

---

EIGENBETRIEB GEBÄUDEMANAGEMENT

---

# WIRTSCHAFTSPLAN 2026

**Anlage II  
zu Kreistagsdrucksache  
Nr. 111/2025**

**DIE  
VIELFALT  
MACHT'S**

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeiner Teil</b>	<b>5</b>
1.1. Feststellungsbeschluss	6
1.2. Erfolgsplan	8
1.3. Liquiditätsplan	9
1.4. Investitionsprogramm	11
<b>2. Vorbericht Wirtschaftsplan 2026</b>	<b>24</b>
2.1. Aufgaben des Vorberichts	25
2.2. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“	25
2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs	25
2.2.2. Aufbau des Eigenbetriebs	26
2.2.3. Buchführung und Budgetregeln	28
2.2.3.1. Wirtschaftsplanung und -führung	28
2.2.3.2. Deckungsfähigkeit	28
2.2.3.3. Übertragungen	29
2.2.4. Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs	29
2.2.4.1. Klinikgebäude	29
2.2.4.2. Schulgebäude	29
2.2.4.3. Verwaltungsgebäude	30
2.2.4.4. Wohngebäude	30
2.2.4.5. Flüchtlingsunterkünfte	30
2.2.4.6. Schulträgeraufgaben	30
2.2.5. Nachhaltigkeit und Ziele des Eigenbetriebs Gebäudemanagement	31
2.2.5.1. Leitziele	31
2.2.5.2. Nachhaltigkeitsstrategie und Zielvereinbarungen 2026	31
2.2.6. Energiemanagement des Eigenbetriebs Gebäudemanagement	34
2.2.6.1. Energiebericht 2024	34
2.2.6.2. Stand der Photovoltaik-Konzeption	35
2.2.6.3. Weitere energierelevante Maßnahmen	36
2.3. Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses	39
2.3.1. Ergebnis 2024	39
2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2025	41
2.4. Wirtschaftsplanung 2026	42
2.4.1. Erfolgsplan	42
2.4.1.1. Aufwendungen	42
2.4.1.2. Erträge	45
2.4.1.3. Chancen und Risiken	47
2.4.2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	48
2.4.3. Investitionsprogramm	49

2.4.3.1.	Gesamtinvestitionsvolumen 2026 bis 2029 (Überblick).....	49
2.4.3.2.	Investitionen in Klinikgebäude .....	50
2.4.3.3.	Investitionen in Schulgebäude .....	53
2.4.3.4.	Investitionen in Liegenschaften.....	56
2.4.4.	Verpflichtungsermächtigungen .....	57
2.5.	Stellenplanung 2026 .....	58
<b>3.</b>	<b>Darstellung der Teilbereiche .....</b>	<b>59</b>
3.1.	Teilbereich BL Betriebsleitung .....	60
3.1.1.	Teilerfolgsplan.....	61
3.1.1.1.	Erläuterungen .....	61
3.1.2.	Teilliquiditätsplan.....	61
3.1.1.	Übersicht der Investitionen .....	62
3.1.1.1.	Bewegliches Vermögen .....	63
3.2.	Teilbereich 10 Liegenschaften .....	64
3.2.1.	Grundlagen .....	65
3.2.2.	Kennzahlen .....	66
3.2.3.	Budgetbericht.....	67
3.2.4.	Teilerfolgsplan.....	69
3.2.4.1.	Erläuterungen .....	70
3.2.5.	Teilliquiditätsplan.....	84
3.2.6.	Übersicht der Investitionen .....	85
3.2.6.1.	Veräußerung von Grundstücken und Gebäude.....	86
3.2.6.2.	Bewegliches Vermögen .....	87
3.2.6.3.	Baumaßnahmen .....	88
3.2.6.4.	Investitionsfördermaßnahmen .....	90
3.3.	Teilbereich 20 Kliniken.....	91
3.3.1.	Grundlagen .....	92
3.3.2.	Kennzahlen .....	93
3.3.3.	Budgetbericht.....	93
3.3.4.	Teilerfolgsplan.....	96
3.3.5.	Teilliquiditätsplan.....	97
3.3.6.	Übersicht der Investitionen .....	98
3.3.6.1.	Veräußerung von Grundstücken und Gebäude.....	99
3.3.6.2.	Baumaßnahmen .....	100
3.3.6.3.	Investitionsförderungsmaßnahmen .....	103
3.4.	Teilbereich 30 Schulträger .....	104
3.4.1.	Grundlagen .....	105
3.4.2.	Kennzahlen .....	105
3.4.3.	Budgetbericht.....	111
3.4.3.1.	Schulträgeraufgaben.....	111

---

3.4.3.2.	Schülerbeförderung (214001) .....	113
3.4.4.	Teilerfolgsplan .....	117
3.4.4.1.	Erläuterungen .....	118
3.4.5.	Teilliquiditätsplan .....	126
3.4.6.	Übersicht der Investitionen .....	127
3.4.6.1.	Bewegliches Vermögen .....	128
3.4.6.2.	Baumaßnahmen .....	134
3.4.6.3.	Investitionsfördermaßnahmen .....	140
3.5.	Teilbereich FB Finanzbudget .....	141
3.5.1.	Teilerfolgsplan .....	142
3.5.2.	Teilliquiditätsplan .....	143
<b>4.</b>	<b>Anlagen zum Wirtschaftsplan 2026 .....</b>	<b>144</b>
4.1.	Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte .....	145
4.1.1.	Teil A Beamte .....	145
4.1.2.	Teil B Tarifbeschäftigte .....	146
4.2.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	147
4.3.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen .....	148
4.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	149
4.5.	Schuldenübersicht .....	150
4.6.	Abkürzungsverzeichnis .....	152

---

# 1. Allgemeiner Teil

## 1.1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Kreistag am 15.12.2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

EUR

<b>1.</b>	<b>im Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	52.839.309,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	91.387.292,00
1.3	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-38.547.983,00</b>
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen des Kreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	43.547.983,00
	Vorauszahlungen an den Kreis auf die spätere Überschussabführung	0,00
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	49.293.809,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	77.491.692,00
2.3	<b>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-28.197.883,00</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300.000,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.865.001,00
2.6	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.565.001,00</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-219.762.884,00</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.091.083,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.768.800,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>83.322.283,00</b>
2.11	<b>Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-136.440.601,00</b>

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 49.543.100,00

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belastet (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 319.873.135,00

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.250.000,00

Böblingen, den 15.12.2025

gez.

  
Björn Hinck  
Betriebsleitung

  
Jörg Aichele  
Betriebsleitung

## 1.2. Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.791.407	31.315.600	24.925.350	24.958.714	24.674.050	24.262.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.105.907	2.697.000	3.500.500	3.263.900	9.141.600	10.266.200
4	+	Sonstige Transfererträge	6	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.105	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.771.029	10.746.890	12.373.519	12.213.519	12.213.519	11.986.519
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.758.063	10.034.115	8.490.440	6.557.040	4.752.440	4.752.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235.777	0	3.500.500	250.500	500	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.566	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	53.750.216	2.009.000	49.000	4.000	22.554.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>108.438.075</b>	<b>56.802.605</b>	<b>52.839.309</b>	<b>47.247.673</b>	<b>73.336.109</b>	<b>51.271.709</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.567.206	-12.136.365	-12.546.724	-12.860.215	-13.181.539	-13.510.896
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.930.881	-46.446.850	-40.750.075	-40.100.655	-38.644.965	-39.053.287
15	-	Abschreibungen	-12.959.396	-13.985.000	-13.895.600	-13.472.600	-25.605.700	-27.815.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.379.449	-9.944.500	-13.035.200	-14.505.900	-15.039.100	-14.515.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.070.077	-1.176.320	-830.000	-280.000	-280.000	-280.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	-62.682.715	-9.839.518	-10.329.693	-10.617.449	-10.769.520	-10.445.704
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-136.589.724</b>	<b>-93.528.553</b>	<b>-91.387.292</b>	<b>-91.836.819</b>	<b>-103.520.824</b>	<b>-105.620.387</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-28.151.649</b>	<b>-36.725.948</b>	<b>-38.547.983</b>	<b>-44.589.146</b>	<b>-30.184.715</b>	<b>-54.348.678</b>
21	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	9.447.989	36.725.948	43.547.983	57.306.946	61.748.515	62.060.278

## 1.3. Liquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.978.799	31.315.600	24.925.350	0	24.958.714	24.674.050	24.262.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.173.824	10.746.890	12.373.519	0	12.213.519	12.213.519	11.986.519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.603.484	10.034.115	8.490.440	0	6.557.040	4.752.440	4.752.440
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.005	0	3.500.500	0	250.500	500	500
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	5.419	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>57.856.571</b>	<b>52.096.605</b>	<b>49.293.809</b>	<b>0</b>	<b>43.983.773</b>	<b>41.644.509</b>	<b>41.005.509</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.678.483	-12.136.365	-12.546.724	0	-12.860.215	-13.181.539	-13.510.896
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.854.974	-46.446.850	-40.750.075	0	-40.100.655	-38.644.965	-39.053.287
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.375.739	-9.944.500	-13.035.200	0	-14.505.900	-15.039.100	-14.515.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.070.077	-1.176.320	-830.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-9.451.751	-9.839.518	-10.329.693	0	-10.617.449	-10.769.520	-10.445.704
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-74.431.024</b>	<b>-79.543.553</b>	<b>-77.491.692</b>	<b>0</b>	<b>-78.364.219</b>	<b>-77.915.124</b>	<b>-77.804.887</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-16.574.453</b>	<b>-27.446.948</b>	<b>-28.197.883</b>	<b>0</b>	<b>-34.380.446</b>	<b>-36.270.615</b>	<b>-36.799.378</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.170.129	34.231.341	6.000.000	0	9.297.134	13.610.000	6.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700	13.635.000	10.300.000	0	10.000.000	10.000.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	63.850	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>56.234.679</b>	<b>47.866.341</b>	<b>16.300.000</b>	<b>0</b>	<b>19.297.134</b>	<b>23.610.000</b>	<b>6.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.589	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.809.277	-210.002.958	-201.091.001	-317.003.735	-219.977.680	-81.666.055	-16.900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.901.096	-2.272.700	-2.084.200	0	-2.145.000	-2.106.500	-2.106.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.649	-3.555.600	-4.479.600	-2.869.400	-2.519.000	-350.400	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.453	-14.200	-210.200	0	-220.000	-220.000	-220.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>-116.746.064</b>	<b>-215.845.458</b>	<b>-207.865.001</b>	<b>-319.873.135</b>	<b>-224.861.680</b>	<b>-84.342.955</b>	<b>-19.226.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investionstätigkeit</b>	<b>-60.511.385</b>	<b>-167.979.117</b>	<b>-191.565.001</b>	<b>-319.873.135</b>	<b>-205.564.546</b>	<b>-60.732.955</b>	<b>-13.226.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>-77.085.838</b>	<b>-195.426.065</b>	<b>-219.762.884</b>	<b>-319.873.135</b>	<b>-239.944.992</b>	<b>-97.003.570</b>	<b>-50.025.878</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	201.378.000	167.979.117	49.543.100	0	71.341.600	466.900	8.226.500

## Allgemeiner Teil

Ifd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33 a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	15.015.467	36.725.948	43.547.983	0	57.306.946	61.748.515	62.060.278
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.417.817	-4.130.600	-9.768.800	0	-17.926.500	-20.477.900	-20.260.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	212.975.650	200.574.465	83.322.283	0	110.722.046	41.737.515	50.025.878
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	135.889.812	5.148.400	-136.440.601	-319.873.135	-129.222.946	-55.266.055	0

## 1.4. Investitionsprogramm

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

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
<b>TBBL Betriebsleitung</b>											
<b>TB10_BEWEG Bewegliches Vermögen</b>											
<b>Bewegliches Vermögen Einzeldarstellung siehe Teilbereiche</b>											
68312000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	65.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zwischensumme TBBL Bewegliches Vermögen</b>											
TB10 Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB10 Auszahlungen	-	-	-	-	-	65.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TB10 Liegenschaften</b>											
<b>TB10_VERKA Vermögensveräußerungen</b>											
711240064000 TB10 Guttenbrunnstraße 64 Sindelfingen											
68210000 Veräußerungen von Grundstücken und Gebäude	-	-	-	-3.635.000	-	-300.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-</b>	<b>-300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
<b>TB10_BEWEG Bewegliches Vermögen</b>											
<b>Bewegliches Vermögen Einzeldarstellung siehe Teilbereiche</b>											
68312000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen	-	-	-	105.000	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>
<b>TB10_BAU Baumaßnahmen</b>											
<b>711240000201 Landratsamt Tiefgarage - Elektroverteilung und Sprinkleranlage</b>											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-43.200	-43.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.224.924	7.038.464	186.460	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.181.724</b>	<b>6.995.264</b>	<b>186.460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>711240000202 Landratsamt Umsetzung Brandschutzkonzept</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.536.844	490.772	646.072	1.400.000	-	1.300.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.536.844</b>	<b>490.772</b>	<b>646.072</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>711240000211 Landratsamt Sanierung 3. OG inklusive Neue Bürowelten Personal</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.257.376	2.403.005	654.371	200.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.257.376</b>	<b>2.403.005</b>	<b>654.371</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>711240000209 Landratsamt Behindertengerechter Aufzug Führerscheinstelle</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	8.838	-	41.162	-	41.162	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>8.838</b>	<b>-</b>	<b>41.162</b>	<b>-</b>	<b>41.162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
<b>71124000213 Landratsamt Flachdachsanierung Bau A inkl. neue Lüftungsanlage und PV-Anlage</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>711240068200 Landratsamt Erweiterung Neubau/Abbruch Kopp</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	262.183	34.558	-	227.625	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.183</b>	<b>34.558</b>	<b>-</b>	<b>227.625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>711250000201 Koppgebäude neue Außenanlage nach Abbruch</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>711240070200 Frauen- und Kinderschutzheim</b>											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-3.789.204	-	-	-1.239.070	-	-	-	-2.550.134	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.763.025	205.714	192.714	2.300.000	-	4.664.597	1.500.000	1.500.000	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.973.821</b>	<b>205.714</b>	<b>192.714</b>	<b>1.060.930</b>	<b>-</b>	<b>4.664.597</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.050.134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>711240074200 Wohnbau Fortis Neubau</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.531.265	2.811.265	-	8.720.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.531.265</b>	<b>2.811.265</b>	<b>-</b>	<b>8.720.000</b>	<b>-</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>754200002200 Straßenmeisterei Magstadt Neubau</b>											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-914.350	-32.250	-882.100	-	-	-	-	-	-	-	-
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	1.968.973	1.968.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.787.080	21.191.934	595.146	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivierte Eigenleistung	308.350	308.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.150.053</b>	<b>23.437.007</b>	<b>-286.954</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029		
<b>711250002200 Maurener Weg 14 Böblingen Umgestaltung Außenanlage</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	-	200.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>753100002200 Kreistierheim Böblingen Investitionszuschuss</b>												
78150000 Investitionszuschuss an verbundene Unternehmen/Beteiligungen	514.000	-	-	390.000	350.000	124.000	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>514.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>390.000</b>	<b>350.000</b>	<b>124.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zwischensumme TB10 Liegenschaften</b>												
TB10 Einzahlungen	-4.746.754	-75.450	-882.100	-4.874.070	-	-300.000	-	-2.550.134	-	-	-	-
TB10 Auszahlungen	57.734.020	36.461.873	2.554.763	13.633.787	350.000	13.139.759	1.500.000	1.510.000	10.000	10.000	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.987.266</b>	<b>36.386.423</b>	<b>1.672.663</b>	<b>8.759.717</b>	<b>350.000</b>	<b>12.839.759</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.040.134</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen</b>	<b>52.987.266</b>	<b>36.386.423</b>	<b>1.672.663</b>	<b>12.289.717</b>	<b>350.000</b>	<b>12.839.759</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.050.134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TB20 Kliniken</b>												
<b>Vermögensveräußerungen</b>												
<b>741100000201 Veräußerung Liegenschaften</b>												
68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-40.000.000	-	-	-10.000.000	-	-10.000.000	-	-10.000.000	-10.000.000	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029		
TB20_LEO Baumaßnahmen Krankenhaus Leonberg												
TB20_HBG Baumaßnahmen Krankenhaus Herrenberg												
<b>TB20MK2030 Herrenberg und Leonberg Medizinkonzeption und technischer Maßnahmenplan</b>												
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-30.000.000	-	-	-6.000.000	-	-6.000.000	-	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000.000	-	-	6.000.000	-	6.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TB20_HBG20 Krankenhaus Herrenberg Lüftungsanlage OP-Bereich Erneuerung (Betriebssicherheit)</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TB20_HBG21 Krankenhaus Herrenberg Austausch Trafo und Modernisierung Mittelspannungsstation für die PV-Anlage Parkhaus (betriebliche Notwendigkeit)</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TB20_FFK Baumaßnahmen Flugfeldklinikum</b>												
<b>TB20_FFK10 Flugfeldklinikum Neubau</b>												
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-279.000.000	-248.080.829	-	-25.919.171	-	-	-	-	-5.000.000	-	-	-
68130000 Investitionszuschüsse von Zweckverbänden	-6.338	-6.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-81.400.000	-81.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68160000 Investitionszuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-25.000	-25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-150.000	-150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68180000 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	-171.536	-171.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	20.180.953	20.180.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	781.681.932	240.289.017	-	179.360.171	-	166.935.830	263.921.735	199.425.680	64.496.055	-	-
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen	172.813	172.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.282.825</b>	<b>-69.190.919</b>	-	<b>153.441.000</b>	-	<b>166.935.830</b>	<b>263.921.735</b>	<b>199.425.680</b>	<b>59.496.055</b>	-	-
<b>741100006206 Flugfeldklinikum Rem Capital</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.469.220	1.469.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.469.220</b>	<b>1.469.220</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>741100006207 Flugfeldklinikum Projektteam</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.001.541	1.966.541	-	740.000	-	755.000	-	770.000	770.000	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.001.541</b>	<b>1.966.541</b>	-	<b>740.000</b>	-	<b>755.000</b>	-	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	-	-
<b>741100006901 Flugfeldklinikum Calwer Straße</b>											
78150000 Zuschuss an verb. Unternehmen	6.150.000	-	-	3.500.000	-	4.000.000	2.150.000	2.150.000	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.150.000</b>	-	-	<b>3.500.000</b>	-	<b>4.000.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	-	-	-
<b>741100006902 Flugfeldklinikum Calwer Straße Knoten Flugfeldallee/Elly-Beinhorn-Straße</b>											
78150000 Zuschuss an verb. Unternehmen	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	-	-	-	-	<b>300.000</b>	-	-	-	-	-
<b>TB20_HP Baumaßnahmen Hochpunkt</b>											
<b>TB20_HP10 Hochpunkt Neubau</b>											
68100000 Investitionszuschüsse vom Bund	-145.459	-145.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68110000 Investitionszuschüsse vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
68710000 Einzahlung aus der Abw. Von Baumaßnahmen	-33.840	-33.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	1.556.306	1.556.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.434.945	68.692.945	-	910.000	-	5.280.000	552.000	552.000	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.811.951</b>	<b>70.069.951</b>	-	<b>910.000</b>	-	<b>5.280.000</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>	-	-	-
<b>711240067206 Hochpunkt Rem Capital</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	53.980	53.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.980</b>	<b>53.980</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>711240067207 Hochpunkt Projektteam</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	474.117	474.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.117</b>	<b>474.117</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>711240067210 Hochpunkt Photovoltaikanlage</b>											
68100000 Investitionszuschüsse vom Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	483.901	483.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483.901</b>	<b>483.901</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zwischensumme TB20 Kliniken</b>											
TB20 Einzahlungen	-430.932.173	-330.013.002	-	-41.919.171	-	-16.000.000	-	-16.000.000	-21.000.000	-6.000.000	-
TB20 Auszahlungen	923.759.708	335.339.793	-	191.310.171	-	183.270.830	284.623.735	208.897.680	71.266.055	6.000.000	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492.827.535</b>	<b>5.326.791</b>	-	<b>149.391.000</b>	-	<b>167.270.830</b>	<b>284.623.735</b>	<b>192.897.680</b>	<b>50.266.055</b>	-	-

