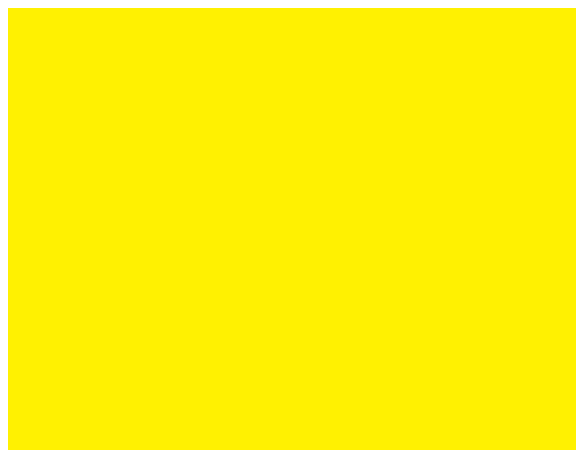


Jahresabschluss 2019

Eigenbetrieb
Klinikgebäude
Landkreis Böblingen

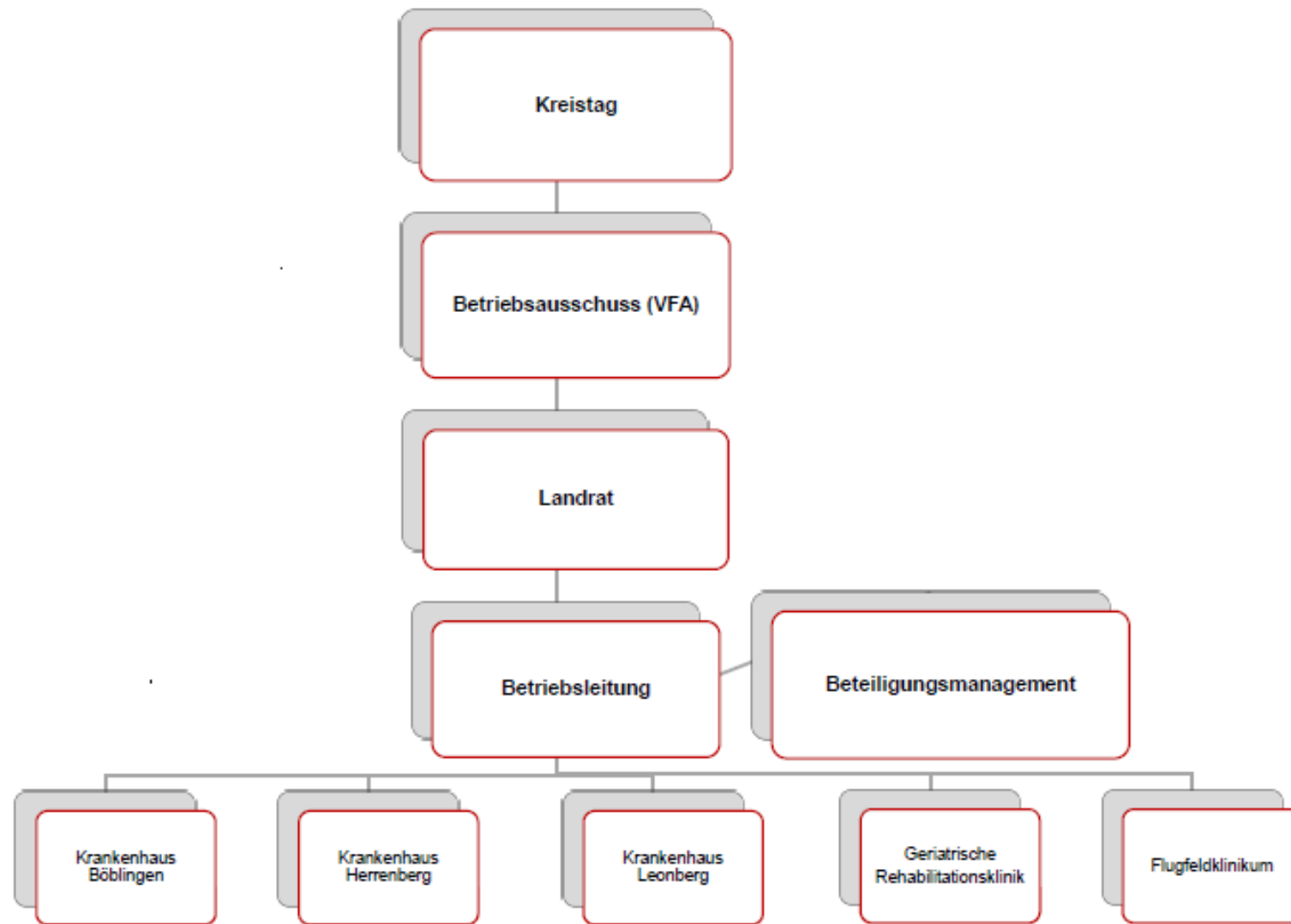
Anlage
zu Kreistagsdrucksache Nr.
226/2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufbau des Eigenbetriebs	2
Fakten und Daten auf einen Blick	3
Bilanz zum 31.12.2019	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	18
Finanzierungsnachweis	19
Lagebericht	20
Darlehensübersicht	23
Vermögensplanabrechnung	24
 Anlage 7 Einzelabschlüsse des Eigenbetriebs Klinikgebäude	
Kreiskrankenhaus Böblingen	26
Kreiskrankenhaus Leonberg	30
Kreiskrankenhaus Herrenberg	34
Geriatrische Rehabilitationsklinik (Bau)	38
Flugfeldklinikum	41
Hochpunkt	45

Aufbau des Eigenbetriebs "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"



Fakten und Daten

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Das Geschäftsjahr auf einen Blick

	Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)	Vorjahr zum Vergleich
Bilanzvolumen	167.562.687 €	171.764.523 €
Anlagevermögen	125.466.310 €	118.505.477 €
Finanzierung des Anlagevermögens		€
Kapitalrücklagen	129.847.332 €	132.523.673 €
Passive Sonder- u. Ausgleichsposten	26.805.884 €	28.091.600 €
Rückstellungen	1.047.600 €	1.027.450 €
Kreditverpflichtungen	5.793.424 €	10.893.919 €
Bilanzergebnis	-11.000.894 €	-12.352.075 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-11.000.894 €	-12.352.075 €
Zins- u. Tilgungserstattungen des Trägers	675.734 €	750.725 €
Verlustausgleich des Trägers	0 €	0 €

