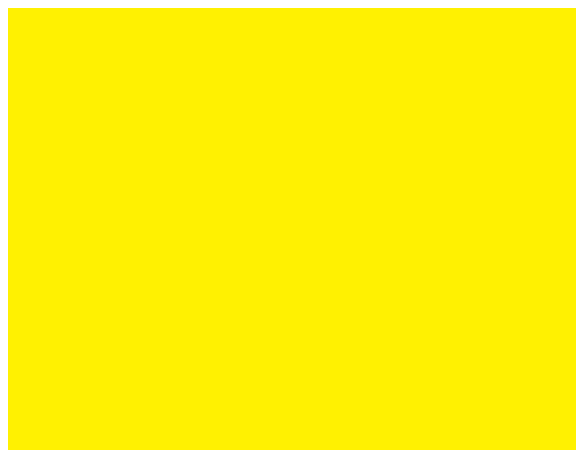


Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb
Klinikgebäude
Landkreis Böblingen

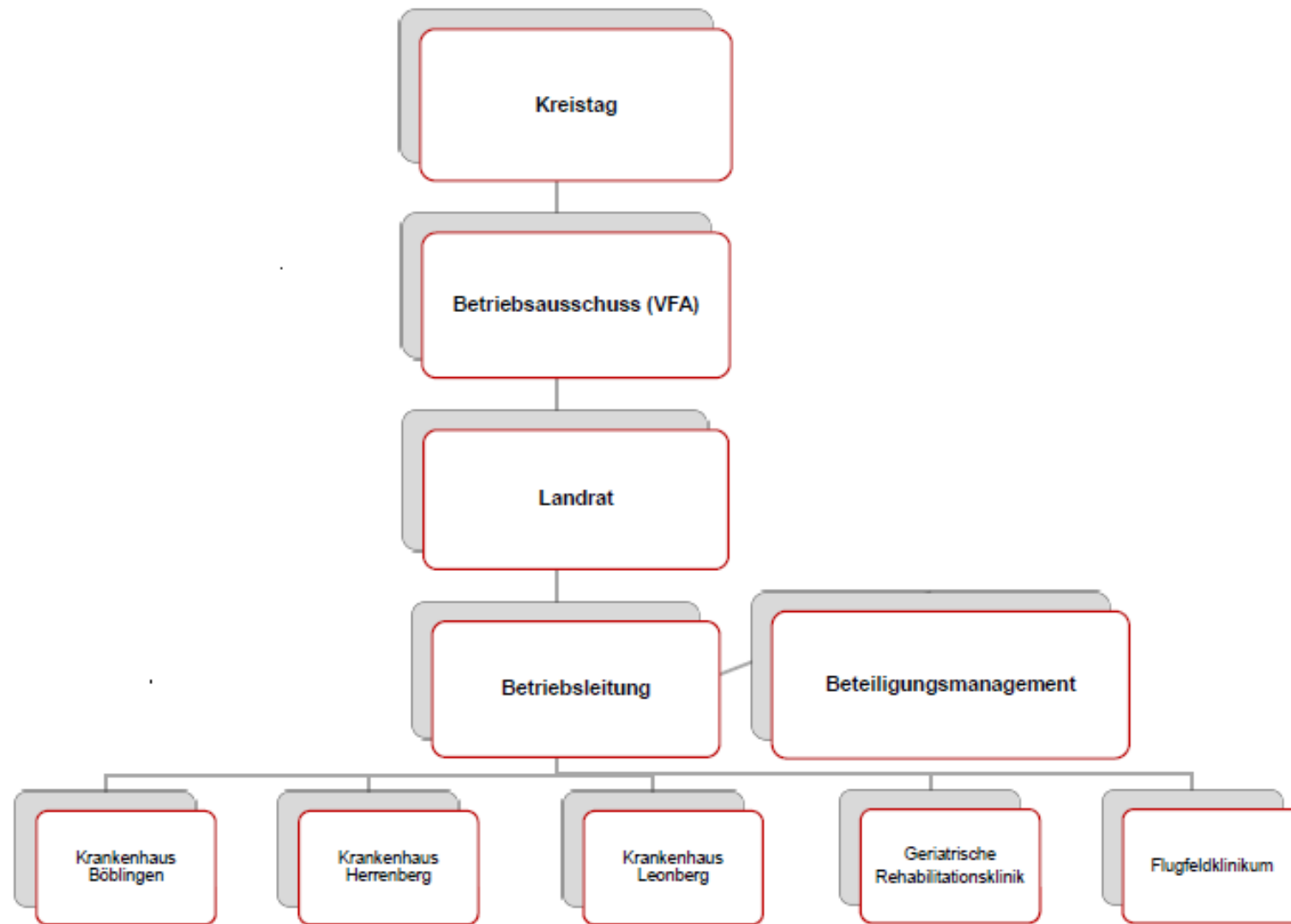
Anlage
zu Kreistagsdrucksache
Nr. 268/2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufbau des Eigenbetriebs	2
Fakten und Daten auf einen Blick	3
Bilanz zum 31.12.2018	4
Einzelaufstellung zur Bilanz	6
Erläuterungen zur Bilanz	8
Gewinn- und Verlustrechnung	10
Einzelaufstellung zur Gewinn- und Verlustrechnung	12
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	14
 Anlage 1-6	
Anhang zum Jahresabschluss	16
Anlagenachweis.....	17
Finanzierungsnachweis	18
Lagebericht	19
Darlehensübersicht	21
Vermögensplanabrechnung	22
 Anlage 7 Einzelabschlüsse des Eigenbetriebs Klinikgebäude	
Kreiskrankenhaus Böblingen	24
Kreiskrankenhaus Leonberg	28
Kreiskrankenhaus Herrenberg.....	32
Geriatrische Rehabilitationsklinik (Bau)	36
Flugfeldklinikum	39

