

# Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb  
**Gebäudewirtschaft**  
Landkreis Böblingen

Anlage  
zu Kreistagsdrucksache  
Nr. 251/2019



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Organe des Eigenbetriebs .....	2
Fakten und Daten auf einen Blick .....	3
Bilanz zum 31.12.2018 .....	4
Erläuterungen zur Bilanz .....	7
Gewinn- und Verlustrechnung .....	9
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung .....	13

## **Anlage 1**

Anhang zum Jahresabschluss .....	15
Anlagenachweis.....	16
Finanzierungsnachweis .....	17
Lagebericht .....	18
Darlehensübersicht .....	20
Rückstellungsspiegel .....	21
Vermögensplanabrechnung .....	22

## **Anlage 2**

Wohnbereich Kreiskrankenhaus Böblingen .....	25
Wohnbereich Kreiskrankenhaus Leonberg .....	29
Wohnbereich Kreiskrankenhaus Herrenberg.....	33
Wohnbereich Sonstige Liegenschaften .....	37

**Die Organe  
des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft  
Landkreis Böblingen**

**Stand 31.12.2018**

- 1. Der Kreistag** (von der namentlichen Nennung der einzelnen Mitglieder wird abgesehen)
- 2. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss**
- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Vorsitzender                  | Herr Landrat Bernhard, Roland |
| Stellvertretener Vorsitzender | Herr Dölker, Wilfried         |
| Mitglied                      | Herr Dürr, Bernd              |
| Mitglied                      | Herr Dölker, Wilfried         |
| Mitglied                      | Herr Faißt, Wolfgang          |
| Mitglied                      | Herr Killinger, Martin        |
| Mitglied                      | Herr Dr. Metz, Werner         |
| Mitglied                      | Frau Odendahl, Annette        |
| Mitglied                      | Herr Sprißler, Thomas         |
| Mitglied                      | Frau Späth, Rosemarie         |
| Mitglied                      | Frau Almert, Christina        |
| Mitglied                      | Herr Haarer, Dieter           |
| Mitglied                      | Herr Lützner, Wolfgang        |
| Mitglied                      | Herr Noë, Helmut J.           |
| Mitglied                      | Herr Dr. Vöhringer, Bernd     |
| Mitglied                      | Herr Dr. Brenner, Tobias      |
| Mitglied                      | Frau Hörz, Gerlinde           |
| Mitglied                      | Herr Straub, Hans-Josef       |
| Mitglied                      | Herr Mundle, Roland           |
| Mitglied                      | Herr Dr. Ritter, Thomas       |
| Mitglied                      | Frau Weber-Streibl, Roswitha  |
| Mitglied                      | Frau Berroth, Heiderose       |
| Mitglied                      | Herr Arnold, Markus           |
- 3. Der Landrat** Herr Bernhard, Roland
- 4. Der Betriebsleiter** Herr Sendersky, Rudi

## Fakten und Daten

### Das Geschäftsjahr auf einen Blick

	Geschäftsjahr 2018	Vorjahr
Bilanzvolumen	14.125.597 €	14.650.867 €
Anlagevermögen	6.547.119 €	6.919.356 €
Eigenkapital	9.113.433 €	9.699.360 €
Passive- Sonder- u. Ausgleichsposten	528.206 €	549.704 €
Rückstellungen	600.000 €	50.000 €
Kreditverpflichtungen	2.146.041 €	3.080.092 €
Bilanzergebnis	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-585.927 €	2.982.737 €
Zins- und Tilgungserstattung des Trägers	0 €	0 €
Verlustausgleich des Trägers	0 €	0 €

### Bilanz des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31. Dezember 2018

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
<b>A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</b>	0,00	0,00	<b>A Eigenkapital</b>		
<b>B Anlagevermögen</b>			1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00
I Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	2. Kapitalrücklage	5.185.758,87	5.185.758,87
II Sachanlage			3. Gewinnrücklage	0,00	0,00
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	4. Gewinn- / Verlustvortrag	3.927.674,02	4.513.601,11
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.320.986,95	6.242.094,72	5. Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	47.133,00	3.948,00	<b>Summe Eigenkapital</b>	9.113.432,89	9.699.359,98
4. Einrichtung und Ausstattung	126.435,00	148.016,00	<b>B Sonderposten</b>		
5. Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	52.564,48	525.296,78	1. aus Fördermittel nach KHG	406.795,00	423.382,00
III Finanzanlagen	0,00	0,00	2. aus Zuweisungen der öffentl. Hand	121.411,00	126.322,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	6.547.119,43	6.919.355,50	<b>Summe Sonderposten</b>	528.206,00	549.704,00
<b>C Umlaufvermögen</b>			<b>C Rückstellungen</b>	600.000,00	50.000,00
I Vorräte	0,00	0,00	dav. Pensionsrückstellungen	0,00	
II Forderungen			dav. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	600.000,00	
1. Ford. aus Lieferung und Leistung	77.074,43	190.796,66	<b>D Verbindlichkeiten</b>		
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.146.041,20	3.080.092,44
2. Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	57.480,22	269,83	dav. gefördert nach dem KH	0,00	0,00
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	529.776,12	934.051,24
3. Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.719.473,63	1.254.315,89
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1.719.473,63	1.254.315,89
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.958,72	17.910,55	3. Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00	0,00
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	0,00
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	7.424.848,07	7.521.694,80	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	7.578.361,44	7.730.671,84	5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</b>	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>	116,03	839,98	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	4.465.514,83	4.334.408,33
<b>F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	<b>E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	14.125.596,90	14.650.867,32	<b>F Rechnungsabgrenzungsposten</b>	18.443,18	17.395,01
			<b>Summe Passiva</b>	14.125.596,90	14.650.867,32

**Einzelaufstellung zur Bilanz zum 31. Dezember 2018 -Aktiva-**

	Bezeichnung	Wohnbereich	Wohnbereich	Wohnbereich	Gesamt	Sonstige	Innenumsatz	Gesamt
		KH Böblingen	KH Leonberg	KH Herrenberg	Wohnbereich	Liegenschaften	Verrechnung	EB GB
<b>A</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>B</b>	<b>Anlagevermögen</b>							
I	Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II	Sachanlage							
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.065.451,84	2.752.634,93	1.012.392,25	5.830.479,02	490.507,93		6.320.986,95
3.	Technische Anlagen	447,00	432,00	46.254,00	47.133,00	0,00		47.133,00
4.	Einrichtung und Ausstattung	16.335,00	44.833,00	64.111,00	125.279,00	1.156,00		126.435,00
5.	Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	0,00	52.564,48	0,00	52.564,48	0,00		52.564,48
III	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.082.233,84</b>	<b>2.850.464,41</b>	<b>1.122.757,25</b>	<b>6.055.455,50</b>	<b>491.663,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.119,43</b>
<b>C</b>	<b>Umlaufvermögen</b>							
I	Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II	Forderungen							
1.	Ford. aus Lieferung und Leistung	36.839,34	32.318,27	5.603,41	74.761,02	2.313,41		77.074,43
dav.	mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Ford. An den KH-Träger und seine Einricht.	57.480,22	0,00	0,00	57.480,22	0,00		57.480,22
dav.	mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dav.	mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	5.266,13	10.894,99	2.797,60	18.958,72	0,00		18.958,72
dav.	mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	516.198,70	1.981.366,95	666.199,55	3.163.765,20	4.261.082,87		7.424.848,07
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>615.784,39</b>	<b>2.024.580,21</b>	<b>674.600,56</b>	<b>3.314.965,16</b>	<b>4.263.396,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578.361,44</b>
<b>D</b>	<b>Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	83,30	83,30	32,73		116,03
<b>F</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.698.018,23</b>	<b>4.875.044,62</b>	<b>1.797.441,11</b>	<b>9.370.503,96</b>	<b>4.755.092,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.125.596,90</b>