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
<b>TB30 Schulträger</b>											
<b>TB30_BEWEG Bewegliches Vermögen</b>											
<b>Bewegliches Vermögen Einzeldarstellung siehe Teilbereiche</b>											
6* Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7* Auszahlungen	-	-	649.780	2.181.900	-	2.219.400	-	2.355.000	2.316.500	2.316.500	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>649.780</b>	<b>2.181.900</b>	<b>-</b>	<b>2.219.400</b>	<b>-</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.316.500</b>	<b>2.316.500</b>	<b>-</b>
<b>TB30_BAU Baumaßnahmen</b>											
<b>721200002201 Friedrich-Fröbel-Schule Austausch Heizungsanlage</b>											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-168.300	-	-168.300	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.058.626	907.734	150.892	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>890.326</b>	<b>907.734</b>	<b>-17.408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721200004200 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche im ehem. Gesundheitsamt 1.OG Rutesheimer Str. 50/3</b>											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-200.000	-	-	-	-	-	-	-	-200.000	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	781.281	23.560	107.721	650.000	-	700.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>581.281</b>	<b>23.560</b>	<b>107.721</b>	<b>650.000</b>	<b>-</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721200004202 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Voruntersuchung Schulerweiterung</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029		
<b>721200004204 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Zuschuss Generalsanierung Sporthalle der Ostertag Realschule</b>												
78120000 Investitionszuschuss an Kommunen	800.000	-	-	55.600	-	55.600	719.400	369.000	350.400	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.600</b>	<b>-</b>	<b>55.600</b>	<b>719.400</b>	<b>369.000</b>	<b>350.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721200006201 Bodelschwingh-Schule Neuorganisation Zufahrt Schülertransport und Umgestaltung hinterer Pausenhof</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	850.001	214.262	235.739	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850.001</b>	<b>214.262</b>	<b>235.739</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721200008201 Sprachheilschule Sindelfingen Neubau VE: Sperrvermerk</b>												
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-7.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.920.000
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	28.020.000	-	-	300.000	-	500.000	27.500.000	7.000.000	10.000.000	10.500.000	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>-7.920.000</b>	<b>-</b>
<b>721200010205 Winterhaldenschule Wallbox und Installationsarbeiten - Voraussetzung für E-Schulbus</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721200010206 Winterhaldenschule PV-Anlage Dachfläche Schule Kiga</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000	20.869	329.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>20.869</b>	<b>329.131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721200010201 Winterhaldenschule Sanitär, Lüftung, Heizung - Sanitärbereich 1. Bauabschnitt OG</b>												
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-393.000	-	-	-	-	-	-	-393.000	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	537.524	537.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.524</b>	<b>537.524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-393.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029		
<b>721200010208 Winterhaldenschule Sanitär, Lüftung, Heizung - Sanitärbereich 2. Bauabschnitt OG mit neuer RLT-Anlage</b>												
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-354.000	-	-	-	-	-	-	-	-354.000	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-354.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721200010207 Elsa-Brändström-Straße 14 Umbau (ehem. Akademie für Gesundheitsberufe) als Interimsschulräume SBBZ</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.100.000	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300000201 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Sanierung Sporthalle und Sanitärbereich</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.050.000	-	350.000	700.000	-	950.000	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>950.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300000204 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bau A Sanierung Sanitärbereiche und Heizung-Lüftungszentrale</b>												
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-361.000	-	-	-361.000	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	475.657	275.657	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.657</b>	<b>275.657</b>	<b>-</b>	<b>-161.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300000205 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bau A Dach Errichtung Photovoltaikanlage</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300000206 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Umbau Fachraum D101 zu neuem KI-Robotiklabor</b>												
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-180.000	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	620.000	-	-	-	-	620.000	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>620.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-180.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
<b>721300001200 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sanierung Tiefgarage - Vorabmaßnahme Elektrotechnik neue NSHV und Planungsrate Sanierung TG</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	942.925	130.565	112.360	700.000	-	75.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>942.925</b>	<b>130.565</b>	<b>112.360</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>75.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300001201 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Heizzentrale Bau E</b>											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-350.000	-	-	-350.000	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.176.298	956.298	-	220.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>826.298</b>	<b>956.298</b>	<b>-</b>	<b>-130.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300001206 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Errichtung einer Photovoltaikanlage Dachfläche Bau B 1-2</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	86.328	363.672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>86.328</b>	<b>363.672</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300001207 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Umsetzung Brandschutzkonzept</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000	-	-	-	-	600.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>
<b>721300002202 Mildred-Scheel-Schule Erneuerung Biologielabor</b>											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	348.875	151.125	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>348.875</b>	<b>151.125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300002203 Mildred-Scheel-Schule Dachsanierung, Sanitär und Raumluftechnische Anlage</b>											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-538.000	-	-175.900	-362.100	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000	64.338	285.662	350.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.000</b>	<b>64.338</b>	<b>109.762</b>	<b>-12.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029		
<b>721300002205 Mildred-Scheel-Schule Neuer Biotechnologieraum 132 + 133 (Planung '26, Maßnahme '27)</b>												
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-230.000	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000	-	-	-	-	100.000	650.000	650.000	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300003202 Berufliches Schulzentrum Leonberg Sporthalle 2, Planungsrate Sanierung</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.000	32.588	27.412	-	-	77.412	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>32.588</b>	<b>27.412</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.412</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300003206 Berufliches Schulzentrum Leonberg Teileigentum Erweiterungsbau Leo Kälte- / Klimatechnik</b>												
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721300003208 Berufliches Schulzentrum Leonberg Gebäude H Errichtung einer Photovoltaikanlage</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	260.000	-	-	260.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721200012200 Klinikschule Neubau bei Zentrum für Psychiatrie</b>												
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-2.000.000	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.376.000	-	3.100.000	2.904.000	-	3.792.000	3.680.000	3.680.000	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.376.000</b>	<b>-</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.904.000</b>	<b>-</b>	<b>3.792.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721500002202 Herman Hollerith Zentrum Akademie für Datenverarbeitung Errichtung Photovoltaikanlage</b>												
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2025		2026			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen 2025	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2026	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
<b>Zwischensumme TB 30 Schulträger</b>											
TB30 Einzahlungen	-12.694.300	-	-344.200	-1.073.100	-	-	-	-747.000	-2.610.000	-	-7.920.000
TB30 Auszahlungen	54.198.312	3.598.598	5.873.494	10.901.500	-	11.389.412	33.749.400	14.454.000	13.066.900	13.216.500	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.504.012</b>	<b>3.598.598</b>	<b>5.529.294</b>	<b>9.828.400</b>	<b>-</b>	<b>11.389.412</b>	<b>33.749.400</b>	<b>13.707.000</b>	<b>10.456.900</b>	<b>13.216.500</b>	<b>-7.920.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen</b>	<b>41.504.012</b>	<b>3.598.598</b>	<b>4.879.514</b>	<b>7.646.500</b>	<b>-</b>	<b>9.170.012</b>	<b>33.749.400</b>	<b>11.352.000</b>	<b>8.140.400</b>	<b>10.900.000</b>	<b>-7.920.000</b>
<b>Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>											
<b>Gesamtsumme Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>											
Einzahlungen	-448.373.227	-330.088.452	-1.226.300	-47.866.341	-	-16.300.000	-	-19.297.134	-23.610.000	-6.000.000	-7.920.000
Auszahlungen	1.035.692.040	375.400.264	8.428.257	215.845.458	350.000	207.865.001	319.873.135	224.861.680	84.342.955	19.226.500	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>587.318.813</b>	<b>45.311.812</b>	<b>7.201.957</b>	<b>167.979.117</b>	<b>350.000</b>	<b>191.565.001</b>	<b>319.873.135</b>	<b>205.564.546</b>	<b>60.732.955</b>	<b>13.226.500</b>	<b>-7.920.000</b>

---



# **2. Vorbericht Wirtschaftsplan 2026**

## 2.1. Aufgaben des Vorberichts

Der Vorbericht dient der Information des Kreistages, der Öffentlichkeit sowie der Rechtsaufsicht. Er vermittelt einen Überblick über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs und ermöglicht Einschätzungen zu künftigen Entwicklungen. Im Mittelpunkt stehen eine schnelle Orientierung und eine verständliche Einführung in die Haushaltswirtschaft des Eigenbetriebs im Kontext der kontinuierlichen Aufgabenerfüllung.

Dabei hat der Vorbericht rein erläuternden Charakter und ist nicht Bestandteil des rechtsverbindlichen Wirtschaftsplans.

## 2.2. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

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

### 2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs

#### Rechtsform

Auf Grundlage von § 3 Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19.06.1987 in der Fassung vom 11.02.2020 (GBl. 37, 40) und § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes 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 Zusammenführung der bisherigen Eigenbetriebe „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ und „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ sowie des Amts für Gebäudewirtschaft und Schulen zum **Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“** beschlossen.

Ziel dieser Umstrukturierung war es, die organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Vorteile der Eigenbetriebsform auf diese Verwaltungsbereiche zu übertragen, um Leistungen besser zu verzahnen, Synergien zu nutzen und die Effizienz zu steigern. Mit Inkrafttreten der Betriebssatzung am 01.01.2021 nahm der Eigenbetrieb seine Tätigkeit auf.

#### Gegenstand

#### **Liegenschaften**

Verwaltungsgebäude (inkl. Außenstellen)	46.854 m <sup>2</sup> BGF
Schulgebäude	218.510 m <sup>2</sup> BGF
Wohngebäude	48.226 m <sup>2</sup> BGF
Flüchtlingsunterkünfte – Kapazitäten (vorauss. Stand 2026)	ca. 1.600 Plätze

Der Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ ist zuständig für den Bau, die Unterhaltung, den Betrieb und die Verwaltung sämtlicher Grundstücke und Liegenschaften, die sich im Eigentum, in Anmietung oder im Erbbaurecht des Landkreises Böblingen befinden. Ausgenommen hiervon sind Liegenschaften in der Zuständigkeit des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Böblingen.

#### **Schulen**

6 Berufliche Schulen	ca. 10.210 Schüler
7 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	ca. 1.070 Schüler
1 Landwirtschaftliche Schule	ca. 20 Schüler

Der Eigenbetrieb nimmt die **Pflichtaufgaben des Landkreises als Schulträger** wahr. Dazu zählen insbesondere die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude, die Vorhaltung des nicht-lehrenden Personals sowie die Ausstattung der Schulen mit sächlichen Mitteln. Der Landkreis ist Träger von sechs beruflichen Schulen, einer Fachschule für Landwirtschaft und sieben sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) einschließlich sechs Schulkindergärten.

Seit dem 01.01.2022 ist der Eigenbetrieb zudem für die Schülerbeförderung zuständig.

## Kliniken

Böblingen	rd. 57.300 m² BGF
Herrenberg	rd. 18.900 m² BGF
Leonberg	rd. 34.500 m² BGF
Neubau Flugfeldklinikum	rd. 114.000 m² BGF
Neubau Hochpunkt	rd. 8.500 m² BGF
Neubau Parkhaus Ost	565 Stellplätze
Neubau Parkhaus West	889 Stellplätze
Neubau Parkhaus Herrenberg	356 Stellplätze

Der Eigenbetrieb ist weiterhin für die Verwaltung, Instandhaltung und bauliche Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften an den Standorten in Böblingen, Herrenberg und Leonberg zuständig. Zu den Aufgaben zählen auch die Planung und Umsetzung der Neubauten auf dem Flugfeld.

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

### 2.2.2. Aufbau des Eigenbetriebs

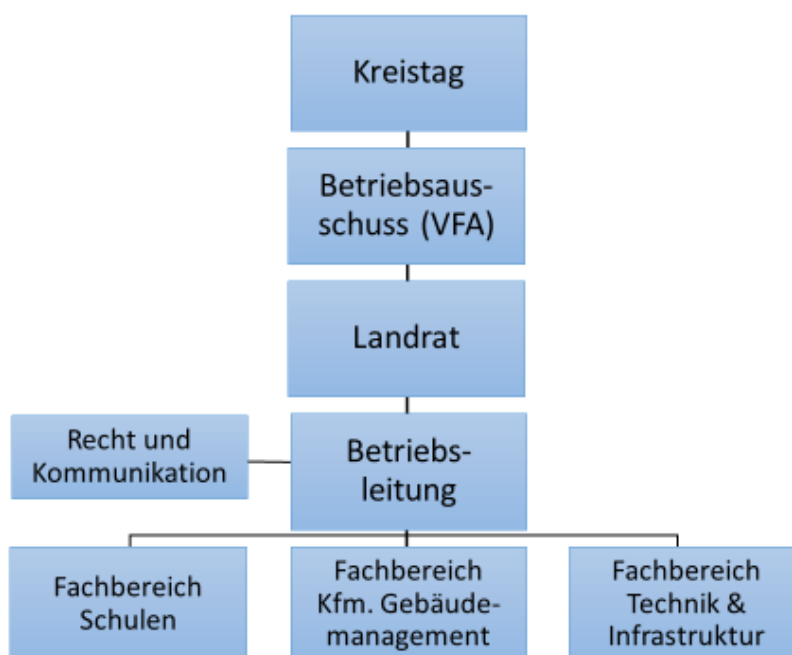


Abbildung 1: Aufbau des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

Die **Organe** des Eigenbetriebs sind:

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

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

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“** verantwortet die Unterhaltung, Wartung, Pflege und Sanierung der Liegenschaften. Zudem werden Neubauprojekte durch die BauingenieurInnen des Eigenbetriebs geplant, betreut und umgesetzt. Darüber hinaus erbringt der Fachbereich weitere technische Dienstleistungen für den Landkreis, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Liegenschaften und Grundstücken stehen.

Der **Fachbereich „Kaufmännisches Gebäudemanagement“** übernimmt das Controlling sowie das Vergabe- und Beschaffungsmanagement. Darüber hinaus werden sämtliche Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsmanagement bearbeitet.

Der **Fachbereich „Schulen“** ist für die Bereitstellung des nicht lehrenden Personals sowie für die Ausstattung der Schulen mit sächlichen Mitteln verantwortlich. Betreut werden sechs berufliche Schulen, eine Fachschule für Landwirtschaft, sieben sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie sechs Schulkindergärten.

Im Zuge der Umstrukturierung des ehemaligen Amtes für Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wurde dem Fachbereich zusätzlich das Sachgebiet „**Schülerbeförderung**“ zugeordnet. Ziel ist eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Beförderung von Schülerinnen und Schülern zur Sicherstellung ihres Bildungsanspruchs.

Neben den Fachbereichen verfügt der Eigenbetrieb noch über die **Stabstelle „Recht, Kliniken und Kommunikation“**. Diese ist für sämtliche rechtsbezogenen Fragestellungen innerhalb des Eigenbetriebs zuständig. Darüber hinaus begleitet sie rechtlich die Umsetzung von Großprojekten und ist für die Gremienarbeit sowie die interne und externe Kommunikation einschließlich Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

### 2.2.3. Buchführung und Budgetregeln

#### 2.2.3.1. Wirtschaftsplanung und -führung

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

Die **Buchführung** erfolgt, im Gegensatz zu den vorherigen Eigenbetrieben „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ und „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“, nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und baut auf den Kommunalen Kontenplan auf. Diese Umstellung auf eine einheitliche Buchungssystematik, die mit derjenigen der Kreisverwaltung kompatibel ist, schafft eine deutlich höhere Transparenz in der Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs.

Seit dem 01.01.2023 gelten das am 17.06.2020 geänderte Eigenbetriebsgesetz sowie die darauf anzuwendende Eigenbetriebsverordnung – Doppik (EigBVO-Doppik) verpflichtend. Entsprechend erfolgt auch die Buchführung des Eigenbetriebs ab 2023 nach der EigBVO-Doppik.

In einzelnen **Teilbereichen** werden die sich - aus den zuvor dargelegten Aufgabenstellungen der Fachbereiche - ergebenden Maßnahmen und Leistungsziele abgebildet. Die dafür erforderlichen **finanziellen Mittel** werden dort entsprechend veranschlagt.

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 Technisches Immobilienmanagement
	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
TB20 Kliniken	4110 Krankenhäuser
TB30 Schulen	2120 Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen
	2130 Bereitstellung und Betrieb berufsbildende Schulen
	214001 Schülerbeförderung
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Tabelle 1: Gliederung der Teilbereiche

#### 2.2.3.2. Deckungsfähigkeit

In § 20 GemHVO ist die Deckungsfähigkeit für Kommunen geregelt. Das Eigenbetriebsgesetz enthält keinen Verweis auf diese Vorschrift. Daher kommt sie nicht unmittelbar zu Anwendung.

In § 15 EigBG ist geregelt, wann ein Nachtragswirtschaftsplan erlassen werden muss. Darüber hinaus gibt es keine spezifischeren Regelungen über Änderungen des Wirtschaftsplans. Demnach ist zu schließen, dass der Wirtschaftsplan allumfassend deckungsfähig ist. Das bedeutet, dass Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan und Einzahlungen und Auszahlungen im Liquiditätsplan gegenseitig deckungsfähig sind, unabhängig ob sie demselben Budget (Teilbereich) zugeordnet sind. In § 2 Abs. 4 EigBVO wird klargestellt, dass Ansätze für verschiedene Vorhaben im Liquiditätsplan (Investitionen) gegenseitig Deckungsfähig sind. Ebenso können Minderaufwendungen oder Mehrerträge im Erfolgsplan zur Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten herangezogen werden.

Minderauszahlungen bzw. Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit können dagegen **nicht** für Mehraufwendungen im Erfolgsplan herangezogen werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebundene Zuschüsse für eine bestimmte Investitionen und sind dadurch für eine andere Verwendung ausgeschlossen. Auszahlungen für Investitionen werden größtenteils aus Kreditaufnahmen finanziert. Weniger Auszahlungen führen zu weniger Krediten. Für Aufwendungen des Erfolgsplans, dürfen dagegen keine Kredite aufgenommen werden. Eine Deckungsfähigkeit hätte zur Folge, dass mehr Aufwendungen entstehen, sich das Jahresergebnis verschlechtert und keine Finanzierung dagegensteht. Auch der Fall des § 15 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 EigBG könnte eintreffen und dadurch ein Nachtrag sowohl beim Eigenbetrieb wie auch beim Träger erforderlich machen. Um das zu vermeiden, wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan im Bereich der Investitionen, analog zu den Regelungen der GemHVO, nur für einseitige Deckungen angewandt.

### 2.2.3.3. Übertragungen

Der § 1 Abs. 3 EigBVO-Doppik i.V.m. § 2 Abs. 3 Satz 3 lässt zu, dass Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen des Erfolgsplans ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden können. Aufgrund der schlechten Haushaltslage werden nur Ansätze für übertragbar erklärt, bei denen Budget vorhanden ist und im Vorjahr eine rechtliche Verpflichtung eingegangen wurde (Verpflichtungsreserve).

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 sind Mittel für einzelnen Investitionsvorhaben übertragbar. Auch hier gilt, dass noch Mittel vorhanden sein müssen und eine rechtliche Verpflichtung vorliegt. Zudem dürfen diese längstens zwei Jahre ab dem Jahr des ursprünglichen Planungsansatz übertragen werden, da sonst die Finanzierung durch Kreditermächtigungen nicht mehr gegeben ist.

Daher sind Neuplanungen einer Übertragung vorzuziehen. Die Übertragungen werden nur genehmigt, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevoraussetzungen eingehalten werden.

## 2.2.4. Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs

### 2.2.4.1. Klinikgebäude

Die dem Krankenhausbetrieb dienenden Grundstücke und Gebäude in Böblingen, Herrenberg und Leonberg befinden sich im Eigentum des Landkreises Böblingen und sind seit dem 01.01.2021 dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen zugeordnet. Im Rahmen einer wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung verantwortet der Eigenbetrieb die Instandhaltung und die Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften in Böblingen, Herrenberg und Leonberg. Darüber hinaus 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 realisiert werden (Parkhaus, Hochpunkt etc.).

### 2.2.4.2. Schulgebäude

Die Betreuung der Schulliegenschaften stellt nach den Klinikbauten das zweitgrößte Handlungsfeld dar. Der Eigenbetrieb steht hier vor einer vielschichtigen Herausforderung. Insbesondere führen kontinuierlich steigende Schülerzahlen an den SBBZ zu einem immer größer werdenden Raumbedarf, dem langfristig auch durch die getätigten Anmietungen nicht gerecht

werden kann. Die Priorisierungsplanung im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms für die kreiseigenen Schulgebäude steht weiterhin im Fokus der Wirtschaftsplanung und soll in Verbindung mit dem vom Bildungsbüro des Landkreises zu erstellenden Bildungskonzept für die beruflichen Schulen fortgeschrieben werden. Schließlich wird durch den Umzug des Zentrums für Psychiatrie in das Zentrum seelischer Gesundheit (ZsG) auf dem Flugfeld ebenfalls der Umzug der Klinikschule auf das Flugfeld notwendig.

#### 2.2.4.3. Verwaltungsgebäude

Die Betreuung des Verwaltungsgebäudebestands – einschließlich Kernhaus und Außenstellen – bleibt ein zentrales Handlungsfeld. Ziel ist es, durch Flächenoptimierung und gezielten Umbaumaßnahmen den veränderten Anforderungen moderner Verwaltungstätigkeit gerecht zu werden.