Aufbau des Eigenbetriebs "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"



Fakten und Daten

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Das Geschäftsjahr auf einen Blick

	Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)	Vorjahr zum Vergleich
Bilanzvolumen	171.764.523 €	162.012.455 €
Anlagevermögen	118.505.477 €	101.873.491 €
Finanzierung des Anlagevermögens		
Kapitalrücklagen	132.523.673 €	116.530.088 €
Passive Sonder- u. Ausgleichsposten	28.091.600 €	29.245.530 €
Rückstellungen	1.027.450 €	243.950 €
Kreditverpflichtungen	10.893.919 €	15.077.567 €
Bilanzergebnis	-12.352.075 €	-7.157.140 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-12.352.075 €	-7.157.140 €
Zins- u. Tilgungserstattungen des Trägers	750.725 €	2.344.096 €
Verlustausgleich des Trägers	0 €	0 €

A. Bilanz

I. Bilanz des Eigenbetriebs "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2018

A K T I V A		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
		€	€	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	76.702.362,96		74.413
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0
3.	Technische Anlagen	6.883.932,00		7.380
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		0
5.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>1.685.125,61</u>		80
			85.271.420,57	81.873
III	Finanzanlagen		33.234.056,65	20.000
C	<u>Umlaufvermögen</u>			
I	Vorräte		0,00	0
II	Forderungen			
1.	Ford. aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (0,00)			
2.	Forderungen an den Krankenhausträger	552.513,71		233
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (0,00)			
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	945.000,00		6.059
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (0,00)			
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.520.631,31</u>		9.040
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (0,00)		11.018.145,02	15.332
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens		29.880.631,00	29.835
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		29.531,44	2.795
D	<u>Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</u>		11.840.690,27	11.792
E	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> (gem. § 250 Abs.1 HGB)		490.048,20	385
F	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		0,00	0
SUMME AKTIVA			171.764.523,15	162.012

PASSIVA		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
		€	€	Tsd.€
A	<u>Eigenkapital</u>			
1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
2.	Kapitalrücklagen	132.523.673,29		116.530
3.	Gewinnrücklagen	0,00		0
4.	Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
5.	Bilanzgewinn / -verlust (-)	<u>-12.352.074,92</u>		-7.157
			120.171.598,37	109.373
B	<u>Sonderposten</u>			
1.	aus Fördermitteln nach KHG	28.023.401,00		29.160
2.	aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		12
3.	aus Spenden	68.199,00		73
			28.091.600,00	29.245
C	<u>Rückstellungen</u>		1.027.450,00	287
	-davon Pensionsrückstellungen (0,00)			
	-dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen (1.000.700,00)			
D	<u>Verbindlichkeiten</u>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.893.919,20		13.101
	-davon gefördert nach dem KHG (0,00)			
	-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (5.025.452,88)			
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr (5.868.466,32)			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.438.299,23		1.568
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (3.438.299,23)			
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr (0,00)			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem KH-Träger	35.661,75		25
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (35.661,75)			
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr (0,00)			
4.	Verbindlichkeiten nach KHG	8.077.198,22		8.383
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (8.005.648,65)			
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr (71.549,57)			
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>173,52</u>		0
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (0,00)		22.445.251,92	23.077
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr (173,52)			
E	<u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>		9.769,00	11
F	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> (gem.§ 250 Abs.2 HGB)		18.853,86	19
SUMME PASSIVA			171.764.523,15	162.012

Einzelaufstellung zur Bilanz zum 31.12.2018
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 Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Anlagevermögen							
I Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	35.368.362,09	11.987.115,53	14.974.764,33	4.755.933,00	9.616.188,01	0,00	76.702.362,96
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	243.889,00	1.871.056,00	4.768.987,00	0,00	0,00	0,00	6.883.932,00
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	16.404,88	217.301,13	0,00	1.451.419,60	0,00	1.685.125,61
III Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.234.056,65	0,00	33.234.056,65
Summe B	35.612.251,09	13.874.576,41	19.961.052,46	4.755.933,00	44.301.664,26	0,00	118.505.477,22
C Umlaufvermögen							
I Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Forderungen							
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen - 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	477.536,21 0,00	0,00 0,00	74.977,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	552.513,71 0,00
3. Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00	145.000,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	945.000,00 0,00
4. Ford. ggü. verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00 0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.250.000,00	5.250.000,00	0,00	20.631,31	0,00	9.520.631,31
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880.631,00	0,00	29.880.631,00
IV Kassenbestand, Bankguthaben,	0,00	1.705.199,91	1.101.888,55	0,00	0,00	-2.777.557,02	29.531,44
Summe C	477.536,21	9.455.199,91	6.571.866,05	0,00	30.701.262,31	-6.277.557,02	40.928.307,46
D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG	4.909.234,00	0,00	6.931.456,27	0,00	0,00	0,00	11.840.690,27
E Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00	22.837,02	118.365,23	0,00	348.845,95	0,00	490.048,20
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	40.999.021,30	23.352.613,34	33.582.740,01	4.755.933,00	75.351.772,52	-6.277.557,02	171.764.523,15