A. Bilanz

I. Bilanz des Eigenbetriebs "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2019

A K T I V A		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
		€	€	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	78.146.602,78		76.702
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0
3.	Technische Anlagen	6.875.677,50		6.884
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		0
5.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>7.176.738,61</u>		1.685
			92.199.018,89	85.271
III	Finanzanlagen		33.267.290,71	33.234
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	324.891,97		552
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (0,00)			
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		945
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (0,00)			
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.000.331,11</u>		9.521
	- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (0,00)		13.325.223,08	11.018
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens		14.865.879,00	29.881
IV	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		1.341.379,11	29
D	<u>Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</u>		11.840.690,27	11.841
E	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> (gem. § 250 Abs.1 HGB)		723.206,26	490
F	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		0,00	0
SUMME AKTIVA			167.562.687,32	171.764

P A S S I V A		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
		€	€	Tsd.€
A	<u>Eigenkapital</u>			
1.	Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
2.	Kapitalrücklagen	129.847.331,93		132.524
3.	Gewinnrücklagen	0,00		0
4.	Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
5.	Bilanzgewinn / -verlust (-)	<u>-11.000.893,70</u>		-12.352
			118.846.438,23	120.172
B	<u>Sonderposten</u>			
1.	aus Fördermitteln nach KHG	26.742.705,00		28.023
2.	aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		0
3.	aus Spenden	63.179,00		68
			26.805.884,00	28.091
C	<u>Rückstellungen</u>		1.047.600,00	1.027
	-davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
	-dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(1.021.000,00)		
D	<u>Verbindlichkeiten</u>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.793.423,91		10.894
	-davon gefördert nach dem KHG	(0,00)		
	-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(524.856,33)		
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(5.268.567,58)		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	6.944.294,45		3.438
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(6.944.294,45)		
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem KH-Träger	25.375,02		36
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(25.375,02)		
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
4.	Verbindlichkeiten nach KHG	8.071.549,57		8.077
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(8.005.648,65)		
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(65.900,92)		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>173,52</u>		0
	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	20.834.816,47	22.445
	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
E	<u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>		9.029,00	10
F	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> (gem.§ 250 Abs.2 HGB)		18.919,62	19
SUMME PASSIVA			167.562.687,32	171.764

Einzelaufstellung zur Bilanz zum 31.12.2019

Eigenbetrieb "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"

A K T I V A	Krankenhaus Böblingen	Krankenhaus Herrenberg	Krankenhaus Leonberg	Reha-Klinik Bau	Flugfeld- neubau	Hochpunkt Flugfeld Baufeld	Innenumsatz Verrechnungen *)	EigB Klinikgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€
A <u>Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B <u>Anlagevermögen</u>								
I Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Sachanlagen								
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	34.328.016,09	11.160.267,53	14.037.240,33	4.589.044,00	9.839.005,21	4.193.029,62	0,00	78.146.602,78
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	174.093,00	2.115.790,32	4.585.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875.677,50
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Anlagen im Bau u. Anz.auf Anlagen	0,00	21.056,04	886.176,77	0,00	6.229.288,21	40.217,59	0,00	7.176.738,61
III Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.267.290,71	0,00	0,00	33.267.290,71
Summe B	34.502.109,09	13.297.113,89	19.509.211,28	4.589.044,00	49.335.584,13	4.233.247,21	0,00	125.466.309,60
C <u>Umlaufvermögen</u>								
I Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Forderungen								
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
2. Ford. an den KH-Träger und seine Einricht.	275.416,92	0,00	49.475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	324.891,97
- 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
3. Ford. nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
4. Ford. ggü. verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	162.879,45	229.466,09	-392.345,54	0,00
- 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
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	5.250.000,00	250.000,00	0,00	7.500.331,11	0,00	0,00	13.000.331,11
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865.879,00	0,00	0,00	14.865.879,00
IV Kassenbestand, Bankguthaben,	0,00	5.814.635,15	5.526.191,03	0,00	0,00	0,00	-9.999.447,07	1.341.379,11
Summe C	275.416,92	11.064.635,15	5.825.666,08	0,00	22.529.089,56	229.466,09	-10.391.792,61	29.532.481,19
D <u>Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG</u>	4.909.234,00	0,00	6.931.456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840.690,27
E <u>Rechnungsabgrenzungs- posten</u>	0,00	135.178,68	171.827,34	0,00	416.200,24	0,00	0,00	723.206,26
F <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	39.686.760,01	24.496.927,72	32.438.160,97	4.589.044,00	72.280.873,93	4.462.713,30	-10.391.792,61	167.562.687,32

PASSIVA	Krankenhaus Böblingen	Krankenhaus Herrenberg	Krankenhaus Leonberg	Reha-Klinik Bau	Flugfeld- neubau	Hochpunkt Flugfeld Baufeld	Innenumsatz Verrechnungen *)	EigB Klinikgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€
A Eigenkapital								
1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitalrücklagen	15.113.922,80	20.438.162,26	29.673.424,26	1.988.031,59	62.404.324,93	229.466,09	0,00	129.847.331,93
3. Gewinnrücklagen	0,00	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	0,00
5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	-956.020,70	-1.567.683,24	-3.636.010,59	29.318,30	-4.641.031,38	-229.466,09	0,00	-11.000.893,70
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A	14.157.902,10	18.870.479,02	26.037.413,67	2.017.349,89	57.763.293,55	0,00	0,00	118.846.438,23
B Sonderposten								
1. aus Fördermitteln nach KHG	16.340.372,00	5.121.763,00	5.280.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.742.705,00
2. aus Zuweisungen der öffentl. Hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. aus Spenden	0,00	63.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.179,00
Summe B	16.340.372,00	5.184.942,00	5.280.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.805.884,00
C Rückstellungen								
-dav. Pensionsrückstellungen	14.600,00	19.800,00	49.800,00	14.600,00	927.000,00	21.800,00	0,00	1.047.600,00
-dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	12.000,00	42.000,00	12.000,00	923.000,00	20.000,00	0,00	1.021.000,00
D Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.136.562,34	0,00	248.000,00	2.526.225,94	3.882.009,45	73,25	-9.999.447,07	5.793.423,91
-davon gefördert nach dem KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	4.743.802,37	0,00	24.800,00	1.873.618,33	3.882.009,45	73,25	-9.999.447,07	524.856,33
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	4.392.759,97	0,00	223.200,00	652.607,61	0,00	0,00	0,00	5.268.567,58
2. Verbindlk aus Lief. u. Leistungen	11.948,55	340.954,61	822.377,30	11.948,55	1.479.104,84	4.277.960,60	0,00	6.944.294,45
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	11.948,55	340.954,61	822.377,30	11.948,55	1.479.104,84	4.277.960,60	0,00	6.944.294,45
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten an den Landkreis	25.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,02
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	25.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,02
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten nach KHG	0,00	71.549,57	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.071.549,57
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	5.648,65	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.005.648,65
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	65.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,92
5. Verbindlk ggü. Verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	229.466,09	162.879,45	-392.345,54	0,00
-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	229.466,09	162.879,45	-392.345,54	0,00
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	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	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	0,00
-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00	173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,52
Summe D	9.173.885,91	412.677,70	1.070.377,30	2.538.174,49	13.590.580,38	4.440.913,30	-10.391.792,61	20.834.816,47
E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	9.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,00
F Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00	0,00	0,00	18.919,62	0,00	0,00	0,00	18.919,62
SUMME PASSIVA	39.686.760,01	24.496.927,72	32.438.160,97	4.589.044,00	72.280.873,93	4.462.713,30	-10.391.792,61	167.562.687,32

II. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2019

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 31.12.2019 auf 125.466 T€ .