#### 2.2.4.4. Wohngebäude

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

#### 2.2.4.5. Flüchtlingsunterkünfte

Der Eigenbetrieb übernimmt die Bereitstellung, Instandhaltung und Verwaltung der Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis. Während in den Jahren 2022 und 2023 kurzfristig rund 1.500 zusätzliche Plätze geschaffen werden mussten, zeichnet sich aktuell ein Wandel im Handlungsfeld ab: Angesichts rückläufiger Zuweisungszahlen im Jahr 2024 liegt der Fokus zunehmend auf dem Rückbau nicht mehr benötigter Unterbringungskapazitäten sowie auf der künftigen Anpassung der Unterkunftsstrukturen an den tatsächlichen Bedarf.

#### 2.2.4.6. Schulträgeraufgaben

Als Träger der landkreiseigenen Beruflichen Schulen und sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, ist der Eigenbetrieb für die sachliche Ausstattung sowie das nicht lehrende Personal verantwortlich. Ein zentraler Schwerpunkt der Schulträgeraufgaben liegt aktuell im Bereich der SBBZ, da die Schülerzahlen dort seit Jahren kontinuierlich steigen. Neben dem bereits angesprochenen zusätzlichen Raumbedarf muss auch die pädagogisch erforderliche Ausstattung erweitert und laufend angepasst werden, um einen bedarfsgerechten Unterricht der SchülerInnen sicherzustellen. Dies beinhaltet auch die Bereitstellung von betreuendem Personal. In diesem Zusammenhang ist bereits seit einigen Jahren ein deutlicher Rückgang an Bewerberinnen und Bewerbern für FSJ oder BFD-Stellen bemerkbar. Die von diesen geleisteten Betreuungsleistungen müssen zusätzlich kompensiert werden.

Durch die fortschreitende Digitalisierung aller Bereiche unserer Gesellschaft hat sich dieses Handlungsfeld insoweit verändert, als dass die medien- und informationstechnische Ausstattung der Kreisschulen nun deutlich in den Fokus gerückt ist und die nachhaltige, systematische und effektive IT-Betreuung an den landkreiseigenen Schulen in den Bereichen Support, Beschaffung, Ausstattung und Betrieb durch den Eigenbetrieb gewährleistet werden müssen.

Daneben sorgt der Eigenbetrieb im Rahmen der Schülerbeförderung für eine qualitativ gute und wirtschaftliche Beförderung von Schülern zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs. Neben der

Bezuschussung bzw. Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten bestimmen hier die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den kreiseigenen SBBZ's das Handlungsfeld Schülerbeförderung.

## **2.2.5. Nachhaltigkeit und Ziele des Eigenbetriebs Gebäudemanagement**

### **2.2.5.1. Leitziele**

#### **Liegenschaften**

Der Eigenbetrieb verfolgt eine ganzheitliche und nachhaltige Immobilienstrategie, die sämtliche kreiseigenen Liegenschaften einbezieht. Ziel ist es, ökonomische und ökologische Aspekte über den gesamten Lebenszyklus hinweg miteinander zu verbinden. Verwaltungsgebäude werden nutzerfreundlich gestaltet – sowohl kunden- als auch mitarbeiterorientiert. Schulgebäude sollen sowohl den technischen Anforderungen als auch den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer entsprechen.

#### **Kliniken**

Im Sinne einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Krankenhausversorgung gewährleistet der Eigenbetrieb eine zielgerichtete Instandhaltung sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften im Landkreis.

#### **Schulträger**

Das Landratsamt trägt als Schulträger zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten beruflichen Ausbildung und Weiterbildung bei und stärkt damit seine Rolle als verlässlicher Partner von Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft und Dienstleistungssektor – und damit auch den Wirtschaftsstandort vor Ort.


Das sonderpädagogische Bildungsangebot fördert die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern mit Benachteiligungen und Behinderungen.

Im Rahmen der Schülerbeförderung zählt eine qualitativ hochwertige und wirtschaftlich tragfähige Beförderung ebenfalls zu den Leitzielen des Fachbereichs, da sie maßgeblich zur Verwirklichung des Bildungsanspruchs beiträgt.

### **2.2.5.2. Nachhaltigkeitsstrategie und Zielvereinbarungen 2026**

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

Wie bereits für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, werden beim Eigenbetrieb für den Wirtschaftsplan 2026, die Handlungsfelder, die zugehörigen strategischen Ziele sowie die Maßnahmen für das kommende Wirtschaftsjahr dargestellt. Der Budgetbedarf soll veranschaulichen, welche finanziellen Mittel im Wirtschaftsplan 2026 für die jeweilige Maßnahme bereitgestellt werden. Nicht berücksichtigt sind zunächst die Folgekosten, wie beispielsweise Abschreibungs- oder Zinsaufwand, oder das Bestandpersonal. Elemente der Nachhaltigkeitsstrategie sind durch **N!** gekennzeichnet.

Zielkategorie	Zielformulierung	Findet sich in Wirtschaftsplanung 2026 wieder?	Nachhaltigkeits-strategie
Strategisches Ziel, operatives Ziel, Maßnahme	<b>Was</b> wollen wir erreichen? <b>Was</b> wollen wir dafür tun? (Nicht: <b>Wie</b> wollen wir es tun?=Maßnahme)	Wenn ja: in €, VZÄ	Ziel aus der N-Strategie entnommen? Wenn ja: N!
<b>Handlungs-feld 1</b>	<b>Nachhaltigkeit in der Verwaltung</b>  Der Landkreis versteht nachhaltige Entwicklung als übergreifende Verwaltungsaufgabe und wichtiges Entscheidungsprinzip. Im täglichen Handeln geht er mit gutem Vorbild voran und trägt dies nach außen.		
<b>strategisches Ziel</b>	<b>Digitale Verwaltung - Im Jahr 2030 geht vom Landratsamt ein breites und zielgruppenorientiertes Angebot digitaler Dienstleistungen aus.</b>		<b>N!</b> 
<b>operatives Ziel</b>	<b>Einführung e-Rechnungsworkflow im Mandant 210 (Eigenbetrieb Gebäudemanagement)</b>		
Maßnahme	Aufbau e-Rechnungssystem und Schnittstellen für den Mandant 210.	65.000	
Maßnahme	Rollout e-Rechnungsworkflow pro Fachbereich im Eigenbetrieb Gebäudemanagement	Pro Beleg 1,20 € variable Lizenzkosten + ca. 1 VZÄ im Jahr 2026 (Zusatzbedarf Personal für Zentrale Buchhaltung beim EBG)	
<b>Handlungs-feld 7</b>	<b>WOHNEN, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT</b> Der Landkreis unterstützt ein gesundheitsförderndes Lebensumfeld, das Wohlbefinden, die Abwehr von Gefahren und die Sicherheit der Bevölkerung. Er setzt sich für ein attraktives Wohnumfeld mit angemessener sozialer und umweltgerechter Infrastruktur sowie für angemessenen und für alle Gruppen der Bevölkerung erschwinglichen Wohnraum ein.		
<b>strateg. Ziel</b>	<b>Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis ist bedarfsorientiert und zukunftssicher aufgestellt. Das Beteiligungsmanagement (BTM) unterstützt die Vertretung der Interessen des Landkreises und begleitet aus Trägerperspektive kritische/bedeutende Prozesse der Beteiligungen.</b>		<b>N!</b> 
<b>operatives Ziel</b>	<b>Der Landkreis setzt sich für die Unterbringung &amp; Versorgung psychisch erkrankter Menschen ein.</b>		<b>N!</b> 
Maßnahme/n	Fertigstellung Neubau Paul-Binder-Haus, Fortis, Herrenberg.	6.000.000	
Maßnahme/n	Inbetriebnahme Neubau Paul-Binder-Haus, Fortis.		

Handlungsfeld 8		Miteinander, gleichberechtigte Teilhabe und Bildung	
<p>Der Landkreis schafft die Voraussetzungen für ein gutes Miteinander. Er unterstützt den gesellschaftlichen und interkulturellen Dialog, die Solidarität und die Inklusion von Menschen mit Handicap. Alle Menschen sollen im Sinne der Chancengleichheit gleichberechtigt am Kommunalgeschehen teilhaben können. Menschen in besonderen Lebenslagen erhalten Schutz und Unterstützung. Der Landkreis unterstützt und fördert darüber hinaus die Bildungsinfrastruktur, Bildung allgemein, Bildung für nachhaltige Entwicklung, lebenslanges Lernen, Bildungsgerechtigkeit und die Vernetzung von Bildungswegen.</p>			
<b>strateg. Ziel</b>	<b>Der Landkreis fördert aktiv die Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und verwaltungsbezogenen Bereichen. Durch eine geschlechtergerechte Personal- und Förderpolitik wird Gleichstellung systematisch umgesetzt und strukturell verankert.</b>		<b>N!</b> 
<b>operatives Ziel</b>	<b>Errichtung Frauen- &amp; Kinderschutzhaus Herrenberg..</b>		<b>N!</b> 
Maßnahme	Baubeginn im 1. Quartal 2026, Fertigstellung im 4. Quartal 2027.	3.425.527	
<b>strateg. Ziel</b>	<b>Gewährleistung einer vielfältigen, attraktiven, gerechten und inklusiven Bildungslandschaft</b>		<b>N!</b> 
<b>operatives Ziel</b>	<b>Bereitstellung ausreichender Schulplätze und Räumlichkeiten SBBZ um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden.</b>		<b>N!</b> 
Maßnahme	Findung zusätzlicher Schulräume Käthe-Kollwitz-Schule, Anmietung/Ankauf langfristig.	n.n	
Maßnahme	Findung zusätzlicher Schulräume Friedrich-Fröbel-Schule, Anmietung/Ankauf langfristig.	n.n	
Maßnahme	Neubau Sprachheilschule - Planungsrate	500.000	
<b>operatives Ziel</b>	<b>Sicherstellung Bildung &amp; Teilhabe Schüler Kreis-SBBZ</b>		<b>N!</b> 
Maßnahme/n	Abschluss Vereinbarungen Lebenshilfen "freiw." Nachmittagsbetreuung, Umsetzung der ausstehenden Vereinbarungen.	440 T€ p.a. ab '25	
<b>operatives Ziel</b>	<b>IT-Ausstattung an den Kreisschulen.</b>		<b>N!</b> 
Maßnahme	Wechsel des IT-Supportdienstleister an den Kreisschulen und Evaluation neuer Dienstleister.	1.200 T€ p.a.	
Maßnahme	Ausschreibung und Evaluation des IT-Warenkorbs an den Kreisschulen.	1.500 T€ p. a.	
<b>operatives Ziel</b>	<b>Gewährleistung Ansprüche SGB IX: Umsetzung GaföG-Betreuung Ferien &amp; Nachmittag</b>		<b>N!</b> 
Maßnahme	Abschluss Kooperationsvereinbarungen Lebenshilfen & Aufnahme des Betriebs.	450.000	
Maßnahme/n	"Vollbetrieb" GaFöG Klassen 1 - 4 SBBZ .	300 T€ p. a., aufwachsend bis 2029	

Tabelle 2: Nachhaltigkeit und Zielvereinbarungen 2026

## 2.2.6. Energiemanagement des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

### 2.2.6.1. Energiebericht 2024

Kommunale Gebäude verursachen einen erheblichen Teil des Energieverbrauchs im öffentlichen Sektor – von Schulen und Verwaltungsgebäuden über Sporthallen bis hin zu Kindergärten. Ein effizienter Umgang mit Energie in diesen Liegenschaften ist daher nicht nur eine Frage der Wirtschaftlichkeit, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Entwicklung vor Ort.

Seit 2023 legt der Eigenbetrieb jedes Jahr eine detaillierte Analyse des Energieverbrauchs, der Betriebskosten so-wie der CO<sub>2</sub>-Emissionen der von ihm bewirtschafteten Gebäude in Form eines Energieberichts vor (KT-Drucks. 094/2023 und KT-Drucks. 117/2024). Ziel ist es, Transparenz über den aktuellen energetischen Zustand des kreiseigenen Gebäudebestands zu schaffen, Entwicklungen im Zeitverlauf aufzuzeigen und Einsparpotenziale zu identifizieren.

Der Energiebericht für das Jahr 2024 (vgl. KT-DS Nr. 097/2025) bietet eine ausführliche Übersicht über die Energieverbräuche, die Energiekosten sowie den CO<sub>2</sub>-Ausstoß der Gebäude des Landkreises im Jahresvergleich sowie eine Einzelauswertung der Verbräuche und Kosten je Liegenschaft für das Jahr. Des Weiteren wird wieder über die Aktivitäten des kommunalen Energiemanagements im Bereich des Eigenbetriebs Gebäudemanagement berichtet.

Die jährliche Berechnung der CO<sub>2</sub>-Bilanz dient als Hilfsmittel, um das Ziel der CO<sub>2</sub>-Minderungsstrategie zu überprüfen. Auf Basis der Energieverbräuche und des spezifischen Emissionsfaktors des jeweiligen Energieträgers lassen sich die klimarelevanten Emissionen ermitteln. Der spezifische Emissionsfaktor berücksichtigt neben CO<sub>2</sub> auch andere klimarelevante Emissionen, die umgerechnet auf ihr CO<sub>2</sub>-Äquivalent berücksichtigt werden. Die Gesamtemission sank im Jahr 2024 um 3,57% im Vergleich zum Vorjahr.

Für eine detaillierte Darstellung der Energieverbräuche, der Energiekosten sowie des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes der Gebäude des Landkreises wird an dieser Stelle auf den Energiebericht 2024 verwiesen (KT-DS Nr. 097/2025).

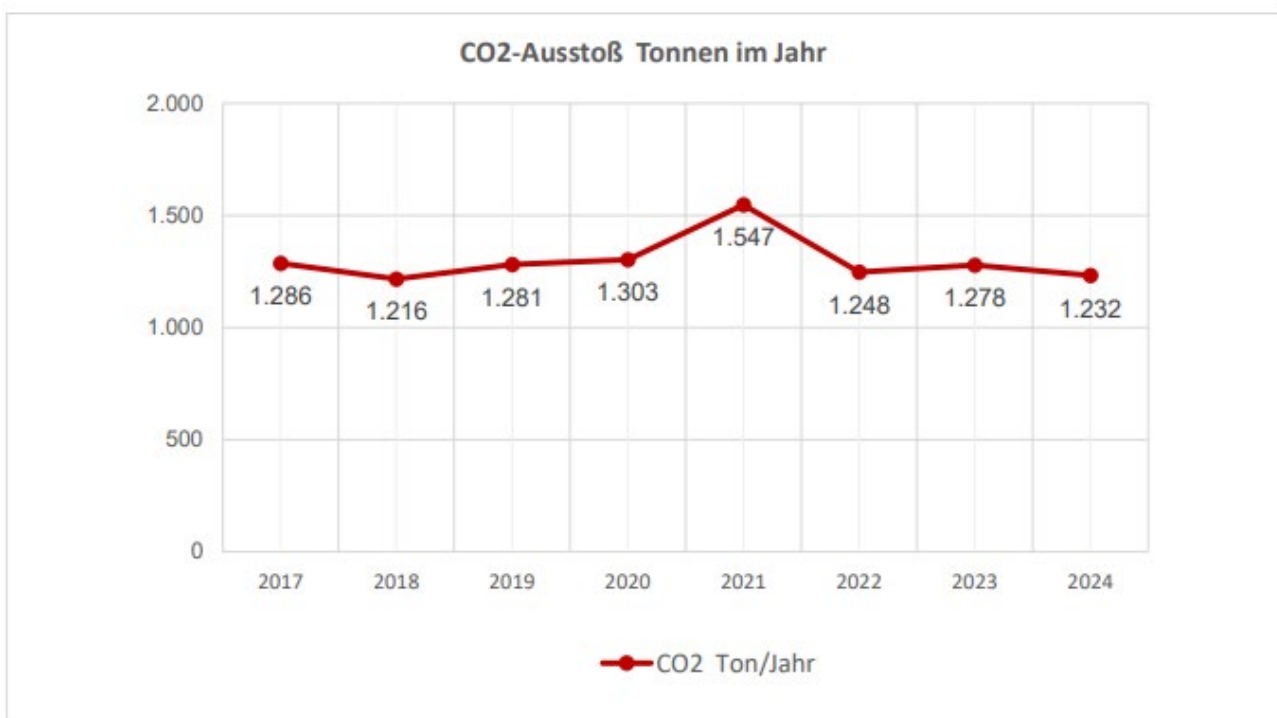


Abbildung 2: CO<sub>2</sub> Ausstoß der analysierten Liegenschaften

### 2.2.6.2. Stand der Photovoltaik-Konzeption

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

Für das Jahr 2024 war bei den Bestandsgebäuden eine Anlage mit einer Leistung von rund 130 kWp auf der Dachfläche der Winterhaldenschule und eine weitere Anlage mit einer Leistung von rund 100 kWp auf der Dachfläche des Gebäudes B der Gottlieb-Daimler Schule 2 in Sindelfingen geplant. Erst nachdem Anfang Mai 2024 das Regierungspräsidium die Rechtmäßigkeit des Kreishaushalts bestätigt hatte, durfte mit der vollumfänglichen Bewirtschaftung der Mittel und der Umsetzung der Maßnahmen begonnen werden. Daher konnte im Jahr 2024 für die beiden Anlagen nur die Planungsleistungen sowie die Ausschreibung und die Vergabe erfolgen. Die PV-Anlage auf der Dachfläche des Gebäudes B der Gottlieb-Daimler-Schule 2 konnte im Mai 2025 fertiggestellt werden; die PV-Anlage auf der Dachfläche der Winterhaldenschule wird ebenfalls im Jahr 2025 errichtet.



Abbildung 3: PV-Anlage auf dem Dach des Gebäudes B der Gottlieb-Daimler-Schule 2 in Sindelfingen

Für das Jahr 2025 sind drei weitere PV-Anlagen auf den Bestandsgebäuden des Bau A der Gottlieb-Daimler-Schule in Sindelfingen mit einer Leistung von ca. 100 kWp, auf dem Dach des Kreistierheims in Böblingen mit einer Leistung von ca. 20 kWp und auf dem Dach des Bau H des Berufsschulzentrum in Leonberg mit einer Leistung von ca. 100 kWp geplant. Die Überprüfung der Dachflächen hat ergeben, dass zukünftig nur noch zwei weitere Dachflächen für die Errichtung von PV-Anlagen auf den Bestandsgebäuden geeignet sind. Das sind die Dachfläche der Gottlieb-Daimler-Schule 2 in Sindelfingen - Bau A - und die Dachfläche des Bau A im Landratsamt. Im letztgenannten muss jedoch vorher die Dachfläche saniert werden.

Auf dem Parkhaus Ost des Flugfeldklinikums wurde eine PV-Anlage mit 188 kWp, insbesondere zur Eigenverbrauchsunterstützung des Hochpunkts errichtet. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im April 2024.



Abbildung 4: Einweisung und Abnahme PV-Anlage Parkhaus Ost

Im 1. Quartal 2025 wurde auch das Parkhaus West mit 800 Stellplätzen für die künftigen Mitarbeitenden des Flugfeldklinikums fertiggestellt, auf dessen Dach ebenfalls eine PV-Anlage installiert ist. Neben Ladestationen für E-Autos können E-Bikes an 24 Ladestationen angeschlossen werden.

Der Planungs- und Bauausschuss hat der Vergabe zur Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des neuen Parkhauses am Krankenhausstandort Herrenberg in seiner Sitzung am 15. Februar 2022 zugestimmt. Die mit dieser Anlage erzeugte Elektrizität dient – als mit Abstand wirtschaftlichste Verwendungsweise – der Eigenverbrauchsunterstützung des Krankenhauses Herrenberg. Das Parkhaus wurde 2024 fertig gestellt.

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

### 2.2.6.3. Weitere energierelevante Maßnahmen

#### **Beschaffung von Gas und Strom**

Im Zuge Engagements für Nachhaltigkeit und Umweltschutz hat der Eigenbetrieb Gebäudemanagement entsprechend den Beschlüssen zu der Nachhaltigkeitsstrategie und dem sog. Stufenplan „klimaneutrale Verwaltung“ die Strom- und die Erdgasversorgung auf ökologisch verträgliche Alternativen umgestellt. Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Entsprechend der KT-Drucks. 091/2024 hat der Eigenbetrieb Gebäudemanagement Ökostrom und klimaneutrales Erdgas für die Lieferung ab dem 1. Januar 2025 in einem offenen, europaweiten Verfahren ausgeschrieben und vergeben. Die Ausschreibung erfolgte in zwei Losen für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2027 mit einer Verlängerungsoption bis 2028. In dem Los 1 für Ökostrom wurden 290 Lieferstellen mit einer Liefermenge von ca. 8.085.784 kWh ausgeschrieben und vergeben. Im Los 2 wurde das klimaneutrale Erdgas für 14 Lieferstellen mit einer Liefermenge von ca. 3.806.450 kWh ausgeschrieben und vergeben.