*) 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	15.568.000,83	18.588.827,35	28.830.520,18	2.010.376,64	67.525.948,29	0,00	132.523.673,29
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 (-)	-1.020.338,85	-1.150.665,09	-2.256.281,93	-32.631,78	-7.892.157,27	0,00	-12.352.074,92
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A	14.547.661,98	17.438.162,26	26.574.238,25	1.977.744,86	59.633.791,02	0,00	120.171.598,37
B Sonderposten							
1. aus Fördermitteln nach KHG	16.797.995,00	5.584.865,00	5.640.541,00	0,00	0,00	0,00	28.023.401,00
2. aus Zuweisungen der öffentl. Hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. aus Spenden	0,00	68.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.199,00
Summe B	16.797.995,00	5.653.064,00	5.640.541,00	0,00	0,00	0,00	28.091.600,00
C Rückstellungen	25.460,00	30.115,00	34.815,00	25.460,00	911.600,00	0,00	1.027.450,00
-dav. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	22.000,00	22.000,00	26.700,00	22.000,00	908.000,00	0,00	1.000.700,00
D Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.580.846,52	0,00	863.540,53	2.701.623,72	525.465,45	-2.777.557,02	10.893.919,20
-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	5.209.416,14	0,00	99.112,16	1.969.016,15	525.465,45	-2.777.557,02	5.025.452,88
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	4.371.430,38	0,00	764.428,37	732.607,57	0,00	0,00	5.868.466,32
2. Verbindlk aus Lief. u. Leistungen	21.682,78	144.131,34	469.605,23	21.963,83	2.780.916,05	0,00	3.438.299,23
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	21.682,78	144.131,34	469.605,23	21.963,83	2.780.916,05	0,00	3.438.299,23
-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	10.286,73	0,00	0,00	35.661,75
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	25.375,02	0,00	0,00	10.286,73	0,00	0,00	35.661,75
-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	77.198,22	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.077.198,22
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	5.648,65	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.005.648,65
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	71.549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.549,57
5. Verbindlk ggü. Verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. 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	9.627.904,32	221.503,08	1.333.145,76	2.733.874,28	14.806.381,50	-6.277.557,02	22.445.251,92
E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	9.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,00
F Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00	0,00	0,00	18.853,86	0,00	0,00	18.853,86
SUMME PASSIVA	40.999.021,30	23.352.613,34	33.582.740,01	4.755.933,00	75.351.772,52	-6.277.557,02	171.764.523,15

II. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2018

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 31.12.2018 auf 118.505 T€.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Fördermittel nach KHG (erfolgsneutral)	28.033 T€
Zuweisungen der öffentlichen Hand (erfolgsneutral)	0 T€
Kapitalrücklagen	65.334 T€
Langfristige Rückstellungen	0 T€
Langfristige Darlehen	10.809 T€
Kurzfristige Fremdmittel	14.329 T€
Spenden	0 T€
	118.505 T€

Die Zugänge des Anlagevermögens beliefen sich in der Summe auf T€ 20.704.

Die Abschreibungen beliefen sich auf T€ 4.073.

Folgende Anlagenzugänge wurden im Geschäftsjahr aktiviert:

Krankenhaus Herrenberg	T€ 188	
Krankenhaus Leonberg	T€ 291	
Flugfeldneubau	T€ 20.226	davon 13.234 TEUR für Finanzanlagen

Position C Nr. II. Nr. 2

Die Forderungen an den Krankenhausträger betreffen mit 553 TEUR Forderungen aus Erstattung von Zins & Tilgung vom LRA.

Position C II Nr. 3

Die Forderung nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht stellt i.H.v. 800 TEUR einen Zuschuss für den Klinikneubau Böblingen auf dem Flugfeld und i.H.v. 145 TEUR einen Zuschuss zur Sanierung des Krankenhauses Leonberg dar.

Position C Nr. II. Nr. 2

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen mit 9.500 TEUR einen Kassenkredit an die Kreiskliniken Böblingen gGmbH und mit 20 TEUR Zinsforderungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens.

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.Rückla- gen	freie Gewinn- rücklagen	Gesamt	Verlust vortrag	Jahres- fehlbetrag	Ausgl.-Posten für Eigenmittel Förderung	gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 31.12.2017	116.530	0	0	116.530	0	0	-11.792	104.738
Erstatt.Zins/Tilg. LKrs	751	0	0	751	0	0	0	751
Invest.-Zuschüsse LKrs	22.400	0	0	22.400	0	0	0	22.400
Zuführg.zu APo für Eigenm.-Förd.	0	0	0	0	0	0	-48	-48
Jahresfehlbetrag 2017	-7.157	0	0	-7.157	0	0	0	-7.157
Verrechnungen	0	0	0	0	0	-12.352	0	-12.352
Stand 31.12.2018	132.524	0	0	132.524	0	-12.352	-11.840	108.332
Veränderung gegenüber Vorjahr								3.594

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 31.12.2018	bis 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon größer 5 Jahre
Böblingen	8.172.830	3.801.400	4.371.430	3.944.016
Leonberg	863.541	99.112	764.429	415.029
Herrenberg	0	0	0	0
Reha	1.772.184	1.039.576	732.608	412.608
gesamt	10.808.555	4.940.088	5.868.468	4.771.653

Des Weiteren sind in dieser Position noch sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstuten i. H. v. TEUR 85 mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr enthalten.

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. 77 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.

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 Pachteinahmen für Januar 2019 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 2018			
G u. V			Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€
1. bis 5. fallen nicht an			
5. Sonstige Umsatzerlöse	263.537,98		260
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>124.942,95</u>		120
		388.480,93	380
9. Materialaufwand	738.155,33		673
10. Personalaufwand	0,00		0
Zwischenergebnis :		-349.674,40	-293
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG (2.250.000,00)	0,00		2.250
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	48.249,00		149
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	1.373.930,00		1.686
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	<u>740,00</u>		1
		1.422.919,00	4.086
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		2.250
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0
17. bis 19. fallen nicht an			
20. Abschreibungen	4.072.890,58		4.781
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>9.022.092,10</u>		3.330
		13.094.982,68	10.361
Zwischenergebnis :		-12.021.738,08	-6.568