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Fördermittel nach KHG (erfolgsneutral)	26.752 T€
Zuweisungen der öffentlichen Hand (erfolgsneutral)	0 T€
Kapitalrücklagen	78.149 T€
Langfristige Rückstellungen	0 T€
Langfristige Darlehen	5.514 T€
Kurzfristige Fremdmittel	15.051 T€
Spenden	0 T€
	125.466 T€

Die Zugänge des Anlagevermögens beliefen sich in der Summe auf T€ 10.622.

Die Abschreibungen beliefen sich auf T€ 3.661.

Folgende Anlagenzugänge wurden im Geschäftsjahr aktiviert:

Krankenhaus Herrenberg	T€ 414	
Krankenhaus Leonberg	T€ 941	
Flugfeldneubau	T€ 5.034	davon 33 TEUR für Finanzanlagen
Hochpunkt Flugfeld-Baufeld 4-2	T€ 4.233	

Position C Nr. II Nr. 2

Die Forderungen an den Krankenhausträger betreffen mit 325 TEUR Forderungen aus Erstattung von Zins & Tilgung vom LRA.

Position C II Nr. 3

Die Forderung nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht aus dem Geschäftsjahr 2018 stellte 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 und wurde im Berichtsjahr vollständig beglichen.

Position C Nr. II Nr. 4

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen mit 13.000 TEUR einen Kassenkredit an die Kreiskliniken Böblingen gGmbH und mit 0,3 TEUR Zinsforderungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Position C Nr. III

Gemäß § 266 Abs. 2 HGB werden Wertpapiere unter sonstige Wertpapiere im Umlaufvermögen ausgewiesen, wenn keine dauerhafte Verbindung beabsichtigt wird. Die Folgebewertung erfolgt unter strengem Niederstwertprinzip. Soweit die außerplanmäßige Abschreibung entfällt, besteht ein Wertaufholungsgebot.

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 31.12.2018	132.524	0	0	132.524	0	0	-11.840	120.684
Erstatt.Zins/Tilg. LKrs	675	0	0	675	0	0	0	675
Invest.-Zuschüsse LKrs	9.000	0	0	9.000	0	0	0	9.000
Zuführg.zu APo für Eigenm.-Förd.	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag 2018	-12.352	0	0	-12.352	0	0	0	-12.352
Verrechnungen	0	0	0	0	0	-11.001	0	-11.001
Stand 31.12.2019	129.847	0	0	129.847	0	-11.001	-11.840	107.006
Veränderung gegenüber Vorjahr								-13.678

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 31.12.2019	bis 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon größer 5 Jahre
Böblingen	4.533.778	141.018	607.479	3.785.281
Leonberg	248.000	24.800	99.200	124.000
Herrenberg	0	0	0	0
Reha	732.608	80.000	320.000	332.608
gesamt	5.514.386	245.818	1.026.679	4.241.889

Des Weiteren sind in dieser Position noch sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i. H. v. TEUR 279 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. 72 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 Kautionsausgewiesen

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 2020 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 2019			
G u. V			Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€
1. bis 4. und 5. fallen nicht an			
4a. Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	262.874,07		263
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.939,73		0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>113.855,27</u>		125
		379.669,07	388
9. Materialaufwand	755.890,64		738
10. Personalaufwand	0,00		0
Zwischenergebnis :		-376.221,57	-350
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0,00		0
- davon Fördermittel nach dem KHG (0,00)			
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00		48
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	1.285.716,00		1.374
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	<u>740,00</u>		1
		1.286.456,00	1.423
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			
20. Abschreibungen	3.661.107,21		4.073
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.954.379,86</u>		9.022
		11.615.487,07	13.095
Zwischenergebnis :		-10.705.252,64	-12.022

G u. V			Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€
22. fällt nicht an			
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.234,06		27
24. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	77.149,80	110.383,86	95
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	22.500,00		15
26. Zinsen u.ä. Aufwendungen	383.524,92	406.024,92	437
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-11.000.893,70	-12.352
31. Steuern		0,00	0
- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)			
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-11.000.893,70	-12.352
Bilanzergebnis des Vorjahres		-12.352.074,92	-7.157
zuzgl. Jahresergebnis		-11.000.893,70	-12.352
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		12.352.074,92	7.157
Bilanzgewinn/-verlust (-)		-11.000.893,70	-12.352

Einzelaufstellung zur Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	Krankenhaus Böblingen	Krankenhaus Herrenberg	Krankenhaus Leonberg	Reha-Klinik Bau	Flugfeldneubau	Hochpunkt	Innenumsatz Verrechnungen	EigB Klinikgebäude
G u. V								
Position	€	€	€	€			€	€
1. bis 4. und 5. fallen nicht an								
4a. Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	0,00	31.329,60	4.706,31	226.838,16	0,00	0,00	0,00	262.874,07
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00	2.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,73
8. Sonstige betriebliche Erträge	10.970,91	10.425,91	12.074,07	10.970,91	69.413,47	0,00	0,00	113.855,27
Zwischensumme Pos. 1 bis 8	10.970,91	44.695,24	16.780,38	237.809,07	69.413,47	0,00	0,00	379.669,07
9. Materialaufwand	0,00	61.120,00	66.744,73	0,00	628.025,91	0,00	0,00	755.890,64
10. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenergebnis Pos. 1 bis 10 :	10.970,91	-16.424,76	-49.964,35	237.809,07	-558.612,44	0,00	0,00	-376.221,57
11. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	457.623,00	468.122,00	359.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.716,00
14. Erträge aus der Auflösung des Aus- gleichspostens für Darlehensförderung	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Zwischensumme Pos. 11 bis 14:	457.623,00	468.862,00	359.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.456,00
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	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	0,00
17. bis 19. fallen nicht an								
20. Abschreibungen	1.110.142,00	991.258,86	1.392.817,35	166.889,00	0,00	0,00	0,00	3.661.107,21
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.197,45	1.023.338,18	2.504.469,32	13.047,89	4.170.862,18	229.464,84	0,00	7.954.379,86
Zwischensumme Pos. 15 bis 21:	1.123.339,45	2.014.597,04	3.897.286,67	179.936,89	4.170.862,18	229.464,84	0,00	11.615.487,07
Zwischenergebnis Pos. 1 bis 21 :	-654.745,54	-1.562.159,80	-3.587.280,02	57.872,18	-4.729.474,62	-229.464,84	0,00	-10.705.252,64

