



Wirtschaftsplan 2024

Anlage 2
zu Kreistagsdrucksache
Nr. 111/2023

ZIELE FÜR 
**NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG**

Feststellungsbeschluss und Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeiner Teil	5
1.1. Feststellungsbeschluss.....	6
1.2. Erfolgsplan.....	8
1.3. Liquiditätsplan.....	9
1.4. Investitionsprogramm.....	11
2. Vorbericht Wirtschaftsplan 2024	33
2.1. Aufgaben des Vorberichts.....	34
2.2. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“	34
2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs	34
2.2.2. Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs	36
2.2.2.1. Organe des Eigenbetriebs	36
2.2.2.2. Die Aufbauorganisation des Eigenbetriebs.....	36
2.2.2.3. Wirtschaft- und Buchführung	37
2.2.3. Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs	38
2.2.3.1. Klinikgebäude	38
2.2.3.2. Schulgebäude	38
2.2.3.3. Verwaltungsgebäude	38
2.2.3.4. Wohngebäude.....	38
2.2.3.5. Flüchtlingsunterkünfte.....	38
2.2.3.6. Schulträger.....	39
2.2.4. Nachhaltigkeit und Ziele des Eigenbetriebs Gebäudemanagement.....	39
2.2.4.1. Leitziele	39
2.2.4.2. Nachhaltigkeitsstrategie und Zielvereinbarungen 2024.....	40
2.2.5. Energiemanagement des Eigenbetriebs Gebäudemanagement.....	42
2.2.5.1. Energiebericht 2022.....	42
2.2.5.2. Stand der Photovoltaik-Konzeption	43
2.2.5.3. Weitere energierelevante Maßnahmen	44
2.3. Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses.....	46
2.3.1. Ergebnis 2022	46
2.3.1.1. Ordentliches Ergebnis 2022.....	46
2.3.1.2. Sonderergebnis.....	48
2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2023.....	49
2.3.2.1. Ergebnis 2023	49
2.3.2.2. Investitionsprogramm 2023.....	50
2.4. Erfolgsplan.....	52
2.4.1. Aufwendungen	52
2.4.2. Erträge	54
2.4.3. Chancen und Risiken	56

2.5.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	58
2.6.	Investitionsprogramm.....	60
2.6.1.	Gesamtinvestitionsvolumen 2024 bis 2027 (Überblick)	60
2.6.1.1.	Investitionen in Klinikgebäude	61
2.6.1.2.	Investitionen in Schulgebäude	64
2.6.1.3.	Investitionen in Liegenschaften.....	65
2.6.2.	Verpflichtungsermächtigungen	65
2.7.	Stellenplan.....	66
3.	Darstellung der Teilbereiche	68
3.1.	Teilbereich BL Betriebsleitung	69
3.1.1.	Teilerfolgsplan.....	70
3.1.1.1.	Erläuterungen	70
3.1.2.	Teilliquiditätsplan.....	70
3.2.	Teilbereich 10 Liegenschaften	71
3.2.1.	Grundlagen	72
3.2.2.	Kennzahlen	73
3.2.3.	Budgetbericht.....	74
3.2.4.	Teilerfolgsplan.....	76
3.2.4.1.	Erläuterungen	77
3.2.5.	Teilliquiditätsplan.....	92
3.2.6.	Übersicht der Investitionen	93
3.2.6.1.	Bewegliches Vermögen	94
3.2.6.2.	Baumaßnahmen	95
3.3.	Teilbereich 20 Kliniken.....	98
3.3.1.	Grundlagen	99
3.3.2.	Kennzahlen	100
3.3.3.	Budgetbericht.....	100
3.3.4.	Teilerfolgsplan.....	102
3.3.4.1.	Erläuterungen	103
3.3.5.	Teilliquiditätsplan.....	104
3.3.6.	Übersicht der Investitionen	105
3.3.6.1.	Baumaßnahmen	106
3.3.6.2.	Veräußerung/Kauf Grundstücke und Gebäude	111
3.4.	Teilbereich 30 Schulträger	112
3.4.1.	Grundlagen	113
3.4.2.	Kennzahlen	114
3.4.3.	Budgetbericht.....	119
3.4.4.	Teilerfolgsplan.....	121
3.4.4.1.	Erläuterungen	122
3.4.5.	Teilliquiditätsplan.....	130

3.4.6.	Übersicht der Investitionen	131
3.4.6.1.	Bewegliches Vermögen	132
3.4.6.2.	Baumaßnahmen	139
3.4.6.3.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145
3.5.	Teilbereich FB Finanzbudget	146
3.5.1.	Teilerfolgsplan.....	147
3.5.1.1.	Erläuterungen	147
3.5.2.	Teilliquiditätsplan.....	148
3.5.3.	Übersicht der Investitionen	149
3.5.3.1.	Investitionszuwendungen.....	150
4.	Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024	151
4.1.	Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte.....	152
4.1.1.	Teil A Beamte.....	152
4.1.2.	Teil B Tarifbeschäftigte.....	153
4.2.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	154
4.3.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	155
4.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	156
4.5.	Schuldenübersicht	157
4.6.	Abkürzungsverzeichnis	159

1. Allgemeiner Teil

1.1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Kreistag am 18.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

EURO

1.	im Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	54.422.785,40
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-90.677.034,80
1.3	Jahresfehlbetrag	-36.254.249,40
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen des Kreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	9.447.989,00
	Vorauszahlungen an den Kreis auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	51.820.045,40
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-77.768.034,80
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans	-25.947.989,40
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.037.145,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.429.984,15
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-210.392.838,15
2.7	Finanzierungsmittelbedarf	-236.340.827,55
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	219.840.827,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.428.900,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	216.411.927,00
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-19.928.900,55

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 210.392.838,00

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 349.281.173,00

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 70.000.000,00

Böblingen, den 18.12.2023

gez.


Björn Hinck
Betriebsleitung


Jörg Aichele
Betriebsleitung

1.2. Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.159.649	23.476.214	25.532.005	23.265.270	23.470.000	23.700.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.214.303	5.395.340	2.587.740	2.593.740	8.041.740	9.720.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.701	6.102	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.227.018	11.367.535	9.754.420	9.691.760	9.667.450	9.628.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.101	11.322.400	16.529.500	9.577.300	8.834.728	7.382.287
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	418	0	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.517	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge*	293.487	2.000	18.620	18.620	50.018.620	18.620
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.883.194	51.569.591	54.422.785	45.147.190	100.033.038	50.450.367
12	-	Personalaufwendungen	-8.569.861	-9.575.755	-11.199.427	-11.590.541	-12.019.710	-12.380.307
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.501.535	-44.844.846	-53.727.764	-44.080.011	-44.221.285	-43.021.037
15	-	Abschreibungen	-10.586.856	-10.917.600	-12.909.000	-13.867.000	-24.922.000	-28.137.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-445.828	-1.071.200	-2.106.300	-2.669.200	-11.623.000	-14.138.600
17	-	Transferaufwendungen	-980.599	-1.047.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000
18	-	Sonstige Aufwendungen*	-12.375.385	-9.650.917	-9.637.544	-8.705.658	-8.948.530	-9.208.910
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-79.460.064	-77.107.318	-90.677.035	-82.009.410	-102.831.525	-107.982.854
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.576.870	-25.537.727	-36.254.249	-36.862.220	-2.798.487	-57.532.487
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	15.015.467	9.447.989	25.603.960	35.933.227	39.131.227

* In der Positionen 10 und 18 sonstige Erträge/sonstige Aufwendungen werden unter Anwendung des neuen Eigenbetriebsrechts die Buchungen dargestellt, die dem Sonderergebnis zugeordnet waren.

1.3. Liquiditätsplan

lfd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.512.402	23.476.214	25.532.005	0	23.265.270	23.470.000	23.700.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.701	6.102	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.891.435	11.367.535	9.754.420	0	9.691.760	9.667.450	9.628.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.901	11.322.400	16.529.500	0	9.577.300	8.834.728	7.382.287
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	432	0	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	3.025	2.000	3.620	0	3.620	3.620	3.620
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	51.316.897	46.174.251	51.820.045	0	42.538.450	41.976.298	40.714.627
10	-	Personalauszahlungen	-8.495.779	-9.575.755	-11.199.427	0	-11.590.541	-12.019.710	-12.380.307
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.031.971	-44.844.846	-53.727.764	0	-44.080.011	-44.221.285	-43.021.037
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-244.319	-1.071.200	-2.106.300	0	-2.669.200	-11.623.000	-14.138.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-980.599	-1.047.000	-1.097.000	0	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-10.340.176	-9.650.917	-9.637.544	0	-8.705.658	-8.948.530	-9.208.910
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-65.092.844	-66.189.718	-77.768.035	0	-68.142.410	-77.909.525	-79.845.854
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Erfolgsplans	-13.775.947	-20.015.467	-25.947.989	0	-25.603.960	-35.933.227	-39.131.227
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.893.448	131.035.028	57.961.546	0	58.378.178	9.000.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.600	0	75.600	0	0	58.383.298	11.616.702
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.905.048	131.035.028	58.037.146	0	58.378.178	67.383.298	11.616.702
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.435	0	-2.200.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.853.617	-201.352.797	-263.742.684	-349.281.173	-247.648.875	-101.632.298	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.745.885	-1.723.415	-2.468.300	0	-1.846.500	-1.858.500	-1.831.500
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-3.500.000	-1.300.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-109.436	-28.500	-19.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.792.374	-203.104.712	-268.429.984	-349.281.173	-252.995.375	-104.790.798	-1.831.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.887.326	-72.069.684	-210.392.838	-349.281.173	-194.617.197	-37.407.500	9.785.202
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-19.663.272	-92.085.151	-236.340.828	-349.281.173	-220.221.157	-73.340.727	-29.346.025

Allgemeiner Teil

Ifd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.720.000	72.069.684	210.392.838	0	185.007.500	37.407.500	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	15.015.467	9.447.989	0	25.603.960	35.933.227	39.131.227
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-15.642.540	-2.811.900	-3.428.900	0	-4.394.400	-15.855.900	-20.006.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.077.460	84.273.251	216.411.927	0	206.217.060	57.484.827	19.124.627
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-8.585.812	-7.811.900	-19.928.901	-349.281.173	-14.004.097	-15.855.900	-10.221.398

1.4. Investitionsprogramm

Nachfolgend ist eine Übersicht aller Investitionen dargestellt. Nähere Informationen sind in den einzelnen Teilbereichen ersichtlich.

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TBBL Betriebsleitung											
<u>TBBL BEWEG Bewegliches Vermögen</u>											
709000000100 Betriebsleitung											
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen	-	-	15.196	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	15.196	5.000	-	-	-	-	-	-	-
<u>Zwischensumme TB BL Betriebsleitung</u>											
TB10 Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB10 Auszahlungen	-	-	15.196	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	15.196	5.000	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB10 Liegenschaften											
TB10_BEWEG Bewegliches Vermögen											
Zusammenfassung Einzeldarstellung siehe Teilbereiche											
68312000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-75.600	-	-	-	-	-
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen	-	-	-	83.500	-	133.500	-	133.500	133.500	133.500	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	83.500	-	57.900	-	133.500	133.500	133.500	-
TB10_BAU Baumaßnahmen											
711240000201 Landratsamt Tiefgarage - Elektroverteilung und Sprinkleranlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.117.193	4.859.136	488.057	500.000	-	270.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.117.193	4.859.136	488.057	500.000	-	270.000	-	-	-	-	-
711240000202 Landratsamt Umsetzung Brandschutzkonzept											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.650.000	373.579	1.401.421	875.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650.000	373.579	1.401.421	875.000	-	-	-	-	-	-	-
711240000203 Landratsamt Neue Bürowelten IUK											
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-462.914	-462.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.200.508	2.000.508	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.737.594	1.537.594	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
711240000211 Landratsamt Sanierung 3. OG inklusive Neue Bürowelten Personal											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.097.125	47.125	550.000	2.000.000		500.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.097.125	47.125	550.000	2.000.000	-	500.000	-	-	-	-	-
711240000212 Landratsamt Passive Kühlung über Grundwasser											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	-	-	200.000		-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
711240000208 Landratsamt KRITIS Maßnahmen											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.096.002	107.918	388.084	500.000	200.000	100.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.096.002	107.918	388.084	500.000	200.000	100.000	-	-	-	-	-
711240000209 Landratsamt Behindertengerechter Aufzug Führerscheinstelle											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
711240068200 Landratsamt Erweiterung Neubau/Abbruch Kopp											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	491.652	241.652	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	491.652	241.652	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
711250000200 Landratsamt Außenanlagen neuer Parkplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre	
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
711250000201 Koppgebäude neue Außenanlage nach Abbruch												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-
711240070200 Frauen- und Kinderschutzheim												
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-4.000.000	-	-	-	-	-	-	-2.000.000	-2.000.000	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.400.000	166.278	2.533.722	-	-	300.000	5.400.000	2.700.000	2.700.000	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400.000	166.278	2.533.722	-	-	300.000	5.400.000	700.000	700.000	-	-	-
711240074200 Wohnbau Fortis Neubau												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.147.209	427.209	500.000	-	-	6.000.000	4.220.000	4.220.000	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.147.209	427.209	500.000	-	-	6.000.000	4.220.000	4.220.000	-	-	-	-
754200002200 Straßenmeisterei Magstadt Neubau												
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-882.100	-	-	-	-	-882.100	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.980.000	8.992.696	5.092.225	6.000.000	-	3.895.079	-	-	-	-	-	-
Aktiviere Eigenleistung	216.977	216.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.314.877	9.209.673	5.092.225	6.000.000	-	3.012.979	-	-	-	-	-	-
711240012200 Corbeil Essones Platz 6 Neue Dusche												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
711250002200 Maurener Weg 14 BB Umgestaltung Außenanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	-	-	450.000	450.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	-	-	450.000	450.000	-	-	-	-	-	-
711250024200 Marienstraße 19 Herrenberg Erstellen Spielplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
731400018200 Margarethe-Steiff-Str. 1 Rutesheim Erstellen Spielplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
731400021200 Benzstraße 5 Weil der Stadt Erstellen Spielplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-
711240075200 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen Schaffung Sanitärräume											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
790100001200 Photovoltaikanlagen Konzeption											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
790100001201 Erstellung einer Photovoltaikanlage am Berufsschulzentrum Leonberg Gebäude B											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme TB10 Liegenschaften											
TB10 Einzahlungen	-5.345.014	-462.914	-	-	-	-957.700	-	-2.000.000	-2.000.000	-	-
TB10 Auszahlungen	61.071.665	17.433.077	11.553.509	11.483.500	670.000	11.198.579	9.620.000	7.053.500	2.833.500	133.500	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	55.726.651	16.970.163	11.553.509	11.483.500	670.000	10.240.879	9.620.000	5.053.500	833.500	133.500	-
Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen	55.726.651	16.970.163	11.553.509	11.400.000	670.000	10.182.979	9.620.000	4.920.000	700.000	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB20 Kliniken											
Vermögensveräußerungen											
74110000200 Veräußerung Liegenschaften											
68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-58.383.298	-11.616.702	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-58.383.298	-11.616.702	-
TB20_LEO Baumaßnahmen Krankenhaus Leonberg											
741100002200 Zielplanung Leonberg – Planungsrate											
Sobald eine ausreichende Planungstiefe vorliegt, voraussichtlich im 4. Quartal 2024, wird der Wirtschaftsplan mit den dann konkreten Investitionskosten fortgeschrieben.											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-	-6.000.000	-	-3.000.000	-	-3.000.000	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	77.317.914	17.828.494	1.350.292	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	77.317.914	11.828.494	1.350.292	-3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
741100002200 Leonberg Radiologie aus Zielplanung											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-	-	1.443.606	2.301.102	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	1.443.606	2.301.102	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB20_HBG Baumaßnahmen Krankenhaus Herrenberg											
TB20_HBG1 Zielplanung Herrenberg – Planungsrate Sobald eine ausreichende Planungstiefe vorliegt, voraussichtlich im 4. Quartal 2024, wird der Wirtschaftsplan mit den dann konkreten Investitionskosten fortgeschrieben.											
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-	-6.000.000	-	-3.000.000	-	-3.000.000	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51.724.031	5.838.490	3.374.087	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	51.724.031	-161.510	3.374.087	-3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
741100004208 Parkhaus Herrenberg											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.786.834	247.210	3.723.152	1.506.312	589.915	310.159	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.786.834	247.210	3.723.152	1.506.312	589.915	310.159	-	-	-	-	-
741100004205 Krankenhaus Herrenberg Lüftungsanlage OP-Bereich Erneuerung (Betriebssicherheit)											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	-
741100004206 Krankenhaus Herrenberg Austausch Trafo und Modernisierung Mittelspannungsstation für die PV-Anlage Parkhaus (betriebliche Notwendigkeit)											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-
741100005200 Krankenhaus Herrenberg Außenanlage Herstellung Neubau Parkhaus											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB20_FFK Baumaßnahmen Flugfeldklinikum											
TB20_FFK10 Flugfeldklinikum											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-279.000.000	-46.313.448	-	-121.528.928	-	-49.779.446	-	-56.378.178	-5.000.000	-	-
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-81.400.000	-81.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	15.700.000	15.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	734.300.000	37.075.572	3.735.826	143.777.483	-	226.407.146	323.303.973	227.089.975	96.213.998	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	389.600.000	-74.937.876	3.735.826	22.248.555	-	176.627.700	323.303.973	170.711.797	91.213.998	-	-
741100006206 Flugfeldklinikum REM Capital											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.523.200	1.523.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523.200	1.523.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741100006209 Flugfeldklinikum Bauzinsen											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.704.700	-	-	177.400	-	4.010.100	11.517.200	8.798.900	2.718.300	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.704.700	-	-	177.400	-	4.010.100	11.517.200	8.798.900	2.718.300	-	-
741100006207 Flugfeldklinikum Aktivierte Eigenleistung											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.865.709	627.709	-	680.000	-	738.000	820.000	820.000	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.865.709	627.709	-	680.000	-	738.000	820.000	820.000	-	-	-
741100006900 Flugfeldklinikum Calwer Straße											
78150000 Zuschuss an verb. Unternehmen	4.500.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000	1.000.000	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000	1.000.000	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB20_HP Baumaßnahmen Hochpunkt											
TB20_HP10 Hochpunkt											
68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßnahmen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	1.554.639	1.554.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	74.620.000	22.335.342	9.819.658	34.295.000	-	7.300.000	870.000	870.000	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	76.174.639	23.889.981	9.819.658	34.295.000	-	7.300.000	870.000	870.000	-	-	-
711240067207 Hochpunkt Aktivierte Eigenleistungen											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.941	78.941	-	-	-	82.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	160.941	78.941	-	-	-	82.000	-	-	-	-	-
711240067208 Hochpunkt Bauzinsen											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67.870	31.170	-	27.500	-	9.200	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.870	31.170	-	27.500	-	9.200	-	-	-	-	-
711240067209 Hochpunkt Tunnel/Vorplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	528.000	-	-	528.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	528.000	-	-	528.000	-	-	-	-	-	-	-
711240067210 Hochpunkt Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	549.318	38.318	-	-	-	511.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.318	38.318	-	-	-	511.000	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB20_SONS Sonstiges											
709020000900 Ausstiegsvereinbarung Sindelfingen											
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-8.650.000	-8.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.650.000	-8.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme TB 20 Kliniken											
TB20 Einzahlungen	-439.050.000	-148.363.448	-	-127.528.928	-	-55.779.446	-	-56.378.178	-63.383.298	-11.616.702	-
TB20 Auszahlungen	988.103.155	102.879.085	23.446.621	183.292.797	589.915	246.567.605	336.511.173	241.078.875	99.932.298	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.053.155	-45.484.363	23.446.621	55.763.869	589.915	190.788.159	336.511.173	184.700.697	36.549.000	-11.616.702	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB30 Schulträger											
TB30_BEWEG Bewegliches Vermögen											
Zusammenfassung Einzeldarstellung siehe Teilbereiche											
6* Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7* Auszahlungen	-	-	561.921	1.663.415	-	2.353.800	-	1.713.000	1.725.000	1.698.000	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	561.921	1.663.415	-	2.353.800	-	1.713.000	1.725.000	1.698.000	-
Baumaßnahmen											
721200001201 Käthe-Kollwitz-Schule Neue Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-
721200002200 Friedrich-Fröbel-Schule Sanierung Schwimmhalle Dusche											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	159.189	89.189	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	159.189	89.189	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721200002201 Friedrich-Fröbel-Schule Austausch Heizungsanlage											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-168.300	-	-	-168.300	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	510.000	-	-	510.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	341.700	-	-	341.700	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre	
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
721200002202 Friedrich-Fröbel-Schule Wallbox und Installationsarbeiten - Voraussetzung für E-Schulbus												
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
721200004200 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche im ehem. Gesundheitsamt 1.OG Rutesheimer Str. 50/3												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	780.000	-	10.000	-	-	770.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000	-	10.000	-	-	770.000	-	-	-	-	-	-
721200004201 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Außenanlage Spielplatz mit Schaukel												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721200004202 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Planungsrate Schulerweiterung												
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721200005200 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Kindergarten Erstellung Spielplatz mit Schaukel												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
721200006201 Bodelschwingh-Schule Neuorganisation Zufahrt Schülertransport und Umgestaltung hinterer Pausenhof											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	850.000	-	50.000	500.000	-	300.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000	-	50.000	500.000	-	300.000	-	-	-	-	-
721200006202 Bodelschwingh-Schule Außenanlage Sonnensegel											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721200006203 Bodelschwingh-Schule Einbau elektrischen Lautsprecheranlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
721200006204 Bodelschwingh-Schule Wallbox und Installationsarbeiten - Voraussetzung für E-Schulbus											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
721200007200 Bodelschwingh-Schule Außenanlage Sonnensegel Kindergarten											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
721200010200 Winterhaldenschule Schwimmbad Sanierung											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-1.700.000	-	-1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.053.574	4.753.574	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.353.574	4.753.574	-1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721200010203 Winterhaldenschule Außenanlage Therapiebad											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721200010204 Winterhaldenschule Erstellung neue Rollstuhlschaukel											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.825	20.825	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	70.825	20.825	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
721200010205 Winterhaldenschule Wallbox und Installationsarbeiten - Voraussetzung für E-Schulbus											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
721200008200 Sprachheilschule Einbau eines Bodentrampolins											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
721200008201 Sprachheilschule Sindelfingen Planungsrate Neubau											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-
721300000201 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Sanierung Sporthalle und Sanitärbereich											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	-	750.000	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	-	750.000	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-	-	-
721300000202 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlage Nord Neugestaltung											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	881.862	881.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	881.862	881.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721300000204 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bau A Heizung-Lüftungszentrale											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-361.000	-	-361.000	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	380.000	-	380.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	-	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721300001200 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sanierung Tiefgarage - Planungsrate											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.892.925	92.925	2.500.000	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.892.925	92.925	2.500.000	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
721300001201 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Heizzentrale Bau E											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-350.000	-	-	-350.000	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	899.023	659.023	190.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.023	659.023	190.000	-300.000	-	-	-	-	-	-	-
721300001202 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Erneuerung Elektrolabor											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-150.000	-	-150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	228.074	-	228.074	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	78.074	-	78.074	-	-	-	-	-	-	-	-
721300001205 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Neugestaltung Außenanlage im Bereich Cafeteria											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	410.000	-	-	150.000	130.000	260.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000	-	-	150.000	130.000	260.000	-	-	-	-	-
721300001206 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Errichtung einer Photovoltaikanlage Dachfläche Bau B 1-2											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-
721300002201 Mildred-Scheel-Schule Erneuerung Küche 3											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-200.000	-	-200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	648.406	552.627	95.779	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	448.406	552.627	-104.221	-	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
72130002202 Mildred-Scheel-Schule Erneuerung Biologielabor											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	-	500.000	-	450.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	-	500.000	-	450.000	-	-	-	-	-	-
72130002203 Mildred-Scheel-Schule Dachsanierung, Sanitär und Raumluftechnische Anlage											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-175.900	-	-	-175.900	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	730.000	-	-	730.000	700.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	554.100	-	-	554.100	700.000	-	-	-	-	-	-
72130002204 Mildred-Scheel-Schule Errichtung eine Photovoltaikanlage Dach 4											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-
72130003202 Berufliches Schulzentrum Leonberg Sporthalle 2, Planungsrate Sanierung											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.000	-	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	-	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
72130003203 Berufliches Schulzentrum Leonberg Bau D Lasten- u. Personenaufzug											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre	
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
721300003205 Berufliches Schulzentrum Leonberg Cafeteria Sitzgelegenheiten												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721300003206 Berufliches Schulzentrum Leonberg Teileigentum Erweiterungsbau Leo Kälte- / Klimatechnik												
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721300004200 Hilde-Domin-Schule Sporthalle Sanierung Umkleide												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.800.000	1.584.687	555.313	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000	1.584.687	555.313	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721300005200 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen Umgestaltung Volleyballplatz												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721300005201 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen Einbau elektronische Schließanlage												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721500000200 Herman Hollerith Zentrum Industrie 4.0												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.135.273	2.135.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.135.273	2.135.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
72150000201 Herman Hollerith Zentrum Fluchttreppen Brandschutzkonzeption											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-200.000	-	-200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	111.443	388.557	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	111.443	188.557	-	-	-	-	-	-	-	-
721200012200 Klinikschule Neubau bei Zentrum für Psychiatrie											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-2.000.000	-	-
78110000 Rückzahlung Fördermittel	300.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.600.000	-	-	3.000.000	2.000.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.900.000	-	-	3.000.000	2.000.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	-1.700.000	-	-
Vermögenskauf											
721200006000 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Kauf Grundstück Erweiterungsfläche Neuveranschlagung											
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.200.000	-	3.119.733	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000	-	3.119.733	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zwischensumme TB 30 Schulträger											
TB30 Einzahlungen	-5.305.200	-	-2.611.000	-694.200	-	-	-	-	-2.000.000	-	-
TB30 Auszahlungen	35.549.150	7.761.694	9.929.377	8.323.415	3.680.000	10.663.800	3.150.000	4.863.000	2.025.000	1.698.000	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.243.950	7.761.694	7.318.377	7.629.215	3.680.000	10.663.800	3.150.000	4.863.000	25.000	1.698.000	-
Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen	28.043.950	10.881.427	3.636.723	5.965.800	3.680.000	6.110.000	3.150.000	3.150.000	-1.700.000	-	-

TBFB Finanzbudget											
<u>Tilgungszuschuss</u>											
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-	-1.719.346	-	-2.811.900	-	-1.300.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-1.719.346	-	-2.811.900	-	-1.300.000	-	-	-	-	-
Zwischensumme TBFB Finanzbudget											
TB30 Einzahlungen	-	-1.719.346	-	-2.811.900	-	-1.300.000	-	-	-	-	-
TB30 Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-1.719.346	-	-2.811.900	-	-1.300.000	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Eigenbetrieb Gebäudemanagement											
Gesamtsumme Eigenbetrieb Gebäudemanagement											
Einzahlungen	-449.700.214	-150.545.708	-2.611.000	-131.035.028	-	-58.037.146	-	-58.378.178	-67.383.298	-11.616.702	-
Auszahlungen	1.084.723.970	128.073.857	44.944.703	203.104.712	4.939.915	268.429.984	349.281.173	252.995.375	104.790.798	1.831.500	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	635.023.756	-22.471.851	42.333.703	72.069.684	4.939.915	210.392.838	349.281.173	194.617.197	37.407.500	-9.785.202	-



2. Vorbericht Wirtschaftsplan 2024

2.1. Aufgaben des Vorberichts

Der Vorbericht soll dem Informationsbedürfnis des Kreistages, der Öffentlichkeit und der Rechtsaufsicht dienen, dabei die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs darstellen und Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen ermöglichen. Ein schneller und übersichtlicher Überblick und eine Einführung in die Haushaltswirtschaft des Eigenbetriebs hinsichtlich der stetigen Aufgabenerfüllung stehen dabei im Vordergrund. Der Vorbericht hat dabei nur erläuternden Charakter und ist kein normativer Teil des Wirtschaftsplans.

2.2. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

In diesem Abschnitt wird ein allgemeiner Überblick über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement gegeben.

2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs

Auf Grundlage von § 3 Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO) vom 19.06.1987 in der Fassung vom 11.02.2020 (GBl. 37, 40) und § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 in der Fassung vom 16.04.2013 (GBl. 55, 57) hat der Kreistag des Landkreises Böblingen am 27.07.2020 die Zusammenlegung der bisherigen Eigenbetriebe „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ und „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft und Schulen zu dem **Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“** beschlossen. In dem die organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Vorteile der Eigenbetriebsform diesen Verwaltungsbereichen zugänglich gemacht werden, sollen Leistungen besser aufeinander abgestimmt, Synergieeffekte erzielt und eine höhere Effizienz erreicht werden sowie geringere Kosten entstehen. Am 01.01.2021 nahm der Eigenbetrieb mit Inkraftsetzung der Satzung die Arbeit auf.

Gegenstand des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ ist der Bau, die Unterhaltung, der Betrieb und die Verwaltung aller Grundstücke und **Liegenschaften**, die angemietet, sich im Eigentum oder im Erbbaurecht des Landkreises Böblingen befinden. Ausgenommen davon sind die Liegenschaften in der Zuständigkeit des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Böblingen. Die zu betreuenden Flächen sind nachfolgend nach ihrer Nutzungsart zusammengefasst:

Liegenschaften

Verwaltungsgebäude (Landratsamt, Außenstellen)	46.854 m ² BGF
Schulgebäude	218.511 m ² BGF
Wohngebäude	48.226 m ² BGF
Flüchtlingsunterkünfte – Kapazitäten (vorauss. Stand 2024)	Ca. 3.800 Plätze

Der Eigenbetrieb nimmt auch die **Pflichtaufgaben des Landkreises als Schulträger** wahr. Der Landkreis betreibt als Schulträger sechs berufliche Schulen, eine Fachschule für Landwirtschaft und sieben sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) einschließlich sechs Schulkindergärten. Er stellt die Gebäude sowie das nicht lehrende Personal zur Verfügung und trägt die Kosten für die sächliche Ausstattung. Seit dem 01.01.2022 übernimmt der Eigenbetrieb auch die Aufgaben aus dem Bereich der Schülerbeförderung. Nachfolgend sind die Schülerzahlen der Landkreisschulen nach Schultyp dargestellt:

Schulen

6 Berufliche Schulen	ca. 10.320 Schüler
7 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	ca. 960 Schüler
1 Landwirtschaftliche Schule	ca. 20 Schüler

Schließlich verantwortet der Eigenbetrieb noch die Verwaltung, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung der **Krankenhausliegenschaften** in Böblingen, Herrenberg und Leonberg. Somit zählen auch der Bau des Flugfeldklinikums und des Hochpunkts zu den Aufgabenbereichen des Eigenbetriebs. Die Klinikliegenschaften sind nachfolgend nach ihren Standorten zusammengefasst.

Kliniken

Böblingen	rd. 57.300 m ² BGF
Herrenberg	rd. 18.900 m ² BGF
Leonberg	rd. 34.500 m ² BGF
Neubau Flugfeldklinikum	rd. 114.000 m ² BGF
Neubau Hochpunkt	rd. 8.500 m ² BGF

Insgesamt fungiert der Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ für den Landkreis Böblingen somit als Dienstleister für sämtliche Themen des Gebäudemanagements und der Schulträgeraufgaben.

2.2.2. Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs

2.2.2.1. Organe des Eigenbetriebs

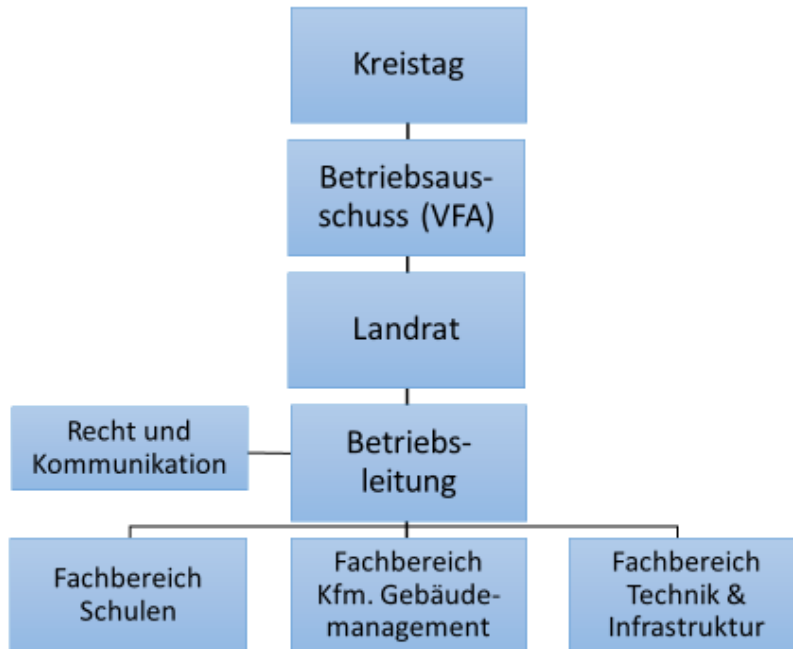


Abbildung 1: Aufbau des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

Die **Organe** des Eigenbetriebs sind:

1. der Kreistag,
2. der Betriebsausschuss,
3. der Landrat und
4. die Betriebsleitung.