G u. V			Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€
22. fällt nicht an			
24. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27.266,79		0
24. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	<u>94.536,23</u>	<u>121.803,02</u>	94
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	15.000,00		103
26. Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>437.139,86</u>	<u>452.139,86</u>	580
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-12.352.074,92	-7.157
31. Steuern		0,00	0
- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)			
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		<u><u>-12.352.074,92</u></u>	-7.157
Bilanzergebnis des Vorjahres		-7.157.140,33	0
zuzgl. Jahresergebnis		-12.352.074,92	-7.157
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>7.157.140,33</u>	0
Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u><u>-12.352.074,92</u></u>	<u><u>-7.157</u></u>

Einzelaufstellung zur Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	Krankenhaus Böblingen	Krankenhaus Herrenberg	Krankenhaus Leonberg	Reha-Klinik Bau	Flugfeldneubau	Innenumsatz Verrechnungen	EigB Klinikgebäude
G u. V	€	€	€	€		€	€
Position							
1. bis 5. fallen nicht an							
5. Sonstige Umsätze	0,00	37.291,66	0,00	226.246,32	0,00	0,00	263.537,98
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	0,00	26.099,71	28.531,02	0,00	70.312,22	0,00	124.942,95
Zwischensumme Pos. 1 bis 8	0,00	63.391,37	28.531,02	226.246,32	70.312,22	0,00	388.480,93
9. Materialaufwand	0,00	60.306,84	72.107,36	0,00	605.741,13	0,00	738.155,33
10. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenergebnis Pos. 1 bis 10 :	0,00	3.084,53	-43.576,34	226.246,32	-535.428,91	0,00	-349.674,40
11. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- förderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0,00	48.249,00	0,00	0,00	0,00	48.249,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	457.654,00	475.025,00	441.251,00	0,00	0,00	0,00	1.373.930,00
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:	457.654,00	475.765,00	489.500,00	0,00	0,00	0,00	1.422.919,00
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten u. Verbindlichkeiten n. KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. bis 19. fallen nicht an							
20. Abschreibungen	1.115.930,00	1.077.342,46	1.712.729,12	166.889,00	0,00	0,00	4.072.890,58
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.574,53	548.770,85	954.689,30	28.481,80	7.461.575,62	0,00	9.022.092,10
Zwischensumme Pos. 15 bis 21:	1.144.504,53	1.626.113,31	2.667.418,42	195.370,80	7.461.575,62	0,00	13.094.982,68
Zwischenergebnis Pos. 1 bis 21 :	-686.850,53	-1.147.263,78	-2.221.494,76	30.875,52	-7.997.004,53	0,00	-12.021.738,08

	Krankenhaus Böblingen	Krankenhaus Herrenberg	Krankenhaus Leonberg	Reha-Klinik Bau	Flugfeldneubau	Innenumsatz Verrechnungen	EigB Klinikgebäude
G u. V	€	€	€	€		€	€
Position							
22. fällt nicht an							
24. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	27.266,79	0,00	27.266,79
24. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	101.083,75	-6.547,52	94.536,23
Zwischensumme Pos. 22 bis 24:	0,00	0,00	0,00	0,00	128.350,54	-6.547,52	121.803,02
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	333.488,32	3.401,31	34.787,17	63.507,30	8.503,28	-6.547,52	437.139,86
Zwischensumme Pos. 25 bis 26:	333.488,32	3.401,31	34.787,17	63.507,30	23.503,28	-6.547,52	452.139,86
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-1.020.338,85	-1.150.665,09	-2.256.281,93	-32.631,78	-7.892.157,27	0,00	-12.352.074,92
31. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-1.020.338,85	-1.150.665,09	-2.256.281,93	-32.631,78	-7.892.157,27	0,00	-12.352.074,92
Bilanzergebnis des Vorjahres	-1.036.623,76	-958.050,07	-2.099.937,80	-67.992,47	-2.994.536,23	0,00	-7.157.140,33
Jahresergebnis	-1.020.338,85	-1.150.665,09	-2.256.281,93	-32.631,78	-7.892.157,27	0,00	-12.352.074,92
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen	1.036.623,76	958.050,07	2.099.937,80	67.992,47	2.994.536,23	0,00	7.157.140,33
Bilanzgewinn/-verlust (-)	-1.020.338,85	-1.150.665,09	-2.256.281,93	-32.631,78	-7.892.157,27	0,00	-12.352.074,92

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Im Jahr 2017 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. Pachteinahmen Reha Klinik	226
2. Pachteinahmen DRK Herrenberg	37
	<u>263</u>

Position 8

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen:

	T€
1. Auflösung von Rückstellungen	52
2. Periodenfremde Erträge	9
3. Erträge aus Zuschreibungen zum Umlaufvermögen	61
4. sonstige betriebliche Erträge	3
Gesamt	<u><u>125</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	1.373.930 €
- mit Träger-/ Eigenmitteln finanzierte betriebliche Anlagegüter	2.698.960 €
Insgesamt :	<u><u>4.072.890 €</u></u>

Position 21

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen u.a. Kosten für Zentrale Dienste 221 T€, für Beratung/Prüfung 6.531 T€, für Instandhaltung 1.419 T€, EDV- und Beratungsaufwendungen 14 T€, für Bankgebühren/Porto 166 T€, für Versicherungen 422 T€ sowie für periodenfremde Aufwendungen 224 T€.

Position 26

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

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Jahresabschluss 2018

Anlage 1 - 6

1. Anhang zum Jahresabschluss

A. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 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 4.772. Eine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besteht nicht.
7. Rückstellungen wurden nach den gesetzlichen Bewertungsbestimmungen ermittelt.
8. Die Verpflichtungen aus Bestellobligo betrugen TEUR 8.369.
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.

