Fördermittel nach dem KHG (2.250.000,00)</i>	2.250.000,00		0
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- förderung und für Eigenmittelförderung	149.574,00		150
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	621.262,00		536
14. Erträge aus der Auflösung des Aus- gleichspostens für Darlehensförderung	0,00		0
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder- posten und Verbindlichkeiten nach KHG	2.250.000,00		0
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0
17. bis 19. fallen nicht an		770.836,00	686
20. Abschreibungen	2.295.280,02		2.219
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>494.059,93</u>	2.789.339,95	751
Zwischenergebnis :		-2.031.925,35	-2.342

G u. V			Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€
22. bis 23. fallen nicht an			
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>68.012,45</u>	-68.012,45	71
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-2.099.937,80	-2.413
31. Steuern		0,00	0
- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)			
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-2.099.937,80	-2.413
Bilanzergebnis des Vorjahres		0,00	0
zuzgl. Jahresergebnis		-2.099.937,80	-2.413
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>0,00</u>	2.413
Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>-2.099.937,80</u>	0

Am Kreiskrankenhaus Böblingen

Geriatrische Rehabilitations-Klinik



**Bau und Vermögens-
verwaltung**

Bilanz der Geriatrischen Reha-Klinik (Bau) zum 31.12.2017

(Nach KHBV -gekürzte Fassung-)

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A	<u>Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</u>			A	<u>Eigenkapital</u>		
		0,00	0	1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
B	<u>Anlagevermögen</u>			2. Kapitalrücklagen	2.082.456,79		1.099
I	Immaterielle Anlagewerte			3. Gewinnrücklagen	0,00		0
II	Sachanlagen			4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.922.822,00	5.090	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	-67.992,47	2.014.464,32	1.099
3.	Technische Anlagen	0,00	1	B	<u>Sonderposten</u>		
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1			0,00	0
5.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	0	C	<u>Rückstellungen</u>		
		4.922.822,00	5.092	- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		19.260,00
C	<u>Umlaufvermögen</u>			- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(16.000,00)		25
I	Vorräte			D	<u>Verbindlichkeiten</u>		
II	Forderungen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.900.948,42		3.969
1.	Forderungen an d. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	30.707,95	0	- davon gefördert nach dem KHG	(0,00)		
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(1.128.765,19)		
2.	Forderungen nach KHG	0,00	0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(1.772.183,23)		
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3,35		47
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	67	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(3,35)		
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
		30.707,95	67	3. Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		0
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks			-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
E	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			4. Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0
		0,00	0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
F	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>			-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
		0,00	0	5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0
				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	2.900.951,77	4.016
				-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
SUMME AKTIVA		4.953.529,95	5.159	F	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
						18.853,86	19
				SUMME PASSIVA		4.953.529,95	5.159

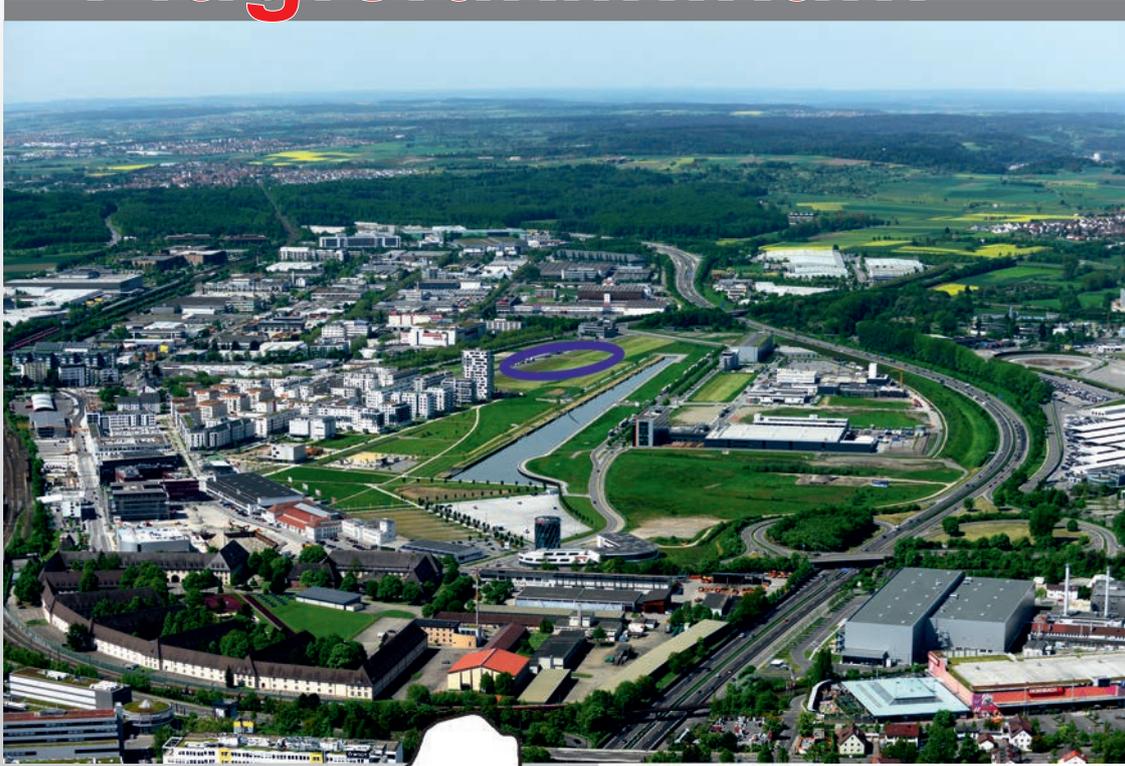
Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 der Geriatrischen Reha-Klinik Bau (Nach KHBV -gekürzte Fassung-)