2.2.2.2. Die Aufbauorganisation des Eigenbetriebs

Die **Betriebsleitung** besteht aus der/dem Ersten Betriebsleiter/in und der/dem hauptamtlichen Geschäftsführenden Betriebsleiter/in. Erste/r Betriebsleiter/in ist der/die Leiter/in des Dezernats 1 des Landkreises Böblingen im Nebenamt. Die Betriebsleitung bedient sich in technischen, personalbezogenen und vergleichbaren Angelegenheiten der Verwaltung des Landkreises (z.B. Amt für Finanzen, Amt für Personal und Amt für Information und Kommunikation).

Zur operativen Steuerung, Verwaltung, Instandhaltung und Weiterentwicklung der **Krankenhausliegenschaften** sowie zur Aufstellung des Wirtschaftsplans nutzt die Betriebsleitung die Verwaltung der Klinikverbund Südwest GmbH.

Die **Organisation des Eigenbetriebs** gliedert sich in die drei Fachbereiche „Technik und Infrastruktur“, „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ und „Schulen“. Der **Fachbereich „Technik und Infrastruktur“** umfasst alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung, der Wartung, der Pflege und der Sanierung der Liegenschaften dienen. Darüber hinaus werden Neubauten durch die Bauingenieure

des Eigenbetriebs realisiert bzw. betreut. Des Weiteren übernimmt „Technik und Infrastruktur“ für den Landkreis mehrere Dienstleistungen, die in einem engen unmittelbaren Zusammenhang mit den Grundstücken und Gebäuden des Landkreises stehen.

Neben Controlling und dem Vergabe- und Beschaffungsmanagement kümmert sich der **Fachbereich „Kaufmännisches Gebäudemanagement“** um alle Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsmanagement stehen.

Im **Fachbereich „Schulen“** stellt der Eigenbetrieb das nicht lehrende Personal zur Verfügung und trägt die Kosten für die sächliche Ausstattung für die sechs beruflichen Schulen, eine Fachschule für Landwirtschaft, sieben sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und sechs Schulkindergärten des Landkreises. Durch die Umorganisation des ehemaligen Amtes für ÖPNV wurde dem Fachbereich zusätzlich das Sachgebiet „Schülerbeförderung“ zugeordnet. Ziel dieses Sachgebiets ist die qualitativ gute und wirtschaftliche Beförderung von Schülern zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs.

Neben den Fachbereichen verfügt der Eigenbetrieb noch über die **Stabstelle „Recht, Kliniken und Kommunikation“**. Dieser Stabsstelle obliegen rechtliche Angelegenheiten, die den gesamten Eigenbetrieb betreffen. Des Weiteren ist die Stabsstelle für die rechtliche Beratung und Betreuung von Großprojekten, sowie für die Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

2.2.2.3. Wirtschaft- und Buchführung

Die **Wirtschaftsplanung und -führung** erfolgt durch die Betriebsleitung nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts. Dabei gilt für sie auch der im Leitbild der Kreisverwaltung verankerte Grundsatz kostenbewusst, wirtschaftlich und umweltbewusst zu arbeiten.

Die **Buchführung** erfolgt, im Gegensatz zu den vorherigen Eigenbetrieben „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ und „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“, nach NKHR und baut auf den Kommunalen Kontenplan auf. Diese Vereinheitlichung der Buchungssystematik mit derjenigen der Kreisverwaltung ermöglicht eine deutlich höhere Transparenz in der Darstellung der wirtschaftlichen Situation. Ab dem 01.01.2023 gelten das am 17.06.2020 geänderte Eigenbetriebsgesetz und die darauf anzuwendende Eigenbetriebsverordnung – Doppik verpflichtend. Entsprechend erfolgt auch die Buchführung des Eigenbetriebs ab 2023 nach der Eigenbetriebsverordnung – Doppik.

In einzelnen **Teilbereichen** werden die sich - aus den zuvor dargelegten Aufgabenstellungen der Fachbereiche - ergebenden Maßnahmen und Leistungsziele abgebildet. Dort werden auch die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt.

Die Gliederung der Teilbereiche orientiert sich an der Leistungserstellung des Eigenbetriebs und somit an den Produkten gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg und stellt sich wie folgt dar:

Teilbereich	Produktgruppe(n)
TB10 Liegenschaften	1124 Grundstücks-/Gebäude-und Techn. Immobilienmanagement
	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
TB20 Kliniken	4110 Krankenhäuser
TB30 Schulen	2120 Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen
	2130 Bereitstellung und Betrieb berufsbildende Schulen
	214001 Schülerbeförderung
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Tabelle 1: Gliederung der Teilbereiche

2.2.3. Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs

2.2.3.1. Klinikgebäude

Die dem Krankenhausbetrieb dienenden Grundstücke und Gebäude in Böblingen, Herrenberg und Leonberg sind Eigentum des Landkreises Böblingen und seit dem 01.01.2021 dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen zugeordnet. Im Rahmen einer wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung, ist der Eigenbetrieb somit zuständig für die Instandhaltung und die Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften in Böblingen, Herrenberg und Leonberg. Außerdem übernimmt der Eigenbetrieb die Abwicklung der Finanzierung und Verwaltung bzw. Verpachtung des Neubaus Flugfeldklinikum sowie der weiteren Liegenschaften, die im Zusammenhang mit dem Klinikneubau auf dem Flugfeldareal geplant werden (Parkhaus, Hochpunkt etc.).

2.2.3.2. Schulgebäude

Die Instandhaltung, der Betrieb und die Verwaltung der Schulliegenschaften ist nach den Klinikgebäuden das bedeutendste Handlungsfeld des Eigenbetriebs. Daher steht die Priorisierungsplanung im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms für die kreiseigenen Schulgebäude weiterhin im Fokus der Wirtschaftsplanung und soll in Verbindung mit dem vom Bildungsbüro des Landkreises zu erstellenden Bildungskonzept fortgeschrieben werden.

2.2.3.3. Verwaltungsgebäude

Zur Sicherstellung des Leistungsangebots der Landkreisverwaltung gehört auch die Betreuung sowohl des Kernhauses, das Landratsamt in Böblingen, als auch der Außen- und Beratungsstellen an anderen Standorten zu den Aufgaben des Eigenbetriebs. Der nach wie vor große Bedarf an Büroarbeitsplätzen für die Mitarbeitenden der Landkreisverwaltung aber insbesondere auch die veränderten qualitativen Anforderungen an die Arbeitsplätze bestimmen hier maßgeblich das Handlungsfeld „Verwaltungsgebäude und Betriebsstätten“ des Eigenbetriebs.

2.2.3.4. Wohngebäude

Der Landkreis ist Eigentümer von Wohngebäuden mit insgesamt 749 Wohneinheiten. Die Unterhaltung, Verwaltung und Vermietung dieser Liegenschaften zählt ebenfalls zu den Kernaufgaben des Eigenbetriebs. Insbesondere die langfristige Weiterentwicklung der Areale bei den Krankenhäusern in Böblingen und in Herrenberg steht hier im Mittelpunkt der Bestrebungen, um der Verantwortung des Landkreises gerecht zu werden.

2.2.3.5. Flüchtlingsunterkünfte

Als untere Aufnahmebehörde muss der Landkreis auch für die Unterbringung geflüchteter Personen sorgen. Die Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Flüchtlingsunterkünften übernimmt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für den Landkreis. Während 2021 noch Kapazitäten abgebaut werden konnten, mussten 2022 aufgrund des Kriegs in der Ukraine die Aufnahmekapazitäten drastisch erhöht werden, um den gestiegenen monatlichen Aufnahmezahlen gerecht zu werden. Insgesamt hat der Eigenbetrieb Gebäudemanagement in den Jahren 2022 und 2023 über 1.500 zusätzliche Plätze für die Unterbringung Geflüchteter geschaffen. Leider muss auch für 2024 mit hohen Flüchtlingszahlen gerechnet werden.

2.2.3.6. Schulträger

Als Träger der landkreiseigenen Beruflichen Schulen und sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), ist der Eigenbetrieb für die sachliche Ausstattung sowie das nicht lehrende Personal verantwortlich. Durch die fortschreitende Digitalisierung aller Bereiche unserer Gesellschaft hat sich dieses Handlungsfeld insoweit verändert, als dass die medien- und informationstechnische Ausstattung der Kreisschulen nun deutlich in den Fokus gerückt ist und die nachhaltige, systematische und effektive IT-Betreuung an den landkreiseigenen Schulen in den Bereichen Support, Beschaffung, Ausstattung und Betrieb durch den Eigenbetrieb gewährleistet werden müssen.

Daneben sorgt der Eigenbetrieb im Rahmen der Schülerbeförderung für eine qualitativ gute und wirtschaftliche Beförderung von Schülern zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs. Neben der Bezuschussung bzw. Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten bestimmen hier die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den kreiseigenen SBBZ's sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Schülertickets im ÖPNV das Handlungsfeld Schülerbeförderung.

2.2.4. Nachhaltigkeit und Ziele des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

2.2.4.1. Leitziele

Liegenschaften

Der Eigenbetrieb verfolgt eine ganzheitliche, nachhaltige Immobilienstrategie, die alle kreiseigenen Liegenschaften einschließt und dabei ökonomisches und ökologisches Bauen nachhaltig über den gesamten Lebenszyklus vereint. Die Verwaltungsgebäude werden kunden- und mitarbeiterorientiert gestaltet. Die Schulgebäude erfüllen sowohl die technischen als auch die nutzerseitigen Bedarfe.

Kliniken

Im Rahmen einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Krankenhausversorgung mit einem qualitativ hochwertigen Medizinkonzept sichert der Eigenbetrieb die wirtschaftliche und zielgerichtete Instandhaltung und Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften im Landkreis.



Schulträger











Das Landratsamt ermöglicht eine bedarfsgerechte berufliche Ausbildung und Weiterqualifizierung und stärkt als Partner von Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft und Dienstleistung den Wirtschaftsstandort vor Ort. Das sonderpädagogische Bildungsangebot führt zur gesellschaftlichen Integration von Kindern mit Benachteiligungen und Behinderungen. Durch die Eingliederung der Schülerbeförderung zählt die qualitativ gute und wirtschaftliche Beförderung von Schülern zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs ebenfalls zu den Leitzielen des Fachbereichs.

2.2.4.2. Nachhaltigkeitsstrategie und Zielvereinbarungen 2024

Der Kreistag hat am 24. Juli 2023 die Nachhaltigkeitsstrategie für den Landkreis Böblingen beschlossen. Teil dieses Beschlusses war unter anderem die Verknüpfung der Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Zielvereinbarungsprozess und der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanung.

Analog zur Haushaltsplanung 2024 des Landkreises werden beim Eigenbetrieb in einem ersten Schritt für den Wirtschaftsplan 2024 die Handlungsfelder, die zugehörigen strategischen Ziele und die Maßnahmen für das kommende Wirtschaftsjahr dargestellt. Der Budgetbedarf soll veranschaulichen, welche finanziellen Mittel im Wirtschaftsplan 2024 für die jeweilige Maßnahme bereitgestellt werden. Ist für eine Maßnahme zusätzliches Personal erforderlich, sind die entsprechenden Vollzeitäquivalente kenntlich gemacht. Nicht berücksichtigt sind zunächst die Folgekosten, wie beispielsweise Abschreibungs- oder Zinsaufwand, oder das Bestandspersonal. Elemente der Nachhaltigkeitsstrategie sind durch **N!** gekennzeichnet.

Zielkategorie	Zielformulierung	Findet sich in Wirtschaftsplanung 2024 wieder?	Nachhaltigkeitsstrategie
Strategisches Ziel, operatives Ziel, Maßnahme	Was wollen wir erreichen? Was wollen wir dafür tun? (Nicht: Wie wollen wir es tun?=Maßnahme)	Wenn ja: in €, VZÄ	Ziel aus der N-Strategie entnommen? Wenn ja: N!
Handlungsfeld 1	Nachhaltigkeit in der Verwaltung Der Landkreis versteht nachhaltige Entwicklung als übergreifende Verwaltungsaufgabe und wichtiges Entscheidungsprinzip. Im täglichen Handeln geht es mit gutem Beispiel voran und trägt dies nach außen.		
strateg. Ziel	Der Landkreis verfolgt eine ganzheitliche, nachhaltige Immobilienstrategie, die alle kreiseigenen Liegenschaften einschließt und dabei ökonomisches und ökologisches Bauen nachhaltig über den gesamten Lebenszyklus vereint. Die Verwaltungsgebäude werden kunden- und mitarbeiterorientiert gestaltet.		N!
operatives Ziel	Geplante Baumaßnahmen an Verwaltungs- und Zweckgebäuden sind kosten- und termingerecht umgesetzt		
Maßnahme/n	Umsetzung der Unterhaltungs- & Erhaltungsmittel 2024.	4.193.000 €	
Maßnahme/n	Das Amt für Personal ist für die "Neue Bürowelten" pilotiert und wird Ende 2024 in die "Neue Bürowelten" einziehen. Fertigstellung.	500.000 €	
Maßnahme/n	Fertigstellung und Inbetriebnahme SM Magstadt.	3.012.979 €	
Handlungsfeld 3	Klimaschutz, Energiewende und Anpassung an den Klimawandel Der Landkreis übernimmt Verantwortung für den Klimaschutz, die Energiewende und die Klimaanpassung. Er fördert Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien, reduziert den Ausstoß von CO ² und anderen Treibhausgasen und unterstützt Kommunen, Wirtschaft und Bevölkerung, um vor Ort den Folgen des Klimawandels zu begegnen.		
strateg. Ziel	Der Gebäudebestand des Landkreises ist bis 2030 weitestgehend klimaneutral mit (Heiz-)Energie versorgt.		N!
operatives Ziel	Alle geeigneten Kreisliegenschaften sind mit PV-Anlagen ausgestattet.	1.311.000 €	N!

Handlungsfeld 6	Nachhaltige Mobilität	    
Der Landkreis setzt sich für innovative, ökologisch und sozial verträgliche Mobilitätskonzepte und Mobilitätsalternativen ein		
strateg. Ziel	ab 2030 werden jährlich 30 Tonnen CO ² durch umweltfreundliche Antriebstechnologien eingespart	N!
operatives Ziel	80% der Fahrzeuge des Gesamtparkes sind im Jahr 2030 mit einem Elektroantrieb ausgestattet	N!
Maßnahme/n	Beschaffung von 4 Elektro Kleinbussen für 3 SBBZ einschließlich Errichtung der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur an den Schulen	405.000 €
Maßnahme/n	Eine sukzessive Evaluation der bestehenden Beförderungsverträge im Hinblick auf Klimaneutralität 2035/ Verstärkter Einsatz sauberer Fahrzeuge ist im Rahmen der Vertragsausschreibungen/ -verlängerungen erfolgt.	
Handlungsfeld 8	Miteinander, gleichberechtigte Teilhabe und Bildung	    
Der Landkreis schafft die Voraussetzungen für ein gutes Miteinander. Er unterstützt den gesellschaftlichen und interkulturellen Dialog, die Solidarität und die Inklusion von Menschen mit Handicap. Alle Menschen sollen im Sinne der Chancengleichheit gleichberechtigt am Kommunalgeschehen teilhaben können. Menschen in besonderen Lebenslagen erhalten Schutz und Unterstützung. Der Landkreis unterstützt und fördert darüber hinaus die Bildungsinfrastruktur, Bildung allgemein, Bildung für nachhaltige Entwicklung, lebenslanges Lernen, Bildungsgerechtigkeit und die Vernetzung von Bildungswegen.		
strateg. Ziel	Menschen in besonderen Lebenslagen erhalten Schutz und Unterstützung.	N!
operatives Ziel	Für Menschen in besonderen Lebenslagen wird Wohnraum im Landkreis geschaffen	N!
Maßnahme/n	Baubeginn Fortis	6.000.000 €
Maßnahme/n	Baubeginn Frauenhaus	300.000 €
strateg. Ziel	Der Landkreis verfolgt eine ganzheitliche, nachhaltige Immobilienstrategie, die alle kreiseigenen Liegenschaften einschließt und dabei ökonomisches und ökologisches Bauen nachhaltig über den gesamten Lebenszyklus vereint. Die Schulen erfüllen sowohl die technischen als auch die nutzerseitigen Bedarfe.	N!
operatives Ziel	Geplante Baumaßnahmen an Schulgebäuden sind kosten- und termingerecht umgesetzt	
Maßnahme/n	Umsetzung der Unterhaltungs- & Erhaltungsmittel 2024.	12.844.000 €
Maßnahme/n	Neubau Klinikschule auf dem Flugfeld	3.600.000 €
Maßnahme/n	Kauf Erweiterungsfläche und Neubau SHS	2.200.000 €
strateg. Ziel	Ausbau gute Infrastruktur an Schulen	N!
Maßnahme/n	Einführung Pilot Mülltrennung an Schulen an der MSS & weiterer Rollout auf Schulen & LRA	217.000 €

Maßnahme/n	Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der SBBZ (steigende Schülerzahlen/ GaföG) ist das betreuende Personal gemäß gutachterlichem Vorschlag aufgestockt worden.	15,25 VZÄ	
Maßnahme/n	Die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der beschlossenen Variante der Machbarkeitsstudie "Schulstandort Böblingen" werden definiert (Mildred-Scheel-Schule und Kaufmännisches Schulzentrum). Ziel ruht beim EB, bis "Schulentwicklungsplanung" abgeschlossen ist.		
Strateg.	Im Jahr 2030 geht vom Landratsamt ein breites und zielgruppenorientiertes Angebot digitaler Dienstleistungen aus. Die fortschreitende Digitalisierung wirkt sich auch auf den Bereich der Bildung und die kreiseigenen Schulen aus.		N!
operative/s Ziel/e	Eine nachhaltige, systematische und effektive IT-Betreuung in den kreiseigenen Schulen in den Bereichen Support, Beschaffung, Ausstattung und Betrieb ist durch IT@School gewährleistet.	2.997.843 €/ 2 VZÄ	N!

Tabelle 2: Nachhaltigkeit und Zielvereinbarungen 2024

In den folgenden Haushaltsjahren soll der Schritt zu einem wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalt vollzogen werden. Hierzu gehören insbesondere eine umfassende Wirtschaftlichkeits- und Lebenszyklusberechnung, sowie die Berücksichtigung des gesamten Personalbedarfs und ausgewählter Nachhaltigkeitskriterien. Die Entscheidung für eine Maßnahme soll sich aus einer Bewertung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit Ökologie, Ökonomie und Soziales ergeben. Auf dieser Grundlage entscheiden die Gremien dann über die Umsetzung und Priorisierung.

2.2.5. Energiemanagement des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

2.2.5.1. Energiebericht 2022

Erklärtes Ziel des Landkreis Böblingen ist es, den eigenen Energiebedarf zu senken und möglichst effizient zu gestalten sowie den Anteil erneuerbarer Energieträger zügig auszubauen. Ein wichtiger Baustein, um die Zielsetzung zu erreichen, war Ende 2022 die Besetzung der Energiemanagerstellen im Eigenbetrieb Gebäudemanagement entsprechend der KT-Drucks. Nr. 100/2021 im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz-Plus“ des Landes Baden-Württemberg.

Als einer der ersten Aufgaben wurden von den EnergiemanagerInnen die vorhandene Datengrundlage gesichtet, ausgewertet und die Energiedaten der energierelevantesten Liegenschaften des Landkreises Böblingen (entsprechen 84% des Wärmeverbrauchs der kreiseigenen Liegenschaften) zu einem ersten Energiebericht 2022 zusammengeführt (vgl. KT-DS Nr. 094/2023). Der Energiebericht soll nun jährlich fortgeschrieben, konkretisiert und ergänzt werden.

Wie im Energiebericht 2022 dargestellt, ist der CO²-Ausstoß der analysierten Liegenschaften im Zeitraum von 2016 bis 2022 um 786 t auf 4.582 t/a - also **um ca.14 % - reduziert worden**. Und zeigt, dass die bisher durchgeführten Maßnahmen zur Nachhaltigkeit Wirkung zeigen.

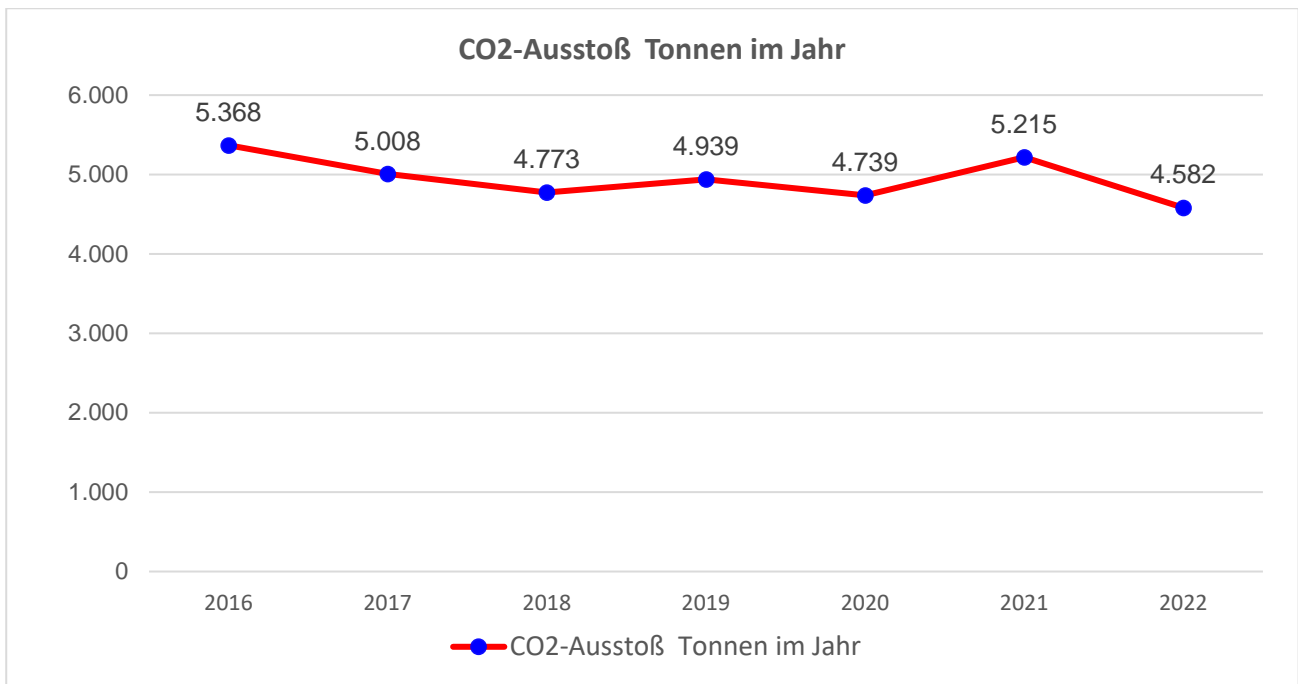


Abbildung 2: CO₂ Ausstoß der analysierten Liegenschaften

Einen signifikanten Einfluss auf den Energieverbrauch des Landkreises 2022, hatten die, entsprechend den Vorgaben des Bundes aus der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über Maßnahmen (EnSikuMaV) umgesetzten und in der KT-Drucks. Nr. 201/2022 beschriebenen Energiesparmaßnahmen. So konnte für die Gebäude des Landratsamtes im Vergleich zur Heizperiode 2021/2022 eine Einsparung von rund 367 MWh bzw. eine Reduzierung des Verbrauchs um ca. 24 % erzielt werden. Über die Verordnung des Bundes hinaus wurden diese Maßnahmen auch an den beruflichen Schulen des Landkreises in Abstimmung mit den Schulleitungen umgesetzt (z. B. Temperaturanpassungen in Büroräumen der Verwaltung an Schulen, Sporthallen, Werkstätten, Fluren). Insbesondere in den Monaten Dezember 2022 und Januar 2023 konnten so erhebliche Einsparungen von Heizenergie erzielt werden. Das belegt, dass die wirkungsvollsten Einsparungen an Heizenergie in Wintermonaten dadurch erzielt werden können, wenn Gebäude oder Gebäudeteile über einen gewissen Zeitraum nicht genutzt werden und die Raumtemperaturen auf das bauphysikalisch erforderliche Minimum abgesenkt werden können.

2.2.5.2. Stand der Photovoltaik-Konzeption

Wie in der KT-Drucks. Nr. 233/2022 „Bericht zur Erstellung und Umsetzung der Photovoltaik-Konzeption auf den landkreiseigenen Liegenschaften“ beschrieben, hat sich der Landkreis zum Ziel gesetzt, die geeigneten Dachflächen im gesamten „Konzern Landkreis Böblingen“ zur Erzeugung von Elektrizität mittels Photovoltaikanlagen zu belegen. Dachflächen, die ohne große Umbaumaßnahmen dafür geeignet sind, sollen innerhalb der kommenden fünf Jahre mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden. Entsprechend der in der Vorlage beschriebenen Vorgehensweise werden aktuell die zur Verfügung stehenden Dachflächen näher untersucht.

Die bisher durchgeführten statischen Untersuchungen haben ergeben, dass aufgrund des Alters aber auch der Konstruktionsart der Dächer mehrere Liegenschaften für eine Belegung mit einer Photovoltaikanlage nicht geeignet sind. Weiterhin gibt es viele Dachflächen, welche nur nach einer Verringerung der vorhandenen Dachlasten mit einer Anlage ausgestattet werden können.

Für das Jahr 2023 wurden im Zuge der Entwicklung der Photovoltaikstrategie bereits zwei Dachflächen (Berufsschulzentrum Leonberg Bau B und die Käthe-Kollwitz-Schule) identifiziert, die im laufenden Jahr 2023 mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Für das Jahr 2024 ist geplant in der Gottlieb-Daimler-Schule 2 auf der Dachfläche des Baus B und auf dem Dach der Mildred-Scheel-Schule eine Photovoltaikanlage zu errichten.

Im Frühjahr 2024 soll die dann in Betrieb gehende Straßenmeisterei Magstadt mit einer leistungsstarken Photovoltaikanlage durch die Naturstrom Landkreis Böblingen GmbH, einer Tochtergesellschaft des AWB, ausgestattet werden. Dazu haben die Naturstrom GmbH und der Eigenbetrieb Gebäudemanagement eine entsprechende Vereinbarung über die „konzerninterne“ Verpachtung der Dachfläche der Fahrzeughalle der Straßenmeisterei abgeschlossen. Das Dach der neuen Fahrzeughalle bietet bei einer Vollbelegung mit PV-Modulen ein Potential von einer Anlagenleistung bis zu 480 kWp. Die beabsichtigte Vorgehensweise ist im vorliegenden Fall sinnvoll, weil die Straßenmeisterei lediglich ein vergleichsweise geringes Eigenverbrauchspotential bietet und der Großteil der vor Ort erzeugten Elektrizität vermarktet werden muss.

Auf dem Parkhaus Ost des Flugfeldklinikums wird eine PV-Anlage mit 188 kWp, insbesondere zur Eigenverbrauchsunterstützung des Hochpunkts errichtet. Das Ausschreibungsverfahren dazu erfolgte 2023, die Inbetriebnahme der Anlage ist für April 2024 vorgesehen.

Der PBA hat der Vergabe zur Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des neuen Parkhauses in seiner Sitzung am 15. Februar 2022 zugestimmt. Die mit dieser Anlage erzeugte Elektrizität dient – als mit Abstand wirtschaftlichste Verwendungsweise – der Eigenverbrauchsunterstützung des Krankenhauses Herrenberg.

Derzeit läuft ein Planänderungstestat (vgl. KT-DS 183/2022) über die Errichtung einer PV-Anlage im Umfang von rund 334 kWp auf dem Gebäude des Flugfeldklinikums. Die Prüfungen dazu sind noch nicht abgeschlossen, die Errichtung der PV-Anlage wird angestrebt. Auch auf dem Parkhaus West ist eine PV Anlage vorgesehen und auch mit ausgeschrieben. Das Vergabeverfahren ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Auch bei den Neubauten für Fortis und einem Frauen- und Kinderschutzhaus sind PV-Anlagen zur Eigenverbrauchsunterstützung fest eingeplant.

2.2.5.3. Weitere energierelevante Maßnahmen

Gaskessel-Moratorium

Die wenigen, noch mit Erdgas beheizten Liegenschaften des Landkreises sollen in den nächsten Jahren so umgerüstet werden, dass sie mit erneuerbaren Energien beheizt werden können. Aktuell ist in der Friedrich-Fröbel-Schule in Herrenberg für das Jahr 2024 der Austausch des Gaskessels durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einem Pelletkessel für Spitzenlasten geplant.

Beschaffung von Gas und Strom

Um zukünftig auch weiterhin möglichst wirtschaftlich und auch vergaberechtskonform Energie zu beziehen, wird die Teilnahme an Bündelungsausschreibungen für Gas und Strom bei der Gt-service GmbH (Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg) für 2024 angestrebt.

Weitere Reduzierung der Energieverbräuche an den Liegenschaften

Durch einen Teil der im Jahr 2024 geplanten Baumaßnahmen wie z.B. Sanierungen der Gebäudehüllen oder Austausch alter Gebäudetechnik durch energieeffiziente Heizungs- und Lüftungssysteme, wird eine weitere Verminderung der Energieverbräuche vorangetrieben. Die Sanierungsmaßnahmen sollen sukzessive an allen energierelevanten Liegenschaften durchgeführt werden. Durchschlagende Erfolge im Hinblick auf die Einsparung von Heizenergie werden sich allerdings erst im Rahmen von umfassenden Sanierungsmaßnahmen der Gebäudehüllen großer Liegenschaften, wie beispielsweise den beruflichen Schulzentren einstellen.

Aufbau eines Zentralen Energiecontrollings

Eines der Ziele des Energiemanagements ist es, auch das zentrale Energiecontrolling auszubauen. Dabei können die Energieverbräuche der Liegenschaften in Form von fernauslesbaren Zählern monatlich ausgelesen werden. Das Energiecontrolling bietet den großen Vorteil, die aktuellen Verbräuche überwachen zu können, Ausreißer zu erkennen und diese somit möglichst zeitnah beheben zu können. Weiterhin können mit den Werten Verbrauchsprognosen und tiefergehende Verbrauchsauswertungen erstellt werden.

Weitere Energieoptimierung des Gebäudebetriebs

Eine weitere, noch zu ergreifende Möglichkeit zur Energieeinsparung besteht in einer stetigen Energieoptimierung des Gebäudebetriebs. Dafür muss die Möglichkeit geschaffen werden zentral und jederzeit auf die Gebäudeleittechnik (GLT) der Liegenschaften zuzugreifen. Aktuell wird untersucht, welche Möglichkeiten bestehen die Aufschaltung der dezentralen GLT der Gebäude auf eine Zentrale GLT zu realisieren. Im Laufe des Jahrs 2024 soll die Aufschaltung auf eine zentrale GLT erfolgen, um auf diese Weise u.a. den Gebäudebetrieb der Anlagen zentral überwachen, steuern und weiter optimieren zu können.

2.3. Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses

In diesem Abschnitt werden das Ergebnis des Vorjahres, die Entwicklung der wichtigsten Positionen sowie eine Prognose des Jahresabschlusses und des Verlaufs des aktuellen Jahres dargestellt.

2.3.1. Ergebnis 2022

Das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12,14 Mio. € und 1,44 Mio. € im Sonderergebnis ab.

Das Gesamtergebnis beträgt -13,57 Mio. € und ist damit um 8,20 Mio. € € besser, als das veranschlagte Ergebnis in der Wirtschaftsplanung 2022 in Höhe von -21,77 Mio. €.

2.3.1.1. Ordentliches Ergebnis 2022

In der Erfolgsrechnung schließt das Jahr 2022 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -12,14 Mio. € ab. Die ordentlichen Erträge sind um 14,23 Mio. € höher als geplant. Die ordentlichen Aufwendungen sind mit einer Abweichung von 4,60 Mio. € deutlicher niedriger als geplant ausgefallen.