	Krankenhaus Böblingen	Krankenhaus Herrenberg	Krankenhaus Leonberg	Reha-Klinik Bau	Flugfeldneubau	Hochpunkt	Innenumsatz Verrechnungen	EigB Klinikgebäude
G u. V Position	€	€	€	€			€	€
22. fällt nicht an								
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	33.234,06	0,00	0,00	33.234,06
24. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	87.771,80	0,00	-10.622,00	77.149,80
Zwischensumme Pos. 22 bis 24:	0,00	0,00	0,00	0,00	121.005,86	0,00	-10.622,00	110.383,86
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
26. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	301.275,16	5.523,44	48.730,57	28.553,88	10.062,62	1,25	-10.622,00	383.524,92
Zwischensumme Pos. 25 bis 26:	301.275,16	5.523,44	48.730,57	28.553,88	32.562,62	1,25	-10.622,00	406.024,92
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-956.020,70	-1.567.683,24	-3.636.010,59	29.318,30	-4.641.031,38	-229.466,09	0,00	-11.000.893,70
31. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-956.020,70	-1.567.683,24	-3.636.010,59	29.318,30	-4.641.031,38	-229.466,09	0,00	-11.000.893,70
Bilanzergebnis des Vorjahres	-1.020.338,85	-1.150.665,09	-2.256.281,93	-32.631,78	-7.892.157,27	0,00	0,00	-12.352.074,92
Jahresergebnis	-956.020,70	-1.567.683,24	-3.636.010,59	29.318,30	-4.641.031,38	-229.466,09	0,00	-11.000.893,70
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen	1.020.338,85	1.150.665,09	2.256.281,93	32.631,78	7.892.157,27	0,00	0,00	12.352.074,92
Bilanzgewinn/-verlust (-)	-956.020,70	-1.567.683,24	-3.636.010,59	29.318,30	-4.641.031,38	-229.466,09	0,00	-11.000.893,70

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2019

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	227
2. Pachteinahmen DRK Herrenberg	31
3. Pachteinahmen Leonberg	5
	<u>263</u>

Position 7

Die Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand umfassen:

	T€
1. Zuweisung Instandhaltung Herrenberg	3
	<u>3</u>

Position 8

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen:

	T€
1. Auflösung von Rückstellungen	104
2. Periodenfremde Erträge	0
3. Erträge aus Zuschreibungen zum Umlaufvermögen	8
4. sonstige betriebliche Erträge	2
Gesamt	<u><u>114</u></u>

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	1.285.716 €
- mit Träger-/ Eigenmitteln finanzierte betriebliche Anlagegüter	<u>2.375.391 €</u>
Insgesamt :	<u><u>3.661.107 €</u></u>

Position 21

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen u.a. Kosten für Zentrale Dienste 149 T€, für Beratung/Prüfung 3.548 T€, für Instandhaltung 3.293 T€, EDV- und Beratungsaufwendungen 14 T€, für Bankgebühren/Porto 226 T€, für Versicherungen 623 T€ sowie für periodenfremde Aufwendungen 50 T€.

Position 23

Die Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens enthalten Zinsen aus sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.

Position 24

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge enthalten Zinsen aus Wertpapieren im Umlaufvermögen in Höhe von 77 T€

Position 26

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

Eigenbetrieb
Klinikgebäude
Jahresabschluss 2019

Anlage 1 - 6

D. Anlagen

1. Anhang zum Jahresabschluß

A. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz

1. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt.
2. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.
3. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden zu letzten Einstandsdurchschnittspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
4. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nennbetrag angesetzt.
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 ausgewiesen.
7. Rückstellungen wurden nach den gesetzlichen Bewertungsbestimmungen ermittelt. Pensionsrückstellungen waren nicht zu bilden, da keine unmittelbaren Pensionsverpflichtungen vorliegen und Unterdeckungen bei den Versorgungskassen nicht bestehen.

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.

1. Anhang zum Jahresabschluss

A. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 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 4.242. Eine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besteht nicht.
7. Rückstellungen wurden nach den gesetzlichen Bewertungsbestimmungen ermittelt.
8. Die Verpflichtungen aus Bestellobligo betrugen TEUR 6.478.
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 31.12.2019

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte (in €uro)					Entwicklung der Abschreibungen (in €uro)				Restbuchwerte (in €uro)	
	01.01.2019 Anfangsstand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2019 Endstand	01.01.2019 Anfangsstand	Zuführungen	Entnahmen Abgänge	31.12.2019 Endstand	31.12.2019	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	191.284.586,89	4.457.735,52	0,00	0,00	195.742.322,41	114.582.223,93	3.013.495,70	0,00	117.595.719,63	78.146.602,78	
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	33.842.582,43	520.703,93	118.653,08	0,00	34.481.939,44	26.958.650,43	647.611,51	0,00	27.606.261,94	6.875.677,50	
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	1.685.125,61	5.610.266,08	-118.653,08	0,00	7.176.738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176.738,61	
Summe Sachanlagen	226.955.668,32	10.588.705,53	0,00	0,00	237.544.373,85	141.684.247,75	3.661.107,21	0,00	145.345.354,96	92.199.018,89	
Aktiva B Pos. III											
Finanzanlagen	33.234.056,65	33.234,06	0,00	0,00	33.267.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33.267.290,71	
Anlagevermögen insgesamt	260.189.724,97	10.621.939,59	0,00	0,00	270.811.664,56	141.684.247,75	*	0,00	145.345.354,96	**	125.466.309,60

3. Finanzierungsnachweis für das Anlagevermögen des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2019

Finanzierung	Entwicklung der Anschaffungswerte (in €uro)			Entwicklung der Abschreibungen (in €uro)				Hinweis auf
des	01.01.2019	Zu-/Abgänge	31.12.2019	01.01.2019	Zuführungen	31.12.2019	31.12.2019	Bilanz- und
Anlagevermögens	Anfangsstand	Korrekturen	Endstand	Anfangsstand	Rückrechnungen	Endstand	Restbuchwert	GuV-Positionen
1. Träger-/Eigenmittel und Darlehen	160.321.082,21	10.621.939,59	170.943.021,80	69.916.973,99	2.374.651,21	72.291.625,20	98.651.396,60	in Passiva A 2 u. D 1 enthalten
2. Träger- und Eigenmittel vor KHG	11.840.690,27	0,00	11.840.690,27	11.840.690,27	0,00	11.840.690,27	0,00	RBW in Pass.A 2 Ausgl.Posten i.H. AfA in Aktiva D
3. Förderung nach KHG	79.273.073,86	0,00	79.273.073,86	51.249.672,86	1.280.696,00	52.530.368,86	26.742.705,00	Passiva B 1
4. Darlehensförder- ung nach KHG	4.438.695,20	0,00	4.438.695,20	4.428.926,20	740,00	4.429.666,20	9.029,00	Passiva E
5. Spenden Dritter	98.319,00	0,00	98.319,00	30.120,00	5.020,00	35.140,00	63.179,00	Passiva B 3
6. Zuschüsse und Zuwendungen d. öff. Hand zur Fin. von Investitionen	4.217.864,43	0,00	4.217.864,43	4.217.864,43	0,00	4.217.864,43	0,00	Passiva B 2
					*		**	*G+V Pos.20 **Aktiva B I+II
Insgesamt	260.189.724,97	10.621.939,59	270.811.664,56	141.684.247,75	3.661.107,21	145.345.354,96	125.466.309,60	