Als Qualitätsmerkmal des zu liefernden Stroms wurde in den Ausschreibungsunterlagen Ökostrom gefordert, der aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wurde. Dazu zählen bspw. Windkraft,

Solarenergie oder Wasserkraft. Als Qualitätskriterium des zu liefernden Gases wurde in der Ausschreibung sog. klimaneutrales Erdgas gefordert, bei dem die entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen durch Klimaschutzprojekte kompensiert werden müssen, um den Erdgasbezug klimaneutral darzustellen.

### **Weitere Reduzierung der Energieverbräuche an den Liegenschaften**

Wie in den vergangenen Jahren, wird durch einen Teil der im Jahr 2025 geplanten Baumaßnahmen wie z.B. Sanierungen der Gebäudehüllen oder Austausch alter Gebäudetechnik durch energieeffiziente Heizungs- und Lüftungssysteme, eine weitere Verminderung der Energieverbräuche vorangetrieben. Die Sanierungsmaßnahmen sollen entsprechend der zur Verfügung stehenden Ressourcen sukzessive an allen energierelevanten Liegenschaften durchgeführt werden.

Durchschlagende Erfolge im Hinblick auf die Einsparung von Heizenergie werden sich allerdings erst im Rahmen von umfassenden Sanierungsmaßnahmen der Gebäudehüllen großer Liegenschaften, wie beispielsweise den beruflichen Schulzentren, einstellen.

### **Aufbau eines Zentralen Energiecontrollings**

Eines der weiteren Ziele des Energiemanagements im Eigenbetrieb Gebäudemanagement ist es, ein zentrales Energiecontrolling aufzubauen. Zur Unterstützung bei dieser Aufgabe hat sich der Eigenbetrieb nach einer geeigneten Energiemanagementsoftware umgeschaut. Eine den Anforderungen entsprechende, webbasierte Software mit Online-Zugriffen wurde Ende 2023 beschafft. Diese Software kann nicht nur Energieeffizienzpotentiale analysieren, sondern auch Kennzahlen berichten, Zählerstände und Verbräuche erfassen und auf Plausibilität überprüfen sowie Emissionsfaktoren der gängigen Energieträger ausrechnen. In mehreren Schritten wurden Daten in der Software erfasst und die EnergiemanagerInnen im Umgang mit der neuen Software geschult. Der erste Energiebericht, der mit der neuen Software erstellt wurde, ist in KT-Dr. 097/2025, Anlage 2 zu sehen.

Aktuell wird an einem Pilotprojekt der Aufbau einer Echtzeit Datenerfassung für das zentrale Energiecontrollingsystems umgesetzt. Hierbei soll die Datenbereitstellung der Energieverbräuche über fernauslesbare Energiezähler erfolgen. Der Fernzugang bzw. Datenaustausch zwischen den Liegenschaften werden über das GLT-Netzwerk ermöglicht. Die Visualisierung der Daten erfolgt in der neuen Energiecontrollingsoftware „Resource Advisor“. Hierdurch können zukünftig insbesondere Fehlverbräuche zeitnah über das User- und Alarmmanagement erkannt und abgestellt werden.

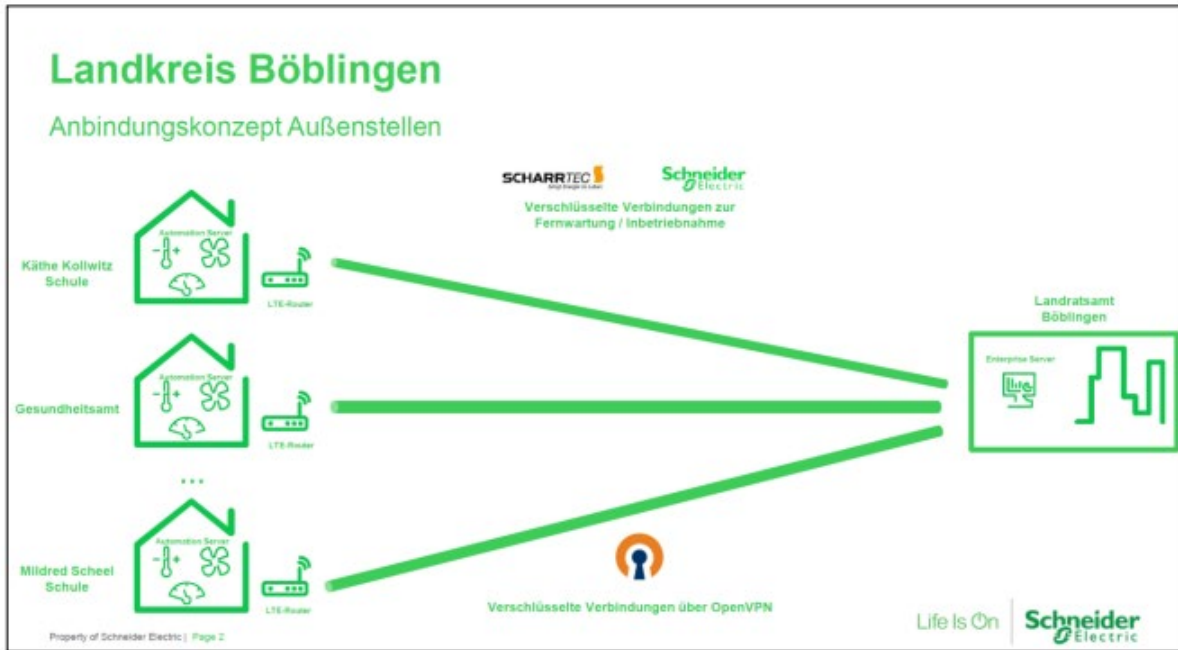


Abbildung 5: Anbindungskonzept Außenstellen

## 2.3. Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses

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

### 2.3.1. Ergebnis 2024

In der Erfolgsrechnung schließt das Jahr 2024 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -28,2 Mio. € um 8,1 Mio. € besser ab, als in der Wirtschaftsplanung 2024 vorgesehen. Sowohl die Erträge (+53,8 Mio. €) als auch die Aufwendungen (45,9 Mio. €) sind im Vergleich zum Planansatz dabei signifikant höher ausgefallen.

Allerdings sind hier auch 53 Mio. € nicht verwendeter Fördergelder für den Neubau des Flugfeldklinikums enthalten. Noch nicht verwendete Fördermittel für den Neubau von Krankenhäusern gemäß §12 LKHG werden in der Krankenhausbuchführungsverordnung als Forderung dargestellt und gegen einen Ertrag gebucht. Gleichzeitig erfolgt eine Verbindlichkeitsbuchung, da die Förderung ohne zweckentsprechende Verwendung zurückgezahlt werden müsste. Als Gegenkonto wird ein Aufwand angesprochen. Dieser neutralisiert den Ertrag aus der Forderungsbuchung. Somit müssen für eine sachgerechte Analyse im Rahmen des Jahresabschlusses, diese Buchungen aus der Ergebnisrechnung ausgeblendet werden.

Werden diese außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen ausgeklammert, sind die Erträge 2024 um 1 Mio. € höher und die ordentlichen Aufwendungen um 7,1 Mio. € deutlich niedriger als geplant ausgefallen.

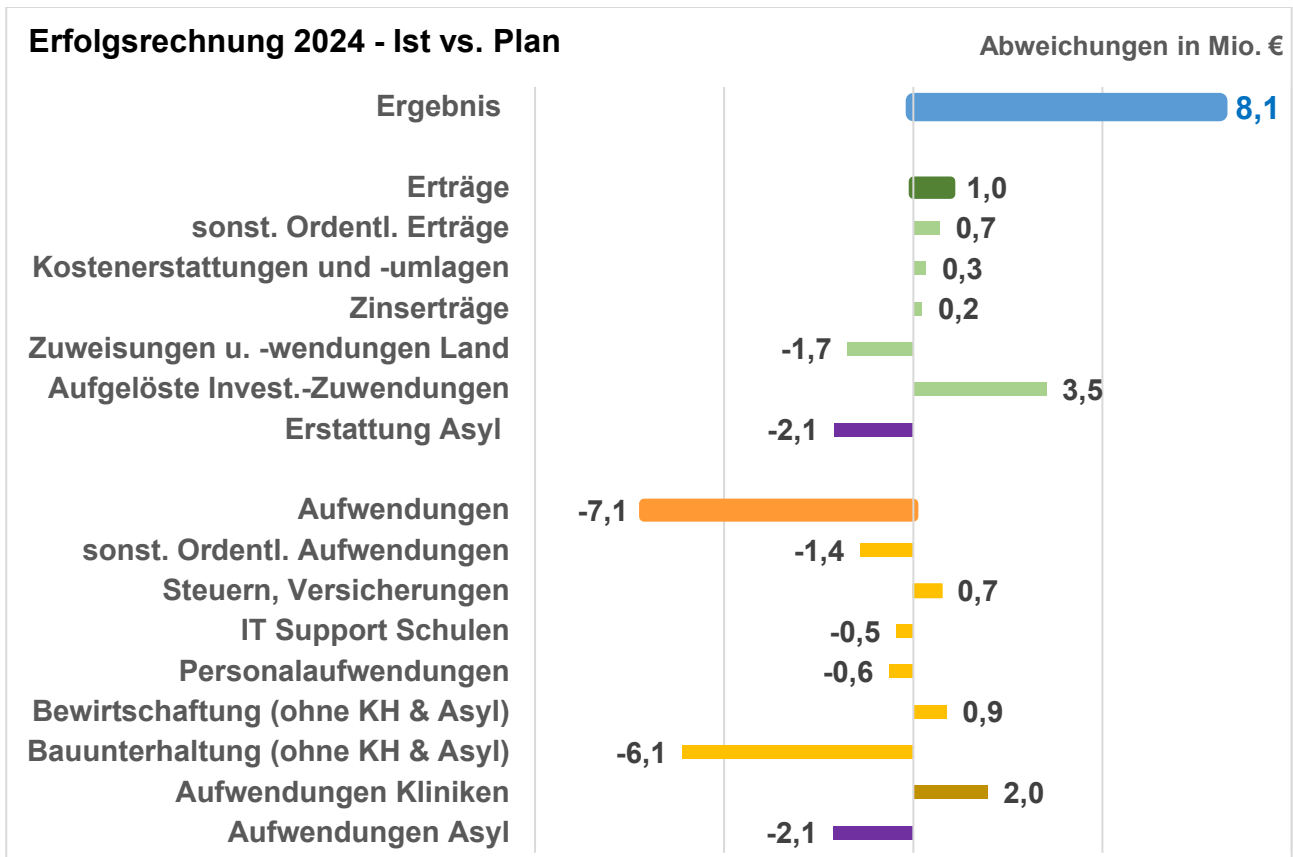


Abbildung 6: Abweichung in Millionen € - Ansätze 2024 zu den tatsächlichen Erträgen bzw. Aufwendungen

Die größten Positionen und bedeutendsten Bereiche werden nachfolgend erläutert.

### **Aufwendungen und Erstattungen Asyl**

Im Gegensatz zu 2023, als die Kapazitäten für die Unterbringung geflüchteter Personen nochmal deutlich erhöht werden mussten, gingen die Zahlen geflüchteter Personen 2024 wieder zurück. Dadurch konnten insbesondere teuer angemietete Unterbringungen früher wieder aufgegeben werden. Somit fielen die Aufwendungen niedriger aus als eingeplant. Die Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten werden mit dem Amt für Migration abgerechnet und schließlich vom Land erstattet. Den niedrigeren Aufwendungen (-2,1 Mio. €) stehen daher auch entsprechend niedrigere Erstattungen gegenüber und wirken sich nicht auf das Ergebnis 2024 aus.

### **Zuweisungen und Zuwendungen Land**

Die niedrigeren Zuweisungen und Zuwendungen Land (-1,7 Mio. €) gegenüber dem Planansatz ergeben sich zum einen durch maßgebliche Verzögerungen bei Sanierungsmaßnahmen an den Schulen, da gerade große Maßnahmen im Bereich Heizung, Lüftung & Sanitär nicht wie geplant umgesetzt werden konnten und sich so die Abrechnung der Zuschüsse ebenfalls verschoben hat (-1,0 Mio. €). Zum anderen fielen auch die Erstattungen aus dem Digitalpakt aufgrund von Haushaltsjahrüberschneidenden Beschaffungen und Abrechnungen niedriger aus (-0,7 Mio. €).

### **Aufgelöste Investitionszuwendungen**

Eine weitere große Planabweichung ergibt sich aus einem Tilgungszuschuss vom Landratsamt, der im gleichen Jahr ertragswirksam aufgelöst wird und somit die aufgelösten Investitionszuwendungen deutlich erhöht (+3,5 Mio. €).

### **Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (ohne Asyl)**

Rechnet man die Aufwendungen für Baumaßnahmen zur Ertüchtigung von Flüchtlingsunterbringungen heraus, fallen die Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden (ohne Kliniken), aufgrund der langen Interimszeit, um 6,1 Mio. € niedriger aus, als im Planansatz vorgesehen.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften hingegen sind, auch bei einem Ausschluss der Flüchtlingsunterbringungen, höher als in der Wirtschaftsplanung 2024 eingeplant (+0,9 Mio. €). Hier sind insbesondere die höheren Preise für sonstige Energien und die höheren Prämien für die gebäudebezogenen Versicherungen die entscheidenden Aufwandstreiber.

### **Aufwendungen Kliniken**

Die höheren Aufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen für die Klinikgebäude (+2,0 Mio. €) sind insbesondere mit der Entscheidung zu begründen, die derzeit für die Flugfeldfinanzierung zu zahlenden Zinsen nicht mehr zu aktivieren sondern direkt im Ergebnis zu buchen (+2,7 Mio. €). Zusätzlich mussten auch höhere Versicherungsprämien geleistet werden (+0,3 Mio. €). Aufgrund der Erhöhung des Bauprojektbudgets des Flugfeldklinikums musste insbesondere die Prämienhöhe der Projekt Versicherung angepasst werden. Dahingegen fielen insbesondere die Aufwendungen für die Bauunterhaltung niedriger aus, als in der Wirtschaftsplanung 2024 vorgesehen (-1,1 Mio. €).

### 2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2025

Die lange Interimszeit bis zur Genehmigung des Wirtschaftsplans, in der finanzielle Leistungen und Verpflichtungen nur erfolgen durften, wenn eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht oder diese für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind, hat die Budgetentwicklung des Eigenbetriebs im ersten Halbjahr 2025 insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung und der Schulbudgets beeinflusst.

Zum 01.01.2025 wurden mit Inkrafttreten der Neufassung der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, u.a. die Wertgrenzen erhöht. Durch die erhöhten Wertgrenzen ist eine effektivere Auftragsvergabe möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt kann daher davon ausgegangen werden, dass das **Bauunterhaltungsbudget** wieder größtenteils aufgearbeitet werden kann.

Bei den **Schulbudgets** werden die meisten Aufwendungen erfahrungsgemäß erst zu Beginn des neuen Schuljahres realisiert, sodass die Verwaltung auch hier derzeit davon ausgeht, dass der Planansatz insbesondere bei den Lern- und Lehrmitteln nur leicht unterschritten bzw. evtl. planmäßig umgesetzt wird. Auch beim IT-Support ist insbesondere vor und nach den Sommerferien mit erhöhtem Aufwand zu rechnen. Bisher ist davon auszugehen, dass die verfügbaren Mittel bis zum Jahresende vollständig aufgebraucht sind.

Aufwendungen Bewirtschaftung: Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen werden bis Mitte des Jahres einige Objekte leer stehen, sodass hierfür die **Bewirtschaftungskosten** zurückgehen werden. Bisher entwickeln sich die Bewirtschaftungskosten, mit Ausnahme der Kosten für Gas und sonstige Energien, entsprechend den vorgesehenen Planansätzen, teilweise sogar darunter. Die Wärmekosten liegen aufgrund signifikanter Preissteigerungen deutlich über dem eingeplanten Budget. Die Verwaltung geht daher nach jetzigem Stand davon aus, dass die Bewirtschaftungskosten insgesamt den Planansatz überschreiten werden.

Gleichzeitig rechnet die Verwaltung damit, dass 2025 niedrigere **Pachterträge** realisiert werden, als im Planansatz vorgesehen, da die Verpachtung des Hochpunkts und der Parkhäuser Ost und Herrenberg an den Krankenhausliegenschaften zunächst unentgeltlich erfolgten und erst nach Abschluss der Vertragsgestaltung mit dem KVSW realisiert werden können.

Ebenfalls können die eingeplanten Mittel für das **Sonderprogramm Soforthilfe** 2024 des Landes in Höhe von 5 Mio. € nicht im Eigenbetrieb realisiert werden, da diese direkt in Investitionen des KVSW geflossen sind.

Die vorübergehend nicht genutzten Fremdkapitalmittel für das Flugfeldklinikum sollen zwischenzeitlich ertragsbringend angelegt werden, um so die Zinsbelastung für die Darlehensaufnahmen im Projektbudget bis zur Inanspruchnahme zumindest teilweise zu kompensieren. Die Verwaltung rechnet hier mit Erträgen in einer Größenordnung von etwa 0,9 Mio. €.

Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass der Eigenbetrieb das geplante Ergebnis 2025 nur knapp einhalten kann.

## 2.4. Wirtschaftsplanung 2026

### 2.4.1. 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.

Auch die Wirtschaftsplanung 2026 erfolgt im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage unter der Vorgabe der in der Haushaltsrede genannten **Schwerpunkte Fokussieren, Konzentrieren und Konsolidieren**. Somit wurde bereits bei der Mittelanmeldung vorgegeben, die Planansätze 2025 nicht zu überschreiten, sondern wo möglich, zu reduzieren.

Während in der Mittelfristigen Planung 2025 für das Wirtschaftsjahr 2026 noch mit einem negativen Ergebnis i.H.v. - 48,6 Mio. € gerechnet wurde, ist es dem Eigenbetrieb durch einige Anstrengungen gelungen, die Planansätze für das Haushaltsjahr 2026 auf einem ähnlichen Niveau wie die Planansätze für das Haushaltsjahr 2025 zu halten und rechnet nun mit einem **negativen Ergebnis i.H.v. – 38,5 Mio. €**

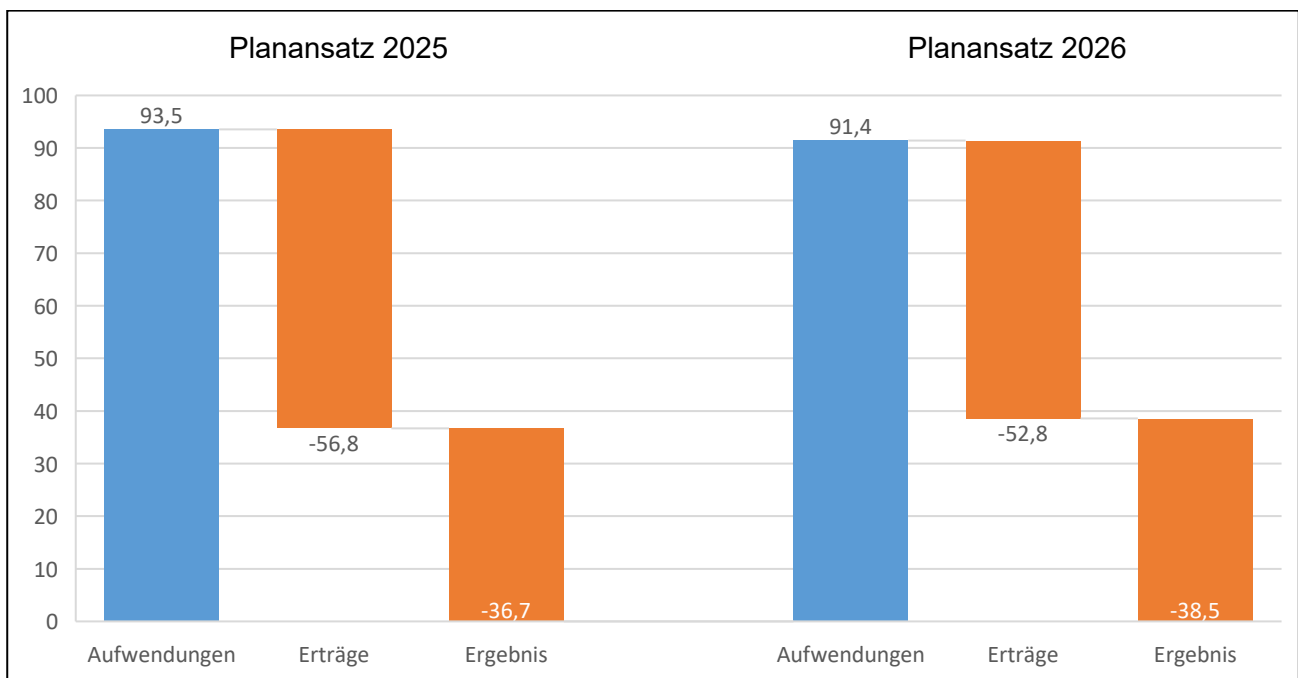


Abbildung 7: Aufwendungen – Erträge – Ergebnis Plan 2025 vs. Plan 2026

#### 2.4.1.1. Aufwendungen

Aufgrund der Aufwandsstruktur im Eigenbetrieb, sind die Steuerungsmöglichkeiten für Einsparungen stark begrenzt. Der größte Anteil der Aufwendungen sind „fest“ und nicht steuerbar, da es sich entweder um Folgeaufwendungen früherer Maßnahmen wie z.B. Zins- oder Abschreibungsaufwendungen, vertraglich fest vereinbarte Aufwendungen wie z.B. Mietaufwendungen oder dringend notwendige Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs wie z.B. Wartungs- oder Stromaufwendungen handelt.