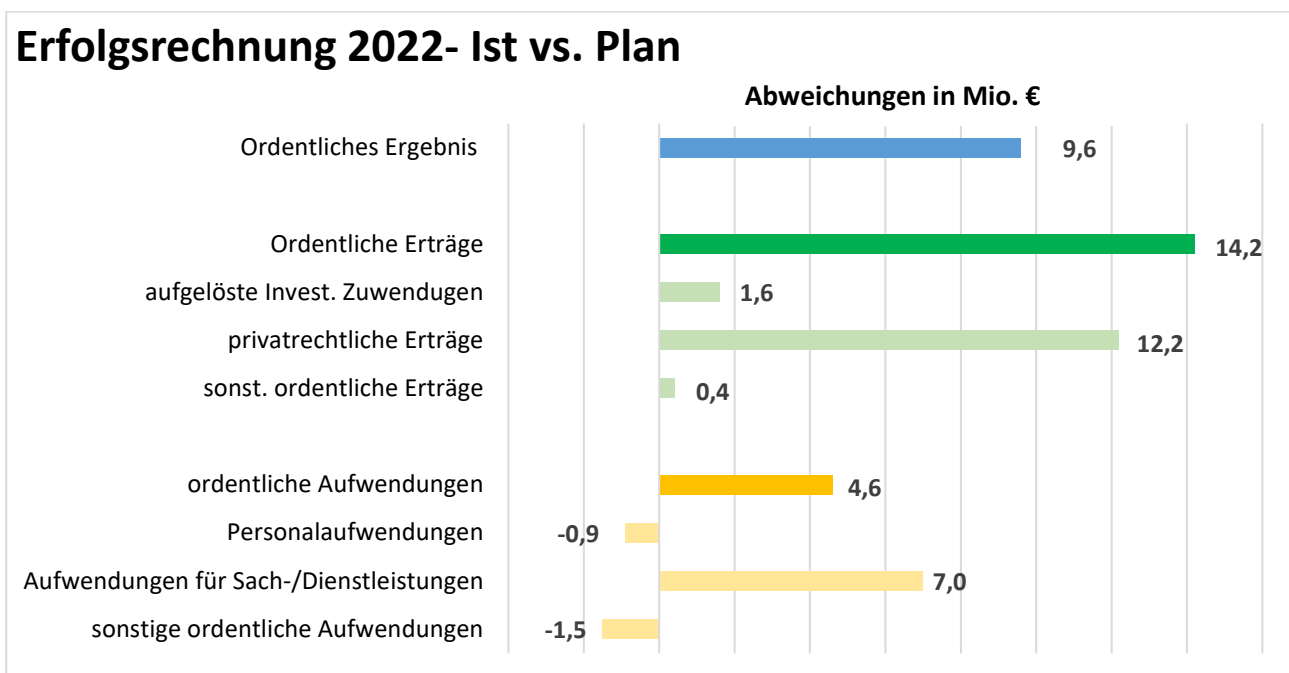


Abbildung 3: Abweichung in Millionen - Ansätze 2022 zu den tatsächlichen Erträgen bzw. Aufwendungen

Die größten Positionen und bedeutendsten Bereiche werden nachfolgend erläutert:

Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Die Erträge aus Auflösung von Sonderposten waren um 1,6 Mio. € besser als geplant. Die Verbesserung begründet sich aus dem erhaltenen Tilgungszuschuss des Landkreises, der in voller Höhe im Wirtschaftsjahr aufgelöst wurde. Ab dem Jahr 2023 wird die Position in der Planung berücksichtigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Mieten und Pachten sind 12,2 Mio. € über dem Planansatz. Das Landratsamt entrichtet dem Eigenbetrieb Miete für die Verwaltungsgebäude und erstattet die Kosten für die Flüchtlingswohnheime. Durch vermehrte Anmietung von Flüchtlingsunterkünften und damit einhergehenden höheren Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung, fallen daher auch die Erträge an dieser Stelle höher aus.

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Die Steigerung des Planansatzes von 0,2 Mio. € ist auf höhere Kostenerstattung von Gemeinden und verbundene Unternehmen zurückzuführen. Die Kosten der Straßenmeistereien Leonberg und Herrenberg werden vom Straßenbauamt zurückgefordert. Zudem gingen von den Landkreisen Ludwigsburg und Calw die Abmangelzahlungen für die Beschulung körperlich und/oder geistig behinderter Kinder und Jugendlicher aus diesen Landkreisen an der Karl-Georg-Haldenwang Schule bzw. der Winterhaldenschule für die Jahre 2021 und 2022 ein.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Es wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 0,1 Mio. € für die Baumaßnahme Straßenmeisterei Magstadt aktiviert. Dabei handelt es sich um Ingenieursleistungen, die durch Angestellte des Eigenbetriebs erbracht wurden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind um 0,9 Mio. € niedriger als im Planansatz. Dies ist vor allem in längeren Vakanzen bei Neueinstellungen und Nachbesetzungen begründet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mietaufwendungen inklusive Nebenkosten sind 3,0 Mio. € über dem Planansatz. Das begründet sich fast ausschließlich aus Neuanmietungen für die Unterbringung von Flüchtlingen, insbesondere der angemieteten Hotels.

Durch diese Akquirierung von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen, wurden viele Ressourcen im Eigenbetrieb für deren Ertüchtigung gebunden. Daher konnten einige Bauunterhaltungsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Aufwendungen für diese Maßnahmen fallen somit deutlich niedriger aus. Allein für die Unterhaltung der Schulgebäude wurden 2,4 Mio. € weniger aufgewendet, als eingeplant. Dies wird aber durch die höheren Aufwendungen für Flüchtlingsunterbringungen wieder aufgebraucht (+3,4 Mio. €).

Auch die Bewirtschaftung der neuakquirierten Flüchtlingsunterbringungen verursachten höhere Aufwendungen, insbesondere für die Energieversorgung, als im Wirtschaftsplan 2022 eingeplant (0,4 Mio. €)

Da die Aufwendungen für die Akquirierung, Ertüchtigung und Bewirtschaftung der Liegenschaften für die Unterbringung von Geflüchteten dem Eigenbetrieb vollständig von dem Kernhaushalt erstattet wurden, beeinflussen diese höheren Aufwendungen das Ergebnis 2022 nicht.

Die gebäudebezogenen Versicherungen fallen um 0,6 Mio. € höher aus, als erwartet. Hier wurden Bauleistungsversicherungen im Bereich der Kliniken als Aufwand eingebucht während der Planansatz im Gesamtbudget des Flugfeldneubaus enthalten ist.

Bei den Lernmitteln ist der Aufwand geringer ausgefallen -0,4 Mio. €. Bei den Lehrmitteln ebenfalls (-0,6 Mio. €), dafür konnten aus einem Sonder-Förderprogramm des Landes Lehrergeräte für 0,5 Mio. € beschafft werden.

Die sonstigen Sach- u Dienstleistungen fallen um 0,9 Mio. € höher aus als erwartet. Dies setzt sich u.a. aus Provision und Abfallgebühren im Hotel Bristol (Flüchtlingsunterbringung) 0,28 Mio. €, Schadensersatz Glaspalast 0,21 Mio. €, Kantinenzuschuss Berufliche Schulen 0,19 Mio. € und sonstigen Provisionen (Lagermiete Zelte, Umzüge etc.) 0,1 Mio. € zusammen.

Im Bereich der Schülerbeförderung waren die Aufwendungen niedriger als geplant, da die Schüler zeitweise durch Corona und Homeschooling keine Fahrkarten benötigten. Zusätzlich konnten durch das 9 €-Ticket im Juni und Juli 2022 Schülerbeförderungskosten eingespart werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. fallen niedriger aus, -1,0 Mio. €. Durch eine späte Besetzung der Stellen der Energiemanager und da Ressourcen für Flüchtlinge gebunden waren, konnte deutlich weniger konzeptionelle Erarbeitung von neuen Projekten stattfinden.

2.3.1.2. Sonderergebnis

In der Erfolgsrechnung schließt das Jahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag im Sonderergebnis mit 1,44 Mio. € ab.

Die größten Positionen und bedeutendsten Bereiche werden nachfolgend erläutert:

Außerordentliche Erträge

Im Jahr 2022 wurden Nachaktivierungen im Zuge der Inventur vorgenommen. Zudem wurde mit der Kernverwaltung vereinbart, dass Fahrzeuge die direkt dem Eigenbetrieb zugeordnet werden können, in das Anlagevermögen überführt werden, sowie die komplette Ausstattung der Kantine.

Des Weiteren wurden Gegenstände (Achsenmessgerät, Fahrwerksvermessung) veräußert mit einem Ertrag über Buchwert in Höhe von 797,40 €.

Außerordentliche Aufwendungen

Es wurde eine Schadensersatzzahlung geleistet, aufgrund eines Vergleichs den Verkauf des Altenpflegeheims betreffend im Jahr 2017.

Des Weiteren wurden 1,2 Mio. € außerplanmäßig abgeschrieben, da Baumaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt wurden bzw. nach eingehender Prüfung in ihrem Umfang keine Investitionen darstellen. Im Wesentlichen betrifft es die Baumaßnahme Calwer Str. 21 Hotel Ritter mit 0,6 Mio. €, den Austausch der Personenaufzüge im Gebäude A mit 0,3 Mio. €, die Erneuerung des Elektrolabors in der GDS2 mit 0,1 Mio. € und die Sanierung der Duschen an der Friedrich-Fröbel-Schule mit 0,08 Mio. €.

2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2023

2.3.2.1. Ergebnis 2023

Die Budgetentwicklung des Eigenbetriebs war im ersten Halbjahr 2023 nur noch bedingt durch den Ukrainekrieg und die aus ihm resultierenden Folgen beeinflusst verläuft überwiegend planmäßig.

Im **Teilbereich 10 Liegenschaften** sind die Ressourcen des Eigenbetriebs anteilig immer noch für die Anmietung und Ertüchtigung von Flüchtlingsunterkünften gebunden. Insbesondere die Mietaufwendungen für Liegenschaften zur Unterbringung von Geflüchteten Personen liegen derzeit über den erwarteten Werten. Dies ist u.a. damit zu begründen, dass die Anmietungen erst nach der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 erfolgten und die Mietkosten bei der Planung nicht exakt abgeschätzt werden konnten. Ebenso die Aufwendungen für deren Bewirtschaftung (Strom, Heizung etc.). Die Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung werden aber dem Eigenbetrieb erstattet, so dass die höheren Aufwendungen durch entsprechend höhere Erträge ausgeglichen werden.

Im Bereich der **Bauunterhaltung** läuft die Umsetzung der Maßnahmen weitestgehend wie geplant. Einige geplante Unterhaltungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden müssen allerdings auch dieses Jahr wieder aufgrund der Ressourcenbindung für die Flüchtlingsunterkünfte verschoben werden. Die im Wirtschaftsplan dafür vorgesehenen Mittel im Bereich der Bauunterhaltung werden folglich voraussichtlich nicht komplett ausgeschöpft.

In Folge der Beschlüsse KT-Drucks. Nr. 015/2023 und 103/2023, die Zielplanungen an den Krankenhäusern in Leonberg und in Herrenberg vorerst auszusetzen, haben einige Auftragnehmer aufgrund der Vertragsauflösung noch Ansprüche auf entgangenen Gewinn und teilweisen Leistungsentgelten. Diese Zahlungen müssen ebenfalls konsumtiv gebucht werden und belasten das Ergebnis des Eigenbetrieb unvorhergesehen mit 2,6 Mio. €

Durch die deutlich erhöhten Kosten für Energie (Strom, Gas, etc.) sind die **Bewirtschaftungsaufwendungen** für die Bestandsgebäude des Landkreises deutlich gestiegen, so dass die Planansätze hier voraussichtlich nicht eingehalten werden können. Bei den Aufwendungen für die der Wasserversorgung und Reinigung sind bisher keine größeren Planabweichungen erkennbar.

Im Fachbereich Schulen konnten im Rahmen des **Digitalisierungsprojekts** an den kreiseigenen Schulen weitere wichtige Umsetzungsprojekte abgeschlossen werden. Der Abruf über die bestehenden Rahmenverträge ist in Gange und große Teile der Investitionen für 2023 sind bereits abgeschlossen. Aufgrund der derzeitigen Lage gibt es jedoch immer noch teilweise-se sehr langen Lieferzeiten. Die verbleibenden Mittel müssen dann entsprechend ins nächste Jahr übertragen werden.

Die Kosten des **IT-Supports** verteilen sich abhängig vom Aufkommen während des Schuljahres auf die einzelnen Monate. Spitzen sind vor und nach den Sommerferien zu erwarten. Bisher ist damit zu rechnen, dass die Mittel bis Ende des Jahres ausgegeben sind.

Bei den Geschäftsaufwendungen wird im Laufe des Jahres teilweise mit Überschreitungen in den Schulbudgets gerechnet, die allerdings nach jetzigem Kenntnisstand vom restlichen Budget gedeckt werden können.

Das Budget für die **Schülerbeförderung** wird ebenfalls voraussichtlich eingehalten. Bei den Erträgen aus Erstattungen von Gemeinden und GV sind Mehrerträge durch höhere FAG-Zahlungen von anderen Landkreisen entstanden. Bedingt dadurch, dass mehr Kinder aus anderen Landkreisen an Schulen im Landkreis Böblingen befördert werden. Bei den Zuweisungen ist die Landeszuweisung für Verstärkerbusse aus 2021 eingegangen und führt zu weiteren Mehrerträgen. Durch die EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderungsleistungen an der Sprachheilschule Sindelfingen sowie durch höhere Schülerzahlen an einzelnen SBBZ's und den Preisanpassungs-

klauseln in den Sonderbeförderungsverträgen sind hier mit Mehraufwendungen für die Monate September bis Dezember zu rechnen.

Insgesamt muss nach jetzigem Stand davon ausgegangen werden, dass der Eigenbetrieb das geplante Ergebnis 2023 nicht erreichen wird und das Ergebnis voraussichtlich 1,8 Mio. € schlechter ausfallen wird.

2.3.2.2. Investitionsprogramm 2023

Verglichen mit dem explosionsartigen Preisanstieg im Jahr 2022 sind im Jahr 2023 moderate Kostensteigerungen bei den Projekten zu erwarten.

Die größten Investitionsprojekte des Eigenbetriebs sind die Neubauten des Klinikums und des Hochpunkts auf dem Flugfeld.

Bei Neubau des Flugfeldklinikums arbeitet das Planungsteam weiterhin an der Fertigstellung der Ausführungsplanung – sie soll bis 1.Quartal 2024 über alle Ebenen des Gebäudes abgeschlossen sein. Die Rohbauarbeiten sind im Zeitplan und werden bis Ende Mai abgeschlossen sein. Im 1. HJ. 2023 wurden Aufträge für weitere Lead-Gewerke vergeben. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt 75% der Vergabesummen vollzogen sein.

Die Ausführungsplanung (LPH 5) ist für den Hochpunkt weitestgehend abgeschlossen und für das Parkhaus Ost weit fortgeschritten (~95%). Im Hochhaus wurde Ende April 2023 die Betonage der Decke über dem 12. und damit letzten Obergeschoss sowie der Attika abgeschlossen. Die Rohbaumaßnahmen befinden sich sogar vor den geplanten Terminen. Wird diese Geschwindigkeit beibehalten, kann der Rohbau im Mai 2023 anstelle ursprünglich Juli 2023 fertiggestellt werden. Nach Errichtung des Treppenhausturms haben Anfang Februar die Stahlbauarbeiten für das Parkhaus Ost begonnen, aktuell sind ca. 75% der Decken und Rampen montiert. Die Fertigstellung des Parkhauses hat sich von Ende August auf Ende 2023 verschoben.

Bei den Investitionen in die Krankenhausstandorte Leonberg und Herrenberg wurden mit den Gremienbeschlüssen im März und Mai 2023 die Zielplanungen bis zur Klärung der Krankenhausfinanzierungsreform und Fortschreibung der Medizinkonzeption angehalten und der Auftrag zur Sicherstellung der Betriebssicherheit per Maßnahmenplan erteilt. Neben der Klärung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Beteiligten aus dem Anhalten der Planung wird der Maßnahmenplan aufgestellt, d.h. welche Maßnahmen trotz Anhalten der Hauptmaßnahme zur Sicherstellung der Betriebssicherheit durchgeführt werden müssen aus den Feldern Brandschutz, Betriebssicherheit, Rechtssicherheit und betriebliche Notwendigkeit.

Die Maßnahmen betreffend des Projektes Neubau Parkhaus am Krankenhaus Herrenberg bleiben von dem Beschluss am 09.05.2023 unberührt. Der Baubeginn erfolgte planmäßig am 09.05.2023 mit der Baustelleneinrichtung und dem Aushub der Baugrube. Die anschließende Fundamentherstellung sowie die Stahlverbundarbeiten sind nach Rahmenterminplan bis Herbst 2023 vorgesehen, darauffolgend werden die Dacharbeiten wie bspw. die Installation der Photovoltaik – Anlage und die Dachbegrünung begonnen. Die geplante Fertigstellung und Übergabe an den Betreiber ist planmäßig für Q1 2024 vorgesehen.

Bei dem Bauvorhaben „Bau einer Straßenmeisterei in Magstadt“ sind die Rohbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen und der Generalübernehmer hat mit den Ausbauarbeiten begonnen. Das Richt-fest fand am 26.04.2022 statt. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.

Die Sanierung der Tiefgarage des Landratsamts schreitet wie geplant voran. Die Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Aktuell wird noch die Elektroinstallation (u.a. neue Trafostationen) fertiggestellt. Die Arbeiten an der Sprinkleranlage erfolgen in 2024.

Der 1. Bauabschnitt der neuen Bürowelten für die IuK im Landratsamt wurde Ende Juli 2022 fertiggestellt. Die Planungen und Kostenberechnung für den 2. Bauabschnitt für das Personalamt wurden erstellt. Die sind Arbeiten wurden weitestgehend ausgeschrieben. Die Abbrucharbeiten wurden bereits abgeschlossen. Aktuell erfolgen Arbeiten der haustechnischen Gewerke und Trockenbauarbeiten.

2.4. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden erfolgswirksame Erträge und Aufwendungen abgebildet. Die folgenden Darstellungen sollen einen Überblick über die wichtigsten Aufwendungen und Erträgen geben. Die weiteren wesentlichen Entwicklungen sind in den Teilbereichen bzw. den abgebildeten Schlüsselpositionen dargestellt.

2.4.1. Aufwendungen

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 90,7 Mio. € und damit etwa 17,6 % höher als für das Jahr 2023.

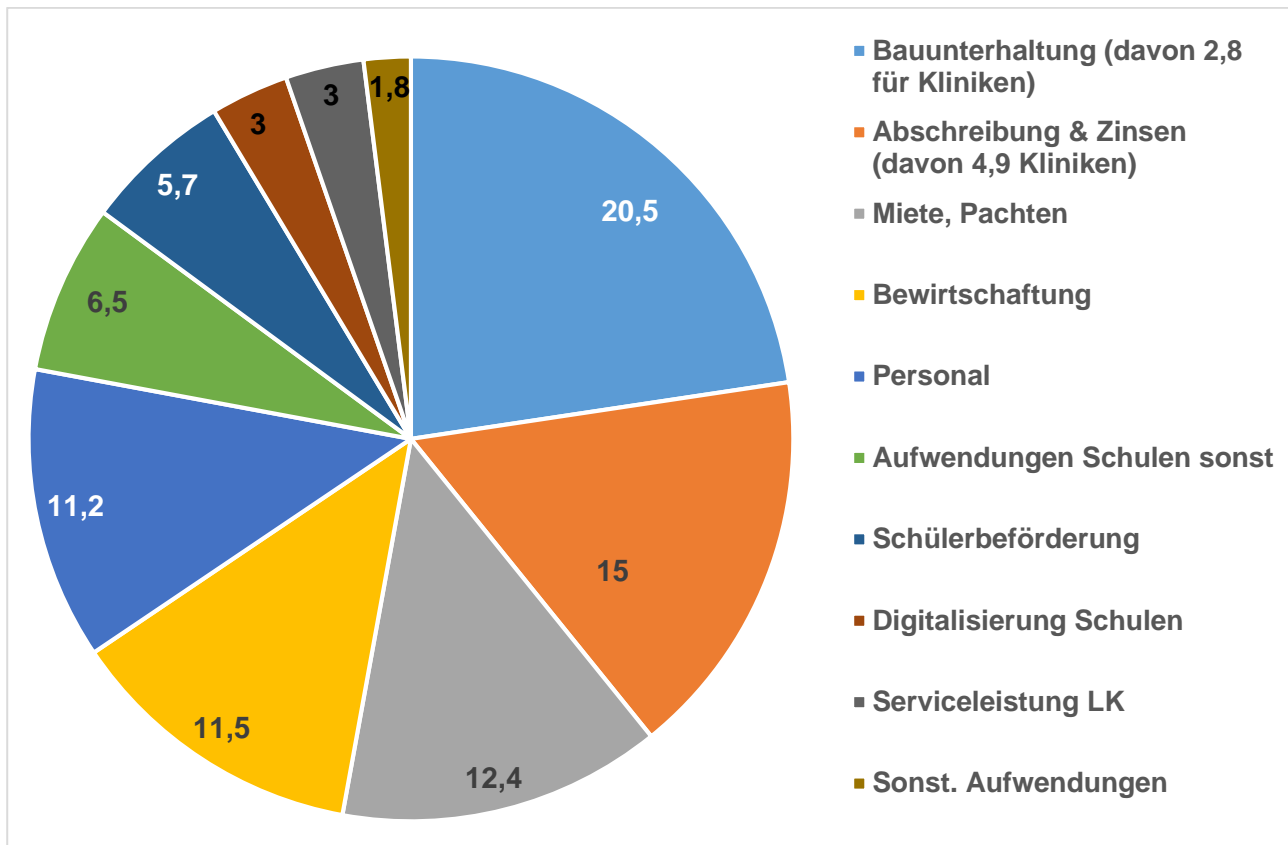


Abbildung 3: Gesamtaufwendungen 2024 in Mio. € nach Aufgaben

Insgesamt sind die höheren Aufwendungen 2024 zu einem großen Teil mit neuakquirierten bzw. noch zu akquirierenden **Flüchtlingsunterkünften** zu begründen. 2022 und 2023 hat der Eigenbetrieb bereits über 1600 neue Kapazitäten für die Unterbringung geflüchteter Personen geschaffen. Diese sollen nun, wie in der KT.-DS Nr 199/2023 dargestellt, auf 3.800 Plätze angehoben werden. Die für die Flüchtlingsunterbringung insgesamt entstehenden Kosten der Akquirierung, Anmietung und Ertüchtigung sowie der Bewirtschaftung in Höhe von ca. 15,7 Mio. € werden mit dem Amt für Migration abgerechnet und durch das Land erstattet. Daher werden diesen Aufwendungen auf der Ertragsseite Erstattungen in gleicher Höhe gegenübergestellt. Allerdings können die anfallenden Aufwendungen zum jetzigen Zeitpunkt nur als grober Schätzwert eingeplant werden, da noch nicht feststeht, welche Liegenschaften zu welchen Kosten angemietet werden können und welchen Ertüchtigungsaufwand diese bedürfen.

Ein weiterer gewichtiger Grund für die deutlich höheren Aufwendungen sind die inflationsbedingten Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen der Geschäftstätigkeiten des Eigenbetriebs. So müssen 2024 höhere Aufwendungen insbesondere im Bereich der **Gebäudebewirtschaftung** (+16,8%) eingeplant werden. Stärkster Aufwandstreiber sind hierbei die Aufwendungen für

Gebäudeversicherungen mit einer Steigerung von über 80% auch aufgrund von Neubewertungen und Preissteigerungen bei den Versicherungen. Durch das weiterhin hohe Preisniveau auf dem Energiemarkt muss auch mit höheren Aufwendungen für Strom (+20%) und Heizöl (+32%) gerechnet werden. Zusätzlich müssen weitere Hausmeisterdienstleistungen (für neue Flüchtlingsunterbringungen, Winterdienste oder Ersatz für festangestellten Hausmeister) eingekauft werden (+260.000).

Die Aufwendungen für die **Bauunterhaltung** der Bestandsgebäude sind trotz der hohen Baupreissteigerungen verglichen mit 2023 nahezu konstant eingeplant und spiegeln den regulären Unterhaltungsbedarf der Gebäude wieder, um einen Substanzverlust an den kreiseigenen Liegenschaften zu verhindern. Die Schwerpunkte liegen, neben den Aufwendungen für die vorgeschriebenen Wartungen und daraus resultierenden Reparaturen, auf notwendigen technischen Maßnahmen an Heizung, Lüftung, Sanitär und Maßnahmen zum Brandschutz. Im Bereich Elektroinstallationen liegt ein Schwerpunkt auf energiesparender Beleuchtung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf energetischen Maßnahmen, die insbesondere die Außenhüllen der Gebäude betreffen.

Da die Zielplanungen für die Krankenhausliegenschaften Leonberg und Herrenberg ausgesetzt wurden, müssen nun Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen eines technischen Maßnahmenplans zur Sicherstellung der Betriebssicherheit als Einzelmaßnahmen konsumtiv veranschlagt werden. Dennoch wurden die **Bauunterhaltungsaufwendungen im Klinikbereich** mit 2,6 Mio. € moderat eingeplant. Die Zusammenstellung beruht ausschließlich auf Maßnahmen, die im Rahmen der Betreiberverantwortung durchgeführt werden müssen. Somit stehen für den Standort Leonberg hauptsächlich Themen des Brandschutzes im Vordergrund, wie bspw. der Austausch von Brandschutztüren nach den neuen Richtlinien oder der Austausch von Langfeld-Entladungslampen. In Herrenberg ist die Umsetzung der Absturzsicherung auf allen Dachflächen, die Trennung der Zugangsberechtigung nur für das zuständige Personal in der Zentralen Notaufnahme und der Rückbau der Interimsparkflächen nach Erstellung des Parkhauses geplant.

Die Aufwendungen für die **Digitalisierung der Schulen** sind für 2024 in einer Höhe von 2,9 Mio. € eingeplant. Da 2024 das letzte Jahr ist, indem **Digitalpakt** Mittel genutzt werden können, ist für 2024 die Restsumme von 0,3 Mio. € eingeplant. Es stehen jedoch trotzdem weitere Aufwände im Bereich Digitalisierung an, die nun nicht mehr über den Digitalpakt abgewickelt werden können. Dazu zählen Ersatzbeschaffungen aber auch Lizenzen für Geräte die neu angeschafft wurde.

Um eine bessere Auswertung der Digitalisierungsausgaben an den Schulen zu ermöglichen, hat der Eigenbetrieb zwei neue Sachkonten in seinen Kontenplan aufgenommen. Bisher waren die Möglichkeiten, Digitalisierungskosten auf speziell auf einem Sachkonto auszuweisen, auf Digitalpakt aufwendungen und Aufwendungen des zentralen IT-Supports beschränkt. Für 2024 hat der Eigenbetrieb nun noch die Sachkonten „digitale Lernmittel“ und „IT-Dienstleistungen“ gebildet, auf denen die Schulen die schulindividuellen Ausgaben für die Digitalisierung des Unterrichts abbilden können. Diese Kosten wurden von den Schulen bisher sehr unterschiedlich abgebildet – teilweise als Geschäftsaufwendungen, teilweise als Leasingaufwendungen. Da der Planansatz 2023 nicht auf die neuen Sachkonten „bereinigt“ werden kann, ist ein Vergleich der beiden Planansätze für die Digitalisierung an Schulen nicht möglich.

Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass die Aufwendungen, die die Schulen nun in der Fortführung der Digitalisierung leisten müssen in Form von digitaler Unterrichtsausstattung (iPads, Lizenzen, E-Bücher, etc.) (0,9 Mio. €) und den dazugehörigen IT-Dienstleistungen (0,5 Mio. €) weiter auf einem hohen Niveau bleiben werden. Gleichzeitig gehen die Aufwendungen für klassisch analoge Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel zurück (- 0,2 Mio. €)

Der **IT-Support** wurde auch in 2023 sehr gut von den Schulen angenommen und durch die weiteren Anschaffungen (PCs, Tablets, Drucker, etc.) mit Hilfe der Mittel des Digitalpakts ist auch der Bedarf

an IT-Support gestiegen. Die Mittel, die für den Bedarf nötig sind, erhöhen sich deshalb auf 1,2 Mio. €

Ein weiterer Faktor bei den steigenden Aufwendungen 2024 sind **Abschreibungen und Zinsaufwendungen**. Durch die Inbetriebnahme großer Investitionsprojekte, wie der Straßenmeisterei in Magstadt sowie des Hochpunkts erhöhen sich die Abschreibungen auf insgesamt 12,9 Mio. €. Gleichzeitig verdoppeln sich die Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Investitionen auf 2,2 Mio. €

Die Personalaufwendungen werden im Vergleich zum Planansatz 2023 höher. Neben den allgemein steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse 2023, ist dies auch der Stellenmehrung im Eigenbetrieb geschuldet. Wie in den Ausführungen zum Stellenplan unter Punkt 2.7 dargestellt wird, sind im Eigenbetrieb Gebäudemanagement zusätzlich 19,4 VZÄ angemeldet.

2.4.2. Erträge

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2024 mit Erträgen in Höhe von **54,4 Mio. €**

Den größten Anteil an den Erträgen tragen auch 2023 die Zuweisungen und Zuwendungen. Dabei handelt es sich vor allem um die **Sachkostenbeiträge §17 FAG** mit 17,6 Mio. €. Jeder Träger einer weiterführenden Schule erhält vom Land einen bestimmten Betrag je Schüler/in, der jährlich in der Schullastenverordnung neu festgesetzt wird.

Für die **Zuwendungen für die Digitalisierung von Schulen** wird 2024 mit Erträgen in Höhe von 2,4 Mio. € ausgegangen. Wie bei den Ausführungen zu den eingeplanten Aufwendungen vorgehend, hängt dies mit der Verteilung der Mittel aus dem Digitalpakt Schulen über die Jahre hinweg zusammen. Insgesamt wurden dem Landkreis Böblingen hierfür Fördergelder in Höhe von 4,9 Mio. € zugeordnet. Bis Ende April 2022 wurden die Gelder entsprechend bei der L-Bank beantragt. Mittel können nur pro Schule, nachdem das Vorhaben umgesetzt wurde, ausgeschüttet werden. Der Eingang der Fördergelder hängt zudem stark von der Bearbeitungszeit der L-Bank ab. Die Mittel müssen bis spätestens 31.12.2024 zur Ausschüttung beantragt sein.

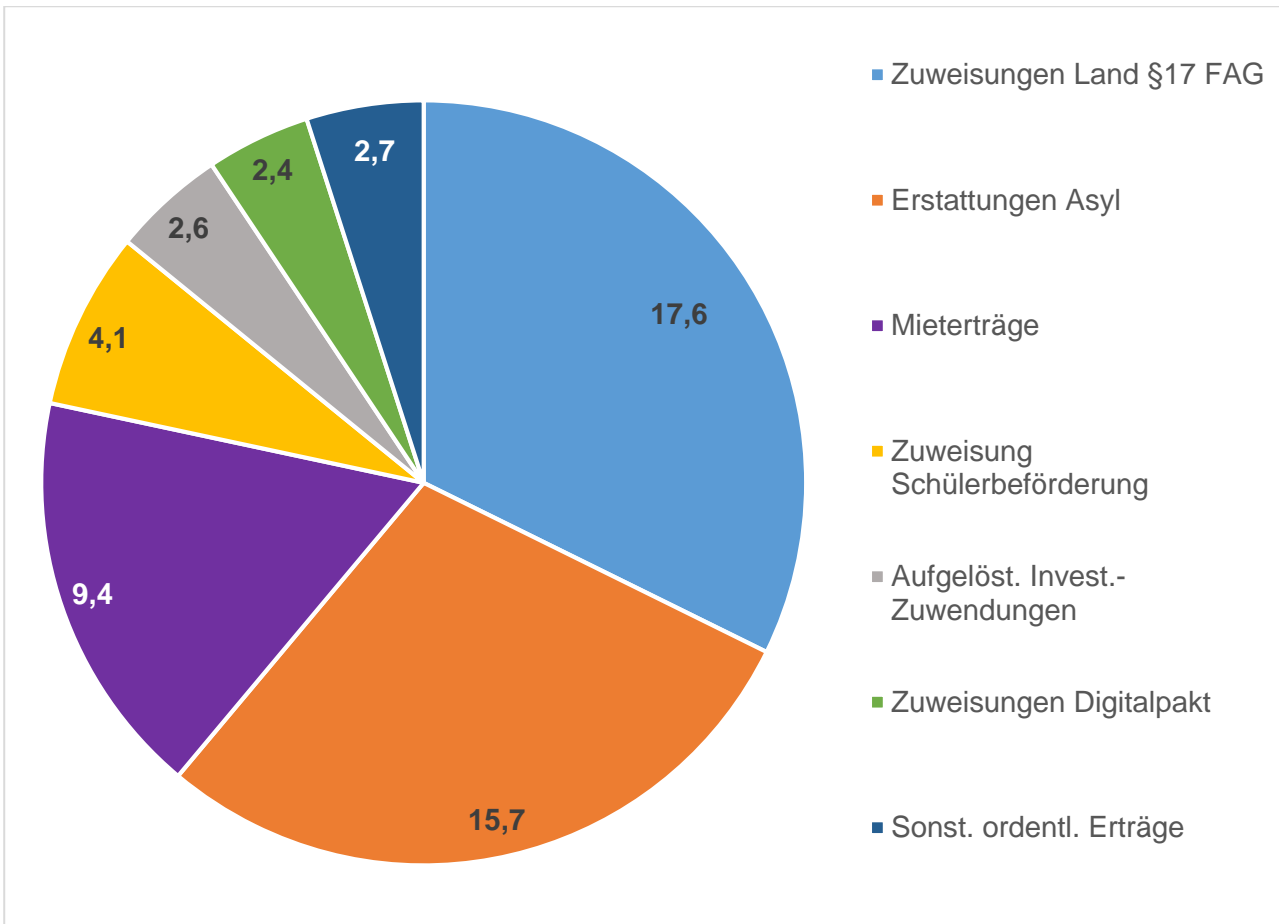


Abbildung 4: Gesamterträge 2024 in Mio. € nach Aufgaben

Für **Mieten und Pachten einschließlich Parkraumgebühren** sind für das Jahr 2024 deutlich niedrigere Erträge als 2023 eingeplant (-1,7 Mio. €). Dies liegt vor allem an der Änderung des **Mieter-Vermieter-Modells** von einer Gesamtkostenbasis hin zu einer Kaltmiete mit Nebenkostenabrechnung für die Verwaltungsflächen. 2023 hat der Landkreis dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement für die Nutzung der Büroflächen eine sogenannte Full-Service-Gebühr als Miete bezahlt, die z.B. auch die Unterhaltungskosten mit abgedeckt hatte.

In den Wohnbereichen Böblingen und Herrenberg werden freierwerdende Wohnungen weiterhin nicht wiedervermietet, so dass hier mit niedrigeren Einnahmen gerechnet wird. Allerdings werden derzeit hier ca. 130 Wohneinheiten für die Unterbringung geflüchteter Personen genutzt, wofür der Eigenbetrieb keine Mietzahlungen erhält. Nur die Aufwendungen für die Ertüchtigung und Bewirtschaftung der Liegenschaften zur Unterbringung geflüchteter Personen können direkt mit dem Amt für Migration des Landkreises verrechnet werden.

