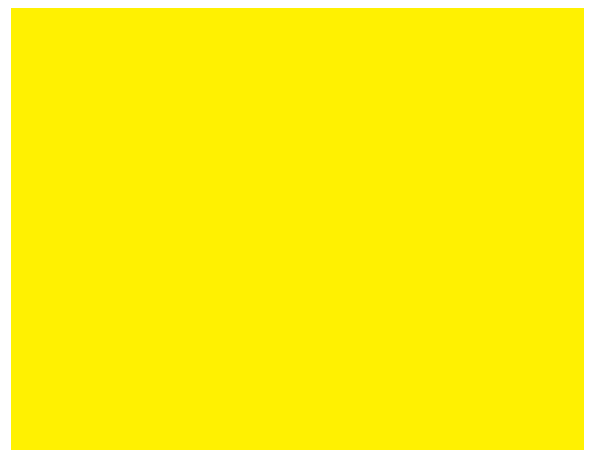


Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb
Gebäudemanagement
Landkreis Böblingen



Feststellungsbeschluss und Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2021

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Feststellungsbeschluss	4
3. Erfolgsplan	6
4. Liquiditätsplan	7
5. Querschnitt Erfolgsplan	8
6. Querschnitt Liquiditätsplan	9
7. Vorbericht Wirtschaftsplan 2021	10
7.1 Inhaltsverzeichnis Vorbericht.....	11
7.2 Aufgabe des Vorberichts	12
7.3 Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“.....	12
7.3.1 Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“.....	12
7.3.2 Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“.....	14
7.3.3 Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“	16
7.3.4 Strategische Ziele und Nachhaltigkeit	17
7.4 Lagebericht Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses.....	18
7.5 Ergebnishaushalt bzw. Erfolgsplan	18
7.5.1 Aufwendungen	18
7.5.2 Erträge.....	19
7.6 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	20
7.7 Investitionsprogramm	21
7.7.1 Gesamtinvestitionsvolumen 2021 bis 2024 (Überblick)	21
7.7.2 Verpflichtungsermächtigungen	23
7.8 Stellenplan.....	24
8. Teilbereich BL Betriebsleitung	25
8.1 Teilerfolgsplan	26
8.1.1 Erläuterungen.....	26
8.2 Teilliquiditätsplan	26
9. Teilbereich 10 Liegenschaften	27
9.1 Grundlagen.....	28
9.2 Kennzahlen	29
9.3 Budgetbericht – Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen	30
9.4 Teilerfolgsplan	32
9.4.1 Erläuterung Unterhaltungsprogramm (Sachkonto 42110000).....	33
9.5 Teilliquiditätsplan	46
9.5.1 Investitionsübersicht Liegenschaften	47
10. Teilbereich 20 Kliniken	59
10.1 Grundlagen.....	60
10.2 Kennzahlen	60
10.3 Budgetbericht – Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen	61
10.4 Teilerfolgsplan	64
10.5 Teilliquiditätsplan	64
10.5.1 Investitionsübersicht Kliniken	65

11. Teilbereich 30 Schulträger	70
11.1 Grundlagen.....	71
11.2 Kennzahlen	71
10.3 Budgetbericht – Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen	75
11.4 Teilerfolgsplan	77
11.4.1 Erläuterungen Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAB (Sachkonto 31410010)	78
11.4.2 Sachkostenbeitrag – Aufkommen je Schule.....	79
11.4.3 Erläuterungen Freiwilligkeitsleistungen	82
11.5 Teilliquiditätsplan	83
11.5.1 Investitionsübersicht Schulen.....	84
12. Teilbereich FB Finanzbudget	97
12.1 Teilerfolgsplan	98
12.1.1 Erläuterungen.....	98
12.2 Teilliquiditätsplan	98
12.2.1 Erläuterungen.....	98
13. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2021.....	99
13.1 Stelleplan für das Wirtschaftsjahr 2021	100
13.1.1 Teil A: Beamte	100
13.2.2 Teil B: Tarifbeschäftigte.....	101
13.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	102
13.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	103
13.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	104
13.5 Schuldenübersicht.....	105
13.6 Abkürzungsverzeichnis	107

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Kreistag am 21.12.2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Liquiditätsplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt €

1. im Erfolgsplan (Gesamtergebnishaushalt) mit dem	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.714.878,49
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-58.040.695,41
Ordentliches Ergebnis	-15.325.816,92
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	-15.325.816,92
2. im Liquiditätsplan (Gesamtfinanzhaushalt) mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Verwaltungstätigkeit)	38.847.407,99
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Verwaltungstätigkeit)	-48.590.235,28
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Verwaltungstätigkeit)	-9.742.827,29
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.200.224,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.047.508,00
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-44.847.284,00
Finanzierungsmittelbedarf	-54.590.111,29
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.600.936,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.753.652,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.847.284,00
Finanzierungsmittelbestand	-9.742.827,29

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 46.600.936,00

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 520.515.177,00

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 41.000.000,00

Böblingen, den 21.12.2020

gez.


Björn Hinck
Betriebsleitung


Jörg Aichele
Betriebsleitung

3. Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	30.312.329	36.624.209	40.463.709	42.163.709
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.867.471	4.452.302	5.330.329	6.510.458
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.341.079	7.982.800	8.059.100	8.244.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	181.600	171.600	171.600	171.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
11	=	Ordentliche Erträge	0	0	42.714.878	49.243.311	54.037.138	57.102.267
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-8.163.245	-8.163.245	-8.163.245	-8.163.245
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.414.420	-29.608.434	-29.791.369	-29.868.675
15	-	Abschreibungen	0	0	-9.450.460	-10.345.353	-11.870.092	-13.998.581
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-433.386	-997.564	-2.149.563	-3.662.451
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.240.000	-1.240.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.539.185	-2.905.119	-2.851.615	-2.866.071
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.040.695	-53.059.715	-56.065.884	-59.799.023
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-15.325.817	-3.816.404	-2.028.747	-2.696.756
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	-15.325.817	-3.816.404	-2.028.747	-2.696.756

4. Liquiditätsplan

lfd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.312.329	0	36.624.209	40.463.709	42.163.709
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.341.079	0	7.982.800	8.059.100	8.244.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	181.600	0	171.600	171.600	171.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	38.847.408	0	44.791.009	48.706.809	50.591.809
10	- Personalauszahlungen	0	0	-8.163.245	0	-8.163.245	-8.163.245	-8.163.245
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.414.420	0	-29.608.434	-29.791.369	-29.868.675
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-433.386	0	-997.564	-2.149.563	-3.662.451
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-1.040.000	0	-1.040.000	-1.240.000	-1.240.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-3.539.185	0	-2.905.119	-2.851.615	-2.866.071
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-48.590.235	0	-42.714.363	-44.195.792	-45.800.442
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplanes	0	0	-9.742.827	0	2.076.646	4.511.017	4.791.367
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.200.224	0	132.461.795	26.788.113	27.521.493
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.200.224	0	132.461.795	26.788.113	27.521.493
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.291.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.305.273	-520.515.177	-199.028.359	-184.891.180	-165.295.638
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.451.235	0	-1.500.000	-1.494.000	-1.494.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-146.047.508	-520.515.177	-200.528.359	-186.385.180	-166.789.638
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.847.284	-520.515.177	-68.066.564	-159.597.067	-139.268.145
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-54.590.111	-520.515.177	-65.989.918	-155.086.050	-134.476.778
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	46.600.936	0	69.824.599	162.387.198	144.235.774
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	-1.753.652	0	-1.758.035	-2.790.131	-4.449.629
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	44.847.284	0	68.066.564	159.597.067	139.786.145
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0	0	-9.742.827	-520.515.177	2.076.646	4.511.017	5.309.367

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ 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	6.014.432	0	-2.143.253	-20.602.908	0	-23.781	17.112.417	-6.827.236	0	-6.470.329
21	Schulträgeraufgaben	20.245.429	4.900	-3.504.529	-7.512.890	-1.040.000	-2.179.473	0	-20.220.273	0	-14.206.836
31	Soziale Hilfen	2.703.647	0	-93.989	-1.732.340	0	-1.871	0	-634.594	0	240.853
41	Gesundheitsdienste	2.585.183	0	0	-1.571.120	0	-4.470.219	0	-959.764	0	-4.415.920
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-40.000	0	0	0	-86.585	0	-126.585
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.653.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.653.000
	Summe	41.201.691	4.900	-5.741.770	-31.459.258	-1.040.000	-6.675.344	17.112.417	-28.728.452	0	-15.325.817

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	-16.755.510	0	-17.771.000	-34.526.510	0	0	-34.526.510	-60.810.000
21	Schulträgeraufgaben	6.013.437	2.818.200	-16.486.235	-7.654.598	0	0	-7.654.598	-17.500.000
31	Soziale Hilfen	875.447	5.000.000	0	5.875.447	0	0	5.875.447	0
41	Gesundheitsdienste	-2.061.987	91.628.372	-100.990.273	-11.423.888	0	0	-11.423.888	-419.205.177
52	Bauen und Wohnen	0	0	-7.800.000	-7.800.000	0	0	-7.800.000	-6.000.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-40.000	0	-3.000.000	-3.040.000	0	0	-3.040.000	-17.000.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.653.000	1.753.652	0	11.406.652	46.600.936	-1.753.652	56.253.936	0
	Summe	-2.315.612	101.200.224	-146.047.508	-47.162.896	46.600.936	-1.753.652	-2.315.612	-520.515.177

7. Vorbericht Wirtschaftsplan 2021

7.1 Inhaltsverzeichnis Vorbericht

7.1	Inhaltsverzeichnis Vorbericht	11
7.2	Aufgabe des Vorberichts	12
7.3	Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“	12
7.3.1	Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“	12
7.3.2	Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“	14
a)	Organe des Eigenbetriebs	14
b)	Die Aufbauorganisation des Eigenbetriebs	14
c)	Wirtschafts- und Buchführung	15
7.3.3	Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“	16
a)	Klinikgebäude	16
b)	Schulgebäude	16
c)	Verwaltungsgebäude	16
d)	Wohngebäude	16
e)	Schulträger	16
7.3.4	Strategische Ziele und Nachhaltigkeit	17
7.4	Lagebericht Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses	18
7.5	Ergebnishaushalt bzw. Erfolgsplan	18
7.5.1	Aufwendungen	18
7.5.2	Erträge	19
7.6	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	20
7.7	Investitionsprogramm	21
7.7.1	Gesamtinvestitionsvolumen 2021 bis 2024 (Überblick)	21
a)	Investitionen in Klinikgebäude	22
b)	Investitionen in Schulgebäude	22
c)	Investitionen in sonstige Liegenschaften	23
7.7.2	Verpflichtungsermächtigungen	23
7.8	Stellenplan	24

7.2 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.

7.3 Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

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

7.3.1 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 Amtes für Gebäudewirtschaft und Schulen zu dem **neuen 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.

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)	43.558 m ² BGF
Schulgebäude	209.841 m ² BGF
Wohngebäude	35.582 m ² BGF
Flüchtlingsunterkünfte	16.921 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. 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
1 Klinikschule	ca. 50 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.

7.3.2 Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

a) Organe des Eigenbetriebs

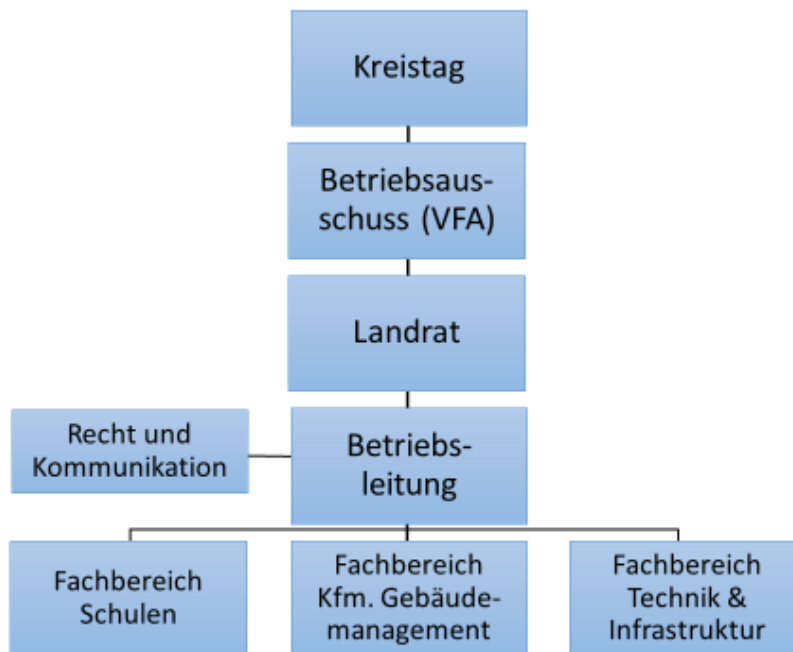


Abbildung 1: Aufbau des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

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 Dezernats¹ 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 berufliche Schulen, eine Fachschule für Landwirtschaft, sieben sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und sechs Schulkindergärten des Landkreises.

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 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 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Tabelle 1: Gliederung der Teilbereiche

Der neue Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement wird für 2021 erstmalig aufgestellt. Eine Erläuterung zu den Entwicklungen bzw. Veränderungen von Positionen gegenüber dem Vorjahr ist somit nicht darstellbar.

7.3.3 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 neben 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 1109 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) 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.

7.3.4 Strategische Ziele und Nachhaltigkeit

Die Strategischen Ziele des Eigenbetriebs und deren Verbindung zu den Nachhaltigkeitszielen werden in Tabelle 2 dargestellt:




Ziel 1	Das Krankenhausareal in Leonberg ist mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen modernisiert und intersektoral aufgestellt.	SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.	
Ziel 2	Das Krankenhausareal in Herrenberg ist mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen modernisiert und intersektoral aufgestellt.		
Ziel 3	Der Neubau des Flugfeldklinikums und die Entwicklung der weiteren Nutzungen auf dem Areal (Parkhaus, Hochpunkt etc.) ist erfolgreich abgeschlossen		
Ziel 4	Die Digitalisierungskonzeption IT@School für die kreiseigenen Schulen ist umgesetzt	SDG 4 Hochwertige Bildung Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung ist gewährleistet und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens sind für alle möglich.	
Ziel 5	Die Immobilienstrategie für die kreiseigenen Schul-Liegenschaften legt die langfristigen Ziele und Maßnahmen fest.		
Ziel 6	Eine ganzheitliche Immobilienkonzeption ist für alle kreiseigenen Liegenschaften entwickelt und umgesetzt.	SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.	

Tabelle 2: Strategische Ziele und Nachhaltigkeit

Die Kennzahlen zu den Nachhaltigkeitszielen der einzelnen Teilbereiche werden in den jeweiligen Vorberichten dargestellt.

7.4 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. Da der neue Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement für 2021 erstmalig aufgestellt wird und dementsprechend keine vergleichbaren Daten zu den Jahren 2019 und 2020 vorliegen, können diese und die dazugehörigen Erläuterung zu den Entwicklungen bzw. Veränderungen von Positionen gegenüber dem Vorjahr nicht dargestellt werden.

7.5 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.

7.5.1 Aufwendungen

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 58 Mio. €.

