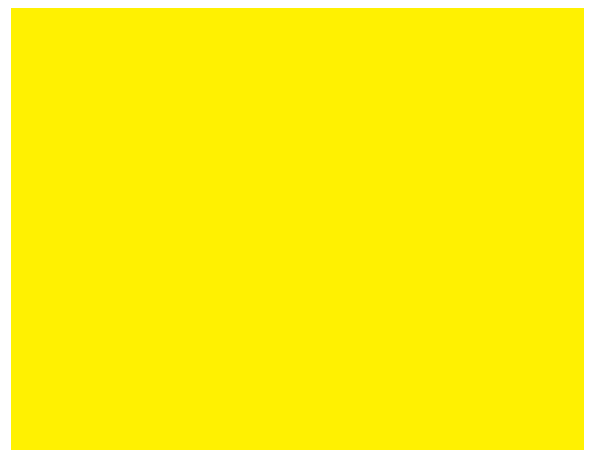


Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb
Gebäudemanagement
Landkreis Böblingen



Feststellungsbeschluss und Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2022

1. Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1. Inhaltsverzeichnis | 2 |
| 2. Feststellungsbeschluss | 4 |
| 3. Erfolgsplan | 6 |
| 4. Liquiditätsplan | 7 |
| 5. Querschnitt Erfolgsplan | 8 |
| 6. Querschnitt Liquiditätsplan | 9 |
| 7. Investitionsprogramm | 10 |
| 7.1 TB10 Liegenschaften | 10 |
| 7.2 TB20 Kliniken | 13 |
| 7.3 TB30 Schulen | 15 |
| 7.4 TBFB Finanzbudget | 19 |
| 7.5 EBGM Gesamtübersicht | 20 |
| 8. Vorbericht Wirtschaftsplan 2022 | 21 |
| 8.1 Inhaltsverzeichnis Vorbericht | 22 |
| 8.2 Aufgabe des Vorberichts | 23 |
| 8.3 Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ | 23 |
| 8.3.1 Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ | 23 |
| 8.3.2 Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ | 24 |
| 8.3.3 Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ | 26 |
| 8.3.4 Ziele und Nachhaltigkeit | 27 |
| 8.4 Lagebericht Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses | 31 |
| 8.4.1 Ergebnis 2020 | 31 |
| 8.4.2 Prognose Jahresabschluss 2021 | 31 |
| 8.5 Ergebnishaushalt bzw. Erfolgsplan | 33 |
| 8.5.1 Aufwendungen | 33 |
| 8.5.2 Erträge | 34 |
| 8.6 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 35 |
| 8.7 Investitionsprogramm | 36 |
| 8.7.1 Gesamtinvestitionsvolumen 2022 bis 2025 (Überblick) | 36 |
| 8.7.2 Verpflichtungsermächtigungen | 39 |
| 8.8 Stellenplan | 40 |
| 9. Teilbereich BL Betriebsleitung | 41 |
| 9.1 Teilerfolgsplan | 42 |
| 9.1.1 Erläuterungen | 42 |
| 9.2 Teilliquiditätsplan | 42 |
| 10. Teilbereich 10 Liegenschaften | 43 |
| 10.1 Grundlagen | 44 |
| 10.2 Kennzahlen | 45 |
| 10.3 Budgetbericht – Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen | 46 |
| 10.4 Teilerfolgsplan | 49 |
| 10.4.1 Erläuterung Unterhaltungsprogramm (Sachkonto 42110000;31410000) | 50 |
| 10.5 Teilliquiditätsplan | 61 |
| 10.5.1 Investitionsübersicht Liegenschaften | 62 |
| 11. Teilbereich 20 Kliniken | 75 |
| 11.1 Grundlagen | 76 |
| 11.2 Kennzahlen | 76 |
| 11.3 Budgetbericht – Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen | 77 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 11.4 | Teilerfolgsplan | 80 |
| 11.4.1 | Erläuterung Unterhaltungsprogramm (Sachkonto 42110000)..... | 80 |
| 11.5 | Teilliquiditätsplan | 81 |
| 11.5.1 | Investitionsübersicht Kliniken..... | 82 |
| 12. | Teilbereich 30 Schulträger | 89 |
| 12.1 | Grundlagen..... | 90 |
| 12.2 | Kennzahlen | 90 |
| 12.3 | Budgetbericht – Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen | 95 |
| 12.4 | Teilerfolgsplan | 98 |
| 12.4.1 | Erläuterungen Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG (Sachkonto 31410010)..... | 99 |
| 12.4.2 | Sachkostenbeitrag – Aufkommen je Schule..... | 100 |
| 12.4.3 | Erläuterungen Freiwilligkeitsleistungen | 105 |
| 12.4.4 | Erläuterungen Schülerbeförderung | 105 |
| 12.5 | Teilliquiditätsplan | 107 |
| 12.5.1 | Investitionsübersicht Schulen | 108 |
| 13. | Teilbereich FB Finanzbudget | 130 |
| 13.1 | Teilerfolgsplan | 131 |
| 13.1.1 | Erläuterungen..... | 131 |
| 13.2 | Teilliquiditätsplan | 131 |
| 13.2.1 | Erläuterungen..... | 131 |
| 14. | Anlagen zum Wirtschaftsplan 2022 | 132 |
| 14.1 | Stelleplan für das Wirtschaftsjahr 2022..... | 133 |
| 14.1.1 | Teil A: Beamte | 133 |
| 14.1.2 | Teil B: Tarifbeschäftigte | 134 |
| 14.2 | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... | 135 |
| 14.3 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen..... | 136 |
| 14.4 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)..... | 137 |
| 14.5 | Schuldenübersicht..... | 138 |
| 14.6 | Abkürzungsverzeichnis..... | 140 |

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Kreistag am 20.12.2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Liquiditätsplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt €

| | |
|--|-----------------------|
| 1. im Erfolgsplan (Gesamtergebnishaushalt) mit dem | |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 51.401.506,60 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -73.173.553,52 |
| Ordentliches Ergebnis | -21.772.046,92 |
| | |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 0,00 |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0,00 |
| Sonderergebnis | 0,00 |
| | |
| Gesamtergebnis | -21.772.046,92 |
| | |
| 2. im Liquiditätsplan (Gesamtfinanzhaushalt) mit dem | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Verwaltungstätigkeit) | 48.809.706,60 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Verwaltungstätigkeit) | -62.675.453,52 |
| Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Verwaltungstätigkeit) | -13.865.746,92 |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.021.020,00 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -84.686.189,00 |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -74.665.169,00 |
| | |
| Finanzierungsmittelbedarf | -88.530.915,92 |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 76.387.709,00 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.722.540,00 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 74.665.169,00 |
| | |
| Finanzierungsmittelbestand | -13.865.746,92 |

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 76.387.709,00

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen


Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf -579.329.277,00

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000.000,00

Böblingen, den 20.12.2021

gez.


Björn Hinck
Betriebsleitung


Jörg Aichele
Betriebsleitung

3. Erfolgsplan

| Ifd. Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0 | 30.312.329 | 40.127.277 | 48.110.866 | 49.310.866 | 50.510.866 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 3.867.471 | 2.591.800 | 2.791.000 | 2.917.200 | 7.503.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 7.500 | 5.530 | 2.561 | 2.593 | 2.626 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.341.079 | 8.017.170 | 7.543.048 | 7.929.235 | 7.845.530 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 181.600 | 656.100 | 563.500 | 571.100 | 578.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4.900 | 3.630 | 3.061 | 3.093 | 3.126 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 42.714.878 | 51.401.507 | 59.014.036 | 60.734.086 | 66.444.646 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | -8.163.245 | -9.509.749 | -9.609.750 | -9.709.749 | -9.809.750 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -35.414.420 | -39.481.121 | -32.718.252 | -32.841.405 | -32.753.404 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -9.450.460 | -10.498.100 | -10.451.800 | -11.604.300 | -20.001.700 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | -433.386 | -391.950 | -1.308.660 | -2.540.190 | -3.000.870 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -1.040.000 | -1.113.000 | -1.113.000 | -1.113.000 | -1.113.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.539.185 | -12.179.633 | -11.185.862 | -11.485.260 | -11.801.694 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -58.040.695 | -73.173.554 | -66.387.323 | -69.293.904 | -78.480.417 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | -15.325.817 | -21.772.047 | -7.373.287 | -8.559.819 | -12.035.771 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | -15.325.817 | -21.772.047 | -7.373.287 | -8.559.819 | -12.035.771 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte.

4. Liquiditätsplan

| lfd Nr. | Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | | |
|------------|---|--|----------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 30.312.329 | 40.127.277 | 0 | 48.110.866 | 49.310.866 | 50.510.866 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 7.500 | 5.530 | 0 | 2.561 | 2.593 | 2.626 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.341.079 | 8.017.170 | 0 | 7.543.048 | 7.929.235 | 7.845.530 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 181.600 | 656.100 | 0 | 563.500 | 571.100 | 578.800 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 4.900 | 3.630 | 0 | 3.061 | 3.093 | 3.126 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 38.847.408 | 48.809.707 | 0 | 56.223.036 | 57.816.886 | 58.940.946 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | -8.163.245 | -9.509.749 | 0 | -9.609.750 | -9.709.749 | -9.809.750 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -35.414.420 | -39.481.121 | 0 | -32.718.252 | -32.841.405 | -32.753.404 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | -433.386 | -391.950 | 0 | -1.308.660 | -2.540.190 | -3.000.870 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0 | -1.040.000 | -1.113.000 | 0 | -1.113.000 | -1.113.000 | -1.113.000 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | -3.539.185 | -12.179.633 | 0 | -11.185.862 | -11.485.260 | -11.801.694 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -48.590.235 | -62.675.454 | 0 | -55.935.523 | -57.689.604 | -58.478.717 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0 | -9.742.827 | -13.865.747 | 0 | 287.513 | 127.281 | 462.229 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 96.200.224 | 9.721.020 | 0 | 11.075.859 | 100.094.198 | 88.020.947 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 5.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 101.200.224 | 10.021.020 | 0 | 11.075.859 | 100.094.198 | 88.020.947 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -2.291.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -140.305.273 | -82.374.809 | -579.329.277 | -232.401.249 | -179.338.849 | -169.629.179 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.451.235 | -2.311.380 | 0 | -901.840 | -873.000 | -789.000 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -146.047.508 | -84.686.189 | -579.329.277 | -233.303.089 | -180.211.849 | -170.418.179 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -44.847.284 | -74.665.169 | -579.329.277 | -222.227.230 | -80.117.651 | -82.397.232 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 0 | -54.590.111 | -88.530.916 | -579.329.277 | -221.939.717 | -79.990.370 | -81.935.003 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 46.600.936 | 76.387.709 | 0 | 223.953.089 | 82.737.393 | 87.963.724 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | -1.753.652 | -1.722.540 | 0 | -1.725.859 | -2.619.742 | -5.566.492 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 44.847.284 | 74.665.169 | 0 | 222.227.230 | 80.117.651 | 82.397.232 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | -9.742.827 | -13.865.747 | -579.329.277 | 287.513 | 127.281 | 462.229 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte.

5. Querschnitt Erfolgsplan

| Querschnitt des Erfolgsplans | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transfer-aufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 (KoArt 532)) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkula-torische Kosten | Netto-ressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) |
|------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 8.759.100 | 0 | -2.076.726 | -26.444.200 | 0 | -4.664.400 | 22.781.562 | -5.053.801 | 0 | -6.698.466 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 22.181.977 | 3.630 | -4.685.884 | -5.223.178 | -1.047.000 | -11.636.533 | 0 | -23.664.995 | 0 | -24.071.983 |
| 31 | Soziale Hilfen | 892.800 | 0 | -49.015 | -2.529.700 | 0 | -808.200 | 0 | -230.773 | 0 | -2.724.888 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 1.469.100 | 0 | 0 | -1.808.300 | 0 | -3.648.200 | 0 | -639.600 | 0 | -4.627.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.900 | 0 | -145.472 | 0 | -334.372 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0 | 0 | 0 | -110.600 | 0 | 0 | 0 | -210.696 | 0 | -321.296 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 17.400.000 | 0 | -18.353 | 0 | -66.000 | -20.000 | 0 | -289.688 | 0 | 17.005.959 |
| | Summe | 50.702.977 | 3.630 | -6.829.978 | -36.115.978 | -1.113.000 | -20.966.233 | 22.781.562 | -30.235.026 | 0 | -21.772.047 |

6. Querschnitt Liquiditätsplan

| Querschnitt des Liquiditätsplans | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -21.154.626 | 0 | -31.971.500 | -53.126.126 | 0 | 0 | -53.126.126 | -55.761.400 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 739.512 | 798.480 | -9.534.880 | -7.996.888 | 0 | 0 | -7.996.888 | -9.210.000 |
| 31 | Soziale Hilfen | -1.686.815 | 300.000 | -5.005.000 | -6.391.815 | 0 | 0 | -6.391.815 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | -1.578.300 | 6.000.000 | -27.174.809 | -22.753.109 | 0 | 0 | -22.753.109 | -502.605.105 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 1.200.000 | -2.000.000 | -800.000 | 0 | 0 | -800.000 | -3.752.772 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -110.600 | 0 | -9.000.000 | -9.110.600 | 0 | 0 | -9.110.600 | -8.000.000 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 17.295.647 | 1.722.540 | 0 | 19.018.187 | 76.387.709 | -1.722.540 | 93.683.356 | 0 |
| 90 | Verrechnungen | -7.370.565 | 0 | 0 | -7.370.565 | 0 | 0 | -7.370.565 | 0 |
| | Summe | -13.865.747 | 10.021.020 | -84.686.189 | -88.530.916 | 76.387.709 | -1.722.540 | -13.865.747 | -579.329.277 |

7. Investitionsprogramm

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

7.1 TB10 Liegenschaften

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 68210000 Veräußerungen von Grundstücken und Gebäude | -5.300.000 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudeveräußerungen | -5.300.000 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen | 826.500 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 186.500 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 0 |
| Bewegliches Vermögen | 826.500 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 186.500 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 499.416 | 49.416 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LRA Einbau BMA/SAA-Anlage | 499.416 | 49.416 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.847.193 | 147.193 | 0 | 2.100.000 | 300.000 | 3.100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| LRA Tiefgarage/Elektrovert.Sprinkle | 5.847.193 | 147.193 | 0 | 2.100.000 | 300.000 | 3.100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.650.000 | 0 | 0 | 875.000 | 600.000 | 900.000 | 875.000 | 875.000 | 0 | 0 | 0 |
| LRA Umsetzung Brandschutzkonzept | 2.650.000 | 0 | 0 | 875.000 | 600.000 | 900.000 | 875.000 | 875.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.417.086 | 217.086 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LRA Neue Bürowelten | 2.417.086 | 217.086 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LRA Sanierung Großer Sitzungssaal | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Investitionsprogramm

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LRA Bau C Neubau | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 570.000 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LRA Hauptaufzüge Bau A | 570.000 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| LRA KRITIS Maßnahmen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LRA Rollstuhlfahreraufzug Führe.st. | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.186.782 | 186.782 | 0 | 1.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LRA Erweiterung Neubau/Abbruch Kopp | 1.186.782 | 186.782 | 0 | 1.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LRA Außenanlagen neuer Parkplatz | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsamt BB Ausbau DG | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.500.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| EBS 16 BB Generalsanierung | 5.500.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Frauen- und Kinderschutzheim | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Investitionsprogramm

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 8.200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Wohnbau Fortis Neubau | 8.200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sindelfinger Str. 49 BB Neubau | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 13.627.000 | 274.228 | 0 | 7.600.000 | 6.600.000 | 2.000.000 | 3.752.772 | 3.752.772 | 0 | 0 | 0 |
| Calwer Str. 21 Hotel Ritter Neubau | 12.427.000 | 274.228 | 0 | 7.600.000 | 6.600.000 | 800.000 | 3.752.772 | 3.752.772 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 22.086.004 | 2.086.004 | 0 | 3.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| SM Magstadt Neubau | 22.086.004 | 2.086.004 | 0 | 3.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauf Flüchtlingsunterbringung | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 70.333.480 | 2.960.708 | 0 | 20.895.000 | 11.270.000 | 27.650.000 | 20.827.772 | 18.827.772 | 0 | 0 | 0 |
| TB10 Einzahlungen | -8.500.000 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| TB10 Auszahlungen | 74.359.980 | 2.960.708 | 0 | 21.040.000 | 11.270.000 | 29.036.500 | 20.827.772 | 20.992.772 | 165.000 | 165.000 | 0 |
| TB10 Liegenschaften | 65.859.980 | 2.960.708 | 0 | 16.040.000 | 11.270.000 | 27.536.500 | 20.827.772 | 18.992.772 | 165.000 | 165.000 | 0 |

7. Investitionsprogramm

7.2 TB20 Kliniken

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -15.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 |
| 68150000 Investitionszuschuss vom verbundenen Unternehmen | -15.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | -3.000.000 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 77.317.914 | 10.815.052 | 0 | 15.524.800 | 7.021.722 | 2.982.087 | 47.995.975 | 18.364.711 | 14.575.134 | 15.056.130 | 0 |
| Zielplanung Leonberg | 47.317.914 | 10.815.052 | 0 | 9.524.800 | 7.021.722 | -17.913 | 47.995.975 | 15.364.711 | 4.075.134 | 4.556.130 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | -3.500.000 | 0 |
| 68150000 Investitionszuschuss vom verbundenen Unternehmen | -21.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | -3.000.000 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -6.000.000 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 52.504.031 | 0 | 0 | 2.579.782 | 778.601 | 4.872.252 | 30.848.630 | 7.258.266 | 10.883.715 | 12.706.649 | 14.203.367 |
| Zielplanung Herrenberg | 24.504.031 | 0 | 0 | -420.218 | 778.601 | 1.872.252 | 30.848.630 | 4.258.266 | 4.383.715 | 6.206.649 | 8.203.367 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.521.000 | 0 | 0 | 687.500 | 687.500 | 2.073.000 | 2.760.500 | 2.760.500 | 0 | 0 | 0 |
| Parkhaus Herrenberg | 5.521.000 | 0 | 0 | 687.500 | 687.500 | 2.073.000 | 2.760.500 | 2.760.500 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -226.000.000 | -25.492.717 | 0 | -73.978.372 | -73.978.372 | 0 | 0 | 0 | -63.264.456 | -63.264.455 | 0 |
| 68150000 Investitionszuschuss vom verbundenen Unternehmen | -81.400.000 | -81.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude | 15.700.000 | 15.700.000 | | | | | | | | | |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 561.476.959 | 38.991.298 | 0 | 82.198.191 | 38.967.530 | 17.247.470 | 421.000.000 | 144.680.000 | 138.680.000 | 139.680.000 | 0 |
| Flugfeldklinikum | 269.776.959 | -52.201.419 | 0 | 8.219.819 | -35.010.842 | 17.247.470 | 421.000.000 | 144.680.000 | 75.415.544 | 76.415.545 | 0 |

7. Investitionsprogramm

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -16.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.210.000 | -1.690.000 | 0 |
| 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude | 2.291.000 | 0 | 0 | 2.291.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 73.936.000 | 3.069.600 | 0 | 5.240.000 | 0 | 18.940.000 | 46.686.400 | 31.600.000 | 13.050.000 | 2.036.400 | 0 |
| Hochpunkt einschl. Baufeld 4-2 | 59.327.000 | 3.069.600 | 0 | 7.531.000 | 0 | 18.940.000 | 46.686.400 | 31.600.000 | -2.160.000 | 346.400 | 0 |
| 68150000 Investitionszuschuss vom verbundenen Unternehmen | -8.650.000 | 0 | 0 | -8.650.000 | -8.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstiegsvereinbarung Sindelfingen | -8.650.000 | 0 | 0 | -8.650.000 | -8.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB20 Einzahlungen | -390.950.000 | 106.892.717 | 0 | -91.628.372 | -82.628.372 | -6.000.000 | 0 | -6.000.000 | -95.474.456 | -81.954.455 | -6.000.000 |
| TB20 Auszahlungen | 770.755.904 | 52.875.950 | 0 | 106.230.273 | 47.455.353 | 46.114.809 | 549.291.505 | 204.663.477 | 177.188.849 | 169.479.179 | 14.203.367 |
| TB20 Kliniken | 379.805.904 | -54.016.767 | 0 | 14.601.901 | -35.173.019 | 40.114.809 | 549.291.505 | 198.663.477 | 81.714.393 | 87.524.724 | 8.203.367 |

7. Investitionsprogramm

7.3 TB30 Schulen

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -346.680 | 0 | 0 | -218.200 | 0 | -128.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen | 7.499.955 | 0 | 0 | 3.306.235 | 0 | 2.124.880 | 0 | 736.840 | 708.000 | 624.000 | 0 |
| Bewegliches Vermögen | 7.153.275 | 0 | 0 | 3.088.035 | 0 | 1.996.400 | 0 | 736.840 | 708.000 | 624.000 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KKS Badewassertechnik | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 310.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FFS Sanierung Schwimmhalle Dusche | 310.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KGH Einbau Lehrküche Planung | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 7.000.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| BSS Aufstockung | 3.500.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | -2.000.000 | -500.000 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSS Außenanlage Schulhof Erweiter. | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSS Außenanlage Sonnensegel | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Investitionsprogramm

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -1.700.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 4.530.840 | 830.840 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHS Schwimmbad Sanierung | 2.830.840 | 830.840 | 0 | 2.200.000 | -1.500.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHS außenliegender Sonnenschutz VB | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHS Außenanlage Therapiebad | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDS1 Fahrzeuginnenausstatter | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.200.000 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 100.000 | 450.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| GDS1 Sanierung Sporthalle + Sanitärbereich | 1.200.000 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 100.000 | 450.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 850.000 | 0 | 0 | 650.000 | 640.500 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDS1 Außenanlage Nord Neugestaltung | 850.000 | 0 | 0 | 650.000 | 640.500 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDS1 Cafeteria Fettabscheider BV | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDS1 Bau A Heizung-Lüftungszentrale | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Investitionsprogramm

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 6.992.925 | 92.925 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 4.400.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| GDS2 Sanierung Tiefgarage | 6.992.925 | 92.925 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 4.400.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 900.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| GDS2 Heizzentrale Bau E | 550.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDS2 Erneuerung Elektrolabor | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSS Kauf Containeranlage | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSS Erneuerung Küche 3 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSS Erneuerung Biologielabor | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSZ Umbau Schweißwerkstatt | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Investitionsprogramm

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSZ Kompetenzzentrum Kälte/Klima. | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 160.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSZ Sanierung Sporthalle 2 | 160.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSZ Bau D Lasten-u. Personenaufzug BV | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSZ Außenanlage Fahrradabstellplatz | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSZ Cafeteria Sitzgelegenheiten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.800.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 740.000 | 660.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 |
| HDS Sporthalle Sanierung Umkleide | 2.800.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 740.000 | 660.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSBB Umgestaltung Volleyballplatz | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 56.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HHZ Generalsanierung Aula | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 56.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.370.471 | 370.471 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HHZ Industrie 4.0 | 1.370.471 | 370.471 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Investitionsprogramm

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HHZ Fluchttreppen Brandschutzkonz. | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 24.724.236 | 2.044.236 | 0 | 10.580.000 | 2.127.300 | 6.740.000 | 9.210.000 | 5.560.000 | 150.000 | -350.000 | 0 |
| TB30 Einzahlungen | -7.466.680 | 0 | 0 | -2.818.200 | -2.100.000 | -798.480 | 0 | -1.350.000 | -2.000.000 | -500.000 | 0 |
| TB30 Auszahlungen | 39.344.191 | 2.044.236 | 0 | 16.486.235 | 4.227.300 | 9.534.880 | 9.210.000 | 7.646.840 | 2.858.000 | 774.000 | 0 |
| TB30 Schulträger | 31.877.511 | 2.044.236 | 0 | 13.668.035 | 2.127.300 | 8.736.400 | 9.210.000 | 6.296.840 | 858.000 | 274.000 | 0 |

7.4 TBFB Finanzbudget

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 68150000 Investitionszuschuss vom verbundenen Unternehmen | -13.388.285 | 0 | 0 | -1.753.652 | | -1.722.540 | 0 | -1.725.859 | -2.619.742 | -5.566.492 | 0 |
| Tilgungszuschuss | -13.388.285 | 0 | 0 | -1.753.652 | 0 | -1.722.540 | 0 | -1.725.859 | -2.619.742 | -5.566.492 | 0 |
| TBFB Einzahlungen | -13.388.285 | 0 | 0 | -1.753.652 | 0 | -1.722.540 | 0 | -1.725.859 | -2.619.742 | -5.566.492 | 0 |
| TBFB Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TBRB Finanzbudget | -13.388.285 | 0 | 0 | -1.753.652 | 0 | -1.722.540 | 0 | -1.725.859 | -2.619.742 | -5.566.492 | 0 |

7. Investitionsprogramm

7.5 EBGM Gesamtübersicht

| Maßnahme/Finanzposition | Gesamtang. Maßnahme | Bisher finanziert | Übertragung 2021 | Ansatz 2021 | Voraus. Übertragung 2022 | Ansatz 2022 | VE Summe | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| TB10 Einzahlungen | -8.500.000 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| TB10 Auszahlungen | 74.359.980 | 2.960.708 | 0 | 21.040.000 | 11.270.000 | 29.036.500 | 20.827.772 | 20.992.772 | 165.000 | 165.000 | 0 |
| TB10 Liegenschaften | 65.859.980 | 2.960.708 | 0 | 16.040.000 | 11.270.000 | 27.536.500 | 20.827.772 | 18.992.772 | 165.000 | 165.000 | 0 |
| TB20 Einzahlungen | -390.950.000 | -106.892.717 | 0 | -91.628.372 | -82.628.372 | -6.000.000 | 0 | -6.000.000 | -95.474.456 | -81.954.455 | -6.000.000 |
| TB20 Auszahlungen | 770.755.904 | 52.875.950 | 0 | 106.230.273 | 47.455.353 | 46.114.809 | 549.291.505 | 204.663.477 | 177.188.849 | 169.479.179 | 14.203.367 |
| TB20 Kliniken | 379.805.904 | -54.016.767 | 0 | 14.601.901 | -35.173.019 | 40.114.809 | 549.291.505 | 198.663.477 | 81.714.393 | 87.524.724 | 8.203.367 |
| TB30 Einzahlungen | -7.466.680 | 0 | 0 | -2.818.200 | -2.100.000 | -798.480 | 0 | -1.350.000 | -2.000.000 | -500.000 | 0 |
| TB30 Auszahlungen | 39.344.191 | 2.044.236 | 0 | 16.486.235 | 4.227.300 | 9.534.880 | 9.210.000 | 7.646.840 | 2.858.000 | 774.000 | 0 |
| TB30 Schulträger | 31.877.511 | 2.044.236 | 0 | 13.668.035 | 2.127.300 | 8.736.400 | 9.210.000 | 6.296.840 | 858.000 | 274.000 | 0 |
| TBFB Einzahlungen | -13.388.285 | 0 | 0 | -1.753.652 | 0 | -1.722.540 | 0 | -1.725.859 | -2.619.742 | -5.566.492 | 0 |
| TBFB Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TBFB Finanzbudget | -13.388.285 | 0 | 0 | -1.753.652 | 0 | -1.722.540 | 0 | -1.725.859 | -2.619.742 | -5.566.492 | 0 |
| Einzahlungen | -420.304.965 | -106.892.717 | 0 | -101.200.224 | -84.728.372 | -10.021.020 | 0 | -11.075.859 | -100.094.198 | -88.020.947 | -6.000.000 |
| Auszahlungen | 884.460.075 | 57.880.894 | 0 | 143.756.508 | 62.952.653 | 84.686.189 | 579.329.277 | 233.303.089 | 180.211.849 | 170.418.179 | 14.203.367 |
| Summe | 464.155.110 | -49.011.823 | 0 | 42.556.284 | -21.775.719 | 74.665.169 | 579.329.277 | 222.227.230 | 80.117.651 | 82.397.232 | 8.203.367 |