**Einzelaufstellung zur Bilanz zum 31. Dezember 2018 -Passiva-**

	Bezeichnung	Wohnbereich	Wohnbereich	Wohnbereich	Gesamt	Sonstige	Innenumsatz	Gesamt
		KH Böblingen	KH Leonberg	KH Herrenberg	Wohnbereich	Liegenschaften	Verrechnung	EB GB
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>							
1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Kapitalrücklage	1.490.006,18	2.527.180,79	1.168.571,90	5.185.758,87	0,00		5.185.758,87
3.	Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Gewinn- / Verlustvortrag	191.369,67	875.581,33	25.214,39	1.092.165,39	2.835.508,63		3.927.674,02
5.	Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Summe A</b>	<b>1.681.375,85</b>	<b>3.402.762,12</b>	<b>1.193.786,29</b>	<b>6.277.924,26</b>	<b>2.835.508,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.113.432,89</b>
<b>B</b>	<b>Sonderposten</b>							
1.	aus Fördermittel nach KHG	104.809,00	266.893,00	35.093,00	406.795,00	0,00		406.795,00
2.	aus Zuweisungen der öffentl. Hand	34.673,00	63.842,00	22.896,00	121.411,00	0,00		121.411,00
	<b>Summe B</b>	<b>139.482,00</b>	<b>330.735,00</b>	<b>57.989,00</b>	<b>528.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.206,00</b>
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		600.000,00
dav.	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dav.	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		600.000,00
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>							
1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	210.212,99	495.441,85	135.199,51	840.854,35	1.305.186,85		2.146.041,20
dav.	gefördert nach dem KH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dav.	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	5.801,09	477.768,62	3.266,30	486.836,01	42.940,11		529.776,12
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	662.196,80	635.210,66	407.668,71	1.705.076,17	14.397,46		1.719.473,63
dav.	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	662.196,80	635.210,66	407.668,71	1.705.076,17	14.397,46		1.719.473,63
3.	Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dav.	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dav.	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dav.	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Summe D</b>	<b>872.409,79</b>	<b>1.130.652,51</b>	<b>542.868,22</b>	<b>2.545.930,52</b>	<b>1.919.584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465.514,83</b>
<b>E</b>	<b>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>F</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.750,59	10.894,99	2.797,60	18.443,18	0,00		18.443,18
	<b>Summe Passiva</b>	<b>2.698.018,23</b>	<b>4.875.044,62</b>	<b>1.797.441,11</b>	<b>9.370.503,96</b>	<b>4.755.092,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.125.596,90</b>

## 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.

### Aktiva

#### Position B : Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2018 auf 6.919.355,50 €.

Wohnbereich	Böblingen	Leonberg	Herrenberg	Sonst. Lieg.	Gesamt
<b>Stand 01.01.2018</b>	2.083.848 €	3.172.694 €	1.156.965 €	505.848 €	6.919.356 €
<b>Abgänge</b>	135.334 €	374.794 €	79.472 €	15.469 €	605.069 €
<b>Zugänge</b>	133.719 €	52.564 €	45.264 €	1.285 €	232.833 €
<b>Stand 31.01.2018</b>	2.082.234 €	2.850.464 €	1.122.757 €	491.664 €	6.547.119 €

Bei den Anlageabgängen handelt es sich um die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens. Bei den Anlagezugängen handelt es sich um eine Anlage zur Behandlung von Legionellen, Einrichtungsgegenstände, die Erweiterung der Klinikschule und um Brandschutzmaßnahmen an der Rutesheimerstraße 50/2 in Leonberg.

#### Position C Nr. II 1. Forderung aus Lieferung und Leistung

Forderungen aus Mietverhältnissen.

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

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

#### Position C Nr. II 4. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten vor allem die Mietvorauszahlungen.

#### Position E Rechnungsabgrenzungsposten

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

## Passiva

### Position A Entwicklung des Eigenkapitals

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

	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklage	Gewinn- / Verlustvortrag	Gesamt
<b>Stand 01.01.2018</b>	5.185.759 €	0 €	4.513.601 €	9.699.360 €
Änderung zur Eröff.-Bilanz	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstatt.Zins/Tilg. LKrs	0 €	0 €	0 €	0 €
Invest.-Zuschüsse LKrs	0 €	0 €	0 €	0 €
Zufühhg. Zu Apo für Eigenm.-Förd	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag 2018	0 €	0 €	-585.927 €	-585.927 €
Korrektur	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Stand 31.12.2018</b>	5.185.759 €	0 €	3.927.674 €	9.113.433 €

### Position B Sonderposten

Die Sonderposten weisen die für Anschaffungen verwendeten Fördermittel nach KHG und Zuwendungen der öffentlichen Hand aus. Die Zuordnung der Sonderposten zu Eigen- oder Fremdkapital ist rechtlich umstritten, da sie bei einem eventuellen Rückerstattungsanspruch der Förderbehörde zu echten Verbindlichkeiten werden könnten. Sonderposten werden in Höhe des jährlichen Werteverzehrs auf die damit finanzierten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

### Position C Rückstellungen

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

### Position D Nr. 1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Stand		davon mit Restlaufzeit	
	31.12.2018	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahre
Wohnbereich Böblingen	210.213 €	5.801 €	23.496 €	180.916 €
Wohnbereich Leonberg	495.442 €	495.442 €	0 €	0 €
Wohnbereich Herrenberg	135.200 €	3.266 €	13.230 €	118.704 €
Sonstige Liegenschaften	1.305.187 €	42.940 €	1.262.247 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.146.041 €</b>	<b>547.449 €</b>	<b>1.298.973 €</b>	<b>299.619 €</b>

Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Es werden die voraussichtlichen Tilgungen des nächsten Haushaltsjahres dargestellt. Beim Wohnbereich Leonberg wurde in 2018 das Darlehen 248-249 vollständig getilgt und im Wohnbereich Böblingen das Darlehen 206/1.

Restlaufzeit von eins bis fünf Jahren: Im Jahr 2019 wird das Darlehen 250 im Wohnbereich Leonberg abgelöst. Im Jahr 2020 wird das Darlehen 300 bei den Sonstigen Liegenschaften vollständig getilgt.