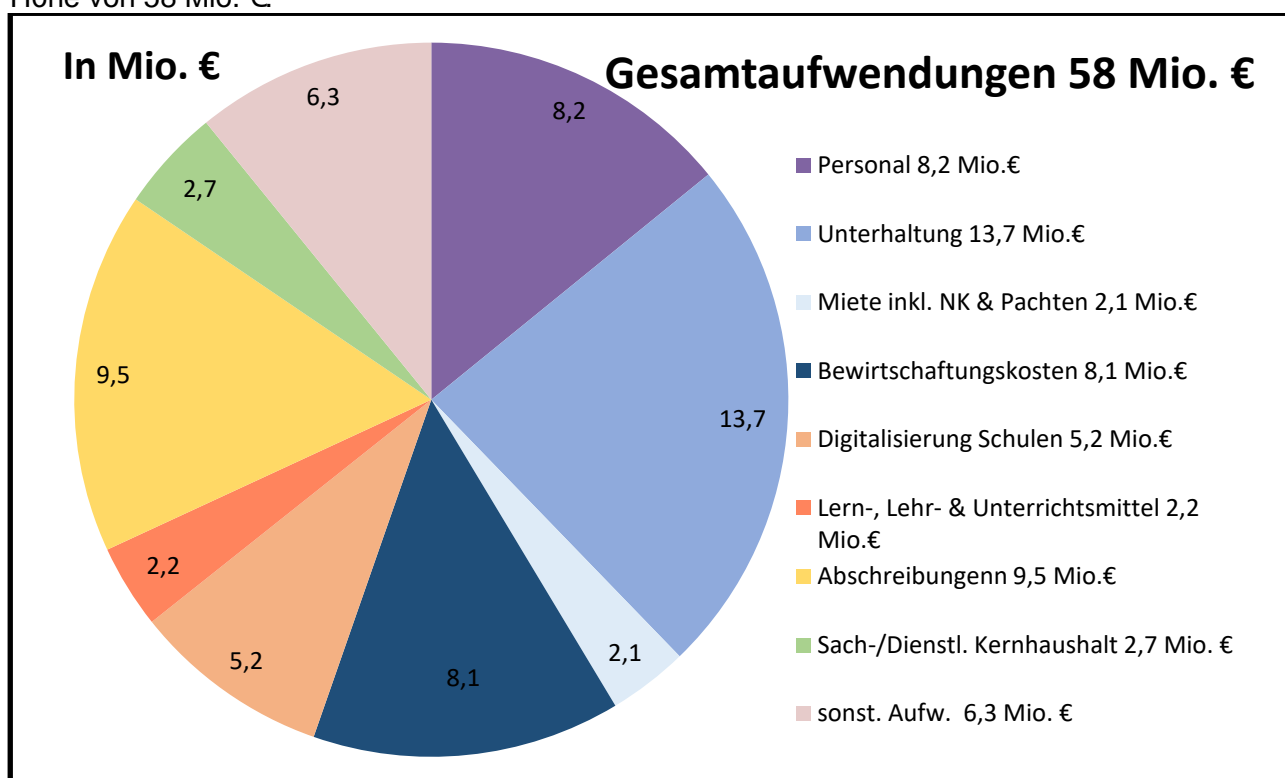


Abbildung 2: Gesamtaufwendungen 2021

Mit 13,7 Mio. € machen die **Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen** den größten Teil der Gesamtaufwendungen aus. Davon sind 1 Mio. € für die Unterhaltung der bestehenden Klinikgebäude, 9,3 Mio. € für die Schulgebäude, 1,9 Mio. € für die bestehenden Wohngebäude sowie 1,4 Mio. € für Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften vorgesehen.

Unter die **Bewirtschaftungskosten** in Höhe von 8,1 Mio. € fallen neben den Kosten für Strom (1,4 Mio. €), Energie (2 Mio. €) und Reinigung (1,9 Mio. €) u.a. auch Kosten für Abfall- und

Abwasserbeseitigung sowie gebäudebezogene Versicherungen und Steuern.

Einen besonderen Anteil an den Gesamtaufwendungen ist 2021 für die **Digitalisierung der Schulen** mit insgesamt 5,2 Mio. € geplant. Davon fallen 4,3 Mio. € auf Beschaffungen und Aufträge, die im Rahmen des Digitalpakts Schulen mit bis zu 80% gefördert werden. Daher stehen diesen auf der Ertragsseite Zuwendungen in Höhe von 3,4 Mio. € gegenüber. Die restlichen 900.000 € sind für die externe Dienstleistung der IT Support Koordination vorgesehen.

Personalaufwendungen sind für das Jahr 2021 in Höhe von 8,2 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 zusätzlich drei Architektenstellen und eine Technikerstelle vorgesehen.

7.5.2 Erträge

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2021 mit Erträgen in Höhe von **42,7 Mio. €**

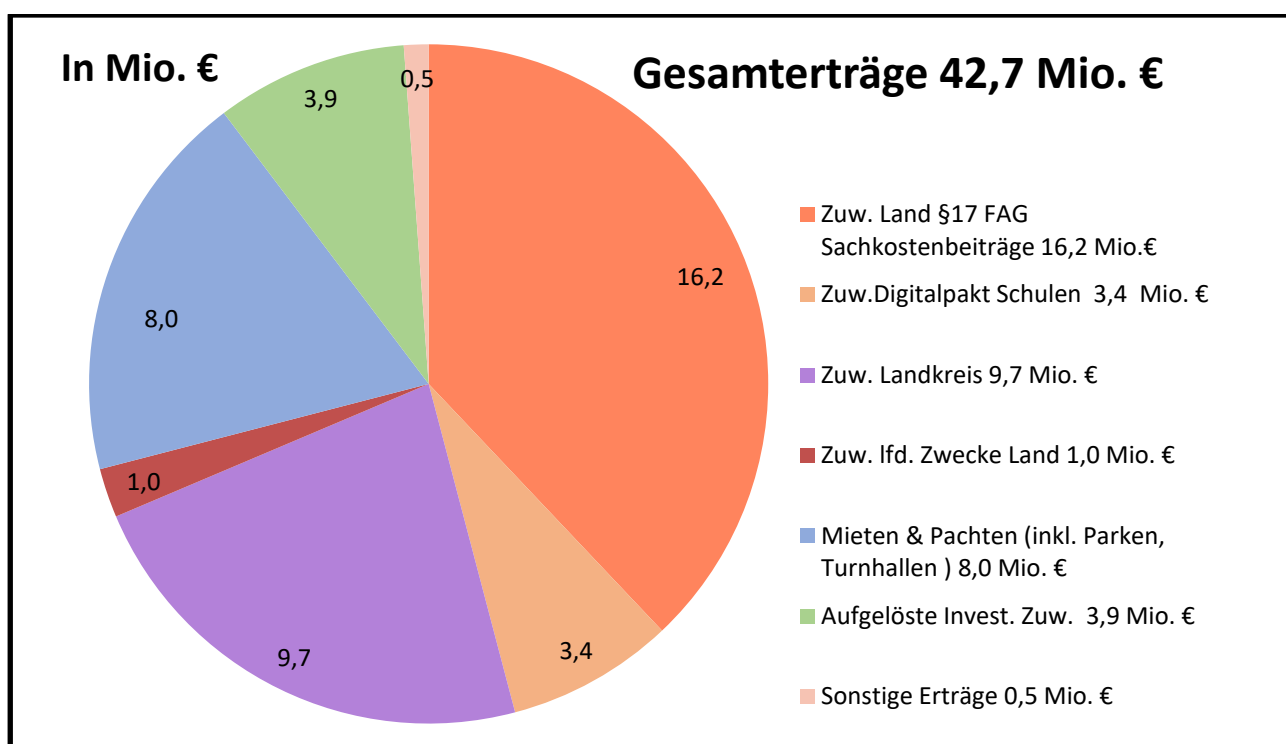


Abbildung 3: Gesamterträge 2021

Den größten Anteil an den Erträgen tragen die Zuweisungen und Zuwendungen mit insgesamt 30,3 Mio. €. Die meisten Zuweisungen beziehen sich hierbei auf die Schulträgeraufgaben (Teilbereich 30). Dabei handelt es sich vor allem um die **Sachkostenbeiträge §17 FAG** in Höhe von 16,2 Mio. €. Jeder Träger einer weiterführenden Schule erhält vom Land einen bestimmten Betrag je Schüler/in, der jährlich in der Schullastenverordnung neu festgesetzt wird.

Wie bei den Aufwendungen, sind 2021 auch hohe Zuwendungen für die Digitalisierung von Schulen in Höhe von 3,4 Mio. € eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Gelder aus dem **Digitalpakt Schulen**. 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. Daher sollen 2021 der Großteil der förderfähigen Beschaffungen durchgeführt werden.

Für **Mieten und Pachten** (inkl. Parken, Turnhallen) sind für das Jahr 2021 Erträge in Höhe von 8

Mio. € eingeplant. Für die Vermietung der Büroflächen an die Landkreisverwaltung sind Erträge in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen und 2,2 Mio. € für die Vermietung der Asyl-Unterkünfte. Die restlichen 4,3 Mio. € sollen über die Vermietungen an Externe erwirtschaftet werden (Wohngebäude, Parkraum etc.).

Da sich der Eigenbetrieb aufgrund seines Leistungsprogramms unter den gegebenen Umständen nicht selbst finanzieren kann, erhält der Eigenbetrieb noch einen Betriebskostenzuschuss des Landkreises in Form einer **Zuweisung des Landkreises** in Höhe von 9,7 Mio. €.

7.6 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 2021 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 9,7 Mio. €. Damit erwirtschaftet das laufende Geschäft keine liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen bzw. der Darlehenstilgung. Der Fehlbetrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 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.

In der für Anfang 2021 angesetzten Themenklausur zum Schulsanierungsprogramm muss daher auch die Finanzierung der Sanierungsaufwendungen thematisiert werden

Das ambitionierte Investitionsprogramm des Eigenbetriebs ist in folgenden Teil E Investitionsprogramm einzeln dargestellt. Insgesamt stehen 2021 Investitionen in Höhe von rund 146 Mio. € Investitionszuschüssen in Höhe von 101,2 Mio. € gegenüber. Der resultierende **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** wird über **Kreditaufnahmen** in Höhe von ca. 46,6 Mio. € vollständig gedeckt.

Eine Darlehensfinanzierung der Investitionsvorhaben bietet sich unter den gegebenen Umständen an, da zum einen die aktuelle Zinssituation langfristige Darlehen zu unter 1,0% p.a. ermöglicht. Zum anderen kann langfristig wieder mit einem Wirtschaftswachstum gerechnet werden, wodurch sich auch die Zuweisung durch den Landkreis erhöhen kann. Außerdem wurden dafür in den letzten zehn Jahren durch den Schuldenabbau im Kernhaushalt (inkl. der beiden bisherigen Eigenbetriebe) um 42 Mio. € die Voraussetzungen geschaffen.

7.7 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 2024 ist in den Investitionsplänen der einzelnen Teilbereiche zu finden.

7.7.1 Gesamtinvestitionsvolumen 2021 bis 2024 (Überblick)

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 Investitionen mit einem Volumen von knapp 700 Mio. an.

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

Investitionsplanung EB Gebäudemanagement (in Mio Euro)				
	2021	2022	2023	2024
Bewegliches Vermögen	3,5	1,5	1,5	1,5
Flugfeldklinikum Neubau	82,2	127,8	114,0	114,1
Hochpunkt	7,5	9,9	17,5	20,3
Zielplanung Leo	15,5	12,1	15,4	10,1
Zielplanung Hbg	3,3	6,9	9,5	9,2
Bauinvestitionen Kliniken	108,5	156,7	156,4	153,8
Bauinvestitionen Schulen	13,2	9,1	8,4	
Verwaltungsgebäude	6,1	11,7	9,1	7,6
Sonst. (Straßenmeisterei/ FFW)	3,0	9,0	8,0	3,9
Wohngebäude	11,8	12,5	3,0	0,0
Bauinvestitionen Liegenschaften	20,9	33,2	20,1	11,5
Summe Bauinvestitionen	142,6	199,0	184,9	165,3
Gesamt	146,0	200,5	186,4	166,8

Tabelle 3: Übersicht Investitionsprogramm

Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

a) Investitionen in Klinikgebäude



Die Investitionen für die Klinikgebäude machen in den Jahren 2021 bis 2024 über 80% des Investitionsprogramms des neuen Eigenbetriebs 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.

Der Landkreis wird in den Jahren 2021 bis 2024 einen jährlichen Betrag von 6 Mio. € für das Sanierungs- und Investitionsprogramm der angestrebten Medizinkonzeptionen in Herrenberg und Leonberg weiterhin zur Verfügung stellen.

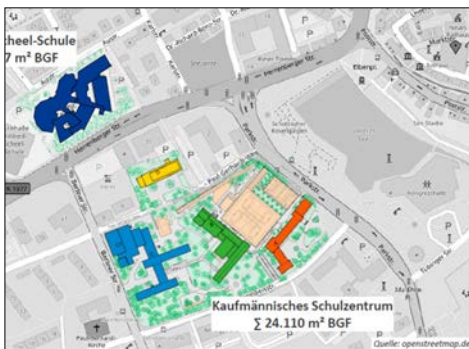
In 2020 konnten mit dem Start des Massenaushubs der vorgezogenen Baugrube mit dem eigentlichen Bau des Flugfeldklinikneubaus begonnen werden. Im derzeit vorliegenden Mittelabflussplan wird für den Klinikneubau im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 mit Mittelabflüssen in Höhe von 438,1 Mio. € und Investitionszuschüssen vom Land in Höhe von 200 Mio. € gerechnet.

b) Investitionen in Schulgebäude

Für den Finanzzeitraum 2021 – 2023 sind Investitionen in die Schulgebäude in Höhe von 30,7 Mio. € und Investitionszuschüsse aus dem Förderprogramm Schulbau- bzw. Schulsanierung Land in Höhe von 7,3 Mio. € eingeplant.

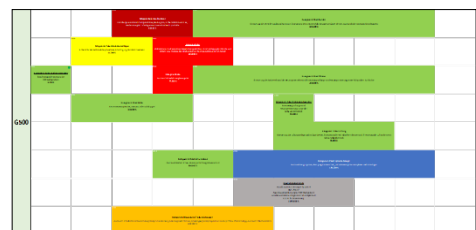
Die größten eingeplanten Investitionsvorhaben sind:

- | | |
|---|------------|
| • Tiefgaragensanierung an der GDS2 | 6,9 Mio. € |
| • Aufstockung Bodelschwingh Schule | 7,0 Mio. € |
| • Sanierung Schwimmbad Winterhaldenschule | 3,7 Mio. € |



Allerdings muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sich diese Zahlen noch maßgeblich durch die Fortschreibung des **Schulsanierungsprogramms** des Landkreises ändern werden. Die Verwaltung wurde 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 und wird die Ergebnisse der Priorisierungsplanung detailliert in einer Themenklausur Anfang 2021 vorstellen. Ebenso hat die Verwaltung mögliche Alternativen für die

Weiterentwicklung der Mildred-Scheel-Schule und des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen in einer Machbarkeitsstudie erarbeitet. Auch diese sollen in der Themenklausur Anfang 2021 detailliert vorgestellt und diskutiert werden, um den Gremien eine fundierte Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen zu geben. 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 85,7 Mio. € in den Jahren 2021 – 2024 beziehen sich zum einen auf Investitionen in Verwaltungs- und Wohngebäuden sowie Betriebsstätten.



Die geplanten Investitionen in die **Verwaltungsgebäude** in den Jahren 2021 – 2024 sind neben notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Haupthaus (Tiefgarage, Brandschutzkonzept etc.), vor allem die Umsetzung der Neuen Bürowelten (2 Mio. €) 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 seine Investitionen in **Wohngebäude** in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. So sind für den Planungszeitraum 2021 – 2024 insgesamt Investitionen in Höhe von 27,3 Mio. € vorgesehen.



Investitionen in Höhe von 23,9 Mio. € sind für den Zeitraum 2021 – 2024 noch für den Bau einer Straßenmeisterei bei Magstadt sowie eines Feuerwehrausbildungszentrums vorgesehen. Während die Baumaßnahmen für die Straßenmeisterei 2021 beginnen, wurde der Neubau des Feuerwehrausbildungszentrums um drei Jahre zurückgestellt und soll erst 2024 beginnen.

7.7.2 Verpflichtungsermächtigungen

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

Aus den bisher geplanten Investitionsvorhaben ergeben sich für den Zeitraum 2022 – 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 520,5 Mio. €.

7.8 Stellenplan

Bislang wurde die Personalbemessung bzw. Stellenplanung für die drei Organisationseinheiten (Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen, Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ und Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“) in Abhängigkeit der jeweiligen Aufgaben und Projekten eigenständig durchgeführt.

Der Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ hat die Bündelung artverwandter Aufgaben in einer einzigen Organisationseinheit zum Ziel. Darüber hinaus solle Schnittstellen der bisherigen drei Organisationseinheiten vermindert werden.

Der neue Stellenplan des „Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ sieht eine geringe Erhöhung der bisherigen Stellenplanung der drei „alten“ Organisationseinheiten vor, da große und umfassende Projekte anstehen und zusätzlich die o.g. Aufgaben weiterhin vollumfänglich ausgeführt werden. Im Zuge der Eigenbetriebsgründung besteht die Chance, diese Aufgaben klar zu definieren, die Abläufe und Prozesses anzupassen und optimal zu gestalten. Die erforderlichen Personalressourcen sind zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht vollumfänglich absehbar.

Zum einen ist geplant, durch den Eigenbetrieb in Zukunft neue bzw. zusätzliche Aufgaben und größere Projekte zu realisieren (z.B. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Weiterentwicklung der Krankenhausareale in Herrenberg, Böblingen und Leonberg etc). Der sich daraus ergebende zusätzliche Stellenbedarf betrifft sowohl Stellen für Architekten bzw. Ingenieure als auch Verwaltungsstellen, da auch der Verwaltungsaufwand durch diese Projekte zunehmen wird.