8. Vorbericht Wirtschaftsplan 2022

8.1 Inhaltsverzeichnis Vorbericht

| | | |
|------------|---|-----------|
| 8.1 | Inhaltsverzeichnis Vorbericht | 22 |
| 8.2 | Aufgabe des Vorberichts | 23 |
| 8.3 | Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ | 23 |
| 8.3.1 | Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ | 23 |
| 8.3.2 | Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ | 24 |
| a) | Organe des Eigenbetriebs | 24 |
| b) | Die Aufbauorganisation des Eigenbetriebs | 25 |
| c) | Wirtschafts- und Buchführung | 25 |
| 8.3.3 | Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ | 26 |
| a) | Klinikgebäude | 26 |
| b) | Schulgebäude | 26 |
| c) | Verwaltungsgebäude | 26 |
| d) | Wohngebäude | 26 |
| e) | Flüchtlingsunterkünfte | 26 |
| f) | Schulträger | 27 |
| g) | Schulträger | 27 |
| 8.3.4 | Ziele und Nachhaltigkeit | 27 |
| 8.4 | Lagebericht Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses | 31 |
| 8.4.1 | Ergebnis 2020 | 31 |
| 8.4.2 | Prognose Jahresabschluss 2021 | 31 |
| 8.5 | Ergebnishaushalt bzw. Erfolgsplan | 33 |
| 8.5.1 | Aufwendungen | 33 |
| 8.5.2 | Erträge | 34 |
| 8.6 | Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 35 |
| 8.7 | Investitionsprogramm | 36 |
| 8.7.1 | Gesamtinvestitionsvolumen 2022 bis 2025 (Überblick) | 36 |
| a) | Investitionen in Klinikgebäude | 37 |
| b) | Investitionen in Schulgebäude | 37 |
| c) | Investitionen in sonstige Liegenschaften | 38 |
| d) | Investitionen in Flüchtlingsunterkünfte | 39 |
| 8.7.2 | Verpflichtungsermächtigungen | 39 |
| 8.8 | Stellenplan | 40 |

8.2 Aufgabe 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 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.

8.3 Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

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

8.3.1 Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

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 Amts 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 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) | 46.000 m ² BGF |
| Schulgebäude | 209.841 m ² BGF |
| Wohngebäude | 35.582 m ² BGF |
| Flüchtlingsunterkünfte (vorauss. Stand 2022) | 16.127 m ² BGF |

Der Eigenbetrieb nimmt auch die **Pflichtaufgaben des Landkreises als Schulträger** wahr. Der Landkreis betreibt als Schulträger sechs berufliche Schulen, eine Fachschule für Landwirtschaft, 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. 10.760 Schüler |
| 7 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) | ca. 890 Schüler |
| 1 Landwirtschaftliche Schule | ca. 17 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 |
| 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.

8.3.2 Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

a) Organe des Eigenbetriebs

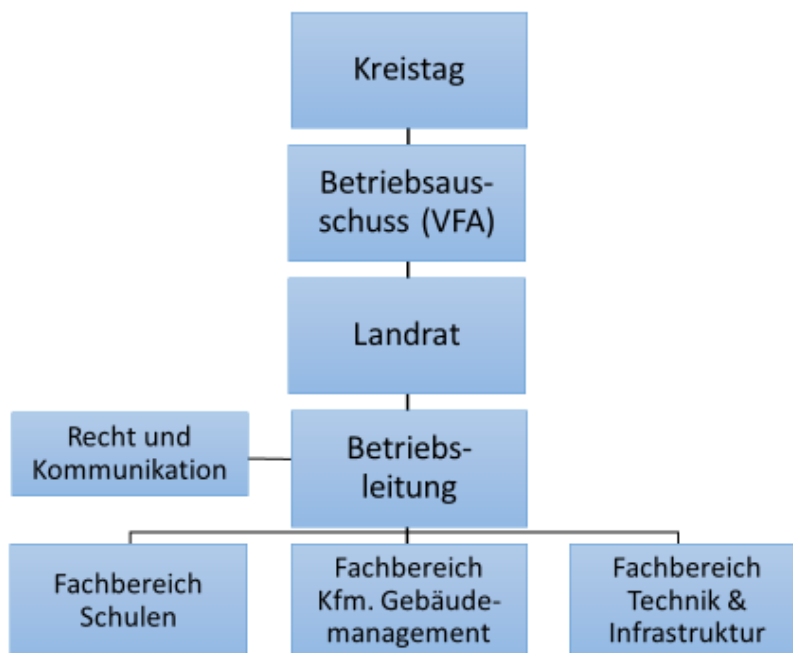


Abbildung 1: Aufbau des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

Die **Organe des Eigenbetriebs** sind:

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

b) 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 Aufgabengebiet „Schülerbeförderung“ zugeordnet.

c) Wirtschafts- 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.

In einzelnen **Teilbereichen** werden die sich - aus den unter b) dargestellten Aufgabenstellungen der Fachbereiche - ergebenden Maßnahmen und Leistungsziele dargestellt. 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

8.3.3 Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

a) Klinikgebäude

Die dem Krankenhausbetrieb dienenden Grundstücke und Gebäude in Böblingen, Herrenberg und Leonberg sind Eigentum des Landkreises Böblingen und sind ab 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 Verwaltung, 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.).

b) Schulgebäude

Die Instandhaltung, der Betrieb und die Verwaltung der Schulliegenschaften ist nach den Klinikgebäuden das bedeutendste Handlungsfeld des Eigenbetriebs. Daher steht das **Schulbausanierungsprogramm** für die kreiseigenen Schulgebäude im Fokus der Planungen und soll fortgeschrieben werden, um den Sanierungsstau mittelfristig abbauen zu können.

c) 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.

d) Wohngebäude

Der Landkreis ist Eigentümer von Wohngebäuden mit insgesamt 749 Wohneinheiten. Die Unterhaltung, Verwaltung und Vermietung dieser Liegenschaften zählt ebenfalls zu den zentralen Handlungsfeldern des Eigenbetriebs. Die Landkreisverwaltung ist bestrebt, insbesondere im Bereich der Krankenhausareale neben einem Campusgedanken für gesundheitsaffine Nutzungen auch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, um damit dem eigenen, stetig steigenden Bedarf an bezahlbaren Wohnraum für Klinikpersonal aber auch für soziale Zwecke in der Verantwortung des Landkreises gerecht zu werden.

e) 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 in den letzten Jahren Kapazitäten abgebaut werden konnten, muss für das kommende Jahr von einer erhöhten monatlichen Aufnahme ausgegangen und die Aufnahmekapazitäten angepasst werden.

f) 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.

g) Schulträger

Daneben nimmt der Eigenbetrieb auch die Pflichtaufgaben, die im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung anfallen, wahr. Hierzu zählen insbesondere die Organisation und Abrechnung der Beförderungsdienstleistungen an den kreiseigenen Schulen und sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

8.3.4 Ziele und Nachhaltigkeit

Leitziele:

Liegenschaften

Das Landratsamt verfolgt eine ganzheitliche, nachhaltige Immobilienstrategie, die alle kreiseigenen Liegenschaften einschließt und insbesondere die Verwaltungsgebäude kunden- und mitarbeiterorientiert gestaltet und dabei ökonomisches und ökologisches Bauen nachhaltig über den gesamten Lebenszyklus vereint.

Kliniken

Das Landratsamt sichert eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung mit einem qualitativ hochwertigen Medizinkonzept für alle Bürgerinnen und Bürger in öffentlicher Trägerschaft.


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.

Nachhaltiger Landkreis 2030:

| Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) | Indikator | Nachhaltigkeitsziel 2030 |
|---|--|---|
|  Gesundheit und Wohlergehen Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. | Krankenhausversorgung (14) | 2030 stellt der Landkreis als öffentlicher Träger 500 Krankenhausbetten je 100.000 Einwohner zur Verfügung. |
|  Hochwertige Bildung Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung ist gewährleistet und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens sind für alle möglich. | Schulabbrecherquote (21) | 2030 liegt der Anteil Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss < 2 % . |
|  Energie Der Zugang zu bezahlbarer und sauberer Energie ist gesichert. | Fläche der PV-Anlagen | 2030 sind alle, rentablen Flächen auf und an den kreiseigenen Liegenschaften für PV-Anlagen zu 80 % ausgeschöpft. |
|  Weniger Ungleichheiten Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern | Verhältnis der Schulabbrecherquoten | 2030 liegt die Schulabbrecherquote bei Schüler*innen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur Schulabbrecherquote gesamt um 50 % niedriger als 2020. |
|  Nachhaltige Kommunen Städte und Siedlungen sind inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestaltet. Der Zugang zu angemessenem, sicheren und bezahlbarem Wohnraum ist für alle sichergestellt. | Anzahl und Mietpreis kreiseigene Wohnungen | Bis 2030 ist der Wohnungsbestand der Landkreisverwaltung zu 100 % unter wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Kriterien analysiert und entweder verkauft oder saniert und 20 % unterhalb des Mietspiegels vermietet. |
|  Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen Natürlichen Ressourcen werden nachhaltig bewirtschaftet und effizient genutzt. | Index "Nachhaltige Beschaffung" (84) | Bis 2030 sind die im Index "Nachhaltige Beschaffung" ¹ erhobenen Maßnahmen für ein nachhaltiges Beschaffungswesen zu 90 % umgesetzt. |
| | Trinkwasserverbrauch je Mitarbeitendem (76,77) | Bis 2030 ist der Trinkwasserverbrauch je Mitarbeitendem um 30 % gegenüber 2020 gesenkt. |
| | Energieverbrauch je Mitarbeitendem (78,79) | Bis 2030 ist der Energieverbrauch je Mitarbeitendem um 20 % gesenkt und zu 80 % aus erneuerbaren Energiequellen gespeist. |

¹ Index „Nachhaltige Beschaffung“ basiert auf einem standardisierten Fragebogen mit 10 Fragen, die jährlich mit Ja oder Nein zu beantworten sind. (Fragebogen s. Anlage 16)

| Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) | Indikator | Nachhaltigkeitsziel 2030 |
|--|---|--|
|  Maßnahmen zum Klimaschutz Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen werden umgehend ergriffen. | Anteil Bruttogeschossfläche mit Energieeffizienz 55 | Bis 2030 sind 90 % der kreiseigenen Liegenschaften energieeffizient nach KfW 55 saniert. |

Kurz- und mittelfristige, operative Nachhaltigkeitsziele:

| Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) | Kennzahl | Nachhaltigkeitsziele 2022 – 2025 |
|---|---|--|
|  Gesundheit und Wohlergehen Den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten für alle erreichen. | Krankenhausbetten je 100.000 Einwohner | Die Krankenhausareale in Leonberg und Herrenberg sind mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen modernisiert und intersektoral aufgestellt. Der Neubau des Flugfeldklinikums schreitet planmäßig voran. |
|  Hochwertige Bildung Nachhaltige Schulen | Umsetzungsgrad | Das Digitalisierungskonzept IT@School für die kreiseigenen Schulen ist umgesetzt. |
| | Zielerreichungsgrad | Eine Variante der Machbarkeitsstudie "Schulstandort Böblingen" ist beschlossen. |
|  Energie Der Zugang zu bezahlbarer und sauberer Energie ist gesichert. | Fläche der PV-Anlagen | Ein PV-Anlagenkonzept mit Wärmepumpentechnik i.S.d. Nachhaltigkeit ist aufgestellt. |
|  Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster Nachhaltiges Beschaffungswesen sicherstellen. | Anteil nachhaltige Beschaffungsverfahren (85) | Alle Vergabeverfahren erfolgen auf einer Vergabepattform, die eine benutzerfreundliche Unterstützung zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien aufweist. |
|  Maßnahmen zum Klimaschutz Den Klimawandel und seine Auswirkungen bekämpfen. | | Eine Bedarfsanalyse Nachhaltigkeit in der Gebäudewirtschaft ist vorhanden. |

Energieleitlinie des Landkreises

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement hat die bislang vorliegende Energieleitlinie aus dem Jahr 2012 an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und neue technische Standards auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gesetzt (KT-Drucks. Nr. 125/2021). Klimaschutz soll direkt und als unmittelbare Kernaufgabe betrieben werden. Alle Anstrengungen für eine rationelle Energieverwendung sowie zur Reduktion des CO₂-Austoßes sollen unternommen werden, die technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar sind. Auf diese Weise möchte der Landkreis Böblingen seine Verantwortung und Vorbildrolle beim Klimaschutz im Hinblick auf die eigenen Liegenschaften bekräftigen und vorantreiben.

Ziel der Energieleitlinie ist es, für die Verwendung von Energie Grundsätze und Handlungsrichtlinien

festzulegen. Als essenzieller Grundsatz gilt: Wärme, Licht, Strom, Luft und Wasser müssen in der erforderlichen Qualität, während der erforderlichen Zeit, mit dem geringstmöglichen Energieeinsatz bereitgestellt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für die rationelle Energieverwendung und für das Energiecontrolling innerhalb der Verwaltung verantwortlich. Auch regenerative Energien sind knappe Ressourcen, weshalb es nicht Ziel sein kann, hohen Verbrauch nur durch CO₂-freie, regenerative Versorgung zu kompensieren. Vielmehr müssen die Verbrauchsursachen durch das Energiemanagement ausfindig gemacht und verringert werden. Dies bezieht sich auf alle Gebäude, Einrichtungen und betriebstechnische Anlagen der Liegenschaften des Landkreises.

Bei den Energieeinsparungen müssen stets auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden. Die als Grenzwerte vorgeschlagenen Effizienzstandards sind im Grundsatz wirtschaftlich umsetzbar. Die Prüfung auf technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit im Einzelfall, insbesondere bei der Sanierungen, ist jedoch sinnvoll und auch zukünftig vorgesehen.

Folgende Praxisbeispiele der letzten Jahre zeigen, wie sich der Klimaschutz durch Sanierungsmaßnahmen bei landkreiseigenen Liegenschaften rentiert hat:

2012: Sanierung Landratsamt, Hauptgebäude A, Unterschreitung der Neubau EnEV
Durch 6.600 Quadratmeter ausgetauschter Fassadenfläche und mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 7 Mio. € konnte eine jährliche Wärmeenergieeinsparung von rund 550MWh/a realisiert werden. Dies entspricht ca. 55.000 Litern Heizöl, welches erspart wird.

2013-2014: Anbau an die Käthe-Kollwitz-Schule im Passivhausstandard
Der Landkreis Böblingen beschloss die Erweiterung der Schule durch ein neues Gebäudes, welches unter der Prämisse des nachhaltigen Bauens und der Einhaltung der vom Landkreis entwickelten Energieleitlinie gebaut wurde. Dabei wurde die Schule an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Sindelfingen angeschlossen und die veraltete Ölheizkesselanlage ausgebaut.

2019: Schwimmbadtechnik an der Friedrich-Fröbel-Schule
Die Schwimmbadtechnik an der der Friedrich-Fröbel-Schule wurde umfassend saniert. Strom- und Wasserverbrauch sind hierdurch um 30 % minimiert worden.

8.4 Lagebericht Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses

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

8.4.1 Ergebnis 2020

Da der Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement für 2021 erstmalig aufgestellt wurde und dementsprechend keine vergleichbaren Daten des Haushaltsjahres 2020 vorliegen, kann das Ergebnis des Vorjahres noch nicht dargestellt werden.

8.4.2 Prognose Jahresabschluss 2021

Einnahmen Mieten und Pachten + Parkraumbewirtschaftung (SK 34110000 + 34110010)

Aufgrund der Corona-bedingten Schulschließungen müssen im Bereich Pachteinahmen der Mensen in den Schulen und Mieteinnahmen der Therapiebäder etc. mit Einbußen gerechnet werden. Auch bei den Schilderprägestellen ist mit weniger Pachteinahmen zu rechnen. Insgesamt werden hier voraussichtlich 113.600 € weniger Einnahmen verbucht werden können.

Bei den Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung werden die Zahlen Corona bedingt ebenfalls nicht gehalten werden können und unter den angemeldeten Zahlen liegen. Sollte alles weiterhin so gut laufen und die Inzidenzzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2021/2022 weiterhin so gering sein, können die Mensen wieder öffnen und der Parkausweisverkauf kann dann wieder starten. Die Mindereinnahmen in diesem Bereich sind jedoch sehr schwierig einzuschätzen. Die Hauptverkaufszeit der Parkausweise ist zu Schulbeginn, so dass hier schätzungsweise ca. 10 % weniger Einnahmen verbuchen werden.

Ebenfalls Corona-bedingt werden die Einnahmen bei der Turnhallenvermietung (34110020) geringer ausfallen, als angesetzt. Die großen Sporthallen sind eigentlich am Abend an die großen Kreisstädte vermietet. Nachdem die Sporthallen jedoch geschlossen waren, die SPH der GDS2 immer noch nicht offiziell (nach Sanierung) geöffnet wurde, muss hier mit ca. 56 % weniger Einnahmen bei den Einnahmen durch die Turnhallenvermietung gerechnet werden.

Aufwendungen Bewirtschaftung:

Im Bereich der sonstigen Energien (42410040) muss, in Abhängigkeit der Temperaturentwicklung im restlichen Jahr, mit schätzungsweise 230.000 € Mehrausgaben gerechnet werden.

Die Mehrausgaben im Bereich Abfallbeseitigung (42410060) werden sich auf ca. 25.800 € belaufen.

Die Mehrausgaben im Bereich Gebäudereinigung (42410080) werden sich auf 62.000 € (Neuvergaben nach Wegfall von Eigenreinigung) belaufen.

Die Mehrausgaben im Bereich Versicherung (42410090) werden sich auf 109.500 € (Kein Schadensverlaufsabhängiger Rabatt, Schadensquote zu hoch) belaufen.

In den anderen Bereichen (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser und Steuern) wird der Ansatz voraussichtlich eingehalten.

Aufwendungen Bauunterhaltung:

Im Bereich der Bauunterhaltung läuft die Umsetzung der Maßnahmen wie geplant, die im Wirtschaftsplan vorhandenen Mittel werden daher voraussichtlich komplett ausgeschöpft.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandpositionen in den Schulbudgets:

Aufgrund der langen Corona-bedingten Schulschließungen, lassen sich die Entwicklungen wesentlicher Ertrags- und Aufwandpositionen nur sehr schwer abschätzen. Erst im Herbst, nach Beginn des neuen Schuljahrs, lassen sich hier voraussichtlich belastbare Aussagen treffen. Allerdings werden voraussichtlich die angemeldeten Mittel für Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts nicht komplett ausgeschöpft werden (s. Erläuterungen zu den wichtigsten Projekten). Somit werden auch die erwarteten Fördergelder hierzu geringer ausfallen.

Das ordentliche Ergebnis wird sich in dieser Prognose voraussichtlich um ca. 600.000 € verschlechtern. Bei diesen Werten handelt es sich um eine Prognose, die im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten sorgfältig geschätzt wurde.

8.5 Ergebnishaushalt bzw. 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.

8.5.1 Aufwendungen

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2022 mit Aufwendungen in Höhe 73,2 Mio. € und damit 15,1 Mio. € höher als 2021.

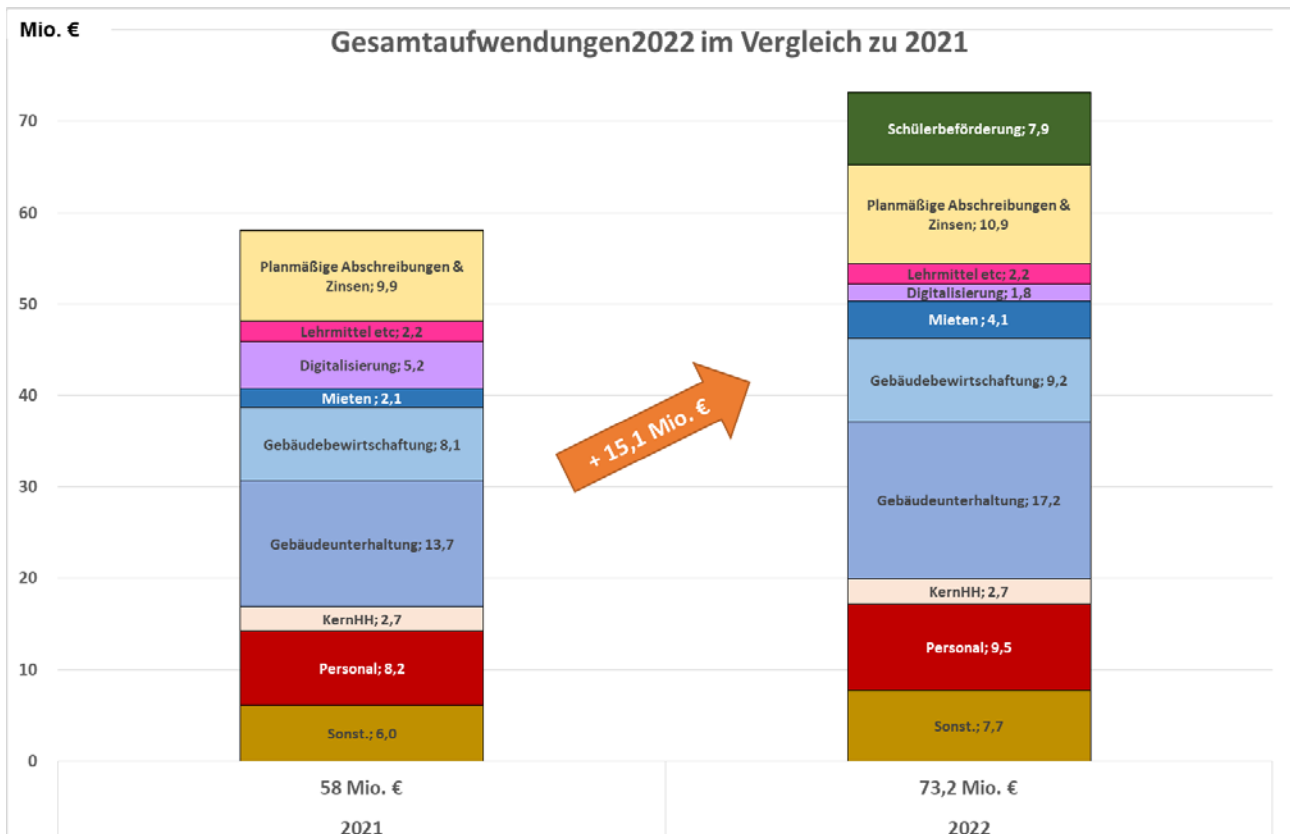


Abbildung 2: Gesamtaufwendungen 2022 im Vgl. zu 2021

Diese Steigerung ist zum einen durch die Eingliederung der **Schülerbeförderung** in den Eigenbetrieb, die Aufwendungen in Höhe von 7,9 Mio. € verursacht.

Weitere wesentliche Treiber der Aufwandssteigerung sind die Aufwendungen für die **Gebäudeunterhaltung** (+3,5 Mio. €), **-bewirtschaftung** (Strom, Reinigung, etc) (+1,2 Mio. €) und **Mieten** (+2 Mio. €). Diese begründen sich vor allem durch Neuansmietungen (Plana, Dornierstr., Ersatzflächen für Koppgebäude) und Baukostensteigerungen.

Auch **Abschreibungen und Zinsen** zählen mit einer Steigerung von + 1 Mio. € zu den Treibern dieser Erhöhung der Aufwendungen.

Die Erhöhung der **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** (+1,7 Mio. €) werden insbesondere durch die notwendigen Aufwendungen für Betreuungsleistungen an den SBBZ verursacht, bis die Betreuung wieder durch eigenes Personal dargestellt werden kann.

Der Anteil an den Gesamtaufwendungen für die **Digitalisierung der Schulen** ist mit insgesamt 1,8

Mio. € 2022 niedriger eingeplant als 2021. Dies liegt an dem Förderprogramm Digitalpakt für Schulen. Da die feste Zuordnung dieser Mittel zeitlich begrenzt angelegt ist, wurde letztes Jahr bereits der Großteil der hier veranschlagten Mittel eingeplant. Diese konnten aber nicht alle abgearbeitet werden. Daher sollen die verbleibenden Mittel aus 2021 auf 2022 übertragen werden. Der Planansatz 2022 schöpft damit alle, dem Landkreis zugeordneten Digitalpaktmittel aus.

Personalaufwendungen sind für das Jahr 2022 in Höhe von 9,5 Mio. € geplant. Wie in den Ausführungen zum Stellenplan unter Punkt F dargestellt wird, sind im neuen Eigenbetrieb Gebäudemanagement aufgrund des großen Umfangs der anstehenden Aufgaben zusätzliche Stellen vorgesehen.

8.5.2 Erträge

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2022 mit Erträgen in Höhe von **51,4 Mio. €**. Das sind 8,7 Mio. € mehr als der Planansatz für 2021.