G u. V Position	€	€	Vorjahr Tsd.€
1. bis 4. und 5. fallen nicht an			
4a. Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	226.246,32		0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.490,19</u>	235.736,51	226
9. Materialaufwand	0,00		0
10. Personalaufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
Zwischenergebnis :		235.736,51	226
11. bis 19. fallen nicht an			
20. Abschreibungen	169.060,00		171
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>17.414,64</u>		45
Zwischenergebnis :		<u>186.474,64</u>	216
Zwischenergebnis :		49.261,87	10
22. bis 23. fallen nicht an			
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0
25. fällt nicht an			
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>117.254,34</u>		147
		<u>117.254,34</u>	147
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-67.992,47	-137
31. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		<u>0,00</u>	0
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-67.992,47	-137
Bilanzergebnis des Vorjahres		0,00	0
zuzgl. Jahresergebnis		-67.992,47	-137
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>0,00</u>	137
Bilanzgewinn/-verlust (-)		-67.992,47	0

Flugfeldklinikum

Quelle: Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen



BILANZ

Bilanz des Flugfeldneubau zum 31.12.2017

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A	Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital		0,00	0	A	Eigenkapital	
B	Anlagevermögen				1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00
I	Immaterielle Anlagewerte		0,00	0	2.	Kapitalrücklagen	54.120.484,52
II	Sachanlagen				3.	Gewinnrücklagen	0,00
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.995.991,69	3.985	0	4.	Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	5.	Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>-2.994.536,23</u>	
3.	Technische Anlagen	0,00	0			51.125.948,29	
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	B	Sonderposten		
5.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>79.684,92</u>	0	1.	aus Fördermitteln nach KHG	0,00	
		4.075.676,61	3.985	2.	aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	
III	Finanzanlagen		20.000.000,00	0			0,00
C	Umlaufvermögen				C	Rückstellungen	
I	Vorräte		0,00	0	-	davon Pensionsrückstellungen	(0,00)
II	Forderungen				-	dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(113.433,58)
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0	D	Verbindlichkeiten		
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
2.	Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	25.731,84	0	-	davon gefördert nach dem KHG	(0,00)	
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.834.300,00	7.370	-	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)	
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.362.554,54	
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.565,08</u>	20	-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(1.362.554,54)	
-	davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		-	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)	
		5.880.596,92	7.390	3.	Verbindlich. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00	
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens		29.834.541,00	15.030	-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		429.250,02	16.681	-	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)
D	Ausgleichsposten für Eigenmittel-förderung nach dem KHG		0,00	0	4.	Verbindlich. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	8.000.000,00
E	Rechnungsabgrenzungsposten		385.071,86	8	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(8.000.000,00)	
F	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0	-	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)
					5.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>
					-	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)
					-	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)
					E	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	
							0,00
					F	Rechnungsabgrenzungsposten	
							0,00
SUMME AKTIVA		60.605.136,41	43.094	SUMME PASSIVA		60.605.136,41	43.094

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 des Flugfeldneubau

(Nach KHBV - gekürzte Fassung -)

G u. V Position	€	€	Vorjahr Tsd.€
1. bis 4. und 5. fallen nicht an			
4a. Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	0,00		0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.362,24</u>	26.362,24	0
9. Materialaufwand	553.789,11		367
10. Personalaufwand	<u>0,00</u>	553.789,11	0
Zwischenergebnis :		-527.426,87	-367
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG (0,00)	0,00		8.000
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- förderung und für Eigenmittelförderung	0,00		0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	0,00		0
14. Erträge aus der Auflösung des Aus- gleichspostens für Darlehensförderung	0,00		0
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder- posten und Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		8.000
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0
17. bis 19. fallen nicht an		<u>0,00</u>	0
20. Abschreibungen	0,00		0
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.443.500,52</u>	2.443.500,52	1.386
Zwischenergebnis :		-2.970.927,39	-1.753

G u. V			Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€
22. bis 23. fallen nicht an			
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.556,17		8
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	102.959,00		127
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>40.206,01</u>	-23.608,84	7
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-2.994.536,23	-1.879
31. Steuern		0,00	0
- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)			
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-2.994.536,23	-1.879
Bilanzergebnis des Vorjahres		0,00	0
zuzgl. Jahresergebnis		-2.994.536,23	-1.879
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>0,00</u>	1.879
Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u><u>-2.994.536,23</u></u>	0