2. Anlagennachweis des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2018

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte (in €uro)					Entwicklung der Abschreibungen (in €uro)				Restbuchwerte (in €uro)	
	01.01.2018 Anfangsstand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2018 Endstand	01.01.2018 Anfangsstand	Zuführungen	Entnahmen Abgänge	31.12.2018 Endstand	31.12.2018	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	185.627.454,89	5.657.132,00	0,00	0,00	191.284.586,89	111.214.779,95	3.367.443,98	0,00	114.582.223,93	76.702.362,96	
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	33.633.626,84	208.955,59	0,00	0,00	33.842.582,43	26.253.203,83	705.446,60	0,00	26.958.650,43	6.883.932,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	143.373,39	0,00	0,00	0,00	143.373,39	143.373,39	0,00	0,00	143.373,39	0,00	
5. Anlagen im Bau	80.392,76	1.604.732,85	0,00	0,00	1.685.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.125,61	
Summe Sachanlagen	219.484.847,88	7.470.820,44	0,00	0,00	226.955.668,32	137.611.357,17	4.072.890,58	0,00	141.684.247,75	85.271.420,57	
Aktiva B Pos. III											
Finanzanlagen	20.000.000,00	13.234.056,65	0,00	0,00	33.234.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33.234.056,65	
Anlagevermögen Insgesamt	239.484.847,88	20.704.877,09	0,00	0,00	260.189.724,97	137.611.357,17	*	0,00	141.684.247,75	** 118.505.477,22	

* GuV Pos. 20

** Aktiva B I + II + III

3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2018

Finanzierung des Anlagevermögens	Entwicklung der Anschaffungswerte (in €uro)			Entwicklung der Abschreibungen (in €uro)				Hinweis auf Bilanz- und GuV-Positionen
	01.01.2018 Anfangsstand	Zu-/Abgänge Korrekturen	31.12.2018 Endstand	01.01.2018 Anfangsstand	Zuführungen Rückrechnungen	31.12.2018 Endstand	31.12.2018 Restbuchwert	
1. Träger-/Eigenmittel und Darlehen	139.836.205,12	20.484.877,09	160.321.082,21	67.267.002,41	2.649.971,58	69.916.973,99	90.404.108,22	in Passiva A 2 u. D 1 enthalten
2. Träger- und Eigenmittel vor KHG	11.840.690,27	0,00	11.840.690,27	11.792.441,27	48.249,00	11.840.690,27	0,00	RBW in Pass.A 2 Ausgl.Posten i.H. AfA in Aktiva D
3. Förderung nach KHG	79.053.073,86	220.000,00	79.273.073,86	49.892.755,86	1.356.917,00	51.249.672,86	28.023.401,00	Passiva B 1
4. Darlehensförde- rung nach KHG	4.438.695,20	0,00	4.438.695,20	4.428.186,20	740,00	4.428.926,20	9.769,00	Passiva E
5. Spenden Dritter	98.319,00	0,00	98.319,00	25.100,00	5.020,00	30.120,00	68.199,00	Passiva B 3
6. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff. Hand zur Fin. von Investitionen	4.217.864,43	0,00	4.217.864,43	4.205.871,43	11.993,00	4.217.864,43	0,00	Passiva B 2
Insgesamt	239.484.847,88	20.704.877,09	260.189.724,97	137.611.357,17	* 4.072.890,58	141.684.247,75	** 118.505.477,22	*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 2018 waren dies wieder 6,0 Mio. Euro.

Darüber hinaus wurde in 2018 für den geplanten Neubau einer Zentralklinik auf dem Flugfeld vom Landkreis eine geplante Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 3,0 Mio. Euro vorgenommen.

II. Jahresabschluss 2018

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

Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf	4.072.890,58 €
Abschreibungen für Wertpapiere des UV belaufen sich auf	15.000,00 €
Personal- und Materialaufwand sind angefallen i. H. v.	738.155,33 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen betragen	9.022.092,10 €
<u>Zinsaufwendungen sind angefallen in Höhe von</u>	<u>437.139,86 €</u>
Gesamtaufwendungen	14.285.277,87 €

Dem gegenüber stehen:

Sonstige betriebliche Erträge i. H. v.	124.942,95 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus	
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27.266,79 €
Erträge aus d. Einstellung von Ausgleichsposten	48.249,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.373.930,00 €
Pachteinnahmen	263.537,98 €
Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten	740,00 €
<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>94.536,23 €</u>
Gesamterträge	1.933.202,95 €

Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von **12.352.074,92 €**

Böblingen 30.04.2019



Betriebsleitung

5. Darlehensübersicht des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"

Lfd. Nr. im WP	Vertrags-Nr.	Darlehensgeber	Erstaufnahme	Vertragsbedingungen	Zinssatz %	Kredithöhe €	Stand			Stand	KKH	Bemerkungen
							01.01.2018 €	Tilgung 2018 €	Zinsen 2018 €	31.12.2018 €		
207/3	6001124415	KSK BB	30.01.1995	Tilg. 1%p.a. zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	1,45	639.115	383.029	21.579	5.437	361.450	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	557.813	35.714	25.473	522.099	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	301.114	22.008	13.094	279.106	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	883.756	883.756	28.911	0	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	303.822	17.117	4.312	286.705	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	3.082.180	102.243	119.026	2.979.937	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	3.815.998	72.465	143.605	3.743.533	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	297.600	24.800	10.062	272.800	Leo	Zins fest bis 31.01.2020
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	627.161	36.421	28.797	590.741	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	1.038.227	78.651	46.717	959.576	Reha	Zins fest bis 30.06.2019
2/2 - 3/1	6000401593	KSK BB	22.01.1998	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	5,18	2.045.168	863.707	863.707	9.544	0	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	892.608	80.000	7.246	812.608	Reha	Zins fest bis 30.03.2029
Summen						20.636.204	13.047.015	2.238.461	442.224	10.808.554		