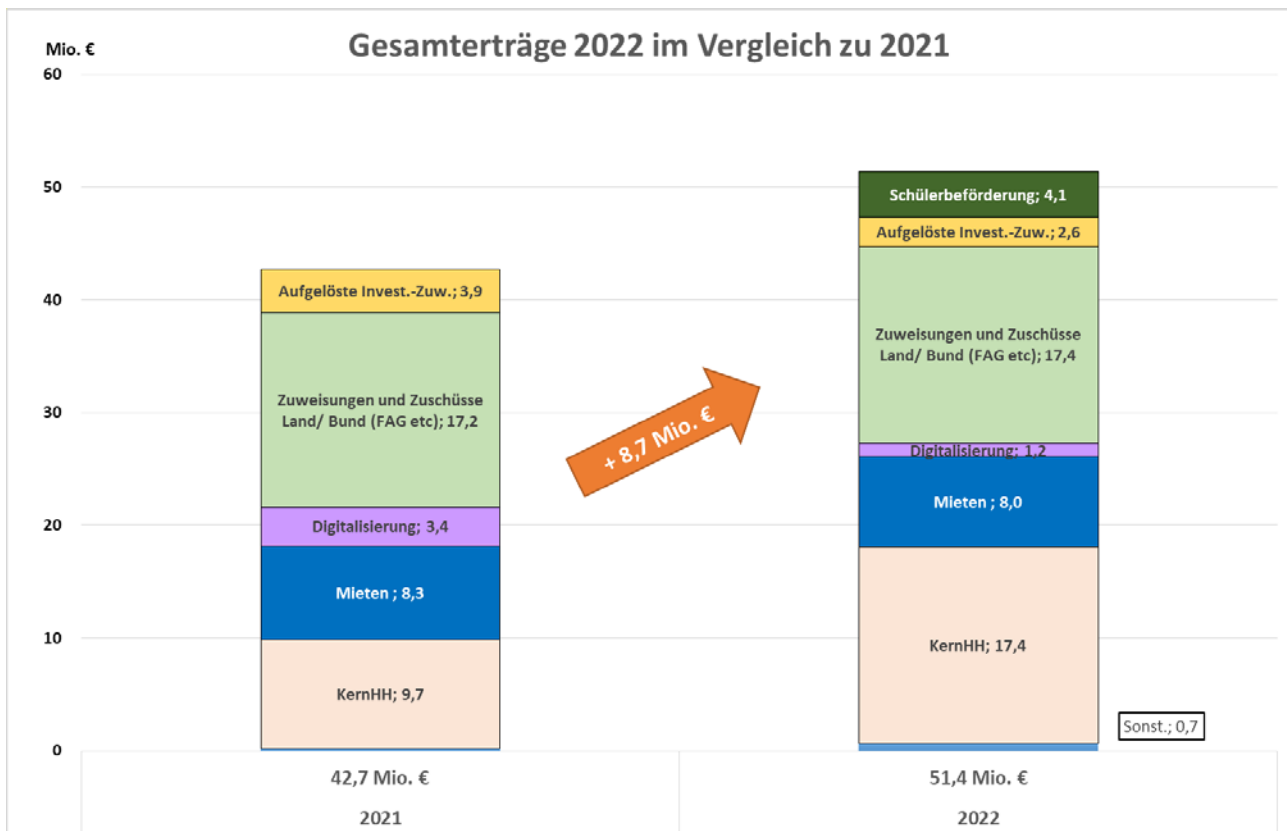


Abbildung 3: Gesamterträge 2022 im Vgl. zu 2021

Auch hier wirkt sich die Eingliederung der Schülerbeförderung in Form von zusätzlichen Zuschüssen (+4,1 Mio. €) aus.

Den größten Anteil an den Erträgen tragen auch 2022 die Zuweisungen und Zuwendungen mit insgesamt 40,1 Mio. €. Dabei handelt es sich vor allem um die **Sachkostenbeiträge §17 FAG** in Höhe von 16,5 Mio. €. Jeder Träger einer weiterführenden Schule erhält vom Land einen bestimmten Betrag je Schüler/in, der jährlich in der Schullastenverordnung neu festgesetzt wird.

Da sich der Eigenbetrieb aufgrund seines Leistungsprogramms unter den gegebenen Umständen nicht selbst finanzieren kann, erhält der Eigenbetrieb einen Betriebskostenzuschuss des Landkreises in Form einer **Zuweisung des Landkreises**. Diese fällt dieses Jahr mit 17,4 Mio. € ebenfalls deutlich höher aus als 2021.

Wie bei den Aufwendungen, sind 2022 auch die **Zuwendungen für die Digitalisierung von Schulen** in Höhe von 1,2 Mio. € niedriger eingeplant als 2021. Wie vorgehend erläutert, 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. Diese müssen bis April 2022 abgegriffen sein, da sie sonst wieder einem allgemeinen Förderbudget zurückgeführt werden.

Für **Mieten und Pachten** (inkl. Parken, Turnhallen) sind für das Jahr 2022 niedrigere Erträge (- 0,3 Mio. €) als 2021 eingeplant. Dies liegt vor allem an der Tatsache, dass in Böblingen und in Herrenberg freiwerdende Wohnungen aufgrund des schlechten Gebäudezustands nicht wiedervermietet werden.

8.6 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 Land und Landkreis, Mieten und Pachten und Investitionszuwendungen v.a. Kredite zur Verfügung.

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

Aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ergibt sich für 2022 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 13,9 Mio. €. Damit erwirtschaftet das laufende Geschäft keine liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen bzw. der Darlehenstilgung. Der Fehlbetrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gegen das Eigenkapital gebucht. Nach § 80 Abs.3 GemO muss mittelfristig wieder ein positiver Zahlungsmittelüberschuss hergestellt werden. Dies ist in der Mittelfristigen Finanzplanung auch so dargestellt.

Das ambitionierte Investitionsprogramm des Eigenbetriebs ist in folgenden Kapitel 8.7. Investitionsprogramm einzeln dargestellt. Insgesamt stehen 2022 Investitionen in Höhe von rund 84,7 Mio. € Investitionszuschüssen in Höhe von 10 Mio. € gegenüber. Der resultierende **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** wird über **Kreditaufnahmen** in Höhe von ca. 76,4 Mio. € vollständig gedeckt.

Eine Darlehensfinanzierung der Investitionsvorhaben bietet sich unter den gegebenen Umständen an, da zum einen die aktuelle Zinssituation langfristige Darlehen niedrigen Zinsen ermöglicht. Zum anderen kann langfristig wieder mit einem Wirtschaftswachstum gerechnet werden, wodurch sich auch die Zuweisung durch den Landkreis erhöhen kann.

8.7 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. § 6 Nr. 4 GemHVO dargestellt. Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen für die Jahre 2021 bis 2025 ist in den Investitionsplänen der einzelnen Teilbereiche zu finden.

8.7.1 Gesamtinvestitionsvolumen 2022 bis 2025 (Überblick)

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 Investitionen mit einem Volumen von ca. 663 Mio. € - 695 Mio. € an.

Diese verteilen sich auf die einzelnen Wirtschaftsjahre und Teilbereiche wie folgt:

| Investitionsprogramm EB Gebäudemanagement (Auszahlungen in Mio. €) | | | | | |
|--|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bewegliches Vermögen | 3,2 | 2,3 | 1,5* | 1,5* | 1,5* |
| Flugfeldklinikum | 82,2 | 17,2 | 144,7 | 138,7 | 139,7 |
| Hochpunkt | 7,5 | 18,9 | 31,6 | 13,1 | 2,0 |
| Klinik LEO | 15,5 | 3,0 | 18,4 | 14,6 | 15,1 |
| Klinik HBG | 3,3 | 6,9 | 10,0 | 10,9 | 12,7 |
| Bauinvestitionen Kliniken | 108,5 | 46,1 | 204,7 | 177,2 | 169,5 |
| Bauinvestitionen Schulen | 13,2 | 7,4 | 6,9 | 7,0* | 7,0* |
| Verwaltungsgebäude | 6,1 | 5,9 | 3,0* | 3,0* | 3,0* |
| Wohngebäude | 11,8 | 4,5 | 9,0 | 1,0* | 1,0* |
| Flüchtlingsunterkünfte | | 5,0 | | | |
| Sonst. (SM Magstadt, Frauenhaus, Fortis) | 3,0 | 13,5 | 10,0 | 2,0* | 2,0* |
| Bauinvestitionen Liegenschaften | 20,9 | 28,9 | 22,0** | 6,0** | 6,0** |
| Summe Bauinvestitionen | 142,6 | 82,4 | 233,6** | 190,2** | 182,5** |
| Gesamt | 145,8 | 84,7 | 235,1** | 191,7** | 184,0** |

* Annahmen. Mittel noch nicht konkret angemeldet. Abhängig von zukünftigen Investitionsentscheidungen

** Summe unter Berücksichtigung der Annahmen

Tabelle 3: Übersicht Investitionsauszahlungen

Diesen Investitionsausgaben stehen Investitionszuschüsse vom Land bzw. durch den Landkreis in Höhe von ca. 197 Mio. € gegenüber.

Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

a) Investitionen in Klinikgebäude

Die Investitionen für die Klinikgebäude machen in den Jahren 2022 bis 2025 knapp 90% des Investitionsprogramms des Eigenbetriebs Gebäudemanagement aus und verteilen sich, wie auch bereits in Tabelle 3 dargestellt, auf den Flugfeldklinik Neubau, den Neubau Hochpunkt, sowie den Investitionen für die Kliniken Herrenberg und Leonberg.



Im Juli 2021 hat das Baurechts- und Bauverwaltungsamt dem Landkreis Böblingen offiziell die Baugenehmigung für das Projekt Neubau Flugfeldklinikum erteilt. Er umfasst sowohl den Neubau des Flugfeldklinikums selbst als auch das Parkhaus „West“. Die Stahlbeton- und Betonarbeiten und die damit verbundenen vorbereitenden Arbeiten konnten damit wie geplant im August beginnen. Nach dem aktuellen Zeitplan ist die bauliche Fertigstellung des Klinikums für Sommer 2025 geplant, sodass das Flugfeldklinikum Ende 2025 den Betrieb aufnehmen kann.

Im Projekt Hochpunkt und Parkhaus Ost hat der Kreistag im März 2021 den Baubeschluss gefasst. Die Bauarbeiten für den Hochpunkt sollen mit dem Aushub der Baugrube im November dieses Jahres beginnen. Im Investitionsplan 2022 sind 18,6 Mio. € für den Neubau Hochpunkt eingeplant.

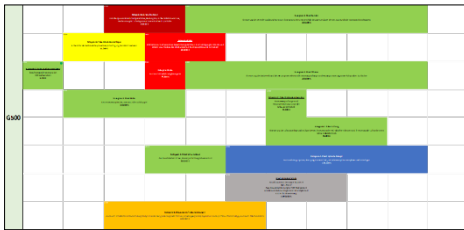


Das Investitionsvolumen für das Projekt Neubau Flugfeldklinikum (577,2 Mio. €) zusammen mit dem Hochpunkt und Parkhaus Ost (75,9 Mio. €) beträgt insgesamt 653,1 Mio. € und ist damit die umfangreichste Projektfinanzierung des Landkreises Böblingen seit seinem Bestehen. Kurz vor Versand des vorliegenden Wirtschaftsplanentwurfs, hat das Land Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 226 Mio. € in Aussicht gestellt. Für den Hochpunkt wurden zudem Zuschüsse nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sowie nach dem Schulbau Fördergesetz beantragt.

Neben den Investitionen auf dem Flugfeld, betreibt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement im Rahmen der angestrebten Medizinkonzeptionen ein umfassendes Sanierungs- und Investitionsprogramm in Herrenberg und Leonberg mit einem Gesamtvolumen von 134,6 Mio. €. Auch hierfür kann mit Zuschüssen des Landes in Höhe von insgesamt ca 22 Mio. € gerechnet werden. Der Landkreis wird weiterhin 2022 bis 2025 einen jährlichen Betrag von 6 Mio. € für das Sanierungs- und Investitionsprogramm in Herrenberg und Leonberg zur Verfügung stellen.

b) Investitionen in Schulgebäude

Nach den Kliniken sind die Schulen ein wesentlicher Schwerpunkt im Investitionsprogramm des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft. Für den Finanzzeitraum 2022 – 2025 sind Investitionen in die Schulgebäude in Höhe von 16,6 Mio. € und Investitionszuschüsse aus dem Förderprogramm Schulbau- bzw. Schulsanierung in Höhe von 4,5 Mio. € eingeplant.



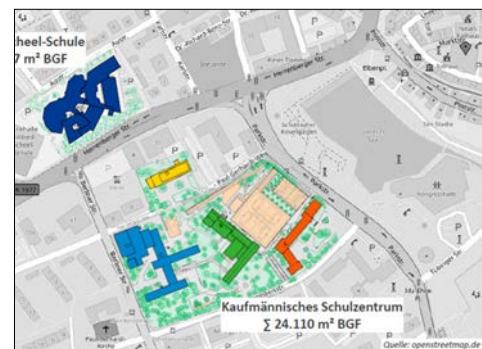
Im Rahmen des **Schulsanierungsprogramms** wurde die Verwaltung von den Landkreisgremien beauftragt, eine Priorisierungsplanung zum Abbau des Sanierungsbedarfs an den kreiseigenen Schulen vorzulegen (KT-DS. 211/2019). Diesem Auftrag ist die Verwaltung nachgekommen. Die Ergebnisse der Priorisierungsplanung 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.

Die größten bereits in den Wirtschaftsplan aufgenommenen Investitionsvorhaben sind dabei (jeweils mit dem Gesamtinvestitionsvolumen):

- Aufstockung Bodelschwingh Schule 7,0 Mio. €
- Sanierung Sporthalle und Sanitärbereiche GDS1 1,2 Mio. €
- Sanierung Tiefgarage GDS2 6,9 Mio. €

Aufgrund des besonders hohen Investitionsbedarfs an der Mildred-Scheel-Schule und des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen sowie der schlechten Gebäudestruktur hat die Verwaltung in einer Machbarkeitsstudie mögliche Alternativen für die Weiterentwicklung der Mildred-Scheel-Schule und des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen erarbeitet. Auch diese wurde in der Themenklausur Anfang Juli 2021 detailliert vorgestellt und diskutiert. Des Weiteren wurde mit Vertretern des Kreistags die beiden Schulen Anfang Oktober 2021 begangen, so dass die Gremien eine fundierte Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen zu geben.



Die Verwaltung favorisiert eine Ein-Standort-Lösung auf dem Gelände des Kaufmännischen Schulzentrums, die ein Investitionsvolumen von ca. 160 – 190 Mio. € darstellen würde. In Abhängigkeit der dann getroffenen Entscheidungen muss das Investitionsprogramm entsprechend ergänzt werden.

c) Investitionen in sonstige Liegenschaften

Die Investitionen in die weiteren Liegenschaften in Höhe von 44,7 Mio. € in den Jahren 2022 – 2025 beziehen sich zum einen auf Investitionen in Verwaltungs- und Wohngebäuden sowie Betriebsstätten.



Schwerpunkt der geplanten Investitionen in die **Verwaltungsgebäude** in den Jahren 2022 – 2025 in Höhe von 7,7 Mio. € sind vor allem die notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Haupthaus (Tiefgarage, Aufzüge etc.). Dabei soll auch das neue Brandschutzkonzept umgesetzt werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist noch die Umsetzung der Neuen Bürowelten mit dem Ziel, den wachsenden Bedarf an Büroflächen und die qualitativen Anforderungen an zeitgerechte Büroräume gerecht zu

werden.

Aufgrund der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt in der Region Stuttgart ist die Zurverfügungstellung von bezahlbarem Wohnraum ein entscheidender Wettbewerbsfaktor bei der Gewinnung von Fachkräften. Gerade im Hinblick auf das eigene Krankenhauspersonal hat der Landkreis Böblingen einen hohen eigenen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Um diesem gerecht werden zu können, wird der Eigenbetrieb im 2022 – 2025 insgesamt 15,5 Mio. € in **Wohngebäude** investieren. Ein wichtiges Projekt dabei ist der Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Ritter mit 13,6 Mio. €, für das 2022 der Baubeginn vorgesehen ist.



Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement konnte 2021 nach jahrelanger Suche ein geeignetes Grundstück ein **Frauen- und Kinderschutzhhaus** finden und wird insgesamt 4,5 Mio. € in den Bau investieren. Aufgrund des Förderprogramms Gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen ist dafür mit einer hohen Förderung zu rechnen.

Des Weiteren investiert der Eigenbetrieb insgesamt 22 Mio. € in Bau einer **Straßenmeisterei bei Magstadt**. Auch für dieses Projekt konnten Fördermittel nach dem BEG erschlossen werden.

d) Investitionen in Flüchtlingsunterkünfte

Als untere Aufnahmebehörde muss der Landkreis die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen sicherstellen. Dazu verfügt der Landkreis über neun Unterkünfte mit 456 Plätzen an den Standorten Böblingen, Gäufelden, Herrenberg, Magstadt und Renningen. Aufgrund der sprunghaften Zunahme der Flüchtlingsaufnahme müssen diese Kapazitäten 2022 deutlich ausgebaut werden. Bis Ende 2022 müssen nach den Prognosen des Landkreises insgesamt 920 Personen in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften vorläufig untergebracht werden. Für diesen Platzbedarf muss der Landkreis weitere Unterbringungskapazitäten akquirieren. Für die Errichtung einer Containeranlage sind daher für 2022 Investitionsausgaben in Höhe von 5 Mio. € eingeplant.

8.7.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, bedarf es zur Tätigung 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 2022 – 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 579,3 Mio. €.

8.8 Stellenplan

Der Stellenplan des „Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ sieht eine Erhöhung der bisherigen Stellenplanung vor.

Zum einen ist diese Erhöhung auf gesetzliche Vorgaben zurückzuführen, da der Eigenbetrieb eine eigene **Personalvertretung** haben muss. Dafür sind 0,75 VZÄ, für die Freistellung Personalrat und 0,1 VZÄ für die Schwerbehindertenvertretung vorzuhalten.

Auch eingeplant werden müssen Stellenanteile Altersteilzeitmodelle (+1).

Im Juli 2021 wurde beschlossen (KT-DS 125/2021), im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz-Plus“ des Landes Baden-Württemberg (VwV Klimaschutz-Plus 2021) zwei **EnergiemanagerInnen** im Eigenbetrieb Gebäudemanagement einzustellen. Diese haben entsprechend der KT-Drucks. Nr. 100/2021 als wesentliche Aufgabe die Immobilienstrategie fortzuschreiben und die Maßnahmen zur Reduktion des CO₂-Austoßes zu implementieren. Des Weiteren sollen die neuen Mitarbeitenden u.a. die Umsetzung und Einhaltung der Energieleitlinie begleiten, Energieberichte erstellen, Energieverbräuche überwachen, Förderanträge für energetische Maßnahmen stellen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchführen, bei der Energiebeschaffung mitwirken und die Betriebsführung von Anlagen überprüfen und gegebenenfalls optimieren. Darüber hinaus wird die Erschließung der solaren Potentiale (Photovoltaik und Solarthermie, insbesondere im Hinblick auf eine Maximierung des Eigenverbrauchs der so gewonnenen Energie) der Liegenschaften des Landkreises ein wichtiges Betätigungsfeld werden.

Durch das ambitionierte Leistungsprogramm des Eigenbetriebs (u.a. Schulbau-sanierungsprogramm, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Weiterentwicklung der Krankenhausareale in Herrenberg, Böblingen und Leonberg) ergibt sich ein weiterer **Stellenbedarf im technischen Gebäudemanagement** von 2 Stellen (Techniker und Ingenieur).

Zusätzlich bedingt die Neustrukturierung der Rechnungsbearbeitung der Klinikrechnungen für den Neubau Flugfeldklinikum und die bestehenden Klinikstandorte, einen Bedarf von einer zusätzlichen VZÄ im **Verwaltungssekretariat** und einer VZÄ im Bereich **Controlling**.

Auch die **Digitalisierung an den kreiseigenen Schulen** wird zukünftig weitere Ressourcen binden, wofür eine zusätzliche VZÄ eingeplant ist.

Schließlich steht der Eigenbetrieb vor einer großen Herausforderung, die Betreuung der Schüler an den kreiseigenen SBBZ darzustellen. Durch den Rückgang an jungen Menschen, die sich für ein FSJ oder Ähnliches bewerben, können die dafür vorgesehenen FSJ- und BFD-Stellen nicht mehr besetzt werden. Um den Unterricht weiterhin aufrechterhalten zu können hat IMAKA in einer Studie einen Bedarf von 26,56 zusätzlichen VZÄ **Betreuender Kräfte** ermittelt. Wohingegen 18 FSJ- bzw BFD-Stellen wegfallen.

9. Teilbereich BL Betriebsleitung

9000

Verrechnung Betriebsleitung

9.1 Teilerfolgsplan

| Ifd. Nr. | Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|----------|--|------------|------------|----------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 * |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -175.812 | -116.414 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.721.000 | -2.700.000 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.900 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.898.712 | -2.816.414 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.898.712 | -2.816.414 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.898.712 | 2.816.414 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.898.712 | 2.816.414 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte.

9.1.1 Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Inanspruchnahme der Serviceleistungen, die die Kernverwaltung für den Eigenbetrieb erbringt, werden Aufwendungen in Höhe von **2.700.000 €** angesetzt. Zusätzlich werden **20.000 €** für Bankgebühren und Verwahrtgelte eingeplant.

Erträge aus internen Leistungen:

Die Kosten der Betriebsleitung werden vollständig auf die Teilbereiche des Eigenbetriebs umgelegt.

9.2 Teilliquiditätsplan

| Ifd. Nr. | Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | VE |
|----------|---|------------|------------|----------|------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 * | 4 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.896.812 | -2.816.414 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.896.812 | -2.816.414 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -2.896.812 | -2.816.414 | 0 | 0 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte.

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| | |
|-------------|---|
| 9010 | Verrechnung Liegenschaften |
| 1124-010 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 1125-010 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge |
| 11240225 | berufsbildende Schulen |
| 11240211/18 | Sonderschulen/Kindergärten für Geistigbehinderte |
| 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

10.1 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 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 136/2018 | Neubau Klinikschule Flugfeld; |
| KT-DS 041/2020 | Bauvorhaben Hotel Ritter; |
| KT-DS 052/2017, 127/2018, 192/2018/1 | Neubau einer Straßenmeisterei bei Magstadt; |
| KT-DS 025/2020 | Fahrzeuginnenausstatter GDS 1; |
| KT-DS 125/2021 | Energieleitlinie; |
| KT-DS 115/2017; 115/2017/1; 108/2018; 211/2019; 212/2020 | Schulbausanierungsprogramm; |
| KT-Ds. 213/2019 | Neue Bürowelten |
| KT-DS 186/2016, 213/2019 | Erweiterung Landratsamt; |
| KT-DS 84/2021/1 | Neubau Frauen- und Kinderschutzhaus; |
| KT-DS 216/2020, 123/2021 | Neubau Fortis |

10.2 Kennzahlen

Grund- und Strukturzahlen

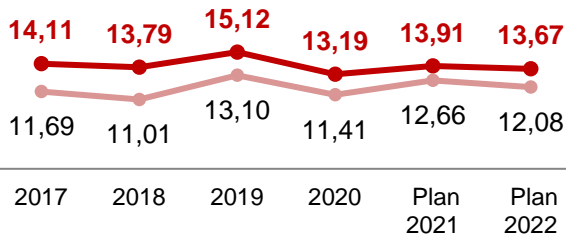
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| Bruttogrundfläche (BGF) [m ²] | 41.999 | 42.115 | 42.115 | 42.115 | 42.115 | 44.642 |
| Wasser [m ³] | 6.111 | 6.102 | 8.301 | 7.098 | 9.584 | 10.408 |
| Strom [KWh] | 1.073.183 | 1.057.066 | 1.012.973 | 983.167 | 1.050.051 | 1.140.355 |
| Wärme [MWh] | 3.454 | 3.423 | 3.948 | 2.662 | 2.871 | 3.118 |
| Verbrauchskosten [€] | 592.711 | 580.914 | 636.599 | 555.556 | 585.850 | 610.100 |
| Schulgebäude | | | | | | |
| Bruttogrundfläche (BGF) [m ²] | 208.852 | 208.852 | 208.852 | 208.852 | 208.852 | 208.852 |
| Wasser [m ³] | 31.046 | 29.891 | 30.044 | 23.027 | 32.591 | 30.479 |
| Strom [KWh] | 3.951.168 | 3.979.706 | 3.884.467 | 3.006.286 | 4.062.086 | 4.050.167 |
| Wärme [MWh] | 15.417 | 13.556 | 15.036 | 14.501 | 15.078 | 13.571 |
| Verbrauchskosten [€] | 2.442.247 | 2.299.284 | 2.736.277 | 2.382.636 | 2.645.000 | 2.522.300 |
| Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte (SGU) 31.12.JJ [Anzahl] | 30 | 22 | 13 | 12 | 12 | 10 |

Steuerungskennzahlen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| Verbrauchskosten je m ² BGF Verwaltungsgebäude [€] | 14,11 | 13,79 | 15,12 | 13,19 | 13,91 | 13,67 |
| Verbrauchskosten je m ² BGF Schulgebäude [€] | 11,69 | 11,01 | 13,1 | 11,41 | 12,66 | 12,08 |
| Belegungsquote Flüchtlingsunterkünfte 31.12.JJ [%] | | 69,5 | 70,5 | 71,8 | 80,0 | 80,0 |

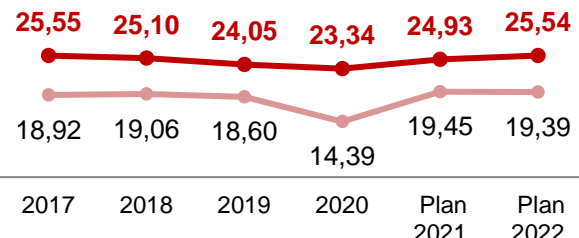
Verbrauchskosten je Bruttogrundfläche [€/m²]

Verwaltungsgebäude
Schulgebäude



Stromverbrauch je Bruttogrundfläche [kWh/m²]

Verwaltungsgebäude
Schulgebäude



Nachhaltigkeitskennzahlen und –indikatoren



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Ziel 2030 |
|---|------|------|-------|-------|-----------|-------------------------|
| Erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch [%] ² | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 30,0³ |
| Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen am Bruttostromverbrauch (Ökostromquote) [%] ⁴ | 33,1 | 35,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| CO ₂ -Emissionen Wärme kommunale Gebäude je m ² BGF [kg] | 7,7 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | k.A. |

10.3 Budgetbericht – Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement (P1124)

Mieten und Pachten

Aufgrund der Auslösung des Eigenbetriebs aus dem Kernhaushalt erhält der Eigenbetrieb nun Mietzahlungen für die genutzte Bürofläche von der Kernverwaltung. Dabei wird zunächst von einem pauschalen Mietpreis von 8 Euro/m² Fläche im Monat angesetzt. Dieser soll in der Zukunft auf Grundlage der realen Kosten konkretisiert werden. Für 2022 sind Mieterträge durch die Vermietung der Büroflächen an die Landkreisverwaltung in Höhe von etwa 2,99 Mio. Euro eingeplant.

Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand

Im Rahmen der vorgestellten Priorisierungsplanung der Schulsanierungen erhöhen sich die Unterhaltungs- und Instandsetzungsausgaben (Klausurtagung 02.07.21). Wobei auch 2022 wieder Arbeiten an der Haustechnik einen wesentlichen Anteil an den geplanten Maßnahmen ausmachen werden.

Verwaltungsgebäude

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 ein Erweiterungsbau angestrebt, der neben einer nachhaltigen Bauweise weitere Synergien schaffen („Einhäusigkeit der Verwaltung“) und den Trend zu neuen Büroformen aufgreifen soll. Mit der Umgestaltung von bisherigen Bürozeilen zu „Neuen Bürowelten“ wurde bereits im vergangenen Jahr

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.

im Bauteil A begonnen; die Fortsetzung mit den 2. und 3. Bauabschnitten erfolgt in den Jahren 2021 und 2022 . (KT-Ds. 213/2019)

Wohnbau

Ein weiterer Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird der Wohnungsbau sein. Obwohl nicht zu den Pflichtaufgaben des Landkreises zählend, hat der Landkreis ein großes und im Hinblick auf den Klinikneubau vitales Interesse daran, den eigenen Bedarf für Klinikmitarbeiter und für soziale Zwecke zu decken. Daher baut der Eigenbetrieb auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Ritter in Sindelfingen für 13,6 Mio. Euro ein Gebäude mit ca. 65 Wohneinheiten (KT-Ds. 41/2020, 20/2021). Mit der europaweiten Ausschreibung der Rohbauarbeiten wird im Herbst begonnen. Der Spatenstich soll im ersten Quartal 2022 stattfinden, die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.

Ein weiteres Großprojekt, 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 erste Grobkostenschätzung geht von rund 4 Mio. Euro Baukosten aus, wobei auf eine nachhaltige Bauweise Wert gelegt wird. Eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung ist der Erhalt von Fördermitteln des Bundes, die im günstigsten Fall bis zu 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen kann. Sollten im Laufe des Jahres 2022 alle bau- und förderrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, könnte die Fertigstellung im ersten Halbjahr 2024 erfolgen.(KT-Ds 84/2021/1)

Weiterentwicklung der Krankenhausareale Leonberg und Herrenberg

Für die Krankenhausareale in Herrenberg und in Leonberg sind jeweils 200.000 Euro 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, wird der Landkreis selbst das Gebäude errichten. Die Baukosten sind auf rund 8,2 Mio. Euro geschätzt. Aktuell werden die weiteren Planungsschritte bis zur Genehmigungsplanung vorangetrieben, anschließend erfolgt die weitere Abstimmung mit der Stadt Herrenberg, um einen Antrag auf Baugenehmigung einreichen zu können. (KT-Ds. 187/2019, 42/2020, 216/2020, 123/2021).

Bei dem dringend sanierungsbedürftigen Gebäude Elsa-Brandström-Str. 16 in Böblingen muss dagegen sofort gehandelt werden, hier müssen für eine Notsanierung in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt 5,5 Mio. Euro eingesetzt werden. (KT-Ds. 45/2019/1, 187/2019, 150/2020)

Betriebsstätten

Für den Neubau der Straßenmeisterei Magstadt hat der Kreistag mittlerweile einem Generalübernehmer (GÜ) zugestimmt, der sowohl die Planungs- als auch die Bauleistung erbringt. Die Vertragsunterzeichnung steht noch aus. Die Bauarbeiten sind von 2022 bis 2024 geplant, wobei die Erschließungsarbeiten im August begonnen haben. Im Maßnahmenplan sind für 2022 9 Mio. Euro und für das Jahr 2023 weitere 8 Mio. Euro Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. (KT-Ds.192/2018, 73/2020, 105/2021)

Flüchtlingsunterkünfte

Aufgrund der sprunghaften Zunahme der Aufnahmezahlen, müssen die Kapazitäten zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen ausgebaut werden. Dazu sind zum einen zusätzliche Mietaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € und zum anderen Investitionsaufwendungen für die Errichtung einer Containeranlage in Höhe von 5 Mio. € eingeplant (KT.DS 222/2021).

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

10.4 Teilerfolgsplan

| Ifd. Nr. | Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|----------|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 * |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 930.000 | 915.000 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.156.100 | 1.476.549 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.480.900 | 7.793.079 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.800 | 10.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.679.800 | 10.194.628 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.421.526 | -4.112.036 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.297.400 | -22.591.371 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.674.900 | -4.656.660 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -82.310 | -129.718 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.708.500 | -639.351 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -41.184.636 | -32.129.137 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -31.504.836 | -21.934.509 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 27.645.932 | 24.120.461 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.002.541 | -8.325.545 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.643.391 | 15.794.916 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -9.861.445 | -6.139.593 | 0 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte.

10.4.1 Erläuterung Unterhaltungsprogramm (Sachkonto 42110000;31410000)

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|--|-----------------|-----------------|----------|
| 11240000 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil A-C | 445.000 | 570.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 300.000 | |
| Wasserverteiler Untergeschoss Technische Gebäudeausrüstung | | 20.000 | |
| Deckensanierungen | | 30.000 | |
| Planungsrate Sanierung Dachterrasse 5. OG | | 40.000 | |
| Treppenhaus A Umgestaltung | | 100.000 | |
| Erneuerung Beleuchtung in LED | | 30.000 | |
| Sanierungsarbeiten Technischschacht | | 50.000 | |
| 11240001 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil D | 200.000 | 140.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 50.000 | |
| Bau D Kälte Vorplanung Technische Gebäudeausrüstung | | 20.000 | |
| kleiner Sitzungsaal Raumluftechnische-Anlage Vorplanung Technische Gebäudeausrüstung | | 20.000 | |
| Umstrukturierung Büros | | 50.000 | |
| 11250000 Parkstraße Böblingen Außenanlagen | 50.000 | 50.000 | |
| Instandhaltung Außenanlagen | | 50.000 | |
| 11240002 Kopp Gebäude Böblingen | 26.000 | 10.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| 11240003 Gesundheitsamt Böblingen | 100.000 | 140.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 50.000 | |
| Erneuerung Beleuchtung in LED | | 10.000 | |
| Ertüchtigung von Pumpen und Regelventile Technische Gebäudeausrüstung | | 15.000 | |
| Bürorenovierung | | 50.000 | |
| Lamellenvorhänge innen | | 15.000 | |
| 11240004 Vermessung und Flurneueordnung | 50.000 | 75.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 50.000 | |
| Malerarbeiten Büros | | 25.000 | |
| 11240005 Bahnhofstr. 7 Böblingen Beratungsstelle, Jugendgerichtshilfe | 10.000 | 10.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| 11240006 Waldburgstr. 19 Böblingen Beratungsstelle | 10.000 | 10.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| 11240007 Calwerstr. 7 Böblingen Jugendamt | 10.000 | 10.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|---|-----------------|------------------|----------|
| 11240008 Fritz-Elsas-Str. 30 Stuttgart Versorgungsamt | 20.000 | 45.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| Malerarbeiten Büros | | 25.000 | |
| 11240009 Berliner Str. 1 Herrenberg KFZ, JFZ, Diakonie, Kindergarten | 40.000 | 40.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 40.000 | |
| 11240010 Tübinger Str. 48 Herrenberg Beratungsstelle, Gesundheits-/Jugendamt | 35.000 | 35.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 35.000 | |
| 11240012 Corbeil-Essonnes-Platz 6 Sindelfingen Jugendamt | 10.000 | 10.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| 11240013 Corbeil-Essonnes-Platz 10 Sindelfingen Beratungsstelle | 15.000 | 15.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 15.000 | |
| 12240016 Forstverwaltung | 5.000 | 0 | |
| 11240017 Gottlieb-Daimler-Schule 1 | 905.000 | 745.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 275.000 | |
| Bau A Sanierung Flure (Decken, Beleuchtung, Wände, Böden) | | 75.000 | |
| Brandschutzertüchtigungen | | 75.000 | |
| Energiesparende Beleuchtung | | 40.000 | |
| Sanierung Elektrounterverteiler | | 60.000 | |
| Umbauten wegen Lehrplanänderungen | | 50.000 | |
| Ertüchtigung Pumpen- und Regelventile Technische Gebäudeausrüstung | | 20.000 | |
| Erneuerung Heizungsverteiler und Sanierung Leitungstrassen Technische Gebäudeausrüstung | | 50.000 | |
| Austausch Werkstatt-Tore | | 100.000 | |
| 11250004 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlagen | 30.000 | 80.000 | |
| Instandhaltung Außenanlagen | | 30.000 | |
| Erneuerung + zusätzliche Fahrradständer | | 20.000 | |
| neue Außenbeleuchtung | | 30.000 | |
| 11240018 Gottlieb-Daimler-Schule 2 | 960.000 | 1.135.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 275.000 | |
| Bau B2 Erneuerung Treppenhausfassade | | 150.000 | |
| Bau B1 Sanierung Flure (Decken, Beleuchtung, Wände, Böden) | | 80.000 | |
| Brandschutzertüchtigungen | | 75.000 | |
| Energiesparende Beleuchtung | | 40.000 | |
| Sanierung Elektrounterverteiler | | 60.000 | |
| Umbauten wegen Lehrplanänderungen | | 50.000 | |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Ertüchtigung Pump- und Regelventile Technische Gebäudeausrüstung | | 20.000 | |
| Bau A Sanierung PU-Fugen | | 50.000 | |
| Schreinerei Erneuerung Beleuchtung | | 80.000 | |
| Klassenzimmer E 215/216 Neugestaltung | | 20.000 | |
| Bau E Schallschutz + Flur Neugestaltung | | 50.000 | |
| Aula Überarbeitung Parkett | | 35.000 | |
| Bad Hausmeister Sanierung | | 50.000 | |
| Umbau Feuerlöschleitung Nass/Trocken 1.Bauabschnitt Technische Gebäudeausrüstung | | 100.000 | |
| 11250005 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Außenanlage | 50.000 | 150.000 | |
| Instandhaltung Außenanlagen | | 30.000 | |
| neue Außenbeleuchtung | | 30.000 | |
| Sporthalle Außenanlagen erneuern | | 50.000 | |
| Sanierung Abwasserkanal E1/A2 | | 20.000 | |
| Erneuerung + zusätzliche Fahrradständer | | 20.000 | |
| 11240019 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Tiefgarage | 5.000 | 5.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 5.000 | |
| 11240020 Mildred-Scheel-Schule | 745.000 | 845.000 | -140.000 |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 120.000 | |
| Umbauten wegen Lehrplanänderungen | | 30.000 | |
| Flachdachsanierung | | 300.000 | -140.000 |
| Zugang zu Biologie-Vorbereitung über Innenhof | | 15.000 | |
| 2. Bauabschnitt Sanitärbereiche | | 150.000 | |
| Erneuerung Sonnenschutz im Außenbereich (v.a. Küche 1-3) | | 50.000 | |
| Klassenzimmer 226 Umbau in eine Lehrerbibliothek | | 15.000 | |
| Energiesparende Beleuchtung | | 30.000 | |
| Umbau Feuerlöschleitungen nass-Trocken Vorplanung Technische Gebäudeausrüstung | | 15.000 | |
| Sanierung Heizungsverteiler + Schaltschrank Technische Gebäudeausrüstung | | 120.000 | |
| 11250006 Mildred-Scheel-Schule Außenanlage | 40.000 | 40.000 | |
| 11240021 Berufliches Schulzentrum Leonberg | 1.145.000 | 2.015.000 | -190.000 |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 380.000 | |
| Bau H Bereich Nord Sanierung Sanitärbereich EG-2.OG | | 90.000 | |
| Malerarbeiten Flure | | 20.000 | |
| Klassenzimmerumbau wegen Lehrplanänderungen (neues MINT-Fach) | | 50.000 | |
| Bau B Erneuerung Außenjalousien | | 60.000 | |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|--|-----------------|-----------------|----------|
| Bau F Werkstattbereich Neue Fenster Bauabschnitt 1 | | 80.000 | |
| Containeranlage für zusätzliche Klassen | | 600.000 | |
| Bau F Erneuerung kaputter Lichtkuppeln | | 50.000 | |
| Bau B Flachdachsanierung | | 400.000 | -190.000 |
| Bau J Erneuerung defekter Außenjalousien | | 50.000 | |
| Energiesparende Beleuchtung | | 50.000 | |
| Erneuerung Unterverteiler | | 50.000 | |
| Ertüchtigung Pumpen - und Regelventile Technische Gebäudeausrüstung | | 15.000 | |
| Sanierung Heizzentrale + Schaltschrank Technische Gebäudeausrüstung | | 120.000 | |
| 11250007 Berufliches Schulzentrum Leonberg Außenanlagen | 30.000 | 30.000 | |
| Instandhaltung Außenanlagen | | 30.000 | |
| 11240022 Hilde-Domin-Schule Herrenberg | 665.000 | 450.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 120.000 | |
| Planungsrate Brandschutz aus Untersuchung | | 40.000 | |
| Umbauten wegen Lehrplanänderungen | | 25.000 | |
| Anstrich Holz-Außenfenster (weitere Fassadenabschnitt) | | 15.000 | |
| Ertüchtigung von Pumpen und Regelventilen Technische Gebäudeausrüstung | | 20.000 | |
| Altbau Schule Sanierung von Heizungsverteiler Technische Gebäudeausrüstung + Schaltschrank | | 140.000 | |
| Druckhaltung Automatische Nachspeisung Heizung Technische Gebäudeausrüstung | | 20.000 | |
| neue Gasleitung Technische Gebäudeausrüstung | | 50.000 | |
| Energiesparende Beleuchtung | | 20.000 | |
| 11250008 Hilde-Domin-Schule Herrenberg Außenanlagen | 5.000 | 10.000 | |
| Instandhaltung, Wartung, Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| 11240023 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen | 970.000 | 750.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 300.000 | |
| Geänderte Anforderung Klassenräume | | 50.000 | |
| Bau A Umbau Sekretariat | | 50.000 | |
| Bau A Umbau Lehrerzimmer | | 100.000 | |
| Bau B Raum 0.05 Schalldämmung | | 10.000 | |
| Bau B UG Sanierung nordöstliche Fassade zu Bolzplatz | | 15.000 | |
| Bau D Planung Dachgeschoss -Verbesserung Raumklima | | 10.000 | |
| Energiesparende Beleuchtung | | 20.000 | |
| Neuer Elektrounterverteiler | | 40.000 | |
| Bau B +C + D Umbau Feuerlöschleitung nass-trocken | | 80.000 | |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Bau D + C Erneuerung Wasserverteiler | | 25.000 | |
| Bau C Schadstoffsanierung Fassade (Asbestplatten) | | 50.000 | |
| 11240024 Kaufmännisches Schulzentrum BB Tiefgarage | 130.000 | 75.000 | |
| Wartung und Instandhaltung | | 30.000 | |
| Verkehrssicherungsarbeiten u.a. Belagsarbeiten | | 45.000 | |
| 11250009 Kaufmännisches Schulzentrum BB Außenanlagen | 30.000 | 30.000 | |
| Instandhaltungen Außenanlagen | | 30.000 | |
| 11240025 Herman Hollerith Zentrum | 305.000 | 670.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 100.000 | |
| Umsetzung der Anforderungen gemäß Brandschutzkonzept | | 100.000 | |
| Geänderte Anforderung Klassenräume ADV | | 50.000 | |
| Raum 306 und Raum 407 Sanierung Sanitärbereiche | | 80.000 | |
| Raum Nr. 106-108 Umbau 3 Räume Sekretariat | | 100.000 | |
| Sanierung EG Halle ADV und Lehrerzimmer | | 50.000 | |
| Umbau Hausmeisterwohnung | | 80.000 | |
| Geänderte Anforderung Klassenräume | | 50.000 | |
| Sanierung Raumluftechnische-Anlage Cafeteria + Brandschutzklappen | | 40.000 | |
| Neuer Elektrounterverteiler | | 20.000 | |
| 11250010 Herman Hollerith Zentrum Außenanlage | 20.000 | 20.000 | |
| 11240026 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen | 400.000 | 515.000 | -70.000 |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 120.000 | |
| Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen | | 20.000 | |
| Sanierung Sanitärbereich OG mit Raumluftechnische-Anlage | | 200.000 | -70.000 |
| Regelventile Heizzentrale Hocheffizienzpumpen | | 15.000 | |
| Aufschaltung Energiecontrolling | | 10.000 | |
| Erneuerung Unterverteiler | | 30.000 | |
| Sanierung Heizungsverteiler + Schaltschrank Altbau Technische Gebäudeausrüstung | | 120.000 | |
| 11240027 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Kindergarten | 10.000 | 15.000 | |
| Instandhaltung, Wartung, Kleinreparaturen | | 15.000 | |
| 11250011 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Außenanlage | 25.000 | 55.000 | |
| Instandhaltung, Wartung, Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| Reparatur/Austausch Spielgeräte | | 20.000 | |
| Sanierung Zaunanlage | | 10.000 | |
| 11240028 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg | 295.000 | 580.000 | |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|--|-----------------|-----------------|----------|
| Wartung und Kleinreparaturen | | 110.000 | |
| Brandschutzbeurteilung nach Priorisierungsplan | | 20.000 | |
| Werkbereich Dachsanierung | | 200.000 | |
| Anstrich Holz-Außenfenster (weitere Fassadenabschnitt) | | 15.000 | |
| Sanierung von Heizungsverteiler + Schaltschrank Technische Gebäudeausrüstung | | 120.000 | |
| Ertüchtigung von Pumpen und Regelventilen Technische Gebäudeausrüstung | | 15.000 | |
| Lüftungsanlage Duschen / Umkleieräume Schwimmbad und Turnhalle | | 60.000 | |
| Umbauten wegen Lehrplanänderungen | | 15.000 | |
| Erneuerung Bodenbeläge in 2 Klassenzimmern | | 15.000 | |
| Energiesparende Beleuchtung | | 10.000 | |
| 11240029 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Kindergarten | 15.000 | 15.000 | |
| Instandhaltungen Außenanlagen, Spielplätze | | 15.000 | |
| 11250012 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Außenanlage | 5.000 | 10.000 | |
| Instandhaltungen Außenanlagen, Spielplätze | | 10.000 | |
| 11240030 Karl-Georg-Haldenwang-Schule-Leonberg | 585.000 | 638.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 160.000 | |
| Haus 1-3 Malerarbeiten Klassenzimmer | | 30.000 | |
| Haus 4 Flachdachsanierung | | 50.000 | |
| Sanierung Sanitärbereich Lehrer, rundes Haus | | 80.000 | |
| Haus 5 Fenster erneuern | | 40.000 | |
| Haus 1 Neue Eingangstüre | | 8.000 | |
| 1. Bauabschnitt Austausch vorhandene Fernwärmeleitungen austauschen | | 60.000 | |
| rundes Haus Erneuerung Jalousien Verwaltungsbereich | | 30.000 | |
| Schwimmbad Sanierung Bauabschnitt 2 Umkleide- und Duschbereich | | 180.000 | |
| 11240031 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Erweiterung | 30.000 | 75.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| Einrichtung/Ertüchtigung Schweißplatz | | 50.000 | |
| 11240032 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Kindergarten | 20.000 | 40.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| Gruppenraum Erneuerung Boden | | 15.000 | |
| 11250013 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Außenanlage | 45.000 | 45.000 | |
| Instandhaltung Außenanlagen | | 30.000 | |
| Sitzbalken Außenbereich tauschen | | 15.000 | |
| 11240033 Bodelschwingschule Sindelfingen | 255.000 | 215.000 | |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Wartung und Kleinreparaturen | | 50.000 | |
| Sanierung Beleuchtung und Decken | | 50.000 | |
| Fußbodensanierung Klassenzimmer | | 25.000 | |
| Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen | | 15.000 | |
| Erneuerung Raumluftechnische-Anlage Sporthalle Technische Gebäudeausrüstung | | 45.000 | |
| Neuer Unterverteiler | | 30.000 | |
| 11240034 Bodelschwingschule Sindelfingen Kindergarten | 20.000 | 25.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| 11250014 Bodelschwingschule Sindelfingen Außenanlage | 40.000 | 50.000 | |
| Instandhaltung Außenbereich | | 30.000 | |
| Konzeption Zufahrt Schülertransport | | 20.000 | |
| 11240035 Sprachheilschule Sindelfingen | 300.000 | 570.000 | -100.000 |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 100.000 | |
| Austausch Lichtbänder im Obergeschoss | | 300.000 | -100.000 |
| Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen | | 15.000 | |
| Sanierung Lehrersanitärbereiche Raumluftechnische-Anlage Technische Gebäudeausrüstung | | 40.000 | |
| Sanierung Beleuchtung und Decken | | 50.000 | |
| Hocheffizienzpumpen Heizzentrale | | 10.000 | |
| Erneuerung Regelventile | | 5.000 | |
| Austausch Trinkwasserverteiler Technische Gebäudeausrüstung | | 20.000 | |
| Erneuerung Elektrounterverteiler | | 30.000 | |
| 11240036 Sprachheilschule Sindelfingen Kindergarten | 480.000 | 145.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| Flachdachsanierung Bauabschnitt 2 | | 100.000 | |
| Sanierung Beleuchtung und Decken | | 25.000 | |
| 11250015 Sprachheil-/Winterhaldenschule Sindelfingen Außenanlage | 80.000 | 130.000 | |
| Instandhaltung Außenbereich | | 30.000 | |
| Außenanlage Speisesaal/Atriumhof umgestalten | | 50.000 | |
| Erdgeschoss Sanierung Terrassenbeläge | | 50.000 | |
| 11240037 Winterhaldenschule Sindelfingen | 670.000 | 1.365.000 | -320.000 |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 130.000 | |
| Erdgeschoss Sanierung Sanitärbereich 1. Bauabschnitt mit neuer Raumluftechnische-Anlage | | 450.000 | -150.000 |
| Erdgeschoss Flure Sanierung Beleuchtung und Decken | | 75.000 | |
| Defekte Lichtkuppeln austauschen | | 30.000 | |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen | | 15.000 | |
| Malerarbeiten | | 20.000 | |
| Umzug Server und neue Telefonanlage | | 70.000 | |
| Hocheffizienzpumpe Heizzentrale Technische Gebäudeausrüstung | | 15.000 | |
| Erweiterung Netzwerk | | 20.000 | |
| Erneuerung Unterverteiler | | 40.000 | |
| Planung und Erneuerung komplette Heizungsverteilung + Schaltschrank Technische Gebäudeausrüstung | | 500.000 | -170.000 |
| 11240038 Winterhaldenschule Sindelfingen Kindergarten | 35.000 | 540.000 | -110.000 |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| Sanierung Fallschutz Terrassen | | 30.000 | |
| Sanierung Sanitärbereich, Wasch- und Wickelräume mit WCs mit Lüftung WC-Anlagen | | 340.000 | -110.000 |
| Sanierung Beleuchtung und Decke in Gruppenräumen | | 100.000 | |
| Sanierung Bodenbeläge Gruppenräume, Verwaltung | | 50.000 | |
| 11240039 Würmstr. 1 Sindelfingen HASA | 41.000 | 46.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| Infrastruktur Medientechnik | | 3.000 | |
| Malerarbeiten | | 5.000 | |
| Pflege Außenanlagen | | 5.000 | |
| Pausenhof Reparatur Bodenbelag | | 5.000 | |
| Austausch Heizkörper Technische Gebäudeausrüstung | | 8.000 | |
| 11250016 Wohnheime Böblingen EBS10-28 Außenanlage | 30.000 | 30.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 30.000 | |
| 11250017 Wohnheime Böblingen Stellplätze | 10.000 | 10.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| 11240040 Wohnheime Böblingen Garagen | 10.000 | 10.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| 11240041 Elsa-Brandström-Str. 10 Böblingen | 30.000 | 30.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 30.000 | |
| 11240042 Elsa-Brandström-Str. 12 Böblingen | 80.000 | 80.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 80.000 | |
| 11240043 Elsa-Brandström-Str. 12/1 Böblingen | 40.000 | 40.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 40.000 | |
| 11240044 Elsa-Brandström-Str. 14 Böblingen | 90.000 | 50.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 50.000 | |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|--|-----------------|-----------------|----------|
| 11240045 Elsa-Brandström-Str. 16 Böblingen | 100.000 | 30.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 30.000 | |
| 11240046 Elsa-Brandström-Str. 18 Böblingen | 10.000 | 10.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| 11240047 Elsa-Brandström-Str. 22 Böblingen | 15.000 | 15.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 15.000 | |
| 11240048 Elsa-Brandström-Str. 26 Böblingen | 15.000 | 15.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 15.000 | |
| 11240049 Elsa-Brandström-Str. 28 Böblingen | 10.000 | 10.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| 11250018 Wohnheime Leonberg Rutes50/1-9 Außenanlagen | 35.000 | 30.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 30.000 | |
| 11250019 Wohnheime Leonberg Stellplätze | 70.000 | 20.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| 11240050 Wohnheime Leonberg Garagen | 50.000 | 30.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 30.000 | |
| 11240051 Rutesheimerstr. 50/2 Leonberg | 130.000 | 145.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| Obergeschoss Sanierung Sanitär | | 60.000 | |
| Sanierung von Heizungsverteiler Technische Gebäudeausrüstung | | 30.000 | |
| Sanierung von Sanitärverteiler Technische Gebäudeausrüstung | | 30.000 | |
| 11240052 Rutesheimerstr. 50/4 Leonberg | 30.000 | 30.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 30.000 | |
| 11240053 Rutesheimerstr. 50/5 Leonberg | 60.000 | 60.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 60.000 | |
| 11240054 Rutesheimerstr. 50/7 Leonberg | 80.000 | 50.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 50.000 | |
| 11240055 Rutesheimerstr. 50/8 Leonberg | 65.000 | 60.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 60.000 | |
| 11240057 Marienstraße 19 Herrenberg Garagen | 20.000 | 20.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| 11240058 Marienstraße 11/13 Herrenberg | 60.000 | 80.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| Sanierung Dachfenster | | 25.000 | |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|--|-----------------|-----------------|----------|
| Sanierung Balkone | | 25.000 | |
| Sanierung Fenster | | 10.000 | |
| 11250023 Marienstraße 11/13 Herrenberg Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | |
| 11250022 Wohnheim Herrenberg Stellplätze | 10.000 | 0 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| 11240059 Marienstraße 15 Herrenberg | 40.000 | 30.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 30.000 | |
| 11240060 Marienstraße 19 Herrenberg | 450.000 | 300.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 50.000 | |
| Flure Sanierung Bodenbeläge | | 20.000 | |
| Flure Sanierung Decken und Beleuchtung | | 50.000 | |
| Sanierung Brandschutzklappen | | 150.000 | |
| Brandschutzsanierung Lüftungsanlage | | 30.000 | |
| 11250024 Marienstraße 19 Herrenberg Außenanlage | 15.000 | 15.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 15.000 | |
| 11240062 Marienstr. 21 Herrenberg Fortis, Verein f. Jugendhilfe, Notariat | 50.000 | 25.000 | |
| Wartung u. Kleinreparaturen (21/1 Notariat) | | 25.000 | |
| 11240063 Gerokweg 2 Böblingen | 20.000 | 20.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| 11240064 Guttenbrunnstraße 64 Sindelfingen | 15.000 | 0 | |
| 54200000 Straßenmeisterei Herrenberg | 15.000 | 15.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 15.000 | |
| 54200001 Straßenmeisterei Leonberg | 25.000 | 20.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| 11250001 Leonberg/Herrenberg Außenanlagen | 30.000 | 30.000 | |
| Instandhaltungsarbeiten Rutesheimer-/Ringstraße | | 30.000 | |
| 11250002 Parkplatz Böblingen Maurener Weg 14 Böblingen | 10.000 | 210.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 10.000 | |
| Pflasterarbeiten | | 200.000 | |
| 11250003 Parkplatz Böblingen Maurener Weg 16 Böblingen | 10.000 | 50.000 | |
| Pflasterarbeiten | | 50.000 | |
| 11240072 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg | 138.000 | 30.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 30.000 | |
| 11240073 Rutesheimer Straße 50/3 Leonberg | 155.000 | 80.000 | |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Wartung und Kleinreparaturen | | 80.000 | |
| 31400002 Sindelfinger Straße 49 Böblingen | 20.000 | 145.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| Sanierung Duschen | | 100.000 | |
| Küchen Sanierung Bodenbeläge | | 25.000 | |
| 31400003 Berliner Straße 1/1 – 1/4 Herrenberg | 20.000 | 30.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 30.000 | |
| 31400004 Mollenbachstraße 23 Leonberg | 15.000 | 15.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 15.000 | |
| 31400005 Voithstraße 16 Malsheim | 25.000 | 25.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| 31400006 Voithstraße 18 Malsheim | 20.000 | 20.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| 31400007 Calwer Straße 21 Sindelfingen | 25.000 | 0 | |
| 31400008 Heckenweg 23 Grafenau | 25.000 | 25.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| 31400009 Widdumstraße Sindelfingen | 25.000 | 25.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| 31400010 Robert-Bosch-Straße 13 Gärtringen | 25.000 | 25.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| 11240075 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen | 25.000 | 25.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| 31400012 angemietete Asylunterkünfte Anschlussunterbringung | 20.000 | 50.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 50.000 | |
| 31400013 In den Böden 15 Gäufelden-Nebringen | 25.000 | 25.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| 11240076 Kleiststraße 19 Herrenberg | 15.000 | 20.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 20.000 | |
| 31400015 Hindenburgstraße 2 + 2/1 Magstadt | 0 | 40.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 25.000 | |
| Erstellung Zaunanlage zur Straße | | 15.000 | |
| | | | |
| Gesamt | 12.730.000 | 15.444.000 | -930.000 |

10.5 Teilliquiditätsplan

| Ifd. Nr. | Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | VE |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 * | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 8.523.700 | 8.718.079 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.509.736 | -27.472.476 | 0 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.986.036 | -18.754.397 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 300.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.850.000 | -20.895.000 | 0 | -20.827.772 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -186.500 | -145.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.036.500 | -21.040.000 | 0 | -20.827.772 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -27.536.500 | -16.040.000 | 0 | -20.827.772 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -54.522.536 | -34.794.397 | 0 | -20.827.772 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte.