Lagebericht

I. Allgemeines

Das Jahr 2019 stellte für den Eigenbetrieb Klinikgebäude des Landkreises Böblingen das siebte vollständige Betriebsjahr dar. Im Berichtszeitraum kam der Eigenbetrieb Klinikgebäude seinem satzungsmäßigen Zweck der Verwaltung seiner Vermögensgegenstände vollumfänglich nach.

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.

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,4 Mio. € verbessert. Dies ist v.a. auf einen Rückgang bei den Beratungskosten sowie niedrigeren Abschreibungen zurückzuführen.

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 2019 waren dies 6,0 Mio. €.

Darüber hinaus wurde in 2019 für den geplanten Neubau einer Zentralklinik auf dem Flugfeld vom Landkreis eine dritte geplante Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 3,0 Mio. € vorgenommen.

II. Bauliche Maßnahmen aus der Zielplanung

Im Berichtsjahr wurde am Standort Leonberg die in 2018 begonnene Planungsphase zur Umsetzung der Zielplanung fortgeführt, die Leistungsphase 3 nach HOAI (Entwurfsplanung) konnte zum Jahresende abgeschlossen werden. Die in den Vorjahren definierten Planungsziele wie beispielsweise die Zusammenführung der Notaufnahme und Ambulanzen, der Radiologie und der Funktionsdiagnostik im Erdgeschoss, die Modernisierung der OP-Säle, die Auslagerung der Psychosomatik aus dem Hauptgebäude sowie die Modernisierung der Pflegestationen mit 2-Bett-Zimmer-Struktur wurden dabei konsequent weiterverfolgt. Das Kostenziel mit rund 72,5 Mio. EUR konnte dabei eingehalten werden. Als vorgezogene Einzelmaßnahme wurde bereits der Umbau des Cafeteria-Pavillons gestartet sowie die planungsseitigen Vorbereitungen getroffen, um mit dem Umbau der Zentralen Notaufnahme gemäß des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Notfallstrukturen in Krankenhäusern in 2020 beginnen zu können. Parallel dazu wurde die Planung für den Neubau der Psychosomatischen Klinik des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in

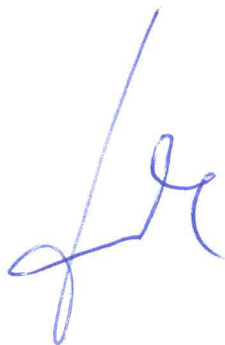
Eigenleistung mit der Entwurfsplanung abgeschlossen und an das ZfP zur weiteren Verwendung übergeben.

Neben den Maßnahmen zur Umsetzung der Zielplanung wurden auch kleinere Projekte zum Funktionserhalt und zur energetischen Verbesserung durchgeführt. Im Untergeschoss wurden beispielsweise zwei Lüftungsanlagen im Bereich der Radiologie sowie im Bettenhaus Süd getauscht, die Heizungsverteilung wurde aus sicherheits- und energetischen Gesichtspunkten umgebaut.

Am Standort Herrenberg wurde die Planung zur Umsetzung der Zielplanung ebenfalls vorangebracht, die Leistungsphase 2 nach HOAI (Vorentwurfsplanung) konnte abgeschlossen werden. Auch in Herrenberg wurden die definierten Planungsziele weiterverfolgt und planerisch umgesetzt. Dazu zählen insbesondere die Zusammenführung der OP-Bereiche auf einer Ebene sowie die Anordnung des Section-Saal in direkter Nähe zum OP, die Erneuerung der Intensivstation durch Verschiebung aus Gebäudeteil B nach Gebäudeteil A sowie die Modernisierung und Ausbildung einer 2-Bett-Zimmer-Struktur im Bereich der Patientenzimmer.

Für die neuen Projekte „Parkhaus“ und „Hubschrauberlandeplatz“ wurden die Verfahren zur Planerauswahl durchgeführt, als Generalplaner für das Parkhaus lag Arcass Freie Architekten BDA aus Stuttgart auf Platz eins, für den Hubschrauberlandeplatz konnte sich SIGMAPLAN aus Weimar positionieren.

Auch am Standort Herrenberg wurden kleinere Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebes durchgeführt, dazu zählen zum Beispiel die Erneuerung der Lichttrufanlagen sowie der Ausbau der Netzwerkinfrastruktur.



II. Jahresabschluss 2019

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

Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf	3.661.107,21 €
Abschreibungen für Wertpapiere des UV belaufen sich auf	22.500,00 €
Personal- und Materialaufwand sind angefallen i. H. v.	755.890,64 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen betragen	7.954.379,86 €
<u>Zinsaufwendungen sind angefallen in Höhe von</u>	<u>383.524,92 €</u>
Gesamtaufwendungen	12.777.402,63 €

Dem gegenüber stehen:

Sonstige betriebliche Erträge i. H. v.	113.855,27 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus	
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.234,06 €
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.939,73 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.285.716,00 €
Pachteinnahmen	262.874,07 €
Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten	740,00 €
<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>77.149,80 €</u>
Gesamterträge	1.776.508,93 €

Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von **11.000.893,70 €**



5. Darlehensübersicht des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"

Lfd. Nr. im WP	Vertrags-Nr.	Darlehensgeber	Erstaufnahme	Vertragsbedingungen	Zinssatz %	Kredithöhe €	Stand			Stand 31.12.2019 €	KKH	Bemerkungen
							01.01.2019 €	Tilgung 2019 €	Zinsen 2019 €			
207/3	6001124415	KSK BB	30.01.1995	Tilg. 1%p.a. zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	1,45	639.115	361.450	21.579	5.124	339.871	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	522.099	522.099	24.206	0	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	279.106	23.009	12.094	256.097	BB	Zins fest bis 30.12.2028
213/2	6001124408	KSK BB	25.01.2001	Tilg. 1,5% zzgl.ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	1,45	511.292	286.705	17.117	4.064	269.588	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	2.979.937	2.979.937	114.970	0	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	3.743.533	75.311	140.818	3.668.222	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	272.800	24.800	9.196	248.000	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	590.741	590.741	34.436	0	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	959.576	959.576	21.980	0	Reha	Zins fest bis 30.06.2019
3/2 - 5	6001066188	KSK BB	14.01.1999	Tilg. 1,5% zzgl. ersparter Zinsen jwls. zum Quartalsende	3M-Euribor zzgl. 0,33	812.608	812.608	80.000	6.574	732.608	Reha	Zins fest bis 30.03.2029
Summen						15.517.826	10.808.555	5.294.169	373.461	5.514.387		