6. Vermögensplanabrechnung des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2018

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	654.734	654.734	0	0	0	0	100.079	100.079	0	0	0	0	0	0	0	754.812,99	754.813		
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	16.400.000	16.400.000	0	22.400.000,00	22.400.000		
3. Zuweisungen des Krankenhauses trägers 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
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 Rück- stellungen 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	1.115.930	1.115.930	0	1.077.342	1.077.342	0	1.712.729	1.712.729	0	166.889	166.889	0	0	0	0	4.072.890,58	4.072.891		
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	7.047.635	7.047.635	0	4.552.013	4.552.013	0	0	0	0	35.051.072	35.051.072	0	46.650.720,02	46.650.720		
13. Finanzierungsmittel insgesamt	0	1.770.864	1.770.864	0	11.125.578	11.125.578	0	9.365.421	9.365.421	0	167.089	167.089	0	51.451.472	51.451.472	0	73.880.423,59	73.880.424		

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	27.047	27.047	0	9.888	9.888	0	0	0	0	5.620.196	5.620.196	0	5.657.132,00	5.657.132		
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	144.793	144.793	0	64.162	64.162	0	0	0	0	0	0	0	208.955,59	208.956		
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	16.241	16.241	0	216.757	216.757	0	0	0	0	1.371.735	1.371.735	0	1.604.732,85	1.604.733		
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.234.057	13.234.057	0	13.234.056,65	13.234.057		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.088	4.087	0	0	0	1	4.087,68	4.087		
4.1 zur Verlustabdeckung	0	1.020.339	1.020.339	0	1.150.665	1.150.665	0	2.256.282	2.256.282	0	32.632	32.632	0	7.892.157	7.892.157	0	12.352.074,92	12.352.075		
5. Auflösung Sonderposten	0	457.654	457.654	0	475.765	475.765	0	221.251	221.251	0	0	0	0	0	0	0	1.154.670,00	1.154.670		
6. Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	48.249	48.249	0	0	0	0	0	0	0	48.249,00	48.249		
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	1.154.882	1.154.882	0	0	0	0	61.221	61.221	0	1.022.358	1.022.358	0	0	0	0	2.238.460,95	2.238.461		
9. Tilgung Verb. nach KHG	0	0	0	0	5.649	5.649	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	305.648,65	305.649		
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	140.387	140.387	0	0	0	0	0	0	0	113.417	113.417	0	0	0	0	253.803,13	253.803		
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	0	2.773.262	2.773.262	0	1.820.161	1.820.161	0	3.177.810	3.177.810	1	1.172.494	1.172.493	0	28.118.145	28.118.145	1	37.061.871,42	37.061.870		
Finanzierungsüberhang (+) / -fehlbetrag (-)	0	-1.002.398	-1.002.398	0	9.305.417	9.305.417	0	6.187.611	6.187.611	-1	-1.005.405	-1.005.404	0	23.333.327	23.333.327	-1	36.818.552,17	36.818.553		

Anlage 7

Einzelabschlüsse des Eigenbetriebs

„Klinikgebäude Landkreis Böblingen“

für das Wirtschaftsjahr 2018

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Jahresabschluss 2018

Kreiskrankenhaus Böblingen

BILANZ

Bilanz des Kreiskrankenhauses Böblingen zum 31.12.2018

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital		0,00	0	A Eigenkapital			
				1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
B Anlagevermögen				2. Kapitalrücklagen	15.568.000,83		15.950
I Immaterielle Anlagewerte		0,00	0	3. Gewinnrücklagen	0,00		0
II Sachanlagen				4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	35.368.362,09		36.409	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>-1.020.338,85</u>		-1.037
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0			14.547.661,98	14.913
3. Technische Anlagen	243.889,00		319	B Sonderposten			
4. Einrichtungen und Ausstattung	0,00		0	1. aus Fördermitteln nach KHG	16.797.995,00		17.256
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>0,00</u>		0	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		0
		35.612.251,09	36.728			16.797.995,00	17.256
III Finanzanlagen		0,00	0	C Rückstellungen		25.460,00	19
C Umlaufvermögen				- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
I Vorräte		0,00	0	- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(22.000,00)		
II Forderungen				D Verbindlichkeiten			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.580.846,52		9.601
- 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	477.536,21		177	-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(5.209.416,14)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(4.371.430,38)		
3 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	21.682,78		0
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(21.682,78)		
4 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			3. Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	25.375,02		25
		477.536,21	177	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(25.375,02)		
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		0,00	0	4. Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0
D Ausgleichsposten für Eigenmittel-förderung nach dem KHG		4.909.234,00	4.909	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
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)		
				-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
				E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	0
				F Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
SUMME AKTIVA		40.999.021,30	41.814	SUMME PASSIVA		40.999.021,30	41.814

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 des Kreiskrankenhauses Böblingen

(Nach KHBV - gekürzte Fassung -)

G u. V			Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€
1. bis 4. und 5. fallen nicht an			
4a. Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	0,00		
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	0,00	9
9. Materialaufwand	0,00		0
10. Personalaufwand	<u>0,00</u>	0,00	0
Zwischenergebnis :		0,00	9
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG (0,00)	0,00		0
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00		0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	457.654,00		590
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00		0
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0
17. bis 19. fallen nicht an	<u></u>	457.654,00	590
20. Abschreibungen	1.115.930,00		1.256
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>28.574,53</u>	1.144.504,53	17
Zwischenergebnis :		-686.850,53	-674