### Position D Nr. 2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

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

### Position D Nr. 5 Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Jahresabgrenzungen.

### Position F Rechnungsabgrenzungsposten

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
		€	€	€
1. bis 4.	fallen nicht an	0,00		0,00
4a.	Umsatzerlöse	0,00		0,00
5. bis 7.	fallen nicht an	0,00		0,00
8.	Sonstige betriebliche Erträge	3.612.279,19		7.397.373,06
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)		3.612.279,19	7.397.373,06
9.	Personalaufwand	-4.002,87		-466,61
10.	Materialaufwand	-1.118.687,29		-1.207.197,86
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)		-1.122.690,16	-1.207.664,47
	Zwischenergebnis (1 - 10)		2.489.589,03	6.189.708,59
11. bis 12.	fallen nicht an	0,00		0,00
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	21.498,00		21.498,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00		0,00
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)		21.498,00	21.498,00
15. bis 19.	fallen nicht an	0,00		0,00
20.	Abschreibungen	-605.069,01		-675.747,54
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.777.285,72		-2.390.581,41
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)		-2.382.354,73	-3.066.328,95
	Zwischenergebnis (11 - 21)		-2.360.856,73	-3.044.830,95

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
		€	€	€
22. bis 23.	fallen nicht an	0,00		0,00
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.950,52		1.042,14
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00		0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.736,47		-111.276,16
<b>27.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)</b>		<b>54.946,35</b>	<b>3.034.643,62</b>
28.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,08
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
<b>30.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
31.	Steuern des Wohnbereichs	-640.873,44		-51.906,34
<b>32.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>-585.927,09</b>	<b>2.982.737,36</b>
	<u>Nachrichtlich</u>			
	Einstellung in Gewinnvortrag		126.666,67	3.209.382,09
	Einstellung in Verlustvortrag		-712.593,76	-226.644,73
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00	0,00
	<b>Bilanzgewinn / - verlust</b>		<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

### Einzelabrechnung zur Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

Pos. G u. V	Bezeichnung	Wohnbereich	Wohnbereich	Wohnbereich	Gesamt	Sonstige	Innenumsatz	Gesamt
		KH Böblingen	KH Leonberg	KH Herrenberg	Wohnbereich	iegenschafter	Verrechnung	EB GB
1. bis 4.	fallen nicht an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. bis 7.	fallen nicht an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.005.889,79	1.606.780,30	852.280,70	3.464.950,79	147.328,40	0,00	3.612.279,19
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.005.889,79	1.606.780,30	852.280,70	3.464.950,79	147.328,40	0,00	3.612.279,19
9.	Personalaufwand	-4.002,87	0,00	0,00	-4.002,87	0,00	0,00	-4.002,87
10.	Materialaufwand	-326.935,16	-482.782,10	-283.325,43	-1.093.042,69	-25.644,60	0,00	-1.118.687,29
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-330.938,03	-482.782,10	-283.325,43	-1.097.045,56	-25.644,60	0,00	-1.122.690,16
	Zwischenergebnis (1 - 10)	674.951,76	1.123.998,20	568.955,27	2.367.905,23	121.683,80	0,00	2.489.589,03
11. bis 12.	fallen nicht an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.580,00	13.687,00	2.231,00	21.498,00	0,00	0,00	21.498,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	5.580,00	13.687,00	2.231,00	21.498,00	0,00	0,00	21.498,00
15. bis 19.	fallen nicht an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Abschreibungen	-135.333,98	-374.794,00	-79.472,03	-589.600,01	-15.469,00	0,00	-605.069,01
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-515.268,22	-601.266,99	-574.370,54	-1.690.905,75	-86.379,97	0,00	-1.777.285,72
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-650.602,20	-976.060,99	-653.842,57	-2.280.505,76	-101.848,97	0,00	-2.382.354,73
	Zwischenergebnis (11 - 21)	-645.022,20	-962.373,99	-651.611,57	-2.259.007,76	-101.848,97	0,00	-2.360.856,73

Pos. G u. V	Bezeichnung	Wohnbereich	Wohnbereich	Wohnbereich	Gesamt Wohnbereich	Sonstige	Innenumsatz	Gesamt EB GB
		KH Böblingen	KH Leonberg	KH Herrenberg		Liegenschaft	Verrechnung	
22. bis 23.	fallen nicht an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,52	0,00	0,00	0,52	1.950,00	0,00	1.950,52
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.623,96	-22.565,61	-688,19	-28.877,76	-46.858,71	0,00	-75.736,47
<b>27.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)</b>	<b>24.306,12</b>	<b>139.058,60</b>	<b>-83.344,49</b>	<b>80.020,23</b>	<b>-25.073,88</b>	<b>0,00</b>	<b>54.946,35</b>
28.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.	Steuern des Wohnbereichs	-12.409,77	-24.288,28	-1.958,34	-38.656,39	-602.217,05	0,00	-640.873,44
<b>32.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>11.896,35</b>	<b>114.770,32</b>	<b>-85.302,83</b>	<b>41.363,84</b>	<b>-627.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-585.927,09</b>
	<u>Nachrichtlich</u>							
	Einstellung in Gewinnvortrag	11.896,35	114.770,32	0,00	126.666,67	0,00	0,00	126.666,67
	Einstellung in Verlustvortrag	0,00	0,00	-85.302,83	-85.302,83	-627.290,93	0,00	-712.593,76
	Einstellung in Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entnahme aus Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzgewinn / - verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 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.

### Position 8 : Sonstige betriebliche Erträge

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

Zusammensetzung:	Vorjahr €	Aktuelles Jahr €
Zuweisungen/Zuschüsse öffentliche Hand	0,00	1.445,11
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	335.860,39	305.679,02
Erträge aus dem Abgang von Wohnbauten	3.500.412,65	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.515.851,05	3.150.223,78
Periodenfremde Erträge	45.248,97	154.931,28
Insgesamt:	<u>7.397.373,06</u>	<u>3.612.279,19</u>

### Position 9: Personalaufwand

Der Personalaufwand wird seit 2016 neu unter den "Zentralen Diensten" gebucht. Die 4.002,87 € sind durch Hausmeisterservices als Ersatz für Ausfälle gezahlt wurden.