10.5.1 Investitionsübersicht Liegenschaften

| Position | Betrag |
|---|---------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 300.000 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen | 186.500 € |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200.000 € |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 28.850.000 € |
| Summe | 27.536.500 € |

a) **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 731400008000: TB10 Heckenweg 23 Verkauf | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TB10 Bewegliches Vermögen: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -186.500 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -186.500 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -186.500 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -186.500 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | 0 |

Anschaffung **Kosten (€)**79010000100 TB10 Bewegliches Vermögen Verwaltung **30.000**

neuer CAD-Arbeitsplatz Planungsarchitekt 30.000

79010002100 TB10 Bewegliches Vermögen Gärtner **94.000**

Fräse mit Walze 2.500
 Akku Ladeschrank 8.500
 Heckbagger 5.000
 Schlepper mit Frontlader 55.000
 Handrasenmäher 3.000
 Kleingeräte 20.000

Anschaffung **Kosten (€)**711240000100 Bewegliches Vermögen Landratsamt **57.500**

Kantine Kartenaufladegerät 45.000
 Kantine Vollverglasung der Ausgabe 10.000
 Hausmeister Anlagegeschirr 2.500

731400015100 TB10 Bewegliches Vermögen Hindenburgstr. 2 **5.000**

Tischtennisplatte 5.000

c) **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71124000200: TB10 Landratsamt Einbau Brandmeldeanlage/Sprachalarmierungsanlage | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 222/2020 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -499.416 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -499.416 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -499.416 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -499.416 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71124000201: TB10 Landratsamt Tiefgarage inklusive Elektroverteilung und Sprinkleranlage | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 121/2021 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.847.193 | 0 | 0 | 0 | -2.100.000 | -3.100.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.847.193 | 0 | 0 | 0 | -2.100.000 | -3.100.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.847.193 | 0 | 0 | 0 | -2.100.000 | -3.100.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -5.847.193 | 0 | 0 | 0 | -2.100.000 | -3.100.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71124000202: TB10 Landratsamt Umsetzung Brandschutzkonzept | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 121/2021 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.650.000 | 0 | 0 | 0 | -875.000 | -900.000 | -875.000 | -875.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.650.000 | 0 | 0 | 0 | -875.000 | -900.000 | -875.000 | -875.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.650.000 | 0 | 0 | 0 | -875.000 | -900.000 | -875.000 | -875.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.650.000 | 0 | 0 | 0 | -875.000 | -900.000 | -875.000 | -875.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| 71124000203: TB10 Landratsamt Neue Bürowelten | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 004/2021 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.417.086 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.417.086 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.417.086 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.417.086 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71124000204: TB10 Landratsamt Sanierung Großer Sitzungssaal | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 71124000205: TB10 Landratsamt Bau C Neubau | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71124000207: TB10 Landratsamt Hauptaufzüge Bau A | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 121/2021 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -570.000 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -570.000 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -570.000 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -570.000 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|---|---|----------|----------|----------|---|---|---|
| 71124000208: TB10 Landratsamt KRITIS Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71124000209: TB10 Landratsamt Rollstuhlfahreraufzug Führerscheinstelle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 711240003200: TB10 Gesundheitsamt Böblingen Ausbau DG | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240045200: TB10 Elsa-Brändström-Straße 16 Böblingen Generalsanierung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.500.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.500.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.500.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -5.500.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

| 711240068200: TB10 Landratsamt Erweiterung Neubau/Abbruch Kopp | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 121/2021 |
|---|--|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240070200: TB10 Frauen- und Kinderschutzheim | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

| 711240074200: TB10 Wohnbau Fortis Neubau | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 216/2020 |
|---|---|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -8.200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71125000200: TB10 Landratsamt Außenanlagen neuer Parkplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 75220000200: TB10 Sindelfinger Str. 49 Böblingen Neubau Planungsrate | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 752200001200: TB10 Calwer Str. 21 Hotel Ritter Neubau | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 020/2021/1 |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.627.000 | 0 | 0 | 0 | -7.600.000 | -2.000.000 | -3.752.772 | -3.752.772 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.627.000 | 0 | 0 | 0 | -7.600.000 | -2.000.000 | -3.752.772 | -3.752.772 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.427.000 | 0 | 0 | 0 | -7.600.000 | -800.000 | -3.752.772 | -3.752.772 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -13.627.000 | 0 | 0 | 0 | -7.600.000 | -2.000.000 | -3.752.772 | -3.752.772 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 754200002200: TB10 Straßenmeisterei Magstadt Neubau | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 105/2021 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.086.004 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | -9.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.086.004 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | -9.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.086.004 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | -9.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -22.086.004 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | -9.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 |

10. Teilbereich 10 Liegenschaften

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 709013140000: TB10 Kauf von Flüchtlingsunterkünften | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 222/2021 | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. 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

11.1 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 Außenanlag |

Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS 058/2020; 153/2020; 153/2020/1:
090/2021; 166/2021

Neubau Flugfeldklinikum

KT-DS 041/2021; 041/2021/1; 042/2021;
089/2021; 165/2021

Neubau Hochpunkt inkl. Parkhaus Ost

KT-DS 282/2019; 085/2021; 086/2021

Zielplanung Krankenhaus Leonberg

KT-DS 283/2019; 239/2020; 240/2020;
241/2020; 087/2021; 190/2021

Zielplanung Krankenhaus Herrenberg

11.2 Kennzahlen



11.3 Budgetbericht – Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

Basis für die Wirtschaftsplanung 2022 des Eigenbetriebs sind neben den laufenden Instandhaltungskosten die Zielplanungen für die Standorte Leonberg und Herrenberg entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 14.11.2016, der Beschluss zur Weiterentwicklung des Krankenhausareals in Herrenberg vom 24.09.2019 sowie den, aus den Projektplanungen für den Neubau des Flugfeldklinikums und des Hochpunkts inkl. Parkhaus Ost, resultierende Mittelabflussplan.

Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt inkl. Parkhaus Ost

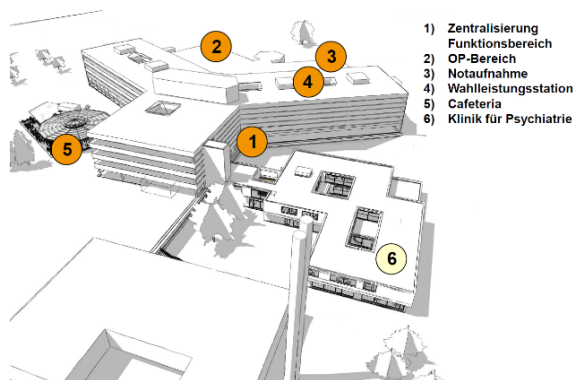
Der Kreistag hat mit dem Beschluss der Medizinkonzeption am 5. Mai 2018 (KT-Drucks. 83/2014/1) die Verwaltung beauftragt, den Bau des Neubaus Flugfeldklinikum für die zukünftige stationäre Versorgung der Bevölkerung im Raum Böblingen/ Sindelfingen zu realisieren.

Am 27.07.2020 wurde für das Neubauprojekt Flugfeldklinikum eine Budgetzielvorgabe in Höhe von 572 Millionen € festgesetzt (KT-Drucks. 153/2020/1). Das Planerteam hat Ende 2020 mit der Leistungsphase 5 begonnen und arbeitet seitdem intensiv an der Ausführungsplanung. Im Juli 2021 hat der Planungs- und Bauausschuss die Vergabe der Stahlbeton- und Betonarbeiten (Rohbau) an die Firma LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG beschlossen. Mit rund 76,3 Mio. € ist es die finanziell größte Vergabe im Projekt, bei der die aktuelle Marktsituation beim Baustahlpreis deutlich zu spüren ist.

Am 12. Juli 2021, hat das Baurechts- und Bauverwaltungsamt dem Landkreis Böblingen offiziell die Baugenehmigung für das Projekt Neubau Flugfeldklinikum erteilt. Er umfasst sowohl den Neubau des Flugfeldklinikums selbst als auch das Parkhaus „West“. Die Stahlbeton- und Betonarbeiten und die damit verbundenen vorbereitenden Arbeiten konnten damit wie geplant im August beginnen. Nach dem aktuellen Zeitplan ist die bauliche Fertigstellung des Klinikums für Sommer 2025 geplant, sodass das Flugfeldklinikum Ende 2025 den Betrieb aufnehmen kann. 2022 ist mit einem Mittelabfluss in Höhe von ca. 54 Mio. € zu rechnen. Da dieses Jahr nicht alle eingeplanten Mittel verbraucht und die Restmittel auf 2022 übertragen werden, sind im Investitionsplan Mittel in Höhe von etwas über 17,2 Mio. € eingeplant.

Im Projekt Hochpunkt und Parkhaus Ost hat der Kreistag im März 2021 den Baubeschluss mit einem Gesamtprojektbudget von rund 75,9 Mio. € gefasst. Die Firma Reisch aus Bad Saulgau wurde als Generalunternehmer für das Projekt beauftragt. Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen und die Ausführungsplanung ist gestartet. Im Juni 2021 wurden erste Unterlagen für die Baugenehmigung – Baugrube - bei der Stadt Böblingen eingereicht. Im August 2021 wurde der Antrag für die Baugenehmigung des Hauptprojekts eingereicht. Die Bauarbeiten für den Hochpunkt sollen mit dem Aushub der Baugrube im November dieses Jahres beginnen. Im Investitionsplan 2022 sind 18,6 Mio. € für den Neubau Hochpunkt eingeplant.

Krankenhaus Leonberg



Am Standort Leonberg konnte der erste Bauabschnitt, die neue Zentrale Notaufnahme (ZNA), im Juli 2021 erfolgreich nach kurzer Bauphase in Betrieb genommen werden. Eine neue Halle für bis zu vier Rettungswägen, offene und geschlossene Behandlungsplätze sowie ein guter Tageslichtbezug zeichnen die neue ZNA neben dem auf hohe Funktionalität ausgelegten neuen Grundriss aus.

Parallel wurde mit dem Umbau der Cafeteria begonnen, aktuell erfolgt dort der Innenausbau. Schon jetzt gut zu erkennen ist das neue

Raumangebot, in dem künftig sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Patientinnen und Patienten auch alle anderen Gäste zentral versorgt werden können.

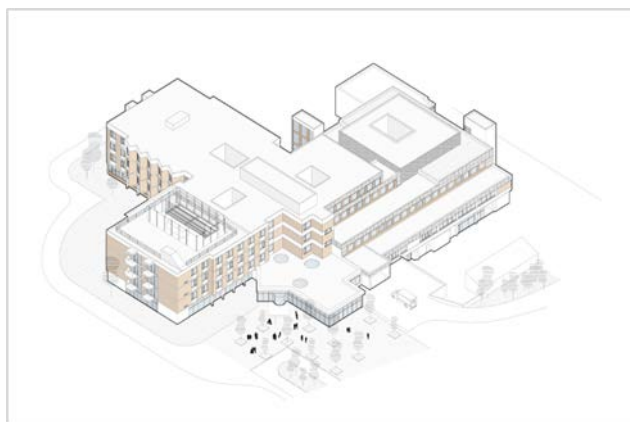
Als nächste Maßnahme steht die Errichtung der beiden außenliegenden Treppenhäuser an, die nach Fertigstellung kürzere Laufwege zwischen den Stationen ermöglichen.

Für die Hauptbaumaßnahme erfolgt aktuell die Ausführungsplanung. Die laufende Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer stellt dabei sicher, die Belange des Betriebes hinreichend zu berücksichtigen, auch wenn es hier gilt, immer einen ausgewogenen Weg hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Die Überplanung des OP-Bereiches ist innerhalb der Hauptbaumaßnahme sicherlich eine der größten Herausforderungen. Neben der Anpassung der Grundrisse erfordert der Umbau im laufenden Betrieb nicht nur eine sehr detaillierte Planung der Bauabläufe, auch müssen die Bauabschnitte technisch abbildbar sein – diese Aufgabe wird weiter vorangebracht. Insgesamt sind für 2022 Mittel in Höhe von knapp 3 Mio. € eingeplant. Aber auch hier werden die für 2021 eingeplanten Mittel nicht vollständig verbraucht und auf 2022 übertragen. Es wird mit einem Mittelabfluss in Höhe von 10 Mio. € gerechnet. Auch für diese Maßnahme kann mit Zuschüssen des Landes gerechnet werden; nach jetzigem Stand ca. 15 Mio. €

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Bauabschnitt 1 - Zentrale Notaufnahmen | | | | | | |
| Bauabschnitt 2 - Radiologie, Treppenhaus, Brandschutz 3. OG | | | | | | |
| Bauabschnitt 3 - Bettenflügel Nord - Westseite | | | | | | |
| Bauabschnitt 4 - Bettenflügel Nord - Ostseite | | | | | | |
| Bauabschnitt 4 - Westbau - OP | | | | | | |
| Bauabschnitt 5 - Y-Stamm/Hauptbau | | | | | | |

Abb. 1: Bauabschnittsplanung Leonberg

Krankenhaus Herrenberg



Am Standort Herrenberg konnte die Entwurfsplanung finalisiert werden. Alle Anforderungen, insbesondere die Ausweitung des OP-Bereiches, die Verortung des Kreissaales auf gleicher Ebene, die Modernisierung aller Stationen konnte nachgewiesen werden. Eine deutliche Veränderung ergab sich bei der Anordnung der neuen Intensivstation, welche im neuen Grundriss nun im Erdgeschoss in Bauteil B Einzugs halten wird. Dies war nötig, um einen Bauablauf mit einer größtmöglichen Bettenzahl in den jeweiligen Bauabschnitten darstellen zu

können. Nach Einreichung des Förderantrages werden die weiteren Planungsphasen in Angriff genommen. Die Entwurfsplanung für den Hubschrauberlandeplatz wurde, basierend auf der Vorentwurfsplanung, abgeschlossen. Auf Grund der erheblichen architektonischen Veränderungen am Gesamtbild des Krankenhauses und seiner Umgebung sowie die in Relation zum Aufwand betrachtete Anzahl an Starts und Landungen haben zur Entwicklung einer alternativen Lösung geführt, die aktuell untersucht wird. Dabei soll die bestehende Landestelle bodengebunden verlegt werden, aktuell werden geeignete Positionen untersucht. Die Entwurfsplanung für das Parkhaus wurde abgeschlossen, dabei stellte sich die Variante mit 250 Stellplätzen im direkten Anschluss das neue DRK-Gebäude als die beste Lösung heraus, die Vergabe der weiteren Planungs- und Bauleistung wird derzeit vorbereitet.

Für den Klinikstandort Herrenberg sind 2022 Mittel in Höhe von 4,9 Mio. € für die Zielplanung und 2 Mio. € für das Parkhaus eingeplant. Die verbleibenden Mittel aus 2021 sollen übertragen werden, so dass der Mittelabfluss in Höhe von voraussichtlich 7,2 Mio. € gedeckt wird. Für diese Maßnahme wird mit Zuschüssen

Mit Kauf der radiologischen Praxis Dr. Schott am Standort Herrenberg sowie der Praxis Dr. Hösi erfolgt die Umsetzung der MVZ-Konzeption im Krankenhaus Herrenberg. Parallel dazu wird die Neu-Strukturierung des Erdgeschosses geplant, einzelne Maßnahme bauliche und technische Maßnahmen sind bereits erfolgt. Als Meilensteine sind in diesem Zug auch der Austausch der radiologischen Großgeräte wie Röntgen-Anlage und CT zu nennen.

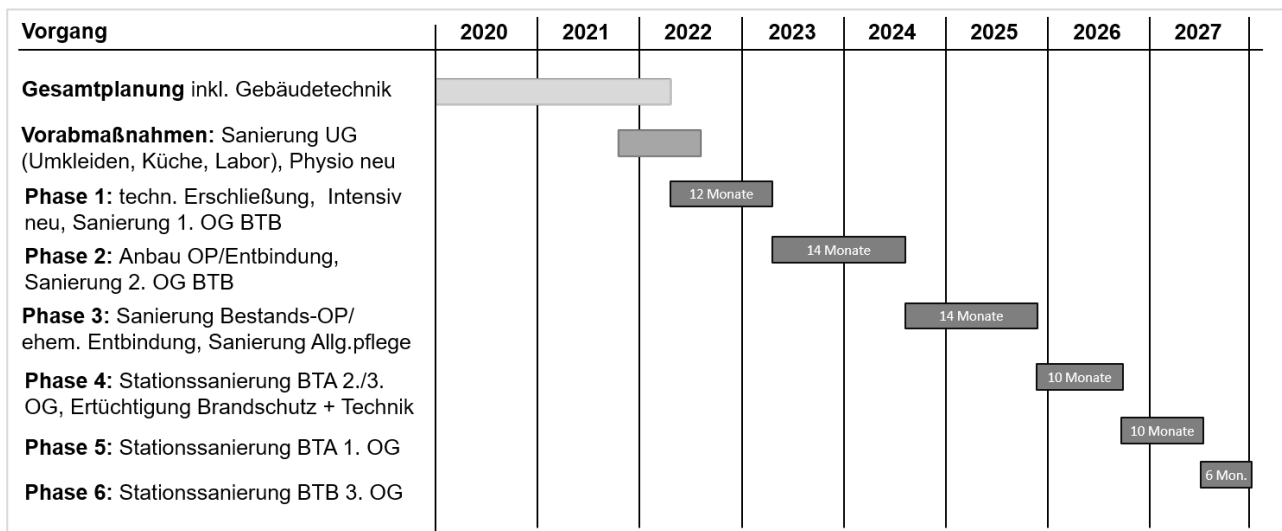


Abb.2: Bauabschnittsplanung Herrenberg

Für alle Standorte gilt, sie zukunftsfähig zu machen. Dazu trägt auch der Ansatz des Gesundheitscampus bei, in dem nach und nach an den Krankenhausstandorten weitere Gesundheitsleistungen ausgebaut und angesiedelt werden. Hierzu zählen die Einrichtung zu Behandlung von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen, die Strahlentherapie-Praxis in Leonberg, die bereits in Betrieb ist, sowie Arztpraxen. Letzteres im Hinblick darauf, dass es immer schwieriger wird, für Arztpraxen Nachfolger zu finden.

Insgesamt ist für den Klinikbereich Investitionsausgaben von knapp 40 Mio. € für das Jahr 2022 eingeplant und damit deutlich weniger als 2021 mit einem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von über 108 Mio. €. Dies ist damit zu begründen, dass die Mittel von 2021 nicht vollständig aufgebraucht und auf das Jahr 2022 übertragen werden. Insgesamt wird der Mittelabfluss somit voraussichtlich höher sein, als die eingeplanten Mittel. Die enorme Bedeutung der Kliniken für die Zukunft des Landkreises wird somit auch 2022 im Investitionsplan Rechnung getragen. Die Investitionen werden eine hochwertige wohnortnahemedizinische Versorgung im Landkreis Böblingen für die nachfolgenden Generationen sicherstellen. Mit der Zusammenlegung der beiden Standorte Böblingen und Sindelfingen durch den Neubau auf dem Flugfeld wird eine Verbesserung des Betriebsergebnisses von mind. 6 – 8 Mio. EUR erwartet.

11.4 Teilerfolgsplan

| Ifd. Nr. | Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 * |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.409.100 | 2.359.183 | 0 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.000 | 226.000 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.639.100 | 2.585.183 | 0 |
| 12 - | Personalaufwendungen | -5.464 | -2.462 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.808.300 | -1.571.120 | 0 |
| 15 - | Abschreibungen | -3.648.200 | -3.753.352 | 0 |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -275.080 | -243.577 | 0 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -715.917 | 0 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.737.044 | -6.286.428 | 0 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -4.097.944 | -3.701.245 | 0 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 364.708 | 543.168 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.111.342 | -1.474.311 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -746.634 | -931.143 | 0 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.844.578 | -4.632.388 | 0 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte.

11.4.1 Erläuterung Unterhaltungsprogramm (Sachkonto 42110000)

| Maßnahmen | Aufwand 2021 | Aufwand 2022 | Zuschuss |
|---|------------------|------------------|----------|
| 41100002 Klinikgebäude Leonberg | 500.000 | 1.235.000 | 0 |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 150.000 | |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 750.000 | |
| Rückbau Leitungen und Baufeld für E-Contracting | | 60.000 | |
| Trinkwassersystem | | 40.000 | |
| Brandschutz und Entrauchung | | 150.000 | |
| Sonstige Maßnahmen | | 85.000 | |
| Erschließung ZFP | | 150.000 | |
| 41100004 Klinikgebäude Herrenberg | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Wartung und Kleinreparaturen | | 150.000 | |
| Sanierungsprojekte | | 350.000 | |
| | | | |
| Gesamt | 1.000.000 | 1.735.000 | 0 |

11.5 Teilliquiditätsplan

| Ifd. Nr. | Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | VE |
|-------------|--|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 * | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 230.000 | 226.000 | 0 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.088.844 | -2.533.076 | 0 | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.858.844 | -2.307.076 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.000.000 | 91.628.372 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000.000 | 91.628.372 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -2.291.000 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.114.809 | -106.230.273 | 0 | -549.291.505 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.114.809 | -108.521.273 | 0 | -549.291.505 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -40.114.809 | -16.892.901 | 0 | -549.291.505 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -41.973.653 | -19.199.977 | 0 | -549.291.505 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte.