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>333.488,32</u>	-333.488,32	363
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-1.020.338,85	-1.037
31.	Steuern		0,00	0
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		<u></u>	
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-1.020.338,85	-1.037
	Bilanzergebnis des Vorjahres		-1.036.623,76	0
	zuzgl. Jahresergebnis		-1.020.338,85	-1.037
	abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
	zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>1.036.623,76</u>	0
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>-1.020.338,85</u>	-1.037

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Jahresabschluss 2018

**Kreiskrankenhaus
Leonberg**

BILANZ

Bilanz des Kreiskrankenhauses Leonberg zum 31.12.2018

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	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	28.830.520,18		27.830
II Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen	0,00		0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	14.974.764,33		16.245	4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>-2.256.281,93</u>		-2.100
3. Technische Anlagen	4.768.987,00		5.137			26.574.238,25	25.730
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		0	B Sonderposten			
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>217.301,13</u>		1	1. aus Fördermitteln nach KHG	5.640.541,00		5.850
		19.961.052,46	21.383	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		12
III Finanzanlagen		0,00	0			5.640.541,00	5.862
C Umlaufvermögen				C Rückstellungen		34.815,00	56
I Vorräte		0,00	0	- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
II Forderungen				- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(26.700,00)		
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	863.540,53		925
2 Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	74.977,50		25	- davon gefördert nach dem KHG	(0,00)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(99.112,16)		
3 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	145.000,00		225	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(764.428,37)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	469.605,23		92
4 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.250.000,00</u>		3.019	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(469.605,23)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
		5.469.977,50	3.269	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		1.101.888,55	1.430	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
D Ausgleichsposten für Eigenmittel-förderung nach dem KHG		6.931.456,27	6.883	4. Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		300
E Rechnungsabgrenzungsposten		118.365,23	0	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		0
SUMME AKTIVA		<u>33.582.740,01</u>	32.965	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	1.333.145,76	1.317
				- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
				E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	0
				F Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
				SUMME PASSIVA		<u>33.582.740,01</u>	32.965

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 des Kreiskrankenhauses Leonberg

(Nach KHBV - gekürzte Fassung -)

G u. V			Vorjahr
Positlon	€	€	Tsd.€
1. bis 5. fallen nicht an			
6.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	28.531,02	46
9.	Materialaufwand	72.107,36	59
10.	Personalaufwand	0,00	0
Zwischenergebnis :		-43.576,34	-13
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG (0,00)	0,00	2.250
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	48.249,00	150
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	441.251,00	621
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	0
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	2.250
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0
17. bis 19. fallen nicht an		489.500,00	771
20.	Abschreibungen	1.712.729,12	2.295
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	954.689,30	494
Zwischenergebnis :		-2.221.494,76	-2.031

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>34.787,17</u>	-34.787,17	68
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-2.256.281,93	-2.099
31.	Steuern		0,00	0
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)			
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-2.256.281,93	-2.099
	Bilanzergebnis des Vorjahres		-2.099.937,80	0
	zuzgl. Jahresergebnis		-2.256.281,93	-2.099
	abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
	zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>2.099.937,80</u>	0
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>-2.256.281,93</u>	-2.099

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Jahresabschluss 2018

Kreiskrankenhaus Herrenberg

BILANZ

Bilanz des Kreiskrankenhauses Herrenberg zum 31.12.2018

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital		0,00	0	A Eigenkapital			
				1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
B Anlagevermögen				2. Kapitalrücklagen	18.588.827,35		16.547
I Immaterielle Anlagewerte		0,00	0	3. Gewinnrücklagen	0,00		0
II Sachanlagen				4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	11.987.115,53		12.839	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>-1.150.665,09</u>		-958
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0			17.438.162,26	15.589
3. Technische Anlagen	1.871.056,00		1.925	B Sonderposten			
4. Einrichtungen und Ausstattung	0,00		0	1. aus Fördermitteln nach KHG	5.584.865,00		6.055
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>16.404,88</u>		0	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		0
		13.874.576,41	14.764	3. aus Spenden	68.199,00		73
III Finanzanlagen		0,00	0			5.653.064,00	6.128
C Umlaufvermögen				C Rückstellungen		30.115,00	76
I Vorräte		0,00	0	- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
II Forderungen				- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(22.000,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0	D Verbindlichkeiten			
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		0	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)		0	-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)		0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	144.131,34		139
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.500.000,00		0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(144.131,34)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.250.000,00</u>		0	3. Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		0
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)	7.750.000,00	6.000	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
				-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	4. Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	77.198,22		83
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		1.705.199,91	1.262	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(5.648,65)		
				-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(71.549,57)		
D Ausgleichsposten für Eigenmittel-förderung nach dem KHG		0,00	0	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>173,52</u>		0
E Rechnungsabgrenzungsposten		22.837,02	0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	221.503,08	222
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(173,52)		
SUMME AKTIVA		<u>23.352.613,34</u>	22.026	E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		9.769,00	11
				F Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
				SUMME PASSIVA		<u>23.352.613,34</u>	22.015

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 des Kreiskrankenhauses Herrenberg

(Nach KHBV - gekürzte Fassung -)

G u. V				Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€	
1. bis 4. fallen nicht an				
5. Sonstige Umsätze	37.291,66		34	
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.099,71</u>	63.391,37	62	
9. Materialaufwand	60.306,84		60	
10. Personalaufwand	<u>0,00</u>	60.306,84	0	
Zwischenergebnis :		3.084,53	2	
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG (0,00)	0,00		0	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00		0	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	475.025,00		475	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	740,00		1	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0	
17. bis 19. fallen nicht an	<u></u>	475.765,00	476	
20. Abschreibungen	1.077.342,46		1.060	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>548.770,85</u>	1.626.113,31	358	
Zwischenergebnis :		-1.147.263,78	-940	