Ebenfalls niedrigere Erträge erwartet der Eigenbetrieb 2024 bei **Aufgelösten Investitionszuwendungen** (-2,8 Mio. €).

Entsprechend den höheren Aufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten, rechnet der Eigenbetrieb 2024 im Vergleich zu 2023 auch mit höheren Erträgen für die **Erstattungen Asyl**.

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement mit einem **negativen Ergebnis** für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von **-36,3 Mio. €**

2.4.3. Chancen und Risiken

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und internationalen Situation mit dem Krieg in der Ukraine und den daraus folgenden Lieferengpässen im Energiesektor, der extrem steigenden Inflation und dem geringen Wirtschaftswachstum, herrscht auf den meisten Märkten eine hohe Unsicherheit. Dies wirkt sich auch auf die Planungen 2024 des Wirtschaftsplans aus.

Im Bereich der Bewirtschaftung schlagen sich die steigenden **Energiepreise** für Strom, Gas/Öl und auch für Fernwärme direkt auf die Aufwendungen nieder. Die Entwicklung der Energiepreise ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar, weshalb eine Planung dieser Positionen im Wirtschaftsplan hohe Risiken birgt.

Ebenso von weiterhin steigenden Preisen betroffen ist die **Bauwirtschaft**. Obwohl sich die Steigerungen abgeschwächt haben, wird erwartet, dass die Preise für Baumaterialien und Technische Gebäudeausrüstung eher auf einem hohen Niveau bleiben. Gleichzeitig steigen die Kosten für die Löhne bei den ausführenden Firmen. In einzelnen technischen Gewerken ist der Fachkräftemangel wahrnehmbar. Die genaue Entwicklung dieser Preissteigerungen ist ebenfalls nur schwer einzuschätzen und betrifft sowohl die Bauunterhaltung als auch die Investitionen des Eigenbetriebs. Abbildung 5 stellt die möglichen Szenarien der Kostenentwicklung – Baupreisindex dar.

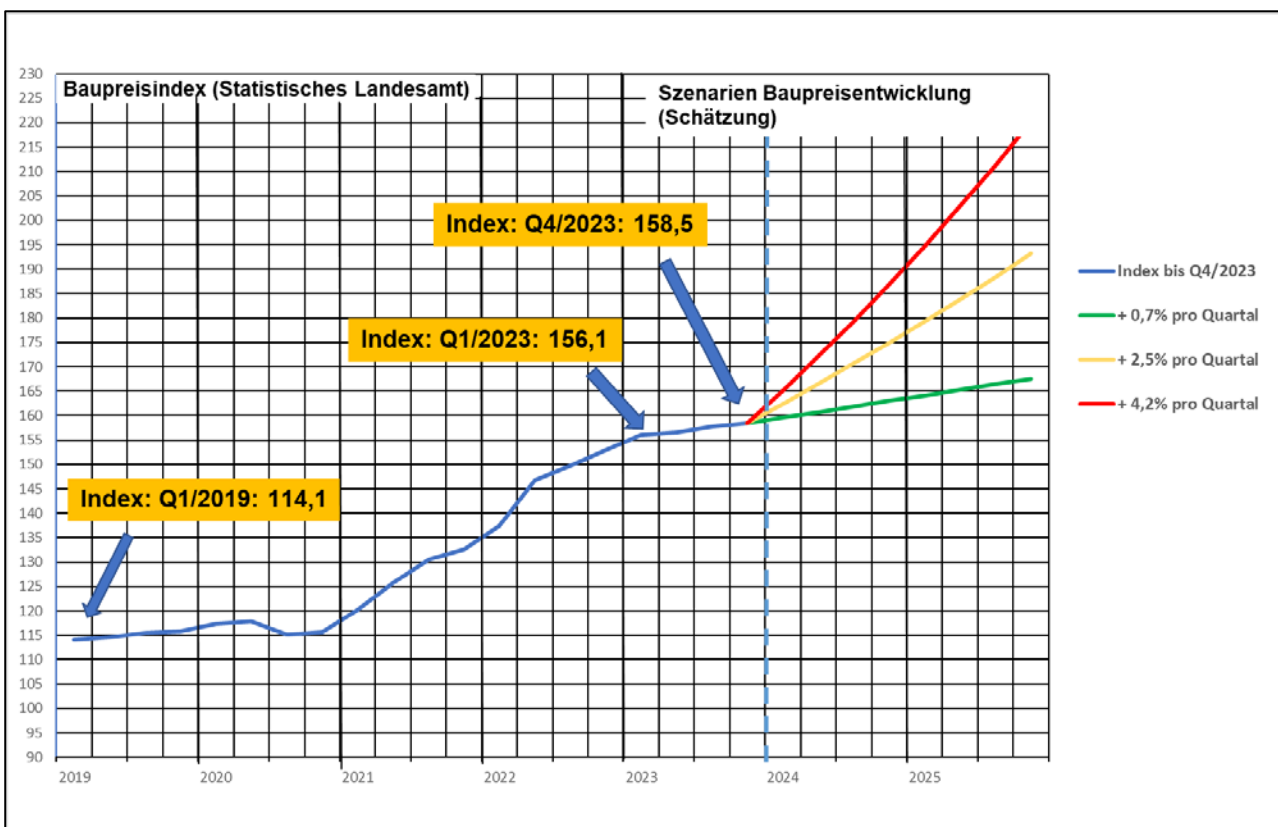


Abbildung 5: Baupreisindex Q1/2017– Q4/2023; Quelle Stat. Landesamt B.-W.

Auch auf den Finanzmärkten sind die Entwicklungen nur schwer kalkulierbar. Die **Zinsentwicklung** stellt somit für die Planungen 2024 ein Risiko dar. Für das größte Investitionsprojekt des Landkreises, dem Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt konnte der Landkreis 2022 die Finanzierung des größten Anteils des Investitionsbudgets in Höhe von 395 Mio. € auf dem Kapitalmarkt abschließen und so die Finanzierungsbedingungen sichern sowie die zukünftigen Belastungen aus der Fremdkapitalaufnahme planbar bzw. überschaubar halten. Die Finanzierung

der anderen Investitionsprojekt unterliegt aber den derzeit bestehenden Risiken auf dem Finanzmarkt.

Neben all diesen wirtschaftlichen Faktoren müssen auch die derzeit wieder **steigenden Flüchtlingszahlen** als signifikanter Faktor aufgeführt werden. Wie in 2.4.1 und 2.4.2 dargestellt, können die hierfür anfallenden Aufwendungen zum jetzigen Zeitpunkt nur als grobe Schätzwerte eingeplant werden, da noch nicht feststeht, welche Liegenschaften zu welchen Kosten angemietet werden können und welchen Ertüchtigungsaufwand diese bedürfen. Somit bedingen die Planzahlen noch ein hohes Unsicherheitsrisiko. Allerdings sind die Aufwendungen für die Unterbringung Geflüchteter ergebnisneutral, da der Eigenbetrieb sie vom Landkreis und dieser sie wiederum vom Land erstattet bekommt. Aber zum einen müssen Eigenbetrieb bzw. der Landkreis die Kosten zunächst bis zur Erstattung tragen, was die Liquidität unterjährig schmälert. Zum anderen bindet die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften auch personelle Ressourcen des Eigenbetriebs, wodurch andere geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden können.

2.5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Im Liquiditätsplan wird die Mittelherkunft („Einzahlungen“) der Mittelverwendung („Auszahlungen“) gegenübergestellt. Hierbei wird zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschieden.

Als Finanzierungsmittel stehen dem Eigenbetrieb neben Zuweisungen und Zuwendungen von Bund und Land, Mieten und Pachten sowie Investitionszuwendungen v.a. Kredite zur Verfügung.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich für die laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und die Tilgung von Krediten.

Aus der **laufenden Geschäftstätigkeit** ergeben sich in der vorgelegten Planung Einzahlungen in Höhe von 51,82 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 77,77 Mio. €. Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit für 2024 beträgt somit 25,95 Mio. €. Damit erwirtschaftet das laufende Geschäft keine liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen bzw. der Darlehenstilgung.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs ist im folgenden Kapitel 2.6. Investitionsprogramm einzeln dargestellt. Insgesamt stehen 2024 Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 268,4 Mio. € Investitionseinzahlungen in Höhe von 58,0 Mio. € gegenüber. Der resultierende **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 210,4 Mio. € wird vollständig über **Kreditaufnahmen** gedeckt.

Mit dem Klinikneubau wird das größte Investitionsprojekt seit Bestehen des Landkreises umgesetzt. Je nach Baufortschritt fallen entsprechende Rechnungen an. Auf der anderen Seite ist die Finanzierung dieses Großprojektes (incl. Zahlungstermine) bereits fixiert. Bei gutem Baufortschritt kann es daher vorkommen, dass größere Rechnungen bereits vor dem fixierten Auszahlungstermin der Darlehen fällig werden. Sofern beim Eigenbetrieb hierfür keine liquiden Mittel hierfür zur Verfügung stehen, wäre die Zahlung mittels Kassenkredit zwischen zu finanzieren.

Als weiterer Faktor wäre zu berücksichtigen, dass die Grenze für die Genehmigungspflicht der **Kassenkredite** in § 89 Abs. 3 GemO mit einem Fünftel der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen definiert ist. Auf Grund des hohen Investitionsvolumens beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement, welches im Liquiditätsplan abgebildet wird, bildet der Bezug zu den Aufwendungen des Erfolgsplans nicht das mögliche Potential an zwischen zu finanzierenden Rechnungen ab. Im Sinne einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft erscheint es sinnvoll zunächst Rechnungen für Investitionen über vorhandene liquide Mittel und Kassenkredite zwischen zu finanzieren, bevor ein ggfs. größerer Investitionskredit aufgenommen wird.

Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses 2022 sowie der zu erwartenden Fehlbeträge in den Jahren 2023 und 2024 im Kernhaushalt des Landkreises, die sich negativ auf die Liquidität des Landkreises auswirken, kann im Jahr 2024 nur deshalb ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Kernhaushalt dargestellt werden, indem insbesondere der **Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement** auf ein Mindestmaß in Höhe von 9,45 Mio. € reduziert wurde. Dieser Schritt muss jedoch als einmaliger Einschnitt betrachtet werden und ist in den Folgejahren nicht mehr möglich.

Unter der Voraussetzung, dass die Vorauszahlungen des Landratsamtes in Höhe von ca. 9,45 Mio. € wie geplant realisiert werden, ergibt sich ein verbleibender Zahlungsmittelbedarf von 19,9 Mio. €, der durch die vorhandene Liquidität gedeckt wird (s. auch Anlage 4.2 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

Die **Finanzplanung** stellt unabhängig vom Wirtschaftsplan eine Prognose für die dem Wirtschaftsplanjahr (2024) folgenden drei Jahre (2025 bis 2027) auf. Haushaltswirtschaftliche Entscheidungen - insbesondere im Investitionsbereich - haben oftmals finanzielle Auswirkungen zur Folge, die über die einjährige Wirtschaftsplanung hinausreichen und sich mittelfristig auswirken. Eine ergänzende Planung für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs ist deshalb für diese Zeiträume erforderlich.

In den folgenden Jahren wird vor allem die Finanzierung der Neubauten auf dem Flugfeld die Finanzplanung des Eigenbetriebs maßgeblich beeinflussen. So ist aufgrund der steigenden Zinszahlungen in den Jahren 2026 ff. mit einem **höheren Finanzierungsmittelbedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen. Damit ist der Eigenbetrieb zur Liquiditätssicherung weiterhin auf die Zuschüsse des Landkreises angewiesen.

Während die Investitionsauszahlungen nach Fertigstellung des Flugfeldklinikums deutlich zurückgehen werden, erhöhen sich die Auszahlungen aufgrund der nun fälligen Tilgungsleistungen. Somit ist auch für die Jahre 2025 – 2027 mit einem **abnehmenden Finanzierungsmittelbestand** zu rechnen.

2.6. Investitionsprogramm

Größere Investitionsmaßnahmen lassen sich oftmals nur in mehreren Jahresabschnitten verwirklichen. Die dadurch entstehenden Folgekosten sind meist von erheblichem Umfang. In diesem Abschnitt werden die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre gem. §2 abs. 3 EigBVO dargestellt. Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen ist in den Investitionsplänen der einzelnen Teilbereiche zu finden.

2.6.1. Gesamtinvestitionsvolumen 2024 bis 2027 (Überblick)

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 Netto-Investitionen mit einem Volumen von ca. 432,6 Mio. € an.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 plant der Eigenbetrieb mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 268,4 Mio. €. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 58,0 Mio. € gegenüber.

Die Planungen des Investitionsprogramms im Eigenbetrieb bewegen sich im Spannungsfeld zwischen den hohen Investitionen in die Klinikgebäude, der Zielsetzung einer nachhaltigen Verwaltung, den sich ändernden Nutzerbedarfen auf der einen Seite und den finanziellen Herausforderungen auf der anderen Seite. Daher ist es notwendig, die **Maßnahmen zu priorisieren** aber auch die Planungen **an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen**.

Um dem Ansinnen einer optimierten Wirtschaftsplanung zukünftig noch besser gerecht zu werden, wird die Verwaltung bei der Planung neuer Investitionsmaßnahmen bis zur Erreichung der Entwurfsplanung mit dem Vorliegen einer Kostenberechnung **nur Planungsraten in die Wirtschaftsplanung aufnehmen** und erst nach Gremienbeschluss die mittelfristigen Mittelabflüsse in die Planung aufnehmen.

Tabelle 3 stellt das Investitionsprogramm 2024 vs. 2023 (in Netto-Investitionen) dar.

Maßnahme	Planzahlen 23	Planzahlen 24
TB 10 Liegenschaften	11,52 Mio. €	10,24 Mio. €
- Bewegliches Vermögen	0,10 Mio. €	0,06 Mio. €
- Ausbau/Umbaumaßnahmen LRA	5,37 Mio. €	0,87 Mio. €
- Straßenmeisterei	6,05 Mio. €	3,01 Mio. €
- Neubau Fortis	0 Mio. €	6,00 Mio. €
- Frauen- und Kinderschutzheim	0 Mio. €	0,30 Mio. €
TB 20 Kliniken	55,76 Mio. €	190,79 Mio. €
- Krankenhaus Leonberg*	-0,70 Mio. €	0 Mio. €
- Krankenhaus Herrenberg (einschl. Parkhaus)*	-1,48 Mio. €	1,51 Mio. €
- Neubau FFK	23,11 Mio. €	181,38 Mio. €
- Neubau HP	34,85 Mio. €	7,90 Mio. €
* Planungsrate 3 Mio. € wird durch Investitionszuschuss vom Landkreis ausgeglichen		

TB 30 Schulen	7,60 Mio. €	10,66 Mio. €
- Bewegliches Vermögen	1,63 Mio. €	2,35 Mio. €
- Ausbau/Umbaumaßnahmen	5,97 Mio. €	2,51 Mio. €
- Neubau Klinikschule	3,00 Mio. €	3,60 Mio. €
- Grundstückskauf SBBZ	0 Mio. €	2,20 Mio. €
TB FB Finanzbudget	-2,81 Mio. €	-1,3 Mio. €
- Tilgungszuschuss	-2,81 Mio. €	-1,3 Mio. €
Investitionstätigkeit	72,07 Mio. €	210,39 Mio. €
- Auszahlungen	203,10 Mio. €	268,43 Mio. €
- Einzahlungen	-131,03 Mio. €	-58,04 Mio. €

Tabelle 3: Übersicht Netto-Investitionen

Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

2.6.1.1. Investitionen in Klinikgebäude

Seit Bestehen des Eigenbetriebs Gebäudemanagement machen die Investitionen in die Klinikgebäude mit den Neubauten auf dem Flugfeld den mit Abstand größten Anteil des Investitionsprogramms aus. 2024 investiert der Eigenbetrieb etwa 90 % seines Investitionsvolumens in die Neubauten des Flugfeldklinikums und des Hochpunkts auf dem Flugfeld.

Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt mit den Parkhäusern West und Ost



Im August 2021 haben die Stahlbeton- und Betonarbeiten für den **Neubau Flugfeldklinikum** begonnen. Die Rohbauarbeiten konnten wie geplant bis Ende Mai 2023 fertiggestellt werden, sodass Mitte Juli das Richtfest gefeiert wurde. Bedingt durch die schwierige Marktlage infolge des Ukrainekriegs und der damit einhergehenden Energie-Krise, sowie der durch die Coronapandemie weiterhin bestehenden eingeschränkten bzw. unterbrochenen Lieferketten und Materialengpässe wurde die **Vergabestrategie** insoweit angepasst, dass Vergabepakete neu strukturiert bzw. verkleinert und

Vergabeverfahren zeitlich verschoben wurden. Dadurch konnten ein bessere Markt-/Wettbewerbssituation und bessere Preise erreicht werden. Allerdings werden sich dadurch die bauliche Fertigstellung und die Inbetriebnahme verschieben. Diese sind für 2026 geplant.

Die Bauarbeiten am **Hochhaus** gehen planmäßig voran. Rohbau und Fassade sowie das Parkhaus Ost sind abgeschlossen, der Innenausbau in vollem Gange, um das Gebäude und Parkhaus im 2. Quartal 2024 vom Generalübernehmer abzunehmen. Die Inbetriebnahme ist weiterhin in 2024 geplant.

Im **Baubeschluss** vom Juli 2020 wurde auf Basis der Entwurfsplanung für den Neubau Flugfeldklinikum ein Gesamtprojektbudget von 573 Mio. € verabschiedet. Darin war eine Risikovorsorge in Höhe von 49,9 Mio. €



für Baupreissteigerungen enthalten. Bis Oktober 2023 sind ca. 75 % der Gewerke vergeben. Bis zu diesem Zeitpunkt sind bereits Baupreissteigerungen in Höhe von 98,2 Mio. € eingetreten. In einzelnen, insbesondere technischen Gewerken und der Fassade sind durch die beschriebene außergewöhnliche Marktlage und sonstige Belastungen weitere Preissteigerungen in Höhe von 31,9 Mio. € eingetreten. Für die zur weiteren baulichen Umsetzung erforderlich werdende Fortschreibung des Gesamtprojektbudgets wird für die Vergabe der restlichen Leistungen eine weitere Risikovorsorge für Baupreissteigerungen in Höhe von 60,4 Mio. € gebildet. Für bestehende Aufträge werden vorsorglich auftragsbezogene Rückstellungen im Gesamtprojektbudget in Höhe von 29,1 Mio. € gebildet. Durch diese schwierigen und außergewöhnlichen Marktbedingungen muss das **Gesamtprojektbudget für den Neubau Flugfeldklinikum auf 750 Mio. €** fortgeschrieben werden.

Damit investiert der Landkreis in die Neubauten des Flugfeldklinikums und des Hochpunkts mit dem Parkhaus Ost 826 Mio. €. Hierin noch nicht berücksichtigt sind die ebenfalls durch den Landkreis zu tragenden Kosten der Finanzierung, der aktivierten Eigenleistung sowie weiterer, mit dem Projekt in Verbindung stehenden Investitionen wie z.B. der Umbau der Calwer Straße oder die PV-Anlage auf dem Parkhaus Ost. Das im Wirtschaftsplan veranschlagte **voll umfassende Investitionsvolumen für die Flugfeld Projekte beträgt insgesamt 846,7 Mio. €** und ist damit die umfangreichste Projektfinanzierung des Landkreises Böblingen seit seinem Bestehen.

Der Landkreis Böblingen und die Kreiskliniken Böblingen gGmbH hatten Ende November 2019 den Förderantrag mit einer Fördersumme von 420 Mio. € eingereicht. Dieser wurde in zwei Tranchen von je 210 Mio. € in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 und 2021 aufgenommen. Im Ergebnis der Fördergespräche, bei den 473,1 Mio. € als förderfähige Kosten anerkannt wurden, **übernahm das Land Baden-Württemberg 226 Mio. € für den Neubau.** Im Oktober 2021 wurde für den Hochpunkt eine Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch die KfW und im Dezember 2021 ein BAFA-Förderantrag für die Raumluftechnischen Anlagen bewilligt.

2022 konnte der Landkreis die **Finanzierung des damaligen Projektbudgets** von insgesamt 702,6 Mio. € (621 Mio. € für das Flugfeldklinikum, und 77,7 Mio. € für den Hochpunkt sowie ca. 4 Mio. € für Bauzeitinsen, aktivierte Eigenmittel etc.) abschließen und so die Finanzierungsbedingungen für den größten Teil des Projektbudgets sichern sowie die zukünftigen Belastungen aus der Fremdkapitalaufnahme planbar bzw. überschaubar halten.

Durch die Steigerung des Projektbudgets auf 750 Mio. € muss ein **zusätzlicher Kapitalbedarf** in Höhe von 129 Mio. € gedeckt werden.

Im Juli dieses Jahres hat der Planungs- und Bauausschuss beschlossen, Fremdfinanzierungsmittel in Höhe von 42,42 Mio. €, die ursprünglich für die medizintechnische Ausstattung vorgesehenen waren, für die Finanzierung der gestiegenen Investitionskosten des Flugfeldklinikums einzusetzen (KT-Drucks. Nr. 144/2023).

Des Weiteren hat das Land Baden-Württemberg im Juli 2023 aufgrund der außergewöhnlichen Marktlage sowie der immensen Baupreissteigerungen eine **Nachförderung** für das Projekt Neubau Flugfeldklinikum in Höhe von 53 Millionen Euro zugesagt. Der offizielle Förderbescheid steht noch aus.

Die beiden Parkhäuser des Flugfeldklinikums und der benachbarte Hochpunkt werden in separaten Förderverfahren behandelt. Der Förderantrag für den Hochpunkt wurde im November 2021 beim Ministerium für Soziales, Gesund und Integration eingereicht. Das Fördergespräch hat bislang nicht stattgefunden. Der Landkreis rechnet hier mit einer Fördersumme für das Parkhaus West in Höhe von ca. 5 Mio. €.

Bereits 2017 und 2018 hat der Landkreis im Zuge der Eigenkapitalbildung für die Finanzierung des Flugfeldklinikums zwei Bausparverträge abgeschlossen, die 2023 bzw. 2024 zuteilungsfähig werden. Durch die Nutzung eines der beiden Bauspardarlehen in Höhe von ca. 30 Mio. € kann der verbleibende Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 29 Mio. € gedeckt werden.

Damit ist die Finanzierung des **zusätzlichen Kapitalbedarfs in Höhe von 129 Mio. € gesichert:**

+ Übertragung Budget Medizintechnik	42 Mio. €
+ Nachförderung durch das Land	53 Mio. €
+ geschätzte Förderung Parkhaus West	5 Mio. €
+ Bauspardarlehen	30 Mio. €
Summe	130 Mio. €

Die bisherige Gesamtfinanzierung beinhaltet Fremdkapital in Höhe von 395 Mio. €. Die dafür anfallenden Zinskosten belaufen sich über die Gesamtlaufzeit aller Verträge auf insgesamt 217,3 Mio. €.

Durch die zusätzliche Aufnahme des Bauspardarlehens erhöhen sich die Zinskosten um weitere 5,3 Mio. €.

In der Liquiditätsplanung wirkt sich die Steigerung des Projektbudgets neben den zusätzlichen Zinszahlungen auch in den entsprechenden Tilgungszahlungen aus. Das Bauspardarlehen sieht hierbei eine Laufzeit von 14,5 Jahren und einen monatlichen Festbetrag aus Zins- und Tilgung von 200.000 € monatlich vor.

Für die Erfolgsplanung sind neben den Zinskosten auch die Abschreibungen Ergebnis- und damit Kreisumlage-relevant. Abzüglich des Investitionszuschusses erhöhen sich aufgrund der Steigerung des Projektbudgets die jährlichen Abschreibungsaufwendungen um 1,4 Mio.€.

Krankenhausliegenschaften in Leonberg und Herrenberg

Neben den Investitionen auf dem Flugfeld bedürfen auch die **Krankenhausliegenschaften in Leonberg und Herrenberg** umfassender Sanierungsmaßnahmen, die der Eigenbetrieb bis 2022 im Rahmen eines umfassenden Sanierungs- und Investitionsprogramms, der sogenannten Zielplanungen, vorgesehen hatte. Vor dem Hintergrund der schwierigen Marktlage und im Hinblick auf die Überarbeitung der Medizinkonzeption sowie der Krankenhausreform wurden die Zielplanungen bis zu deren Klärung ausgesetzt. Die Planungsdaten für die Krankenhäuser Herrenberg und Leonberg in Höhe von je 3,0 Mio. € sind im Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Gebäudemanagement eingestellt. Der Gesamtinvestitionsbedarf wird im Investitionsprogramm des Wirtschaftsplans 2024 dargestellt. Sobald die Medizinkonzeption und die anschließenden Zielplanungen für die Kliniken HBG & LEO abgeschlossen sind, werden die jeweiligen konkreten Investitionsbedarfe eingeplant.

Die Geschäftsführung wurde beauftragt einen technischen Maßnahmenplan zu erstellen, der unabhängig vom Aussetzen der Gesamtplanung die Betriebssicherheit in den Krankenhausliegenschaften in Leonberg und in Herrenberg sicherstellt.

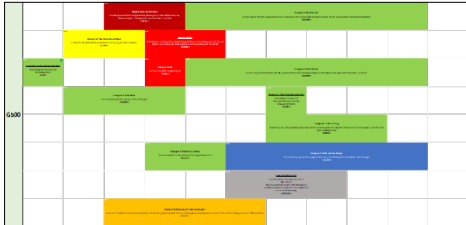
Ein Hauptbestandteil der notwendigen Maßnahmen für den Standort Leonberg bildet die Aufschaltung der Zubringerpumpen für die Kälte der zentralen Notaufnahme (ZNA) sowie die Kälte der Cafeteria auf die übergeordnete Mess-, Steuer- und Regeltechnik, um den aktuellen Betrieb und den Stromverbrauch zu senken.

In Herrenberg steht im Zuge des Projektes Neubau Parkhaus der Tausch der Trafostation sowie die Modernisierung der Mittelspannungsstation an. Nach dem Tausch der Altanlage sind diese

Komponenten auf dem neusten Stand der Technik und können u.a. zur Stromrückspeisung der PV Anlage auf dem Neubau Parkhaus genutzt werden.

2.6.1.2. Investitionen in Schulgebäude

Nach den Kliniken sind die Schulen ein wesentlicher Schwerpunkt im Investitionsprogramm des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft. Für 2024 sind Investitionen in die Schulgebäude in Höhe von 8,3 Mio. € eingeplant.



Im Rahmen des **Schulsanierungsprogramms** wurde die Verwaltung von den Landkreisgremien beauftragt, eine Priorisierungsplanung zum Abbau des Sanierungsbedarfs an den kreiseigenen Schulen vorzulegen (KT-DS. 211/2019). Diesem Auftrag ist die Verwaltung nachgekommen. Die Ergebnisse der Priorisierungsplanung wurden detailliert in einer Themenklausur Anfang Juli 2021 vorgestellt. Insgesamt

wurde dabei ein Investitionsbedarf in Höhe von ca. 232 Mio. € über die nächsten 15 Jahre ermittelt. Davon beziehen sich ca. 62 Mio. € aus veränderten Nutzerbedarfen. Um hier ein ganzheitliches Konzept umsetzen zu können, sollen die Ergebnisse des baulichen/technischen Sanierungsprogramms mit den Ergebnissen des Bildungskonzepts verbunden werden, welches derzeit vom Bildungsbüro des Landkreises erarbeitet wird. Eine konkrete Umsetzung der Schulstrategie wird voraussichtlich erst ab 2026 erfolgen, so dass hierfür in der vorliegenden Wirtschaftsplanung noch keine Mittel hinterlegt sind.

Die **Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in Sindelfingen** haben in den vergangenen Jahren steigende Schülerzahlen. Hierdurch ergibt sich ein zusätzlicher Raumbedarf. Zukünftig sind auch die räumlichen Mehrbedarfe aus dem Ganztagesbetrieb der Schulen durch das GaFöG zu berücksichtigen. Als Schulträger ist der Landkreis gesetzlich verpflichtet, ein angemessenes Raumangebot zu gewährleisten. Da eine Erweiterung in dem erforderlichen Umfang auf der vorhandenen Fläche nicht möglich ist, ist es geplant hierfür ein geeignetes Grundstück zu erwerben. Über den Sachverhalt wurde in der AG Schulentwicklung am 22.06.2023 berichtet. Für den Erwerb des Grundstücks sind im Wirtschaftsplan 2024 Mittel in Höhe von 2,2 Mio. € eingeplant.

Durch den Umzug des Krankenhauses Böblingen und den Einrichtungen des ZfP auf das Flugfeld wird ein Umzug des **SBBZ mit Förderschwerpunkt Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung (SBBZ SiLK - „Klinikschule“)**, ebenfalls auf das Flugfeld, verursacht. Dazu wurde in der Kreistagssitzung im März 2022 beschlossen, die neue Klinikschule im Neubau des Zentrums für seelische Gesundheit (ZsG) auf dem Flugfeld realisiert werden soll (KT-DS 031/2022). Im Juli 2023 wurde der Eigenbetrieb Gebäudemanagement bevollmächtigt, einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit Verpflichtung zur Einräumung von Teileigentum zwischen dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement und dem Zentrum für Psychiatrie Calw (ZfP) abzuschließen. Mit diesem Geschäftsbesorgungsvertrag beauftragt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement das ZfP mit der Herstellung der baulichen Anlage der neuen Klinikschule in Form der Planung, einer Bauerrichtung und Baubetreuung. Zwischenzeitlich hat das ZfP Ende Mai 2023 den Bauantrag eingereicht. Nach einem intensiven Austausch mit den Genehmigungsbehörden im Vorwege der Einreichung, ist es durchaus realistisch bereits im Herbst 2023 die Baugenehmigung zu erhalten. Nach der vorliegenden Entwurfsplanung mit Kostenberechnung betragen die Kosten für den Neubau der Klinikschule in ZsG inklusive der Baunebenkosten 9,6 Mio. €. Eine genaue Darstellung des Mittelabflusses liegt derzeit noch nicht vor. In Abhängigkeit von der als erforderlich anerkannten Programmfläche ist eine Zuwendung im Rahmen der Schulbauförderung in einer Größenordnung von ungefähr 2 Mio. € zu erwarten. Für 2024 sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement Mittel für den Neubau der Klinikschule in Höhe von 3,6 Mio. € eingestellt.

2.6.1.3. Investitionen in Liegenschaften

Die Investitionen in die weiteren Liegenschaften in Höhe von 10,18 Mio. € beziehen sich zum einen auf Investitionen in Verwaltungs- und Wohngebäuden sowie Betriebsstätten.



Die geplanten Investitionen in die **Verwaltungsgebäude** sind 2024 mit 0,87 Mio. € deutlich geringer eingeplant als in den Vorjahren und beinhalten die notwendigen Sanierungsmaßnahmen in der Tiefgarage des Haupthaus sowie die Umsetzung der Neuen Bürowelten mit dem Ziel, den wachsenden Bedarf an Büroflächen und die qualitativen Anforderungen an zeitgerechte Büroräume gerecht zu werden. Ebenso sind hierbei auch Maßnahmen im Bereich der KRITIS Umsetzung aus (0,1 Mio.

€) enthalten.

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement konnte 2021 nach jahrelanger Suche ein geeignetes Grundstück für ein **Frauen- und Kinderschutzhaus** finden. Eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung ist der Erhalt von Fördermitteln. Da das Förderprogramm des Bundes ausläuft und eine Förderung hierüber nicht möglich ist, wird nun eine Landesförderung angestrebt. Sobald alle bau- und förderrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, kann mit der Projektdurchführung begonnen werden. In der Wirtschaftsplanung 2024 sind für die weiteren Schritte 0,3 Mio. € eingeplant.

Des Weiteren investiert der Eigenbetrieb insgesamt 23,98 Mio. € in den Bau einer **Straßenmeisterei bei Magstadt**. Auch für dieses Projekt konnten Fördermittel nach dem BEG erschlossen werden. Die Fertigstellung ist Anfang 2024 vorgesehen. Im Maßnahmenplan sind für 2024 3 Mio. € eingeplant.

Für das Bauvorhaben „**Fortis**“ in Herrenberg wurde entsprechend (KT-Drucks. Nr. 010/2023) der Baubeschluss gefasst. Das Gebäude für Fortis e.V. wird als KfW 40-Gebäude in nachhaltiger Hybridbauweise errichtet. Im Wirtschaftsplan sind für das Jahr 2024 und folgende berücksichtigt Gesamtkosten in Höhe von 11,2 Mio. € berücksichtigt. Die Arbeiten sollen ab Dezember 2023 Gewerke weise ausgeschrieben werden. Geplanter Baubeginn ist Juni 2024.

2.6.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, bedarf es zur Tätigkeit von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, deren Verpflichtungen erst in späteren Jahren als des aktuellen Planjahres zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist also ein Vorgriff auf kommende Wirtschaftsjahre. Verpflichtungsermächtigungen sind nur zulässig, wenn deren Finanzierung in den kommenden Jahren sichergestellt ist. Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die einzelnen Maßnahmen aus dem Maßnahmenplan ersichtlich.

Aus den bisher geplanten Investitionsvorhaben ergeben sich für den Zeitraum 2024 – 2027 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 349,28 Mio. €.