11.5.1 Investitionsübersicht Kliniken

| Position | Betrag |
|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000.000 € |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 46.114.809 € |
| Summe | 40.114.809 € |

a) Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Auszahlung für Baumaßnahmen

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TB20 Baumaßnahmen Leonberg Zielplanung: | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 282/2019 |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.317.914 | 0 | 0 | 0 | -15.524.800 | -2.982.087 | -47.995.975 | -18.364.711 | -14.575.134 | -15.056.130 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77.317.914 | 0 | 0 | 0 | -15.524.800 | -2.982.087 | -47.995.975 | -18.364.711 | -14.575.134 | -15.056.130 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.317.914 | 0 | 0 | 0 | -9.524.800 | 17.913 | -47.995.975 | -15.364.711 | -4.075.134 | -4.556.130 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -77.317.914 | 0 | 0 | 0 | -15.524.800 | -2.982.087 | -47.995.975 | -18.364.711 | -14.575.134 | -15.056.130 | 0 |

| Bauabschnitte | Gesamtsumme: 77.317.914 € |
|--|--------------------------------------|
| Zentrale Notaufnahmen | 5.138.977 € |
| Radiologie, Treppenhaus, Brandschutz 3. OG | 7.494.921 € |
| Bettenflügel Nord - Westseite | 11.644.649 € |
| Bettenflügel Nord - Ostseite | 9.042.428 € |
| Westbau - OP | 9.000.120 € |
| Y-Stamm/Hauptbau | 13.397.022 € |
| Kosten Gruppe 700 – Planung 13,22 Mio. €/Kosten aus Veränderung Planung im Verlauf 0,38 Mio. € | 13.605.207 € |
| Cafeteria gesamt | 3.889.924 € |
| Optimierung OP-Bereich | 2.300.000 € |
| Fassade | 700.000 € |
| Genehmigung aus PBA - Container-Interim | KT-Drucks. Nr. 085/2021 666.666 € |
| Genehmigung aus PBA - Mobiler Patienten-Schrank | KT-Drucks. Nr. 086/2021 438.000 € |

11. Teilbereich 20 Kliniken

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Klinik Herrenberg Zielplanung einschließlich Hubschrauberlandeplatz: | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 190/2021 |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.000.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.000.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51.724.031 | 0 | 0 | 0 | -1.799.782 | -4.872.252 | -30.848.630 | -7.258.266 | -10.883.715 | -12.706.649 | -14.203.367 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -51.724.031 | 0 | 0 | 0 | -1.799.782 | -4.872.252 | -30.848.630 | -7.258.266 | -10.883.715 | -12.706.649 | -14.203.367 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.724.031 | 0 | 0 | 0 | 1.200.218 | -1.872.252 | -30.848.630 | -4.258.266 | -4.383.715 | -6.206.649 | -8.203.367 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -51.724.031 | 0 | 0 | 0 | -1.799.782 | -4.872.252 | -30.848.630 | -7.258.266 | -10.883.715 | -12.706.649 | -14.203.367 |

| Bauabschnitte | Gesamtsumme 51.724.031 € |
|--|---------------------------------|
| Funktionsbau - Sanierung und Neubau OP + Kreißsaal 1. OG | 15.213.024 € |
| Bauteil A Neubau ITS/IMC | 3.052.163 € |
| Bauteil A (ohne ITS) Stationssanierung | 9.365.032 € |
| Bauteil B Stationssanierung | 8.846.077 € |
| Funktionsbau Nachnutzung Kreißsaal 2. OG | 2.207.352 € |
| Erdgeschoss - KV-Notfallpraxis, Nachnutzung Sept. OP | 2.740.215 € |
| Untergeschoss Zentralumkleiden, Speisenversorgung | 2.345.965 € |
| Planung KGR 700 ab 2021 anteilig enthalten | 881.883 € |
| Genehmigung aus PBA - Hubschrauberlandeplatz | 540.800 € |
| Genehmigung aus PBA - Verlegung ITS | 1.460.160 € |
| Genehmigung aus PBA - Ausbau 3.OG Bauteil B | 2.271.360 € |
| Ergänzend zur Zielplanung - Trinkwassersanierung | 2.050.000 € |
| Ergänzend zur Zielplanung - Magistrale (Mittelwert) | 750.000 € |

11. Teilbereich 20 Kliniken

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TB20 Klinik Herrenberg Parkhaus: | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 190/2021 | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.521.000 | 0 | 0 | 0 | -687.500 | -2.073.000 | -2.760.500 | -2.760.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.521.000 | 0 | 0 | 0 | -687.500 | -2.073.000 | -2.760.500 | -2.760.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.521.000 | 0 | 0 | 0 | -687.500 | -2.073.000 | -2.760.500 | -2.760.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -5.521.000 | 0 | 0 | 0 | -687.500 | -2.073.000 | -2.760.500 | -2.760.500 | 0 | 0 | 0 |

11. Teilbereich 20 Kliniken

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 307.400.000 | 0 | 0 | 0 | 73.978.372 | 0 | 0 | 0 | 63.264.456 | 63.264.455 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 307.400.000 | 0 | 0 | 0 | 73.978.372 | 0 | 0 | 0 | 63.264.456 | 63.264.455 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -561.476.959 | 0 | 0 | 0 | -82.198.191 | -17.247.470 | -421.000.000 | -144.680.000 | -138.680.000 | -139.680.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -577.176.959 | 0 | 0 | 0 | -82.198.191 | -17.247.470 | -421.000.000 | -144.680.000 | -138.680.000 | -139.680.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -269.776.959 | 0 | 0 | 0 | -8.219.819 | -17.247.470 | -421.000.000 | -144.680.000 | -75.415.544 | -76.415.454 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -577.176.959 | 0 | 0 | 0 | -82.198.191 | -17.247.470 | -421.000.000 | -144.680.000 | -138.680.000 | -139.680.000 | 0 |

| Bauabschnitte | Gesamtsumme 577.176.959 |
|---|--------------------------------|
| Flugfeldklinikum | 572.921.959 |
| Neubau Klinik | 349.494.290 |
| Außenanlagen | 9.102.906 |
| Baufeldfreimachung | 2.800.000 |
| Baugrube | 10.159.935 |
| Parkhaus West | 17.455.583 |
| Hubschrauberlandeplatz | 3.207.438 |
| Baunebenkosten | 104.531.807 |
| Unvorhergesehenes 21,0 Mio. € / Sonstiges 4,3 Mio. € / Baupreissteigerungen 35,2 Mio. € | 60.470.000 |
| Grundstück | 15.700.000 |
| Rem-Capital Beratungsleistungen 1,5 Mio. € / Aktivierte Eigenleistungen 2,7 Mio. € | 4.255.000 |

11. Teilbereich 20 Kliniken

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 16.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.210.000 | 1.690.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 16.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.210.000 | 1.690.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.291.000 | 0 | 0 | 0 | -2.291.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -73.936.000 | 0 | 0 | 0 | -5.240.000 | -18.940.000 | -46.686.400 | -31.600.000 | -13.050.000 | -2.036.400 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.227.000 | 0 | 0 | 0 | -7.531.000 | -18.940.000 | -46.686.400 | -31.600.000 | -13.050.000 | -2.036.400 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -59.327.000 | 0 | 0 | 0 | -7.531.000 | -18.940.000 | -46.686.400 | -31.600.000 | 2.160.000 | -346.400 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -76.227.000 | 0 | 0 | 0 | -7.531.000 | -18.940.000 | -46.686.400 | -31.600.000 | -13.050.000 | -2.036.400 | 0 |

| Bauabschnitte | Gesamtsumme 76.227.000 |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Grundstück | 1.780.000 |
| Planen und Bauen – Rohbauarbeiten | 65.817.000 |
| Nebenkosten | 4.295.000 |
| Risikobetrachtung | 3.995.000 |
| Verbindungstunnel zu Bauabschnitt 1b | 340.000 |

11. Teilbereich 20 Kliniken

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TB20 Ausstiegsvereinbarung Sindelfingen: | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 112/2014 | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. 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

12.1 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 wird 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 235/2016 | Schulentwicklungsplan Berufliche Schulen, Handlungskonzept IT-Betreuung, Neubau Klinikschule Flugfeld, Schulberichte Kreisschulen Umsetzungskonzeption IT@School |
| KT-DS 202/2017 | |
| KT-DS 136/2018 | |
| KT-DS 070/2019 | |
| KT-DS 151/2019; 142/2020; 053/2021 | |

12.2 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.

Grund- und Strukturkennzahlen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ⁵ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schüler⁶, Kinder | SJ 2016/17 | SJ 2017/18 | SJ 2018/19 | SJ 2019/20 | SJ 2020/21 | SJ 2021/22 |
| SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 367 | 396 | 419 | 430 | 438 | 438 |
| SBBZ Förderschwerpunkt Sprache | 178 | 155 | 157 | 167 | 168 | 168 |
| SBBZ Förderschwerpunkt körperl. u. motorische Entwickl. | 167 | 168 | 169 | 166 | 162 | 162 |
| SBBZ Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung | 29 | 26 | 53 | 51 | 51 | 51 |
| Schüler | 741 | 745 | 798 | 814 | 819 | 819 |
| Schulkindergartenkinder | 131 | 123 | 126 | 121 | 119 | 119 |
| Gesamt [Köpfe] | 872 | 868 | 924 | 935 | 938 | 938 |
| Sachkostenbeiträge | | | | | | |
| SBBZ FSP Lernen | 2.099 | 2.198 | 2.493 | 2.576 | 2.609 | 2.609 |
| SBBZ FSP geistige Entwicklung | 6.509 | 6.824 | 7.742 | 8.000 | 7.464 | 7.464 |
| SBBZ FSP Sprache | 1.962 | 2.055 | 2.330 | 2.408 | 2.434 | 2.434 |
| SBBZ FSP körperliche u. motorische Entwicklung | 5.864 | 6.148 | 6.975 | 7.208 | 6.754 | 6.754 |
| SBBZ FSP Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung | 616 | 643 | 728 | 752 | 1.226 | 1.226 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Sachkostenbeiträge | 4.350.877 | 4.644.201 | 5.494.415 | 5.729.008 | 5.429.974 | 5.178.302 |
| Land Digitalisierung Schulen | | | 57.160 | 53.743 | 559.680 | 129.315 |
| Sonstige Erträge | 327.915 | 460.611 | 588.818 | 281.427 | 357.400 | 349.203 |
| Ordentliche Erträge | 4.678.792 | 5.104.812 | 6.083.232 | 6.064.178 | 6.347.054 | 5.656.820 |
| Personalaufwendungen | 1.667.200 | 1.889.194 | 2.043.452 | 2.097.371 | 2.303.266 | 3.128.151 |
| Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist. | 513.670 | 564.398 | 666.273 | 664.063 | 1.323.942 | 1.214.740 |
| darunter Lehr-/Unterrichtsmittel [€] | 59.439 | 57.867 | 55.659 | 56.263 | 76.000 | 161.643 |
| darunter Lernmittel [€] | 114.227 | 100.189 | 105.108 | 97.117 | 177.000 | 80.500 |
| darunter Digitalisierung | | | 56.741 | 192.056 | 699.600 | 162.500 |
| Planmäßige Abschreibungen | 106.427 | 103.957 | 107.368 | 100.920 | | 84.600 |
| Sonst. ordentl. Aufwendungen | 240.541 | 349.671 | 374.061 | 322.725 | 276.168 | 337.850 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.527.838 | 2.907.220 | 3.191.155 | 3.185.079 | 3.903.376 | 4.765.341 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.150.953 | 2.197.592 | 2.892.077 | 2.879.099 | 2.443.678 | 891.476 |
| Kalkulatorisches Ergebnis ⁷ | -5.619.818 | -4.573.245 | -5.620.448 | -5.668.780 | -7.841.503 | -8.375.875 |
| Nettoressourcenbedarf⁸ [€] | 3.468.865 | 2.375.654 | 2.728.371 | 2.789.681 | 5.397.825 | 7.484.399 |
| Kostendeckungsgrad [%] ⁹ | 57,4 | 68,2 | 69,0 | 68,5 | 54,0 | 43,0 |

⁵ Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2020/21 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen des Entwurfs auf den Werten der Schulstatistik 2019/20 und der Schullastenverordnung 2020. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

⁶ Schülerzahlen gem. offizieller Schulstatistik

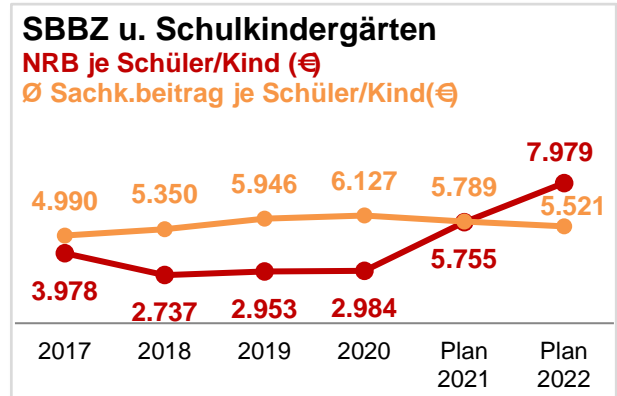
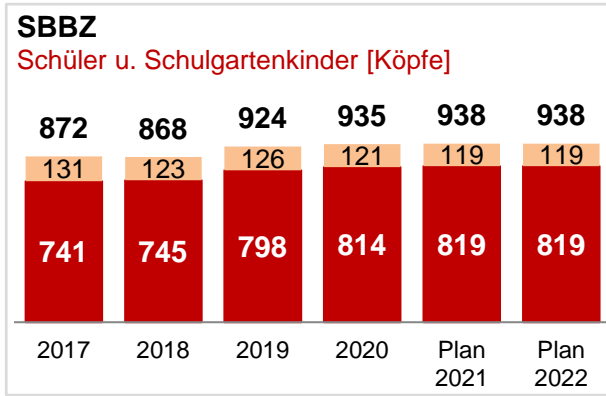
⁷ Kalkulatorisches Ergebnis = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten.

⁸ Nettoressourcenbedarf/-überschuss (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt.

⁹ Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition (= ord. Aufwend. + kalk. Erg.) abdecken.

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lehr-/Unterrichtsmittel je Schüler, Kind [€] | 68 | 67 | 60 | 60 | 81 | 86 |
| Lernmittel je Schüler/Kind [€] | 131 | 115 | 114 | 104 | 189 | 173 |
| NRB je Schüler/Kind SBBZ [€] | 3.978 | 2.737 | 2.953 | 2.984 | 5.755 | 7.979 |
| DigitalPakt je Schüler, Kind [€] | | | 61 | 205 | 746 | 172 |



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 (gegen Entgelt). 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.

Grund- und Strukturkennzahlen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 ¹⁰ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Schülerzahlen | SJ 2016/17 | SJ 2017/18 | SJ 2018/19 | SJ 2019/20 | SJ 2020/21 | SJ 2021/22 |
| Berufsschule | 5.287 | 5.367 | 5.397 | 5.355 | 5.315 | 5.315 |
| VAB, BEJ | 679 | 630 | 491 | 397 | 286 | 286 |
| Berufsfachschule | 899 | 908 | 842 | 887 | 993 | 993 |
| Berufskolleg | 1.785 | 1.734 | 1.651 | 1.653 | 1.645 | 1.645 |
| berufliche Gymnasien | 2.173 | 2.160 | 2.099 | 2.075 | 2.126 | 2.126 |
| Schüler o. Fachschulen [Köpfe] | 10.823 | 10.799 | 10.480 | 10.367 | 10.365 | 10.365 |
| Fachschüler [Köpfe] | 437 | 416 | 442 | 393 | 359 | 359 |
| Schüler gesamt [Köpfe] ¹¹ | 11.260 | 11.215 | 10.922 | 10.760 | 10.724 | 10.724 |
| Vollzeit-Schüler | 5.116 | 5.011 | 4.712 | 4.622 | 4.666 | 4.666 |
| Teilzeit-Schüler | 6.144 | 6.204 | 6.210 | 6.138 | 6.058 | 6.058 |
| Anteil Vollzeitschüler [%] | 45,4 | 44,7 | 43,1 | 43,0 | 43,5 | 43,5 |
| Vollzeitschüleräquivalent [VZSÄ] (Faktor TZ-Schüler = 0,4) ¹² | 7.574 | 7.493 | 7.196 | 7.077 | 7.089 | 7.089 |
| Sachkostenbeiträge | | | | | | |
| TZ-Schüler | 512 | 523 | 554 | 576 | 635 | 635 |
| VZ-Schüler | 1.264 | 1.294 | 1.374 | 1.429 | 1.579 | 1.579 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Sachkostenbeiträge | 9.229.936 | 9.346.364 | 9.492.640 | 9.739.093 | 10.796.735 | 0 |
| Land Digitalisierung Schulen | | | 371.101 | 575.156 | 2.865.440 | 0 |
| Sonstige Erträge | 550.946 | 597.862 | 989.737 | 542.653 | 241.000 | 12.037.420 |
| Ordentliche Erträge | 9.780.882 | 9.944.226 | 10.482.377 | 10.856.901 | 13.903.275 | 12.037.420 |
| Personalaufwendungen | 1.981.844 | 2.049.147 | 2.174.844 | 1.402.541 | 1.201.263 | 1.285.735 |
| Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist. | 1.654.347 | 1.613.078 | 1.814.193 | 2.093.652 | 6.188.948 | 736.637 |
| darunter Lehr-/Unterrichtsmittel | 413.569 | 478.239 | 421.250 | 382.915 | 744.400 | 641.160 |
| darunter Lernmittel | 881.133 | 735.194 | 795.785 | 721.535 | 1.194.500 | 1.069.050 |
| darunter Digitalisierung | | | 147.141 | 503.033 | 3.581.800 | 3.725.138 |
| Planmäßige Abschreibungen | 826.489 | 807.786 | 912.084 | 1.018.369 | 0 | 1.088.500 |
| Sonst. ordentl. Aufwendungen | 2.037.904 | 2.014.244 | 2.153.299 | 2.602.694 | 2.441.085 | 2.240.583 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.500.584 | 6.530.497 | 7.078.920 | 7.122.359 | 9.838.522 | 8.339.956 |
| Ordentliches Ergebnis | 3.280.298 | 3.413.729 | 3.403.457 | 3.734.542 | 4.609.760 | 3.697.464 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -12.560.436 | -11.751.845 | -14.418.964 | -13.524.978 | -11.585.118 | -13.599.101 |
| Nettoressourcenbedarf [€] | 9.280.138 | 8.338.116 | 11.015.507 | 9.790.437 | 6.975.359 | 9.901.637 |
| Kostendeckungsgrad [%] | 51,3 | 54,4 | 48,8 | 52,6 | 66,6 | 54,9 |

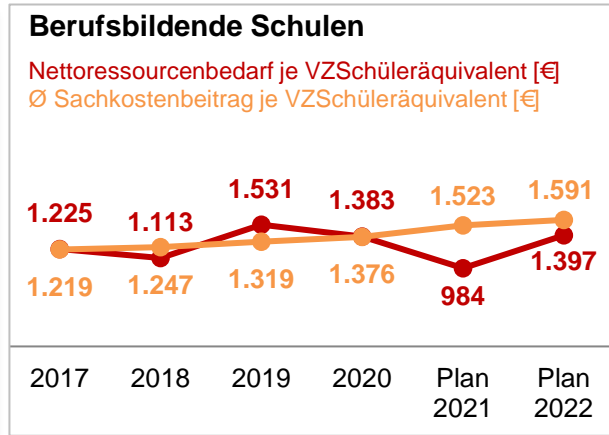
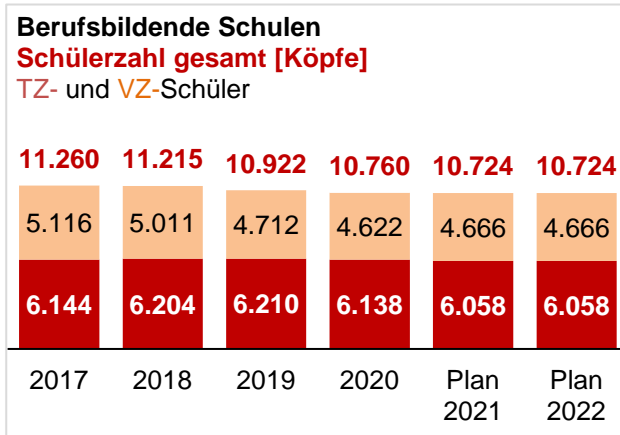
¹⁰ Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2020/21 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen des Entwurfs auf den Werten der Schulstatistik 2019/20 und der Schullastenverordnung 2020. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

¹¹ **Schüler gesamt** = Voll- und Teilzeitschüler nach Köpfen (VZ-Schüler + TZ-Schüler)

¹² **Vollzeitschüleräquivalent (VZSÄ)** = TZ-Schüler mit Faktor 0,4 (entsprechend der Sachkostenbeiträge) gewichtet.

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lehr-/Unterrichtsmittel je VZSÄ [€] | 55 | 64 | 59 | 54 | 105 | 90 |
| Lernmittel je VZSÄ [€] | 116 | 98 | 111 | 102 | 168 | 151 |
| Nettoressourcenbedarf (NRB) je VZSÄ [€] | 1.225 | 1.113 | 1.531 | 1.383 | 984 | 1.397 |
| DigitalPakt je VZSÄ [€] | | | 20 | 71 | 505 | 104 |



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

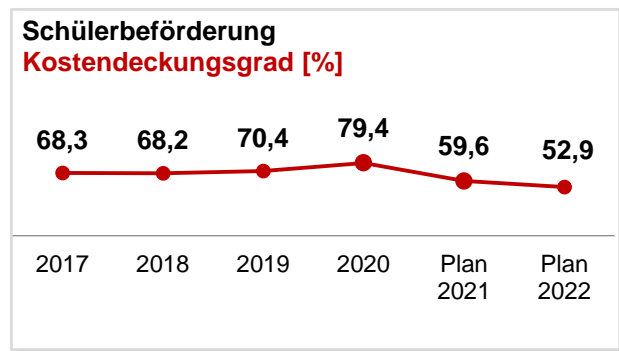
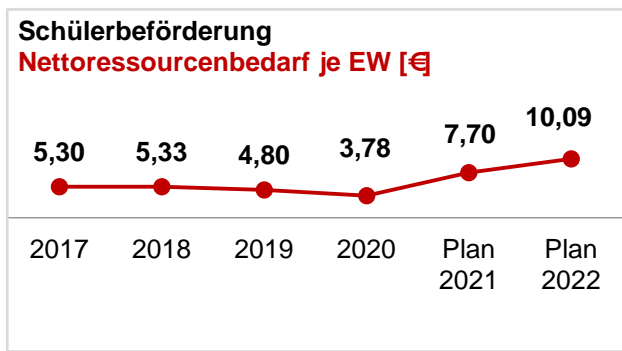
Qualitativ gute und wirtschaftliche Beförderung von Schülern zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs.

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 ¹³ |
|---------------------------------|---------|---------|---------|------|-----------|-------------------------|
| Nettoressourcenbedarf je EW [€] | 5,30 | 5,33 | 4,80 | 3,78 | 7,70 | 10,09 |
| Bezuschusste Scool-Abo´s [Anz.] | 180.898 | 175.282 | 170.470 | k.A. | 172.000 | 172.000 |

¹³ Bis 2021 war die Schlüsselposition im Amt 30 ÖPNV veranschlagt.

| Finanzkennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 4.421.934 | 4.466.123 | 4.479.718 | 5.728.796 | 4.477.870 | 4.468.870 |
| Personalaufwendungen | 317.733 | 285.827 | 292.464 | 404.298 | 298.058 | 271.998 |
| Aufwend. für Sach-/Dienstleist. | 1.590 | 3.895 | 3.871 | 3.083 | 13.071 | 3.300 |
| Planmäßige Abschreibungen | 8.342 | 1.521 | 389 | 553 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentl. Aufwend. | 5.963.579 | 5.790.988 | 5.857.455 | 6.582.298 | 6.981.107 | 7.885.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.291.243 | 6.082.231 | 6.154.179 | 6.990.231 | 7.292.237 | 8.160.298 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.869.308 | -1.616.107 | -1.674.461 | -1.261.436 | -2.814.367 | -3.691.428 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -185.839 | -469.078 | -212.229 | -225.095 | -224.135 | -289.177 |
| Nettoressourcenbedarf | 2.055.147 | 2.085.186 | 1.886.690 | 1.486.531 | 3.038.501 | 3.980.606 |
| Kostendeckungsgrad [%] | 68,3 | 68,2 | 70,4 | 79,4 | 59,6 | 52,9 |



12.3 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 2021 und den Schülerzahlen Statistik 2021 ermittelt. Diese Daten liegen Ende 2021 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 startet vertragsgemäß am 01.09.2021. Für diese Unterstützung der Kreisschulen werden mittelfristig ca. 1 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Der Landkreis Böblingen hat aus dem Programm Digitalpakt Schulen Mittel in Höhe von 4,9 Mio. € erhalten. 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 Ende des Jahres 2021 werden ca. 2 Mio. € des Digital Pakt Budgets verbraucht sein. Die restlichen Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen. Die Erstattung der Kosten durch die L-Bank BW in Höhe von 80 % ist ebenfalls im Wirtschaftsplan 2022 komplett aufgenommen. Die Mittel des Digitalpakts sollen an den Kreisschulen insbesondere zur Verbesserung der technischen Infrastruktur und der Vernetzung eingesetzt werden.

Da der Ausbau des LAN- und WLAN-Netzes innerhalb der Schulen Voraussetzung für digitale Anwendungen und hier der Nachholbedarf besonders bei den SBBZ sehr hoch ist, wurde in allen SBBZ eine umfangreiche WLAN Ausleuchtung vorgenommen. Ende 2021 werden alle SBBZs inklusive Schulkindergärten flächendeckend funktionierendes WLAN zur Verfügung haben. Ergänzend wurden die Internetverträge angepasst, sodass mehr Bandbreite zur Verfügung steht. Für 2022 ist geplant, die Bandbreitenerweiterung der beruflichen Schulen im Zuge des Digitalpakts anzugehen. Im Teilprojekt „IT-Warenkorb“ ist für das 1.Halbjahr 2022 eine Ausschreibung vorgesehen. Mit diesem Rahmenvertrag soll eine vereinfachte Beschaffung für digitale Standardprodukte der Kreisschulen ermöglicht werden.

Immobilienstrategie für kreiseigene Liegenschaften – Sanierungsstau Schulen

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. € bis Ende diesen Jahres wird 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.

An der Hilde Domin Schule wurde 2021 mit dem ersten Abschnitt der Sanierung des Umkleidebereichs der Sporthalle begonnen. Dafür waren 1,4 Mio. € eingeplant. Die Abschnitte 2 und 3 folgen in den Jahren 2022 und 2023, für die 740.000 und 660.000 € eingeplant sind (Gesamtsumme somit 2,8 Mio. €).

Für die dringend notwendige Sanierung der Tiefgarage der GDS 2 sind für die Jahre 2021 bis 2023 insgesamt 7 Mio. € eingeplant. Die Planung ist zurzeit im Gange und soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Ausschreibung ist für das erste Halbjahr und der Baubeginn für das zweite Halbjahr 2022 vorgesehen.

Das SBBZ in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen mit den drei Schulen Winterhaldenschule,

Sprachheilschule und Bodelschwingschule ist an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Erste Vorüberlegungen zur Erweiterung gibt es bereits. Um den langfristigen Bedarf systematisch zu erfassen, soll eine genaue Nutzerbedarfsermittlung aller drei Schulen durchgeführt werden. In einem weiteren Schritt ist dann zu prüfen, welche Varianten der Erweiterung in Betracht gezogen werden können. Es muss voraussichtlich von einem Projekt in zweistelliger Millionenhöhe ausgegangen werden.

Im Zuge des Neubaus des Klinikums auf dem Flugfeld wird in dem sog. „Hochpunkt“, einem Hochhaus, das verschiedenen Funktionen dient, eine neue Klinikschule errichtet. 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 schon bestätigt; ein erster grundsätzlicher Förderantrag wurde im Frühjahr gestellt. Sobald die Details der Planung feststehen, kann die Höhe des Förderbetrages ermittelt werden. Die Investitionen hierfür finden sich im Teilbereich 20 im Gesamtprojekt Hochbau wieder.