Zum anderen kann wegen der Neuheit des Eigenbetriebs dessen struktureller Wirkungskreis nicht verbindlich abgeschätzt werden. Zusätzlich ist mit einigen altersbedingten Personalausstritten zu rechnen. Diese sind im Einzelnen jedoch zeitlich nicht genau definiert und deswegen nur bedingt planbar. Mit dem Ausscheiden von insbesondere dienstälteren Mitarbeitern ist ein enormer Wissensverlust verbunden. Der personelle Aufwand, der für den Ausgleich des Wissensverlustes erforderlich ist, ist gleichermaßen ungewiss. Ferner ist für eine erhöhte Effizienz des Eigenbetriebs das Überarbeiten alter und das Schaffen neuer Strukturen unentbehrlich. Das Ausmaß des Aufwandes, der mit diesen Aufgaben einhergeht, ist vor der Inbetriebnahme des Eigenbetriebs nicht in Zahlen darstellbar.

Aus diesen Gründen ist einzig sinnvolle Lösung den Eigenbetrieb in personeller Hinsicht nur mit einer geringfügigen Ergänzung durch drei Architekten/Ingenieurstellen und einer Technikerstelle zu starten. Sobald die Effektivität des Eigenbetriebs, sowie konkrete personelle Anforderungen an einzelne Projekte und Verwaltungsaufgaben berechenbar sind, sind die personellen Ressourcen entsprechend zu bemessen und die Stellenplanung den zu erfüllenden Aufgaben anzupassen. Im Zuge der sich erst in Zukunft abzeichnenden neuartigen Aufgaben und Anforderungen an Personal muss deswegen die Stellen- und Personalzielplanung dynamisch ausgestaltet werden, damit sie jederzeit fortgeschrieben werden kann und an konkrete nicht kurzweilige Engpässe und Anforderungen angeglichen werden kann.

8. Teilbereich BL Betriebsleitung

9000

Verrechnung Betriebsleitung

8.1 Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-116.414	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.816.414	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.816.414	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.816.414	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.816.414	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

8.1.1 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.

Erträge aus internen Leistungen:

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

8.2 Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE
		2021	2020	2019	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.816.414	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.816.414	0	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	-2.816.414	0	0	0

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

9010	Verrechnung Liegenschaften
1124-010	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125-010	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
11240225	berufsbildende Schulen
11240211/18	Sonderschulen/Kiga für Geistigbehinderte
11240214/21	Sonderschulen/Kiga für Sprachbehinderte
11240215/22	Sonderschulen/Kiga 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

9.1 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. 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; Energieleitlinie 2012;
KT-DS 115/2017; 115/2017/1; 108/2018; 211/2019; 212/2020 Schulbausanierungsprogramm;
KT-Ds. 213/2019 Neue Bürowelten

9.2 Kennzahlen

Grund- und Strukturkennzahlen

	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsgebäude						
Bruttogrundfläche (BGF) [m ²]	42.154	43.279	43.558	43.558	43.558	43.558
Wasser [m ³]	6.040	5.576	5.561	7.741	8.172	8.146
Strom [KWh]	921.866	987.825	997.289	950.856	868.747	892.543
Wärme [MWh]	3.512	3.021	2.872	3.365	3.080	2.440
Verbrauchskosten [€]	458.920	548.000	586.000	596.262	557.400	472.800
Schulgebäude						
Bruttogrundfläche (BGF) [m ²]	208.852	208.852	209.841	209.872	209.872	209.872
Wasser [m ³]	57.172	31.046	29.891	30.044	33.623	27.702
Strom [KWh]	4.371.709	3.951.168	3.979.706	3.884.467	3.699.259	3.452.773
Wärme [MWh]	16.402	15.417	13.556	15.036	14.369	12.816
Verbrauchskosten [€]	2.587.554	2.441.600	2.329.290	2.112.950	2.645.000	2.242.400
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte (SGU) 31.12.JJ [Anzahl]	41	30	22	13	12	12

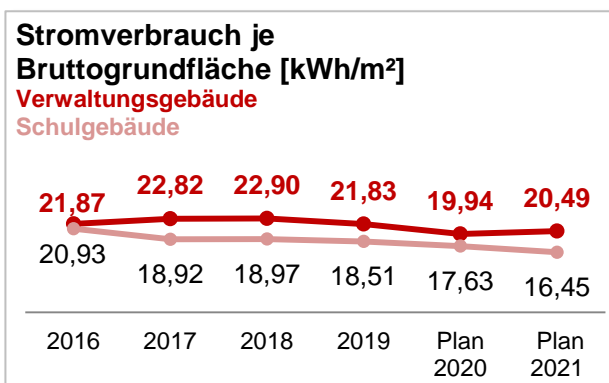
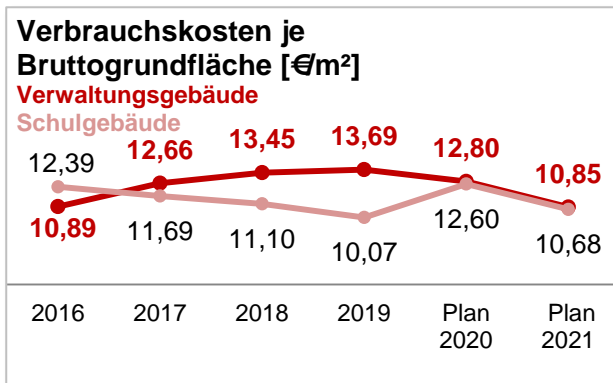
Steuerungs- und Nachhaltigkeitskennzahlen



	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Verbrauchskosten je m ² BGF Verwaltungsgebäude [€]	10,89	12,66	13,45	13,69	12,80	10,85
Verbrauchskosten je m ² BGF Schulgebäude [€]	12,39	11,69	11,10	10,07	12,60	10,68
Belegungsquote Flüchtlingsunterkünfte 31.12.JJ [%]			69,5	70,5	80,0	80,0
Ökostromquote ¹ [%]	29,2	33,1	35,0	100,0	100,0	100,0
CO ₂ -Emissionen Wärme kommunale Gebäude je m ² BGF[kg]	8,0	7,7	8,2	8,0	7,9	7,8
Vergabequote nach umweltbezogenen Kriterien [%] ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

¹ Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch

² Diese Nachhaltigkeitskennzahl steht aktuell (noch) nicht zur Verfügung.



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

Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement (P1124)

Mieten und Pachten

Durch die Zusammenlegung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und des Amtes für Gebäudewirtschaft entfallen die bisherigen gegenseitigen Mietverhältnisse und die dazugehörigen Mietzahlungen in 2021.

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 €/m² Fläche im Monat angesetzt. Dieser soll in der Zukunft auf Grundlage der realen Kosten konkretisiert werden. Für 2021 sind Mieterträge durch die Vermietung der Büroflächen an die Landkreisverwaltung in Höhe von etwa 1,5 Mio. € eingeplant.

Für die Nutzung der Asylunterkünfte durch das Amt für Migration sind 2021 Mieterträge in Höhe von ca. 2,2 Mio. € eingeplant. Für die Schulflächen, die das Bildungsbüro für die Schulsozialarbeiter in Anspruch nimmt, wird ein pauschaler Mietpreis von 7 €/m² Fläche im Monat angesetzt. Auch dieser soll in Zukunft konkretisiert werden.

Verwaltungsgebäude

Das in einigen Bauteilen in die Jahre gekommene Verwaltungsgebäude muss baulich und technisch modernisiert werden (Aufzüge, Tiefgarage, Brandschutz- und Alarmanlage, Sanierung/Neubau Bau C etc.). Trotz verstärkter Nutzung von Home-Office besteht ein Bedarf an zusätzlichen Büros für die Mitarbeiter. Deshalb wird langfristig ein Erweiterungsbau angestrebt, der neben einer nachhaltigen Bauweise weitere Synergien schaffen („Einhausigkeit der Verwaltung“) und den Trend zu neuen Büroformen aufgreifen soll. 2021 soll dafür perspektivisch Baurecht geschaffen werden. Mit der Umgestaltung von bisherigen Bürozellen zu „Neuen Bürowelten“ wurde bereits 2020 im Bauteil A begonnen; die Fortsetzung mit den 2. und 3. Bauabschnitten ist für die Jahre 2021 und 2022 geplant. (KT-Ds. 213/2019)

Immobilienstrategie für kreiseigene Liegenschaften – Sanierungstau Schulen

Nachdem die Priorisierungsplanung des Schulbausanierungsprogramms 2020 abgeschlossen werden konnte, steht nun die Umsetzung im Fokus der Planungen. Dabei liegt der Schwerpunkt 2021 insbesondere auf der Fortführung der Maßnahmen zur Erneuerung der Haustechnik (Heizzentralen, Elektroverteiler etc.). Dafür sind 2021 ca. 2,4 Mio. € eingeplant. Ein weiterer Schwerpunkt stellt zudem in fast allen Schulen die Sanierung der Sanitär- und WC-Bereiche dar, für die insgesamt rund 1,6 Mio. € vorgesehen sind.

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

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 in der Verantwortung des Landkreises zu decken. Daher baut der Eigenbetrieb auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Ritter in Sindelfingen für 13,6 Mio. € ein Gebäude mit ca. 65 Wohneinheiten (KT-Ds. 41/2020).

Weiterentwicklung der Krankenhausareale Leonberg und Herrenberg

Für die Krankenhausareale in Herrenberg und in Leonberg sind jeweils 200.000 € für die Fortführung des Entwicklungskonzepts vorgesehen.

Nachdem Gespräche mit einem Investor über den Bau einer ambulanten Pflegeanlage für Koma- und Komabeatmungspatienten und den Ersatzbau für Fortis e.V. in Herrenberg, aufgrund erheblicher Risiken für den Landkreis und auch für den Klinikverbund, nicht erfolgreich abgeschlossen wurden, soll der Ersatzneubau durch den Landkreis erstellt werden. Insgesamt geht die Verwaltung von Kosten in Höhe von 8 Mio. € aus, davon sind für das Jahr 2021 2 Mio. € veranschlagt (KT-Ds. 187/2019, 42/2020, 216/2020).

Bei dem dringend sanierungsbedürftigen Gebäude Elsa-Brandström-Str. 16 in Böblingen muss dagegen sofort gehandelt werden, hier müssen für eine Notsanierung in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 5,5 Mio. € eingesetzt werden. (KT-Ds. 45/2019/1, 187/2019, 150/2020)

Betriebsstätten

Für den Neubau der Straßenmeisterei Magstadt wird bis Ende des Jahres der Generalübernehmer (GÜ) ausgesucht, der sowohl die Planungs- als auch die Bauleistung erbringt. Die Bauarbeiten sind von 2021 bis 2023 geplant. Im Maßnahmenplan sind für 2021 3 Mio. € und für die Jahre 2022 und 2023 17 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. KT-Ds.(192/2018, 73/2020)

9.4 Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	915.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.476.549	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.793.079	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.194.628	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.112.036	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.591.371	0	0
15	-	Abschreibungen	-4.656.660	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129.718	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.351	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.129.137	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.934.509	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.112.417	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.317.501	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.794.916	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.139.593	0	0