2.7. Stellenplan

Im Technischen und Kaufmännischen Bereich sieht der Stellenplan des „Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ für 2024 keine Änderungen vor. Allerdings müssen bei gleichbleibender Intensität der Flüchtlingszahlen, die personellen Ressourcen sowohl im Technischen Bereich als auch im Bereich der Liegenschaftsverwaltung aufgestockt werden, um die Ertüchtigung, Anmietung und Verwaltung der Flüchtlingsunterbringung gewährleisten zu können.

Im Fachbereich Schulen sieht der „Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ für 2024 zusätzlich 19,4 Stellen in der Stellenplanung vor.

14,6 VZÄ Betreuendes Personal in S 4 sowie 0,65 VZÄ Krankenpflegekraft in P 9 an den SBBZ

2023 wurde durch IMAKA eine Evaluation der Personalsituation insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Betreuendem Personal und Freiwilligen Kräften in den SBBZs und dazugehörigen Kindergärten durchgeführt. Bestätigt wurde, dass die Zahl der Freiwilligen Kräfte (BFD/ FSJ) kontinuierlich abnimmt und trotz verstärkter Werbung durch Schulen und Schulträger der Bereich der SBBZ für Jugendliche im FSJ in Konkurrenz zu anderen Angeboten unattraktiv bleibt. Um den Schulbetrieb und die Aufsichtspflicht auch in den Schulkindergärten aufrechterhalten zu können, muss der Schulträger hier also weiter personell nachsteuern. Im Nachgang zum erfolgten Gutachten, wurde der Fachbereich Schulen und das Amt für Personal von mehreren Schul- und Kitaleitungen kontaktiert, mit der Bitte, dass weitere FSJ-Stellen umgewandelt werden müssen in fest planbare Stellen für betreuendes Personal, da sich auch dieses Jahr fast keine FSJ-Bewerbungen ergeben haben. Dies wurde in o.g. Zahlen der Stellenanmeldungen bereits berücksichtigt.

1,0 VZÄ Technische Koordination des IT-Supports, EG 11

Seit 2021 ist in den kreiseigenen Schulen ein zentraler Dienstleister für den IT-Support beauftragt. Die Aufgaben umfassen vor allem den an den kreiseigenen Schulen zu erledigenden IT-Support aber auch Beratungstätigkeiten für das Landratsamt bezüglich technischer Umsetzungen. Ein Gutachten von IMAKA von 2020 hat gezeigt, dass langfristig eine interne Support Koordinationsstelle notwendig ist, wenn ein zentraler Dienstleister eingestellt wird, da trotzdem interner Koordinationsaufwand notwendig ist (KT-Drucks. Nr. 142/2022). Momentan wird auch dieser Aufgabenteil der technischen Supportkoordination teilweise intern und zum Teil extern erbracht, was ablauforganisatorisch im Hinblick auf Prozesse, Wissensmanagement und Kosten (ca. 200.000 Euro im Jahr) optimiert wird, wenn die beantragte Stelle besetzt werden kann. Die Person soll zukünftig den IT-Support vor Ort an den 14 Schulen steuern, die Einsatzplanung der externen Techniker übernehmen, Ansprechperson für die Schulen bezüglich des Supports sein und die Umsetzung von technischen Projekten betreuen.

1,0 VZÄ Sachbearbeitung IT und Organisation: zur Unterstützung des FB Schulen, EG 10/ A 11

Aufgrund der langfristigen Erkrankung der zweiten Leitungsstelle, wird die Fachbereichsleitung Schulen derzeit von Frau Schott (0,6 VZÄ) und Frau Erbele, die kommissarisch die Führungsaufgaben zu etwa 50 -60 % ihres Arbeitsumfangs ausübt, wahrgenommen.

Es wird angestrebt, diese gut funktionierende Konstellation beizubehalten: Es ist aber evident, dass das bestehende Arbeitspensum in dieser Form nicht dauerhaft aufgefangen werden kann. Daher wird dringend eine organisatorische Unterstützung benötigt, die sowohl den Arbeitsausfall im IT@School-Bereich, als auch Aufgaben in der Fachbereichskoordination übernimmt.

In einer 2021 von IMAKA durchgeführten Evaluation wurde festgestellt, dass durch die Zuordnung des Schulpersonals, rd. 120 VZÄ (Betreuende Kräfte, Sekretariate, Küchenkräfte), ein zusätzlicher

personalverwaltender Aufwand von ca. 0,5 VZÄ entsteht, der nun vom Fachbereich Schulen geleistet werden muss. Im Jahr 2022 kamen aufgrund massiven Personalmangels an den SBBZ nach erneutem Gutachten und entsprechenden Gremienbeschlüssen rund 27 VZÄ hinzu. Mit dem neuen Gutachten von IMAKA vom Frühjahr 2023 steigt die Zahl des Personals, für die der Fachbereich Schulen zuständig ist, 2024 weiter an (+ 14,65 VZÄ).

Die Aufgaben, die im Fachbereich Schulen direkt bei der Fachbereichsleitung anfallen, umfassen die organisatorische Betreuung des Personals, Kommunikation in Personalfragen mit den Schulleitungen, Begleitung bei Ausschreibungen, Nachbesetzungen, Krankheitsausfällen, Intervention bei Streitigkeiten, etc. Darüber hinaus sind jährlich die Arbeits- und Infektionsschutzschulungen für den gesamten Personalkörper zu organisieren und zu dokumentieren. Der 2022 hinzugekommene Bereich der Schülerbeförderung und die damit zusammenhängenden Aufgaben für Fachbereichs- und Eigenbetriebsleitung wurden bisher ebenfalls nicht in Stellenanteilen ausgeglichen.

Für diese Aufgabenverdichtung auf Ebene der Fachbereichsleitung soll mit der beantragten Stelle ein Ausgleich geschaffen werden.

Über die Änderungsliste wurden aufgrund Beschlussfassungen in den Gremien **1,15 VZÄ im Fachbereich Schulen** geschaffen:

- 0,3 VZÄ im Sekretariat der Karl-Georg-Haldenwang-Schule (Aufstockung bestehender 40% -Stelle) notwendig aufgrund kontinuierlich steigender Schülerzahlen in den letzten Jahren sowie Zunahme der Verwaltungsanforderungen vom staatlichen Schulamt
- 0,5 VZÄ Küchenkraft WHS/SHS als Springer*In notwendig, um den komplexer werdenden Ernährungsanforderungen der Kinder an der WHS gerecht werden zu können.
- 0,25 VZÄ für das Sekretariat der Geschäftsführenden Schulleitung Frau Berner/ kaufmännisches Schulzentrum Böblingen notwendig aufgrund des hohen zusätzlichen Verwaltungsaufwands durch die Geschäftsführende Schulleitung der beruflichen Schulen im Landkreis
- Im Gegenzug erhalten 0,25 VZÄ im Sekretariat des bisherigen GF-Schulleiters BZS Leonberg einen KW-Vermerk, der berücksichtigt werden soll, sobald ein Personalwechsel möglich wird
- 0,1 VZÄ Mehrung für die Stelle „Sachbearbeitung berufliche Schulen“ notwendig, um die zunehmend vielfältigen und umfangreichen Aufgaben dieser Stelle in der Zuständigkeit für die 6 Beruflichen Schulen im Landkreis bewältigen zu können.

Ebenfalls über die Änderungsliste wurde aufgrund Beschlussfassungen in den Gremien **1,0 VZÄ im Fachbereich Kaufmännisches Gebäudemanagement** geschaffen, um den deutlich gestiegenen Aufwand in der **Liegenschaftsverwaltung** insbesondere aufgrund der vermehrten Anmietung von Flüchtlingsunterkünften gerecht zu werden.

3. Darstellung der Teilbereiche

3.1. Teilbereich BL Betriebsleitung

9000

Verrechnung Betriebsleitung

3.1.1. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	851	900	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	30.282	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.071	900	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-178.081	-171.573	-177.497
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.782.480	-2.709.500	-2.964.600
15	-	Abschreibungen	-6.313	-6.300	-8.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	-89.640	-1.200	-61.600
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.056.515	-2.888.573	-3.211.697
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.022.444	-2.887.673	-3.210.697

3.1.1.1. Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Inanspruchnahme der Serviceleistungen, die die Kernverwaltung für den Eigenbetrieb erbringt, werden Aufwendungen in Höhe von **2.964.000 €** angesetzt.

3.1.2. Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	36.078	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.785.708	-2.882.273	-3.203.697	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-2.749.630	-2.882.273	-3.203.697	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.749.630	-2.887.273	-3.203.697	0

3.2. Teilbereich 10

Liegenschaften

9010	Verrechnung Liegenschaften
1124-010	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125-010	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
11240225	berufsbildende Schulen
11240211/18	Sonderschulen/Kindergärten für geistig Behinderte
11240214/21	Sonderschulen/Kindergärten für Sprachbehinderte
11240215/22	Sonderschulen/Kindergärten für Körperbehinderte
11240224	Sonderschulen für Kranke in längeren Krankenhausbehandlungen
11240226	sonstige schulische Aufgaben
314006	Soziale Einrichtungen Asylbereich
314008	Asyl sonstige Einrichtungen
1260	Brandschutz
5420	Kreisstraßen
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung

Teilbereich 10 Liegenschaften

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Betriebsausschuss

3.2.1. Grundlagen

Kurzbeschreibung

Der Teilbereich 10 Liegenschaften umfasst alle Leistungen der kaufmännischen und technischen / infrastrukturellen Betreuung der kreiseigenen Gebäude (Verwaltungs- und Wohngebäude, Schulen, Gemeinschaftsunterkünfte, Betriebsstätten, sozialen Einrichtungen) ebenso wie die planerische Bearbeitung von Bauprojekten, die bauliche Realisierung und die Bauherrenvertretung und Projektsteuerung. Ausgenommen davon sind die Klinik-Liegenschaften des Landkreis Böblingen, die dem Teilbereich 20 Kliniken zugeordnet sind. Außerdem ist das Energiemanagement des Eigenbetriebs diesem Teilbereich zugeordnet. Neben diesen operativen Aufgaben befasst sich das Gebäudemanagement in einem weiteren wichtigen Schwerpunkt zunehmend mit strategischen Fragen der langfristigen Sicherung und Entwicklung seines Immobilienbestandes.

Kostenstellen

Verrechnungs-	90100000	Allgemeine Verwaltung TB10
Kostenstellen	90100001	Vorkostenstelle für Objektkostenstellen
	90100002	Vorkostenstelle für Außenanlagen
	90100003	Vorkostenstelle Personalkosten Ingenieure
	11240066	Energiemanagement
Objekt-	1124xxxx	Gebäude
Kostenstellen	1125xxxx	Außenanlagen
	3140xxxx	Asylunterkünfte
	5420xxxx	Straßenmeistereien
	1260xxdx	Feuerwehrgebäude

Auftragsgrundlagen

Gesetze / externe Vorgaben: GemHVO BW, EnEV, HOAI, VOB, UVgO, KVHB, BGB, WärmeG, LBO, BauGB

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS 052/2017, 127/2018, 192/2018/1 105/2021	Neubau einer Straßenmeisterei bei Magstadt;
KT-DS 125/2021	Energieleitlinie;
KT-DS 115/2017; 115/2017/1; 108/2018; 211/2019; 212/2020	Schulbausanierungsprogramm;
KT-Ds. 213/2019, 004/2021, 068/2022	Neue Bürowelten
KT-DS 186/2016, 213/2019	Erweiterung Landratsamt;
KT-DS 84/2021/1, 179/2022	Neubau Frauen- und Kinderschutzhaus;
KT-DS 216/2020, 123/2021, 178/2022, 010/2023	Neubau Fortis

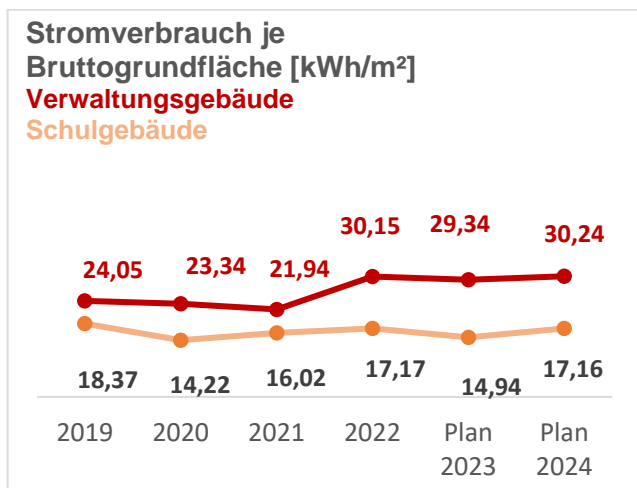
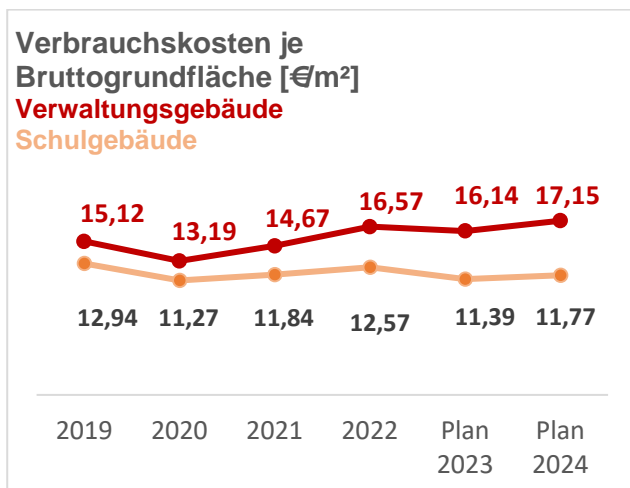
3.2.2. Kennzahlen

Grund- und Strukturzahlen

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebäude¹						
Bruttogrundfläche (BGF) [m ²]	42.115	42.115	42.115	44.642	44.642	44.642
Wasser [m ³]	8.301	7.098	6.590	9.979	9.543	10.300
Strom [KWh]	1.012.973	983.167	923.944	1.345.814	1.310.000	1.350.000
Wärme [MWh]	3.948	2.662	3.650	2.463	3.582	2.800
Verbrauchskosten [€]	636.599	555.556	617.997	740.044	720.657	766.000
Schulgebäude						
Bruttogrundfläche (BGF) [m ²]	211.449	211.449	211.449	214.360	214.360	218.510
Wasser [m ³]	30.044	23.027	19.753	24.192	24.753	24.661
Strom [KWh]	3.884.467	3.006.286	3.387.293	3.681.520	3.203.490	3.750.330
Wärme [MWh]	15.036	14.501	15.515	15.571	12.839	15.201
Verbrauchskosten [€]	2.736.277	2.382.636	2.503.588	2.427.303	2.440.700	2.572.673
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte (SGU) 31.12.JJ [Anzahl Plätze]	k.a.	471	690	2219	3000	3000

Steuerungskennzahlen

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbrauchskosten je m ² BGF Verwaltungsgebäude [€]	15,12	13,19	14,67	16,57	16,14	17,15
Verbrauchskosten je m ² BGF Schulgebäude [€]	12,94	11,27	11,84	12,57	11,39	11,77



¹ im Rahmen der Neuaufstellung des Energiemanagements, wird aktuell die Erfassung der Datengrundlage für die Kennzahlen verbessert. Die Umsetzung erfolgt schrittweise und umfasst momentan noch nicht alle Flächen, im Wirtschaftsplan 2025 werden die Kennzahlen aussagekräftig sein.

Nachhaltigkeitskennzahlen und –indikatoren



	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Ziel 2030
Erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch [%] ²	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	30,0 ³
Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen am Bruttostromverbrauch (Ökostromquote) [%] ⁴	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CO ₂ -Emissionen Wärme kommunale Gebäude je m ² BGF [kg] ⁵	8,0	7,9	k.a.*	k.a.*	k.a.*	<6

3.2.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement (P1124)

Für **Mieten und Pachten** sind für das Jahr 2024 deutlich niedrigere Erträge als 2023 eingeplant. Während in den Jahren 2021 und 2022 der Landkreis dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement für die Nutzung der Büroflächen einen Pauschalbetrag als Miete bezahlt hatte, hat der Eigenbetrieb 2023 im Rahmen eines Mieter-Vermieter-Modells, einen Mietpreis für die Nutzung der Verwaltungsflächen kalkuliert. Dabei handelte es sich allerdings um eine sogenannte Full-Service-Gebühr, die z.B. auch die Unterhaltungskosten mit abgedeckt hatte. 2024 wurde das Mieter-Vermieter-Modell dahingegen abgeändert, dass eine Kaltmiete mit Nebenkostenabrechnung für die Verwaltungsflächen. Erhoben werden soll.

In den Wohnbereichen Böblingen und Herrenberg werden freiwerdende Wohnungen weiterhin nicht wiedervermietet, so dass hier mit niedrigeren Einnahmen gerechnet wird. Allerdings werden derzeit hier ca. 130 Wohneinheiten für die Unterbringung geflüchteter Personen genutzt. Die Aufwendungen die der Unterbringung geflüchteter Personen zuzuordnen sind, werden dabei direkt mit dem Amt für Migration des Landkreises verrechnet. Gleichzeitig müssen 2024 höhere Aufwendungen im Bereich der **Mietzahlungen** (+10,5%) eingeplant werden.

Auch bei der **Gebäudebewirtschaftung** müssen höhere Aufwendungen (+16,8%) eingeplant werden. Stärkster Aufwandstreiber sind hierbei die Aufwendungen für Gebäudeversicherungen mit einer Steigerung von über 80% auch aufgrund von Neubewertungen und Preissteigerungen bei den Versicherungen. Durch das weiterhin hohe Preisniveau auf dem Energiemarkt muss auch mit höheren Aufwendungen für Strom (+20%) und Heizöl (+32%) gerechnet werden. Zusätzlich müssen weitere Hausmeisterdienstleistungen (für neue Flüchtlingsunterbringungen, Winterdienste oder Ersatz für festgestellten Hausmeister) eingekauft werden (+260.000).

² Der Indikator setzt die Erzeugung erneuerbarer Energien in Relation zum Brutto-Endenergieverbrauch. Der Brutto Endenergieverbrauch umfasst den Energieverbrauch beim Letztverbraucher, die Übertragungsverluste sowie den Eigenverbrauch der Energiegewinnungsbereiche.

³ Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021- Kurzfassung, S.25 <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/nachhaltigkeitsstrategie-2021-1873560>

⁴ Der Indikator gibt den Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch wieder.

⁵ Im Rahmen der Neuaufstellung des Energiemanagements wird auch das Reporting überarbeitet. Die überarbeiteten Kennzahlen werden in der Wirtschaftsplanung 2025 ff. dargestellt

Die **Sanierungs- und Unterhaltungsausgaben** an den Bestandsgebäuden (ohne Klinikgebäude) bleiben weitestgehend konstant im Vergleich zum Vorjahr. Dagegen gibt es höhere Ausgaben bei den Verwaltungsgebäuden, beispielsweise durch die Sanierung der Dach- und Lüftungsanlage im Hauptgebäude des Landratsamtes in der Parkstraße und einigen Umbauten im ehemaligen Gesundheitsamt. Bei den Schulgebäuden besteht weiterhin Sanierungsbedarf – durch die gestiegenen Schülerzahlen bei den SBBZ müssen für die Bodelschwingschule Sindelfingen neu angemietete Räume umgebaut werden. In der Gottlieb-Daimler-Schule 2 und der Mildred-Scheel-Schule werden die Heizzentralen saniert. Bei den Schul- und Verwaltungsgebäuden liegen die Schwerpunkte der geplanten Maßnahmen auf notwendigen technischen Maßnahmen an Heizung, Lüftung, Sanitär (ca. 4,2 Mio. €), und Maßnahmen zum Brandschutz (0,5 Mio. €). Im Bereich Elektroinstallationen liegt ein Schwerpunkt auf energiesparender Beleuchtung (0,55 Mio. €). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf energetischen Maßnahmen, die insbesondere die Außenhüllen der Gebäude betreffen und mit 0,7 Mio. € eingeplant sind.

Insgesamt sind die höheren Aufwendungen 2024 zu einem großen Teil mit neuakquirierten bzw. noch zu akquirierenden **Flüchtlingsunterkünften** zu begründen. 2022 und 2023 hat der Eigenbetrieb bereits über 1600 neue Kapazitäten für die Unterbringung geflüchteter Personen geschaffen. Diese sollen nun, wie in der KT.-DS Nr 199/2023 dargestellt, auf 3.800 Plätze angehoben werden. Die für die Flüchtlingsunterbringung insgesamt entstehenden Kosten der Akquirierung, Anmietung und Ertüchtigung sowie der Bewirtschaftung in Höhe von ca. 15,7 Mio. € werden mit dem Amt für Migration abgerechnet und durch das Land erstattet. Daher werden diesen Aufwendungen auf der Ertragsseite Erstattungen in gleicher Höhe gegenübergestellt. Allerdings können die anfallenden Aufwendungen zum jetzigen Zeitpunkt nur als grober Schätzwert eingeplant werden, da noch nicht feststeht, welche Liegenschaften zu welchen Kosten angemietet werden können und welchen Ertüchtigungsaufwand diese bedürfen.

Investitionsprogramm TB 10

Das in einigen Bauteilen in die Jahre gekommene **Verwaltungsgebäude** wird derzeit baulich und technisch modernisiert (Aufzüge, Tiefgarage, Brandschutz- und Alarmanlage sowie weitere Brandschutzmaßnahmen, KRITIS, Sanierung/Neubau Bau C etc.). Trotz verstärkter Nutzung von Home-Office besteht ein Bedarf an zusätzlichen Büros für die Mitarbeiter. Deshalb wird weiterhin der Trend zu neuen Büroformen aufgegriffen. Der erste Bauabschnitt der „Neuen Bürowelten“ (Amt für IuK) wurde vollendet und ging im Oktober 2022 in Betrieb. Die Fortsetzung des 2. Pilot-Bauabschnitts für das Amt für Personal hat mit im Mai 2023 begonnen und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 fertiggestellt werden.

Ein weiteres Projekt, das den Eigenbetrieb in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ist der **Neubau eines Frauen- und Kinderschutzhauses**. Nach langer intensiver Suche eines geeigneten Grundstücks wurde man schließlich mit Hilfe der Stadt in Herrenberg fündig. Es ist vorgesehen, das Vorhaben im Wege eines Erbbauvertrags mit der Stadt Herrenberg zu realisieren. Es sollen 15 Wohneinheiten für 15 bis 20 Frauen und Kinder geschaffen werden. Eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung ist der Erhalt von Fördermitteln. Da das Förderprogramm des Bundes ausläuft und eine Förderung hierüber nicht möglich ist, wird nun eine Landesförderung angestrebt. Sobald alle bau- und förderrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, kann mit der Projektdurchführung begonnen werden.

Für die **Krankenhausareale in Herrenberg und in Leonberg** sind wieder Mittel für die Fortführung des Entwicklungskonzepts vorgesehen. Nachdem die Gespräche mit einem Investor über den Bau einer ambulanten Pflegeanlage für Koma- und Komabeatmungspatienten und einen Ersatzbau für

die Fortis e.V. in Herrenberg zu keinem befriedigenden Abschluss geführt haben, wurde geprüft, ob der Landkreis selbst das Gebäude errichtet. Der Kreistag hat der Realisierung des **Projekts „Neubau eines Gebäudes für Fortis e.V. in Herrenberg“** zugestimmt (KT-Ds. 010/2023) Das Gebäude für Fortis e.V. wird als KfW 40-Gebäude in nachhaltiger Hybridbauweise errichtet. Die Baukosten werden auf 11,15 Mio. Euro geschätzt. Im 2. Quartal 2024 soll mit dem Bau begonnen werden.

Die Bauarbeiten zur **Straßenmeisterei Magstadt** laufen seit dem Frühjahr 2022. Die Fertigstellung ist Anfang 2024 vorgesehen. Im Maßnahmenplan sind für das Jahr 2024 weitere 3,89 Mio. Euro eingeplant, die Gesamtkosten erhöhen sich um 1,89 Mio. € hauptsächlich aufgrund von Materialpreissteigerung und einigen Nachträgen in kleinerem Umfang (u.a. Kosten für eine Notzufahrt).

Hinweis: Die Investitionen in die Schulgebäude werden aus buchhalterischen Gründen im Teilbereich 30 Schulträger dargestellt.

3.2.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.272.506	515.900	1.305.185
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.167.633	1.163.800	1.217.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.683.871	10.840.316	9.212.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.022	10.780.900	15.732.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.517	0	0
10	+	Sonstige Erträge	110.948	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.513.496	23.300.916	27.467.175
12	-	Personalaufwendungen	-3.849.175	-4.343.854	-4.603.816
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.868.940	-34.555.200	-41.806.300
15	-	Abschreibungen	-5.576.834	-5.594.600	-6.424.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268.335	-688.400	-1.693.100
18	-	Sonstige Aufwendungen	-1.464.988	-729.500	-675.413
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.028.273	-45.911.554	-55.202.629
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.514.777	-22.610.638	-27.735.454

3.2.4.1. Erläuterungen

Unterhaltungsprogramm (Sachkonten 42110000 und 31410000)