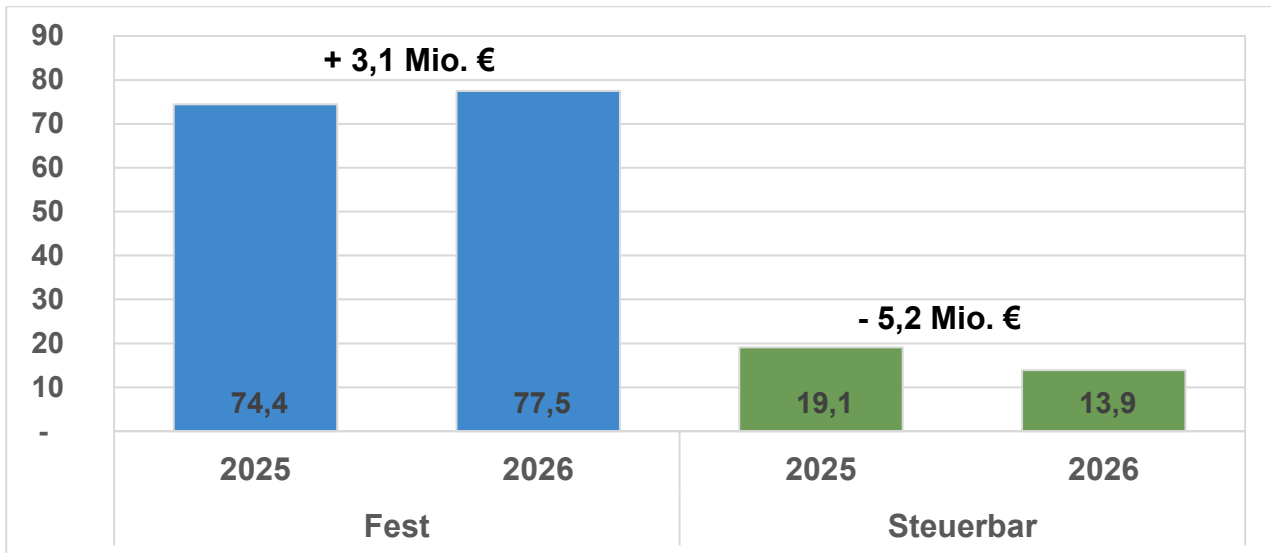


Abbildung 8: Feste und steuerbare Aufwendungen 2026 vs 2025

Aufgrund des starken Anstiegs der Zinsaufwendungen (+ 3 Mio. €) aber auch der Kosten für Energie (+ 0,5 Mio. €) müssen bereits für die „festen“ Aufwendungen 2026 höhere Planansätze als 2025 in die Wirtschaftsplanung aufgenommen werden, die aber durch Einsparungen und Umplanungen bei den steuerbaren Aufwendungen kompensiert werden können. Insgesamt plant der Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2025 mit **Aufwendungen in Höhe von 91,4 Mio. €**.

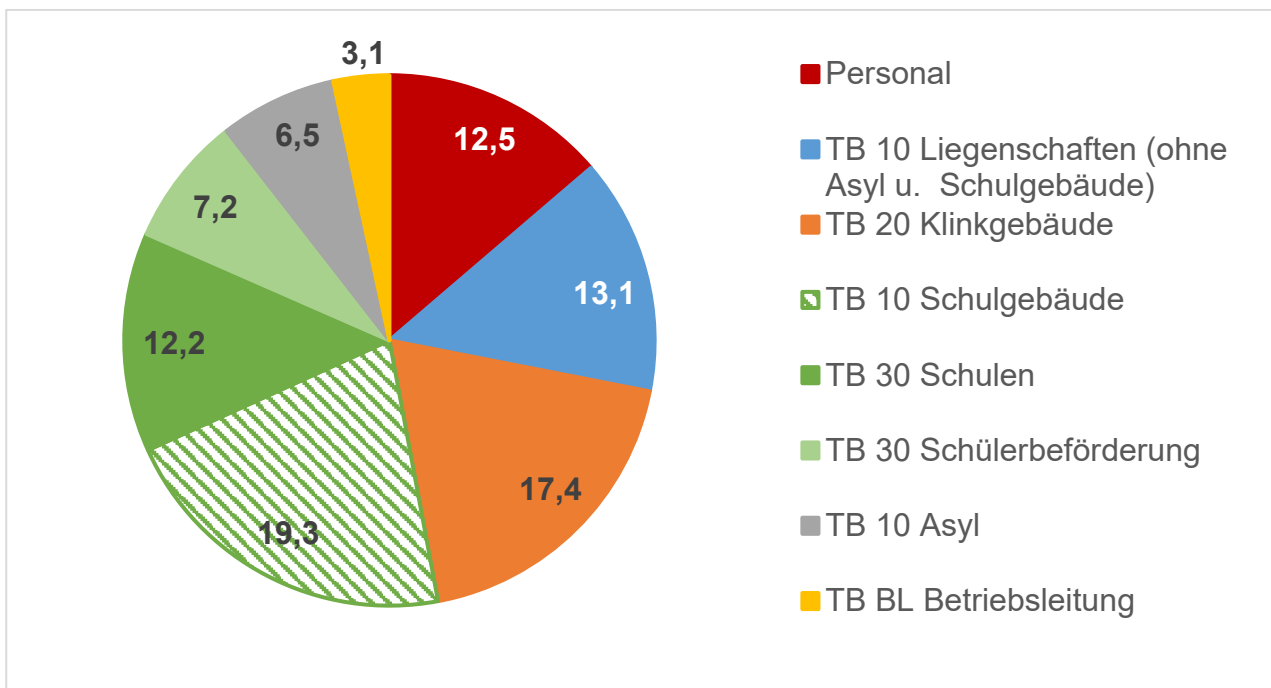


Abbildung 9: Planansatz Gesamtaufwendungen 2026 in Mio. € nach Teilbereichen

Die geplanten Aufwendungen für das kommende Wirtschaftsjahr verteilen sich dabei zum einen auf Personalaufwendungen (13,7%) sowie wie folgt auf Sachaufwendungen (86,3 %) in den Teilbereichen des Wirtschaftsplans.

Den größten Anteil der Sachaufwendungen nehmen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude im TB 10 (21,1 %) ein, gefolgt von den Abschreibungen und Zinsen für die Klinikgebäude im TB 20 (18,4 %). Zusammen mit dem TB 10 Liegenschaften (ohne Asyl und Schulgebäude) (14,7 %) entfallen damit über 50 % der Gesamtaufwendungen auf diese drei Gebäudebereiche.

Die Ausstattung der landkreiseigenen beruflichen Schulen sowie der Sonderpädagogischen Schulungs- und Beratungszentren (SBBZ) im TB 30 entsprechen 13,3 % der Gesamtaufwendungen. Kleinere, aber dennoch relevante Anteile betreffen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung (7,9 %) ebenfalls im TB 30 und den Bereich Asyl (7,4 %) im TB 10. Den geringsten Anteil an den geplanten Aufwendungen bildet der TB BL Betriebsleitung mit 3,4%.

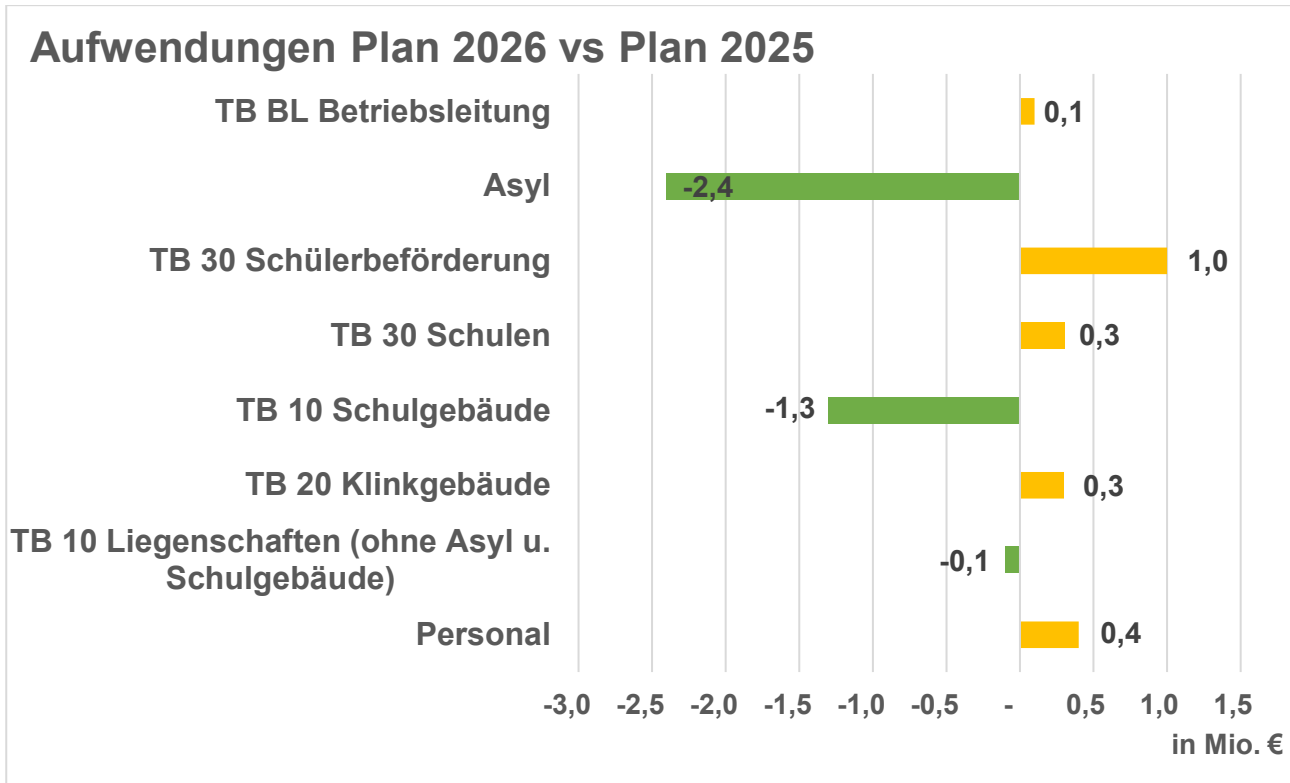


Abbildung 10: Aufwendungen Planansatz 2026 vs. Planansatz 2025

Aufgrund des voraussichtlichen Rückgangs der Flüchtlingszahlen und der daraus folgenden Rückgabe von Flüchtlingsunterbringungen sind 2026 deutlich niedrigere Aufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten eingeplant als in der Wirtschaftsplanung 2025 (-2,4 Mio. €).

Ansonsten ergeben sich im Vergleich zum Planansatz 2025 für das Wirtschaftsjahr 2026 in den einzelnen Aufgabenbereichen hauptsächlich geringfügige Aufwandssteigerungen. Hervorzuheben sind die, bedingt durch steigende Schülerzahlen an den SBBZ sowie weitere Außenklassenstandorte und somit mehr Touren, höheren Aufwendungen für die Schülerbeförderung (+1,0 Mio. €). Die steigenden Schülerzahlen begründen auch die steigenden Aufwendungen für die Ausstattung der Schulen (+0,3 Mio. €). Ebenfalls steigen im TB 20 die Aufwendungen für die Klinikgebäude aufgrund der steigenden Zinsaufwendungen (+3,0 Mio. €), die aber durch Verschiebungen der Baumaßnahmen in den investiven Bereich größtenteils wieder kompensiert werden (-2,7 Mio. €). Auch die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tarifierhöhungen weiter an (+0,4 Mio. €).

Demgegenüber stehen Einsparungen im Teilbereich TB 10 bei den Schulgebäuden (-1,3 Mio. €) sowie den sonstigen Liegenschaften (-0,1 Mio. €). Diese Einsparungen betreffen vor allem die Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude.

Die Aufwendungen der einzelnen Teilbereiche werden detailliert in den jeweiligen Budgetberichten der Teilbereiche im Kapitel 3 diesen Wirtschaftsplan dargestellt.

### 2.4.1.2. Erträge

Wie die Aufwendungen auch, lassen sich die Erträge des Eigenbetriebs nur sehr begrenzt steuern. Da der Eigenbetrieb Gebäudemanagement kein Gebührenfinanzierter Eigenbetrieb ist, ist er auf den Verlustausgleich durch den Landkreis angewiesen.

Erträge erhält der Eigenbetrieb überwiegend in Form von Zuweisungen und Zuwendungen vom Land Baden-Württemberg (47,2 %), insbesondere für die Aufgaben als Schulträger über die Sachkostenbeiträge § 17 Finanzausgleichsgesetz (FAG) aber auch über Zuschüsse für Schulbausanierungen. Daneben erwirtschaftet der Eigenbetrieb Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten für die Vermietung von Gebäuden, sowie aus Erstattungen insbesondere der Kosten für die Unterbringung von geflüchteten Personen. Insgesamt plant der Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2025 mit **Erträgen in Höhe von 52,8 Mio. €**.

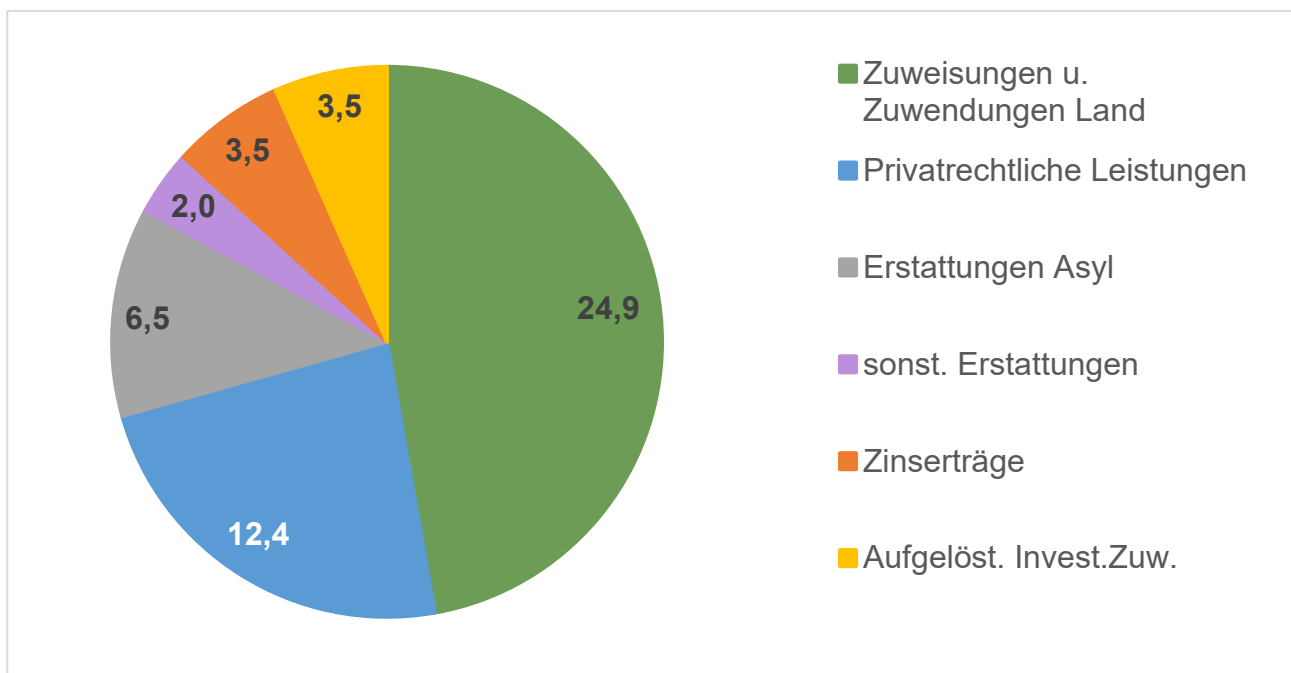


Abbildung 11: Planansatz Gesamterträge 2026 in Mio. € nach Ertragsart

23,4% der geplanten Erträge werden aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften als privatrechtliche Leistungen generiert. die damit den zweitgrößten Beitrag zur Finanzierung liefern.

Die weiteren Erträge stammen aus den Positionen aufgelöste Investitionszuwendungen und Erträgen aus Zinsen, die jeweils einen Anteil von 6,6% haben.

Die Generierung von Erträgen aus Zinsen ergibt sich aus der Finanzierung des Flugfeldklinikums. Vorübergehend noch nicht genutzte Finanzierungsgelder für den Neubau des Flugfeldklinikums sollen kurzfristig angelegt werden, um die Zinsaufwendungen zumindest teilweise zu kompensieren (+3,5 Mio.€).

Ebenso plant der Eigenbetrieb mit höheren Mieterträgen, insbesondere durch eine Anpassung des Mietpreises für die Verwaltungsgebäude (+1,6 Mio. €).

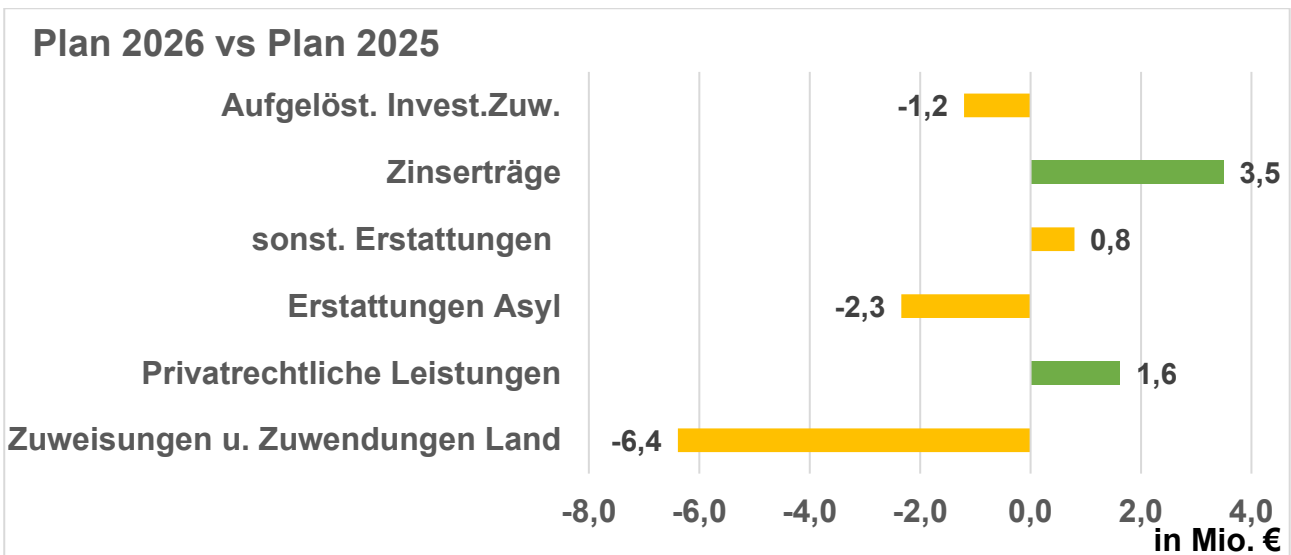


Abbildung 12: Erträge Planansatz 2026 vs. Planansatz 2025

Diese höheren Erträge können allerdings die niedrigeren Zuwendungen und Zuweisungen (-6,4 Mio. €) sowie die niedrigeren Erstattungen (-0,2 Mio. €) und Aufgelösten Investitionszuwendungen (-1,2 Mio. €) nicht kompensieren.

Die niedriger eingeplanten Aufwendungen für die Unterbringung geflüchteter Personen spiegeln sich in den niedriger eingeplanten Erstattungen Asyl wider.