9.4.1 Erläuterung Unterhaltungsprogramm (Sachkonto 42110000)

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
11240000 LRA BB Bauteil A-C	445.000	
Wartung und Kleinreparaturen	300.000	
Wasserverteiler Bau A+B ersetzen TGA	30.000	
Umstrukturierung Büros im Bestand	50.000	
Malerarbeiten Büros	30.000	
Innenliegender Sonnenschutz A	35.000	
Sanierung Dachterrasse kl. Sitzungssaal	0	
Umgestaltung Foyer	0	
Umgestaltung Treppenhaus	0	
11240001 LRA BB Bauteil D	200.000	
Wartung und Kleinreparaturen	50.000	
Umsetzung Maßnahmen aus Brandschutzkonzept u.a. Abtrennung Luftraum EG	150.000	
LRA BB Außenanlagen Parkstraße	50.000	
Neugestaltung der Außenanlagen	50.000	
11240002 Kopp Gebäude Böblingen	26.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
Hauseinführung Wasser	6.000	
11240003 Gesundheitsamt Böblingen	100.000	
Wartung und Kleinreparaturen BB	50.000	
Sanierung Beleuchtung / Decken Teil 1	40.000	
Malerarbeiten	10.000	
11240004 Vermessung und Flurneueordnung	50.000	
Wartung und Kleinreparaturen BB	50.000	
11240005 JGH, Schwangerschafts-/Schuldnerberatung, Bahnhofstr. 7, BB	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11240006 Beratungsstelle, Waldburgstr. 19, BB	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11240007 Jugendamt Calwerstr. 7, BB	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11240008 Fritz-Elsas-Str. 30 STG Versorgungsamt	20.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
11240009 KFZ, JFZ, Diakonie, Wohnungen, Kindergarten, Berliner Str. 1, HB	40.000	
Wartung und Kleinreparaturen	40.000	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
11240010 Tübinger Str. 48 HB Beratungsstelle, Gesundheits- und Jugendamt	35.000	
Wartung und Kleinreparaturen	35.000	
11240012 Jugendamt, Sindelfingen, CorbeilEssones Pl. 6	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11240013 Beratungsstelle, Sindelfingen, CorbeilEssones Pl. 10	15.000	
Wartung und Kleinreparaturen	15.000	
11240017 Gottlieb-Daimler-Schule 1	905.000	-100.000
Wartung und Kleinreparaturen	260.000	
Brandschutzuntersuchungen	15.000	
Erneuerung 3 Sanitärbereiche Gebäude A	0	
Erneuerung restliche WC Gebäude B	200.000	-100.000
Erneuerung Anstrich Treppenhaus und Klassenräume	50.000	
Neugestaltung des Bereichs vor Kfz-Werkstätten	0	
Sanierung Flure Decke, Beleuchtung, Boden, Anstrich Bau B, 2.BA	100.000	
Erneuerung Decke u. Beleuchtung Vordach	0	
Energiesparende Beleuchtungen	20.000	
Sanierung Unterverteiler	60.000	
Umbau Feuerlöschleitungen TGA	100.000	
Ertüchtigung Pumpen- und Regelventile TGA	20.000	
Heizungsverteiler Bau A + B TGA	80.000	
11250004 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlagen	30.000	
Instandhaltung Außenanlagen	30.000	
Sanierung Parkplatz Lange Anwenden	0	
11240018 Gottlieb-Daimler-Schule 2	870.000	-90.000
Wartung und Kleinreparaturen	260.000	
Brandschutzuntersuchungen	15.000	
Umbauten wegen Lehrplanänderungen	50.000	
Sanierung Treppenhausfassade Bau B	0	
Sanierung PU-Fugen Fassade Bau A	0	
Sanierung Flachdach Bau C	0	
WC Sanierung Bau B 1	200.000	-90.000
Erneuerung Beleuchtung + Decken Bau C, 1.BA	100.000	
Umbau Holzlager	50.000	
Erneuerung Decke Bau B Vordach	0	
Sanierung Bäder Hausmeisterwohnungen	0	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
Parkett Aula schleifen und neu einlassen	0	
Umbau Feuerlöschleitungen TGA	80.000	
Heizungsverteiler Bau B + C TGA	80.000	
Erneuerung Unterverteiler Elektro	70.000	
Ertüchtigung Pumpen- und Regelventile TGA	20.000	
Vorplanung Sanierung der Heizzentrale Bau E	35.000	
11250005 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Außenanlage	50.000	
Instandhaltung Außenanlagen	30.000	
Neue Beschilderung/ Wegweiser/ Infotafeln	20.000	
Neue Beleuchtung Außenbereich	0	
Herrichten Außenanlage Sporthalle	0	
11240019 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Tiefgarage	5.000	
Wartung und Kleinreparaturen	5.000	
11240020 Mildred-Scheel-Schule	745.000	-120.000
Wartung und Kleinreparaturen	120.000	
Umbauten wegen Lehrplanänderung	30.000	
Sonnenschutz Rotunde (Nutzungsuntersagung Container)	0	
Sanierung Küche Nr. 3 inkl. Be- und Entlüftung	0	
Flachdachsanierung	300.000	-120.000
Zugang zu Biologie-Vorbereitung über Innenhof	0	
1. BA Sanitärbereiche	80.000	
Umrüstung Klassenzimmerbeleuchtung	50.000	
Weiterer Austausch Flurbeleuchtung (LED)	15.000	
Erneuerung Sonnenschutz im Außenbereich (v.a. Küche 1-3)	0	
Absenkung Eingangsbereich Theaterhof	0	
Austausch von defekten Fenstern nach Bedarf	0	
Ausbau Netzwerk BA 1: Sanierung Datenkabel (Anpassung Leistungskapazität) in Verwaltung und Klassenzimmern sowie Erneuerung der Telefonanlage	50.000	
Malerarbeiten Türen und Treppenhäuser	0	
Sanierung Eingangsbereich Boden, Türen, Maler	0	
Umbau von Raum 226 in eine Lehrerbibliothek	15.000	
Sanierung Heizungsverteiler Schulgebäude TGA	40.000	
Wasserhauseinführung Schulgebäude TGA	25.000	
Vorplanung Umbau Feuerlöschleitung TGA	20.000	
11250006 Mildred-Scheel-Schule Außenanlagen	40.000	
Instandhaltung Außenanlagen	40.000	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
Sanierung Pausenhof	0	
Erneuerung Schulhausbegrünung und Innenhofbegrünung und Terrassenbegrünung, Ertüchtigung Küche	0	
11240021 Berufliches Schulzentrum Leonberg	1.145.000	-220.000
Wartung und Kleinreparaturen	360.000	
Sanierung Sanitärbereich EG-1.OG, Bau H	210.000	-70.000
RLT-Anlage WC-Abluft Bau H	40.000	
Erneuerung Bodenbeläge, Flure, Bau H	30.000	
Lüftungsanlage, Aula, Bau D	220.000	-150.000
Malerarbeiten Flure	10.000	
Klassenzimmerumbau wegen Lehrplanänderungen	20.000	
Planungsrate für den Einbau eines Lasten- und Personenaufzugs	0	
Betonsanierung Treppenhaus, Bau B	0	
Fassadensanierung Bau H	50.000	
Ertüchtigung von Pumpen und Regelventilen TGA	20.000	
Wasserhauseinführung Sporthalle TGA	25.000	
Sanierung Heizungsverteiler Bau C + B TGA	80.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler	50.000	
LED Beleuchtung	30.000	
11250007 Berufliches Schulzentrum Leonberg Außenanlagen	30.000	
Instandhaltung Außenanlagen	20.000	
Schaffung von Sitzgelegenheiten im Außenbereich	10.000	
Außenanlagen neu gestalten/ Freizeitgeräte	0	
Beschattung der Cafeteria	0	
11240022 Hilde-Domin-Schule Herrenberg	665.000	
Wartung und Kleinreparaturen	115.000	
Umbauten wegen Lehrplanänderungen	25.000	
Brandschutzuntersuchung	20.000	
Anstriche Außenfenster	15.000	
Sanierung Toiletten	130.000	
Erweiterung Schließanlage bei Fachräumen	15.000	
Dachsanierung Werkstätten	0	
Dachsanierung Fachlabore	115.000	
KW-Hauseinführung	25.000	
Neue Elektrounterverteiler	50.000	
Neue Beleuchtung / Steuerung	20.000	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
Ertüchtigung von Pumpen und Regelventilen TGA	20.000	
Sanierung von Heizungsverteiler Altbau SchuleTGA	40.000	
Sanierung WW-Bereitung Altbau Schule TGA	40.000	
RLT-Anlage WC-Abluft Altbau Schule TGA	35.000	
11250008 Hilde-Domin-Schule Herrenberg Außenanlagen	5.000	
Instandhaltung, Wartung, Kleinreparaturen	5.000	
11240023 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	970.000	-75.000
Wartung und Kleinreparaturen	300.000	
Sanierung Fassaden Bau A	150.000	
Lehrertoiletten Bau A	200.000	-75.000
RLT-Anlage WC-Abluft Toiletten Bau C TGA	40.000	
Lernatelier in ehem. Chemiesaal einbauen	50.000	
Brandschutztechnische Untersuchungen	60.000	
Neue Elektrounterverteilungen	50.000	
Neue LED Beleuchtungen	20.000	
Ertüchtigung von Pumpen und Regelventilen TGA	25.000	
Sanierung von Heizungsverteiler Bau B D	45.000	
Sanierung Trinkwasserhauseinführung	30.000	
11240024 Kaufm. Schulzentrum BB Tiefgarage	130.000	
Wartung und Instandhaltung	30.000	
Verkehrssicherungsarbeiten u.a. Belagsarbeiten	50.000	
Betoninstandsetzungen	50.000	
Neue Tore	0	
11250009 Kaufm. Schulzentrum BB Außenanlagen	30.000	
Instandhaltungen Außenanlagen	30.000	
Umgestaltung alter Volleyball-Platz	0	
11240025 Herman Hollerith Zentrum	305.000	
Wartung und Kleinreparaturen	100.000	
Sanierung Fassade Innenhof ADV	50.000	
Sanierung Holzfassade HHZ	0	
Geänderte Anforderung Klassenräume ADV	20.000	
Geänderte Anforderung Klassenräume HHZ	20.000	
Erneuerung der Fernwärmeübergabestation ADV	50.000	
Erneuerung Schaltschrank ADV	20.000	
Ertüchtigung Pumpen- und Regelventile TGA	20.000	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
Wasserhauseinführung	25.000	
11250010 Herman Hollerith Zentrum Außenanlage	20.000	
Instandhaltungen Außenanlagen	20.000	
11240026 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen	400.000	
Wartung und Kleinreparaturen	100.000	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen	15.000	
Sanierung der Klassenküchen	20.000	
Sanierung Sanitärbereich OG mit RLT-Anlage	130.000	
Sanierung Sportbodenbelag Turnhalle	0	
Tausch Einbauschränke	10.000	
Sanierung Wasserhauseinführung	25.000	
Regelventile Heizzentrale Hocheffizienzpumpen	20.000	
Aufschaltung Energiecontrolling	10.000	
Erneuerung Unterverteiler	30.000	
Sanierung von Heizungsverteiler Altbau TGA	40.000	
11240027 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Kiga	10.000	
Instandhaltung, Wartung, Kleinreparaturen	10.000	
11250011 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Außenanlage	25.000	
Instandhaltung, Wartung, Kleinreparaturen	25.000	
Sanierung Pflasterbelag Eingangsbereich	0	
Fahrradständer am Eingangsbereich	0	
Sanierung Außenregenrinne vor Turnhalle	0	
Reparatur/Austausch Spielgeräte	0	
11240028 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg	295.000	
Wartung und Kleinreparaturen	105.000	
Dachsanierung Werkenbereich	0	
Bodenbeläge Mittelstufe	35.000	
Umbau ehem. Frühförderräume	30.000	
LED Beleuchtung	30.000	
neuer Elektrounterverteiler	30.000	
Sanierung von Heizungsverteiler TGA	45.000	
Regelventile Heizzentrale Hocheffizienzpumpen TGA	20.000	
11240029 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Kiga	15.000	
Instandhaltungen Außenanlagen, Spielplätze	15.000	
11250012 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Außen, FFS HG Außenanlage	5.000	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
Instandhaltungen Außenanlagen, Spielplätze	5.000	
11240030 Karl-Georg-Haldenwang-Schule-Leonberg	585.000	
Wartung und Kleinreparaturen	150.000	
Malerarbeiten Flure Haus 1-5 & Kiga	0	
Sanierung Sanitärbereiche Haus 5	90.000	
Flachdachsanierung Haus 2	50.000	
Teilerneuerung Fenster Haus 3	0	
Sanierung Lehrertoiletten Rundes Haus mit RLT	95.000	
Teilerneuerung Böden	0	
Neue Beleuchtung Haus 3-5	50.000	
Erneuerung Küche Rundes Haus	25.000	
Planungsrate Mensa Konzeptentwicklung	25.000	
Planungsrate Standorterweiterung	10.000	
1.BA Austausch vorhandene Fernwärmeleitungen	90.000	
11240031 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Erweiterung	30.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
Schweißplatz im Werkstatthaus mit Absaugung	0.000	
Malerarbeiten	10.000	
Planungsrate Lehrküche	0	
11240032 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Kiga	20.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
Malerarbeiten Flure Haus 1-5 und Kiga	0	
11250013 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Außenanlage	45.000	
Instandhaltung Außenanlagen	20.000	
Neue Außenbeleuchtung	15.000	
Planungsrate Schulhofgestaltung	10.000	
11240033 Bodelschwingschule Sindelfingen	255.000	
Wartung und Kleinreparaturen	50.000	
Sanierung Beleuchtung und Decken	50.000	
Einbauschränke Klassenzimmer sanieren	30.000	
Fußbodensanierung Klassenzimmer	50.000	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen	15.000	
Einrichtung WLAN	10.000	
Hocheffizienzpumpen Lüftungszentrale	5.000	
Erneuerung Regelventile Lüftungszentrale	5.000	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
Sanierung Trinkwasserverteilung	40.000	
11240034 Bodelschwingschule Sindelfingen Kiga	20.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
11250014 Bodelschwingschule Sindelfingen Außenanlage	40.000	
Teilsanierung und Erweiterung Schulhof	0	
Neuer Be- u. Entladeweg für Schülertransport	0	
Sanierung Spielgeräte Spielplatz Kindergarten	30.000	
Außenanlagen zurückschneiden	10.000	
11240035 Sprachheilschule Sindelfingen	300.000	
Wartung und Kleinreparaturen	100.000	
Austausch Lichtbänder im OG	0	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen	15.000	
Heizung Besprechungsraum umbauen	0	
Einbauschränke Gruppenräume sanieren	30.000	
Sanierung Lehrersanitärbereiche mit Lüftung	0	
Sanierung Beleuchtung und Decken	50.000	
Einrichtung Wlan	10.000	
Hocheffizienzpumpen Heizzentrale	10.000	
Erneuerung Regelventile	5.000	
Austausch WW-Speicher	50.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler	30.000	
11240036 Sprachheilschule Sindelfingen Kiga	480.000	-150.000
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
Flachdachsanieierung	400.000	-150.000
Sanierung mobile Trennwand	0	
Sanierung Gymnastikraum	30.000	
Einbauschränke Gruppenräume sanieren	0	
Sonnenschutz Markisen über Terrassen	0	
Sanierung Lehrküche	30.000	
Sanierung Beleuchtung und Decken	0	
11250015 Sprachheilschule Sindelfingen Außenanlage	80.000	
Instandhaltung Außenbereich	30.000	
Außenanlage Speisesaal / Atriumhof umgestalten	0	
Sanierung und Austausch Spielgeräte	50.000	
Spielbereich kindgerecht gestalten	0	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
Außenanlagen zurückschneiden	0	
11240037 Winterhaldenschule Sindelfingen	670.000	-160.000
Wartung und Kleinreparaturen	130.000	
Sanierung Sanitärbereich im EG 1.BA	300.000	-160.000
RLT-Anlage WC-Anlagen TGA	180.000	
Sanierung Sanitärbereich im OG 1.BA	0	
Sanierung Einbauschränke Klassenzimmer	0	
Sanierung Beleuchtung und Decken 1.BA	0	
Sanierung Terrasse OG	0	
Defekte Lichtkuppeln austauschen	0	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen	0	
Malerarbeiten	0	
Umzug Server und neue Telefonanlage	50.000	
Erweiterung WLAN	10.000	
Hocheffizienzpumpe Heizzentrale TGA	0	
Erneuerung Regelventile TGA	0	
Erweiterung Netzwerk	0	
Erneuerung Unterverteiler	0	
11240038 Winterhaldenschule Sindelfingen Kia	35.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
Sanierung Fallschutz Terrassen	0	
Sanierung Sanitärbereich	0	
Sanierung Beleuchtung und Decke 2.BA	0	
Sanierung Bodenbeläge Gruppenräume	0	
Einbauschränke Gruppenräume sanieren	0	
Einrichtung WLAN	10.000	
Sanierung Lüftung WC-Anlagen	0	
Außengruppe Inklusion Kindergarten Dagersheim (Goethestraße 60, Böblingen)		
Wartung und Kleinreparaturen	5.000	
11240039 HASA, Würmstr. 1 SI	41.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
Infrastruktur Medientechnik	3.000	
Malerarbeiten	5.000	
Pflege Außenanlagen	5.000	
Reparatur Bodenbelag Pausenhof	0	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
Rückbau alter Leitungen	0	
Austausch Heizkörper TGA	8.000	
11250016 Wohnheime Böblingen EBS10-28 Außenanlage	30.000	
Wartung und Kleinreparaturen	30.000	
11250017 Wohnheime Böblingen Stellplätze	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11240040 Wohnheime Böblingen Garagen	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11240041 Elsa-Brandström-Str. 10 Böblingen	30.000	
Wartung und Kleinreparaturen	30.000	
11240042 Elsa-Brandström-Str. 12 Böblingen	80.000	
Wartung und Kleinreparaturen	80.000	
11240043 Elsa-Brandström-Str. 12/1 Böblingen	40.000	
Wartung und Kleinreparaturen	40.000	
11240044 Elsa-Brandström-Str. 14 Böblingen	90.000	
Wartung und Kleinreparaturen	90.000	
11240044 Elsa-Brandström-Str. 16 Böblingen	100.000	
Wartung und Kleinreparaturen	100.000	
11240046 Elsa-Brandström-Str. 18 Böblingen	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11240047 Elsa-Brandström-Str. 22 Böblingen	15.000	
Wartung und Kleinreparaturen	15.000	
11240048 Elsa-Brandström-Str. 26 Böblingen	15.000	
Wartung und Kleinreparaturen	15.000	
11240049 Elsa-Brandström-Str. 28 Böblingen	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11250018 Wohnheime Leonberg Rutes50/1-9 Außenanlagen	35.000	
Wartung und Kleinreparaturen	30.000	
Pflege Außenanlagen (Rutesh. Str. 50/1 Leo)	5.000	
11250019 Wohnheime Leonberg Stellplätze	70.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
Stellplätze auf Teilabbruchfläche von Gebäude Rutesheimer Str. 50/1 herstellen	50.000	
11250050 Wohnheime Leonberg Garagen	50.000	
Wartung und Kleinreparaturen	30.000	
Betoninstandsetzung	20.000	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
11240051 Rutesheimerstr. 50/2 Leonberg	130.000	
Wartung und Kleinreparaturen	50.000	
Sanierung von zwei gemeinschaftlichen Sanitärbereichen	50.000	
neue Sprech-/ Klingelanlage	30.000	
11240052 Rutesheimerstr. 50/4 Leonberg	30.000	
Wartung und Kleinreparaturen	30.000	
11240053 Rutesheimerstr. 50/5 Leonberg	60.000	
Wartung und Kleinreparaturen	60.000	
11240054 Rutesheimerstr. 50/7 Leonberg	80.000	
Wartung und Kleinreparaturen	50.000	
Planungsrate Fassaden-/Betonanierung	30.000	
11240055 Rutesheimerstr. 50/8 Leonberg	65.000	
Wartung und Kleinreparaturen	60.000	
Pflege Außenanlagen	5.000	
11250022 Wohnheime Herrenberg Stellplätze	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11240057 Marienstraße 19 Herrenberg Garagen	20.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
11240058 Marienstraße 11/13 Herrenberg	60.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
Heizungsverteiler	50.000	
11250023 Marienstraße 11/13 Herrenberg Außenanlagen	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11240059 Marienstraße 15 Herrenberg	40.000	
Wartung und Kleinreparaturen	40.000	
11240060 Marienstraße 19 Herrenberg	450.000	
Wartung und Kleinreparaturen	50.000	
Brandschutzmaßnahmen (Tausch BSK,....)	400.000	
11250024 Marienstraße 19 Herrenberg Außenanlage	15.000	
Wartung und Kleinreparaturen	15.000	
11240062 Fortis, Verein f. Jugendhilfe, Notariat, Marienstr. 21 HB	50.000	
Wartung u. Kleinreparaturen (21/1 Notariat)	15.000	
Wartung u. Kleinreparaturen (21/2 Soz. Arbeitskreis)	20.000	
Wartung u. Kleinreparaturen (21/3 Dauerwohnstätte)	15.000	
11240063 Gerokweg 2 Böblingen	20.000	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
11240064 Gutenbrunnstraße 64 Sindelfingen	15.000	
Wartung und Kleinreparaturen	15.000	
11240071 Straßenmeisterei Herrenberg	15.000	
Wartung und Kleinreparaturen	15.000	
11240072 Straßenmeisterei Leonberg	25.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
Pflege Außenanlagen	5.000	
11240073 Forstamt	5.000	
Elektroüberprüfungen	5.000	
12500001 Rutesheimer/Ringstr. Tübinger, Marienstr.; LE, HBG Außenanlagen	30.000	
Sanierung Rutesheimer-/Ringstraße	30.000	
11250002 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 14 BB	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
11250003 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 16 BB	10.000	
Wartung und Kleinreparaturen	10.000	
31400000 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg	138.000	
Wartung und Kleinreparaturen	85.000	
Renovierung von 2 Büroräumen (Wand- und Bodenbeläge neu)	10.000	
Heizkörperventile tauschen	8.000	
Fahrradabstellplatz herstellen	10.000	
Barrierefreien Zugang herstellen (Rampe)	20.000	
Elektroinstandsetzungen	5.000	
31400001 Rutesheimer Straße 50/3 Leonberg	155.000	
Wartung und Kleinreparaturen	100.000	
Austausch von ca. 10 Eingangstüren zu den Zimmern	20.000	
LED-Beleuchtung Flur UG	15.000	
Neue Heizungspumpen	20.000	
31400002 Sindelfinger Straße 49 Böblingen	20.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
31400003 Berliner Straße 1/1 – 1/4 Herrenberg	20.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
31400004 Mollenbachstraße 23 Leonberg	15.000	
Wartung und Kleinreparaturen	15.000	
31400005 Voithstraße 16 Malsheim	25.000	