6. Vermögensplanabrechnung des EigB "Klinikgebäude Landkreis Böblingen" zum 31.12.2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan	KKH Böblingen	Abweich.	Plan	KKH Herrenberg	Abweich.	Plan	KKH Leonberg	Abweich.	Plan	Geriatrische	Abweich.	Plan	Flugfeldneubau	Abweich.	Plan	Hochpunkt	Abweich.	Plan	Summe	Eigenbetrieb	Abweich.
		Euro	Ist	Euro	Euro	Ist	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Ist	Euro	Euro	Euro	Ist	Euro	Euro	Ist	Euro	Euro	Ist	Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	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	566.261	566.261	0	0	0	0	99.186	99.186	0	10.287	10.287	0	0	0	0	0	0	0	675.733,56	675.734	
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	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	9.000.000,00	9.000.000	
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.318	29.318	0	0	0	0	0	0	0	29.318,30	29.318	
4.	Zuweisungen des Krankenhaus-trägers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG / LKHG																						
5.1	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	0	0	0,00	0	
5.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6.	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	0	1.400,00	1.400	
8.	Kredite																						
8.1	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8.2	von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9.	Abschreibungen	0	1.110.142	1.110.142	0	991.259	991.259	0	1.392.817	1.392.817	0	166.889	166.889	0	0	0	0	0	0	0	3.661.107,21	3.661.107	
10.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	9.305.417	9.305.417	0	6.187.611	6.187.611	0	0	0	0	23.333.327	23.333.327	0	0	0	0	38.826.354,88	38.826.355	
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	0	1.676.403	1.676.403	0	13.296.676	13.296.676	0	10.679.614	10.679.614	0	206.494	206.494	0	26.333.327	26.333.327	0	1.400	1.400	0	52.193.913,95	52.193.914	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan	KKH Böblingen	Abweich.	Plan	KKH Herrenberg	Abweich.	Plan	KKH Leonberg	Abweich.	Plan	Geriatrische	Abweich.	Plan	Flugfeldneubau	Abweich.	Plan	Flugfeldneubau	Abweich.	Plan	Summe	Abweich.
		Euro	Ist	Euro	Euro	Ist	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Ist	Euro	Euro	Euro	Ist	Euro	Euro	Ist	Euro	Euro	Euro
1.	Sachanlagen																					
1.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	41.889	41.889	0	0	0	0	222.817	222.817	0	4.193.030	4.193.030	0	4.457.735,52	4.457.736
1.2	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	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	392.740	392.740	0	127.964	127.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.703,93	520.704
1.4	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	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	21.056	21.056	0	771.124	771.124	0	0	0	0	4.777.869	4.777.869	0	40.218	40.218	0	5.610.266,08	5.610.266
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.234	33.234	0	0	0	0	33.234,06	33.234
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4.1	zur Verlustabdeckung	0	956.021	956.021	0	1.567.683	1.567.683	0	3.636.011	3.636.011	0	0	0	0	4.870.497	4.870.497	0	0	0	0	11.030.212,00	11.030.212
5.	Auflösung Sonderposten	0	457.623	457.623	0	468.862	468.862	0	359.971	359.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.286.456,00	1.286.456
6.	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8.	Tilgung von Darlehen	0	3.639.052	3.639.052	0	0	0	0	615.541	615.541	0	1.039.576	1.039.576	0	0	0	0	0	0	0	5.294.168,02	5.294.168
9.	Tilgung Verb. nach KHG	0	0	0	0	5.649	5.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.648,65	5.649
10.	Gewährung von Krediten																					
10.1	an Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.002.398	1.002.398	0	0	0	0	0	0	0	1.005.405	1.005.405	0	0	0	0	0	0	0	2.007.802,71	2.007.803
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	0	6.055.093	6.055.093	0	2.455.990	2.455.990	0	5.552.498	5.552.498	0	2.044.981	2.044.981	0	9.904.417	9.904.417	0	4.233.247	4.233.247	0	30.246.226,97	30.246.227
Finanzierungsüberhang (+) / -fehlbetrag (-)		0	-4.378.691	-4.378.691	0	10.840.686	10.840.686	0	5.127.116	5.127.116	0	-1.838.487	-1.838.487	0	16.428.909	16.428.909	0	-4.231.847	-4.231.847	0	21.947.686,98	21.947.687

Anlage 7

Einzelabschlüsse des Eigenbetriebs

„Klinikgebäude Landkreis Böblingen“

für das Wirtschaftsjahr 2019

Eigenbetrieb
Klinikgebäude
Jahresabschluss 2019

Kreiskrankenhaus Böblingen

BILANZ

Bilanz des Kreiskrankenhauses Böblingen zum 31.12.2019

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital		0,00	0	A Eigenkapital			
				1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
B Anlagevermögen				2. Kapitalrücklagen	15.113.922,80		15.568
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	34.328.016,09		35.368	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	-956.020,70	14.157.902,10	-1.020
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0				14.548
3. Technische Anlagen	174.093,00		244	B Sonderposten			
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		0	1. aus Fördermitteln nach KHG	16.340.372,00		16.798
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00		0	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		0
		34.502.109,09	35.612			16.340.372,00	16.798
III Finanzanlagen		0,00	0	C Rückstellungen		14.600,00	25
C Umlaufvermögen				- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
I Vorräte		0,00	0	- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(12.000,00)		
II Forderungen				D Verbindlichkeiten			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.136.562,34		9.581
- 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	275.416,92		478	-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(4.743.802,37)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(4.392.759,97)		
3 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	11.948,55		22
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(11.948,55)		
4 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		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
		275.416,92	478	- 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 Eigenmittelförderung 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	0,00		0
			27	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)	9.173.885,91	9.628
			40.999	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
SUMME AKTIVA		39.686.760,01		E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	0
				F Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
				SUMME PASSIVA		39.686.760,01	40.999

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00		0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	10.970,91	10.970,91	0
9.	Materialaufwand	0,00		0
10.	Personalaufwand	0,00	0,00	0
Zwischenergebnis :			10.970,91	0
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0,00		0
	- davon Fördermittel nach dem KHG (0,00)			
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00		0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	457.623,00		458
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		457.623,00	458
20.	Abschreibungen	1.110.142,00		1.116
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.197,45	1.123.339,45	29
Zwischenergebnis :			-654.745,54	-687