Die eingeplanten Erträge verteilen sich dabei wie folgt auf die Teilbereiche des Wirtschaftsplans:

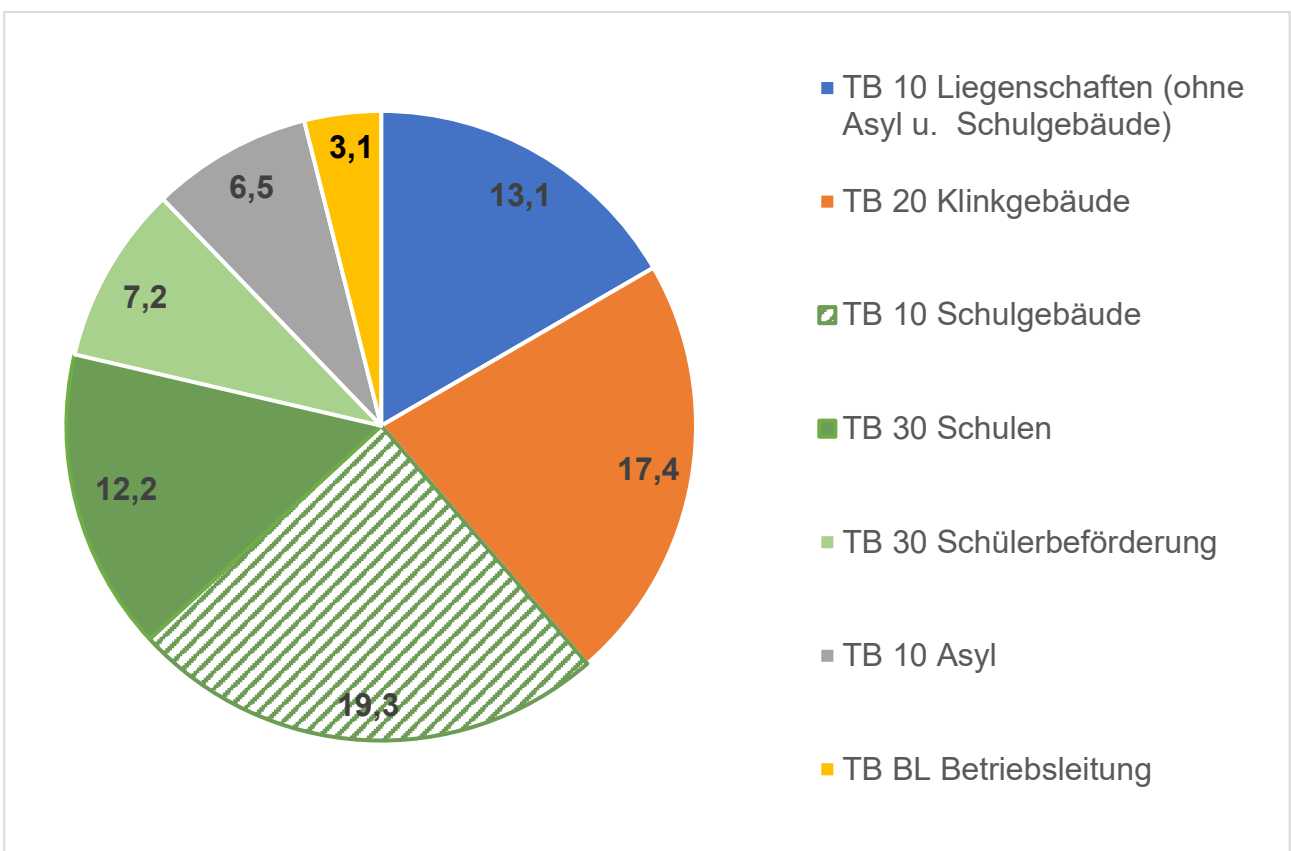


Abbildung 13: Gesamterträge 2026 in Mio. € nach Teilbereichen

Die Erträge der einzelnen Teilbereiche werden detailliert in den jeweiligen Budgetberichten der Teilbereiche im Kapitel 3 diesen Wirtschaftsplan dargestellt.

### 2.4.1.3. Chancen und Risiken

Aufgrund der doch recht großen Aufgabenbreite des Eigenbetriebs ergeben sich auch die Chancen und Risiken der Wirtschaftsplanung 2026 durch sehr unterschiedliche Gegebenheiten.

Im Bereich der Bewirtschaftung schlagen sich die steigenden **Energiepreise** für Strom, Gas/Öl und auch für Fernwärme direkt auf die Aufwendungen nieder. Die Entwicklung der Energiepreise hat sich wieder etwas normalisiert, trotzdem birgt die Planung dieser Positionen im Wirtschaftsplan hohe Risiken.

Die **Bauwirtschaft** bleibt weiterhin von Preissteigerungen betroffen; jedoch ist aktuell kein sprunghaftes Verhalten mehr zu beobachten. Es wird erwartet, dass die Preise für Baumaterialien und Technische Gebäudeausrüstung auf einem hohen Niveau bleiben. Gleichzeitig steigen die Kosten für die Löhne bei den ausführenden Firmen. In einzelnen technischen Gewerken ist der Fachkräftemangel wahrnehmbar. Die genaue Entwicklung dieser Preissteigerungen ist ebenfalls nur schwer einzuschätzen und betrifft sowohl die Bauunterhaltung als auch die Investitionen des Eigenbetriebs. Abbildung 13 stellt die möglichen Szenarien der Kostenentwicklung – Baupreisindex dar.

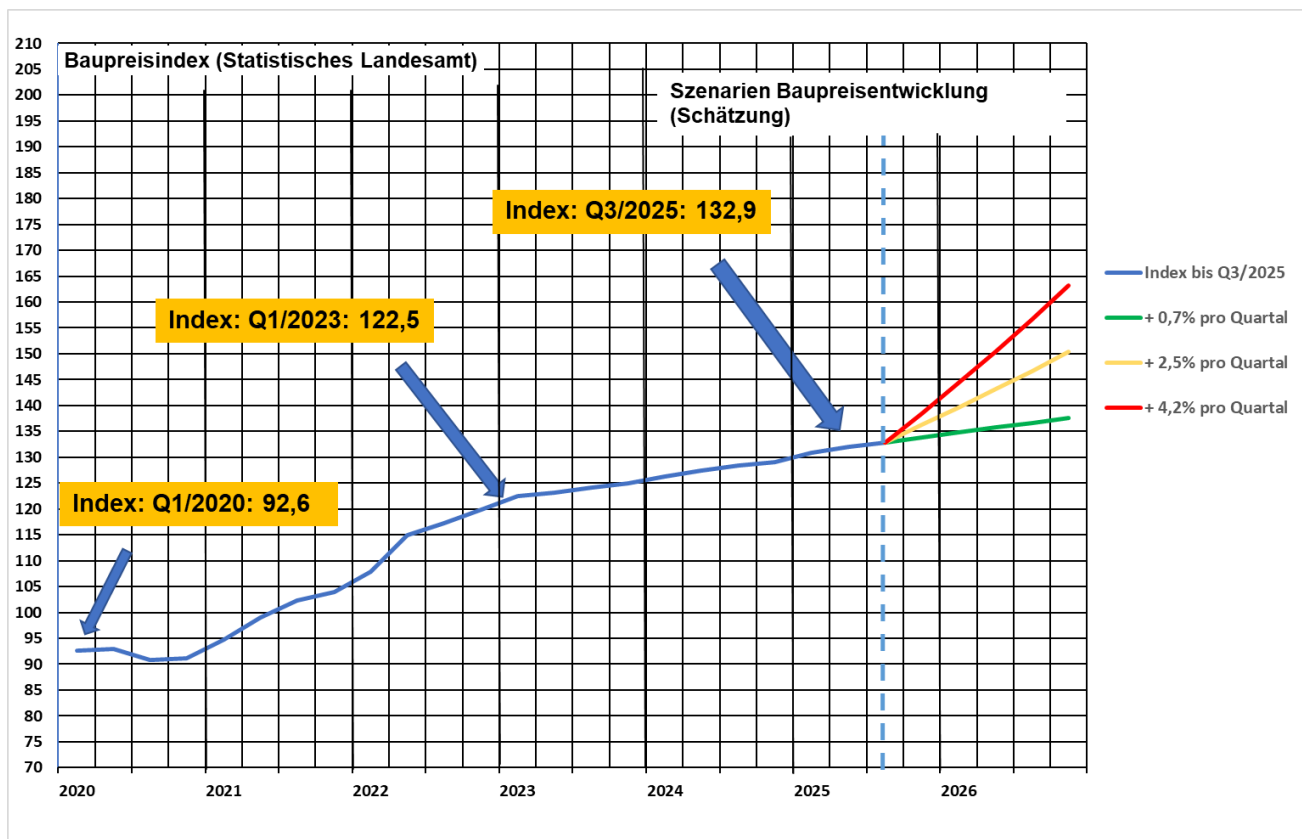


Abbildung 13: Baupreisindex Q1/2020– Q3/2025; Quelle Stat. Landesamt BW

Neben Preissteigerungen können auch **Bauverzögerungen** zu höheren Kosten bei Bauprojekten führen, einschließlich der Kosten für Arbeitskräfte, Materialien und Nebenkosten. Durch das hohe Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans ist dieses Risiko von hoher Bedeutung für den Eigenbetrieb.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die eingeplanten Mittel für die Unterhaltung nicht den tatsächlichen **Unterhaltungsbedarf** der Bestandsgebäude widerspiegeln. Eine solche Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen ist zeitlich begrenzt vertretbar, verschiebt die notwendigen

Maßnahmen aber in die Zukunft. Sollten im Wirtschaftsjahr Sanierungsbedarfe doch früher dringlich werden, müssen andere Maßnahmen zurückgestellt werden.

Auf den Finanzmärkten sind die Entwicklungen nur schwer kalkulierbar. Die **Zinsentwicklung** kann somit für die Planungen 2026 sowohl ein Risiko als auch eine Chance darstellen. Für das größte Investitionsprojekt des Landkreises, dem Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt konnte der Landkreis 2022 die Finanzierung des größten Anteils des Investitionsbudgets in Höhe von 395 Mio. € auf dem Kapitalmarkt abschließen und so die Finanzierungsbedingungen sichern sowie die zukünftigen Belastungen aus der Fremdkapitalaufnahme planbar bzw. überschaubar halten. Die Finanzierung der anderen Investitionsprojekt unterliegt aber den derzeit bestehenden Unsicherheiten auf dem Finanzmarkt.

Gleichzeitig sind Erträge aus der kurzfristigen Anlage vorübergehend noch nicht verbrauchter Finanzierungsmittel für das Flugfeldklinikum eingeplant. Diese Planung unterliegt ebenfalls den Risiken und Chancen der Finanzmarktentwicklung, allerdings mit umgedrehten Vorzeichen.

Die finanziell bedeutsamen Risiken stellen in der **Schülerbeförderung** die nicht absehbaren Ergebnisse der EU-weiten Ausschreibungen unter Berücksichtigung des Einsatzes von emissionsfreien Fahrzeugen nach dem Landesmobilitätsgesetz BW und dem Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz und die Weiterentwicklung des D-Tickets JugendBW dar.

#### 2.4.2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Aus der **laufenden Geschäftstätigkeit** ergeben sich in der vorgelegten Planung Einzahlungen in Höhe von 49,3 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 77,5 Mio. €. Damit ergibt sich in der Finanzplanung für 2026 ein Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 28,2 Mio. €. Mit dem Verlustausgleich durch den Landkreis in Höhe von ca. 43,5 Mio. € verbleibt der restliche Zahlungsmittelüberschuss von 15,3 Mio. €, der zum einen für die Darlehenstilgung zur Verfügung steht. Zum anderen wurden seit Gründung des Eigenbetriebs (01.01.2021) die jährlichen Verluste nicht in voller Höhe aus dem Kreishaushalt finanziert und mussten von der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Dies ist seit 2025 nicht mehr möglich. Es ist vorgesehen, dass der restliche Zahlungsmittelüberschuss für die Schließung der in den Vorjahren kumulierten Liquiditätslücke verwendet wird (s. auch Anlage 4.2 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs ist im folgenden Kapitel 2.6. einzeln dargestellt. Insgesamt stehen 2026 Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 207,9 Mio. € Investitionseinzahlungen in Höhe von 16,3 Mio. € gegenüber. Der resultierende **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 191,6 Mio. € wird über

**Kreditaufnahmen** gedeckt, wovon ein Großteil bereits im Rahmen der Flugfeldfinanzierung in den Vorjahren getätigt wurden.

Mit dem Klinikneubau auf dem Flugfeld wird das größte Investitionsprojekt seit Bestehen des Landkreises umgesetzt. Je nach Baufortschritt fallen entsprechende Rechnungen an. Auf der anderen Seite ist die Finanzierung dieses Großprojektes (inkl. Zahlungstermine) bereits fixiert. Aufgrund der Verzögerungen im bisherigen Baufortschritt, erfolgen die Investitionsauszahlungen zeitlich verzögert zu den Auszahlungsterminen der Darlehen.

Die Grenze für die Genehmigungspflicht der **Kassenkredite** in § 89 Abs. 3 Gemeindeordnung ist mit einem Fünftel der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen definiert. Im Rahmen der sparsamen Haushaltsführung wird der Höchstbetrag der Kassenkredite 2026 daher in Höhe von 18,25 Mio. € im Vergleich zu den Vorjahren deutlich niedriger angesetzt.

Die **Finanzplanung** stellt unabhängig vom Wirtschaftsplan eine Prognose für die dem Wirtschaftsplanjahr (2026) folgenden drei Jahre (2027 bis 2029) auf. Haushaltswirtschaftliche Entscheidungen - insbesondere im Investitionsbereich - haben oftmals finanzielle Auswirkungen zur Folge, die über die einjährige Wirtschaftsplanung hinausreichen und sich mittelfristig auswirken. Eine ergänzende Planung für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs ist deshalb für diese Zeiträume erforderlich.

In den folgenden Jahren wird vor allem die Finanzierung der Neubauten auf dem Flugfeld die Finanzplanung des Eigenbetriebs maßgeblich beeinflussen. Während die Investitionsauszahlungen nach Fertigstellung des Flugfeldklinikums deutlich zurückgehen werden, ist aufgrund der steigenden Zinszahlungen in den Jahren 2026 ff. mit einem deutlich **höheren Finanzierungsmittelbedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen. Auch die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden sich aufgrund der dann fälligen Tilgungsleistungen erhöhen. Somit ist der Eigenbetrieb zur Liquiditätssicherung weiterhin auf die Zuschüsse des Landkreises angewiesen.

### 2.4.3. Investitionsprogramm

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

#### 2.4.3.1. Gesamtinvestitionsvolumen 2026 bis 2029 (Überblick)

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 Netto-Investitionen mit einem Volumen von ca. 472 Mio. € an.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 plant der Eigenbetrieb mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 207,9 Mio. €. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 16,3 Mio. € gegenüber.

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

**anzupassen.** Das dargestellte Investitionsprogramm befindet sich im Entwurfsstadium und muss durch entsprechende Beschlussfassungen in die endgültige Wirtschaftsplanung überführt werden. Um dem Ansinnen einer optimierten Wirtschaftsplanung zukünftig noch besser gerecht zu werden, wird die Verwaltung bei der Planung neuer Investitionsmaßnahmen bis zur Erreichung der Entwurfsplanung mit dem Vorliegen einer Kostenberechnung **nur Planungsdaten in die Wirtschaftsplanung aufnehmen** und erst nach Gremienbeschluss die mittelfristigen Mittelabflüsse in die Planung aufnehmen.

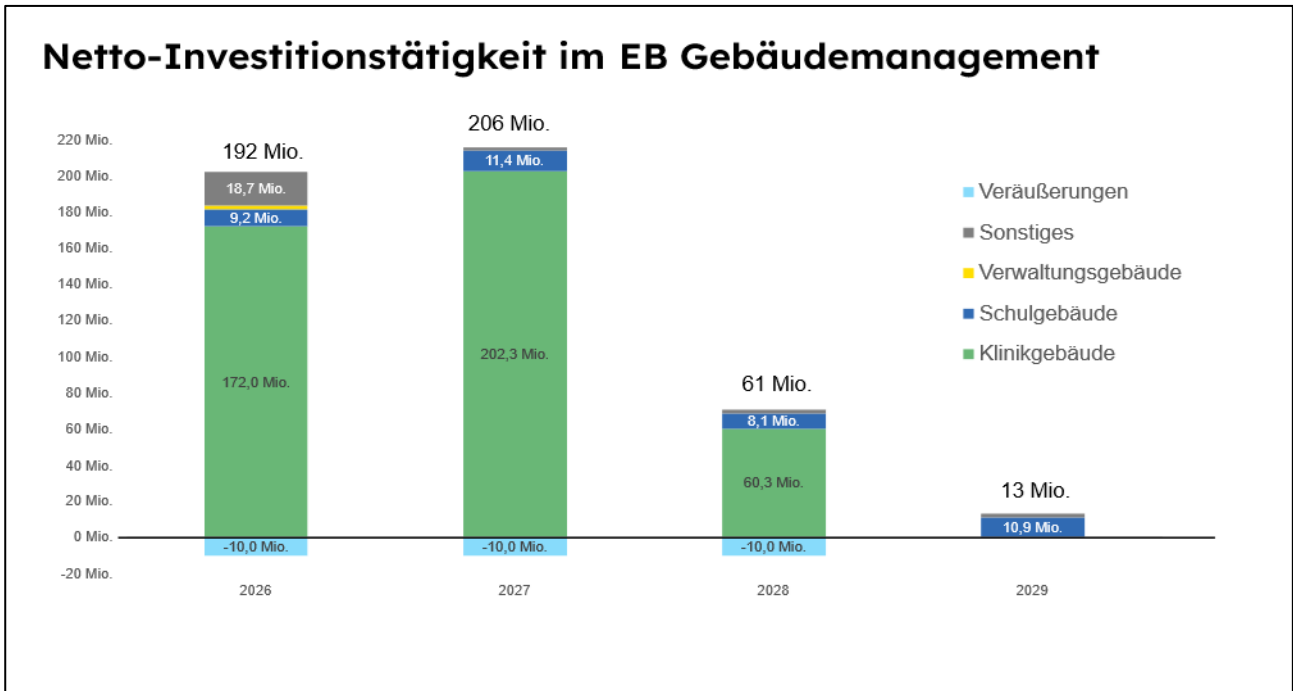


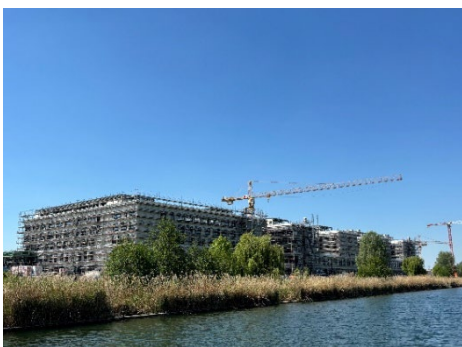
Abbildung 14: Investitionsprogramm des Eigenbetriebs

2026 liegt der Schwerpunkt auf dem Neubau des Flugfeldklinikums, zudem wird der Neubau des Frauen- und Kinderschutzhouses begonnen und der Bau von „Fortis“ abgeschlossen (im Schaubild unter Sonstiges).

### 2.4.3.2. Investitionen in Klinikgebäude

Seit Bestehen des Eigenbetriebs Gebäudemanagement machen die Investitionen in die Klinikgebäude mit den Neubauten auf dem Flugfeld den mit Abstand größten Anteil des Investitionsprogramms aus. Ähnlich wie in den Vorjahren investiert der Eigenbetrieb 2026 knapp 90 % seines Investitionsvolumens in die Klinikgebäude des Landkreises.

### Neubauprojekte auf dem Flugfeld



Nach termingerechter Beendigung der Rohbauarbeiten für den **Neubau Flugfeldklinikum** im Mai 2023 sind die ersten Innenausbauarbeiten sowie Fassadenarbeiten gemäß Bauzeitenplan gestartet. Bedingt durch die Planerinsolvenz im TGA-Bereich kommen die Firmen im TGA-Bereich und Innenausbau in den Jahren 2024 und 2025 nicht gemäß Bauzeitenplan voran. Zur Vermeidung eines Baustopps wurde das **Neue Leistungserbringungsmodell** eingeführt. Die bauliche Fertigstellung ist im ersten Quartal 2028 eingeplant.

Das **Parkhauses West** wurde im Juni 2025 von der Errichterfirma fertiggestellt und übergeben. Das Projekt ist im Budgetrahmen geblieben.