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>3.401,31</u>	-3.401,31	18
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-1.150.665,09	-958
31.	Steuern		0,00	0
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		<u></u>	
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-1.150.665,09	-958
	Bilanzergebnis des Vorjahres		-958.050,07	0
	zugl. Jahresergebnis		-1.150.665,09	-958
	abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
	zugl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>958.050,07</u>	0
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>-1.150.665,09</u>	-958

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Jahresabschluss 2018

Geriatrische Rehabilitations-Klinik

Bilanz der Geriatrischen Reha-Klinik (Bau) zum 31.12.2018

(Nach KHBV -gekürzte Fassung-)

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	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	2.010.376,64		2.082
II Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen	0,00		0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.755.933,00		4.923	4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
3. Technische Anlagen	0,00		0	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	-32.631,78	1.977.744,86	-68
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		0				2.014
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00		0	B Sonderposten		0,00	0
		4.755.933,00	4.923	C Rückstellungen		25.460,00	19
C Umlaufvermögen				- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
I Vorräte		0,00	0	- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(22.000,00)		
II Forderungen				D Verbindlichkeiten			
1. Forderungen an d. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		30	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.701.623,72		2.901
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon gefördert nach dem KHG	(0,00)		
2. Forderungen nach KHG	0,00		0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(1.969.016,15)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(732.607,57)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	21.963,83		0
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(21.963,83)		
		0,00	30	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	3. Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	10.286,73		0
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		0,00	0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(10.286,73)		
E Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0	4. Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0
				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
SUMME AKTIVA		4.755.933,00	4.953	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0
				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
				-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
				F Rechnungsabgrenzungsposten		18.853,86	19
				SUMME PASSIVA		4.755.933,00	4.953

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 der Geriatrischen Reha-Klinik Bau (Nach KHBV -gekürzte Fassung-)

G u. V				Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€	
1. bis 4. und 5. fallen nicht an				
4a. Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	226.246,32		226	
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	226.246,32	9	
9. Materialaufwand	0,00		0	
10. Personalaufwand	0,00	0,00	0	
Zwischenergebnis :		226.246,32	235	
11. bis 19. fallen nicht an				
20. Abschreibungen	166.889,00		169	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.481,80		17	
		195.370,80	186	
Zwischenergebnis :		30.875,52	49	
22. bis 23. fallen nicht an				
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0	
25. fällt nicht an				
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.507,30		117	
		63.507,30	117	
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-32.631,78	-68	
31. Steuern		0,00	0	
- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)				
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-32.631,78	-68	
Bilanzergebnis des Vorjahres		-67.992,47	0	
zuzgl. Jahresergebnis		-32.631,78	-68	
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0	
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		67.992,47	0	
Bilanzgewinn/-verlust (-)		-32.631,78	-68	

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Jahresabschluss 2018

Flugfeldklinikum

BILANZ

Bilanz des Flugfeldneubau zum 31.12.2018

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital		0,00	0	A Eigenkapital			
				1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
B Anlagevermögen				2. Kapitalrücklagen	67.525.948,29		54.120
I Immaterielle Anlagewerte		0,00	0	3. Gewinnrücklagen	0,00		0
II Sachanlagen				4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	9.616.188,01		3.996	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	-7.892.157,27		-2.994
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0		59.633.791,02		51.126
3. Technische Anlagen	0,00		0	B Sonderposten			
4. Einrichtungen und Ausstattung	0,00		0	1. aus Fördermitteln nach KHG	0,00		0
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	1.451.419,60		80	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		0
		11.067.607,61	4.076			0,00	0
III Finanzanlagen		33.234.056,65	20.000	C Rückstellungen		911.600,00	117
C Umlaufvermögen				- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
I Vorräte		0,00	0	- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(908.000,00)		
II Forderungen				D Verbindlichkeiten			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	525.465,45		0
- 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	0,00		26	-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(525.465,45)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
3 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	800.000,00		5.834	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.780.916,05		1.363
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(2.780.916,05)		
4 Sonstige Vermögensgegenstände	20.631,31		21	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			3. Verbindlichk. ggü. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		0
		820.631,31	5.881	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		29.880.631,00	29.834	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		0,00	429	4. Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	8.000.000,00		8.000
D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG		0,00	0	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(8.000.000,00)		
E Rechnungsabgrenzungsposten		348.845,95	385	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0	5. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	3.500.000,00		0
				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(3.500.000,00)		
				-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
				6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0
				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
				-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
				E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	0
				F Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
SUMME AKTIVA		75.351.772,52	60.605	SUMME PASSIVA		75.351.772,52	60.606

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 des Flugfeldneubau

(Nach KHBV - gekürzte Fassung -)

G u. V			Vorjahr
Position	€	€	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>70.312,22</u>	70.312,22	26
9. Materialaufwand	605.741,13		554
10. Personalaufwand	<u>0,00</u>	605.741,13	0
Zwischenergebnis :		-535.428,91	-528
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG (0,00)	0,00		0
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00		0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	0,00		0
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00		0
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach KHG	0,00		0
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0
17. bis 19. fallen nicht an	<u> </u>	0,00	0
20. Abschreibungen	0,00		0
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.461.575,62</u>	7.461.575,62	2.443
Zwischenergebnis :		-7.997.004,53	-2.971

G u. V				Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€	
22. fällt nicht an				
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27.266,79		0	
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101.083,75		120	
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	15.000,00		103	
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>8.503,28</u>	104.847,26	40	
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-7.892.157,27	-2.994	
31. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		0,00	0	
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-7.892.157,27	-2.994	
Bilanzergebnis des Vorjahres		-2.994.536,23	0	
zuzgl. Jahresergebnis		-7.892.157,27	-2.994	
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0	
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>2.994.536,23</u>	0	
Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>-7.892.157,27</u>	-2.994	