### Position 10: Materialaufwand

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

Zusammensetzung:	Vorjahr €	Aktuelles Jahr €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.087.800,75	971.328,35
Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.397,11	147.358,94
Insgesamt:	<u>1.207.197,86</u>	<u>1.118.687,29</u>

### Position 13: Erträge aus Auflösung von Sonderposten

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

### Position 20: Abschreibungen

Zusammensetzung:	Vorjahr €	Aktuelles Jahr €
Afa auf Anlagevermögen des Wohnbereichs	653.802,00	582.203,01
Afa auf Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	21.945,54	22.866,00
Insgesamt:	<u>675.747,54</u>	<u>605.069,01</u>

### Position 21: Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Zusammensetzung:	Vorjahr €	Aktuelles Jahr €
Zentrale Dienste	651.067,54	548.361,91
Wirtschaftsbedarf	0,00	0,00
Verwaltungsbedarf	440.066,99	106.706,65
Instandhaltung	754.069,89	788.545,66
Abgaben, Versicherungen	177.624,69	117.731,53
Fort- und Weiterbildung	1.786,09	744,00
Pacht für Wohnbereich i.H. Tilgung	0,00	0,00
Aufw. aus Abschreib. Ford. und Abg. AV	426,20	7.984,79
Periodenfremde Aufwendungen	362.750,01	206.004,52
Aufw. aus Abführung v. Mietüberschüssen	0,00	0,00
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.790,00	1.206,66
Insgesamt:	<u>2.390.581,41</u>	<u>1.777.285,72</u>

### Position 26: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

# **Anlage 1**

**Zum Jahresabschluss**

**Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen**

**für das Geschäftsjahr 2018**

## **1. Anhang zum Jahresabschluss**

### **A. Bilanzierung- 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 Abschreibung entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet (Gebäude 50 Jahre, technische Anlagen 10 bis 25 Jahre).
3. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert.
4. Die Stände der Bankguthaben sind mit den Kontoauszügen abgestimmt. Die Bestände der Barkassen sind mit den Kassenbüchern abgestimmt.
5. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten mit der Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren belaufen sich auf 299.619,28 €. Eine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte bestehen nicht.
6. Rückstellungen wurden nach den gesetzlichen Bewertungsbestimmungen ermittelt.
7. Die Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Dritter zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wurde gemäß den Vorschriften des § 5 Abs. 2 und 3 KHBV gebildet.

### **B. Grundsätze des Ausweises in der Gewinn- und Verlustrechnung**

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

## 2. Anlagenachweis des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31. Dezember 2018

Bilanzposition Aktiva B	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert 31.12.2018	
	01.01.2018 Anfangsstand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	31.12.2018 Endstand	01.01.2018 Anfangsstand	Afa des Jahres	Umbuchungen	Zuschreibungen des Geschäftsj.	Entnahme Abgänge	31.12.2018 Endstand		
Aktiva B Pos. I Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva B Pos. II													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	24.077.080,13	133.719,43	525.296,78	0,00	24.736.096,34	17.834.985,41	580.123,98	0,00	0,00	0,00	18.415.109,39	6.320.986,95	
3. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. technische Anlagen	2.284.788,80	45.264,03	0,00	0,00	2.330.052,83	2.280.840,80	2.079,03	0,00	0,00	0,00	2.282.919,83	47.133,00	
5. Einrichtung und Ausstattung	205.974,14	1.285,00	0,00	0,00	207.259,14	57.958,14	22.866,00	0,00	0,00	0,00	80.824,14	126.435,00	
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	525.296,78	52.564,48	-525.296,78	0,00	52.564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,48	
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>27.093.139,85</b>	<b>232.832,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.325.972,79</b>	<b>20.173.784,35</b>	<b>605.069,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.778.853,36</b>	<b>6.547.119,43</b>	

### 3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31. Dezember 2018

Finanzierung des Anlagevermögens	Entwicklung der Anschaffungswerte			Entwicklung der Abschreibungen				Hinweis auf Bilanz- und GuV-Position
	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	€ 25.473.098,82	€ 232.832,94	€ 25.705.931,76	€ 19.103.447,32	€ 583.571,01	€ 19.687.018,33	€ 6.018.913,43	in Passiva A 2 u. D 1 enthalten
2. Förderung nach KHG	829.315,43	0,00	829.315,43	405.933,43	16.587,00	422.520,43	406.795,00	Passiva B 1
3. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff.Hand zur Fin. von Investitionen	790.725,60	0,00	790.725,60	664.403,60	4.911,00	669.314,60	121.411,00	Passiva B 2
<b>Insgesamt</b>	<b>27.093.139,85</b>	<b>232.832,94</b>	<b>27.325.972,79</b>	<b>20.173.784,35</b>	<b>605.069,01</b>	<b>20.778.853,36</b>	<b>6.547.119,43</b>	*G+V Pos.20 <b>**Aktiva B I+II</b>

## 4. Lagebericht

### I. Allgemeines

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.11.2012 die Übertragung aller an den Krankenhäusern Böblingen, Herrenberg und Leonberg vorgehaltenen Wohngebäude, Schwesternwohnheime und Stellplätze sowie der sonstigen Wohngebäude und des Seniorenzentrums am Parksee in Leonberg auf den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ beschlossen. Seitdem betreibt der Eigenbetrieb die nachhaltige Sanierung und den Werterhalt dieser Objekte. Dabei wurde vorübergehend einer notwendigen Sanierung der Vorrang vor einer Ertragsausschüttung eingeräumt. In der Zwischenzeit wurden Begehungen aller Wohngebäude an den Krankenhäusern beauftragt und durchgeführt, um den Sanierungsstau zu ermitteln. Dieser beträgt momentan rund 55 Mio. €, wobei noch nicht alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Anhand einer gemeinsam erarbeiteten Prioritätenliste werden die vorhandenen Mängel sukzessive abgearbeitet, wobei den Brandschutzauflagen und anderen sicherheitsrelevanten Maßnahmen Vorrang eingeräumt werden muss. Zudem wird seit diesem Zeitpunkt bei der Vermietung der Wohnungen und Zimmer großer Wert auf eine ortsübliche Miete gelegt. Infolgedessen werden seit dem 01.01.2013 alle Mieten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten angepasst. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde das Seniorenzentrum in Leonberg für 8,5 Millionen verkauft. Die daraus entstehenden Erträge werden in Unterhaltungsmaßnahmen an den oben genannten Objekten investiert. Im Jahr 2018 fallen durch den Verkauf Steuern in Höhe von ca. 600.000 € an, die das Gesamtergebnis belasten.

Im Folgenden wird die Auslastung der Gebäude dargestellt:

Standort	Wohneinheiten	Leerstände	vermietet	Prozent vermietet
<b><u>Herrenberg</u></b>				
Marienstr. 19	158	29	129	81,65%
Marienstr. 11+13	12	0	12	100%
<b><u>Böblingen</u></b>				
EBS 12/14/16	275	114	161	58,60%
EBS 9	6	1	5	83,3%
EBS 12/1	13	0	13	100%
EBS 18	3	0	3	100%
EBS 22	3	0	3	100%
EBS 26	3	0	3	100%
EBS 28	3	0	3	100%
<b><u>Leonberg</u></b>				
RS 50/1	25	0	25	100%
RS 50/2 A/(B)	17	0	17	100%
RS 50/3 A	21	0	21	100%

RS 50/3 B	45	0	45	100%
RS 50/3 D	30	0	30	100%
RS 50/4	6	0	6	100%
RS 50/5 A	6	0	6	100%
R 50/5 B	6	0	6	100%
R 50/5 C	3	0	3	100%
R 50/7	32	0	32	100%
R 50/8	65	0	65	100%

I. Allgemeine Grundsätze des Jahresabschlusses 2018

Der Jahresabschluss gliedert sich wie im Inhaltsverzeichnis dargelegt. Er wird sowohl insgesamt, wie auch für jeden einzelnen Wohnbereich aufgestellt.

II. Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und  
Verlustrechnung ab mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 585.9270,09 €

Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf	605.069,01 €
Personal- und Materialaufwand sind angefallen i.H.v.	1.122.690,16 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen betragen	1.777.285,72 €
Zinsaufwendungen sind angefallen in Höhe von	75.736,47 €
Steuern für die Wohngebäude betragen	640.873,44 €

Dem gegenüber stehen Erträge zur Neutralisierung der Aufwendungen aus geförderter Investitionsleistungen durch das Land in Höhe von	21.498,00 €
Erlöse aus Vermietung von Wohnraum und Stellplätzen	3.612.279,19 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.950,52 €
Sonstige und außerordentliche Erträge	0,00 €

Dies ergibt den ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von -585.927,09 €

Böblingen, den 18.04.2018



Rudi Sendersky

Betriebsleiter

## 5. Schuldenübersicht des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31. Dezember 2018

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensnehmer Verwendungszweck	Stand 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
EBG-BB001	05.11.1975 100.724,50	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 205/1 Darlehensnr.: 0126022010	53.657,02	266,73	1.244,13	52.412,89	01.04.2057	0,500%	01.04.2057
EBG-BB002	01.11.1975 61.099,38	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 205/2 Darlehensnr.: 0156002615	32.548,04	161,80	754,70	31.793,34	01.04.2057	0,500%	01.04.2057
EBG-BB003	08.07.1968 147.252,06	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 203/1 Darlehensnr.: 0036570676	64.415,67	319,72	1.889,06	62.526,61	01.12.2049	0,500%	01.12.2049
EBG-BB004	01.01.1968 147.252,06	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 203/2 Darlehensnr.: 0126020902	65.364,40	324,47	1.884,31	63.480,09	01.01.2050	0,500%	01.01.2050
EBG-BB005	01.04.2013 197.373,91	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 206/1 SWAP-Darlehen Nr. 6000444323	139.124,13	4.551,24	139.124,13	0,00	30.09.2018	4,470%	28.06.2030
<b>Gesamtsumme Wohnbereich Böblingen</b>			<b>355.109,26</b>	<b>5.623,96</b>	<b>144.896,33</b>	<b>210.212,93</b>			
EBG-HB001	20.03.1975 141.372,21	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 210/1 Kontonr.: 0126020861	74.549,76	370,56	1.750,02	72.799,74	01.10.2056	0,500%	01.10.2056
EBG-HB002	01.03.1975 121.176,18	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 210/2 Kontonr.: 0156002172	63.899,77	317,63	1.500,01	62.399,76	01.10.2056	0,500%	01.10.2056
<b>Gesamtsumme Wohnbereich Herrenberg</b>			<b>138.449,53</b>	<b>688,19</b>	<b>3.250,03</b>	<b>135.199,50</b>			
EBG-LE001	14.01.2005 680.000,00	Dexia Hypotheken Bank Abtr. WL- Bank Darlehensnr. alt: 250 Darlehensnr.: 4009233	512.440,68	19.789,20	16.998,80	495.441,88	30.12.2019	3,910%	31.03.2038
EBG-LE002	24.01.2003 1.038.000,00	DEXIA Kommunalbank Deutschland AG Darlehensnr. alt: 248-249 Darlehensnr.: 4007300	727.444,79	2.776,41	727.444,79	0,00	30.01.2018	4,580%	30.06.2034
<b>Gesamtsumme Wohnbereich Leonberg</b>			<b>1.239.885,47</b>	<b>22.565,61</b>	<b>744.443,59</b>	<b>495.441,88</b>			
EBG-SL002	03.01.2011 1.600.000,00	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 300 Darlehensnr.: 6000717823	1.346.648,14	46.858,71	41.461,29	1.305.186,85	31.12.2020	3,520%	31.12.2020
<b>Gesamtsumme Sonstige Liegenschaften</b>			<b>1.346.648,14</b>	<b>46.858,71</b>	<b>41.461,29</b>	<b>1.305.186,85</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>3.080.092,40</b>	<b>75.736,47</b>	<b>934.051,24</b>	<b>2.146.041,16</b>			

Anmerkung: Der Unterschied von 0,04 € ( Bilanz 2.146.041,20) sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## 6. Rückstellungsspiegel des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31. Dezember 2018

Rückstellungen für:	Stand 01.01.2018	Entnahme (E) Auflösung (A)	Zuweisung	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Ausstehende Rechnungen	50.000,00	50.000,00 (E) 0,00 (A)	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00 (E) 0,00 (A)	0,00	0,00
Ausstehende Steuern	0,00	0,00 (E) 0,00 (A)	600.000,00	600.000,00
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

## 7. Vermögensplanabrechnung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft zum 31. Dezember 2018

### Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Leonberg				KKH Herrenberg			Sonstige Liegenschaften			Eigenbetrieb Summe			Übertrag Folgejahr
		Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Übertrag	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen																	
2.1	Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Gewinnvortrag	0	11.896	11.896	216.285	114.770	-101.515		0	0	0	0	0	0	216.285	126.667	-89.618	
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zuführung zu langf. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Kredite																	
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	130.000	135.334	5.334	387.500	374.794	-12.706		73.000	79.472	6.472	10.927	15.469	4.542	601.427	605.069	3.642	
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	426.419	0	-426.419	404.659	0	-404.659		183.150	0	-183.150	56.401	0	-56.401	1.070.629	0	-1.070.629	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren*	0	85.802	85.802	0	1.699.605	1.699.605	55.000	0	320.793	320.793	0	4.303.600	4.303.600	0	6.409.800	6.409.800	55.000
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>556.419</b>	<b>233.032</b>	<b>-323.387</b>	<b>1.008.444</b>	<b>2.189.170</b>	<b>1.180.726</b>	<b>55.000</b>	<b>256.150</b>	<b>400.265</b>	<b>144.115</b>	<b>67.328</b>	<b>4.319.069</b>	<b>4.251.741</b>	<b>1.888.341</b>	<b>7.141.536</b>	<b>5.253.195</b>	<b>55.000</b>

\* Die erübrigten Mittel wurden anhand einer Strukturbilanz zum 31.12.2017 ermittelt. Bei den sonstigen Liegenschaften wurde eine Geldanlage von 1,3 Mio € eingerechnet. Die Geldanlage ist kein langfristiges Anlagevermögen, sondern wird dem Umlaufvermögen zugerechnet. Daher wird der Wert um 1,3 Mio. € korrigiert. Beim Wohnbereich Leonberg wurde eine Rückstellung für Wasser/Strom/Gas als langfristiger Posten auf der Passivseite eingerechnet. Die Rückstellung ist nicht langfristige, daher wird der Wert um 50.000 € korrigiert

## Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Leonberg				KKH Herrenberg			Sonstige Liegenschaften			Eigenbetrieb Summe			
		Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Übertrag	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Plan	Ist	Abweich.	Übertrag Folgejahr
1	<b>Sachinvestitionen</b>																	
1.1	Grundstücke und grundstücksg. Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Grundstücke und grundstücksg. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Grundstücke und grundstücksg. Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Technische Anlagen	0	0	0	250.000	0	-250.000	55.000	0	45.264	45.264	0	0	0	250.000	45.264	-204.736	55.000
1.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1.285	1.285	0	1.285	1.285	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	133.719	133.719	0	52.564	52.564		0	0	0	0	0	0	0	186.284	186.284	
2	<b>Finanzinvestitionen</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>																	
4.1	zur Verlustabdeckung	405.523	0	-405.523	0	0	0		250.750	85.303	-165.447	-14.133	627.291	641.424	642.140	712.594	70.454	
5	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	6.000	5.580	-420	14.000	13.687	-313		2.150	2.231	81	0	0	0	22.150	21.498	-652	
6	<b>Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	<b>Kreditteilungen</b>	144.896	144.896	0	744.444	744.444	0		3.250	3.250	0	81.461	41.461	-40.000	974.051	934.051	-40.000	
8	<b>Gewährung von Krediten</b>																	
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>556.419</b>	<b>284.196</b>	<b>-272.223</b>	<b>1.008.444</b>	<b>810.695</b>	<b>-197.749</b>	<b>55.000</b>	<b>256.150</b>	<b>136.048</b>	<b>-120.102</b>	<b>67.328</b>	<b>670.037</b>	<b>602.709</b>	<b>1.888.341</b>	<b>1.900.976</b>	<b>12.635</b>	<b>55.000</b>
	<b>Finanzierungsüberhang (+) /-fehlbedarf (-)</b>		-51.163			1.378.475				264.217			3.649.032			5.240.560		

# **Anlage 2**

**Einzelabschlüsse**

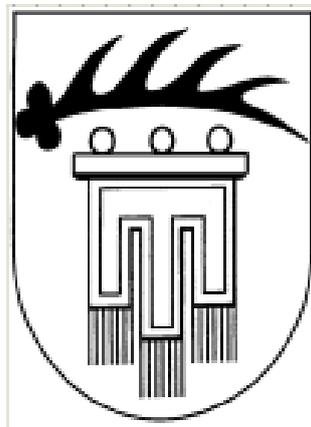
**des Eigenbetriebs**

**Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen**

**für das Geschäftsjahr 2018**

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft  
Landkreis Böblingen**

**Wohnbereich  
Kreiskrankenhaus Böblingen**



**Jahresabschluss  
2018**

## Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Böblingen zum 31. Dezember 2018

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
<b>A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</b>	0,00	0,00	<b>A Eigenkapital</b>		
<b>B Anlagevermögen</b>			1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00
I Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	2. Kapitalrücklage	1.490.006,18	1.490.006,18
II Sachanlage			3. Gewinnrücklage	0,00	0,00
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	4. Gewinn- / Verlustvortrag	191.369,67	179.473,32
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.065.451,84	1.538.480,61	5. Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	447,00	704,00	<b>Summe Eigenkapital</b>	1.681.375,85	1.669.479,50
4. Einrichtung und Ausstattung	16.335,00	19.367,00	<b>B Sonderposten</b>		
5. Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	0,00	525.296,78	1. aus Fördermittel nach KHG	104.809,00	109.002,00
III Finanzanlagen		0,00	2. aus Zuweisungen der öffentl. Hand	34.673,00	36.060,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	2.082.233,84	2.083.848,39	<b>Summe Sonderposten</b>	139.482,00	145.062,00
<b>C Umlaufvermögen</b>			<b>C Rückstellungen</b>	0,00	0,00
I Vorräte	0,00	0,00	dav. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
II Forderungen			dav. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
1. Ford. aus Lieferung und Leistung	36.839,34	49.679,72	<b>D Verbindlichkeiten</b>		
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	210.212,99	355.109,32
2. Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	57.480,22	269,83	dav. gefördert nach dem KH	0,00	0,00
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	5.801,09	144.896,33
3. Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	662.196,80	435.476,67
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	662.196,80	435.476,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.266,13	3.973,70	3. Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00	0,00
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	0,00
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	516.198,70	470.814,01	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	615.784,39	524.737,26	5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</b>	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	872.409,79	790.585,99
<b>F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	<b>E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	2.698.018,23	2.608.585,65	<b>F Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.750,59	3.458,16
			<b>Summe Passiva</b>	2.698.018,23	2.608.585,65

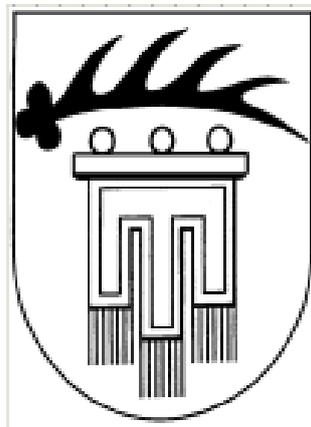
## Gewinn- und Verlustrechnung Wohnbereich Böblingen für das Wirtschaftsjahr 2018

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
		€	€	€
1. bis 4.	fallen nicht an	0,00		0,00
4a.	Umsatzerlöse	0,00		0,00
5. bis 7.	fallen nicht an	0,00		0,00
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.005.889,79		1.078.219,06
	<b>Zwischensumme Erträge (1 bis 8)</b>		<b>1.005.889,79</b>	<b>1.078.219,06</b>
9.	Personalaufwand	-4.002,87		-401,40
10.	Materialaufwand	-326.935,16		-326.321,47
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)</b>		<b>-330.938,03</b>	<b>-326.722,87</b>
	<b>Zwischenergebnis (1 - 10)</b>		<b>674.951,76</b>	<b>751.496,19</b>
11. bis 12.	fallen nicht an	0,00		0,00
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.580,00		5.580,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00		0,00
	<b>Zwischensumme Erträge (11 bis 14)</b>		<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>
15. bis 19.	fallen nicht an	0,00		0,00
20.	Abschreibungen	-135.333,98		-130.622,00
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-515.268,22		-606.472,31
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)</b>		<b>-650.602,20</b>	<b>-737.094,31</b>
	<b>Zwischenergebnis (11 - 21)</b>		<b>-645.022,20</b>	<b>-731.514,31</b>

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
		€	€	€
22. bis 23.	fallen nicht an	0,00		0
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,52		0,00
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00		0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.623,96		-7.696,58
<b>27.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)</b>		<b>24.306,12</b>	<b>12.285,30</b>
28.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
<b>30.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.	Steuern des Wohnbereichs	-12.409,77		-13.274,20
<b>32.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>11.896,35</b>	<b>-988,90</b>
	<u>Nachrichtlich</u>			
	Einstellung in Gewinnvortrag		11.896,35	0,00
	Einstellung in Verlustvortrag		0,00	-988,90
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00	0,00
	<b>Bilanzgewinn / - verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft  
Landkreis Böblingen**