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	Aufw.	Zuschuss
Wartung und Kleinreparaturen	25.000	
31400006 Voithstraße 18 Malsheim	20.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
31400007 Calwerstraße 21 Sindelfingen	25.000	
Wartung und Kleinreparaturen	25.000	
31400008 Heckenweg 23 Grafenau	25.000	
Wartung und Kleinreparaturen	25.000	
31400009 Widdumstraße Sindelfingen	25.000	
Wartung und Kleinreparaturen	25.000	
31400010 Robert-Bosch-Straße 13 Gärtringen	25.000	
Wartung und Kleinreparaturen	25.000	
31400011 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen	25.000	
Wartung und Kleinreparaturen	25.000	
31400012 angem. Asylunterkünfte Anschlussunterbringung	20.000	
Wartung und Kleinreparaturen	20.000	
31400013 Unterjettinger Str. 24 Jettingen	25.000	
Wartung und Kleinreparaturen	25.000	
31400014 Kleiststraße 19 Herrenberg	15.000	
Wartung und Kleinreparaturen	15.000	
Gesamt	12.730.000	-915.000

9.5 Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE
			2021	2020	2019	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.718.079	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.472.476	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.754.397	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.895.000	0	0	-36.100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.040.000	0	0	-36.100.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.040.000	0	0	-36.100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.794.397	0	0	-36.100.000

9.5.1 Investitionsübersicht Liegenschaften

Position	Betrag
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen	145.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.895.000 €
Summe	16.040.000 €

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400004000: TB10 Mollenbachstr. 23 Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731400008000: TB10 Heckeweg 23 Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000	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	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400011000: TB10 Stuttgart. Str. 39 Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	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	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	-145.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-145.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-145.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-145.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0

Anschaffung**Kosten (€)**

Plotter	12.000
Fräse mit Walze	2.500
Seilwinde	2.500
Heckbagger	3.000
Schlepper mit Frontlader	70.000
Kantine Kartenaufladegerät	25.000
Kantine Vollverglasung der Ausgabe	30.000

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

c) **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000200: TB10 LRA Einbau BMA/SAA-Anlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
71124000201: TB10 LRA Sanierung Tiefgarage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	0	0	-2.100.000	-2.600.000	-2.100.000	-500.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	0	-2.100.000	-2.600.000	-2.100.000	-500.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	0	-2.100.000	-2.600.000	-2.100.000	-500.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000.000	0	0	0	0	-2.100.000	-2.600.000	-2.100.000	-500.000	0	0

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000202: TB10 LRA Umsetzung Brandschutzkonzept												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	0	0	0	0	-875.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-875.000	0	0	0	0	-875.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-875.000	0	0	0	0	-875.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-875.000	0	0	0	0	-875.000	0	0	0	0	0

71124000203: TB10 LRA Neue Bürowelten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000204: TB10 LRA 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	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
71124000205: TB10 LRA 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	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

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000206: TB10 LRA Energetische Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
71124000207: TB10 LRA Hauptaufzüge Bau A												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	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	-570.000	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-570.000	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	0	0

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124003200: TB10 Gesundheitsamt BB 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	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

711240045200: TB10 EBS 16 BB 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	0	-2.000.000	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	0	0	0	0	-2.000.000	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	0	0	0	0	-2.000.000	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.500.000	0	0	0	0	-2.000.000	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240068200: TB10 LRA Erweiterung Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	-8.600.000	-8.600.000	-7.600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	-8.600.000	-8.600.000	-7.600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	-8.600.000	-8.600.000	-7.600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	-8.600.000	-8.600.000	-7.600.000	0

711240074200: TB10 Wohnbau Fortis Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000200: TB10 Feuerwehrausbildungszentrum Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
6	= Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.900.000	-8.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.900.000	-8.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.900.000	-5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.900.000	-8.000.000
75220000200: TB10 Sindelfinger Str. 49 BB Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

9. Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220001200: TB10 Calwer Str. 21 Hotel Ritter Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.600.000	0	0	0	0	-7.600.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.600.000	0	0	0	0	-7.600.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.600.000	0	0	0	0	-7.600.000	-6.000.000	-2.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.600.000	0	0	0	0	-7.600.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0
754200002200: TB10 SM Magstadt Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.003.988	0	0	0	0	-3.000.000	-17.000.000	-9.000.000	-8.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.003.988	0	0	0	0	-3.000.000	-17.000.000	-9.000.000	-8.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.003.988	0	0	0	0	-3.000.000	-17.000.000	-9.000.000	-8.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.003.988	0	0	0	0	-3.000.000	-17.000.000	-9.000.000	-8.000.000	0	0

10. 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

10.1 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 Auß
	11240067	Hochpunkt
	11250025	Hochpunkt Auß

Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen: Energieleitlinie 2012,
KT-DS 136/2018 Neubau Klinikschule Flugfeld

10.2 Kennzahlen



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

Basis für die Wirtschaftsplanung 2021 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 der, aus der Projektplanung für den Neubau des Flugfeldklinikums, resultierende Mittelabflussplan. Zusätzlich werden auch die Planungen für das Baufeld 4-2 (sog. Hochpunkt) berücksichtigt.

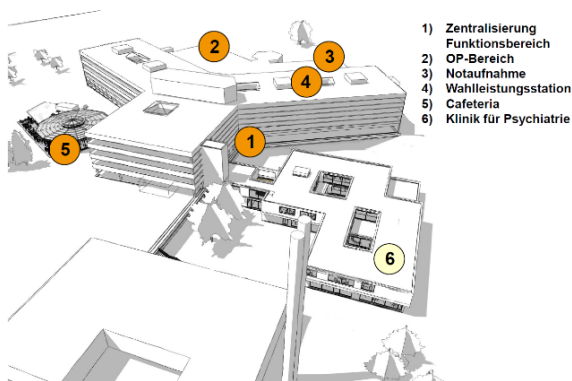
Neubau Flugfeldklinikum

Der Kreistag hat mit dem Beschluss der Medienkonzeption 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 18. Juni 2018 wurde für das Gesamtprojekt ein Kostenrahmen in Höhe von bis zu 550 Mio. € brutto durch den Kreistag vorgegeben (KT-Drucks. Nr. 109/2018). Dieser beinhaltet neben den Kosten für das Klinikum mit Parkmöglichkeiten inklusive Grundstückskosten auch Kosten für das Baufeld 4-2. Aufgrund einer besseren Nachvollziehbarkeit werden die Projekte in den separaten Betriebszweigen Flugfeldklinikum und Hochpunkt ausgewiesen.

Am 27.07.2020 wurde für das Neubauprojekt Flugfeldklinikum eine Budgetzielvorgabe in Höhe von 572,4 Millionen € festgesetzt (KT-Drucks. 153/2020/1). Ebenfalls auf Basis dieses Kreistagsbeschlusses wurde die Leistungsphase der Genehmigungsplanung (LPH 4) abgerufen, sowie vom Planungsteam mit der Bearbeitung der Optimierungen begonnen. Außerdem wurde die der Ausführungsplanung (LPH 5) bei den Planungsbeteiligten abgerufen.

Der rote Punkt für den vorgezogenen Voraushub im Bereich der späteren Baugrube ist am 26.08.20 eingegangen, so dass nach Fertigstellung der vorbereitenden Maßnahmen (Baufeldfreimachung Leitungen, Inbetriebnahme des neuen Schmutzwasserkanals etc.) am 21.09.2020 mit dem Massenaushub begonnen werden konnte. Mit der Fertigstellung des Voraushubs wird im Februar 2021 geplant.

Krankenhaus Leonberg



Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung für das Krankenhaus und für die Klinik für Psychiatrie ZFP im Oktober 2019 konnten 2020 sowohl vorbereitende Maßnahmen, wie z.B. Umzug der Cafeteria in den Interimsraum oder der Corona Fieberambulanz in den Pavillon, mit den ersten Baumaßnahmen begonnen werden. Besonders wichtig war dem Landkreis und dem Klinikverbund Südwest bei diesem Prozess, die Nutzer kontinuierlich zu beteiligen, um eine praxisorientierte und zukunftssichere Planung zu erhalten.

Bauabschnitt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BA 1 ZNA Umzug/Bau/Inbetriebnahme			■					
BA 2 Radiologie/Treppenhäuser/Anschluss				■	■	■		
BA3 Nordflügel rechts						■		
BA 4 Nordflügel links							■	
BA 5 y-Stamm/Fenster/Fassade							■	■
ZfP informativ				■	■			

Abb. 1: Bauabschnittsplanung Leonberg

So erfolgte der Baubeginn für den Umbau der Zentralen Notaufnahme am 20.07.20. Die Ausschreibungen der jeweils benötigten Gewerke erfolgen Zug um Zug. Im Oktober 2020 sind etwa 70% der Gewerke beauftragt. Im Investitionsplan des Teilbereichs 20 sind für 2021 2,4 Mio. € für den Umbau der zentralen Notaufnahme vorgesehen.

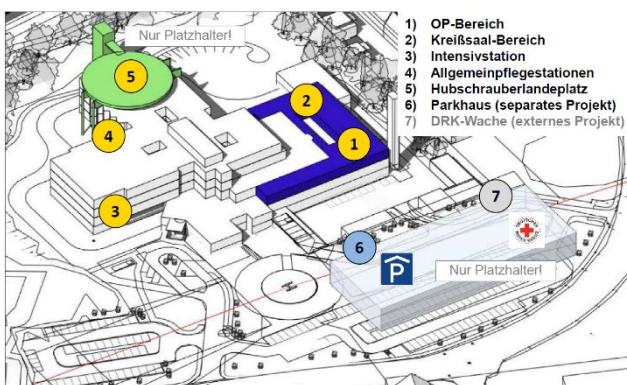
Für den Umbau der Cafeteria sind 2021 Auszahlungen in Höhe von 2,4 Mio. € vorgesehen.

Die Bauausführungen vom Rohbau haben 2020 begonnen. Anfang 2021 soll mit den Ausbaugewerken begonnen werden.

Der 2. Bauabschnitt „Radiologie“ soll ebenfalls 2021 begonnen werden. Dafür sind Auszahlungen in Höhe von 7,9 Mio. € eingeplant.

Die Planungs- und Bauzeit für den Bereich OP und Kreißaal wird neu ermittelt. Dabei wird das durch den aktuell vorliegenden Wasserschaden notwendige Sanierungskonzept mit der Überarbeitung der OP-Planung abgeglichen.

Krankenhaus Herrenberg



Auch am Standort Herrenberg laufen die Planungen gemeinsam mit den Nutzern. Aktuell wird dort ein Bauablauf-Modell fertiggestellt und die Leistungsphase der Entwurfsplanung (LPH 3) umgesetzt. Diese soll bis Q1/Q2 2021 ebenso fertiggestellt werden wie der Förderantrag zur Zielplanung.

Neben diesen Maßnahmen erfolgt aktuell Planung bis Leistungsphase Genehmigungsplanung (LPH 4) für die Erstellung des neuen Hubschrauberlandeplatzes auf dem Dach des Krankenhauses sowie für den Bau des Parkhauses. Mit der Bauausführung des Hubschrauberlandeplatzes kann voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2021 begonnen werden.

10. Teilbereich 20 Kliniken

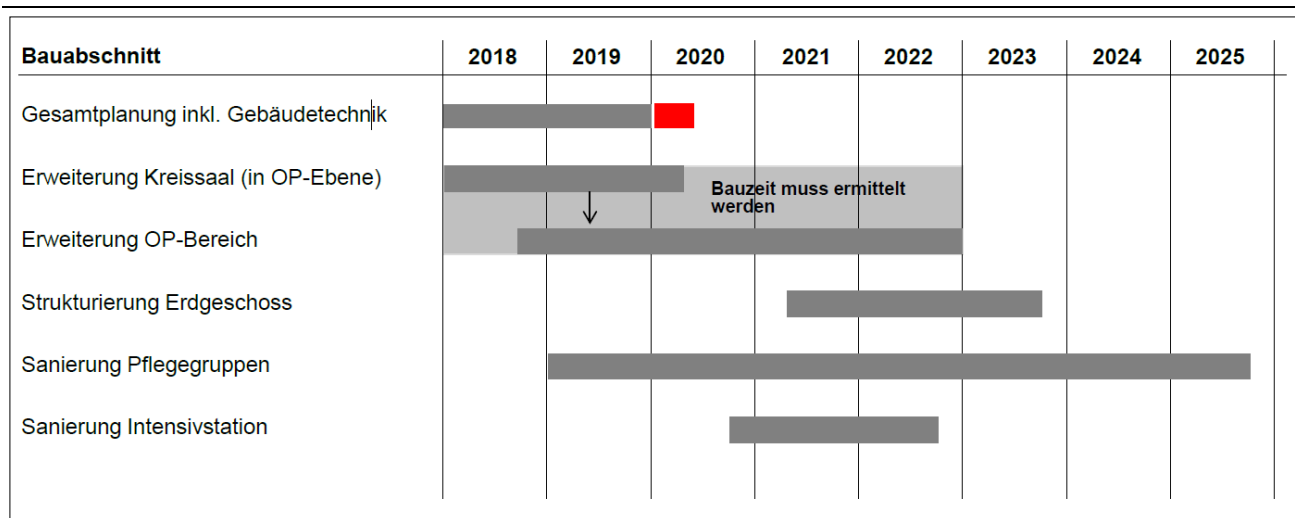


Abb.2: Bauabschnittsplanung Herrenberg

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.

Zusammenfassend trägt das geplante Gesamtinvestitionsvolumen von über 108 Mio. € für das Jahr 2021 der enormen Bedeutung der Kliniken für die Zukunft des Landkreises Rechnung. 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. Damit erweist sich die Gesamtinvestition in die neue Klinik als vorteilhaft. Bei der Finanzierung steht auch das Land in der Pflicht.