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11240000 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil A-C	989.303	1.150.000	1.555.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			380.000	
Sanierung Grundleitungen			100.000	
Sanierungen Büros einschließlich Brandschutz			100.000	
Nutzerseitumbauten aus Grund Büroverdichtung			60.000	
Erneuerung Regelventile Heizung			15.000	
Erneuerung Trinkwasserverteilung Bau A			20.000	
Umrüstung Energetische Beleuchtung			50.000	
Erneuerung Elektroverteiler			50.000	
Fassade Bau C			30.000	
Sanierung Dach und Lüftungsanlage Bau A			750.000	
11240001 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil D	97.683	305.000	485.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			60.000	
Umbau Warmwasserbereitung			25.000	
Sanierung Übergang			400.000	
11250000 Parkstraße Böblingen Außenanlagen	583	160.000	350.000	0
Instandhaltung Außenanlagen			100.000	
Neugestaltung Bereich vor KFZ Zulassung (u.a. neue Pflanztröge und Asphaltsanierung)			250.000	
11240002 Kopp Gebäude Böblingen	599	10.000	70.000	0
Neuer Zaun Bereich Parkstr. / Maurenerweg			50.000	
Planungsrate neue Parkfläche			20.000	
11240003 Gesundheitsamt Böblingen	84.678	95.000	270.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			65.000	
Dämmung oberste Geschossdecke			65.000	
neues Geländer Rampe			30.000	
Sanierung Heizungsverteiler			80.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Planungsrate Sanierung Anbau			30.000	
11240004 Vermessung und Flurneuordnung Böblingen	37.310	65.000	85.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			65.000	
Sanierungen Büros			20.000	
11240008 Versorgungsamt Stuttgart	7.863	35.000	115.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
Sanierungen Büros			75.000	
11240005 Bahnhofstr. 7 Böblingen Beratungsstelle, Jugendgerichtshilfe	9.120	10.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240007 Calwerstr. 7 Böblingen Jugendamt	49.631	10.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240009 Berliner Str. 1 Herrenberg KFZ, JFZ, Diakonie, Kindergarten	54.984	45.000	55.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
Sanierung Teeküche Schüleraufenthaltsraum Landwirtschaftsschule			15.000	
11240010 Tübinger Str. 48 Herrenberg Beratungsstelle, Gesundheits-/Jugendamt	12.700	40.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
11240011 Jahnweg 2 Herrenberg, Beschälplatte	0	1.000	0	0
Wartung und Kleinreparaturen			0	
11240012 Corbeil-Essonnes-Platz 6 Sindelfingen Jugendamt	11.708	10.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240013 Corbeil-Essonnes-Platz 10 Sindelfingen Beratungsstelle	146	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240015 diverse Pflegestützpunkte	242	2.000	0	0
Wartung und Kleinreparaturen				
12240016 Forstverwaltung	3.102	5.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
54200000 Straßenmeisterei Herrenberg	12.458	12.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
54200001 Straßenmeisterei Leonberg	25.746	15.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
54200002 Straßenmeisterei Magstadt	222	0	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11250002 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 14 BB	660	20.000	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
11250003 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 16 BB	0	20.000	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
11240017 Gottlieb-Daimler-Schule 1	1.439.697	830.000	1.295.000	85.000
Wartung und Kleinreparaturen			290.000	
Umbau Raum A008-A010 Fassade, Boden, Decke, Wände, Beleuchtung			250.000	85.000
Ausbau Raum D109 zu 3D-Druck-Zentrum			180.000	
Umbau Raum D100+D101 zu Robotik-Zentrum			120.000	
Erneuerung Decke/Beleuchtung/Flur Flur Bau A EG			100.000	
Genehmigungsplanung Umsetzung Brandschutzkonzept			20.000	
1. Teil Umsetzung Brandschutzkonzept (Brandschutztüren, zusätzlicher Ausgang)			100.000	
Austausch alte Heizkonvektoren in Fassade			60.000	
Vorplanung Sanierung Heizzentralen			40.000	
Sanierung Gasleitungen			15.000	
Demontage gebäudetechnische Altanlagen und -leitungen			50.000	
Abwasserrohre in den Kellern sanieren			20.000	
Energiesparende Beleuchtung			50.000	
11250004 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlagen	1.039	110.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
Energiesparende Beleuchtung			20.000	
11240018 Gottlieb-Daimler-Schule 2	1.232.853	1.035.000	1.165.000	67.000
Wartung und Kleinreparaturen			290.000	
Sanierung PU-Fugen Fassaden			50.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Erneuerung Fassade Bau B Innenhof Bau B 1. OG			75.000	
Neue Eingangstüren Bau B1			30.000	
Verdunkelungsrollo Bau E EG			40.000	
Erneuerung zwei Lehrerzimmer Bau E2			60.000	
Umbauten wegen Lehrplanänderung			40.000	
Genehmigungsplanung Umsetzung Brandschutzkonzept			20.000	
Sanierung Heizzentrale Bau C			205.000	67.000
Vorplanung Sanierung Trinkwassertrassen			40.000	
Demontage alte Lüftung Umkleiden Bau C			20.000	
Umbau Feuerlöschleitungen			130.000	
Sanierung Bäder Hausmeisterwohnungen			30.000	
Energiesparende Beleuchtung			50.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler			45.000	
Vorplanung Niederspannungshauptverteilung Bau A			40.000	
11240019 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Tiefgarage	14.455	5.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11250005 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Außenanlage	1.151	75.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11240020 Mildred-Scheel-Schule	252.120	410.000	890.000	151.000
Wartung und Kleinreparaturen			160.000	
Austausch zu Sonnenschutzglas 6-eckiges Oberlicht			50.000	
Erneuerung Oberlichter Sekretariat			30.000	
Sanierung Heizzentrale			360.000	151.000
Sanierung Trinkwassertrassen			50.000	
Sanierung Feuerlöschleitungen			140.000	
Erneuerung Elektronische Lautsprecher Anlage			60.000	
Energiesparende Beleuchtung			40.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11250006 Mildred-Scheel-Schule Außenanlagen	26.083	35.000	35.000	0
Pflege und Instandhaltung Außenanlagen			35.000	
11240021 Berufliches Schulzentrum Leonberg	1.933.440	1.500.000	1.155.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			380.000	
Ersatz bewegliche Trennwand Glashaus Bau A			190.000	
Erneuerung Bodenbelag im Bereich Treppenhaus und Flure Bau B			50.000	
Planungsrate Betonsanierung Stützen Bau A und Bau B Treppenhaus			25.000	
Aufenthaltsbereich für Schüler in Fluren Bau B schaffen			40.000	
Erneuerung defekte Außenjalousien			65.000	
Erneuerung Fenster Bau F			80.000	
Planungsrate für Einrichtung System- und Hochvolttechnik			20.000	
Vorplanung Sanierung zentrale Heizzentralen aller Gebäude			80.000	
Sanierung defekte Abwasserrohre			15.000	
Sanierung Sanitärbereich Bau L			160.000	
Energiesparende Beleuchtung			50.000	
11250007 Berufliches Schulzentrum Leonberg Außenanlagen	7.481	40.000	110.000	0
Instandhaltung Außenanlagen			25.000	
Teilsanierung Zufahrt und PKW-Stellplätze Bau B			85.000	
11240022 Hilde-Domin-Schule Herrenberg	428.284	515.000	480.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			155.000	
Umbaumaßnahmen wg. Lehrplanänderungen			35.000	
Lehrerzimmer Sanierung			45.000	
Erweiterung digitale Schließanlage			35.000	
Teildachsanieierung Sporthalle im Bereich Treppenabgänge			50.000	
1. BA Sanierung Holzterrassen (Tragende Bauteile und Belag)			30.000	
Anschluss an Fernwärmeversorgung (Ersatz Gaskessel)			80.000	
Erweiterung Brandschutzmeldeanlage laut Brandschutzkonzept			50.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11250008 Hilde-Domin-Schule Herrenberg Außenanlagen	9.758	35.000	15.000	0
Instandhaltung Außenanlagen			15.000	
11240023 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	710.260	500.000	770.000	148.000
Wartung und Kleinreparaturen			250.000	
Akustikdecke Bau B Raum B 0.05			20.000	
Sanierung Sanitäranlagen Lehrerzimmer und Sekretariat Bau A			350.000	148.000
Sanierung Leitungen Trinkwassertrassen			100.000	
Energiesparende Beleuchtung			50.000	
11240024 Kaufmännisches Schulzentrum BB Tiefgarage	53.984	40.000	45.000	0
Wartung und Instandhaltung			45.000	
11250009 Kaufmännisches Schulzentrum BB Außenanlagen	11.851	110.000	20.000	0
Instandhaltung Außenanlagen			20.000	
11240025 Herman Hollerith Zentrum	785.913	485.000	195.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			100.000	
Rückbau alte Küche Cafeteria und Planungsrate neuer Kiosk			50.000	
Erneuerung Rauch-/Wärme-Abzugsanlagen			45.000	
11250010 Herman Hollerith Zentrum Außenanlage	40.043	40.000	0	0
11240026 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen	294.200	545.000	500.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			120.000	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen			15.000	
Sanierung Sanitärbereich im UG			180.000	
Regelventile Heizzentrale Hocheffizienzpumpen			15.000	
Sanierung Elektrounterverteiler			20.000	
Sanierung Heizungsverteiler + Schaltschrank Altbau Technische Gebäudeausrüstung			150.000	
11240027 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Kiga	0	30.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11250011 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Außenanlage	2.917	100.000	25.000	0
Instandhaltung und Wartung Außenanlagen			25.000	
11240028 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg	437.838	430.000	445.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			140.000	
Umbaumaßnahmen wg. Lehrplanänderungen			15.000	
Sanierung Sanitärbereich Grundstufe			150.000	
Flachdachsanierung Bereich Mittelstufe			110.000	
Tausch Beleuchtung im Bereich Verwaltung (LED-Beleuchtung)			30.000	
11240029 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Kiga	0	15.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
Tausch Beleuchtung im Bereich Kindergarten (LED-Beleuchtung)			20.000	
11250012 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Außenanlage	3.175	15.000	35.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
Sandtausch Spielplätze			10.000	
Wipptiere Spielplatz Kindergarten ersetzen			15.000	
11240030 Karl-Georg-Haldenwang-Schule-Leonberg	536.514	470.000	595.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			160.000	
Sanierung Abwasserrohr Tiefgarage			10.000	
Sanierung Sanitärbereich Werkstatthaus			60.000	
Flachdachsanierung Haus 5			50.000	
Tausch Fenster Werkstatthaus			55.000	
Sanierung erdverlegte Heizungs- und Trinkwasserleitungen Pavillons 1-3			220.000	
Erneuerung Energiesparbeleuchtung			40.000	
11240031 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Erweiterung	23.325	20.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11240032 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Kindergarten	13.315	20.000	315.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			75.000	
Sanierung WC/Bad Kindergarten			120.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Dachrollo/Jalousien			30.000	
Flachdachsanierung Kindergarten			50.000	
Garten/Spielhaus erneuern			40.000	
11250013 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Außenanlage	18	20.000	100.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
Austausch Überdachung Verbindungswege Pavillon 1-5			60.000	
11240033 Bodelschwingschule Sindelfingen	118.032	220.000	1.015.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			70.000	
Fußbodensanierung Klassenzimmer			20.000	
Sanierung Einbauschränke Klassenzimmer			20.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler			25.000	
Sanierung GLT			50.000	
Sanierung Beleuchtung (LED) und Decken			25.000	
Lüftungsanlage Sporthalle sanieren			55.000	
Umbau angemieteter Räume für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sifi			750.000	
11240034 Bodelschwingschule Sindelfingen Kindergarten	8.327	40.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11250014 Bodelschwingschule Sindelfingen Außenanlage	19.414	40.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11240035 Sprachheilschule Sindelfingen	40.678	340.000	210.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			100.000	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen			15.000	
Sanierung Beleuchtung (LED) und Decken			20.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler			25.000	
Sanierung Trinkwasserverteiler			50.000	
11240036 Sprachheilschule Sindelfingen Kindergarten	267.277	95.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11250015 Sprachheilschule + Winterhaldenschule Sindelfingen Außenanlage	171.167	110.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
11240037 Winterhaldenschule Sindelfingen	777.760	740.000	940.000	747.000
Wartung und Kleinreparaturen			130.000	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen			15.000	
Sanierung Beleuchtung (LED) und Decken			25.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler			25.000	
Erneuerung komplette Heizungsverteilung + Schaltschrank Technische Gebäudeausrüstung			280.000	393.000
Optimierung thermische Solaranlage			15.000	
Sanierung Sanitärbereich 1. Bauabschnitt EG mit neuer Raumluftechnische Anlage			450.000	354.000
11240038 Winterhaldenschule Sindelfingen Kindergarten	36.216	525.000	479.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
Sanierung Bodenbeläge Gruppenräume, Verwaltung			20.000	
Sanierung Heizungsverteiler + Schaltschrank Technische Gebäudeausrüstung			154.000	
Sanierung Sanitärbereich 2. BA			150.000	
Sanierung Kaltwasserverteilung Gruppenräume			50.000	
Sanierung Beleuchtung (LED) und Decken			50.000	
Planung Umsetzen Trafo in Zuge Hochwassergefährdung			35.000	
11240039 Würmstraße 1 Sindelfingen HASA	60.716	35.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11250016 Wohnheime Böblingen EBS10-28 Außenanlage	51.065	40.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
11250017 Wohnheime Böblingen Stellplätze	0	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240040 Wohnheime Böblingen Garagen	0	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240041 Elsa-Brandström-Str. 10 Böblingen	7.252	40.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11240042 Elsa-Brandström-Str. 12 Böblingen	614.221	40.000	70.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			60.000	
Einbau Magnetabscheider für Heizungsanlage			10.000	
11240043 Elsa-Brandström-Str. 12/1 Böblingen	9.759	50.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
11240044 Elsa-Brandström-Str. 14 Böblingen	353.641	40.000	70.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			60.000	
Einbau Magnetabscheider für Heizungsanlage			10.000	
11240045 Elsa-Brandström-Str. 16 Böblingen	198.573	2.540.000	550.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
Ertüchtigung Flüchtlinge			500.000	
11240046 Elsa-Brandström-Str. 18 Böblingen	5.848	10.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240047 Elsa-Brandström-Str. 22 Böblingen	5.399	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240048 Elsa-Brandström-Str. 26 Böblingen	3.546	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240049 Elsa-Brandström-Str. 28 Böblingen	4.993	10.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11250001 Rutesheimer Str. Leonberg (Ringstraße)	113.022	100.000	45.000	0
Instandhaltung Straße und Parkplätze			45.000	
11250018 Wohnheime Leonberg Rutes50/1-9 Außenanlagen	67.634	40.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11250019 Wohnheime Leonberg Stellplätze	0	20.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240050 Wohnheime Leonberg Garagen	8.335	30.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11240072 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg	176.159	30.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
11240051 Rutesheimer Straße 50/2 Leonberg	85.975	110.000	125.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
Sanierung eines Sanitärbereichs (Gemeinschaftsbäder)			75.000	
11240073 Rutesheimer Straße 50/3 Leonberg	319.365	50.000	60.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			60.000	
11240075 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen	497.075	0	0	0
11240052 Rutesheimer Straße 50/4 Leonberg	16.196	30.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
11240053 Rutesheimer Straße 50/5 Leonberg	38.212	60.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
11240054 Rutesheimer Straße 50/7 Leonberg	106.414	50.000	60.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			60.000	
11240055 Rutesheimer Straße 50/8 Leonberg	47.626	50.000	60.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			60.000	
11250020 Rutesheimer Straße 50/9 Leonberg Außenanlagen	58	10.000	0	0
11250021 Rutesheimer Straße 50/10 Leonberg Grundstück	0	1.000	1.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			1.000	
11240056 Rutesheimer Straße 50 Leonberg Bushaltstelle	0	3.000	2.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			2.000	
11250022 Wohnheime Herrenberg Stellplätze	0	10.000	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
11240057 Marienstraße 19 Herrenberg Garagen	0	20.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11240058 Marienstraße 11/13 Herrenberg	37.445	70.000	55.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
Sanierung Balkonbeläge			25.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Malerarbeiten Fenster			15.000	
11250023 Marienstraße 11/13 Herrenberg Außenanlagen	0	20.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240059 Marienstraße 15 Herrenberg	1.108	30.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11240060 Marienstraße 19 Herrenberg	711.150	1.850.000	255.000	0
Wartung und Kleinreparaturen (Flüchtlinge)			150.000	
Planung Brandschutzsanierung Lüftungsanlage			30.000	
Sanierung Balkontüren			50.000	
Planungsrate für Erneuerung Trinkwasserverteilung + Heizzentrale			25.000	
11250024 Marienstraße 19 Herrenberg Außenanlage	125	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240061 Baiersbronner. Str. 4 Böblingen, Fortis	131	1.000	0	0
11240062 Marienstr. 21 Herrenberg Fortis, Verein f. Jugendhilfe, Notariat	3.852	30.000	45.000	0
Wartung- u. Kleinreparaturen (21/1 Notariat)			15.000	
Wartung- u. Kleinreparaturen (21/2 Soz.AK)			15.000	
Wartung- u. Kleinreparaturen (21/3 Dauerwohnstätte)			15.000	
11240063 Gerokweg 2 Böblingen	250	75.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
11240064 Gutenbrunnstraße 64 Sindelfingen	0	15.000	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
11240069 Klinikschule / EBS10	4.695	10.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
31400000 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg	433	0	0	0
31400002 Sindelfinger Straße 49 Böblingen	154.615	140.000	60.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			60.000	
31400003 Berliner Straße 1/1 – 1/4 Herrenberg	23.506	30.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
31400004 Mollenbachstraße 23 Leonberg	661.912	30.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
31400005 Voithstraße 16 Malsheim	25.351	25.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
31400006 Voithstraße 18 Malsheim	13.030	20.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
31400008 Heckenweg 23 Grafenau	12.169	75.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
31400009 Widdumstraße Sindelfingen	8.248	25.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
31400010 Robert-Bosch-Straße 13 Gärtringen	13.202	25.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
31400011 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen	53.500	25.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
31400012 angem. Asylunterkünfte Anschlussunterbringung	28.944	150.000	300.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			300.000	
31400013 In den Böden 13 Gäufelden	5.587	25.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
31400014 Kleiststraße 19 Herrenberg	33.273	20.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
31400015 Hindenburgerstr. 2/1 + 2/2 Magstadt	70.154	70.000	220.000	0
Rückbau Flüchtlingsunterkunft			220.000	
31400018 Margarethe-Steiff-Str. 1 Rutesheim	711.200	25.000	35.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			35.000	
31400019 Schönaicher Straße 19 Böblingen	27.272	5.000	0	0
31400020 Unterjettingerstraße 24 Jettingen	9.992	15.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
31400021 Benzstraße 5 Weil der Stadt	9.084	15.000	0	0
Wartung und Kleinreparaturen				
31400022 Böblinger Straße 150 Sindelfingen	5.983	1.000	1.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			1.000	
31400023 Corbeil-Essonnes-Platz 1 Sindelfingen	86.841	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
31400024 Hirnach 2 Sindelfingen	46.363	10.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
31400007 Calwer Str. 21 Sindelfingen Flüchtlingsunterkunft "Hotel Ritter"	400.996	40.000	65.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
Spielgeräte Außenbereich			15.000	
31400025 Flüchtlinge Hotel	6.887	100.000	0	0
31400026 Steinhöwelstraße 15 Weil der Stadt	568.889	80.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
31400027 Rudolf-Harbig-Straße 10 Sifi Glaspalast	282.100	0	0	0
31400028 Wilhelmstraße 28 Böblingen	98.346	20.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
31400029 RutesheimerStr.62 Renningen Hotel Walker	112.144	0	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
31400030 Wilhelm-Haspel-Str. 101 Si Hotel Bristol	348.320	0	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
31400031 Stuttgarter Str. 1 Böblingen	14.811	0	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
31400032 Daimlerstr. 11 Gärtringen Hotel Bären	125.453	0	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240077 Dornierstraße 3, Böblingen	330.238	0	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11240078 Tübinger Straße 81 Böblingen	0	0	5.000	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
31400016 angem. Asylunterkünfte vorläufige Unterbringung	6.159	0	280.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			280.000	
90100001 Vorkostenstelle für Objektkostenstellen	1.006	0	25.000	0
Aufschaltung Gebäudeleittechnik auf Zentrale			25.000	
90100002 Vorkostenstelle für Außenanlagen	835			
Gesamt	19.597.851	18.146.000	17.728.000	1.198.000

3.2.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	11.705.299	22.137.116	26.250.175	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-40.559.308	-40.316.954	-48.778.629	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-28.854.009	-18.179.838	-22.528.454	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.333	0	882.100	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	75.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.333	0	957.700	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.175	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.021.125	-11.400.000	-11.065.079	-9.620.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-293.665	-66.000	-133.500	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.992	-17.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.407.957	-11.483.500	-11.198.579	-9.620.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.378.624	-11.483.500	-10.240.879	-9.620.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.232.633	-29.663.338	-32.769.333	-9.620.000

3.2.6. Übersicht der Investitionen

Position	Betrag
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.100 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen	133.500 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.065.079 €
Summe	10.240.897 €

3.2.6.1. Bewegliches Vermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB10 Bewegliches Vermögen:												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	75.600	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.600	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.622	-66.000	-133.500	0	-133.500	-133.500	-133.500	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-13.992	-17.500	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89.614	-83.500	-133.500	0	-132.000	-132.000	-132.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89.614	-83.500	-57.900	0	-133.500	-133.500	-133.500	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-89.614	-83.500	-135.500	0	-133.500	-133.500	-133.500	0

Ansaffung **Kosten (€)**

709010002100 TB10 Bewegliches Vermögen Gärtner	62.000
Akku Ladeschrank Bemängelung Gefährdungsbeurteilung	10.000
Nasssauger	2.000
Kehrsaugmaschine	50.000

711240039100 TB10 Bewegliches Vermögen HASA	1.500
Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	1.500

Ansaffung **Kosten (€)**

711240000100 TB10 LRA Bewegliches Vermögen	-5.600
Gabelstapler	45.000
Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	25.000
Einzahlung aus dem Verkauf von Möbeln an Amt 12 (Bürowelten)	-75.600

3.2.6.2. Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000201: TB10 Landratsamt Tiefgarage inklusive Elektroverteilung und Sprinkleranlage												KT-Drucks. Nr. 121/2021
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.117.193	-4.711.943	-488.057	-3.306.458	-500.000	-270.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.117.193	-4.711.943	-488.057	-3.306.458	-500.000	-270.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.117.193	-4.711.943	-488.057	-3.306.458	-500.000	-270.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.117.193	-4.711.943	-488.057	-3.306.458	-500.000	-270.000	0	0	0	0	0

71124000208: TB10 Landratsamt KRITIS Maßnahmen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.148	-67.064	-388.084	-67.064	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.854	-40.854	0	-40.854	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.096.002	-107.918	-388.084	-107.918	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.096.002	-107.918	-388.084	-107.918	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.096.002	-107.918	-388.084	-107.918	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000211: TB10 Landratsamt Sanierung 3. OG inklusive Neue Bürowelten Personal												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.097.125	-47.125	-550.000	-47.125	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.097.125	-47.125	-550.000	-47.125	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.097.125	-47.125	-550.000	-47.125	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.097.125	-47.125	-550.000	-47.125	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	0

Bauabschnitte		Gesamtsumme: 3.097.125 €	
1	Neue Bürowelten (35%)	1.083.994 €	
2	Instandsetzung / Sanierung (50%)	1.548.562 €	
3	energetische Maßnahmen (15%)	464.569 €	

711240070200: TB10 Frauen- und Kinderschutzheim												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.400.000	-166.278	-2.533.722	-129.305	0	-300.000	-5.400.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.400.000	-166.278	-2.533.722	-129.305	0	-300.000	-5.400.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.400.000	-166.278	-2.533.722	-129.305	0	-300.000	-5.400.000	-700.000	-700.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.400.000	-166.278	-2.533.722	-129.305	0	-300.000	-5.400.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240074200: TB10 Wohnbau Fortis Neubau												KT-Drucks. Nr. 216/2020
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.147.209	-427.209	-500.000	-394.487	0	-6.000.000	-4.220.000	-4.220.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.147.209	-427.209	-500.000	-394.487	0	-6.000.000	-4.220.000	-4.220.000	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.147.209	-427.209	-500.000	-394.487	0	-6.000.000	-4.220.000	-4.220.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.147.209	-427.209	-500.000	-394.487	0	-6.000.000	-4.220.000	-4.220.000	0	0

754200002200: TB10 Straßenmeisterei Magstadt Neubau												KT-Drucks. Nr. 105/2021
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.100	0	0	0	0	882.100	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.100	0	0	0	0	882.100	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.196.977	-7.123.669	-5.092.225	-6.764.635	-6.000.000	-3.895.079	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.196.977	-7.123.669	-5.092.225	-6.764.635	-6.000.000	-3.895.079	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.314.877	-7.123.669	-5.092.225	-6.764.635	-6.000.000	-3.012.979	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.196.977	-7.123.669	-5.092.225	-6.764.635	-6.000.000	-3.895.079	0	0	0	0

3.3. Teilbereich 20 Kliniken

9020	Verrechnung Kliniken
1124-020	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125-020	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
4110	Krankenhäuser

Teilbereich 20 Kliniken

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Verwaltungs- und Finanzausschuss

3.3.1. Grundlagen

Kurzbeschreibung

Der Teilbereich 20 Kliniken umfasst alle Leistungen der Verwaltung, Instandhaltung und Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften in Böblingen, Herrenberg und Leonberg. Diese Kliniken sind Teil der Klinikverbund Südwest GmbH, deren Mehrheitsgesellschafter der Landkreis Böblingen ist. Zusätzlich übernimmt der Teilbereich 20 Kliniken die Abwicklung der Finanzierung und Verwaltung bzw. Verpachtung des Neubaus Flugfeldklinikum. Die Betriebsleitung nutzt zur operativen Steuerung, Verwaltung, Instandhaltung und Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften sowie zur Aufstellung des Wirtschaftsplans die Verwaltung der Klinikverbund Südwest GmbH.

Kostenstellen

Verrechnungs- Kostenstellen	90200000	Allg. Verwaltung 20
Objekt- Kostenstellen	41100000	Klinikgebäude BB
	41100001	Klinikgebäude BB Auß
	41100002	Klinikgebäude LE
	41100003	Klinikgebäude LE Auß
	41100004	Klinikgebäude HB
	41100005	Klinikgebäude HB Auß
	41100006	Klinikgebäude FFK
	41100007	Klinikgebäude FFK Au
	11240067	Hochpunkt
	11250025	Hochpunkt Außenanlage

Auftragsgrundlagen

Gesetze / externe Vorgaben: GemHVO BW, EnEV, HOAI, VOB, UVgO, KVHB, BGB, WärmeG, LBO, BauGB

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS 058/2020; 153/2020; 166/2021; 202/2021; 121/2022; 161/2022; 018/2023; 107/2023; 183/2022; 278/2022;	153/2020/1; 090/2021; 234/2021; 261/2021; 162/2022; 017/2023; 118/2023; 163/2022; 144/2023	Neubau Flugfeldklinikum
KT-DS 041/2021; 041/2021/1; 165/2021; 202/2021; 108/2023	042/2021; 089/2021; 031/2022; 277/2022;	Neubau Hochpunkt inkl. Parkhaus Ost
KT-DS 036/2022; 036/2022/1;	081/2022; 144;2023	Gesamtfinanzierungskonzept Flugfeld
KT-DS 282/2019; 085/2021; 015/2023	086/2021; 279/2021;	Zielplanung Krankenhaus Leonberg
KT-DS 283/2019; 239/2020; 087/2021; 190/2021; 158/2022; 103/2023;	240/2020; 241/2020; 098/2022; 099/2022; 270/2022; 012/2023	Zielplanung Krankenhaus Herrenberg

3.3.2. Kennzahlen



3.3.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

Neue Ausgangslage - Notwendigkeit einer Anpassung der Planung für die Krankenhausstandorte Leonberg und Herrenberg

Die Wirtschaftsplanung für den Teilbereich 20 – Kliniken bestand in den letzten Jahren nahezu ausschließlich aus Investiven Maßnahmen. Durch die großen Zielplanungen an den Krankenhausstandorten Leonberg und Herrenberg mussten kaum konsumtive Mittel für die laufende Instandhaltung eingeplant werden.

Im Rahmen der neuen Krankenhausreform und im Zuge der Überprüfung der Medizinkonzeption wurden die **Zielplanungen in den Klinikgebäuden Leonberg und Herrenberg** aktuell – bis auf die Maßnahme Neubau Parkhaus in Herrenberg – ausgesetzt (KT-DS 015/2023 und KT-DS 103/2023). Für die anschließende Umsetzung der überarbeiteten Medizinkonzeption sind für beide Krankenhausliegenschaften Planungsraten in Höhe von jeweils 3 Mio. € eingestellt für die der Eigenbetrieb Investitionszuschüsse des Landkreises in gleicher Höhe erhält. Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit per Maßnahmenplan werden 2024 konsumtive Mittel entsprechend der vorgenommenen Priorisierungsbewertung eingeplant, d.h. welche Maßnahmen trotz Anhalten der Hauptmaßnahme zur Sicherstellung der Betriebssicherheit durchgeführt werden müssen, bestehend aus den Themenfeldern Brandschutz, Betriebssicherheit, Rechtssicherheit und betriebliche Notwendigkeit.

Im Rahmen der durch den Planungs- und Bauausschuss beschlossenen Projektaussetzung kommt es zu einem Annahmeverzug des Bestellers nach BGB §642. Die daraus resultierenden **Kosten aus Vertragsklärungen** mit den Projektbeteiligten werden ebenfalls in die Mittelplanung aufgenommen.

Unabhängig von dem Beschluss, die Zielplanungen auszusetzen, wird in **Leonberg** die Maßnahme



für das **Anbindungsbauwerk der Psychosomatischen Klinik** des Zentrums für Psychiatrie Nordschwarzwald (ZfP) erstellt. Das Bauwerk wurde im Juni 2023 baulich fertiggestellt, der angedachte Bezug des Neubaus konnte wie geplant im Juli 2023 umgesetzt werden. Für den Abschluss des Projektes stehen nun noch die notwendigen Abnahmen und finalen Abrechnungen an.

In Herrenberg sind die Maßnahmen für die Neustrukturierung der Radiologie inkl. Planung und Einbau eines neuen Magnetresonanztomographen ausgenommen von dem Beschluss am 09.05.2023 und befinden sich in den letzten Zügen. Aufgrund Lieferengpässe verzögerte sich die Beschaffung des neuen MRT's, worüber der Planungs- und Bauausschuss fortlaufend in Kenntnis gesetzt wurde. Im Herbst 2023 wird der MRT einsatzbereit zur Verfügung stehen.



Auch die Maßnahmen betreffend des **Projektes Neubau Parkhaus** bleiben von dem Beschluss am 09.05.2023 unberührt. Der Planungs- und Bauausschusses stimmte am 29.11.2022 der Vergabe des Projektes an die Fa. Deutsche Industrie- und Parkhausbau GmbH einstimmig zu. (KT-DS 270/2022)

Weiterhin wurde am 15.02.2023 (KT-DS 012/2023) beschlossen, die optional angebotene **Photovoltaikanlage** einschließlich der Infrastruktur, ebenfalls aus dem Angebot der Fa. Deutsche Industrie- und Parkhausbau GmbH, zu beauftragen. Somit belaufen sich die Gesamtkosten auf 5,7 Mio. €. Die Planung der Grundrisse wurden gemäß den Vorgaben der FLB umgesetzt. Der Baubeginn erfolgte planmäßig im Mai 2023 mit der Baustelleneinrichtung und dem Aushub der Baugrube. Die anschließende Fundamentherstellung sowie die Stahlverbundarbeiten sind nach Rahmenterminplan bis Herbst 2023 vorgesehen, darauffolgend werden die Dacharbeiten wie bspw. die Installation der Photovoltaik – Anlage und die Dachbegrünung begonnen. Die geplante Fertigstellung und Übergabe an den Betreiber ist planmäßig für Q1 2024 vorgesehen.

Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt inkl. Parkhaus Ost

Der Kreistag hat mit dem Beschluss der Medizinkonzeption am 5. Mai 2014 (KT-Drucks. 83/2014/1) die Verwaltung beauftragt, den Bau des **Neubaus Flugfeldklinikum** für die zukünftige stationäre Versorgung der Bevölkerung im Raum Böblingen/ Sindelfingen zu realisieren. Die Rohbauarbeiten wurden bis Ende Mai 2023 fertiggestellt, sodass Mitte Juli das Richtfest gefeiert wurde. Die bauliche Fertigstellung und die Inbetriebnahme sind für 2026 geplant.

Bedingt durch die schwierige Marktlage infolge des Ukrainekriegs und der damit einhergehenden Energie-Krise, sowie der durch die Coronapandemie weiterhin bestehenden eingeschränkten bzw. unterbrochenen Lieferketten und Materialengpässe wurde die **Vergabestrategie** insoweit angepasst, dass Vergabepakete neu strukturiert bzw. verkleinert und Vergabeverfahren zeitlich verschoben wurden. Dadurch konnten ein bessere Markt-/Wettbewerbssituation und bessere Preise erreicht werden. Dennoch sind bis Oktober 2023 bereits Baupreissteigerungen in Höhe von 98,24 Mio. € eingetreten. Durch diese schwierigen und außergewöhnlichen Marktbedingungen muss das **Gesamtprojektbudget für den Neubau Flugfeldklinikum auf 750 Mio. €** fortgeschrieben werden. In der Wirtschaftsplanung 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 226,4 Mio. € geplant.

Im November 2021 hat der Kreistag das **Förderangebot des Landes Baden-Württemberg** von 226 Mio. € angenommen. Der Landkreis Böblingen und die Kreiskliniken Böblingen gGmbH hatten Ende November 2019 den Förderantrag mit einer Fördersumme von 420 Mio. € eingereicht. Dieser wurde in zwei Tranchen von je 210 Mio. € in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 und 2021 aufgenommen. Für 2024 sind Investitionszuschüsse in Höhe von 49,8 Mio. € geplant.

Angesichts der immensen Baupreissteigerungen durch die Folgen der Ukraine- und Energiekrise wurde beim Ministerium für Soziales, Gesund und Integration ein Antrag auf **Nachförderung** gestellt. Minister Lucha hat auf dem Richtfest angekündigt, dass das Flugfeldklinikum eine Nachförderung von 53 Mio. € - zusätzlich zu den bereits genehmigten 226 Mio. € - erhält. Der

offizielle Förderbescheid steht noch aus.

Die beiden Parkhäuser des Flugfeldklinikums und der benachbarte Hochpunkt werden in separaten Förderverfahren behandelt. Dafür wird mit einem Förderbetrag in Höhe von ca. 5 Mio. € gerechnet. Der Förderantrag für den Hochpunkt wurde im November 2021 beim Ministerium für Soziales, Gesund und Integration eingereicht. Das Fördergespräch hat bislang nicht stattgefunden.

Die verbleibenden Kosten werden durch Darlehensaufnahme und Eigenmittel des Landkreises finanziert. 2022 konnte der Landkreis Darlehensverträge über Fremdkapitalmittel in Höhe von 395 Mio. € abschließen und so die zukünftigen Belastungen aus der Fremdkapitalaufnahme planbar bzw. überschaubar halten.

Durch die Steigerung des Projektbudgets auf 750 Mio. € muss ein **zusätzlicher Kapitalbedarf** in Höhe von 129 Mio. € gedeckt werden. Neben der genannten Nachförderung in Höhe von 53 Mio. € wird dies zum einen durch eine Umwidmung von Fremdfinanzierungsmittel in Höhe von 42,42 Mio. € zugunsten des Baubudgets, die ursprünglich für die medizintechnische Ausstattung vorgesehenen waren (KT-Drucks. Nr. 144/2023) und zum anderen durch die Nutzung eines 2017 abgeschlossenen Bauspardarlehens in Höhe von ca. 30. Mio. € gedeckt.

Die Bauarbeiten am **Hochhaus** gehen planmäßig voran. Rohbau und Fassade sowie das Parkhaus Ost sind abgeschlossen, der Innenausbau in vollem Gange, um das Gebäude und Parkhaus im 2. Quartal 2024 vom Generalübernehmer abzunehmen. Die Inbetriebnahme ist weiterhin in 2024 geplant. Im Investitionsplan 2024 sind 7,9 Mio. € für den Neubau Hochpunkt eingeplant.

3.3.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.314.255	1.315.840	1.345.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.253	258.300	258.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	27.800	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.600.308	1.574.140	1.604.070
12	-	Personalaufwendungen	-41.613	-67.621	-89.598
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700.398	-1.871.700	-3.030.602
15	-	Abschreibungen	-3.688.526	-3.710.300	-4.713.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.847	-267.300	-183.500
18	-	Sonstige Aufwendungen*	-52.307	0	-605.700
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.626.690	-5.916.921	-8.622.400
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.026.382	-4.342.781	-7.018.330

*Sperrvermerk: Der Ansatz in Höhe von 300.000 € für die Ärztliche Versorgungsanalyse auf der Kostenstelle 90200000 und dem Sachkonto 44310070 ist mit einem Sperrvermerk versehen.

3.3.4.1. Erläuterungen

Unterhaltungsprogramm (Sachkonten 42110000 und 31410000)

Maßnahmen	2022	2023	2024	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
41100002 Rutesheimerstraße 50 Leonberg, Krankenhaus	667.763	1.272.000	1.700.530	0
Wartung und Kleinreparaturen			794.730	
Drahtglas-Stationstüren zum Y-Stamm tauschen (3.1.,1.3.,2.4,3.4)			60.000	
Drahtglas-Stationstüren zum Außentreppenhaus Haupt tauschen (3.1.,1.3.,2.4,3.4)			76.000	
Verglasung Innenhöfe zu Aufzugvorraum (3. OG S, 1.-3. OG N)			410.000	
Alte ZNA Wasserversorgung noch in Betrieb, Spülen stellt nicht ausreichend Sicherheit dar			10.000	
Rückbau Demontage Bauschild am Haupteingang			1.000	
Alte ZNA entrümpeln			2.000	
Austausch von ca. 50 Langfeld-Entladungsleuchten, hier v.a. die Leuchten aus der Bauzeit. Auf 3 Jahre.			16.800	
Elektroverteiler im ganzen Haus müssen lt. TÜV Gutachten getauscht und in AV, SV und BSV Räume/Verteiler aufgeteilt werden.			330.000	
41100003 Rutesheimerstraße 50 Leonberg, Außenanlage	5.220	0	0	0
41100004 Marienstraße 25 Herrenberg, Krankenhaus	272.453	515.000	1.073.822	0
Wartung und Kleinreparaturen			650.950	
Rückbau Interimparkplätze nach Erstellung Parkhaus			311.372	
Tausch bzw. Überarbeitung morscher, undichter Fenster			111.500	
41100005 Marienstraße 25 Herrenberg, Außenanlage	4.279	0	0	0
41100007 Calwer Straße	857	0	0	0
Gesamt	950.571	1.787.000	2.774.352	0

3.3.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	258.253	258.300	258.330	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.357.880	-2.206.621	-3.909.400	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-1.099.628	-1.948.321	-3.651.070	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.127.299	127.528.928	55.779.446	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.127.299	127.528.928	55.779.446	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.259	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.681.117	-183.292.797	-246.567.605	-336.511.173
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.685.377	-183.292.797	-246.567.605	-336.511.173
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.441.922	-55.763.869	-190.788.159	-336.511.173
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.342.295	-57.712.190	-194.439.229	-336.511.173

3.3.6. Übersicht der Investitionen

Position	Betrag
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.779.446 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.567.605 €
Summe	190.788.159 €

3.3.6.1. Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741100002200: TB20 Klinik Leo Zielplanung inklusive Radiologie												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	6.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.317.914*	-17.828.494	-2.793.898	-4.151.827	-2.301.102	-3.000.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.317.914	-17.828.494	-2.793.898	-4.151.827	-2.301.102	-3.000.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.317.914	-11.828.494	-2.793.898	-1.151.827	698.898	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten d.Maßnahme	-77.317.914	-17.828.494	-2.793.898	-4.151.827	-2.301.102	-3.000.000	0	0	0	0	0

TB20 Baumaßnahmen Herrenberg Zielplanung:												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	6.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.724.031*	-5.838.490	-3.374.087	-1.978.490	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.724.031	-3.346.539	-3.374.087	-1.978.490	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.724.031	2.653.461	-3.374.087	1.021.510	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.724.031	-3.346.539	-3.374.087	-1.978.490	0	-3.000.000	0	0	0	0	0

* Sobald eine ausreichende Planungstiefe vorliegt, voraussichtlich im 4. Quartal 2024, wird der Wirtschaftsplan mit den dann konkreten Investitionskosten fortgeschrieben.