**Wohnbereich  
Kreiskrankenhaus Leonberg**



**Jahresabschluss  
2018**

## Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Leonberg zum 31. Dezember 2018

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2017	Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</b>	0,00	0,00	<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>B</b>	<b>Anlagevermögen</b>			1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00
I	Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	2.	Kapitalrücklage	2.527.180,79	2.527.180,79
II	Sachanlage			3.	Gewinnrücklage	0,00	0,00
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0,00	4.	Gewinn- / Verlustvortrag	875.581,33	760.811,01
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.752.634,93	3.119.129,93	5.	Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00
3.	Technische Anlagen	432,00	690,00		<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.402.762,12</b>	<b>3.287.991,80</b>
4.	Einrichtung und Ausstattung	44.833,00	52.874,00	<b>B</b>	<b>Sonderposten</b>		
5.	Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	52.564,48	0,00	1.	aus Fördermittel nach KHG	266.893,00	277.937,00
III	Finanzanlagen	0,00	0,00	2.	aus Zuweisungen der öffentl. Hand	63.842,00	66.485,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.850.464,41</b>	<b>3.172.693,93</b>		<b>Summe Sonderposten</b>	<b>330.735,00</b>	<b>344.422,00</b>
<b>C</b>	<b>Umlaufvermögen</b>						
I	Vorräte	0,00	0,00	<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	0,00	50.000,00
II	Forderungen			dav.	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
1.	Ford. aus Lieferung und Leistung	32.318,27	50.856,37	dav.	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	50.000,00
dav.	mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
2.	Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	0,00	0,00	1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	495.441,85	1.239.885,44
dav.	mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			dav.	gefördert nach dem KH	0,00	0,00
3.	Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	dav.	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	477.768,62	744.443,59
dav.	mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			2.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	635.210,66	272.710,90
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	10.894,99	3.270,93	dav.	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	635.210,66	272.710,90
dav.	mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			3.	Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00	0,00
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	dav.	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	1.981.366,95	1.971.459,84	4.	Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	0,00
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>2.024.580,21</b>	<b>2.025.587,14</b>	dav.	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</b>	0,00	0,00	5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	dav.	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00		<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>1.130.652,51</b>	<b>1.512.596,34</b>
				<b>E</b>	<b>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	0,00	0,00
				<b>F</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	10.894,99	3.270,93
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.875.044,62</b>	<b>5.198.281,07</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>4.875.044,62</b>	<b>5.198.281,07</b>

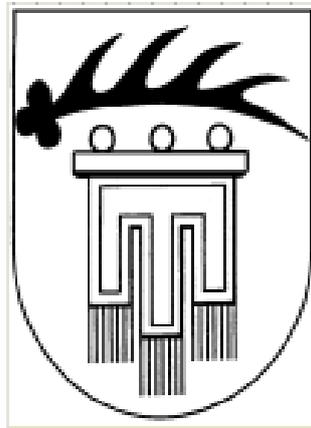
## Gewinn- und Verlustrechnung Wohnbereich Leonberg für das Wirtschaftsjahr 2018

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
		€	€	€
1. bis 4.	fallen nicht an	0,00		0,00
4a.	Umsatzerlöse	0,00		0,00
5. bis 7.	fallen nicht an	0,00		0,00
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.606.780,30		1.550.755,75
	<b>Zwischensumme Erträge (1 bis 8)</b>		<b>1.606.780,30</b>	<b>1.550.755,75</b>
9.	Personalaufwand	0,00		0,00
10.	Materialaufwand	-482.782,10		-468.925,88
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)</b>		<b>-482.782,10</b>	<b>-468.925,88</b>
	<b>Zwischenergebnis (1 - 10)</b>		<b>1.123.998,20</b>	<b>1.081.829,87</b>
11. bis 12.	fallen nicht an	0,00		0,00
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.687,00		13.687,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00		0,00
	<b>Zwischensumme Erträge (11 bis 14)</b>		<b>13.687,00</b>	<b>13.687,00</b>
15. bis 19.	fallen nicht an	0,00		0,00
20.	Abschreibungen	-374.794,00		-377.651,54
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-601.266,99		-582.443,77
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)</b>		<b>-976.060,99</b>	<b>-960.095,31</b>
	<b>Zwischenergebnis (11 - 21)</b>		<b>-962.373,99</b>	<b>-946.408,31</b>

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
		€	€	€
22. bis 23.	fallen nicht an	0,00		0
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00		0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.565,61		-54.588,59
<b>27.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)</b>		<b>139.058,60</b>	<b>80.832,97</b>
28.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
<b>30.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.	Steuern des Wohnbereichs	-24.288,28		-24.288,28
<b>32.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>114.770,32</b>	<b>56.544,69</b>
	<u>Nachrichtlich</u>			
	Einstellung in Gewinnvortrag		114.770,32	56.544,69
	Einstellung in Verlustvortrag		0,00	0,00
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00	0,00
	<b>Bilanzgewinn / - verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft  
Landkreis Böblingen**

**Wohnbereich  
Kreiskrankenhaus Herrenberg**



**Jahresabschluss  
2018**

### Bilanz des Wohnbereichs am Krankenhaus Herrenberg zum 31. Dezember 2018

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
<b>A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</b>	0,00	0,00	<b>A Eigenkapital</b>		
<b>B Anlagevermögen</b>			1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00
I Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	2. Kapitalrücklage	1.168.571,90	1.168.571,90
II Sachanlage			3. Gewinnrücklage	0,00	0,00
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	4. Gewinn- / Verlustvortrag	25.214,39	110.517,22
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.012.392,25	1.078.636,25	5. Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	46.254,00	2.554,00	<b>Summe Eigenkapital</b>	1.193.786,29	1.279.089,12
4. Einrichtung und Ausstattung	64.111,00	75.775,00	<b>B Sonderposten</b>		
5. Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	0,00	0,00	1. aus Fördermittel nach KHG	35.093,00	36.443,00
III Finanzanlagen	0,00	0,00	2. aus Zuweisungen der öffentl. Hand	22.896,00	23.777,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	1.122.757,25	1.156.965,25	<b>Summe Sonderposten</b>	57.989,00	60.220,00
<b>C Umlaufvermögen</b>			<b>C Rückstellungen</b>	0,00	0,00
I Vorräte	0,00	0,00	dav. Pensionsrückstellungen	0,00	
II Forderungen			dav. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	
1. Ford. aus Lieferung und Leistung	5.603,41	-2.518,98	<b>D Verbindlichkeiten</b>		
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	135.199,51	138.449,54
2. Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	0,00	0,00	dav. gefördert nach dem KH	0,00	0,00
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	3.266,30	3.250,03
3. Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	407.668,71	263.423,95
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	407.668,71	263.423,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.797,60	10.200,07	3. Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00	0,00
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	0,00
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	666.199,55	586.126,37	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	674.600,56	593.807,46	5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</b>	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>	83,30	609,97	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	542.868,22	401.873,49
<b>F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	<b>E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	1.797.441,11	1.751.382,68	<b>F Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.797,60	10.200,07
			<b>Summe Passiva</b>	1.797.441,11	1.751.382,68