10.4 Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.359.183	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.585.183	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.462	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.120	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.753.352	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-243.577	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715.917	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.286.428	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.701.245	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-931.143	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-931.143	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.632.388	0	0

10.5 Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE
			2021	2020	2019	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.533.076	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.307.076	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.628.372	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.628.372	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.291.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.230.273	0	0	-466.915.177
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.521.273	0	0	-466.915.177
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.892.901	0	0	-466.915.177
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.199.977	0	0	-466.915.177

10.5.1 Investitionsübersicht Kliniken

Position	Betrag
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.628.372 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	2.291.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.230.273€
Summe	16.892.901€

a) Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Auszahlung für Baumaßnahmen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20 Baumaßnahmen Leonberg Zielplanung:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	44.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	14.000.000
6	= Summe Einzahlungen	44.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	14.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.830.200	0	0	0	0	-15.524.800	-37.655.600	-12.098.300	-15.423.400	-10.133.900	-8.834.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.830.200	0	0	0	0	-15.524.800	-37.655.600	-12.098.300	-15.423.400	-10.133.900	-8.834.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.830.200	0	0	0	0	-9.524.800	-37.655.600	-6.098.300	-9.423.400	-4.133.900	5.165.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.830.200	0	0	0	0	-15.524.800	-37.655.600	-12.098.300	-15.423.400	-10.133.900	-8.834.700

TB20 Baumaßnahmen Herrenberg Zielplanung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	35.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	11.000.000
6	= Summe Einzahlungen	35.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	11.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.577.046	0	0	0	0	-1.799.782	-17.744.041	-3.275.604	-5.231.607	-9.236.830	-21.033.223
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.577.046	0	0	0	0	-1.799.782	-17.744.041	-3.275.604	-5.231.607	-9.236.830	-21.033.223
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.577.046	0	0	0	0	1.200.218	-17.744.041	1.724.396	-231.607	-4.236.830	-10.033.223
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.577.046	0	0	0	0	-1.799.782	-17.744.041	-3.275.604	-5.231.607	-9.236.830	-21.033.223

10. Teilbereich 20 Kliniken

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74110004207: TB20 Klinik Hbg Hubschrauberlandeplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	0	0	0	0	-780.000	-3.120.000	-1.560.000	-1.560.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	0	0	0	0	-780.000	-3.120.000	-1.560.000	-1.560.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	0	0	0	0	-780.000	-3.120.000	-1.560.000	-1.560.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.900.000	0	0	0	0	-780.000	-3.120.000	-1.560.000	-1.560.000	0	0

74110004208: TB20 Klinik Hbg Parkhaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500.000	0	0	0	0	-687.500	-4.812.500	-2.062.500	-2.750.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	0	0	0	0	-687.500	-4.812.500	-2.062.500	-2.750.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	0	0	0	0	-687.500	-4.812.500	-2.062.500	-2.750.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.500.000	0	0	0	0	-687.500	-4.812.500	-2.062.500	-2.750.000	0	0

10. Teilbereich 20 Kliniken

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20 Baumaßnahmen Flugfeld:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	331.925.349	0	0	0	0	73.978.372	0	115.003.760	10.997.982	0	25.052.535
6	= Summe Einzahlungen	331.925.349	0	0	0	0	73.978.372	0	115.003.760	10.997.982	0	25.052.535
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	-556.722.997	0	0	0	0	-82.198.191	-355.873.036	-127.781.955	-113.966.173	-114.124.908	-79.660.472
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572.422.997	0	0	0	0	-82.198.191	-355.873.036	-127.781.955	-113.966.173	-114.124.908	-79.660.472
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.497.648	0	0	0	0	-8.219.819	-355.873.036	-12.778.195	-102.968.191	-114.124.908	-54.607.937
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-572.422.997	0	0	0	0	-82.198.191	-355.873.036	-127.781.955	-113.966.173	-114.124.908	-79.660.472

10. Teilbereich 20 Kliniken

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20 Baumaßnahmen Hochpunkt:												
1	+ Einzahlungen Investi- tionszuwendungen	11.190.960	0	0	0	0	0	0	0	0	10.071.864	1.119.096
6	= Summe Einzahlungen	11.190.960	0	0	0	0	0	0	0	0	10.071.864	1.119.096
7	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	-4.200.000	0	0	0	0	-2.291.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.520.000	0	0	0	0	-5.240.000	-47.710.000	-9.910.000	-17.500.000	-20.300.000	-2.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.720.000	0	0	0	0	-7.531.000	-47.710.000	-9.910.000	-17.500.000	-20.300.000	-2.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.529.040	0	0	0	0	-7.531.000	-47.710.000	-9.910.000	-17.500.000	-10.228.136	-1.780.904
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.720.000	0	0	0	0	-7.531.000	-47.710.000	-9.910.000	-17.500.000	-20.300.000	-2.900.000

709020000900: TB20 Ausstiegsvereinbarung Sindelfingen

1	+ Einzahlungen Investi- tionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.650.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.650.000	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	0	8.650.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Teilbereich 30 Schulträger

9030	Verrechnung Schulen
2130	berufsbildende Schulen
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

11.1 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.

Profitcenter

Schlüsselpositionen	2120	Schulträgeraufgaben - SBBZ Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (P212003) und Schulkindergärten (P212001)
	2130	Schulträgeraufgaben - Berufsbildende Schulen
Profitcenter	2150	Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlagen

Gesetze / externe Vorgaben:

GemHVO BW, KVHB, BGB, WärmeG, LBO, BauGB, FlüAG, SchG BW

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS 235/2016 Schulentwicklungsplan Berufliche Schulen,
 KT-DS 202/2017 Handlungskonzept IT-Betreuung,
 KT-DS 136/2018 Neubau Klinikschule Flugfeld,
 KT-DS 070/2019 Schulberichte Kreisschulen

11.2 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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ³
	SJ 2015/16	SJ 2016/17	SJ 2017/18	SJ 2018/19	SJ 2019/20	SJ 2020/21
Schüler⁴, Kinder						
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	356	367	396	419	432	438
SBBZ Förderschwerpunkt Sprache	181	178	155	157	166	168
SBBZ Förderschwerpunkt körperl. u. motorische Entwickl.	175	167	168	169	166	162
SBBZ Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	22	29	26	53	51	51
Schüler	734	741	745	798	815	819
Schulkindergartenkinder	119	131	123	126	121	119
Gesamt [Köpfe]	853	872	868	924	936	938

Sachkostenbeiträge

SBBZ FSP Lernen		2.099	2.198	2.493	2.576	2.609
SBBZ FSP geistige Entwicklung	5.314	6.509	6.824	7.742	8.000	7.464
SBBZ FSP Sprache	1.605	1.962	2.055	2.330	2.408	2.434
SBBZ FSP körperliche u. motorische Entwicklung	4.788	5.864	6.148	6.975	7.208	6.754
SBBZ FSP Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	506	616	643	728	752	1.226

Finanzkennzahlen

	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Sachkostenbeiträge	3.474.609	4.350.877	4.644.201	5.494.415	5.699.208	5.429.974
Land Digitalisierung Schulen				57.160	97.400	559.680
Sonstige Erträge	332.471	327.915	460.611	588.818	393.830	357.400
Ordentliche Erträge	3.807.080	4.678.792	5.104.812	6.083.232	6.190.438	6.347.054
Personalaufwendungen	1.540.417	1.667.200	1.889.194	2.043.452	2.212.471	2.303.266
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	495.217	513.670	564.398	666.273	800.662	1.323.942
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel [€]	51.203	59.439	57.867	55.659	75.000	76.000
darunter Lernmittel [€]	112.238	114.227	100.189	105.108	137.000	177.000
darunter Digitalisierung				56.741	97.400	699.600
Planmäßige Abschreibungen	128.928	106.427	103.957	107.368	102.007	
Sonst. ordentl. Aufwendungen	249.184	240.541	349.671	374.061	346.613	276.168
Ordentliche Aufwendungen	2.413.746	2.527.838	2.907.220	3.191.155	3.461.783	3.903.376
Ordentliches Ergebnis	+1.393.333	+2.150.953	+2.197.592	+2.892.077	+2.728.655	+2.443.678
Kalkulatorisches Ergebnis	4.483.177	5.619.818	4.573.245	5.620.448	6.797.416	7.841.503
Nettoressourcenbedarf⁵ [€]	3.089.843	3.468.865	2.375.654	2.728.371	4.068.761	5.397.825
Kostendeckungsgrad [%] ⁶	55,2	57,4	68,2	69,0	60,3	54,0

³ 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.

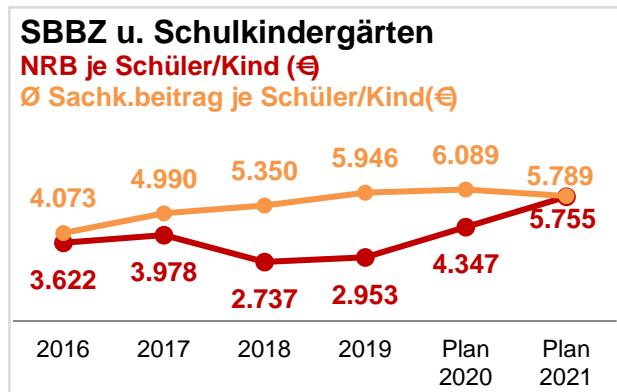
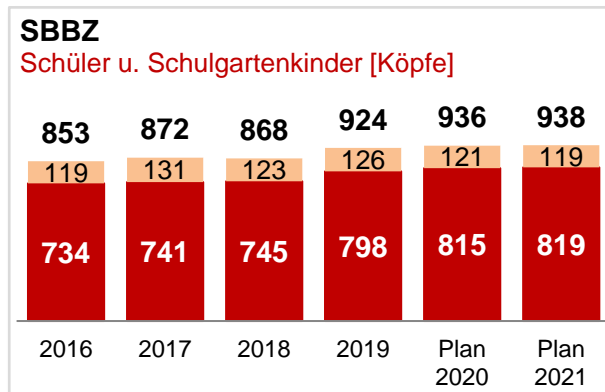
⁴ Schülerzahlen gem. offizieller Schulstatistik

⁵ Nettoressourcenbedarf/-überschuss (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamtplan.

⁶ Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition (= ord. Aufwend. + kalk. Erg.) abdecken.

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Lehr-/Unterrichtsmittel je Schüler, Kind [€]	60	68	67	60	80	81
Lernmittel je Schüler/Kind [€]	132	131	115	114	146	189
NRB je Schüler/Kind SBBZ [€]	3.622	3.978	2.737	2.953	4.347	5.755
DigitalPakt je Schüler, Kind [€]				61	104	597

**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

	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahlen	SJ 2015/16	SJ 2016/17	SJ 2017/18	SJ 2018/19	SJ 2019/20	SJ 2020/21
Berufsschule	5.154	5.287	5.367	5.397	5.355	5.315
VAB, BEJ	440	679	630	491	397	286
Berufsfachschule	941	899	908	842	887	993
Berufskolleg	1.812	1.785	1.734	1.651	1.653	1.645
berufliche Gymnasien	2.138	2.173	2.160	2.099	2.075	2.126
Schüler o. Fachschulen [Köpfe]	10.485	10.823	10.799	10.480	10.367	10.365
Fachschüler [Köpfe]	484	437	416	442	393	359
Schüler gesamt [Köpfe] ⁷	10.969	11.260	11.215	10.922	10.760	10.724
Vollzeit-Schüler	4.947	5.116	5.011	4.712	4.622	4.666
Teilzeit-Schüler	6.022	6.144	6.204	6.210	6.138	6.058

⁷ Schüler gesamt = Voll- und Teilzeitschüler nach Köpfen (VZ-Schüler + TZ-Schüler)

11. Teilbereich 30 Schulträger

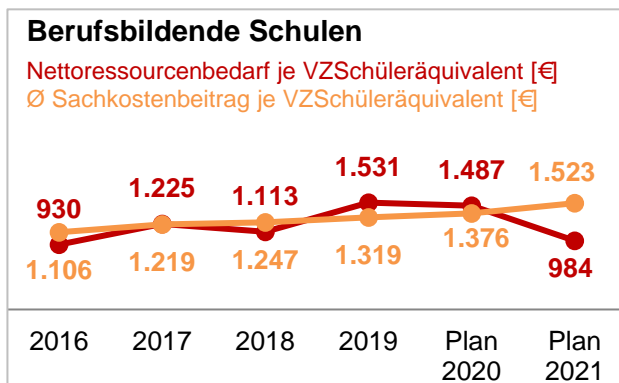
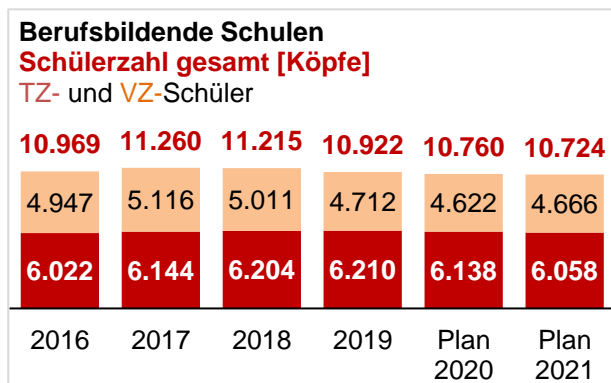
Anteil Vollzeitschüler [%]	45,1	45,4	44,7	43,1	43,0	43,5
Vollzeitschüleräquivalent [VZSÄ] (Faktor TZ-Schüler = 0,4) ⁸	7.356	7.574	7.493	7.196	7.077	7.089
Sachkostenbeiträge						
TZ-Schüler	468	512	523	554	576	635
VZ-Schüler	1.151	1.264	1.294	1.374	1.429	1.579

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Sachkostenbeiträge	8.138.974	9.229.936	9.346.364	9.492.640	9.739.093	10.796.735
Land Digitalisierung Schulen				371.101	1.538.800	2.865.440
Sonstige Erträge	572.904	550.946	597.862	989.737	2.162.776	241.000
Ordentliche Erträge	8.711.878	9.780.882	9.944.226	10.482.377	11.901.869	13.903.275
Personalaufwendungen	1.867.182	1.981.844	2.049.147	2.174.844	1.395.993	1.201.263
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	1.487.001	1.654.347	1.613.078	1.814.193	3.851.705	6.196.174
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel	367.352	413.569	478.239	421.250	681.500	744.400
darunter Lernmittel	842.167	881.133	735.194	795.785	1.060.000	1.194.500
darunter Digitalisierung				147.141	1.538.800	3.581.800
Planmäßige Abschreibungen	957.311	826.489	807.786	912.084	1.015.236	
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.979.651	2.037.904	2.014.244	2.153.299	2.366.865	2.441.085
Ordentliche Aufwendungen	6.291.145	6.500.584	6.530.497	7.078.920	8.629.799	9.838.522
Ordentliches Ergebnis	+2.420.733	+3.280.298	+3.413.729	+3.403.457	+3.272.070	+4.609.760
Kalkulatorisches Ergebnis ⁹	9.258.949	12.560.436	11.751.845	14.418.964	13.797.240	11.585.118
Nettoressourcenbedarf [€]¹⁰	6.838.216	9.280.138	8.338.116	11.015.507	10.525.170	6.975.359
Kostendeckungsgrad [%]	56,0	51,3	54,4	48,8	53,1	66,6

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Lehr-/Unterrichtsmittel je VZSÄ [€]	50	55	64	59	96	105
Lernmittel je VZSÄ [€]	114	116	98	111	150	168
Nettoressourcenbedarf (NRB) je VZSÄ [€]	930	1.225	1.113	1.531	1.487	984
DigitalPakt je VZSÄ [€]				21	217	505



⁸ **Vollzeitschüleräquivalent (VZSÄ)** = TZ-Schüler mit Faktor 0,4 (entsprechend der Sachkostenbeiträge) **gewichtet**.

⁹ Kalkulatorisches Ergebnis = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten

¹⁰ Nettoressourcenbedarf/-überschuss (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamtplan

10.3 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 2020 und den Schülerzahlen Statistik 2020 ermittelt. Diese Daten liegen Ende 2020 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.

Demnach soll der akute IT-Supportbedarf, den die Schulen bereits jetzt haben und der mit den Neuanschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schulen noch verstärkt wird, durch einen externen Generalunternehmer abgedeckt werden. Ziel ist es dabei vor allem, dem großen aktuellen Handlungsdruck bei der Digitalisierung an den Schulen (DigitalPakt Schule, Corona-bedingter digitaler Unterricht, Sofortausstattungsprogramm etc.) als verantwortlicher Schulträger gerecht zu werden. Mit Beschluss des Kreistages vom 27.07.2020 (KT-DS 142/2020) wurde der Konzeption zum IT-Support der Schulen zugestimmt. Entsprechend des Beschlusses werden für 2021 Gesamtkosten in Höhe von 900.000 € in die Wirtschaftsplanung mit aufgenommen.

Der Landkreis Böblingen hat aus dem Programm DigitalPakt Schule Mittel in Höhe von 4,9 Mio. € zugewiesen bekommen. Für eine Förderung durch den DigitalPakt Schule ist das Vorliegen von zertifizierten Medienentwicklungsplänen für jede Schule eine wichtige Voraussetzung. Daher hatte dieses Teilprojekt zeitlich die höchste Priorität und konnte im Mai 2020 mit der Zertifizierung aller MEPs durch das Landesmedienzentrum zunächst abgeschlossen werden. In einem weiteren Schritt ist geplant, die Medienentwicklungspläne nun mit einer Version 2.0 fortzuschreiben. Im Haushalt 2020 waren 1/3 der Finanzmittel aus dem Digitalpakt in den Schulbudgets veranschlagt. Da die Mittel für 2020 nach jetzigem Stand nicht aufgebraucht sind, werden davon noch ca. 1 Mio. im Wirtschaftsplan 2021 neu angemeldet. Eine Ermächtigungsübertragung in den Eigenbetrieb Gebäudemanagement ist nicht möglich. Die restlichen 2/3 der Mittel aus dem Digitalpakt werden ebenso im Haushalt 2021 in den Schulbudgets eingeplant, da sie nach derzeitigen Stand nur bis April 2022 zur Verfügung stehen. Die Erstattung der Kosten durch die L-Bank BW in Höhe von 80 % ist ebenfalls im Wirtschaftsplan 2021 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, wird auch der Ausbau der Vernetzung an den Schulen als Teilprojekt vorrangig behandelt. So konnte bereits in allen Schulen und Schulkindergärten eine Ausleuchtung durchgeführt werden und entsprechende Maßnahmen zum Ausbau der Vernetzung eingeleitet werden.