Der **Hochpunkt und das Parkhaus Ost** sind fertiggestellt. Seit Juli 2024 läuft sukzessive die betriebliche Nutzung der einzelnen Ebenen

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

Bis Oktober 2023 waren ca. 75 % der Gewerke vergeben. Bis zu diesem Zeitpunkt waren aufgrund der besonderen Marktlage in der Bauwirtschaft bereits signifikante Baupreissteigerungen eingetreten, die eine Fortschreibung des Bauprojektbudgets für den Neubau des Flugfeldklinikums auf 750 Mio. € für die weitere bauliche Umsetzung erforderlich machte. Durch die Planerinsolvenz im TGA-Bereich ist eine Erhöhung um 52 Mio. Euro erforderlich, um den Baufortschritt und die Fertigstellung zu sichern.



Damit investiert der Landkreis in den Neubau des Flugfeldklinikums 802 Mio. € und rd. 78 Mio. € für Hochpunkt mit dem Parkhaus Ost. Hierin noch nicht berücksichtigt sind die ebenfalls durch den Landkreis zu tragenden Kosten der Finanzierung, der aktivierten Eigenleistung sowie weiterer, mit dem Projekt in Verbindung stehenden Investitionen wie z.B. der Umbau der Calwer Straße oder die PV-Anlage auf dem Parkhaus Ost.

Der Landkreis Böblingen und die Kreiskliniken Böblingen gGmbH hatten Ende November 2019 den Förderantrag mit einer Fördersumme von 420 Mio. € eingereicht. Im Ergebnis der Fördergespräche **übernahm das Land Baden-Württemberg 226 Mio. € für den Neubau**. Im Oktober 2021 wurde für den Hochpunkt eine Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch die KfW und im Dezember 2021 ein BAFA-Förderantrag für die Raumluftechnischen Anlagen bewilligt.

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

2023 konnte der, aufgrund der Steigerung des Bauprojektbudgets auf 750 Mio. € **zusätzliche Kapitalbedarf in Höhe von 129 Mio. €** erfolgreich durch eine Nachförderung durch das Land Baden-Württemberg aufgrund der außergewöhnlichen Marktlage in Höhe von 53 Mio. €, eine Umnutzung des für Medizintechnik vorgesehenen Budgets (42 Mio. €) sowie durch die Nutzung bestehender Bauspardarlehen (30 Mio. €) gedeckt werden.

Die **aktuell anfallenden Kostensteigerungen** aufgrund der Planerinsolvenz im TGA- Bereich in Höhe von 52 Mio. € können aus heutiger Sicht zum einen durch die deutlich höher ausgefallene Förderung für den Hochpunkt und das Parkhaus Ost vom Land Baden-Württemberg (34,7 Mio. €) und zum anderen durch den Einsatz eines weiteren bereits bestehenden Bauspardarlehens (20 Mio. €) abgefangen werden. Ein zusätzlicher externer Finanzierungsbedarf ergibt sich derzeit nicht.

Im Zusammenhang mit der verkehrlichen Erschließung des neuen Flugfeldklinikums erfolgt der **Umbau der Calwer Straße (K1073)** zwischen der Flugfeldallee und der Johann-Schütte-Straße. Ziel der Maßnahme ist die funktionale und gestalterische Anpassung des Straßenraums an die veränderten Nutzungsanforderungen im Umfeld des Klinikums. Die Maßnahme umfasst u. a. die barrierefreie Anbindung des Klinikums, den Ausbau der Straße für alle Verkehrsarten sowie Maßnahmen zu Regenwassermanagement und Begrünung. Der Landkreis beteiligt sich entsprechend seiner Erschließungsverpflichtung sowie auf Grundlage einer mit der Stadt Böblingen abgestimmten Finanzierungsregelung an den Investitionskosten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt unter Federführung der Stadt Böblingen. Die Fertigstellung ist bis Ende 2026 vorgesehen.



Der **Knotenpunkt Flugfeldallee/Elly-Beinhorn-Straße** mit der anschließenden Elly-Beinhorn-Straße dient der westlichen Erschließung des Klinikums und der Zufahrt zum geplanten Wirtschaftshof. Im Zusammenhang mit dem Umbau des Knoten Calwer Straße/ Flugfeldallee (Planaknoten) muss die benachbarte Einmündung ebenfalls umgebaut werden. Die Elly-Beinhorn-Straße selbst wird auf einer Länge von rund 70 m entsprechend den verkehrlichen Anforderungen überplant und ausgebaut.

### **Krankenhausliegenschaften in Leonberg und Herrenberg**

Bekanntermaßen bedürfen die Krankenhausliegenschaften in Leonberg und Herrenberg baulich technischer Maßnahmen zur Umsetzung der Medizinkonzeption 2030 und der Betriebssicherheit.

Zur Sicherstellung des Brandschutzes, der Betriebssicherheit, der Rechtssicherheit und der betrieblichen Notwendigkeit wurde ein technischer Maßnahmenplan für die Krankenhausstandorte Leonberg und Herrenberg entwickelt und ab 2024 umgesetzt. Auch 2026 wird der beauftragte **technische Maßnahmenplan** für die beiden Krankenhausliegenschaften Leonberg und Herrenberg fortgeführt, zusätzlich werden Maßnahmen zur **Umsetzung der Medizinkonzeption** notwendig. Welche Maßnahmen vorgesehen sind, wird im Budgetbericht des Teilbereichs 20 – Kliniken dargestellt.

Mit Beschluss vom 30.09.2025 (KT-DS Nr. 130/2025/1) wurden der Geschäftsführung jährlich je 3,0 Mio. € pro Krankenhausliegenschaft als Handlungsrahmen zur Planung und Umsetzung der baulichen Maßnahmen an den beiden Krankenhausstandorten zur Verfügung gestellt. Zur vollständigen Finanzierung sollen, die in einem Haushaltsjahr nicht benötigten Mittel für die erforderliche Finanzierung in den Folgejahren verwendet und flexibel zwischen den Standorten abgerufen werden können.



In Abstimmung mit dem Klinikverbund Südwest ist es gelungen, alle heute bereits bekannten für die Zukunft anstehenden Maßnahmen, sowohl aus dem Technischen Maßnahmenplan wie auch zur Umsetzung der Medizinkonzeption, im Rahmen des geplanten Gesamtbudgets bis 2030 abzubilden, differenziert nach Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen.

### 2.4.3.3. Investitionen in Schulgebäude

Nach den Kliniken sind die Schulen ein wesentlicher Schwerpunkt im Investitionsprogramm des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft. Für 2026 sind Nettoinvestitionen in die Schulgebäude in Höhe von 9,17 Mio. € eingeplant.

#### **Zukunftsorientierte Schulentwicklung und Investitionen in die Schulinfrastruktur**

Die Schulentwicklung stellt einen fortlaufenden, dynamischen Prozess dar, der kontinuierliche Anpassungen und strategische Weiterentwicklungen erforderlich macht. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, die Qualität der Bildung nachhaltig zu sichern und zu verbessern sowie die Schulen zukunftsfähig aufzustellen. Dies schließt insbesondere die Reaktion auf gesellschaftliche, pädagogische und technologische Veränderungen ein, die sich unmittelbar auf schulische Strukturen, Lernformen und Raumbedarf auswirken.

Eine zentrale Voraussetzung für die Umsetzung einer modernen, zukunftsgerichteten Bildungslandschaft ist die Sicherstellung einer leistungsfähigen, funktionalen und flexiblen baulichen Infrastruktur. Der Gebäudebestand der beruflichen Schulen im Landkreis weist aufgrund seines Alters in weiten Teilen einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Darüber hinaus machen sich Veränderungen in der pädagogischen Praxis sowie neue Anforderungen an Lern- und Arbeitsräume bemerkbar, die zusätzliche bauliche Anpassungen erforderlich machen – beispielsweise im Hinblick auf Digitalisierung, Inklusion, Ganztagsangebote und fachrichtungsbezogene Spezialisierungen.

Vor diesem Hintergrund wird derzeit durch das Bildungsbüro des Landkreises ein umfassendes Bildungskonzept für die beruflichen Schulen erarbeitet. Ziel ist es, ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept zu entwickeln, das sowohl die pädagogischen Anforderungen als auch die baulichen und organisatorischen Voraussetzungen berücksichtigt. Die Ergebnisse zur Feststellung des Sanierungsbedarfs und zur Ermittlung der veränderten Nutzeranforderungen sollen in dieses Konzept einfließen und gemeinsam betrachtet werden. Nur so kann eine integrative, bedarfsorientierte und langfristig tragfähige Schulentwicklungsstrategie entstehen.

Die konkrete Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen wird nach aktueller Planung frühestens ab dem Jahr 2027 beginnen. In der vorliegenden Wirtschaftsplanung konnten daher noch keine finanziellen Mittel für eine umfassende bauliche Neustrukturierung berücksichtigt werden.

Bis zum Beginn der Umsetzung beschränken sich die Investitionen auf **notwendige Erhaltungsmaßnahmen und punktuelle bauliche Anpassungen**, die dem Ziel dienen, eine pädagogisch zeitgemäße und funktionsgerechte Lernumgebung an den bestehenden Schulstandorten aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise wird die Grundlage geschaffen, um den künftigen Ausbau und die Modernisierung der Schullandschaft fundiert und vorausschauend zu gestalten.

### **Ausbau der sonderpädagogischen Bildungsangebote – Neubau eines SBBZ Sprache**

Die Schülerzahlen an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Landkreis Böblingen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

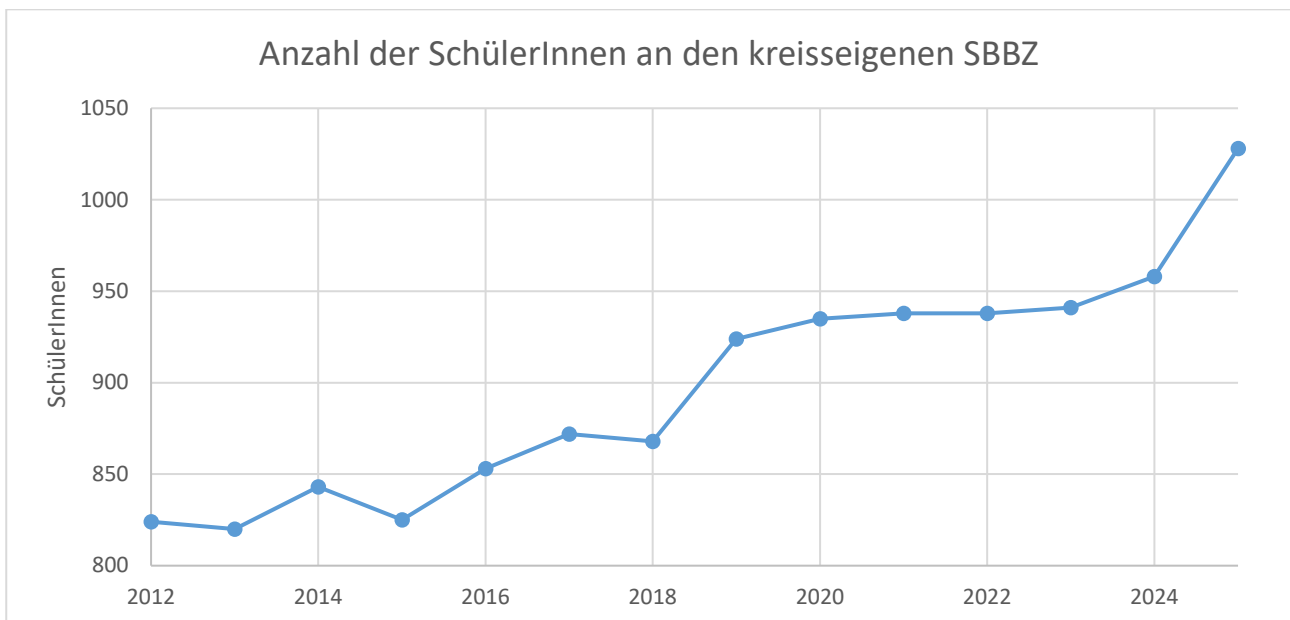


Abbildung 15: Entwicklung der Anzahl der SchülerInnen an den kreiseigenen SBBZ

Mit diesem Zuwachs geht ein stetig wachsender Raumbedarf einher, der kurzfristig durch verschiedene Maßnahmen kompensiert wird. Dazu zählen die Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten sowie die Einrichtung eines Interims-SBBZ im Gebäude der ehemaligen Akademie für Gesundheitsberufe auf dem Krankenhausareal Böblingen. Perspektivisch verschärft sich die Situation durch die zusätzlichen räumlichen Anforderungen, die sich aus dem Ganztagsbetrieb der Schulen ergeben. Hintergrund ist das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG), das ab dem Jahr 2026 bundesweit stufenweise umgesetzt wird. Dieses sieht eine gesetzliche Verpflichtung zur ganztägigen Betreuung und Förderung vor und hat insbesondere im sonderpädagogischen Bereich erhebliche Auswirkungen auf Raum- und Personalbedarfe. Als Schulträger ist der Landkreis gesetzlich verpflichtet, ein bedarfsgerechtes und funktionales Raumangebot sicherzustellen. Angesichts der begrenzten Erweiterungsmöglichkeiten auf bestehenden Grundstücken besteht langfristig die Notwendigkeit, neue Schulflächen zu schaffen, um den steigenden Anforderungen gerecht werden zu können.

Im Rahmen der Standortsuche wurde ein geeignetes Grundstück in Sindelfingen identifiziert. Da die Fläche im Eigentum der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen steht, wurden bereits

Gespräche mit der Kirchengemeinde sowie mit der Stadt Sindelfingen als zuständiger Baurechtsbehörde aufgenommen. Ziel aller Beteiligten ist es, dem Landkreis das Grundstück im Wege eines Erbbaurechts zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig die baurechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Projekts zu schaffen.

Auf Basis einer durchgeführten Machbarkeitsstudie sowie eines daraus abgeleiteten, konkreten Raumprogramms wurde ein Investitionsbedarf in Höhe von rund 28 Mio. € für den geplanten Neubau eines SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache ermittelt. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Vorlage KT.DS-Nr. 172/2024/1 dem zuständigen Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Kreistag hat daraufhin die Verwaltung beauftragt, mit der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen einen Vorvertrag mit dem Ziel abzuschließen, einen Erbbaurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 99 Jahren zu finalisieren. Zweck des Vertrages ist der Neubau und dauerhafte Betrieb eines SBBZ Sprache an diesem Standort. Zur Vorbereitung und Realisierung des Projekts ist für das Haushaltsjahr 2026 eine Planungsrate in Höhe von 500.000 € im Wirtschaftsplan vorgesehen. Diese Mittel dienen der konkreten Projektentwicklung und Planungsaufnahme für den künftigen Neubau. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Mittel für die Realisierung des Vorhabens dargestellt.

### **Neubau der Klinikschule auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen**

Im Zuge des Umzugs des Krankenhauses Böblingen sowie der psychiatrischen Einrichtungen des Zentrums für Psychiatrie Calw (ZfP) auf das Flugfeld Böblingen/Sindelfingen ergibt sich die Notwendigkeit, auch das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt für Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung (SBBZ SiLK – „Klinikschule“) an den neuen Standort zu verlegen. Bereits in der Kreistagssitzung im März 2022 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, die neue Klinikschule im Rahmen des Neubaus des Zentrums für seelische Gesundheit (ZsG) auf dem Flugfeld zu integrieren (Vorlage KT-DS 031/2022). Ziel ist es, durch die räumliche Anbindung der Klinikschule an die psychiatrischen Einrichtungen eine enge Verzahnung von schulischer und therapeutischer Versorgung zu gewährleisten.

In der Folge wurde im Juli 2023 der Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Böblingen ermächtigt, einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem ZfP abzuschließen. Dieser Vertrag beinhaltet die Verpflichtung zur Einräumung von Teileigentum an der baulichen Anlage und überträgt dem ZfP die Durchführung der Planung, Errichtung sowie baulichen Betreuung der neuen Klinikschule im Auftrag des Landkreises. Nach der Genehmigung des Bauantrags zum Jahresende 2023 konnte am 1. März 2024 mit dem offiziellen Spatenstich der Baubeginn markiert werden. Die Umsetzung erfolgt gemäß der vorliegenden Entwurfsplanung inklusive detaillierter Kostenberechnung. Die Gesamtkosten für den Neubau der Klinikschule belaufen sich demnach auf rund 9,6 Millionen Euro, einschließlich Baunebenkosten. Eine detaillierte Darstellung des Mittelabflusses liegt derzeit noch nicht vor, da die zeitliche Staffelung der Zahlungen im Bauverlauf abhängig von Baufortschritt und Abrechnung erfolgt.

Auf Grundlage der anerkannten Programmfläche wird im Rahmen der Schulbauförderung eine Landeszuwendung in Höhe von voraussichtlich mindestens 2 Millionen Euro erwartet. Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement Mittel in Höhe von ca. 3,8 Millionen Euro für den Neubau der Klinikschule veranschlagt. Diese dienen der anteiligen Finanzierung der laufenden Baukosten. Mit dem Neubau auf dem Flugfeld wird die Grundlage für eine moderne, funktionale und integrative Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler in stationärer Behandlung geschaffen. Die enge räumliche und organisatorische Anbindung an die

Einrichtungen des Zentrums für seelische Gesundheit stärkt die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Schule und Klinik und trägt wesentlich zur Förderung der betroffenen Kinder und Jugendlichen bei.

#### 2.4.3.4. Investitionen in Liegenschaften

Die Investitionen in die weiteren Liegenschaften beziehen sich zum einen auf Investitionen in Verwaltungs- und Wohngebäuden sowie Betriebsstätten.



Die geplanten Investitionen in die **Verwaltungsgebäude** sind 2026 mit 2,34 Mio. € etwas höher eingeplant als im Vorjahr und beinhalten hauptsächlich die Fortsetzung der notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Landratsamt mit 1,3 Mio. € (Maßnahme konnte 2025 nicht umgesetzt werden, die Mittel wurden daher für 2026 neu eingeplant), sowie die Flachdachsanieierung Bau A des Landratsamtes inkl. neue Lüftungsanlage und PV-Anlage.

#### **Neubau eines Frauen- und Kinderschutzhauses – Projektfortschritt und Finanzierung**

Nach einer mehrjährigen intensiven Standortsuche konnte der Eigenbetrieb Gebäudemanagement im Jahr 2021 ein geeignetes Grundstück für den Neubau eines Frauen- und Kinderschutzhauses im Landkreis sichern. Dieses Vorhaben stellt einen zentralen Baustein zur Stärkung der Hilfsstrukturen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder dar und verfolgt das Ziel, ein sicheres, bedarfsgerechtes und langfristig nutzbares Schutzangebot bereitzustellen.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung des Projekts war die Sicherstellung einer entsprechenden Förderfinanzierung. Da das ursprünglich vorgesehene Bundesförderprogramm zum Zeitpunkt der Projektvorbereitung auslief und somit keine Mittel über diesen Weg bereitgestellt werden konnten, wurde eine Förderung durch das Land Baden-Württemberg angestrebt. Der entsprechende Förderantrag wurde Anfang Juni 2024 eingereicht. Bereits im November 2024 konnte ein Zuwendungsbescheid des Landes in Höhe von bis zu 3,8 Mio. € bewilligt werden.

Mit der KT-Drucks. Nr. 112/2025 wurde der Auftrag für den Bau des Frauen- und Kinderschutzhauses vergeben. In dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement wurde das Gesamtprojektbudget in Höhe von 6,69 Mio. € vorgesehen. Nach aktuellem Sachstand sind die eingeplanten Mittel für die Umsetzung des Vorhabens ausreichend.

Mit dem Neubau wird ein zentraler Beitrag zum Ausbau des sozialen Hilfesystems im Landkreis geleistet. Das geplante Schutzhaus soll betroffenen Frauen und ihren Kindern eine sichere Zuflucht sowie die notwendigen Rahmenbedingungen zur Stabilisierung und Neuorientierung bieten. Darüber hinaus stellt das Projekt ein wichtiges Signal für den aktiven Gewaltschutz und die soziale Verantwortung auf kommunaler Ebene dar.

#### **Bauvorhaben „Fortis“ in Herrenberg – Projektstand und Ausblick**

Für das Bauvorhaben „Fortis“ in Herrenberg wurde durch den Kreistag auf Grundlage der KT-Drucks. Nr. 010/2023 der Baubeschluss gefasst. Mit dem Projekt wird der Neubau eines Gebäudes für den Verein Fortis e. V. realisiert, der dort die Unterbringung von Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen bewerkstelligt.

Das Gebäude entsteht als energieeffizientes KfW-40-Gebäude in nachhaltiger Hybridbauweise. Damit leistet der Landkreis einen wichtigen Beitrag zur Förderung klimagerechter und ressourcenschonender öffentlicher Infrastruktur.