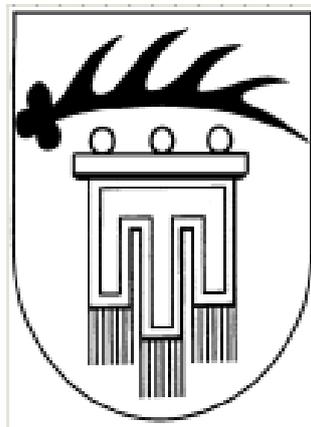
## Gewinn- und Verlustrechnung Wohnbereich Herrenberg für das Wirtschaftsjahr 2018

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
		€	€	€
1. bis 4.	fallen nicht an	0,00		0,00
4a.	Umsatzerlöse	0,00		0,00
5. bis 7.	fallen nicht an	0,00		0,00
8.	Sonstige betriebliche Erträge	852.280,70		775.230,73
	<b>Zwischensumme Erträge (1 bis 8)</b>		<b>852.280,70</b>	<b>775.230,73</b>
9.	Personalaufwand	0,00		-65,21
10.	Materialaufwand	-283.325,43		-314.755,84
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)</b>		<b>-283.325,43</b>	<b>-314.821,05</b>
	<b>Zwischenergebnis (1 - 10)</b>		<b>568.955,27</b>	<b>460.409,68</b>
11. bis 12.	fallen nicht an	0,00		0,00
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.231,00		2.231,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00		0,00
	<b>Zwischensumme Erträge (11 bis 14)</b>		<b>2.231,00</b>	<b>2.231,00</b>
15. bis 19.	fallen nicht an	0,00		0,00
20.	Abschreibungen	-79.472,03		-78.279,00
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-574.370,54		-607.354,79
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)</b>		<b>-653.842,57</b>	<b>-685.633,79</b>
	<b>Zwischenergebnis (11 - 21)</b>		<b>-651.611,57</b>	<b>-683.402,79</b>

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
		€	€	€
22. bis 23.	fallen nicht an	0,00		0,00
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00		0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-688,19		-704,38
<b>27.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)</b>		<b>-83.344,49</b>	<b>-223.697,49</b>
28.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
<b>30.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.	Steuern des Wohnbereichs	-1.958,34		-1.958,34
<b>32.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>-85.302,83</b>	<b>-225.655,83</b>
	<u>Nachrichtlich</u>			
	Einstellung in Gewinnvortrag		0,00	0,00
	Einstellung in Verlustvortrag		-85.302,83	-225.655,83
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00	0,00
	<b>Bilanzgewinn / - verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft  
Landkreis Böblingen**

**Wohnbereich  
Sonstige Liegenschaften**



**Jahresabschluss  
2018**

### Bilanz des Wohnbereichs der Sonstigen Liegenschaften zum 31. Dezember 2018

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
<b>A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</b>	0,00	0,00	<b>A Eigenkapital</b>		
<b>B Anlagevermögen</b>			1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00
I Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	2. Kapitalrücklage	0,00	0,00
II Sachanlage			3. Gewinnrücklage	0,00	0,00
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	4. Gewinn- / Verlustvortrag	2.835.508,63	3.462.799,56
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	490.507,93	505.847,93	5. Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	0,00	0,00	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.835.508,63</b>	<b>3.462.799,56</b>
4. Einrichtung und Ausstattung	1.156,00	0,00	<b>B Sonderposten</b>		
5. Anlagen im Bau u. Anz. auf Anlagen	0,00	0,00	1. aus Fördermittel nach KHG	0,00	0,00
III Finanzanlagen	0,00	0,00	2. aus Zuweisungen der öffentl. Hand	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>491.663,93</b>	<b>505.847,93</b>	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Umlaufvermögen</b>			<b>C Rückstellungen</b>	600.000,00	0,00
I Vorräte	0,00	0,00	dav. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
II Forderungen			dav. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	600.000,00	0,00
1. Ford. aus Lieferung und Leistung	2.313,41	92.779,55	<b>D Verbindlichkeiten</b>		
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.305.186,85	1.346.648,14
2. Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	0,00	0,00	dav. gefördert nach dem KH	0,00	0,00
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	42.940,11	41.461,29
3. Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	14.397,46	282.704,37
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	14.397,46	282.704,37
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	465,85	3. Verbindlichkeiten an den Landkreis	0,00	0,00
dav. mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	0,00
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	4.261.082,87	4.493.294,58	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>4.263.396,28</b>	<b>4.586.539,98</b>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</b>	0,00	0,00	dav. mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>	32,73	230,01	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>1.919.584,31</b>	<b>1.629.352,51</b>
<b>F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	<b>E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	0,00	0,00
			<b>F Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	465,85
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.755.092,94</b>	<b>5.092.617,92</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>4.755.092,94</b>	<b>5.092.617,92</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung Wohnbereich Sonstige Liegenschaften für das Wirtschaftsjahr 2018

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
		€	€	€
1. bis 4.	fallen nicht an	0,00		0,00
4a.	Umsatzerlöse	0,00		0,00
5. bis 7.	fallen nicht an	0,00		0,00
8.	Sonstige betriebliche Erträge	147.328,40		3.993.167,52
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)		147.328,40	3.993.167,52
9.	Personalaufwand	0,00		0,00
10.	Materialaufwand	-25.644,60		-97.194,67
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)		-25.644,60	-97.194,67
	Zwischenergebnis (1 - 10)		121.683,80	3.895.972,85
11. bis 12.	fallen nicht an	0,00		0,00
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0,00		0,00
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)		0,00	0,00
15. bis 19.	fallen nicht an	0,00		0,00
20.	Abschreibungen	-15.469,00		-89.195,00
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.379,97		-594.310,54
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)		-101.848,97	-683.505,54
	Zwischenergebnis (11 - 21)		-101.848,97	-683.505,54

Pos. G u. V	Bezeichnung	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
		€	€	€
22. bis 23.	fallen nicht an	0,00		0
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.950,00		1.042,14
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00		0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.858,71		-48.286,61
<b>27.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 26)</b>		<b>-25.073,88</b>	<b>3.165.222,84</b>
28.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,08
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
<b>30.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (28 - 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
31.	Steuern des Wohnbereichs	-602.217,05		-12.385,52
<b>32.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>-627.290,93</b>	<b>3.152.837,40</b>
	<u>Nachrichtlich</u>			
	Einstellung in Gewinnvortrag		0,00	3.152.837,40
	Einstellung in Verlustvortrag		-627.290,93	0,00
	Einstellung in Kapitalrücklage		0,00	0,00
	Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00	0,00
	<b>Bilanzgewinn / - verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>