Immobilienstrategie für kreiseigene Liegenschaften – Sanierungsstau Schulen

Mit der Sanierung des Therapiebades in der Winterhaldenschule Sindelfingen für insgesamt 4 Mio. € nächstes Jahr wird das vierte und letzte der Therapiebäder modernisiert. Damit sind seit 2018 alle Bäder auf den neuesten energetischen Stand gebracht, was zu einer spürbaren Senkung der Wasser- und Energiekosten führen wird.

An der Hilde Domin Schule soll 2021 mit der Sanierung des Umkleidebereichs der Sporthalle begonnen werden. Dafür sind 1,4 Mio. € 2021 eingeplant.

Sonstige Investitionen in Schulgebäude

Neben dem Schulbausanierungsprogramm, sind 2021 2 Mio. € für die dringend notwendige Sanierung der Tiefgarage der GDS 2 eingeplant, bei der insgesamt mit Kosten in Höhe von 7 Mio. € gerechnet werden muss.

11.4 Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.744.329	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.739	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.600	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.282.068	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.932.333	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.551.929	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.040.447	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.090	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.040.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.183.917	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.808.716	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.473.351	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.680.187	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.680.187	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.206.836	0	0

11.4.1 Erläuterungen Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAB (Sachkonto 31410010)

	Schülerzahlen				Betrag je Schüler	Gesamt betrag
	2018	2019	2020	*2021	EUR	EUR
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen	5.992	5.977	5.939	5.894	635	3.742.690
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen Sonderberufsschule (KoBV-Klasse)	10	7	11	6	635	3.810
Zuweisungen für Vollzeitschüler an beruflichen Schulen	4.797	4.496	4.417	4.465	1.579	7.050.235
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (geistige Entwicklung)	436	459	472	483	7.464	3.605.112
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (Sprache)	203	205	215	216	2.434	525.744
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (körperliche und motorische Entwicklung)	188	191	185	180	6.754	1.215.720
Zuweisungen für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	26	53	51	51	1.226	62.526
Zuweisungen für Schüler mit besonderem Förderbedarf	15	16	14	8	2.609	20.872
Fachschrüler	416	442	393	359		
<i>SBBZ = sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum</i>						
Gesamtsummen	12.083	11.846	11.697	11.662		16.226.709
Kreiseinwohner 393.006	Umlage (€/Einw.)	1,24	Gesamtkosten	487.327	Kosten je Schüler	41,79

11.4.2 Sachkostenbeitrag – Aufkommen je Schule

	Schülerzahlen				§ 2 SchL VO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410070	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44430000
	2018	2019	2020	2021				
Berufliche Schulen								
21300000 Gottlieb-Daimler-Schule 1								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	982	1.009	942	864	5	635	548.640	
Sonderberufsschule	26	29	29	30	5	635	19.050	
Berufskolleg 3-jährig	284	235	196	153	5	635	97.155	
Fachschule für Technik	76	78	43	46	-			
Summe Teilzeitschulen	1.368	1.351	1.210	1.093			664.845	
Vollzeitschulen								
BVJ / VAB, BEJ	111	64	60	59	6	1.579	93.161	
Berufsfachschule 1-jährig	123	110	116	113	6	1.579	178.427	
Berufsoberschule	0	0	0	0	6	1.579	0	
Fachschule für Technik	127	128	120	111	-		0	
Technisches Gymnasium	413	415	409	413	6	1.579	652.127	
Summe Vollzeitschulen	774	717	705	696			923.715	
Gesamtsumme	2.142	2.068	1.915	1.789			1.588.560	89.710
21300001 Gottlieb-Daimler-Schule 2								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	1.182	1.203	1.226	1.229	5	635	780.415	
Fachschule für Technik	89	80	81	72	-			
Summe Teilzeitschulen	1.271	1.283	1.307	1.301			780.415	
Vollzeitschulen								
Sonderberufsschule (BVE)	1	0	0	0	6	1.579	0	
BVJ / VAB, BEJ	99	100	51	39	6	1.579	61.581	
Berufsfachschule 1-jährig	25	21	19	21	6	1.579	33.159	
Berufskolleg 1-jährig	99	119	106	92	6	1.579	145.268	
Berufskolleg 2-jährig	207	218	217	215	6	1.579	339.485	
Berufskolleg für Informatik 3-jährig	128	123	117	125	6	1.579	197.375	
Technisches Gymnasium	162	173	171	175	6	1.579	276.325	
Fachschule für Technik	87	88	85	90	-			
Summe Vollzeitschulen	808	842	766	757			1.053.193	
Gesamtsumme	2.079	2.125	2.073	2.058			1.833.608	103.199
21300002 Mildred-Scheel-Schule Böblingen								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	74	64	50	50	5	635	31.750	
Sonderberufsschule	0	0	0	0	5	635	0	
KOBV	7	4	9	5	5	635	3.175	
Berufsfachschule 2-jährig	12	15	0	0	5	635	0	
Fachschule für Hauswirtschaft	11	12	15	16	-			
Summe Teilzeitschulen	104	95	74	71			34.925	
Vollzeitschulen								
Sonderberufsschule (BVE)	1	1	1	1	6	1.579	1.579	
BVJ / VAB, BEJ	99	64	67	55	6	1.579	86.845	
Berufsfachschule 2-jährig	157	143	153	149	6	1.579	235.271	
Berufskolleg 1-jährig	128	115	119	126	6	1.579	198.954	
Ernährungswissenschaftl. Gymnasium	122	125	111	129	6	1.579	203.691	
Biotechnologisches Gymnasium	128	115	118	123	6	1.579	194.217	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	258	255	254	241	6	1.579	380.539	
6-jähriges Berufliches Gymnasium	129	131	131	140	6	1.579	221.060	
Summe Vollzeitschulen	1.022	949	954	964			1.522.156	
Gesamtsumme	1.126	1.044	1.028	1.035			1.557.081	51.900

11. Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchL VO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410070	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44430000
	2018	2019	2020	2021				
21300003 Berufliches Schulzentrum Leonberg								
Teilzeitschulen								
Sonderberufsschule (KoBV-Klasse)	3	3	2	1	5	635	635	
Gewerbliche Berufsschule	1.675	1.672	1.725	1.782	5	635	1.131.570	
Kaufmännische Berufsschule	232	217	198	197	5	635	125.095	
Berufskolleg für Soziales 1-jährig	16	8	15	0	5	635	0	
Berufskolleg für Sozialpädagogik	107	127	144	155	5	635	98.425	
Summe Teilzeitschulen	2.033	2.027	2.084	2.135			1.355.725	
Vollzeitschulen								
Sonderberufsschule BVE			1	0	6	1.429	0	
BVJ / VAB, BEJ gewerblich	126	106	81	33	6	1.579	52.107	
Ausbildungsvorbereitung dual (Avdual) seit SJ 20/21				66			104.214	
Gewerbl. Berufsfachschule 1-jährig	58	60	57	49	6	1.579	77.371	
Gewerbl. Berufsfachschule 2-jährig	90	87	91	92	6	1.579	145.268	
Gewerbl. Berufskolleg 1-jährig (FH- Reife)	12	4	9	9	6	1.579	14.211	
Technisches Gymnasium	117	106	122	126	6	1.579	198.954	
Kaufmännische Berufsfachschule 2- jährig	48	45	48	58	6	1.579	91.582	
Berufsk. 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. BK FH/K)	162	146	154	164	6	1.579	258.956	
Wirtschaftsgymnasium	224	179	171	154	6	1.579	243.166	
BVJ / VAB, BEJ hauswirtschaftl.	42	26	28	0	6	1.579	0	
Hauswirtschaftl. Berufsfachschule 2- jährig	53	47	52	65	6	1.579	102.635	
Hauswirtschaftl. Berufskolleg 1-jährig	59	60	54	48	6	1.579	75.792	
Sozial- u.gesundheitswiss.Gymnasium	78	78	95	129	6	1.579	203.691	
Summe Vollzeitschulen	1.069	944	963	993			1.567.947	
Gesamtsumme	3.102	2.971	3.047	3.128			2.923.672	156.854
21300004 Hilde-Domin-Schule Herrenberg								
Teilzeitschulen								
Berufsschule (Land- u. Forstwirte)	33	29	30	33	5	635	20.955	
Berufseinstiegsjahr (Teilqualifikation)	0	0	0	0	5	635	0	
Berufsfachschule 2-jährig (Pflege) ab 20/21	0	0	0	13	5	635	8.255	
Berufsfachschule 2-jährig (Erziehung)	12	0	23	41	5	635	26.035	
Berufsfachschule 1-jähr/3-jähr. (Altenpflege)	100	95	103	86	5	635	54.610	
Berufsfachschule 3-jähr.(Pflege) ab SJ 20/21	0	0	0	24	5	635	15.240	
Berufskolleg für Sozialpädagogik	63	60	62	72	5	635	45.720	
Fachschule Weiterbildung Altenpflege	26	39	34	10	-		0	
Summe Teilzeitschulen	234	223	252	279			170.815	
Vollzeitschulen								
Berufsschule (Landwirte Vollzeitform)	13	12	13	21	6	1.579	33.159	
BVJ / VAB, BEJ	96	67	53	42	6	1.579	66.318	
Berufsfachsch. 2-j. (Ernährung/Gesundheit)	53	54	76	72	6	1.579	113.688	
Berufsfachsch. 2-j.(Kinderpfl.)	36	48	44	43	6	1.579	67.897	
Berufskolleg 1-jährig	37	36	53	54	6	1.579	85.266	
Berufskolleg 2-jährig (Sozialpädagogik)	78	66	53	69	6	1.579	108.951	
Sozial- u. gesundheitswiss. Gymnasium	126	144	137	141	6	1.579	222.639	
Summe Vollzeitschulen	439	427	429	442			697.918	
Gesamtsumme	673	650	681	721			868.733	36.155

11. Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchL VO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410070	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44430000
	2018	2019	2020	2021				
21300005 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	1.139	1.154	1.129	1.102	5	635	699.770	
Berufskolleg 3-jährig	55	60	67	63	5	635	40.005	
Summe Teilzeitschulen	1.194	1.214	1.196	1.165			739.775	
Vollzeitschulen								
BVJ / VAB, BEJ	56	64	57	58	6	1.579	91.582	
Berufsfachschule 2-jährig	141	117	105	101	6	1.579	159.479	
Berufskolleg 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. 2 u. BK FH/K)	151	146	139	152	6	1.579	240.008	
BK 2-jährig (Fremdspr./Wirtschaftsinform.)	148	128	148	148	6	1.579	233.692	
Wirtschaftsgymnasium	403	378	356	355	6	1.579	560.545	
Summe Vollzeitschulen	899	833	805	814			1.285.306	
Gesamtsumme	2.093	2.047	2.001	1.979			2.025.081	99.237
21300006 Kreislandwirtschaftsschule Herrenberg								
Fachschule für Landbau	0	17	15	14	-			
Gesamtsumme	0	17	15	14				702
SBBZ								
21200000 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	111	112	104	109	9 b	7.464	813.576	
Kindergarten	12	12	12	12	9 b	7.464	89.568	
Gesamtsumme	123	124	116	121			903.144	6.068
21200002 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	74	86	94	95	9 b	7.464	709.080	
Kindergarten	5	8	8	11	9 b	7.464	82.104	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	5	6	6	2		2.609	5.218	
Gesamtsumme	84	100	108	108			796.402	5.416
21200004 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	157	159	168	169	9 b	7.464	1.261.416	
Kindergarten	17	15	13	12	9 b	7.464	89.568	
Gesamtsumme	174	174	181	181			1.350.984	9.076
21200006 Bodelschwinghschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	54	62	66	65	9 b	7.464	485.160	
Kindergarten	6	5	7	10	9 b	7.464	74.640	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	10	10	8	6		2.609	15.654	
Gesamtsumme	70	77	81	81			575.454	4.062
21200008 Sprachheilschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache								
Schule	155	157	167	168	9 e	2.434	408.912	
Kindergarten	48	48	48	48	9 e	2.434	116.832	
Gesamtsumme	203	205	215	216			525.744	10.831

11. Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchL VO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410070	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44430000
	2018	2019	2020	2021				
21200010 Winterhaldenschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung								
Schule	168	169	166	162	9 f	6.754	1.094.148	
Kindergarten	20	22	19	18	9 f	6.754	121.572	
Gesamtsumme	188	191	185	180			1.215.720	9.026
21200012 Klinikschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung								
Schule	26	53	51	51			62.526	
Gesamtsumme	26	53	51	51			62.526	2.557
Gesamtzahl Berufliche Schulen								
	11.215	10.922	10.760	10.724				
Gesamtzahl SBBZ								
	868	924	937	938				
Gesamtzahlen Berufliche Schulen und SBBZ								
	12.083	11.846	11.697	11.662			16.226.709	584.793

11.4.3 Erläuterungen Freiwilligkeitsleistungen

Sachkonto	Leistung	Ansatz 2021 (€)
42910000	Technisches Schulzentrum Sindelfingen, GDS 1, Lernhilfen	3.000
42910000	GDS 2 Sindelfingen / ADV Böblingen, Lernhilfen	5.000
42910000	Mildred-Scheel-Schule Böblingen, Lernhilfen	2.000
42910000	Berufliches Schulzentrum Leonberg, Lernhilfen	1.000
42910000	Hilde-Domin-Schule Herrenberg, Lernhilfen	4.000
42910000	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen, Lernhilfen	10.000
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)	90.000
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)	40.000
Summe		835.000

11.5 Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE
		2021	2020	2019	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.250.329	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.768.269	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482.060	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.818.200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.200	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.180.000	0	0	-17.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.306.235	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.486.235	0	0	-17.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.668.035	0	0	-17.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.185.975	0	0	-17.500.000

11.5.1 Investitionsübersicht Schulen

Position	Betrag
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.200 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.306.235 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.180.000 €
Summe	13.668.035 €

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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB30 Bewegliches Vermögen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	218.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	218.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.306.235	0	-1.488.000	-1.482.000	-1.482.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.306.235	0	-1.488.000	-1.482.000	-1.482.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.088.035	0	-1.488.000	-1.482.000	-1.482.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.306.235	0	-1.488.000	-1.482.000	-1.482.000	0

Anschaffung	Kosten (€)
721200000100 Käthe-Kollwitz Schule –Schulbereich	65.000
Kreissäge	6.000
Anhänger	3.000
Schulbus	35.000
2 x Weichbodenmatte, Kästen	3.000
Mangel	1.200
Demo Beamer Wagen	2.000
Musik-Wasser-Bett	3.800
Wasserspender	2.500
Tonbrennofen	5.000

Anschaffung	Kosten (€)
Kehrmaschine	2.000
Stihl Akkusystem	1.500
721200001100 Käthe-Kollwitz Schule –Kindergarten	17.000
verschiedene Spielgeräte	15.000
Kugelbad	2.000
721200002100 Friedrich-Fröbel-Schule – Schulbereich	22.000
Neuanschaffung, Austausch Mobiliar	20.000
Neuanschaffung Testverfahren	2.000