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>301.275,16</u>	-301.275,16	333
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-956.020,70	-1.020
31.	Steuern		0,00	0
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		<u> </u>	
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-956.020,70	-1.020
	Bilanzergebnis des Vorjahres		-1.020.338,85	-1.037
	zuzgl. Jahresergebnis		-956.020,70	-1.020
	abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
	zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>1.020.338,85</u>	1.037
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>-956.020,70</u>	-1.020

Eigenbetrieb
Klinikgebäude
Jahresabschluss 2019

**Kreiskrankenhaus
Leonberg**

BILANZ

Bilanz des Kreiskrankenhauses Leonberg zum 31.12.2019

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	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	29.673.424,26		28.830
II Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen	0,00		0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	14.037.240,33		14.975	4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	<u>-3.636.010,59</u>		-2.256
3. Technische Anlagen	4.585.794,18		4.769			26.037.413,67	26.574
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		0	B Sonderposten			
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>886.176,77</u>		217	1. aus Fördermitteln nach KHG	5.280.570,00		5.641
		19.509.211,28	19.961	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		0
III Finanzanlagen		0,00	0			5.280.570,00	5.641
C Umlaufvermögen				C Rückstellungen		49.800,00	35
I Vorräte		0,00	0	- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
II Forderungen				- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(42.000,00)		
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	248.000,00		863
2 Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	49.475,05		75	- davon gefördert nach dem KHG	(0,00)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(24.800,00)		
3 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		145	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(223.200,00)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	822.377,30		470
4 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>250.000,00</u>		5.250	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(822.377,30)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
		299.475,05	5.470	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	5.526.191,03		1.102	- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
D Ausgleichsposten für Eigenmittel-förderung nach dem KHG		6.931.456,27	6.932	4. Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0
E Rechnungsabgrenzungsposten		171.827,34	118	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
				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
				- davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
						1.070.377,30	1.333
				E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	0
				F Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
SUMME AKTIVA		<u>32.438.160,97</u>	31 33.583	SUMME PASSIVA		<u>32.438.160,97</u>	33.583

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 des Kreiskrankenhauses Leonberg

(Nach KHBV - gekürzte Fassung -)

G u. V			Vorjahr
Posttion	€	€	Tsd.€
1. bis 4. und 5. fallen nicht an			
4a.	Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	4.706,31	0
6.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	12.074,07	29
9.	Materialaufwand	66.744,73	72
10.	Personalaufwand	0,00	0
Zwischenergebnis :		-49.964,35	-43
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	48
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	359.971,00	441
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		359.971,00	489
20.	Abschreibungen	1.392.817,35	1.713
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.504.469,32	955
Zwischenergebnis :		-3.587.280,02	-2.222

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>48.730,57</u>	-48.730,57	35
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-3.636.010,59	-2.257
31.	Steuern		0,00	0
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		<u></u>	
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-3.636.010,59	-2.257
	Bilanzergebnis des Vorjahres		-2.256.281,93	-2.100
	zuzgl. Jahresergebnis		-3.636.010,59	-2.257
	abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
	zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>2.256.281,93</u>	2.100
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>-3.636.010,59</u>	-2.257

Eigenbetrieb
Klinikgebäude
Jahresabschluss 2019

Kreiskrankenhaus Herrenberg

BILANZ

Bilanz des Kreiskrankenhauses Herrenberg zum 31.12.2019

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	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	20.438.162,26		18.589
II Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen	0,00		0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	11.160.267,53		11.987	4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	-1.567.683,24		-1.151
3. Technische Anlagen	2.115.790,32		1.871		18.870.479,02		17.438
4. Einrichtungen und Ausstattungungen	0,00		0	B Sonderposten			
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>21.056,04</u>		16	1. aus Fördermitteln nach KHG	5.121.763,00		5.585
		13.297.113,89	13.874	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		0
III Finanzanlagen		0,00	0	3. aus Spenden	63.179,00		68
C Umlaufvermögen					5.184.942,00		5.653
I Vorräte		0,00	0	C Rückstellungen		19.800,00	30
II Forderungen				- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0	- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(12.000,00)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			D Verbindlichkeiten			
2 Forderungen an den KH-Träger u. seine Einrichtungen	0,00		0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			-davon gefördert nach dem KHG	(0,00)		
3 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0	-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		3.500	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	340.954,61		144
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(340.954,61)		
5 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.250.000,00</u>		4.250	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		7.750	3. Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		0
		5.250.000,00		- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		5.814.635,15	1.705	4. Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	71.549,57		77
D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG		0,00	0	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(5.648,65)		
E Rechnungsabgrenzungsposten		135.178,68	23	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(65.900,92)		
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>173,52</u>		0
				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		221
				-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(173,52)		
				E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		9.029,00	10
				F Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
SUMME AKTIVA		<u>24.496.927,72</u>	<u>23.352</u>	SUMME PASSIVA		<u>24.496.927,72</u>	<u>23.352</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 des Kreiskrankenhauses Herrenberg

(Nach KHBV - gekürzte Fassung -)

G u. V			Vorjahr
Position	€	€	Tsd.€
1. bis 4. und 5. fallen nicht an			
4a.	Sonstige Umsätze	31.329,60	37
6.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.939,73	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	10.425,91	63
9.	Materialaufwand	61.120,00	60
10.	Personalaufwand	0,00	0
Zwischenergebnis :		-16.424,76	3
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	468.122,00	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		468.862,00	476
20.	Abschreibungen	991.258,86	1.077
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.023.338,18	549
Zwischenergebnis :		-1.562.159,80	-1.147

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>5.523,44</u>	-5.523,44		3
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-1.567.683,24		-1.150
31. Steuern		0,00		0
- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		<u> </u>		
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-1.567.683,24		-1.150
Bilanzergebnis des Vorjahres		-1.150.665,09		-958
zuzgl. Jahresergebnis		-1.567.683,24		-1.150
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00		0
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>1.150.665,09</u>		958
Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>-1.567.683,24</u>		-1.150

Eigenbetrieb
Klinikgebäude
Jahresabschluss 2019

Geriatrische Rehabilitations-Klinik

Bilanz der Geriatrischen Reha-Klinik (Bau) zum 31.12.2019

(Nach KHBV -gekürzte Fassung-)