Teilbereich 20 Kliniken

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741100004205: TB20 Klinik Herrenberg Lüftungsanlage OP Erneuerung												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0

741100004206: TB20 Klinik Herrenberg Austausch Trafo + Mittelspannungsstation												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 20 Kliniken

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741100004208: TB20 Klinik Herrenberg Parkhaus												KT-Drucks. Nr. 190/2021
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786.834	-247.210	-3.723.152	-52.331	-1.506.312	-310.159	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.786.834	-247.210	-3.723.152	-52.331	-1.506.312	-310.159	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.786.834	-247.210	-3.723.152	-52.331	-1.506.312	-310.159	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.786.834	-247.210	-3.723.152	-52.331	-1.506.312	-310.159	0	0	0	0	0

741100005200: TB20 Klinik Herrenberg Außenanlage Parkhaus												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 20 Kliniken

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TB20 Baumaßnahmen Flugfeld:												KT-Drucks. Nr. 153/2020/1	
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.400.000	83.477.299	0	83.477.299	121.528.928	49.779.446	0	56.378.178	5.000.000	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.400.000	86.477.299	0	83.477.299	121.528.928	49.779.446	0	56.378.178	5.000.000	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.393.609	-95.645.744	-3.735.826	-69.732.421	-144.634.883	-231.155.246	-335.641.173	-236.708.875	-98.932.298	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-1.000.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774.593.609	-95.645.744	-3.735.826	-69.732.421	-144.634.883	-231.155.246	-335.641.173	-240.208.875	-99.932.298	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.193.609	-9.168.444	-3.735.826	13.744.878	-23.105.955	-181.375.800	-335.641.173	-183.830.697	-94.932.298	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-774.593.609	-95.645.744	-3.735.826	-69.732.421	-144.634.883	-231.155.246	-335.641.173	-240.208.875	-99.932.298	0	0

Bauabschnitte	Gesamtsumme 774.593.609 €
Flugfeldklinikum inkl. Grundstück	750.000.000 €
Rem-Capital Beratungsleistungen 1,5 Mio. € / Aktivierte Eigenleistungen 2,8 Mio. €	4.388.909 €
Bauzinsen	15.704.700 €
Calwer Straße	4.500.000 €
Zuschüsse	Gesamtsumme 360.400.000
Förderung Land	226.000.000 €
Förderung Land Nachfinanzierung	53.000.000 €
Förderung Landkreis	81.400.000 €

Teilbereich 20 Kliniken

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20 Baumaßnahmen Hochpunkt: :												KT-Drucks. Nr. 041/2021/1
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.840	33.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.840	33.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.554.639	-4.259	0	-4.259	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.398.128	-17.532.091	-9.819.658	-9.145.729	-34.322.500	-7.902.200	-870.000	-870.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.952.767	-17.536.350	-9.819.658	-9.149.989	-34.322.500	-7.902.200	-870.000	-870.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.918.927	-17.502.510	-9.819.658	-9.149.989	-34.322.500	-7.902.200	-870.000	-870.000	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-76.952.767	-17.536.350	-9.819.658	-9.149.989	-34.322.500	-7.902.200	-870.000	-870.000	0	0	0

Bauabschnitte	Gesamtsumme 76.952.767 €
Grundstück (nur Bauabschnitt 1a inkl. Nebenkosten)	1.554.639 €
Hochpunkt	74.620.000 €
PV-Anlage	549.318 €
Aktivierte Eigenleistungen	160.940 €
Bauzinsen	67.870 €

3.3.6.2. Veräußerung/Kauf Grundstücke und Gebäude

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741100000200: TB20 Veräußerungen Liegenschaften:												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	58.383.298	11.616.702	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	58.383.298	11.616.702	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	58.383.298	11.616.702	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. Teilbereich 30 Schulträger

9030	Verrechnung Schulen
2130	berufsbildende Schulen
214001	Schülerbeförderung
2150	sonstige schulische Aufgaben
21200301	Sonderschulen für geistig Behinderte
21200103	Kindergarten für geistig Behinderte
21200304	Sonderschulen für Sprachbehinderte
21200106	Kindergarten für Sprachbehinderte
21200305	Sonderschule für Körperbehinderte
21200107	Kindergarten für Körperbehinderte
21200307	Sonderschule für Kranke in Krankenhausbehandlung

Teilbereich 30 Schulträger

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Verwaltungs- und Finanzausschuss

3.4.1. Grundlagen

Kurzbeschreibung

Der Teilbereich 30 Schulträger umfasst alle Schulträgerleistungen zur Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an berufsbildenden Schulen und an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) inkl. der Schulkindergärten. Ab November 2021 wurde dem Fachbereich auch das Aufgabengebiet der Schülerbeförderung zugeordnet.

Profitcenter

Schlüsselpositionen	2120	Schulträgeraufgaben - SBBZ Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (P212003) und Schulkindergärten (P212001)
	2130	Schulträgeraufgaben - Berufsbildende Schulen
	214001	Schülerbeförderung
Produkte	215001	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Auftragsgrundlagen

Gesetze / externe Vorgaben: GemHVO BW, KVHB, BGB, WärmeG, LBO, BauGB, FlüAG, SchG BW

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS 202/2017	Handlungskonzept IT-Betreuung,
KT-DS 136/2018, 031/2022, 162/2023	Neubau Klinikschule Flugfeld,
KT-DS 070/2019	Schulberichte Kreisschulen
KT-DS 151/2019; 142/2020; 053/2021	Umsetzungskonzeption IT@School
KT-DS 060/2020	Schulberichte Kreisschulen
KT-DS 500229/2021	Digitalpakt: Ausschreibung zur Umsetzung der Medienentwicklungspläne 2.0 an den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises
KT-DS 022/2022	Digitalpakt: Zuschlagserteilung für die Ausschreibung der Inhalte der Medienentwicklungspläne 2.0
KT-DS 209/ 2022	Digitalpakt: Zuschlagserteilung für die Vergabe interaktiver Boards an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
KT-DS 166/ 2022	Änderung der Satzung zur Schülerbeförderungskostenerstattung – Einführung des Landesweiten Jugendtickets
KT-DS 243/2022	Ausschreibung des IT-Warenkorbs der Kreisschulen
KT-DS 013/2023	Zuschlagserteilung für IT-Warenkorb der Kreisschulen
KT-DS 071/2023	Schulberichte Kreisschulen
KT-DS 132/2023	Sachstandsbericht IT@School

3.4.2. Kennzahlen

Schlüsselpositionen – 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie der angegliederten Schulkindergärten.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Unterrichts- und Schulkindergartenangebots für Kinder und Jugendliche, die schulpflichtig sind, aber infolge individueller Gegebenheiten einen erhöhten Förderbedarf haben.

Eine Aufstellung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie der angegliederten Schulkindergärten des Landkreises findet sich in der Tabelle auf S. 124

Grund- und Strukturkennzahlen

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024 ⁶
Schüler⁷, Kinder	SJ 2018/19	SJ 2019/20	SJ 2020/21	SJ 2021/22	SJ 2022/23	SJ 2023/24
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	419	430	438	450	444	473
SBBZ Förderschwerpunkt Sprache	157	167	168	169	156	164
SBBZ Förderschwerpunkt körperl. u. motorische Entwickl.	169	166	162	164	169	177
SBBZ Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	53	51	51	35	47	36
Schüler	798	814	819	818	816	850
Schulkindergartenkinder	126	121	119	120	125	108
Gesamt [Köpfe]	924	935	938	938	941	958
Sachkostenbeiträge						
SBBZ FSP geistige Entwicklung	7.742	8.000	7.464	6.867	6415	6.610
SBBZ FSP Sprache	2.330	2.408	2.434	2.539	2799	2.857
SBBZ FSP körperliche u. motorische Entwicklung	6.975	7.208	6.754	6.680	7327	7.250
SBBZ FSP Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	728	752	1.226	1.751	2289	2.346

⁶ Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2023/24 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen des Entwurfs auf den Werten der Schulstatistik 2022/23 und der Schullastenverordnung 2023. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

⁷ Schülerzahlen gem. offizieller Schulstatistik

Teilbereich 30 Schulträger

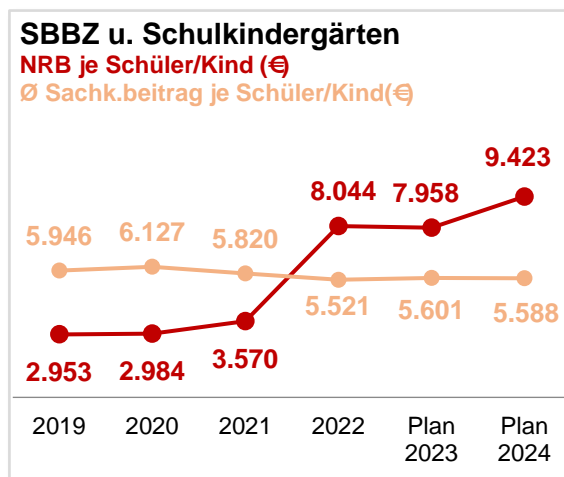
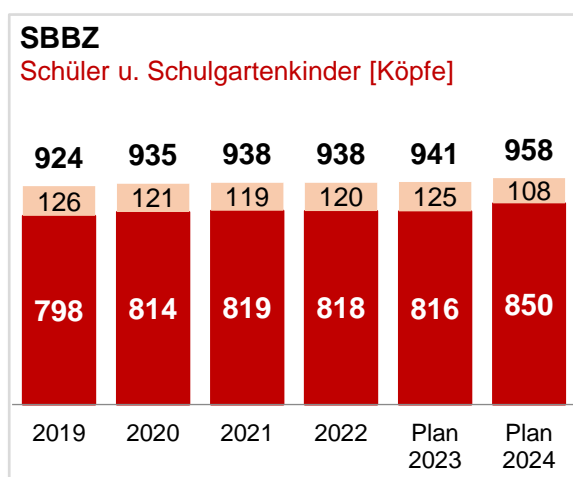
Finanzkennzahlen	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachkostenbeiträge	5.494.415	5.729.008	5.459.104	5.227.829	5.254.152	5.531.300
Land Digitalisierung Schulen	57.160	53.743	559.680	0	102.357	1.666.195
Sonstige Erträge	531.657	281.427	689.830	163	380.400	
Ordentliche Erträge	6.083.232	6.064.178	6.178.915	5.732.733	5.736.909	7.677.095
Personalaufwendungen	2.043.452	2.097.371	2.114.489	2.444.854	3.468.657	4.284.672
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	666.273	664.063	1.067.334	1.568.682	1.751.340	1.364.403
darunter Digitalisierung*	56.741	192.056	344.438	356.131	742.820	919.833
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel [€]	55.659	56.263	51.728	50.398	59.900	84.600
darunter Lernmittel [€]	105.108	97.117	135.081	318.897	151.850	165.800
Planmäßige Abschreibungen	107.368	100.920	82.012	107.021	277.700	306.000
Sonst. ordentl. Aufwendungen	374.061	322.725	343.908	362.511	316.840	458.209
Ordentliche Aufwendungen	3.191.155	3.185.079	3.607.744	4.483.068	5.814.537	6.409.084
Ordentliches Ergebnis	2.892.077	2.879.099	2.571.171	1.249.664	-77.628	1.268.011
Kalkulatorisches Ergebnis ⁸	-5.620.448	-5.668.780	-5.919.667	5.454.441	-7.386.525	8.874.835
Nettoressourcenbedarf/-überschuss⁹ [€]	-2.728.371	-2.789.681	-3.348.495	-4.205.102	-7.464.153	-8.744.276
Kostendeckungsgrad [%] ¹⁰	69,0	68,5	64,9	57,7	43,5	50,2%

*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitalisierungsaufwendungen

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Lehr-/Unterrichtsmittel je Schüler, Kind [€]	60	60	55	54	64	88
Lernmittel je Schüler/Kind [€]	114	104	144	339	162	173
NRB je Schüler/Kind SBBZ [€]	2.953	2.984	3.570	4.483	7.958	9.423
Digitalisierungsauswand* je Schüler, Kind [€]	61	205	367	379	792	960

*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitalisierungsaufwendungen



⁸ Kalkulatorisches Ergebnis = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten.

⁹ Nettoressourcenbedarf/-überschuss (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt.

¹⁰ Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition (= ord. Aufwend. + kalk. Erg.) abdecken.

Schlüsselpositionen – 21.30 Berufsbildende Schulen**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb an den kreiseigenen berufsbildenden Schulen und den entsprechenden Fachschulen. Die berufsbildenden Schulen sind weiterführende Schulen, an denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung / Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im berufsbildenden Bereich.

Eine Übersicht der beruflichen Schulen des Landkreises findet sich auf S. 120ff.

Grund- und Strukturkennzahlen

Schülerzahlen	2019	2020	2021	2022	Plan 2023 ¹¹	Plan 2024
	SJ 2018/19	SJ 2019/20	SJ 2020/21	SJ 2021/22	SJ 2022/23	SJ 2023/24
Berufsschule	5.397	5.355	5.315	5.291	5115	5115
VAB, BEJ	491	397	286	390	526	526
Berufsfachschule	842	887	993	866	829	829
Berufskolleg	1.651	1.653	1.645	1.606	1433	1433
berufliche Gymnasien	2.099	2.075	2.126	2.073	2048	2048
Schüler o. Fachschulen [Köpfe]	10.480	10.367	10.365	10.226	10.318	10.318
Fachschüler [Köpfe]	442	393	359	321	367	367
Schüler gesamt [Köpfe] ¹²	10.922	10.760	10.724	10.547	10.318	10.318
Vollzeit-Schüler	4.712	4.622	4.666	4.522	4.398	4.398
Teilzeit-Schüler	6.210	6.138	6.058	6.025	5.920	5.920
Anteil Vollzeitschüler [%]	43,1	43,0	43,5	42,9	42,6	42,6
Vollzeitschüleräquivalent [VZSÄ] (Faktor TZ-Schüler = 0,4) ¹³	7.196	7.077	7.089	6.932	6.932	6.932
Sachkostenbeiträge						
TZ-Schüler	554	576	635	662	769	769
VZ-Schüler	1.374	1.429	1.579	1.652	1.928	1.928

¹¹ Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2023/24 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen des Entwurfs auf den Werten der Schulstatistik 2022/23 und der Schullastenverordnung 2023. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

¹² **Schüler gesamt** = Voll- und Teilzeitschüler nach Köpfen (VZ-Schüler + TZ-Schüler)

¹³ **Vollzeitschüleräquivalent (VZSÄ)** = TZ-Schüler mit Faktor 0,4 (entsprechend der Sachkostenbeiträge) **gewichtet**.

Teilbereich 30 Schulträger

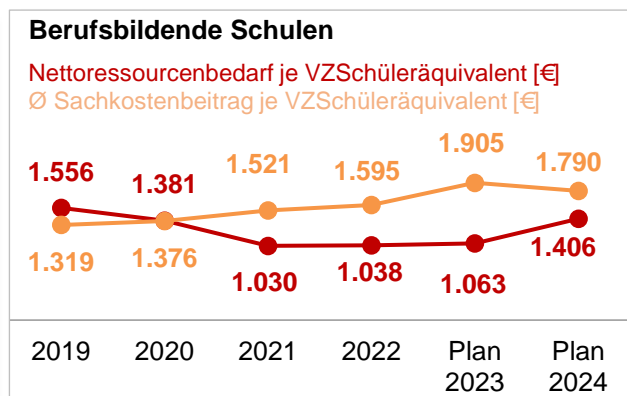
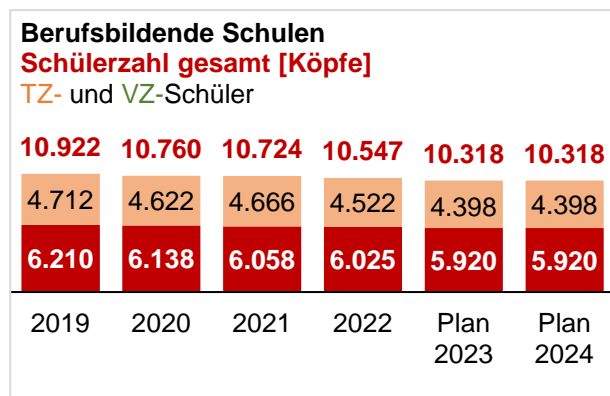
Finanzkennzahlen	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachkostenbeiträge	9.492.640	9.739.093	10.781.495	11.055.554	12.886.900	12.051.000
Land Digitalisierung Schulen	371.101	575.156	553.957	250.984	595.535	749.454
Sonstige Erträge	989.737	542.653	451.376	17.172	469.007	17.820
Ordentliche Erträge	10.482.377	10.856.901	11.786.828	11.961.178	13.689.956	13.108.274
Personalaufwendungen	2.174.844	1.402.541	1.228.043	1.254.820	1.244.363	1.314.474
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	1.814.193	2.093.652	2.797.859	3.104.340	3.554.006	3.749.455
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel	421.250	382.915	281.544	291.483	559.660	457.000
darunter Lernmittel	795.785	721.535	803.055	744.793	916.150	755.000
darunter Digitalisierung*	147.141	503.033	866.351	828.007	940.975	2.078.010
Planmäßige Abschreibungen	912.084	1.018.369	1.169.293	1.199.041	1.313.700	1.458.000
Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.153.299	2.602.694	2.004.474	2.374.015	2.305.377	2.078.787
Ordentliche Aufwendungen	7.078.920	7.122.359	7.199.777	7.932.216	8.417.446	8.600.751
Ordentliches Ergebnis	3.403.457	3.734.542	4.587.052	4.028.962	5.272.510	4.507.523
Kalkulatorisches Ergebnis	-14.418.964	-13.524.978	-11.728.608	-13.782.260	-12.465.855	-13.830.625
Nettoressourcenbedarf/-überschuss [€]	-11.015.507	-9.790.437	-7.141.557	-9.712.751	-7.193.346	-9.323.102
Kostendeckungsgrad [%]	48,8	52,6	62,3	55,1	65,6	58,4%

*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitalisierungsaufwendungen

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Lehr-/Unterrichtsmittel je VZSÄ [€]	59	54	40	42	81	66
Lernmittel je VZSÄ [€]	111	102	113	107	132	109
Nettoressourcenbedarf (NRB) je VZSÄ [€]	1.531	1.383	1.007	1.401	1.038	1.372
Digitalisierungsaufwand* je VZSÄ [€]	20	71	122	119	136	300

*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitalisierungsaufwendungen



Schlüsselpositionen – 214001 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

Bezuschussung bzw. Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten sowie Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den kreiseigenen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und konzeptionelle Weiterentwicklung des „Scool-Abos“.

Allgemeine Ziele

Qualitativ gute und wirtschaftliche Beförderung von Schülern zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs.

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen**Sonderbeförderung zu den kreiseigenen SBBZ's**

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Fahrkinder/Schultag	k.A. ¹⁴ .	k.A.	k.A.	733	774	774
km/Schultag	k.A..	k.A.	k.A.	k.A.	7.858	7.858
Touren/Schultag	k.A..	k.A.	k.A.	203	148	148
Ausgaben je Fahrkind/Schuljahr Ø€	k.A.	k.A.	k.A.	5.019	5.827	5.580

Finanzkennzahlen

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	4.479.718	5.728.796	4.374.041	4.641.679	4.448.870	4.563.870
Personalaufwendungen	292.464	404.298	307.535	300.268	276.078	315.190
Aufwend. für Sach-/Dienstleist.	3.871	3.083	2.347	3.393	6.000	6.000
Planmäßige Abschreibungen	389	553	542	0	0	-
Sonstige ordentl. Aufwend.	5.857.455	6.582.298	6.329.214	7.176.845	6.285.000	5.687.500
Ordentliche Aufwendungen	6.154.179	6.990.231	6.639.637	7.480.506	6.567.078	6.008.690
Ordentliches Ergebnis	-1.674.461	-1.261.436	-2.265.596	-2.838.827	-2.118.208	1.444.820
Kalkulatorisches Ergebnis	-212.229	-225.095	-226.318	-581.923	-337.395	-552.955
Nettoressourcenbedarf	1.886.690	1.486.531	2.491.914	3.420.750	2.455.603	1.997.775
Kostendeckungsgrad [%]	70,4	79,4	63,7	67,3	71,4	69,6

¹⁴ Bis 2021 waren die Kosten im Amt 30 ÖPNV veranschlagt.

3.4.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

Schulträgeraufgaben - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) (212003) und Schulkindergärten (212001)

Schulträgeraufgaben - Berufsbildende Schulen (2130)

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (2150)

Zur Finanzierung der Schulen erhält der Landkreis Sachkostenbeiträge. Die Sachkostenbeiträge werden nach der Schullastenverordnung 2023 und den Schülerzahlen Statistik 2023 ermittelt. Diese Daten liegen Ende 2023 vor und werden unmittelbar nach Bekanntgabe aktualisiert.

IT-Konzept für eine nachhaltige IT-Betreuung an den Kreisschulen – „IT@school“

Voraussetzung für digitales Lernen ist die Bereithaltung einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur zur Nutzung digitaler Endgeräte sowie ein verlässlicher technischer Support. Das Handlungskonzept für eine einheitliche IT-Betreuungslösung sowie eine weitestgehend vereinheitlichte pädagogische Software wurde im Herbst 2017 beschlossen (KT-DS 202/2017 und 191/2018). Seitdem firmiert das Projekt unter dem Namen IT@school.

Im Teilprojekt „Optimierung des IT-Supports an den Kreisschulen“ wurde durch den Schulträger 2020 eine Umsetzungskonzeption erarbeitet. Mit Kreistagsbeschluss am 17.05.2021 hat die Firma Indasys den Zuschlag zum IT-Support an den Kreisschulen erhalten und startete vertragsgemäß am 01.09.2021. Für diese Unterstützung der Kreisschulen wurden für 2022 900.000 Euro eingeplant. Für 2023 wurde derselbe Betrag angesetzt. 2024 werden sich diese Kosten jedoch auf Grund der höheren Anzahl an zu administrierenden Geräten auf 1,2 Mio. Euro erhöhen. Auf Grund der IT-Support Koordinationsstelle sollen jedoch ab 2025 ca. 250.000 Euro eingespart werden können.

Dem Landkreis Böblingen wurden über den Digitalpakt Schulen Mittel in Höhe von 4,9 Mio. € zugeteilt. Hinzu kommt ein Eigenanteil von 20%, d.h. insgesamt ca. 5,9 Mio. Euro. Für eine Förderung durch den Digitalpakt Schule ist das Vorliegen von zertifizierten Medienentwicklungsplänen (MEPs) für jede Schule eine wichtige Voraussetzung. Im Mai 2020 wurde der MEP 1.0 mit der Zertifizierung durch das Landesmedienzentrum zunächst abgeschlossen. Diese Medienentwicklungspläne wurden 2021 in einer Version 2.0 fortgeschrieben, sodass das Restbudget verplant ist. Bis Juni 2023 wurden bereits 4,8 Mio. der Mittel ausgegeben, weitere 0,6 Mio. sind für 2023 geplant. Die restlichen Mittel (ca. 0,5 Mio.) sind für 2024 geplant. Die Erstattung der Kosten durch die L-Bank BW in Höhe von 80 % ist ebenfalls im Wirtschaftsplan 2023 aufgenommen. Die Mittel des Digitalpakts werden an den Kreisschulen insbesondere zur Verbesserung der technischen Infrastruktur und der Vernetzung eingesetzt.

In allen SBBZs wurde 2022 eine vollständige Ausstattung mit WLAN vorgenommen. Außerdem wurde in allen SBBZs die Netzwerktechnik ausgetauscht, sodass mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen und ein standardisierter Aufbau in den Schulen besteht. 2023 wurde der IT-Warenkorb eingeführt über den die Schulen im ersten Schritt Tablets bestellen können. 2025 soll der IT-Warenkorb nach einer erfolgreichen Pilotierungsphase mit weiteren Produkten ausgestattet werden. Für 2024 ist die Ausschreibung eines IT-Asset Management Systems geplant um die Komponenten der IT-Infrastruktur, Lizenzen als auch die Endgeräte im Überblick zu behalten und mehr Planungssicherheit zu schaffen.

Schülerbeförderung (214001)

Das Ziel der Schülerbeförderung ist eine qualitativ gute und wirtschaftliche Beförderung von Schülern zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs. Es erfolgt die Bezuschussung bzw. Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten sowie die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den kreiseigenen SBBZ's und die konzeptionelle Weiterentwicklung der Schülertickets im ÖPNV.

Mit der Einführung des JugendTicketBW wurde das bisherige "Scool-Abo" abgelöst. Die Finanzierung des JugendTicketBW erfolgt beim Teilhaushalt Nachhaltige Mobilität. Bei der Schülerbeförderung werden ausschließlich die Erlassfälle des JugendTicketBW an die Eltern/Schüler abgewickelt.

Im Planansatz der Sonderbeförderung sind die leicht steigenden Schülerzahlen und Preissteigerungen wegen des zu erwartenden Anstieges des Mindestlohns zum 01.01.2024 berücksichtigt.

Für das Schuljahr 2024/25 sind nach aktuellem Stand keine EU-weiten Ausschreibungen der Beförderungsleistung erforderlich.

Investitionen in Schulgebäude

Das Schulbausanierungsprogramm wurde mittlerweile dem Kreistag vorgestellt. An den Kreisschulen besteht ein erheblicher Sanierungsstau, der abgebaut werden muss und den Eigenbetrieb noch für viele Jahre intensiv beschäftigen wird.

Nachstehend werden einige investive Projekte kurz dargestellt.

Mit der Sanierung des Therapiebades in der Winterhaldenschule Sindelfingen für insgesamt 4 Mio. € wurde das vierte und letzte der Therapiebäder in den SBBZ modernisiert. Damit sind seit 2018 alle Bäder auf den neuesten energetischen Stand gebracht. Erste Verbrauchszahlen zeigen bereits, dass diese Sanierungen zu einer dauerhaft spürbaren Senkung der Wasser- und Energiekosten führen werden.

Für die dringend notwendige Sanierung der Tiefgarage der GDS 2 sind für 2024 zunächst nur Planungskosten eingeplant. Die Umsetzung soll in mehreren Bauabschnitten bis voraussichtlich 2025/2026 umgesetzt werden. Die erforderlichen Mittel werden in den kommenden Jahren nach erfolgtem Gremienbeschluss in die Wirtschaftsplanung mit aufgenommen.

Auf der Mildred-Scheel-Schule Böblingen und der Gottlieb-Daimler-Schule 2 (Bau B) soll jeweils eine Photovoltaik Anlagen auf dem Dach errichtet werden. Hierfür sind insgesamt 0,8 Mio. € eingeplant.

Im Zuge des Neubaus des Klinikums auf dem Flugfeld wird die Schule für Kinder in längerer Krankenhausbehandlung (SBBZ SILK) nun nicht mehr im Hochpunkt, sondern im neu zu errichtenden Gebäude des ZfP eingerichtet. Der bisherige Standort am Kreiskrankenhaus Böblingen wird aufgegeben. Es ist von voraussichtlichen Kosten von 9,2 Mio. € auszugehen. Die Förderfähigkeit des Vorhabens wurde vom Regierungspräsidium bereits grundsätzlich bestätigt. Sobald die Details der Planung feststehen, kann die Höhe des Förderbetrages ermittelt und ein entsprechender Förderantrag gestellt werden. Insbesondere aufgrund der Randbedingungen aus der Schulbauförderung heraus wird es erforderlich, dass der Landkreis Teileigentümer für die Schulflächen im neu zu errichtenden ZfP-Gebäude wird.

3.4.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.487.143	22.960.314	24.226.820
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.024	102.900	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.701	6.102	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.957	268.919	283.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.469	541.500	797.400
10	+	Sonstige Erträge	123.705	2.000	17.820
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.567.998	23.881.735	25.349.240
12	-	Personalaufwendungen	-4.470.700	-4.985.507	-6.328.516
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.133.997	-5.708.446	-5.926.262
15	-	Abschreibungen	-1.315.173	-1.606.400	-1.764.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-95.500	-192.700
17	-	Transferaufwendungen	-980.599	-1.047.000	-1.097.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	-9.963.676	-8.915.217	-8.234.831
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.864.144	-22.358.070	-23.543.309
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	703.853	1.523.665	1.805.932

3.4.4.1. Erläuterungen

Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG (Sachkonto 31410010)

	Schülerzahlen				Betrag je Schüler	Gesamt-betrag
	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen	5.894	5.882	5.707	5.701	742	4.230.142
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen Sonderberufsschule (KoBV-Klasse)	6	10	14	12	742	8.904
Zuweisungen für Vollzeitschüler an beruflichen Schulen	4.465	4.334	4.230	4.200	1.860	7.812.000
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (geistige Entwicklung)	483	504	493	520	6.610	3.437.200
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (Sprache)	216	216	203	204	2.857	582.828
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (körperliche und motorische Entwicklung)	180	182	191	196	7.250	1.421.000
Zuweisungen für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	51	35	47	36	2.346	84.456
Zuweisungen für Schüler mit besonderem Förderbedarf	8	1	7	2	2.859	5.718
Fachschüler	359	321	300	294		
<i>SBBZ = sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum</i>						
Gesamtsummen	11.662	11.485	11.192	11.165		17.582.248
	Statistik Schulj. 2020/21	Statistik Schulj. 2021/22	Statistik Schulj. 2022/23	Statistik Schulj. 2023/24	SKB 2024 SchIVO	
Kreiseinwohner	393.080	Umlage (€Einw.)	1,7	Gesamtkosten	668.236	Kosten je Schüler 59,85

Sachkostenbeiträge – Aufkommen je Schule

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt-	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2021	2022	2023	2024			beitrag SK 31410010	
Berufliche Schulen								
21300000 Gottlieb-Daimler-Schule 1								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	864	875	856	797	5	742	591.374	
Sonderberufsschule	30	32	25	20	5	742	14.840	
Berufskolleg 3-jährig	153	120	99	122	5	742	90.524	
Fachschule für Technik	46	42	42	34	-			
Summe Teilzeitschulen	1.093	1.069	1.022	973			696.738	
Vollzeitschulen								
BVJ / VAB, BEJ	59	66	78	51	6	1.860	94.860	
Berufsfachschule 1-jährig	113	127	119	180	6	1.860	334.800	
Berufsoberschule	0	0	0	0	6	1.860	0	
Fachschule für Technik	111	106	95	83	-			
Technisches Gymnasium	413	398	396	398	6	1.860	740.280	
Summe Vollzeitschulen	696	697	688	712			1.169.940	
Gesamtsumme	1.789	1.766	1.710	1.685			1.866.678	100.849
21300001 Gottlieb-Daimler-Schule 2								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	1.229	1.264	1.285	1.366	5	742	1.013.572	
Fachschule für Technik	72	60	61	54	-			
Summe Teilzeitschulen	1.301	1.324	1.346	1.420			1.013.572	
Vollzeitschulen								
Sonderberufsschule (BVE)	0	0	0	0	6	1.860	0	
BVJ / VAB, BEJ	39	2	18	29	6	1.860	53.940	
AV dual	0	47	41	40	6	1.860	74.400	
Berufsfachschule 1-jährig	21	16	16	19	6	1.860	35.340	
Berufskolleg 1-jährig	92	96	68	64	6	1.860	119.040	
Berufskolleg 2-jährig	215	210	190	198	6	1.860	368.280	
Berufskolleg für Informatik 3-jährig	125	114	104	91	6	1.860	169.260	
Technisches Gymnasium	175	162	161	128	6	1.860	238.080	
Fachschule für Technik	90	82	73	79	-			
Summe Vollzeitschulen	757	729	671	648			1.058.340	

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamtbeitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2021	2022	2023	2024				
Gesamtsumme	2.058	2.053	2.017	2.068			2.071.912	123.772
21300002 Mildred-Scheel-Schule Böblingen								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	50	45	47	50	5	742	37.100	
Sonderberufsschule	0	0	0	0	5	742	0	
KOBV	5	6	10	8	5	742	5.936	
Berufsfachschule 2-jährig	0	11	7	0	5	742	0	
Fachschule für Hauswirtschaft	16	11	10	15	-			
Summe Teilzeitschulen	71	73	74	73			43.036	
Vollzeitschulen								
Sonderberufsschule (BVE)	1	1	0	0	6	1.860	0	
BVJ / VAB, BEJ	55	0	27	39	6	1.860	72.540	
AV dual	0	44	43	41	6	1.860	76.260	
Berufsfachschule 2-jährig	149	143	147	143	6	1.860	265.980	
Berufskolleg 1-jährig	126	107	104	85	6	1.860	158.100	
Berufskolleg 2-jährig	0	0	0	30	6	1.860	55.800	
Ernährungswissenschaftl. Gymnasium	129	138	154	64	6	1.860	119.040	
Biotechnologisches Gymnasium	123	103	89	152	6	1.860	282.720	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	241	244	246	233	6	1.860	433.380	
6-jähriges Berufliches Gymnasium	140	135	128	124	6	1.860	230.640	
Summe Vollzeitschulen	964	915	938	911			1.694.460	
Gesamtsumme	1.035	988	1.012	984			1.737.496	58.893
21300003 Berufliches Schulzentrum Leonberg								
Teilzeitschulen								
Sonderberufsschule (KoBV- Klasse)	1	4	4	4	5	742	2.968	
Gewerbliche Berufsschule	1.782	1.748	1.655	1.614	5	742	1.197.588	
Kaufmännische Berufsschule	197	185	203	195	5	742	144.690	
Berufskolleg für Soziales 1- jährig	0	0	0	0	5	742	0	
Berufskolleg für Sozialpädagogik	155	167	173	167	5	742	123.914	
Summe Teilzeitschulen	2.135	2.104	2.035	1.980			1.469.160	
Vollzeitschulen								