12.4 Teilerfolgsplan

| Ifd. Nr. | Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|----------|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 * |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.797.277 | 19.744.329 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.600 | 31.739 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.530 | 7.500 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 306.270 | 322.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 543.300 | 171.600 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.630 | 4.900 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.682.607 | 20.282.068 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.888.594 | -3.932.333 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.654.421 | -8.551.929 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.173.100 | -1.040.447 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -14.560 | -60.090 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.047.000 | -1.040.000 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.471.133 | -2.183.917 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.248.808 | -16.808.716 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -566.202 | 3.473.351 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 738.590 | 3.107.856 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -24.244.371 | -20.788.043 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -23.505.781 | -17.680.187 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -24.071.983 | -14.206.836 | 0 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte

12.4.1 Erläuterungen Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG (Sachkonto 31410010)

| | Schülerzahlen | | | | Betrag je Schüler | Gesamt-betrag |
|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | EUR | EUR |
| Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen | 5.977 | 5.939 | 5.939 | 5.894 | 662 | 3.901.828 |
| Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen Sonderberufsschule (KoBV-Klasse) | 7 | 11 | 11 | 6 | 662 | 3.972 |
| Zuweisungen für Vollzeitschüler an beruflichen Schulen | 4.496 | 4.417 | 4.417 | 4.465 | 1.652 | 7.376.180 |
| Zuweisungen für Schüler an SBBZ (geistige Entwicklung) | 459 | 472 | 472 | 483 | 6.867 | 3.316.761 |
| Zuweisungen für Schüler an SBBZ (Sprache) | 205 | 215 | 214 | 216 | 2.539 | 548.424 |
| Zuweisungen für Schüler an SBBZ (körperliche und motorische Entwicklung) | 191 | 185 | 185 | 180 | 6.680 | 1.202.400 |
| Zuweisungen für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung | 53 | 51 | 51 | 51 | 1.751 | 89.301 |
| Zuweisungen für Schüler mit besonderem Förderbedarf | 16 | 14 | 14 | 8 | 2.677 | 21.416 |
| Fachschüler | 442 | 393 | 393 | 359 | | |
| <i>SBBZ = sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum</i> | | | | | | |
| Gesamtsummen | 11.846 | 11.697 | 11.696 | 11.662 | | 16.460.282 |
| | Statistik Schulj. 2018/19 | Statistik Schulj. 2019/20 | Statistik Schulj. 2020/21 | Prognose Schulj. 2021/22 | SKB 2022 SchIVO | |
| Kreiseinwohner 393.609 | Umlage (€/Einw.) 1,24 | Gesamtkosten | 488.075 | Kosten je Schüler | 41,85 | |

12.4.2 Sachkostenbeitrag – Aufkommen je Schule

| | Schülerzahlen | | | | § 2 SchLVO | Beitrag je Schüler | Gesamt-Beitrag SK 31410010 | Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Berufliche Schulen | | | | | | | | |
| 21300000 Gottlieb-Daimler-Schule 1 | | | | | | | | |
| Teilzeitschulen | | | | | | | | |
| Berufsschule | 1009 | 942 | 942 | 864 | 5 | 662 | 571.968 | |
| Sonderberufsschule | 29 | 29 | 29 | 30 | 5 | 662 | 19.860 | |
| Berufskolleg 3-jährig | 235 | 196 | 196 | 153 | 5 | 662 | 101.286 | |
| Fachschule für Technik | 78 | 43 | 43 | 46 | - | | | |
| Summe Teilzeitschulen | 1.351 | 1.210 | 1.210 | 1.093 | | | 693.114 | |
| Vollzeitschulen | | | | | | | | |
| BVJ / VAB, BEJ | 64 | 60 | 60 | 59 | 6 | 1.652 | 97.468 | |
| Berufsfachschule 1-jährig | 110 | 116 | 116 | 113 | 6 | 1.652 | 186.676 | |
| Berufsoberschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.652 | 0 | |
| Fachschule für Technik | 128 | 120 | 120 | 111 | - | | | |
| Technisches Gymnasium | 415 | 409 | 409 | 413 | 6 | 1.652 | 682.276 | |
| Summe Vollzeitschulen | 717 | 705 | 705 | 696 | | | 966.420 | |
| Gesamtsumme | 2.068 | 1.915 | 1.915 | 1.789 | | | 1.659.534 | 89.847 |
| 21300001 Gottlieb-Daimler-Schule 2 | | | | | | | | |
| Teilzeitschulen | | | | | | | | |
| Berufsschule | 1.203 | 1.226 | 1.226 | 1.229 | 5 | 662 | 813.598 | |
| Fachschule für Technik | 80 | 81 | 81 | 72 | - | | | |
| Summe Teilzeitschulen | 1.283 | 1.307 | 1.307 | 1.301 | | | 813.598 | |
| Vollzeitschulen | | | | | | | | |
| Sonderberufsschule (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.652 | 0 | |
| BVJ / VAB, BEJ | 100 | 51 | 51 | 39 | 6 | 1.652 | 64.428 | |
| Berufsfachschule 1-jährig | 21 | 19 | 19 | 21 | 6 | 1.652 | 34.692 | |
| Berufskolleg 1-jährig | 119 | 106 | 106 | 92 | 6 | 1.652 | 151.984 | |
| Berufskolleg 2-jährig | 218 | 217 | 217 | 215 | 6 | 1.652 | 355.180 | |
| Berufskolleg für Informatik 3-jährig | 123 | 117 | 117 | 125 | 6 | 1.652 | 206.500 | |
| Technisches Gymnasium | 173 | 171 | 171 | 175 | 6 | 1.652 | 289.100 | |
| Fachschule für Technik | 88 | 85 | 85 | 90 | - | | | |
| Summe Vollzeitschulen | 842 | 766 | 766 | 757 | | | 1.101.884 | |
| Gesamtsumme | 2.125 | 2.073 | 2.073 | 2.058 | | | 1.915.482 | 103.357 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| 21300002 Mildred-Scheel-Schule Böblingen | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------|------------------|---------------|
| Teilzeitschulen | | | | | | | | |
| Berufsschule | 64 | 50 | 50 | 50 | 5 | 662 | 33.100 | |
| Sonderberufsschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 662 | 0 | |
| KOBV | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 662 | 3.310 | |
| Berufsfachschule 2-jährig | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 662 | 0 | |
| Fachschule für Hauswirtschaft | 12 | 15 | 15 | 16 | - | | | |
| Summe Teilzeitschulen | 95 | 74 | 74 | 71 | | | 36.410 | |
| Vollzeitschulen | | | | | | | | |
| Sonderberufsschule (BVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.652 | 1.652 | |
| BVJ / VAB, BEJ | 64 | 67 | 67 | 55 | 6 | 1.652 | 90.860 | |
| Berufsfachschule 2-jährig | 143 | 153 | 153 | 149 | 6 | 1.652 | 246.148 | |
| Berufskolleg 1-jährig | 115 | 119 | 119 | 126 | 6 | 1.652 | 208.152 | |
| Ernährungswissenschaftl. Gymnasium | 125 | 111 | 111 | 129 | 6 | 1.652 | 213.108 | |
| Biotechnologisches Gymnasium | 115 | 118 | 118 | 123 | 6 | 1.652 | 203.196 | |
| Sozialwissenschaftliches Gymnasium | 255 | 254 | 254 | 241 | 6 | 1.652 | 398.132 | |
| 6-jähriges Berufliches Gymnasium | 131 | 131 | 131 | 140 | 6 | 1.652 | 231.280 | |
| Summe Vollzeitschulen | 949 | 954 | 954 | 964 | | | 1.592.528 | |
| Gesamtsumme | 1.044 | 1.028 | 1.028 | 1.035 | | | 1.628.938 | 51.980 |
| | | | | | | | | |
| 21300003 Berufliches Schulzentrum Leonberg | | | | | | | | |
| Teilzeitschulen | | | | | | | | |
| Sonderberufsschule (KoBV-Klasse) | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 662 | 662 | |
| Gewerbliche Berufsschule | 1.672 | 1.725 | 1.725 | 1.782 | 5 | 662 | 1.179.684 | |
| Kaufmännische Berufsschule | 217 | 198 | 198 | 197 | 5 | 662 | 130.414 | |
| Berufskolleg für Soziales 1-jährig | 8 | 15 | 15 | 0 | 5 | 662 | 0 | |
| Berufskolleg für Sozialpädagogik | 127 | 144 | 144 | 155 | 5 | 662 | 102.610 | |
| Summe Teilzeitschulen | 2.027 | 2.084 | 2.084 | 2.135 | | | 1.413.370 | |
| Vollzeitschulen | | | | | | | | |
| Sonderberufsschule BVE | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.652 | 0 | |
| BVJ / VAB, BEJ gewerblich | 106 | 81 | 81 | 33 | 6 | 1.652 | 54.516 | |
| Ausbildungsvorbereitung dual (Avdual) seit SJ 20/21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 1.652 | 109.032 | |
| Gewerbl. Berufsfachschule 1-jährig | 60 | 57 | 57 | 49 | 6 | 1.652 | 80.948 | |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------|------------------|----------------|
| Gewerbl. Berufsfachschule 2-jährig | 87 | 91 | 91 | 92 | 6 | 1.652 | 151.984 | |
| Gewerbl. Berufskolleg 1-jährig (FH-Reife) | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1.652 | 14.868 | |
| Technisches Gymnasium | 106 | 122 | 122 | 126 | 6 | 1.652 | 208.152 | |
| Kaufmännische Berufsfachschule 2-jährig | 45 | 48 | 48 | 58 | 6 | 1.652 | 95.816 | |
| Berufsk. 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. BK FH/K) | 146 | 154 | 154 | 164 | 6 | 1.652 | 270.928 | |
| Wirtschaftsgymnasium | 179 | 171 | 171 | 154 | 6 | 1.652 | 254.408 | |
| BVJ / VAB, BEJ hauswirtschaftl. | 26 | 28 | 28 | 0 | 6 | 1.652 | 0 | |
| Hauswirtschaftl. Berufsfachschule 2-jährig | 47 | 52 | 52 | 65 | 6 | 1.652 | 107.380 | |
| Hauswirtschaftl. Berufskolleg 1-jährig | 60 | 54 | 54 | 48 | 6 | 1.652 | 79.296 | |
| Sozial- u.gesundheitswiss.Gymnasium | 78 | 95 | 95 | 129 | 6 | 1.652 | 213.108 | |
| Summe Vollzeitschulen | 944 | 963 | 963 | 993 | | | 1.640.436 | |
| Gesamtsumme | 2.971 | 3.047 | 3.047 | 3.128 | | | 3.053.806 | 157.095 |
| 21300004 Hilde-Domin-Schule Herrenberg | | | | | | | | |
| Teilzeitschulen | | | | | | | | |
| Berufsschule (Land- u. Forstwirte) | 29 | 30 | 30 | 33 | 5 | 662 | 21.846 | |
| Berufseinstiegsjahr (Teilqualifikation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 662 | 0 | |
| Berufsfachschule 2-jährig (Pflege) ab 20/21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 662 | 8.606 | |
| Berufsfachschule 2-jährig (Erziehung) | 0 | 23 | 23 | 41 | 5 | 662 | 27.142 | |
| Berufsfachschule 1-jähr/3-jähr. (Altenpflege) | 95 | 103 | 103 | 86 | 5 | 662 | 56.932 | |
| Berufsfachschule 3-jähr.(Pflege) ab SJ 20/21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 662 | 15.888 | |
| Berufskolleg für Sozialpädagogik | 60 | 62 | 62 | 72 | 5 | 662 | 47.664 | |
| Fachschule Weiterbildung Altenpflege | 39 | 34 | 34 | 10 | - | | 0 | |
| Summe Teilzeitschulen | 223 | 252 | 252 | 279 | | | 178.078 | |
| Vollzeitschulen | | | | | | | | |
| Berufsschule (Landwirte Vollzeitform) | 12 | 13 | 13 | 21 | 6 | 1.652 | 34.692 | |
| BVJ / VAB, BEJ | 67 | 53 | 53 | 42 | 6 | 1.652 | 69.384 | |
| Berufsfachschr. 2-j. (Ernährung/Gesundheit) | 54 | 76 | 76 | 72 | 6 | 1.652 | 118.944 | |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-------|------------------|---------------|
| Berufsfachsch. 2-j.(Kinderpfl.) | 48 | 44 | 44 | 43 | 6 | 1.652 | 71.036 | |
| Berufskolleg 1-jährig | 36 | 53 | 53 | 54 | 6 | 1.652 | 89.208 | |
| Berufskolleg 2-jährig (Sozialpädagogik) | 66 | 53 | 53 | 69 | 6 | 1.652 | 113.988 | |
| Sozial- u. gesundheitswiss. Gymnasium | 144 | 137 | 137 | 141 | 6 | 1.652 | 232.932 | |
| Summe Vollzeitschulen | 427 | 429 | 429 | 442 | | | 730.184 | |
| Gesamtsumme | 650 | 681 | 681 | 721 | | | 908.262 | 36.210 |
| 21300005 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen | | | | | | | | |
| Teilzeitschulen | | | | | | | | |
| Berufsschule | 1.154 | 1.129 | 1.129 | 1.102 | 5 | 662 | 729.524 | |
| Berufskolleg 3-jährig | 60 | 67 | 67 | 63 | 5 | 662 | 41.706 | |
| Summe Teilzeitschulen | 1.214 | 1.196 | 1.196 | 1.165 | | | 771.230 | |
| Vollzeitschulen | | | | | | | | |
| BVJ / VAB, BEJ | 64 | 57 | 57 | 58 | 6 | 1.652 | 95.816 | |
| Berufsfachschule 2-jährig | 117 | 105 | 105 | 101 | 6 | 1.652 | 166.852 | |
| Berufskolleg 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. 2 u. BK FH/K) | 146 | 139 | 139 | 152 | 6 | 1.652 | 251.104 | |
| BK 2-jährig (Fremdspr./Wirtschaftsinform.) | 128 | 148 | 148 | 148 | 6 | 1.652 | 244.496 | |
| Wirtschaftsgymnasium | 378 | 356 | 356 | 355 | 6 | 1.652 | 586.460 | |
| Summe Vollzeitschulen | 833 | 805 | 805 | 814 | | | 1.344.728 | |
| Gesamtsumme | 2.047 | 2.001 | 2.001 | 1.979 | | | 2.115.958 | 99.390 |
| 21300006 Kreislandwirtschaftsschule Herrenberg | | | | | | | | |
| Fachschule für Landbau | 17 | 15 | 15 | 14 | - | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | 17 | 15 | 15 | 14 | | | 0 | 703 |
| SBBZ | | | | | | | | |
| 21200000 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | | | | | | | | |
| Schule | 112 | 104 | 104 | 109 | 9 b | 6.867 | 748.503 | |
| Kindergarten | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 b | 6.867 | 82.404 | |
| Gesamtsumme | 124 | 116 | 116 | 121 | | | 830.907 | 6.077 |
| 21200002 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | | | | | | | | |
| Schule | 86 | 94 | 94 | 95 | 9 b | 6.867 | 652.365 | |
| Kindergarten | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 b | 6.867 | 75.537 | |
| Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen) | 6 | 6 | 6 | 2 | | 2.677 | 5.354 | |
| Gesamtsumme | 100 | 108 | 108 | 108 | | | 733.256 | 5.424 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| 21200004 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-------|-------------------|----------------|
| Schule | 159 | 168 | 168 | 169 | 9 b | 6.867 | 1.160.523 | |
| Kindergarten | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 b | 6.867 | 82.404 | |
| Gesamtsumme | 174 | 181 | 181 | 181 | | | 1.242.927 | 9.090 |
| 21200006 Bodelschwingschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | | | | | | | | |
| Schule | 62 | 66 | 66 | 65 | 9 b | 6.867 | 446.355 | |
| Kindergarten | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 b | 6.867 | 68.670 | |
| Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen) | 10 | 8 | 8 | 6 | | 2.677 | 16.062 | |
| Gesamtsumme | 77 | 81 | 81 | 81 | | | 531.087 | 4.068 |
| 21200008 Sprachheilschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | | | |
| Schule | 157 | 167 | 166 | 168 | 9 e | 2.539 | 426.552 | |
| Kindergarten | 48 | 48 | 48 | 48 | 9 e | 2.539 | 121.872 | |
| Gesamtsumme | 205 | 215 | 214 | 216 | | | 548.424 | 10.848 |
| 21200010 Winterhaldenschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | | | |
| Schule | 169 | 166 | 166 | 162 | 9 f | 6.680 | 1.082.160 | |
| Kindergarten | 22 | 19 | 19 | 18 | 9 f | 6.680 | 120.240 | |
| Gesamtsumme | 191 | 185 | 185 | 180 | | | 1.202.400 | 9.040 |
| 21200012 Klinikschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung | | | | | | | | |
| Schule | 53 | 51 | 51 | 51 | 9 h | 1.751 | 89.301 | |
| Gesamtsumme | 53 | 51 | 51 | 51 | | | 89.301 | 2.561 |
| Gesamtzahl Berufliche Schulen | 10.922 | 10.760 | 10.760 | 10.724 | | | | |
| Gesamtzahl SBBZ | 924 | 937 | 936 | 938 | | | | |
| Gesamtzahlen Berufliche Schulen und SBBZ | 11.846 | 11.697 | 11.696 | 11.662 | | | 16.460.282 | 585.690 |

12.4.3 Erläuterungen Freiwilligkeitsleistungen

| Sachkonto | Leistung | Ansatz 2022 (€) |
|--------------|--|-----------------|
| 42910000 | Technisches Schulzentrum Sindelfingen, GDS 1, Lernhilfen | 3.000 |
| 42910000 | GDS 2 Sindelfingen / ADV Böblingen, Lernhilfen | 5.000 |
| 42910000 | Mildred-Scheel-Schule Böblingen, Lernhilfen | 1.393 |
| 42910000 | Berufliches Schulzentrum Leonberg, Lernhilfen | 0 |
| 42910000 | Hilde-Domin-Schule Herrenberg, Lernhilfen | 2.847 |
| 42910000 | Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen, Lernhilfen | 6.000 |
| 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 | | 833.847 |

12.4.4 Erläuterungen Schülerbeförderung

31410000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zuweisungen

Landeszuweisung Schülerbeförderung (Rechtsgrundlage: § 18 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz für B.W. (FAG)). Aufgrund des am 15.07.2015 beschlossenen „Gesetzes zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion“ beträgt die Zuweisung für die Schülerbeförderung seit 2018 konstant 193,8 Mio. € – für den Landkreis Böblingen 4.098.870 €.

Das Land sieht eine Revision der Landeszuweisung vor und behält sich bei erheblichen Veränderungen eine Anpassung der Landeszuweisung (nach oben wie nach unten) vor.

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattungen von umliegenden Stadt- und Landkreisen für Schüler, die sonderpädagogische Beratungs- und Bildungszentren (SBBZ's) des Landkreis Böblingen besuchen (Rechtsgrundlage: § 18 Abs. 2 Nr. 4 FAG; Interkommunaler Ausgleich: 75 % der 2.600 €/Schüler/Schuljahr übersteigenden Kosten) siehe auch 44520000.

34880000 Erstattung von übrigen Bereichen

Kosten-/ Eigenanteile von Schülern für Sonderbeförderungen zur Sprachheilschule Sindelfingen sowie zu Förderschulen und Grundschulförderklassen*.

Die Entwicklung der Fahrschüler ist nicht berechenbar und nur schwer abzuschätzen, da die freie Schulwahl zu berücksichtigen ist. Es wird mit gleichbleibender Schülerzahl kalkuliert. Durch die vom Kreistag am 22.03.2021 beschlossene Zuschusserhöhung verringert sich ab 01.09.2021 der monatliche Schüler-Eigenanteil (s. KT-DS 12/2021). **Mindererträge von 9 T€**

44290010 Schülerbeförderungskosten an Schüler

Hauptsächlich Fahrtkostenerstattungen von Schüler der beruflichen Schulen des Landkreises Böblingen auf Einzelantrag*. Jährlich sehr schwankende, nicht vorhersehbare Fahrschülerzahlen von außerhalb des VVS sowie der Späteinsteiger im VVS, die von uns nicht beeinflussbar sind.

44290020 Schülerbeförderungskosten an Abo-Center

Zuschüsse des Landkreises vor allem im „Scool“-Abo des VVS, aber auch für Abos von außerhalb des VVS-Gebietes*. Durch die freie Schulwahl ist die Entwicklung der Fahrschüler insgesamt nur schwer abschätzbar.

Einerseits sinkende Anzahl von Schülermonatskarten, andererseits Mehraufwendungen durch Zuschusserhöhung (KT-DS 12/2021) ab 01.09.2021 von 11,50 € auf 15 € pro Schüler/Monat.

Mehraufwendungen von 185 T€

44290030 Schülerbeförderungskosten/Sonderbeförderung

Vergütung an Verkehrsunternehmen für die Beförderungen zu den SBBZ's und angeschlossenen Schulkindergärten des Landkreises Böblingen (auf Basis der Beförderungsverträge des Landkreises mit den Verkehrsunternehmen)*.

2022 sind Aufwendungen durch Preissteigerungen hinsichtlich der Mindestlohn-Tariferhöhung zum 01.01.2022 sowie 01.07.2022 berücksichtigt. An den SBBZ's wird im Schuljahr 2021/22 von einer konstanten bis leicht steigenden Schülerzahlen ausgegangen.

Die Ausschreibung der Beförderungsleistungen zur Käthe-Kollwitz und Friedrich-Fröbel-Schule zum SJ 2021/22 haben erhebliche Preissteigerungen ergeben. Diese Erfahrungen werden bei der anstehenden Ausschreibung (Bodelschwingschule) für das SJ 2022/23 berücksichtigt.

Mehraufwendungen von 660 T€

44520000 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattungen an Schulträger (insbesondere an Kommunen) für die Beförderungen von Schüler der Förderschulen und der Grundschulförderklassen (auf Basis der Beförderungsverträge der Schulträger mit Verkehrsunternehmen)*.

Die coronabedingte Sondersituation in der Beförderung ist weiterhin zu berücksichtigen. Anlehnend an Vorgaben des Landkreises zur Vergabe sind nur moderate Preissteigerungen eingerechnet.

Minderaufwendungen von 60 T€

44520010 Erstattung an Stadt- u. Landkreise

Erstattungen an umliegende Stadt- und Landkreise für Schüler des Landkreises Böblingen, die auswärtige SBBZ's besuchen (Rechtsgrundlage: § 18 Abs. 2 Nr. 4 FAG; Interkommunaler Ausgleich: 75 % der 2.600 €/Schüler/Schuljahr übersteigenden Kosten) - siehe auch Sachkonto 34820000.

In Folge EU-weiter Ausschreibungen bei anderen Stadt- und Landkreisen sind die km-Preise für die Beförderungsleistungen zu SBBZ's deutlich angestiegen.