11. Teilbereich 30 Schulträger

Anschaffung	Kosten (€)	Anschaffung	Kosten (€)
721200004100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Schulbereich	23.500	721300000100 Gottlieb-Daimler-Schule 1	790.535
Tafelwasseranlage	7.000	Erweiterung optische Lasermesstechnik	25.300
Kücheneinrichtung	5.000	Vernetzte Systeme: CAN-FD	4.260
interaktives Whiteboard	3.000	8 x Fahrerassistenz I	22.850
KFZ-Anhänger (Ersatzbeschaffung)	4.000	8 x Erweiterungsset SHK	15.000
Scheuersaugmaschine	4.500	8 x Fluke 123B Handheld-Oszilloskop	13.000
721200005100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Kindergarten	6.000	2 x Funktionsgeneratoren	4.190
Schrank	2.000	Fadenstrahlrohr (e/m-Bestimmung)	2.605
Schrankwand	4.000	Laborset für Ultraschall	9.370
721200006100 Bodelschwingschule – Schulbereich	16.000	Bühnenelemente	6.600
Interaktives Display Computerraum	12.000	Franck Hertz Versuch	3.450
Späneabsauganlage Werkraum	4.000	3D-Drucker (SLA-Technik)	3.700
721200008100 Sprachheilschule – Schulbereich	10.000	Nasstrennschleifmaschine	9.700
2 x IQ-Test	4.000	Laserschneidanlage	167.000
Geräte Audiometrieraum	6.000	Lasergravieranlage	104.000
721200010100 Winterhaldenschule – Schulbereich	24.200	Schichtdickenmessgerät	8.310
Therapiestuhl Madita	2.500	2 x Schnittstelle AVL-Tester	3.300
Lagerungsmaterial Ergo	1.650	Zubehör-Kit Kamera- und Radarjustierung	3.400
Star Board Unterricht	6.500	Dichtheitsprüfgerät	1.700
Rudergerät Physio	1.750	Trockeneisstrahlgerät	6.200
Geschirrspülmaschine Ersatz Schulküche Primar	2.000	Präzisions-Ablängmaschine	15.100
3 x Laptop Lehrer	3.300	Metallkreissäge	8.900
Star Board	6.500	Sechseck-Arbeitsplatz/Werkbänke E213	15.000
721200011100 Winterhaldenschule – Kindergarten	5.000	3 x Weiler-Drehmaschine	188.000
Ersatzbeschaffung Stehgerät	5.000	Roboter Pulverbeschichtung	83.300
721200012100 Klinikschule	24.000	Nasstrennschleifmaschine	9.700
3 x Multifunktionalbildschirmen	24.000	Universalhärteprüfgerät	37.100
		Sechseck-Arbeitsplatz/Werkbänke E108	19.500
		721300001100 Gottlieb-Daimler-Schule 2	551.000
		Medienausstattung Klassenzimmer	10.000
		Erneuerung Multimediaanlage Aula	40.000
		Laboraausstattung SmartHome-Anwendung	20.000
		5 x Erweit. vorh. Labormodelle Steuerungstechnik	6.000
		Erneuerung Elektrolabor B56	90.000
		8 x Schülerversuchsmodelle Installationstechnik	20.000
		2 x Lernsystem Automatisierung MecLab	10.000
		MKR Roboter	35.000

11. Teilbereich 30 Schulträger

Anschaffung	Kosten (€)	Anschaffung	Kosten (€)
Seminarkursprojekt mobiles Tiny Haus	10.000	721300002100 Mildred-Scheel-Schule	268.500
2 x Neueinrichtung kombinierter Labor-/EDV-Raum	40.000	VoIP-fähige Telefonanlage	20.000
Ergänzung Lernsystem Lego MindStorm	40.000	Wasserspender im Foyer	10.000
Kantenanleimer	4.000	Möblierung LZ 1 und LZ 2	20.000
Ergoplan Arbeits- und Montagetisch	70.000	Möblierung R315b	6.000
Hema Präzisions-Bandsäge	18.000	Möblierung Raum 100	6.000
Ergänzung Lehrmittelsammlung Gesundheitsb.	10.000	2 x Ausstellungsvitrinen	4.000
Grundausstattung Lernraum AVdual	20.000	Interaktives Smart-Display, fahrbar	13.000
4 x Neueinrichtung EDV-Räume (Computermöbel)	30.000	5 x Interaktives Smart-Display, Wandmontage	55.000
Neueinrichtung Netzwerklabor (Computermöbel)	10.000	2 x Interaktives Smart-Display, Wandmontage	22.000
Tabletkoffer	3.000	Großgeräte Sporthalle	6.000
4 x Interaktives Display	10.000	Bioreaktor Minifors 2 Microbial, Fa. Infors	38.000
Medienausstattung Klassenzimmer	10.000	Bioreaktor-Umlaufkühler, Nachrüstung, Fa. Frycka	2.500
20 x TabletPC	20.000	Thermomix, Fa. Vorwerk	7.000
6 x Switch (ADV)	15.000	2 x Pflegebett	6.000
Server (ADV)	10.000	10 x Microsoft Surface Pro mit Zubehör	18.000
Räum- und Streufahrzeug	35.000	4 x Flip2Flipchart, interaktiv, Fa. Samsung	10.000
721300001101 Lernfabrik GDS 1 und GDS 2	468.700	Planungstafel, interaktiv im Verwaltungsbereich	10.000
Zuschuss Wirtschaftsministerium Lernfabrik 4.0	-130.000	Schullizenz - MS Windows	6.000
Zuschuss Industrie	-88.200	Schullizenz - MS Office 2016	6.000
		Schullizenz - Smart Software Interaktivdisplays	3.000
<u>Gemeinsame Beschaffungen</u>			
Programmierung; Datenbank; IT-Anpassungen	148.700		
Projektmanagement; Implementierung	94.800		
<u>GDS1</u>			
Ausstattung Automatisierungslabor	224.500		
Logistikzentrum	25.400		
<u>GDS2</u>			
Platinenlager und -zuführeinheit	25.000		
Prozessstation: Platinenvereinzelung	30.000		
Prozessstation: Optische Prüfung	50.000		
Prozessstation: Elektrischer Funktionstest	50.000		
Prozessstation: Montage	38.500		

11. Teilbereich 30 Schulträger

Anschaffung	Kosten (€)	Anschaffung	Kosten (€)
721300003100 Berufliches Schulzentrum Leonberg	526.600	721300004100 Hilde-Domin-Schule	175.000
10 x Pylonen-Doppeltafeln	18.000	5 x digitale Tafeln	35.000
6 x MIG/MAG-Schweißanlagen	22.000	Beleuchtungssystem Bühne Rhythmikraum	30.000
Universalfräsmaschine FPS 420	105.000	Skills Lab für Pflegeausbildung	100.000
Universalfräsmaschine FPS 420	108.000	8 x Induktionsherde	10.000
CNC Simulationssoftware SYMplus	7.500		
5 x Schulungsfahrzeuge (gebraucht, Verbrenner)	30.000	721300005100 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	89.000
Schulungsfahrzeug (gebraucht, Elektro)	16.000	Lernatelier	30.000
Klimaservicegerät	3.000	Rudergerät	3.000
Zweisäulenhebebühne	8.000	Medienserver, Lehrertablets	40.000
Automatisches Refraktionsbestimmungsgerät	6.000	Kaffeevollautomat Mensa	16.000
2 x Führerscheintestgeräte	2.600		
3 x Handschleifsteine mit 2 Scheiben	12.500	721300006100 Landwirtschaftsschule	6.000
10 x Multimediapakete für Klassenzimmer	115.000	2 x Drohne mit Multispektralkamera	6.000
2 x ActivBoards	8.000		
Core-Switch	30.000		
8 x Switche	12.000		
10 x Switche	20.000		
Doppelscheeren Hubtisch	3.000		

b) Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Auszahlung für Baumaßnahmen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72120002200: TB30 FFS Sanierung Schwimmhalle Dusche												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
72120006200: TB30 BSS Aufstockung												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	500.000
6	= Summe Einzahlungen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000.000	0	0	0	0	-400.000	-6.600.000	-3.300.000	-3.300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000.000	0	0	0	0	-400.000	-6.600.000	-3.300.000	-3.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	0	0	-400.000	-6.600.000	-3.300.000	-2.300.000	2.000.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.000.000	0	0	0	0	-400.000	-6.600.000	-3.300.000	-3.300.000	0	0

11. Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200010200: TB30 WHS Schwimmbad Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.700.000	0	0	0	1.500.000	0	200.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.700.000	0	0	0	1.500.000	0	200.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	-3.700.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	0	-3.700.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	0	0	0	-2.200.000	0	200.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	0	0	0	-3.700.000	0	0	0	0	0
721300000200: TB30 GDS1 Fahrzeuginnenausstatter												
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.000.000	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.000.000	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.600.000	0	0	0	-1.000.000	-4.600.000	-2.600.000	-2.000.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.600.000	0	0	0	-1.000.000	-4.600.000	-2.600.000	-2.000.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600.000	0	0	0	-500.000	-4.600.000	-2.100.000	-1.000.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.600.000	0	0	0	-1.000.000	-4.600.000	-2.600.000	-2.000.000	0	0

11. Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72130000201: TB30 GDS1 Sanierung Sporthalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
72130000202: TB30 GDS1 Außenanlage Nord Neugestaltung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
721300001200: TB30 GDS2 Sanierung Tiefgarage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.992.925	0	0	0	0	-2.000.000	-4.900.000	-2.500.000	-2.400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.992.925	0	0	0	0	-2.000.000	-4.900.000	-2.500.000	-2.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.992.925	0	0	0	0	-2.000.000	-4.900.000	-2.500.000	-2.400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.992.925	0	0	0	0	-2.000.000	-4.900.000	-2.500.000	-2.400.000	0	0

11. Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300001201: TB30 GDS2 Heizzentrale Bau E												
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
721300001202: TB30 GDS2 Erneuerung Elektrolabor												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0

11. Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300002200: TB30 MSS Kauf Containeranlage												
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
721300002201: TB30 MSS Erneuerung Biotechnologie												
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

11. Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72130003200: TB30 BSZ Umbau Schweißwerkstatt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
72130003201: TB30 BSZ Kompetenzzentrum Kälte/Klima.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

11. Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300003202: TB30 BSZ Sanierung Sporthalle 2												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
721300004200: TB30 HDS Sporthalle Sanierung Umkleide												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-740.000	-660.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-740.000	-660.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-740.000	-660.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.800.000	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-740.000	-660.000	0	0
721300004201: TB30 HDS Generalsanierung Aula												
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

11. Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72150000200: TB30 HHZ Industrie 4.0												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

12. Teilbereich FB Finanzbudget

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

12.1 Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.653.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.653.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.653.000	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.653.000	0	0

12.1.1 Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Da sich der Eigenbetrieb nicht selbst finanzieren kann, erhält er vom Landkreis eine Zuweisung in Höhe von **9.653.000 €**

12.2 Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE
			2021	2020	2019	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.653.000	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.653.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.753.652	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753.652	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.753.652	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.406.652	0	0	0

12.2.1 Erläuterungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der Eigenbetrieb erhält vom Landkreis einen Tilgungszuschuss in Höhe von **1.753.652 €**

13. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2021

Anlage 13.1	Stelleplan 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

13.1 Stelleplan für das Wirtschaftsjahr 2021

13.1.1 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Höherer Dienst									
Ltd. Kreisverw.direktor	A 16	2,00					1,00	1,00	Zahl der Stellen 2020: EB Klinikgebäude
Kreisverwaltungsdirektor	A 15								
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	2,80							
Kreisverwaltungsrat	A13/H	1,00							
		5,80					1,00	1,00	
Gehobener Dienst									
Kreisoberamtsrat	A 13/G	1,00							davon 1,0 mit kw-Vermerk
Kreisamtsrat	A 12								
Kreisamtmann	A 11	2,55					0,75	0,30	Zahl der Stellen 2020: EB Gebäudewirtschaft
Kreisoberinspektor	A 10								
Kreisinspektor	A 9								
		3,55					0,75	0,30	
Mittlerer Dienst									
Kreisamtsinspektor	A 9/M	3,00					2,00	2,70	Zahl der Stellen 2020: EB Gebäudewirtschaft
Kreishauptsekretär	A 8	0,50							
Kreisobersekretär	A 7	4,80							
Kreissekretär	A 6								
		8,30					2,00	2,70	
Insgesamt		17,65					3,75	4,00	
Nachrichtlich: Landesbedienstete									
Höherer Dienst									
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00					1,00	1,00	
		1,00					1,00	1,00	

13.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Liquiditätsplan		Liquiditätsplanung		
			Vorjahr 2020 TEUR	Wirtschaftsjahr 2021 TEUR	Wirtschaftsjahr 2022 TEUR	Wirtschaftsjahr 2023 TEUR	Wirtschaftsjahr 2024 TEUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EEigBVO-Doppik)					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾		-9.742	2.076	4.511	5.309
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	64.351	54.609	56.685	61.196	66.505
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	64.351	54.609	56.685	61.196	66.505
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		972	854	884	916

13.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	520.515		190.428	176.291	153.796
20..					
20..					
20..					
Summe:			190.428	176.291	153.796
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		46.601	69.825	162.387	144.236

13.4 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	16.644	61.491
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	16.644	61.491
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	16.644	61.491

13.5 Schuldenübersicht

Akte Nr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungszweck	Stand 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
096	18.11.2015 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	1.187.500,00	0,00	250.000,00	937.500,00	15.08.2025	0,000%	15.08.2025
097	22.12.2015 1.260.000,00	KSK Böblingen	941.012,60	13.297,78	63.797,48	877.215,12	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
098	29.01.2016 2.370.757,09	KSK Böblingen	1.770.565,29	25.020,48	120.038,36	1.650.526,93	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
099	01.08.2016 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
100	01.08.2016 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
101	01.08.2016 1.173.000,00	KfW Bankengruppe	663.437,67	0,00	132.692,00	530.745,67	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
104	13.07.2018 600.000,00	Landeskreditbank	516.665,00	1.868,32	66.668,00	449.997,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
105	13.07.2018 745.000,00	Landeskreditbank	641.525,00	2.319,84	82.780,00	558.745,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
106	13.07.2018 1.530.000,00	Landeskreditbank	1.317.500,00	4.764,26	170.000,00	1.147.500,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
107	27.12.2018 2.000.000,00	KSK Böblingen	1.733.333,28	937,66	133.333,36	1.599.999,92	30.12.2033	0,087%	30.12.2033
EBG-BB001	05.11.1975 100.724,50	Landeskreditbank	49.905,92	247,95	1.262,91	48.643,01	01.04.2057	0,500%	01.04.2057
EBG-BB002	01.11.1975 61.099,38	Landeskreditbank	30.272,59	150,41	766,09	29.506,50	01.04.2057	0,500%	01.04.2057
EBG-BB003	08.07.1968 147.252,06	Landeskreditbank	58.720,08	291,21	1.917,57	56.802,51	01.12.2049	0,500%	01.12.2049
EBG-BB004	01.01.1968 147.252,06	Landeskreditbank	59.683,13	296,03	1.912,75	57.770,38	01.01.2050	0,500%	01.01.2050
EBG-HB001	20.03.1975 141.372,21	Landeskreditbank	69.273,38	344,15	1.776,43	67.496,95	01.10.2056	0,500%	01.10.2056
EBG-HB002	01.03.1975 121.176,18	Landeskreditbank	59.377,17	294,98	1.522,66	57.854,51	01.10.2056	0,500%	01.10.2056

13. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2021

Akte Nr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungszweck	Stand 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
EBG-SL002	03.01.2011 1.600.000,00	KSK Böblingen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2020	3,520%	31.12.2020
EBK-BB003	22.12.2015 426.187,60	KSK Böblingen	318.292,00	4.497,90	21.579,12	296.712,88	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB004	05.12.2005 4.499.000,00	Helaba Frankfurt	3.589.954,27	134.912,48	81.341,07	3.508.613,20	30.03.2047	3,790%	30.03.2047
EBK-BB005	29.01.2016 338.055,31	KSK Böblingen	252.471,51	3.567,77	17.116,76	235.354,75	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB007	30.09.2004 516.629,95	Landesbank Baden-Württemberg	232.042,19	9.954,64	25.148,12	206.894,07	30.12.2028	4,470%	30.12.2028
EBK-REHA003	30.03.2015 1.112.607,61	KSK Böblingen	652.607,61	5.229,92	80.000,00	572.607,61	31.03.2029	0,840%	31.03.2029
geplant	30.06.2021 16.040.000,00	Aufnahmen 2021 TB10	0,00	80.200,00	0,00	16.040.000,00		1,000%	30.06.2062
geplante	30.06.2021 16.892.901,00	Aufnahme 2021 TB20	0,00	84.464,50	0,00	16.892.901,00		1,000%	30.06.2062
geplante	30.06.2021 12.018.035,00	Aufnahme 2021 TB30	0,00	60.090,18	0,00	13.668.035,00		1,000%	30.06.2062
Gesamt			16.644.138,69	432.435,72	1.753.652,68	61.491.422,01			

13.6 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	Raumlufttechnische-Anlage		
S			
Sachk.	Sachkonto		
SBBZ	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum		
SchG BW	Schulgesetz		
SchIVO	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	Tiefgarage		
TH	Teilhaushalt		
U			
u.	und		
u.a.	Unter anderem		
UVgO	Unterschwellenvergabe- verordnung		