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	Tsd.€		€	€	Tsd.€
A <u>Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital</u>		0,00	0	A <u>Eigenkapital</u>			
B <u>Anlagevermögen</u>				1. Festgesetztes Eigenkapital	0,00		0
I Immaterielle Anlagewerte		0,00	0	2. Kapitalrücklagen	1.988.031,59		2.010
II Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen	0,00		0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.589.044,00		4.756	4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
3. Technische Anlagen	0,00		0	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	29.318,30		-32
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		0			2.017.349,89	1.978
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00		0	B <u>Sonderposten</u>		0,00	0
		4.589.044,00	4.756	C <u>Rückstellungen</u>		14.600,00	25
C <u>Umlaufvermögen</u>				- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
I Vorräte		0,00	0	- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(12.000,00)		
II Forderungen				D <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Forderungen an d. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.526.225,94		2.702
- 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	(1.873.618,33)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(652.607,61)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	11.948,55		22
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)			- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(11.948,55)		
		0,00	0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	3. Verbindlichk. gegenüb. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		10
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		0,00	0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
E <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
F <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		0,00	0	4. Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0
				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
SUMME AKTIVA		4.589.044,00	4.756	-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 <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		18.919,62	19
				SUMME PASSIVA		4.589.044,00	4.756

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 der Geriatrischen Reha-Klinik Bau (Nach KHBV -gekürzte Fassung-)

G u. V Position	€	€	Vorjahr Tsd.€
1. bis 4. und 5. fallen nicht an			
4a. Erlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	226.838,16		226
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.970,91</u>	237.809,07	0
9. Materialaufwand	0,00		0
10. Personalaufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
Zwischenergebnis :		237.809,07	226
11. bis 19. fallen nicht an			
20. Abschreibungen	166.889,00		167
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>13.047,89</u>		28
		<u>179.936,89</u>	195
Zwischenergebnis :		57.872,18	31
22. bis 23. fallen nicht an			
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0
25. fällt nicht an			
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>28.553,88</u>		64
		<u>28.553,88</u>	64
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		29.318,30	-33
31. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		<u>0,00</u>	0
32. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		<u>29.318,30</u>	-33
Bilanzergebnis des Vorjahres		-32.631,78	-68
zuzgl. Jahresergebnis		29.318,30	-33
abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>32.631,78</u>	68
Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>29.318,30</u>	-33

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Jahresabschluss 2019

Flugfeldklinikum

BILANZ

Bilanz des Flugfeldneubau zum 31.12.2019

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	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	62.404.324,93		67.526
II Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen	0,00		0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	9.839.005,21		9.616	4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	-4.641.031,38		-7.892
3. Technische Anlagen	0,00		0		57.763.293,55		59.634
4. Einrichtungen und Ausstattung	0,00		0	B Sonderposten			
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	6.229.288,21		1.451	1. aus Fördermitteln nach KHG	0,00		0
		16.068.293,42	11.067	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		0
III Finanzanlagen		33.267.290,71	33.234			0,00	0
C Umlaufvermögen				C Rückstellungen		927.000,00	912
I Vorräte		0,00	0	- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
II Forderungen				- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(923.000,00)		
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	3.882.009,45		525
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	(3.882.009,45)		
3 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		800	-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	1.479.104,84		2.781
4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	162.879,45		0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(1.479.104,84)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		21	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
5 Sonstige Vermögensgegenstände	7.500.331,11		821	3. Verbindlichk. ggü. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		0
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)	7.663.210,56	821	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		14.865.879,00	29.881	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		0,00	0	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		416.200,24	349	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0	5. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	229.466,09		3.500
				- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(229.466,09)		
				-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)	13.590.580,38	14.806
				E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	0
				F Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
SUMME AKTIVA		72.280.873,93	75.342	SUMME PASSIVA		72.280.873,93	75.352

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 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>69.413,47</u>	69.413,47		70
9. Materialaufwand	628.025,91			606
10. Personalaufwand	<u>0,00</u>	628.025,91		0
Zwischenergebnis :		-558.612,44		-536
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>4.170.862,18</u>	4.170.862,18		7.461
Zwischenergebnis :		-4.729.474,62		-7.997

G u. V				Vorjahr
Position		€	€	Tsd.€
22.	fällt nicht an			
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.234,06		27
24.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.771,80		101
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	22.500,00		15
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>10.062,62</u>	88.443,24	8
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-4.641.031,38	-7.892
31.	Steuern		0,00	0
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)			
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-4.641.031,38	-7.892
	Bilanzergebnis des Vorjahres		-7.892.157,27	-2.994
	zuzgl. Jahresergebnis		-4.641.031,38	-7.892
	abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
	zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>7.892.157,27</u>	2.994
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>-4.641.031,38</u>	-7.892

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Jahresabschluss 2019

Hochpunkt

BILANZ

Bilanz des Hochpunkt Flugfeld-Baufeld 4-2 zum 31.12.2019

A K T I V A				P A S S I V A			
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	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	229.466,09		0
II Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen	0,00		0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.193.029,62		0	4. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	0,00		0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		0	5. Bilanzgewinn/-verlust (-)	-229.466,09		0
3. Technische Anlagen	0,00		0			0,00	0
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00		0	B Sonderposten			
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	40.217,59		0	1. aus Fördermitteln nach KHG	0,00		0
		4.233.247,21	0	2. aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00		0
III Finanzanlagen		0,00	0			0,00	0
C Umlaufvermögen				C Rückstellungen		21.800,00	0
I Vorräte		0,00	0	- davon Pensionsrückstellungen	(0,00)		
II Forderungen				- dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen	(20.000,00)		
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	73,25		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	(73,25)		
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	4.277.960,60		0
4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	229.466,09		0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(4.277.960,60)		
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0	3. Verbindlichk. ggü. KH-Träger u. dessen Einrichtungen	0,00		0
- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0,00)		0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
		229.466,09	0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
III Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	4. Verbindlichk. n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0
IV Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		0,00	0	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(0,00)		
D Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG		0,00	0	-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
E Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0	5. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	162.879,45		0
F Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0	- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(162.879,45)		
				-davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr	(0,00)		
SUMME AKTIVA		4.462.713,30	46	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 PASSIVA		4.462.713,30	0

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 des Hochpunkt Flugfeld-Baufeld 4-2

(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	0,00	0,00	0
9.	Materialaufwand	0,00		0
10.	Personalaufwand	0,00	0,00	0
Zwischenergebnis :			0,00	0
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0,00		0
	- davon Fördermittel nach dem KHG	(0,00)		
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		0,00	0
20.	Abschreibungen	0,00		0
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	229.464,84	229.464,84	0
Zwischenergebnis :			-229.464,84	0

G u. V				Vorjahr
Position		€	€	Tsd.€
22.	fällt nicht an			
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0
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>1,25</u>	-1,25	0
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit :		-229.466,09	0
31.	Steuern		0,00	0
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00)		<u></u>	
32.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-229.466,09	0
	Bilanzergebnis des Vorjahres		0,00	0
	zuzgl. Jahresergebnis		-229.466,09	0
	abzgl. Einstellung in Rücklagen		0,00	0
	zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen		<u>0,00</u>	0
	Bilanzgewinn/-verlust (-)		<u>-229.466,09</u>	0