Mehraufwendungen von 120 T€

*auf der Grundlage der Satzung des Landkreises Böblingen über die Bezuschussung bzw. Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 01.09.2021 (SBKS)

12.5 Teilliquiditätsplan

| Ifd. Nr. | Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | VE |
|-----------|---|-------------------|--------------------|----------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 * | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.656.007 | 20.250.329 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.075.708 | -15.768.269 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 580.298 | 4.482.060 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 798.480 | 2.818.200 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 798.480 | 2.818.200 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.410.000 | -13.180.000 | 0 | -9.210.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.124.880 | -3.306.235 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.534.880 | -16.486.235 | 0 | -9.210.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -8.736.400 | -13.668.035 | 0 | -9.210.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -8.156.102 | -9.185.975 | 0 | -9.210.000 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte

12.5.1 Investitionsübersicht Schulen

| Position | Betrag |
|---|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 798.480 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 2.124.880 € |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.410.000 € |
| Summe | 8.736.400 € |

a) **Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen**

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TB30 Bewegliches Vermögen Schulverwaltungen: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.200 | 128.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.200 | 128.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -27.000 | 0 | -3.306.235 | -1.671.880 | 0 | -691.840 | -663.000 | -579.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -27.000 | 0 | -3.306.235 | -1.671.880 | 0 | -691.840 | -663.000 | -579.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -27.000 | 0 | -3.088.035 | -1.543.400 | 0 | -691.840 | -663.000 | -579.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -27.000 | 0 | -3.306.235 | -1.671.880 | 0 | -691.840 | -663.000 | -579.000 | 0 |

Anschaffung **Kosten (€)****72120000100 Käthe-Kollwitz Schule –Schulbereich** **22.000**

| | |
|---|--------|
| Große Bluetooth-Box | 2.000 |
| Materialschränke Sporthalle, Universalraum, Kunstraum | 14.000 |
| Großes Bällebad mit Zubehör | 4.000 |
| Schrank f. Frühberatung | 2.000 |

721200001100 Käthe-Kollwitz Schule –Kindergarten **15.000**

| | |
|-------|--------|
| Möbel | 15.000 |
|-------|--------|

Anschaffung **Kosten (€)****721200002100 Friedrich-Fröbel-Schule – Schulbereich** **7.000**

| | |
|---|-------|
| Kombischrankwand Bücherregal und Lehrerfächer | 7.000 |
|---|-------|

721200004100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Schulbereich **11.000**

| | |
|----------------------------------|-------|
| Kammerbrennofen Kunstbereich | 8.000 |
| 2 x Schreibtische Konrektorinnen | 3.000 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Anschaffung | Kosten (€) | Anschaffung | Kosten (€) |
|---|----------------|---|----------------|
| 721200005100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Kindergarten | 7.000 | | |
| Tafelwasseranlage | 7.000 | Vakuumpumpe | 2.500 |
| 721200006100 Bodelschwingschule – Schulbereich | 5.000 | Wellenmaschine | 3.000 |
| Möbel | 5.000 | Schwenkbiegemaschine | 16.000 |
| 721200008100 Sprachheilschule – Schulbereich | 13.500 | Rundbiegemaschine | 4.000 |
| 3 x Digimaster - Sprachraumverstärker | 9.000 | Gasgerätetrainer | 7.300 |
| 3 x Sonnenschirme (50-jähriges Jubiläumsfeier Juli 2022) | 4.500 | Trainer Tank- und Versorgungsanlage | 7.940 |
| 721200009100 Sprachheilschule – Kindergarten | 5.000 | Schulungsstand Wärmepumpe | 5.700 |
| Küchengeräte | 5.000 | Isolationsmessgerät HV-Fahrzeuge | 8.700 |
| 721200010100 Winterhaldenschule – Schulbereich | 19.540 | Diagnosegerät Bosch KTS 560 | 19.200 |
| WC-Stuhl mit fahrbarem Untersatz /Schulung Eigenaktivität | 4.040 | AVL Ditest 120 für HV-Batterien | 8.600 |
| Laufkatze - Teilhabe Sportunterricht | 3.500 | Endoskop PCE-VE 370 HR | 3.000 |
| SON-R Entwicklungstest 2-8 | 2.300 | Bearbeitungsgerät für Bremseninstands | 9.500 |
| mobiler Lifter | 5.000 | Wärmebildkamera | 1.800 |
| SON-R 6-40 Entwicklungstest Unterrichtsbegleitende Diagnostik | 2.200 | Hebegerät Maschinentransport | 2.400 |
| Hohner Bravo II 48 | 1.200 | Pneumatischer Düsenmessdorn | 3.800 |
| Motoriktest 4-8 Eingangsdagnostik und Förderdiagnostik | 1.300 | Arbeitsplatz Steuerungstechnik Pneumatik | 88.500 |
| 721200011100 Winterhaldenschule – Kindergarten | 9.300 | Gleitschleifmaschine | 20.000 |
| Gravity-Chair (Therapie-Sitzmöglichkeit) | 1.400 | Schnelllauf-Frässpindel | 10.400 |
| Laufgerät/Rollator | 2.000 | Arbeitsplatz Steuerungstechnik Pneumatik | 116.100 |
| Pflegebett, elektr. Höhenverstellbar, fahrbar, Matratze | 2.500 | Schubladensystem für Fräswerkzeuge | 8.800 |
| Frühförderstuhl PAL mit Zubehör, Gr. 3 | 1.200 | 721300001100 Gottlieb-Daimler-Schule 2 | 267.000 |
| Frühförderstuhl PAL mit Zubehör, Gr. 2 | 1.000 | Neueinrichtung Lernzonen | 10.000 |
| Therapietisch, höhenverstellbar, fahrbar | 1.200 | Neueinrichtung Schüleraufenthaltsbereich | 25.000 |
| 721300000100 Gottlieb-Daimler-Schule 1 | 354.140 | 16 x SPS-Steuerungen für Mechatroniklabor | 20.000 |
| Doppelkupplungsgetriebe im Schnitt | 6.900 | 2 x Schülerversuchsmodelle Pneumatik | 3.000 |
| | | Neue Oszilloskope für Elektrolabore | 20.000 |
| | | 16 x Ergoplan Arbeits- und Montageteische -Werkstatt C2 | 75.000 |
| | | Holztrockner | 20.000 |
| | | Airlessspritzgerät | 2.500 |
| | | Hordeiwagen | 1.500 |
| | | 3D-Scanner | 3.000 |
| | | Seminarkursprojekt Tiny Haus | 10.000 |
| | | Schülerversuchsmodell Elektromobilität | 15.000 |
| | | 2 x Kosmetikliegen | 2.000 |
| | | Messgerät für Netzwerkverkabelung | 5.000 |
| | | Medienausstattung Klassenzimmer | 20.000 |
| | | 20 x TabletPC | 20.000 |
| | | EDV Server und Switches | 15.000 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Anschaffung | Kosten (€) | Anschaffung | Kosten (€) |
|---|-----------------|---|----------------|
| 721300001101 Lernfabrik GDS 1 und GDS 2 | -128.480 | | |
| Zuschuss Wirtschaftsministerium Lernfabrik 4.0 | -40.280 | 4 x Beleuchtungsmodelle mit Zubehör | 33.100 |
| Zuschuss Industrie | -88.200 | Rechnereinheit für Achsmessstand (Ersatzbeschaffung) | 2.500 |
| | | Laserschneider und -gravierer | 7.000 |
| | | 8 x Trainingssystem für Kälte-, Klimatechnik | 232.000 |
| | | 16 x Werkbänke | 30.000 |
| | | 16 x Werkzeugsets zur mechanischen Bearbeitung | 30.000 |
| | | 2 x Absaugstation und Expanderset | 4.000 |
| | | 8 x Multifunktions-tische für Elektrounterricht in der Kältetechnik | 120.000 |
| | | 4 x Multimediapakete für Klassenzimmer | 48.000 |
| 721300002100 Mildred-Scheel-Schule | 220.000 | 721300004100 Hilde-Domin-Schule | 100.000 |
| 3 x Smart-Interaktiv-Displays 76 Zoll inkl. Pylonensystem | 30.000 | Ausstattung für Physikunterricht im beruflichen Gymnasium | 100.000 |
| 10 x Microsoft Surface Pro mit Zubehör | 18.000 | | |
| 2 x Flip2Flipchart, interaktiv, Fa. Samsung | 6.000 | 721300005100 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen | 80.000 |
| DSB-Touch 55 im Foyerbereich ("Infosteile") | 4.000 | 3x DSB Touch / Infobildschirme (pro Sekretariat) | 10.000 |
| Switches im Rahmen der WLAN-Nachrüstung (Ersatzbeschaffung) | 20.000 | 3x interaktives mobiles Smartboard 86" | 30.000 |
| Medientechnik für Instagram AG | 4.000 | Ausstattung Umgestaltung Lehrerzimmer A | 20.000 |
| Homepage-Neukonzeption, Plattformwechsel, Überarbeitung | 15.000 | Ausstattung Umgestaltung Lehrerzimmer B | 20.000 |
| Dokumenten- und Terminmanagement im Lehrer-Intranet | 8.000 | | |
| Schullizenz - MS Windows (12 Monate) | 7.000 | | |
| Schullizenz - Adobe CS Suite (12 Monate) | 5.000 | | |
| Schullizenz - MS Office 2019 (12 Monate) | 7.000 | | |
| Schullizenz - Smart Software Interaktivdisplays (12 Monate) | 4.000 | | |
| Schullizenz - Vmware / Veeam (12 Monate) | 3.000 | | |
| Schullizenz - Firewall SOPHOS (12 Monate) | 5.000 | | |
| Wasserspender für Container-Unterrichtsinsel | 6.000 | | |
| Möblierung Lehrerzimmer 1 + 2 | 60.000 | | |
| Mobile Küchengeräte Küche 3 (nach Umbau) | 10.000 | | |
| PCR-Thermocycler, Biotechnologie-Ersatzbeschaffung | 8.000 | | |
| 721300003100 Berufliches Schulzentrum Leonberg | 536.400 | | |
| 4 x Pylonen-Doppeltafeln | 7.400 | | |
| Arbeitsplatten für Schulküche | 13.000 | | |
| Sehzeichen-Projektor | 2.400 | | |
| Sehprüfsystem | 7.000 | | |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TB30 Bewegliches Vermögen Baubereich: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0 |

Anschaffung **Kosten (€)**

711240022100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule –Bau 14.000

| | |
|--|-------|
| Hausmeister Scheuersaugmaschinen | 9.000 |
| Hausmeister Co ² Meß-/Warngerät | 5.000 |

711240026100 Käthe-Kollwitz Schule – Bau 88.500

| | |
|--|--------|
| Hausmeister Stihl Akkusystem | 1.500 |
| Hausmeister Kehrmaschine | 2.000 |
| Hausmeister Co ² Meß-/Warngerät | 5.000 |
| 2 x neue Küchenzeile Klassenzimmer | 25.000 |
| Neue Einbauschränke | 40.000 |
| neuer Fahrradständer | 15.000 |

Anschaffung **Kosten (€)**

711240021100 Berufliches Schulzentrum Leonberg - Bau 7.500

| | |
|---|-------|
| Hausmeister Hubtisch für Möbeltransport | 7.500 |
|---|-------|

711240023100 Kaufmännisches Schulzentrum BB - Bau 21.000

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Hausmeister Kaffeefullautomat Mensa | 16.000 |
| Hausmeister Anlagegeschirr | 2.500 |
| Hausmeister Lieferaufstieg | 2.500 |

711240028100 Friedrich-Fröbel-Schule – Bau 5.000

| | |
|--|-------|
| Hausmeister Co ² Meß-/Warngerät | 5.000 |
|--|-------|

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Anschaffung | Kosten (€) | Anschaffung | Kosten (€) |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 711240033100 Bodelschwingschule – Bau | 70.000 | 711240037100 Winterhaldenschule - Bau | 117.000 |
| Einbauschränke | 50.000 | Einbauschränke Klassenzimmer | 60.000 |
| Neue Spielgeräte für Spielplatz (Außenbereich) | 20.000 | Rollstuhlschaukel (Außenbereich) | 50.000 |
| 711240035100 Sprachheilschule – Bau | 30.000 | Hausmeister Akku Laubbläser | 2.000 |
| Einbauschränke | 30.000 | Hausmeister Co ² Mess-/Warngerät | 5.000 |
| 711240036100 Sprachheilschule Kindergarten– Bau | 70.000 | 711240038100 Winterhaldenschule Kindergarten – Bau | 30.000 |
| Einbauschränke | 40.000 | Einbauschränke Gruppenräume | 30.000 |
| neue Lehrküche (Einbauküche) | 30.000 | | |

b) Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Auszahlung für Baumaßnahmen

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721200001200: TB30 Kälte-Kollwitz-Schule Badewassertechnik | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 077/2020 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000 | 0 | -172.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -750.000 | 0 | -172.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -750.000 | 0 | -172.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | -750.000 | 0 | -172.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721200002200: TB30 Friedrich-Fröbel-Schule Sanierung Schwimmhalle Dusche | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -310.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -310.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -310.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | -310.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72120004200: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche Planung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|---|----------|------------|------------|------------|-----------|---------|---|
| 72120006200: TB30 Bodelschwingschule Aufstockung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | -2.300.000 | 2.000.000 | 500.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72120006201: TB30 Bodelschwingschule Außenanlage Schulhof Erweiterung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 72120006202: TB30 Bodelschwingschule Außenanlage Sonnensegel | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721200010200: TB30 Winterhaldenschule Schwimmbad Sanierung | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 178/2020 |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.530.840 | 0 | 0 | 0 | -3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.530.840 | 0 | 0 | 0 | -3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.830.840 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -4.530.840 | 0 | 0 | 0 | -3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 721200010202: TB30 Winterhaldenschule außenliegender Sonnenschutz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721200010203: TB30 Winterhaldenschule Außenanlage Therapiebad | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 721300000200: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Fahrzeuginnenausstatter | | | | | | | | | | | | KT-Drucks. Nr. 260/2020 |
|---|--|------------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 einschließlich Sanitärbereich | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | -100.000 | -450.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | -100.000 | -450.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | -100.000 | -450.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | -100.000 | -450.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 72130000202: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlage Nord Neugestaltung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -850.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -850.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -850.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72130000203: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Cafeteria Fettabscheider | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| 72130000204: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bau A Sanierung Heizung und Lüftungszentrale | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721300001200: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sanierung Tiefgarage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.992.925 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -500.000 | -4.400.000 | -2.400.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.992.925 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -500.000 | -4.400.000 | -2.400.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.992.925 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -500.000 | -4.400.000 | -2.400.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -6.992.925 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -500.000 | -4.400.000 | -2.400.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|---|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 721300001201: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Heizzentrale Bau E | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -550.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 | -400.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721300001202: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Erneuerung Elektrolabor | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -350.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 721300002200: TB30 Mildred-Scheel-Schule Kauf Containeranlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72130002201: TB30 Mildred-Scheel-Schule Erneuerung Küche 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 72130002202: TB30 Mildred-Scheel-Schule Erneuerung Biologielabor | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721300003200: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Umbau Schweißwerkstatt | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 721300003201: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Kompetenzzentrum Kälte/Klima | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721300003202: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Sanierung Sporthalle 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -160.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -160.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -160.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 721300003203: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Bau D Neuer Lasten-und Personenaufzug | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72130003204: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Außenanlage Fahrradabstellplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72130003205: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Cafeteria Sitzgelegenheiten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721300004200: TB30 Hilde-Domin-Schule Sporthalle Sanierung Umkleide | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.800.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -740.000 | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.800.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -740.000 | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.800.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -740.000 | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.800.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -740.000 | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 721300004201: TB30 Hermann Hollerith Zentrum Generalsanierung Aula | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721300005200: TB30 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen Umgestaltung Volleyballplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721500000200: TB30 Hermann Hollerith Zentrum Industrie 4.0 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.370.471 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.370.471 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.370.471 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.370.471 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Teilbereich 30 Schulträger

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72150000201: TB30 Hermann Hollerith Zentrum Fluchttreppen Brandschutzkonzept | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. Teilbereich FB Finanzbudget

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

13.1 Teilerfolgsplan

| Ifd. Nr. | Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|---|---|-------------------|------------------|----------|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 * |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.400.000 | 9.653.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.400.000 | 9.653.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -18.353 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -20.000 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -66.000 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -104.353 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.295.647 | 9.653.000 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -289.688 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -289.688 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.005.959 | 9.653.000 | 0 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte

13.1.1 Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Da sich der Eigenbetrieb nicht selbst finanzieren kann, erhält er vom Landkreis eine Zuweisung in Höhe von **17.400.000 €**

13.2 Teilliquiditätsplan

| Ifd. Nr. | Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | VE |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 * | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 17.400.000 | 9.653.000 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.353 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.295.647 | 9.653.000 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.722.540 | 1.753.652 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.722.540 | 1.753.652 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.722.540 | 1.753.652 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 19.018.187 | 11.406.652 | 0 | 0 |

* Die Spalte „Ergebnis 2020“ wird nicht ausgewiesen, da die Gründung des Eigenbetriebs erst zum 01.01.2021 erfolgte

13.2.1 Erläuterungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der Eigenbetrieb erhält vom Landkreis einen Tilgungszuschuss in Höhe von **1.722.540 €**

14. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2022

| | |
|-------------|--|
| Anlage 13.1 | Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte |
| Anlage 13.2 | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität |
| Anlage 13.3 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen |
| Anlage 13.4 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden |
| Anlage 13.5 | Schuldenübersicht |
| Anlage 13.6 | Abkürzungsverzeichnis |

14.1 Stelleplan für das Wirtschaftsjahr 2022

14.1.1 Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) |
|---|-----------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|--|
| | | insgesamt | darunter | | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | |
| | | | 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 | 2,80 | | | | | 2,80 | 2,14 | |
| Kreisverwaltungsrat | A13/H | 1,00 | | | | | 1,00 | 0,82 | |
| | | 5,80 | | | | | 5,80 | 3,96 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | A 13/G | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisamtsrat | A 12 | 0,50 | | | | | | | |
| Kreisamtmann | A 11 | 3,15 | | | | | 2,55 | 1,83 | |
| Kreisoberinspektor | A 10 | | | | | | | | |
| Kreisinspektor | A 9 | | | | | | | | |
| | | 4,65 | | | | | 3,55 | 2,83 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisamtsinspektor | A 9/M | 5,00 | | | | | 3,00 | 2,90 | |
| Kreishauptsekretär | A 8 | 0,50 | | | | | 0,50 | 0,50 | |
| Kreisobersekretär | A 7 | 5,80 | | | | | 4,80 | 4,45 | |
| Kreissekretär | A 6 | | | | | | | | |
| | | 11,30 | | | | | 8,30 | 7,85 | |
| | | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 21,75 | | | | | 17,65 | 14,64 | |
| Nachrichtlich: Landesbedienstete | | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |

14.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | entspricht Konto / Kontenart | Liquiditätsplan | | Liquiditätsplanung | | | |
|-----------|--|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | Vorjahr 2021 TEUR | Wirtschaftsjahr 2022 TEUR | Wirtschaftsjahr 2023 TEUR | Wirtschaftsjahr 2024 TEUR | Wirtschaftsjahr 2025 TEUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 31.180 | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 1492 | 33.365 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | 0 | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | 0 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 239 | 0 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 0 | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 64.545 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EEigBVO-Doppik) | | 0 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾ | | 0 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik) | | 0 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾ | | -9.743 | -13.866 | 288 | 127 | 462 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 54.802 | 40.937 | 41.224 | 41.351 | 41.814 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = | Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 54.802 | 40.937 | 41.224 | 41.351 | 41.814 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | 972 | 1.102 | 2.602 | 1.221 |

14.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** | | | |
|--|---------|---|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 579.329 | 0 | 231.721 | 178.659 | 168.949 |
| 2021 | 520.515 | 190.428 | 176.291 | 153.796 | 0 |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | 190.428 | 408.012 | 332.455 | 168.949 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 71.048 | 223.953 | 69.445 | 75.839 |

14.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| 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 | 48.285 | 122.951 |
| 2.1 Bund | 0 | 0 |
| 2.2 Land | 0 | 0 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 |
| 2.4 Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 2.5 Kreditinstitute | 48.285 | 122.951 |
| 2.6 sonstige Bereiche | 0 | 0 |
| 3. Kassenkredite | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden | 48.285 | 122.951 |

14.5 Schuldenübersicht

| Akte Nr. | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Darlehensgeber Verwendungszweck | Stand 01.01.2022 | Zinsen 2022 | Tilgung 2022 | Stand 31.12.2022 | Zins- anpassung | Zinssatz | Restlaufzeit |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------|--------------|
| 096 | 18.11.2015 2.000.000,00 | KfW Bankengruppe | 937.500,00 | 0,00 | 250.000,00 | 687.500,00 | 15.08.2025 | 0,000% | 15.08.2025 |
| 097 | 22.12.2015 1.260.000,00 | Kreissparkasse Böblingen | 877.215,12 | 12.372,72 | 63.797,48 | 813.417,64 | 30.09.2035 | 1,450% | 30.09.2035 |
| 098 | 29.01.2016 2.370.757,09 | Kreissparkasse Böblingen | 1.650.526,93 | 23.279,94 | 120.038,36 | 1.530.488,57 | 30.09.2035 | 1,450% | 30.09.2035 |
| 099 | 01.08.2016 2.000.000,00 | KfW Bankengruppe | 1.000.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 15.11.2025 | 0,000% | 15.11.2025 |
| 100 | 01.08.2016 2.000.000,00 | KfW Bankengruppe | 1.000.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 15.11.2025 | 0,000% | 15.11.2025 |
| 101 | 01.08.2016 1.173.000,00 | KfW Bankengruppe | 530.745,67 | 0,00 | 132.692,00 | 398.053,67 | 15.11.2025 | 0,000% | 15.11.2025 |
| 104 | 13.07.2018 600.000,00 | Landeskreditbank (L-Bank) | 449.997,00 | 1.614,99 | 66.668,00 | 383.329,00 | 16.08.2028 | 0,380% | 16.08.2028 |
| 105 | 13.07.2018 745.000,00 | Landeskreditbank (L-Bank) | 558.745,00 | 2.005,28 | 82.780,00 | 475.965,00 | 16.08.2028 | 0,380% | 16.08.2028 |
| 106 | 13.07.2018 1.530.000,00 | Landeskreditbank (L-Bank) | 1.147.500,00 | 4.118,26 | 170.000,00 | 977.500,00 | 16.08.2028 | 0,380% | 16.08.2028 |
| 107 | 27.12.2018 2.000.000,00 | Kreissparkasse Böblingen | 1.599.999,92 | 1.360,16 | 133.333,36 | 1.466.666,56 | 30.12.2033 | 0,037% | 30.12.2033 |
| EBGM- TB10 Sifi Ritter | 30.10.2021 7.920.000,00 | KfW Bankengruppe Neubau Hotel Ritter | 7.920.000,00 | 3.960,00 | 0,00 | 7.920.000,00 | 30.09.2031 | 0,050% | 28.06.2041 |
| EBGM- TB20 BB Hoch | 15.11.2021 26.000.000,00 | KfW Bankengruppe Neubau Hochpunkt | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 30.12.2031 | 0,150% | 29.09.2051 |
| EBK-BB003 | 22.12.2015 426.187,60 | Kreissparkasse Böblingen | 296.712,88 | 4.185,00 | 21.579,12 | 275.133,76 | 30.09.2035 | 1,450% | 30.09.2035 |
| EBK-BB004 | 05.12.2005 4.499.000,00 | Helaba Frankfurt | 3.508.613,20 | 131.784,62 | 84.534,96 | 3.424.078,24 | 30.03.2047 | 3,790% | 30.03.2047 |
| EBK-BB005 | 29.01.2016 338.055,31 | Kreissparkasse Böblingen | 235.354,75 | 3.319,57 | 17.116,76 | 218.237,99 | 30.09.2035 | 1,450% | 30.09.2035 |
| EBK-REHA003 | 30.03.2015 1.112.607,61 | Kreissparkasse Böblingen | 572.607,61 | 4.557,92 | 80.000,00 | 492.607,61 | 31.03.2029 | 0,840% | 31.03.2029 |

14. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2022

| Akte Nr. | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Darlehensgeber Verwendungszweck | Stand 01.01.2022 | Zinsen 2022 | Tilgung 2022 | Stand 31.12.2022 | Zins- anpassung | Zinssatz | Restlaufzeit |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|--------------|
| INV geplante EB Aufnahme 22 | 30.09.2022 76.387.709,00 | | 0,00 | 179.391,54 | 0,00 | 76.387.709,00 | | 1,000% | 30.09.2070 |
| INV geplante EB Aufnahme 23 | 30.09.2023 223.953.089,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,000% | 30.09.2070 |
| INV geplante EB Aufnahme 24 | 30.09.2024 82.737.393,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,000% | 30.09.2070 |
| INV geplante EB Aufnahme 25 | 30.09.2025 87.963.724,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,000% | 30.09.2070 |
| Gesamt | | | 48.285.518,08 | 371.950,00 | 1.722.540,04 | 122.950.687,04 | | | |

14.6 Abkürzungsverzeichnis

| Sonderzeichen | | G | |
|----------------|---------------------------------|----------------|--|
| € | Euro | GBI | Gesetzblatt |
| Σ | Summe | GDS | Gottlieb-Daimler-Schule |
| A | | gem. | Gemäß |
| ADV | Auftragsdatenverarbeitung | GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| Ähnl. | Ähnliche | GemO | Gemeindeordnung |
| Aufwend. | Aufwendungen | Gesamtang. | Gesamtangaben |
| B | | GmbH | Gemeinschaft mit beschränkter Haftung |
| BA | Bauabschnitt | H | |
| BauGB | Baugesetzbuch | Hbg | Herrenberg |
| BEJ | Berufseinstiegsjahr | HDS | Hilde-Domin-Schule |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch | HHZ | Herrmann-Hollerith-Zentrum |
| BGF | Brutto-Grundfläche | HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
| BK | Berufskolleg | I | |
| BL | Betriebsleitung | Inkl. | Inklusive |
| BMA/SAA-Anlage | Brandschutzmeldeanlage | Inv.-Tätigkeit | Investitionstätigkeit |
| BSZ | Berufsschulzentrum | J | |
| BVE | Berufsvorbereitende Einrichtung | JFZ | Jugendforschungszentrum |
| BVJ | Berufsvorbereitungsjahr | JGH | Jugendgerichtshilfe |
| Bzw. | beziehungsweise | K | |
| C | | Kfm. | Kaufmännisch |
| ca. | Circa | KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| D | | KfZ HB | KfZ Zulassungsstelle Herrenberg |
| DG | Dachgeschoss | Kiga | Kindertagesstätten |
| e.V. | Eingetragener Verein | KKH-Behandlung | Krankenhausbehandlung |
| E | | KoBV | Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt |
| EB | Eigenbetrieb | KoGr | Kostengruppe |
| EBS | Elsa-Brandström-Straße | Körperl. | Körperliche |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung | KSK | Kreissparkasse |
| EG | Erdgeschoss | KT | Kreistag |
| EigBG | Eigenbetriebsgesetz | KT-DS. | Kreistags-Drucksache |
| Einw. | Einwohner | KVHB | Kommunales Vergabehandbuch für Bauleistungen |
| EnEV | Energieeinsparverordnung | KWh | Kilowattstunde |
| Entg. | Entgelte | L | |
| Ermächtig. | Ermächtigung | L-Bank | Landesbank |
| Etc. | Et cetera | LBO | Landesbauordnung |
| EUR | Euro | LE/Leo | Leonberg |
| F | | Lfd. | Laufende |
| FAG | Finanzausgleichsgesetz BW | LKrO | Landkreisordnung |
| FB | Finanzbudget | LPH | Leistungsphase |
| FFK | Flugfeldklinikum | LRA BB | Landratsamt Böblingen |
| FH | Fachhochschule | LTD. | Leitender |
| FlüAG | Flüchtlingsaufnahmegesetz | M | |
| Fremdspr. | Fremdsprachen | m ² | Quadratmeter |
| FSP | Förderschwerpunkt | MEP | Medienentwicklungsplan |
| | | Mio. | Million |
| | | MSS | Mildred-Scheel-Schule |
| | | MWh | Megawattstunde |

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|
| N | | V | |
| Nachrichtl. NK | Nachrichtlich Nebenkosten | v.a. VAB | Vor allem Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf |
| NKHR | Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen | VE | Verpflichtungsermächtigung |
| NRB/NRÜ | Nettoressourcenbedarf/Nettoressourcenüberschuss | VFA | Verwaltungs- und Finanzausschuss |
| O | | VOB | Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |
| o.g. | Oben genannten | Vorauss. | Voraussichtliche |
| OG | Obergeschoss | VZ/TZ | Vollzeit/Teilzeit |
| OP | Operations.. | VZSÄ | Vollzeitschüleräquivalent |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr | W | |
| Ordentl. | Ordentliche | WärmeG | Wärmegesetz |
| P | | Wirtschaftsinform. | Wirtschaftsinformatik |
| p.a. | Pro Jahr | Z | |
| PL. | Platz | z. | Zur |
| Q | | z.B. | Zum Beispiel |
| Q1 | Quartal 1.... | ZFP | Zentrum für Psychiatrie |
| R | | ZNA | Zentrale Notaufnahme |
| rd. | rund | Zuw. | Zuweisung |
| RLT-Anlage | Raumluftechnische-Anlage | | |
| S | | | |
| Sachk. | Sachkonto | | |
| SBBZ | Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum | | |
| SchG BW | Schulgesetz | | |
| SchlVO | Schullastenverordnung | | |
| SDG | Sustainable Development Goal | | |
| SGU | Staatliche Gemeinschaftsunterkünfte | | |
| SJ/Schulj. | Schuljahr | | |
| Sog. | Sogenannter | | |
| Sonst. | Sonstige | | |
| Staatl. | Staatliche | | |
| T | | | |
| TB | Teilbereich | | |
| TBBL | Teilbereich Betriebsleitung | | |
| TBFB | Teilbereich Finanzbudget | | |
| Techn. | technisch | | |
| TGA | Technische Gebäudeausrüstung | | |
| TH | Teilhaushalt | | |
| U | | | |
| u. | und | | |
| u.a. | Unter anderem | | |
| UVgO | Unterschwellenvergabe- verordnung | | |