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamtbeitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2021	2022	2023	2024				
Sonderberufsschule BVE	0	0	0	0	6	1.860	0	
BVJ / VAB, BEJ gewerblich	33	46	86	125	6	1.860	232.500	
Ausbildungsvorbereitung dual (Avdual) seit SJ 20/21	66	58	51	51	6	1.860	94.860	
Gewerbl. Berufsfachschule 1-jährig	49	49	41	48	6	1.860	89.280	
Gewerbl. Berufsfachschule 2-jährig	92	88	82	67	6	1.860	124.620	
Gewerbl. Berufskolleg 1-jährig (FH-Reife)	9	8	0	0	6	1.860	0	
Technisches Gymnasium	126	137	135	121	6	1.860	225.060	
Kaufmännische Berufsfachschule 2-jährig	58	50	49	49	6	1.860	91.140	
Berufsk. 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. BK FH/K)	164	160	130	132	6	1.860	245.520	
Wirtschaftsgymnasium	154	143	142	132	6	1.860	245.520	
BVJ / VAB, BEJ hauswirtschaftl.	0	0	0	0	6	1.860	0	
Hauswirtschaftl. Berufsfachschule 2-jährig	65	86	94	88	6	1.860	163.680	
Hauswirtschaftl. Berufskolleg 1-jährig	48	67	52	47	6	1.860	87.420	
Sozial- u. gesundheitswiss. Gymnasium	129	132	136	131	6	1.860	243.660	
Summe Vollzeitschulen	993	1.024	998	991			1.843.260	
Gesamtsumme	3.128	3.128	3.033	2.971			3.312.420	177.817
21300004 Hilde-Domin-Schule Herrenberg								
Teilzeitschulen								
Berufsschule (Land- u. Forstwirte)	33	35	44	58	5	742	43.036	
Berufseinstiegsjahr (Teilqualifikation)	0	28	40	36	5	742	26.712	
Berufsfachschule 2-jährig (Pflege) ab 20/21	13	8	4	7	5	742	5.194	
Berufsfachschule 2-jährig (Erziehung)	41	41	46	34	5	742	25.228	
Berufsfachschule 1-jähr/3-jähr. (Altenpflege)	86	47	26	16	5	742	11.872	
Berufsfachschule 3-jähr. (Pflege) ab SJ 20/21	24	49	67	72	5	742	53.424	
Berufsfachschule 3-jährig für soz.päd. Assistenz (praxisintegriert)			19	38	5	742	28.196	

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamtbeitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2021	2022	2023	2024				
Berufskolleg für Sozialpädagogik	72	94	90	81	5	742	60.102	
Fachschule Weiterbildung Altenpflege	10	0	0	10	-		0	
Summe Teilzeitschulen	279	302	336	352			253.764	
Vollzeitschulen								
Berufsschule (Landwirte Vollzeitform)	21	24	21	23	6	1.860	42.780	
BVJ / VAB, BEJ	42	0	32	35	6	1.860	65.100	
Berufsfachsch. 2-j. (Ernährung/Gesundheit)	72	63	35	43	6	1.860	79.980	
Berufsfachsch. 2-j. (Kinderpfl.)	43	47	20	0	6	1.860	0	
Berufsfachschule 2-jährig für soz.päd. Assistenz			16	20		1.860	37.200	
Berufskolleg 1-jährig	54	36	34	30	6	1.860	55.800	
Berufskolleg 2-jährig (Sozialpädagogik)	69	77	67	60	6	1.860	111.600	
Sozial- u. gesundheitswiss. Gymnasium	141	144	128	120	6	1.860	223.200	
Summe Vollzeitschulen	442	391	353	331			615.660	
Gesamtsumme	721	693	689	683			869.424	40.878
21300005 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	1.102	1.072	965	974	5	742	722.708	
Berufskolleg 3-jährig	63	61	56	54	5	742	40.068	
Summe Teilzeitschulen	1.165	1.133	1.021	1.028			762.776	
Vollzeitschulen								
BVJ / VAB, BEJ	58	99	110	145	6	1.860	269.700	
Berufsfachschule 2-jährig	101	41	41	40	6	1.860	74.400	
Berufskolleg 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. 2 u. BK FH/K)	152	152	134	154	6	1.860	286.440	
BK 2-jährig (Fremdspr./Wirtschaftsinform.)	148	137	132	124	6	1.860	230.640	
Wirtschaftsgymnasium	355	337	333	306	6	1.860	569.160	
Summe Vollzeitschulen	814	766	750	769			1.430.340	
Gesamtsumme	1.979	1.899	1.771	1.797			2.193.116	107.552
21300006 Kreislandwirtschaftsschule Herrenberg								

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamtbeitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2021	2022	2023	2024				
Fachschule für Landbau	14	20	19	19	-	0	0	
Gesamtsumme	14	20	19	19			0	1.137
SBBZ								
21200000 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	109	110	112	128	9 b	6.610	846.080	
Kindergarten	12	12	12	12	9 b	6.610	79.320	
Gesamtsumme	121	122	124	140			925.400	8.379
21200002 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	95	99	92	93	9 b	6.610	614.730	
Kindergarten	11	11	10	10	9 b	6.610	66.100	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	2	1	2	2		2.859	5.718	
Gesamtsumme	108	111	104	105			686.548	6.284
21200004 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	169	170	163	169	9 b	6.610	1.117.090	
Kindergarten	12	18	18	18	9 b	6.610	118.980	
Gesamtsumme	181	188	181	187			1.236.070	11.192
21200006 Bodelschwingschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	65	71	77	83	9 b	6.610	548.630	
Kindergarten	10	13	9	7	9 b	6.610	46.270	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	6	0	5	0		2.859	0	
Gesamtsumme	81	84	91	90			594.900	5.387
21200008 Sprachheilschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache								
Schule	168	169	156	164	9 e	2.857	468.548	
Kindergarten	48	47	47	40	9 e	2.857	114.280	
Gesamtsumme	216	216	203	204			582.828	12.210
21200010 Winterhaldenschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung								
Schule	162	164	169	177	9 f	7.250	1.283.250	
Kindergarten	18	18	22	19	9 f	7.250	137.750	
Gesamtsumme	180	182	191	196			1.421.000	11.731

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamtbeitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2021	2022	2023	2024				
21200012 Klinikschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung								
Schule	51	35	47	36	9 h	2.346	84.456	
Gesamtsumme	51	35	47	36			84.456	2.155
Gesamtzahl Berufliche Schulen	10.724	10.547	10.251	10.207				
Gesamtzahl SBBZ	938	938	941	958				
Gesamtzahlen Berufliche Schulen und SBBZ	11.662	11.485	11.192	11.165			17.582.248	668.236

Freiwilligkeitsleistungen

Sachkonto	Leistung	Ansatz 2024 (€)
42910000	Technisches Schulzentrum Sindelfingen, GDS 1, Lernhilfen	3.000
42910000	GDS 2 Sindelfingen / ADV Böblingen, Lernhilfen	5.000
42910000	Mildred-Scheel-Schule Böblingen, Lernhilfen	1.251
42910000	Berufliches Schulzentrum Leonberg, Lernhilfen	4.000
42910000	Hilde-Domin-Schule Herrenberg, Lernhilfen	1.000
42910000	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen, Lernhilfen	5.000
43120010	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Realschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	220.000
43120020	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Gemeinschaftsschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	92.000
43120030	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Gymnasien für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	460.000
43120040	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Förderschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	45.000
Summe		836.251

3.4.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	21.866.429	23.778.835	25.310.240	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-19.423.133	-20.751.670	-21.779.309	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	2.443.296	3.027.165	3.530.932	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.276	694.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.876	694.200	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.200.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.151.376	-6.660.000	-6.110.000	-3.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.452.220	-1.657.415	-2.334.800	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-95.444	-6.000	-19.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.699.040	-8.323.415	-10.663.800	-3.150.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.673.164	-7.629.215	-10.663.800	-3.150.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.229.867	-4.602.050	-7.132.868	-3.150.000

3.4.6. Übersicht der Investitionen

Position	Betrag
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.334.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.110.000 €
Summe	10.663.800 €

3.4.6.1. Bewegliches Vermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB30 Bewegliches Vermögen Schulbereich:												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.621	0	244.621	24.276	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.621	0	244.621	25.876	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-806.542	0	-806.542	-1.307.050	-1.627.415	-2.117.800	0	-1.496.000	-1.508.000	-1.481.000	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-96.775	-6.000	-19.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.542	0	-806.542	-1.403.824	-1.633.415	-2.136.800	0	-1.496.000	-1.508.000	-1.481.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-561.921	0	-561.921	-1.377.948	-1.633.415	-2.136.800	0	-1.496.000	-1.508.000	-1.481.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-806.542	0	-806.542	-1.403.824	-1.633.415	-2.136.800	0	-1.496.000	-1.508.000	-1.481.000	0

Teilbereich 30 Schulträger

Anschaffung	Kosten (€)
72120000100 Käthe-Kollwitz-Schule –Schulbereich	30.000
1 Knetmaschine	3.000
Backofen	6.000
1 Dreirad	1.000
Möbel	10.000
E-Lastenrad	7.000
2 Laufräder	3.000
721200001100 Käthe-Kollwitz-Schule –Kindergarten	3.000
Bewegungsgerät	3.000
721200002100 Friedrich-Fröbel-Schule – Schulbereich	80.000
Ersatz / weiterer Schulbus	80.000
721200003100 Friedrich-Fröbel-Schule – Kindergarten	0
721200004100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Schulbereich	16.000
Innenausstattung Frühberatungsstelle (Diagnostikraum)	9.000
E-Piano	2.000
Regalsystem Lehrmittelraum	5.000
721200005100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Kindergarten	10.000
Spielhütte Garten	3.000
Schreibtisch Leitungsbüro	3.000
Fahrzeugschuppen	4.000

Anschaffung	Kosten (€)
721200006100 Bodelschwingh-Schule – Schulbereich	56.200
Cosmo Lernsystem (Gerät Unterstützte Kommunikation)	1.200
Schulbus (Kastenwagen, 9 Sitzer)	55.000
721200007100 Bodelschwingh-Schule – Kindergarten	0
721200008100 Sprachheilschule – Schulbereich	36.900
3 Smartboards in Klassenzimmer (Ersatzbeschaff.)	24.000
2 Computer für Verwaltung (Ersatzbeschaff.)	4.000
1 IQ-Test á 2000 € (Diagnostik in Schule, Sond.Dienst und Frühförderung)	2.000
1 Digimaster á 3000 € - Sprachraumverstärker (Schüler mit auditive Hörverarbeitungsstörung / für das Klassenzimmer)	3.000
3 Switche à 1300 € (Ersatzbeschaff.)	3.900
721200009100 Sprachheilschule – Kindergarten	4.000
Außenspielgeräte	4.000
721200010100 Winterhaldenschule – Schulbereich	269.800
ergon. Therapietische 3 Stück	3.300
Duschrollstuhl Lagooni XS Schwimmbad	4.000
Therapieliege eco fresh	2.000
4 Gastroschirme Außenbereich	7.000
Ausstellungsvitrine	1.500
Therapiefahrräder	9.000
2 Mercedes Sprinter mit Hebebühne	240.000
Industriewaschmaschine	3.000

Teilbereich 30 Schulträger

Anschaffung	Kosten (€)	Anschaffung	Kosten (€)
721200011100 Winterhaldenschule – Kindergarten	11.900	721300000100 Gottlieb-Daimler-Schule 1	388.300
2 Therapiestühle smilla	6.000	Ausstattung SOL-Räume Avdual, Schränke	8.000
1 Stehgerät Jumbo f. Hirschfeldorthesen	3.000	Ausstattung Lehrer-/Konferenzräume, Schränke	35.000
Nestschaukel Indoor	1.500	Austausch PC-Software Messmaschine	9.000
Schwebetuch	1.400	Lackiersimulation mit VR-Brille	6.000
721200012100 Klinikschule	0	Schnittmotor	10.600
		Tublingbahn für Bodenturnen (Abiturprüfung)	10.000
		Messgerät Lichtgeschwindigkeit	1.500
		Windenergie Experimentiersystem x6	10.500
		Photovoltaik Experimentiersystem x6	8.900
		Experimentierset Brennstoffzelle	2.200
		Hochtemperaturofen 3D-Druck	31.500
		Byco-cut, Lackschichtdickenmessgerät x3	3.800
		BYK temp-gard pro 6, Einbrennprozessmessung x3	21.700
		Gema Classic Standard, Handkabine Pulverbeschichtung	22.800
		BYK micro TRI-gloss x2	7.700
		Schulungswagen digitale Gebäudetechnik SHK x2	17.000
		Kunststoff-Laser	71.000
		Systemkühler für Induktionshärtemaschine	5.100
		Spritzgießwerkzeuge x3	26.000
		Werkstatteinrichtung G001	10.000
		Ab- und Ausdrehmaschine Hunger	9.500
		Wall-Box x4	4.400
		HV-Batteriemodul Audi e-tron	1.400
		Hubtisch für HV-Batteriemontage	9.900
		AVL IRP 120 HV-Batterietestgerät	3.600
		ESXI Server x3	23.200
		10 GB Firewall	8.000
		10 GB Internetleitung	10.000

Teilbereich 30 Schulträger

Anschaffung	Kosten (€)	Anschaffung	Kosten (€)
721300001100 Gottlieb-Daimler-Schule 2	298.000	721300003100 Berufliches Schulzentrum Leonberg	543.500
Einrichtung Schüleraufenthaltsbereich Flur Gebäude E	15.000	Plotter	3.500
3 mobile Roboterstationen Ergänzung Lernfabrik I4.0	100.000	4 x Doppelpylonentafeln	10.000
10 Schulungs-Roboter Toolkit Dobot	20.000	4x Co-Working Arbeitsplätze Flur (Lutterkort MAL Möbel)	8.000
Seminarkursprojekt: TinyHaus	10.000	1x Unterrichtsküche	17.000
16 Ergoplan Arbeits- und Montagetische Werkstatt C104	70.000	Sanierung Elektrowerkstatt C052	20.000
Furnierzusammensetzmaschine	13.000	8 x Aufbewahrungsplatten für steckbare Module / Werkstatt	21.000
Netzwerkinfrastruktur: Erneuerung aktive Netzkomponenten	50.000	Autorefraktometer, Keratometer, Tonometer, Pachymeter	20.000
6 HD-Beamer	8.000	Wellenfrontmessgerät	35.000
Medienausstattung Klassenzimmer	10.000	16 x Werkbankarbeitsplätze inkl. Zubehör	50.000
Tabletkoffer	2.000	4X Netzgeräte "Spannungsversorgung"	7.000
721300001101 Lernfabrik GDS 1 und GDS 2	0	1x Entlüftungsgerät	1.500
721300002100 Mildred-Scheel-Schule	158.200	1x Systemausstattung Sensorik für KFZ	80.000
IT-Software: Sophos Verlängerung um 1 Jahr	10.000	1x Prüfanlage Hochvolt	25.000
IT-Hardware: Server	25.000	1 x Prüfanlage für Traktionsbatterie	52.000
IT-Hardware: Speicher-Storage	10.000	1x Schulungsfahrzeug (gebraucht, Verbrenner)	16.500
IT-Hardware: USV-Batterien, Tausch der Batterien	6.000	16 x Ersatz Beamer PC-Räume	30.000
IT-Hardware: Surface Pro 8, als Ersatz für alte Notebooks in den Räumen	13.000	10 x Multimediapakete für Klassenzimmer	130.000
IT-Hardware: Drucker Abteilung 1	1.500	1x Server zentr. Infrastruktur	15.000
IT-Hardware: Switche Verwaltungsnetz	4.000	1x Server Firewall	2.000
IT-Hardware: Interaktive Displays Ersatzbeschaffungen	30.000	721300004100 Hilde-Domin-Schule	92.000
Schulhaus: Trinkwasserspender Sporthalle	7.000	Steuerungsgeräte für die Verbindung zum Beamer in 35 Klassenzimmern Einzelgerät ca. 1200€	42.000
Verwaltung: Messestand	2.500	Neuausstattung Lehrerzimmer	50.000
Fachgruppe NA: Küchengroßgeräte Ersatzbeschaffungen	10.000		
Fachgruppe NA: Kaffeemaschine Hauswirtschaft	4.000		
Fachgruppe NA: Herde Küche (Ersatzbeschaffungen)	11.200		
Fachgruppe NA: Gläserpülmaschine	5.000		
Fachgruppe NA: Umbau Herde / Einbau Rational	4.000		
Fachgruppe HT: Umgestaltung HT-Raum (Möblierung) für 2BKEH	12.000		
Fachgruppe HT: Großreinigungsgerät für 2BKEH	3.000		

Teilbereich 30 Schulträger

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>	<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>
721300005100 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	131.000	721300006100 Landwirtschaftsschule	8.000
Audiotechnik Aula A	8.000	mobile Waage (Studierende können im Rahmen Ihrer Arbeitsprojekte die Erntemengen exakt bestimmen)	8.000
mobiles Smartboard Lernatelier	10.000		
Umgestaltung der 5 AVDual Klassenzimmer	60.000		
2x Netzwerkswitch	3.000		
Ausstattung Lehrerzimmer A (Umbau verzögert sich)	50.000		

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragungs 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB30 Bewegliches Vermögen Baubereich:												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-20.878	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-135.278	-30.000	-217.000	0	-217.000	-217.000	-217.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-156.156	-30.000	-217.000	0	-217.000	-217.000	-217.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-156.156	-30.000	-217.000	0	-217.000	-217.000	-217.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-156.156	-30.000	-217.000	0	-217.000	-217.000	-217.000	0

Teilbereich 30 Schulträger

Anschaffung	Kosten (€)
711240017100 TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	28.000 28.000
711240018100 TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	28.000 28.000
711240021100 TB10 Berufliches Schulzentrum Leonberg Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	49.000 49.000
711240022100 TB10 Hilde-Domin-Schule Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	15.400 15.400
711240023100 TB10 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	42.000 42.000
711240025100 TB10 Herman Hollerith Zentrum Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	11.200 11.200
711240026100 TB10 Käthe-Kollwitz-Schule Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	7.000 7.000
711240028100 TB10 Friedrich-Fröbel-Schule Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	7.000 7.000

Anschaffung	Kosten (€)
711240030100 TB10 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	8.400 8.400
711240033100 TB10 Bodelschwingh-Schule Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	4.200 4.200
711240035100 TB10 Sprachheilschule Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	7.000 7.000
711240037100 TB10 Winterhaldenschule Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	9.800 9.800

3.4.6.2. Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72120002202: TB30 Friedrich-Fröbel-Schule Wallbox inklusive Installation												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

72120004200: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche Rutesheimer Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	0	-10.000	0	0	-770.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	0	-10.000	0	0	-770.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-780.000	0	-10.000	0	0	-770.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-780.000	0	-10.000	0	0	-770.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200004202: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Schülerweiterung - Planungsrate												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721200006201: TB30 Bodelschwingh-Schule Neuorganisation Zufahrt / Umgestaltung Pausenhof												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	-50.000	0	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-50.000	0	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-50.000	0	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-850.000	0	-50.000	0	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72120006204: TB30 Bodelschwingh-Schule Wallbox inklusive Installation												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

72120008201: TB30 Sprachheilschule Neubau - Planungsrate												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200010205: TB30 Winterhaldenschule Wallbox inklusive Installation												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

721200012200: TB30 Klinikschule Neubau Zentrum für Psychiatrie												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.600.000	0	0	0	-3.000.000	-3.600.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.900.000	0	0	0	-3.000.000	-3.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-300.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.900.000	0	0	0	-3.000.000	-3.600.000	-3.000.000	-3.000.000	1.700.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.900.000	0	0	0	-3.000.000	-3.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-300.000	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72130000201: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Sanierung Sporthalle + Sanitärbereich												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	0	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0

721300001205: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Neugestaltung Außenanlage Cafeteria												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.000	0	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.000	0	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-410.000	0	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300001206: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 PV-Anlage Dachfläche Bau B 1-2												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0

721300002204: TB30 Mildred-Scheel-Schule PV-Anlage Dachfläche 4												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300003206: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Erweiterungsbau Kälte und Klimatechnik												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4.6.3. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

721200006000: TB30 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Kauf Grundstück Erweiterungsfläche												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200.000	0	-3.119.733	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	-3.119.733	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	-3.119.733	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.200.000	0	-3.119.733	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0

3.5. Teilbereich FB

Finanzbudget

6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

3.5.1. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.400.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.722.540	2.811.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.611	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	418	0	500
10	+	Sonstige Erträge	752	0	800
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.167.320	2.811.900	1.300
12	-	Personalaufwendungen	-30.292	-7.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.719	0	0
15	-	Abschreibungen	-10	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.646	-20.000	-37.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	-804.774	-5.000	-60.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-884.441	-32.200	-97.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.282.879	2.779.700	-95.700
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	15.015.467	9.447.989

3.5.1.1. Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Da sich der Eigenbetrieb nicht selbst finanzieren kann, erhält er vom Landkreis eine Zuweisung in Höhe von **9.447.989 €**. Dieser wird ab dem Wirtschaftsjahr 2023, aufgrund der Anwendung des neuen Eigenbetriebsrechts, nur noch nachrichtlich im Gesamt-Erfolgsplan veranschlagt. Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses 2022 sowie der zu erwartenden Fehlbeträge in den Jahren 2023 und 2024 im Kernhaushalt des Landkreises, die sich negativ auf die Liquidität des Landkreises auswirken, kann im Jahr 2024 nur deshalb ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Kernhaushalt dargestellt werden, indem insbesondere der Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement auf ein Mindestmaß (von 26,2 Mio. € auf 9,4 Mio. €) reduziert wurde. Dieser Schritt muss jedoch als einmaliger Einschnitt betrachtet werden und ist in den Folgejahren nicht mehr möglich.

3.5.2. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	17.450.839	0	1.300	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-957.031	-32.200	-97.000	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	16.493.808	-32.200	-95.700	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.722.540	2.811.900	1.300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.540	2.811.900	1.300.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.722.540	2.811.900	1.300.000	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.216.348	2.779.700	1.204.300	0

3.5.3. Übersicht der Investitionen

Position	Betrag
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.300.000 €
Summe	1.300.000 €

3.5.3.1. Investitionszuwendungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000000: TFBF Tilgungszuschuss LRA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.722.540	2.811.900	1.300.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.722.540	2.811.900	1.300.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.722.540	2.811.900	1.300.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

Anlage 4.1	Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte
Anlage 4.2	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Anlage 4.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 4.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Anlage 4.5	Schuldenübersicht
Anlage 4.6	Abkürzungsverzeichnis

4.1. Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte

4.1.1. Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
Höherer Dienst									
Ltd. Kreisverw.direktor	A 16	2,00					2,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor	A 15								
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	3,80					3,80	3,24	
Kreisverwaltungsrat	A13/H	2,00					2,00	1,82	
		7,80					7,80	6,06	
Gehobener Dienst									
Kreisoberamtsrat	A 13/G	2,00					3,00	3,00	
Kreisamtsrat	A 12	3,50					3,50	3,50	
Kreisamtmann	A 11	4,25					5,15	4,68	
Kreisoberinspektor (g.D.)	A 10/G	3,00					1,00	1,00	
		12,75					12,65	12,18	
Mittlerer Dienst									
Erster Kreisamts- inspektor (m.D.)	A 10/M	6,00	2,40				6,00	5,95	
Kreisamtsinspektor	A 9	1,00					1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8	7,20					8,80	6,65	
		14,20	2,40				15,80	13,60	
Insgesamt		34,75	2,40				36,25	31,84	
Nachrichtlich: Landesbedienstete									
Höherer Dienst									
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00					1,00	1,00	
		1,00					1,00	1,00	

4.1.2. Teil B Tarifbeschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	15								
	14								
	13	1,00							
	12	13,00				13,00	10,55		
	11	1,00				1,00	1,00		
	10	4,00				2,00	1,00	davon 1,0 mit kw-Vermerk	
	9c								
	9b	2,75				1,75	0,75		
	9a	1,00				1,00	1,00		
	8								
	7	23,20				22,65	21,72	davon 0,25 mit kw-Vermerk	
	6	21,65				21,65	20,86		
	5	2,00				2,00	2,00		
	4	4,00				4,00	4,00		
	3	0,75				0,75	0,75		
	2	17,89				17,39	15,54		
	S 18								
	S 17								
	S 15								
	S 14								
	S12/S12UE								
	S 11B								
	S 8A/B	0,80				0,80	0,80		
	S4	55,55				40,95	39,80		
	P9	0,65							
	P7	3,20				3,20	2,95		
Insgesamt		152,44				132,14	122,72		
Beschäftigte insgesamt	(A + B)	187,19				168,39	154,56	<i>ohne Landesbedienstete</i>	
Nachrichtlich: FSJ, Student/in DHBW	Festvertrag	28,00				38,00	26,20		

4.2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Liquiditätsplanung		
			Vorjahr 2023 TEUR	Wirtschaftsjahr 2024 TEUR	Wirtschaftsjahr 2025 TEUR	Wirtschaftsjahr 2026 TEUR	Wirtschaftsjahr 2027 TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	12.690.819				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	33.365.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und a. Eigenbetrieben des Kreises	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und a. Eigenbetrieben des Kreises	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	46.055.819				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	-43.702.923				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	72.148.912				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	2.855.621				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	-7.811.900	-19.928.901	-14.004.097	-15.855.900	-10.221.398
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	69.545.529	49.616.629	35.612.532	19.756.632	9.535.234
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	69.545.529	49.616.629	35.612.532	19.756.632	9.535.234

4.3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	4	5	5	5
2024	349.281	0	247.649	101.632	0
2023	415.881	214.713	159.976	41.192	0
2022	347.608	178.659	168.949	0	0
2021	153.796	153.796	0	0	0

Summe:	547.168	576.574	142.824	0
---------------	----------------	----------------	----------------	----------

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	210.393	185.008	37.408	0
--	---------	---------	--------	---

4.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahr	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahr
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.033	314.997
<i>2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Davon Kernhaushalt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>109.033</i>	<i>314.997</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	369.918	181.640
Gesamtschulden	478.951	496.637

4.5. Schuldenübersicht

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungszweck	Stand 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
096	18.11.2015 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	437.500,00	0,00	250.000,00	187.500,00	15.08.2025	0,000%	15.08.2025
099	01.08.2016 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
100	01.08.2016 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
101	01.08.2016 1.173.000,00	KfW Bankengruppe	265.361,67	0,00	132.692,00	132.669,67	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
104	13.07.2018 600.000,00	Landeskreditbank (L- Bank)	316.661,00	1.108,31	66.668,00	249.993,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
105	13.07.2018 745.000,00	Landeskreditbank (L- Bank)	393.185,00	1.376,16	82.780,00	310.405,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
106	13.07.2018 1.530.000,00	Landeskreditbank (L- Bank)	807.500,00	2.826,26	170.000,00	637.500,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
EBK- REHA003	30.03.2015 1.112.607,61	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnummer: 6001066188	412.607,61	3.213,92	80.000,00	332.607,61	31.03.2029	0,840%	31.03.2029
097	22.12.2015 1.260.000,00	Kreissparkasse Böblingen	749.620,16	10.522,59	63.797,48	685.822,68	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
098	29.01.2016 2.370.757,09	Kreissparkasse Böblingen	1.410.450,21	19.798,82	120.038,36	1.290.411,85	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB003	22.12.2015 426.187,60	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnummer: 6001124415	253.554,64	3.559,21	21.579,12	231.975,52	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB005	29.01.2016 338.055,31	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnummer: 6001124408	201.121,23	2.823,18	17.116,76	184.004,47	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB004	05.12.2005 4.499.000,00	Helaba Frankfurt 5912/800098374	3.336.223,99	125.155,65	91.303,86	3.244.920,13	30.03.2047	3,790%	30.03.2047

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungszweck	Stand 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
107	27.12.2018 2.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	1.333.333,20	56.520,15	133.333,36	1.199.999,84		4,178%	30.12.2033
EBGM- TB10 INV1	01.08.2022 13.800.000,00	Kreissparkasse Böblingen	13.110.000,00	304.031,25	690.000,00	12.420.000,00		2,350%	30.07.2042
EBGM- TB10 INV2	01.08.2022 7.920.000,00	Kreissparkasse Böblingen Umschuldung Ritter	7.524.000,00	174.487,50	396.000,00	7.128.000,00		2,350%	30.07.2042
EBGM- TB20 BB Hoch	15.11.2021 26.000.000,00	KfW Bankengruppe Neubau Hochpunkt	25.000.000,00	27.500,00	0,00	25.000.000,00		0,110%	30.03.2043
TB10 EBGM- 2023_001	17.08.2023 18.100.000,00	Investitionsbank Berlin	18.100.000,00	643.316,94	613.559,32	17.486.440,68		3,600%	30.09.2053
TB10 EBGM- 2023_002	15.09.2023 9.300.000,00	Landeskreditbank (L- Bank)	9.300.000,00	305.970,00	0,00	9.300.000,00		3,290%	02.10.2053
TB20 FFK Aufnahme 2023	29.12.2023 8.762.800,00		25.082.000,00	177.431,00	0,00	25.082.000,00		4,000%	30.12.2054
Aufnahme 2024	209.392.838,00			4.257.341,33	0,00	209.392.838,00		3,000%	30.06.2056
Gesamt			109.033.118,71	6.111.305,96*	3.428.868,26	314.997.088,45			

* davon werden im Jahr 2024 4,02 Mio. € als Bauzinsen im Bereich Flugfeldklinikum/Hochpunkt aktiviert.

4.6. Abkürzungsverzeichnis

Sonderzeichen

%	Prozent
€	Euro
∑	Summe
§	Paragraph

A

ADV	Auftragsdatenverarbeitung
Ähnl.	Ähnliche
Aufwend.	Aufwendungen

B

BA	Bauabschnitt
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BauGB	Baugesetzbuch
BEG	Bundesförderung für effiziente Gebäude
BEJ	Berufseinstiegsjahr
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGF	Brutto-Grundfläche
BK	Berufskolleg
BL	Betriebsleitung
BMA/SAA-Anlage	Brandschutzmeldeanlage
BSS	Bodenschwingschule
BSZ	Berufsschulzentrum
BVE	Berufsvorbereitende Einrichtung
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
Bzw.	Beziehungsweise

C

ca.	Circa
CO ₂	Kohlenstoffdioxid

D

DG	Dachgeschoss
e.V.	Eingetragener Verein

E

EB	Eigenbetrieb
EBGM	Eigenbetrieb Gebäudemanagement
EBS	Eise-Brändström-Straße
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Erdgeschoss
eG	Eingetragene Genossenschaft
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	Eigenbetriebsverordnung
Einw.	Einwohner
EnEV	Energieeinsparordnung
Entg.	Entgelte
Etc.	Et cetera
EUR	Euro

F

FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Finanzbudget
FFK	Flugfeldklinikum
FFS	Friedrich-Fröbel-Schule
FH	Fachhochschule
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
Fremdspr.	Fremdsprachen
FSP	Förderschwerpunkt

G

GBI	Gesetzblatt
GDS	Gottlieb-Daimler-Schule
gem.	Gemäß
GemHVO	Gemeindehaushalts- verordnung
GemO	Gemeindeordnung
Gesamtang.	Gesamtangaben
ggfs.	gegebenenfalls
GmbH	Gemeinschaft mit beschränkter Haftung

H

HASA	Hauptschulabschlusskurse
Hbg	Herrenberg
HDS	Hilde-Domin-Schule
HHZ	Herrmann-Hollerith- Zentrum
HJ	Halbjahr
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

I

Inkl.	Inklusive
Inv.-Tätigkeit	Investitionstätigkeit
IT	Informationstechnik
IuK	Information und Kommunikation

J

JFZ	Jugendforschungszentrum
JGH	Jugendgerichtshilfe

K

k.A.	Keine Angabe
Kfm.	Kaufmännisch
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KfZ HB	KfZ Zulassungsstelle Herrenberg
KGH	Karl-Georg- Haldenwangschule
Kiga	Kindertagesstätte
KKH-Behandlung	Krankenhausbehandlung
KKS	Käthe Kollwitz Schule

KoBV.....	Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
KoGr.....	Kostengruppe
Körperl.	Körperliche
KRITIS	Kritische Infrastrukturen
KSBB	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen
KSK.....	Kreissparkasse
KT	Kreistag
KT-DS.	Kreistags-Drucksache
KVHB	Kommunales Vergabe- handbuch für Bau- leistungen
KWh	Killowattstunde

L

L-Bank.....	Landesbank
LBO.....	Landesbauordnung
Lfd.	Laufende
LKrO.....	Landkreisordnung
LPH.....	Leistungsphase
LRA BB	Landratsamt Böblingen
LTD.	Leitender

M

m ²	Quadratmeter
MEP	Medienentwicklungsplan
Mio.	Millionen
MSS	Mildred-Scheel-Schule
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
MWh.....	Megawattstunde

N

Nachricht.....	Nachrichtlich
NK.....	Nebenkosten
NKHR.....	Neues Kommunales Haus- halts- und Rechnungs- wesen
NRB	Nettoressourcenbedarf
NRÜ	Nettoressourcen- überschuss

O

o.g.	Oben genannten
OG	Obergeschoss
OP.....	Operations
ÖPNV.....	Öffentlicher Personen- verkehr
Ordentl.	Ordentliche

P

p.a.	Pro Jahr
PBA.....	Planungs- und Bau- ausschuss
PL.....	Platz

PV	Photovoltaik
----------	--------------

Q

Q1	Quartal 1
----------	-----------

R

rd.	Rund
RLT-Anlage.....	Raumlufttechnische Anlage
RWA.....	Rauch-/Wärme- Abzugsanlagen

S

Sachk.	Sachkonto
SBBZ.....	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
SchG BW	Schulgesetz
SchIVO	Schullastenverordnung
SDG	Sustainable Development Goal
SGU	Staatlich Gemeinschafts- unterkünfte
SHS.....	Sprachheilschule
SJ/Schulj.	Schuljahr
SM.....	Straßenmeisterei
Sog.....	Sogenannter
Sonst.	Sonstige
Staatl.	Staatliche

T

TB.....	Teilbereich
TBBL	Teilbereich Betriebsleitung
TBFB.....	Teilbereich Finanzbudget
Techn.	technisch
TGA.....	Technische Gebäude- ausrüstung

U

u.	Und
u.a.	Unter anderem
UG.....	Untergeschoss

W

WärmeG.....	Wärmegesetz
WHS.....	Winterhaldenschule
Wirtschaftsinform.	Wirtschaftsinformatik

Z

z.	Zur
z.B.	Zum Beispiel
ZFP	Zentrum für Psychiatrie
ZNA	Zentrale Notaufnahme
Zuw.	Zuweisung