Die europaweite Ausschreibung der Bauleistungen wurde gemäß den Vorgaben des Vergaberechts durchgeführt. Die Auftragsvergabe erfolgte am 12. März 2024 auf Grundlage der KT-Drucks. Nr. 048/2024. Am 14. Juni 2024 fand der offizielle Spatenstich statt, gefolgt vom Richtfest am 20. Februar 2025.

Die Gesamtprojektkosten für den Neubau belaufen sich auf rund 11,2 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement 6,0 Mio. € eingeplant, um die weiteren Baumaßnahmen zu finanzieren.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen. Nach aktuellem Stand befindet sich das Projekt sowohl im Kosten- als auch im Terminplan. Risiken in Bezug auf Bauverzögerungen oder Kostensteigerungen sind derzeit nicht erkennbar.

#### **2.4.4. 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 2027 – 2029 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 319,87 Mio. €.

## 2.5. Stellenplanung 2026

Insgesamt sind in der Stellenplanung 2026 des „Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ 186,9 VZÄ eingeplant, davon 34,8 Beamtenstellen und 152,1 Tarifbeschäftigte.

Im Vergleich zu 2025 ist 2026 die Umsetzung von kw-Vermerken bei Stellen mit einem Umfang von 1,75 VZÄ vorgesehen.

Im Technischen Bereich fallen unter anderem aufgrund der Auslagerung von Reinigungs- und Gärtner Tätigkeit weitere 1,5 VZÄ weg. Des Weiteren werden im Schulbereich 0,25 VZÄ-Sekretariatsstelle wieder eingespart.

Im Kaufmännischen Bereich sieht der Stellenplan für 2026 keine Änderungen vor.

---

# **3. Darstellung der Teilbereiche**

---

# 3.1. Teilbereich BL Betriebsleitung

9000

Verrechnung Betriebsleitung

### 3.1.1. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	851	1.000	900
10	+	Sonstige Erträge	38.465	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.316</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-192.521	-192.654	-194.407
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.828.317	-2.974.300	-3.035.200
15	-	Abschreibungen	-9.163	-7.000	-8.500
18	-	Sonstige Aufwendungen	-53.269	-72.450	-61.342
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.083.270</b>	<b>-3.246.404</b>	<b>-3.299.449</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.043.953</b>	<b>-3.245.404</b>	<b>-3.298.549</b>

#### 3.1.1.1. Erläuterungen

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Inanspruchnahme der Serviceleistungen, die die Kernverwaltung für den Eigenbetrieb erbringt, werden Aufwendungen in Höhe von **2.950.000 €** angesetzt.

### 3.1.2. Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.834.709	-3.239.404	-3.290.949	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-5.834.709</b>	<b>-3.239.404</b>	<b>-3.290.949</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.196	0	-65.000	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.196</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.196</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.849.905</b>	<b>-3.239.404</b>	<b>-3.355.949</b>	<b>0</b>

## 3.1.1. Übersicht der Investitionen

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 65.000 €
<b>Summe</b>	<b>- 65.000 €</b>

3.1.1.1. Bewegliches Vermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>709000000100: TBBL Leitung Bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-15.196	0	-65.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.196	0	-65.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.196	0	-65.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.196	0	-65.000	0	0	0	0	0

**Anschaffung** **Kosten (€)**

<b>709000000100 TBBL Leitung Bewegliches Vermögen</b>	<b>65.000</b>
Beschaffung Software E-Rechnung	65.000

---

## 3.2. Teilbereich 10

# Liegenschaften

9010	Verrechnung Liegenschaften
9011-010	Verrechnung InterimsSBBZ
1124-010	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125-010	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
11240225	berufsbildende Schulen
11240211/18	Sonderschulen/Kindergärten für geistig Behinderte
11240214/21	Sonderschulen/Kindergärten für Sprachbehinderte
11240215/22	Sonderschulen/Kindergärten für Körperbehinderte
11240224	Sonderschulen für Kranke in längeren Krankenhausbehandlungen
11240226	sonstige schulische Aufgaben
314006	Soziale Einrichtungen Asylbereich
314008	Asyl sonstige Einrichtungen
5310	Elektrizitätsversorgung
5420	Kreisstraßen

## Teilbereich 10 Liegenschaften

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Betriebsausschuss

### 3.2.1. Grundlagen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Kostenstellen

<b>Verrechnungs-</b>	90100000	Allgemeine Verwaltung TB10
<b>Kostenstellen</b>	90100001	Vorkostenstelle für Objektkostenstellen
	90100002	Vorkostenstelle für Außenanlagen
	90100003	Vorkostenstelle Personalkosten Ingenieure
	11240066	Energiemanagement
<b>Objekt-</b>	1124xxxx	Gebäude
<b>Kostenstellen</b>	1125xxxx	Außenanlagen
	3140xxxx	Asylunterkünfte
	5420xxxx	Straßenmeistereien

#### Auftragsgrundlagen

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

#### **Beschlüsse / interne Regelungen:**

KT-DS	125/2021; 097/2025	Energieleitlinie;
KT-DS	115/2017; 115/2017/1; 108/2018; 211/2019; 212/2020	Schulbausanierungsprogramm
KT-DS	186/2016, 213/2019	Erweiterung Landratsamt
KT-DS	84/2021/1, 179/2022; 238/2024; 112/2025	Neubau Frauen- und Kinderschutzhaus
KT-DS	216/2020, 123/2021, 178/2022; 010/2023; 048/2024	Neubau Fortis

### 3.2.2. Kennzahlen

#### Grund- und Strukturzahlen

	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Verwaltungsgebäude</b>					
Bruttogrundfläche (BGF) [m <sup>2</sup> ]	44.642	44.642	46.854	46.854	46.854
Unterhaltung [€]	1.987.433	2.093.043	1.492.563	2.139.000	1.747.000
Bewirtschaftung [€]	1.669.558	1.913.511	2.058.345	2.173.200	2.125.500
<b>Schulgebäude</b>					
Bruttogrundfläche (BGF) [m <sup>2</sup> ]	214.360	214.360	214.360	218.510	218.510
Unterhaltung [€]	9.763.996	8.280.124	6.935.966	9.443.000	7.885.000
Bewirtschaftung [€]	5.381.415	6.679.195	7.001.720	6.754.200	7.069.500

#### Steuerungskennzahlen

	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltungskosten je m <sup>2</sup> BGF Verwaltungsgebäude [€]	45	47	32	46	37
Unterhaltungskosten je m <sup>2</sup> BGF Schulgebäude [€]	46	39	32	43	36

#### Nachhaltigkeitskennzahlen und –indikatoren



	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Ziel 2030
Erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch [%] <sup>1</sup>	k.A.	k.A.	12	22	22	<b>30,0<sup>2</sup></b>
Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen am Bruttostromverbrauch (Ökostromquote) [%] <sup>3</sup>	100,0	100,0	100,0	100,0	100	<b>100,0</b>
CO <sub>2</sub> -Emissionen kommunale Gebäude je m <sup>2</sup> BGF [kg]	5,74	5,2	5,2	<5	<5	<b>&lt;4</b>

<sup>1</sup> Der Indikator setzt die Erzeugung erneuerbarer Energien in Relation zum Brutto-Endenergieverbrauch. Der Brutto Endenergieverbrauch umfasst den Energieverbrauch beim Letztverbraucher, die Übertragungsverluste sowie den Eigenverbrauch der Energiegewinnungsbereiche.

<sup>2</sup> Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021- Kurzfassung, S.25 <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/nachhaltigkeitsstrategie-2021-1873560>

<sup>3</sup> Der Indikator gibt den Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch wieder.

Gesamt-Verbrauchsentwicklung der untersuchten Liegenschaften<sup>4</sup>:

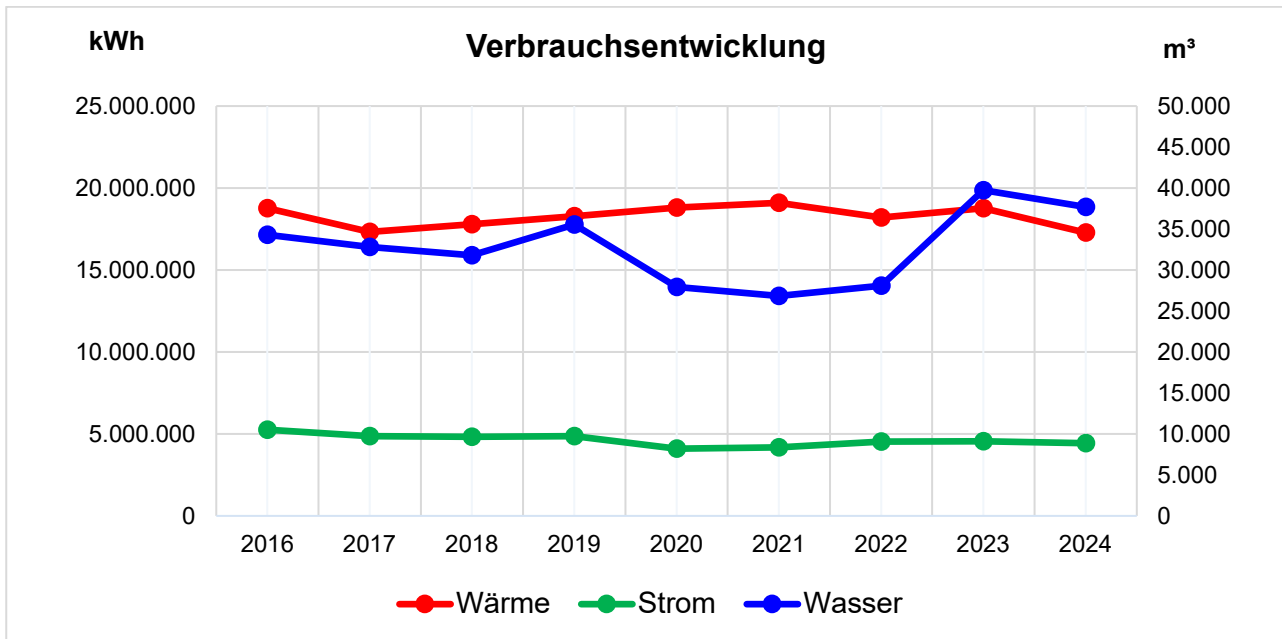


Abbildung 16: Verbrauchsentwicklung für Wärme (witterungsbereinigt), Strom und Wasser seit 2016

Weitere Auswertungen der Energie Kennzahlen, Verbräuche etc. können dem Energiebericht entnommen werden, KT-Drucks. Nr. 097/2025.

### 3.2.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

#### Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement (P1124)

Die Aufwendungen für die **Bauunterhaltung** der Bestandsgebäude sind verglichen mit 2025 im Rahmen der Einsparbemühungen des Eigenbetriebs nochmal niedriger eingeplant. Der Ansatz spiegelt nicht den regulären Unterhaltungsbedarf der Gebäude wider, um den Gebäudezustand zu erhalten. Eine längerfristige Absenkung wird einen Substanzverlust an den kreiseigenen Liegenschaften zur Folge haben. Die Schwerpunkte liegen, neben den „fixen“ Aufwendungen für die vorgeschriebenen Wartungen und daraus resultierenden Reparaturen, auf notwendigen technischen Maßnahmen an Heizung, Lüftung, Sanitär und Maßnahmen zum Brandschutz. Im Bereich Elektroinstallationen liegt ein Schwerpunkt auf energiesparender Beleuchtung.

Die für die **Flüchtlingsunterbringung** insgesamt entstehenden Kosten der Akquirierung, Anmietung und Ertüchtigung sowie der Bewirtschaftung in Höhe von ca. 6,5 Mio. € werden mit dem Amt für Migration abgerechnet und durch das Land erstattet. Daher werden diesen Aufwendungen auf der Ertragsseite Erstattungen in gleicher Höhe gegenübergestellt. Aktuell gibt es keine Neuakquirierungen mehr, allerdings müssen die Unterbringungen weiter instandgehalten und bewirtschaftet werden.

Für **Mieten und Pachten** sind für das Jahr 2026 höhere Erträge wie im Jahr 2025 eingeplant. Bei der Vermietung der Büroflächen für die Verwaltung erfolgt eine Abkehr vom Pauschalen Mietpreis von 7 Euro /m<sup>2</sup>. Der Mietpreis wurde auf Basis der tatsächlichen Kosten neu kalkuliert und erhöht sich dadurch. In den Wohnbereichen Böblingen und Herrenberg werden freiwerdende

<sup>4</sup> Bodelschwingschule, Berufsschulzentrum Leonberg, Friedrich Fröbel Schule, Gottlieb-Daimler-Schule 1, Gottlieb-Daimler-Schule 2, Hilde-Domin-Schule, Herman-Hollerith-Zentrum, Karl-Georg-Haldenwang Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, Kaufmännische Schulzentrum, Landratsamt Böblingen, Mildred-Scheel-Schule, Winterhaldenschule Sindelfingen

Wohnungen weiterhin nicht wiedervermietet, so dass auch hier nicht mit höheren Einnahmen gerechnet werden kann. Allerdings werden derzeit hier ca. 130 Wohneinheiten für die Unterbringung geflüchteter Personen genutzt. Die Aufwendungen, die der Unterbringung geflüchteter Personen zuzuordnen sind, werden dabei direkt mit dem Amt für Migration des Landkreises verrechnet. Dadurch sind diese Aufwendungen für den Eigenbetrieb ergebnisneutral.

Bei der **Gebäudebewirtschaftung** steigen die Aufwendungen leicht. Grund dafür sind hauptsächlich die hohen Energiekosten.

Insgesamt ist festzuhalten, dass trotz der reduzierten finanziellen Mittel eine zielgerichtete und sorgfältige Priorisierung der Sanierungs- und Unterhaltungsvorhaben erfolgt, um den Bestand der Gebäude langfristig zu sichern und zugleich den aktuellen technischen sowie sicherheitsrelevanten Anforderungen gerecht zu werden.

### **Investitionsprogramm TB 10**

An den Verwaltungsgebäuden werden Bauunterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten entsprechend den verfügbaren Ressourcen durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf sicherheitsrelevanten Maßnahmen liegt.

Nach jahrelanger Suche wurde 2021 ein Grundstück für den Neubau eines Frauen- und Kinderschutzhauses im Landkreis gesichert. Das Projekt soll ein sicheres und bedarfsgerechtes Schutzangebot für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder schaffen. Da die Bundesförderung nicht mehr verfügbar war, wurde eine Landesförderung beantragt und im November 2024 eine Förderung von bis zu 3,8 Mio. € bewilligt. Der Bauauftrag wurde 2025 vergeben, und das Gesamtbudget von 6,69 Mio. € ist ausreichend für die Umsetzung. Das Schutzhaus stärkt das soziale Hilfesystem und setzt ein wichtiges Zeichen für Gewaltschutz und soziale Verantwortung vor Ort. mit der eigentlichen Bautätigkeit wird Anfang 2026 begonnen.

Der Kreistag hat den Neubau eines energieeffizienten KfW-40-Gebäudes für den Verein Fortis e. V. in Herrenberg beschlossen, das Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen Unterkunft bieten soll. Das Gebäude wird nachhaltig in Hybridbauweise errichtet. Die Bauleistungen wurden europaweit ausgeschrieben und vergeben, der Spatenstich erfolgte im Juni 2024, das Richtfest im Februar 2025. Die Gesamtkosten betragen etwa 11,2 Mio. €, davon sind 6 Mio. € für 2026 eingeplant. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2026 geplant, das Projekt liegt im Zeit- und Kostenrahmen ohne erkennbare Risiken.

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

**3.2.4. Teilerfolgsplan**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.000	502.000	1.056.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.230.086	1.258.000	1.368.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.220.957	9.513.060	10.414.519
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.574.555	8.889.967	7.452.640
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.566	0	0
10	+	Sonstige Erträge	98.987	2.009.000	48.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.339.150</b>	<b>22.172.027</b>	<b>20.341.339</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.413.879	-4.611.010	-4.721.714
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.189.030	-33.835.800	-30.443.900
15	-	Abschreibungen	-6.156.097	-6.581.000	-6.183.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.509.808	-1.919.200	-2.063.800
18	-	Sonstige Aufwendungen	-274.280	-816.695	-254.397
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-47.543.093</b>	<b>-47.763.705</b>	<b>-43.667.711</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.203.943</b>	<b>-25.591.678</b>	<b>-23.326.372</b>

## 3.2.4.1. Erläuterungen

**Unterhaltungs-/Erhaltungsprogramm (Sachkonten 42110000 und 31410000)**

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
<b>11240000 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil A-C</b>	<b>794.946</b>	<b>1.325.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			380.000		
Sanierung Gebäudeleittechnik (neue GLT, Software) Teilerneuerung Steuerung			190.000		
Sanierung Büros im Zuge Umzüge			50.000		
Sanierung Grundleitungen TG			50.000		
Teilsanierung Decken und Beleuchtung (LED) - Kürzung			0		
Erweiterung neue elektronische Schließanlage			60.000		
<b>11240001 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil D</b>	<b>189.758</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			60.000		
Sanierung Gebäudeleittechnik (neue GLT, Software) Teilerneuerung Steuerung			40.000		
Sanierung Büros im Zuge Umzüge - Kürzung			0		
<b>11250000 Parkstraße Böblingen Außenanlagen</b>	<b>15.115</b>	<b>200.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	
Pflege und Instandhaltung Außenanlagen			30.000		
Neugestaltung Außenanlagen (u.a. Bereich neue Fluchttreppe)			50.000		
Monitoring Grundwasser Bereich ehemaliges Koppgebäude			30.000		
<b>11240002 Kopp Gebäude Böblingen (Abriss 2025)</b>	<b>80.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11240003 Parkstraße 4 Böblingen</b>	<b>13.663</b>	<b>20.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Dämmung oberste Geschossdecke - Kürzung			0		
neues Geländer im Bereich Rampe zum UG			45.000		
<b>11240004 Vermessung und Flurneueordnung Böblingen</b>	<b>13.150</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Sanierung Büros			20.000		
<b>11240005 Bahnhofstr. 7 Böblingen Beratungsstelle, Jugendgerichtshilfe (Auszug 2025)</b>	<b>383</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
<b>11240007 Calwerstr. 7 Böblingen Jugendamt</b>	10.947	10.000	10.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
<b>11240008 Fritz-Elsas-Str. 30 Stuttgart Versorgungsamt</b>	125.064	15.000	145.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
Sanierung Büros 3. OG (Boden, Wände, Decke +Beleuchtung)			80.000		
Umbau Archiv / Sanierung			50.000		
<b>11240009 Berliner Str. 1 Herrenberg KFZ, JFZ, Diakonie, Kindergarten</b>	48.787	40.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
<b>11240010 Tübinger Str. 48 Herrenberg Beratungsstelle, Gesundheits-/Jugendamt</b>	6.611	30.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
<b>11240012 Corbeil-Essonnes-Platz 6 Sindelfingen Jugendamt</b>	16.629	10.000	25.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
Neue Einbauküche im DG			15.000		
<b>11240013 Corbeil-Essonnes-Platz 10 Sindelfingen Beratungsstelle</b>	10.000	15.000	25.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
Umgestaltung Wartezimmer / Sekretariat			10.000		
<b>11240015 diverse Pflegestützpunkte</b>	0	0	2.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			2.000		
<b>11240016 Forstverwaltung</b>	0	1.000	1.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.000		
<b>54200000 Straßenmeisterei Herrenberg</b>	7.531	15.000	25.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
Küchenzeile Mannschaft			10.000		
<b>54200001 Straßenmeisterei Leonberg (gekündigt)</b>	5.658	0	0	0	
<b>54200002 Straßenmeisterei Magstadt</b>	25.448	35.000	65.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			35.000		
Ausgleichsmaßnahmen, Auflage aus Baugenehmigung			30.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
<b>11250001 Außenanlagen Leonberg/Herrenberg (Rutesheimer/Ringstr., Tübingerstr, Marienstr.)</b>	<b>5.423</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	
Instandhaltung Straße und Parkplätze			25.000		
Sanierung Parkplatz Fockentalweg Leonberg - Kürzung			50.000		
<b>11250002 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 14 BB</b>	<b>3.719</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			5.000		
<b>11250003 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 16 BB</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			5.000		
<b>11240017 Gottlieb-Daimler-Schule 1</b>	<b>971.930</b>	<b>995.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>-169.000</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			290.000		
Planung und Sanierung Heizzentralen Bau B+G			450.000		
Demontage von alte Lüftungsanlagen und Leitungen inkl. Schadstoffsanierung, Bau B,A,G			80.000		
Austausch von defekten Leitungen (z.B. Trink-, Abwasser-Heizungsleitungen)			15.000		
Umbauten wegen Lehrplanänderungen			80.000		
Sanierung Werkstatträume Bau G			30.000		
Umbauten für Hochvoltlabor 2.Teil			45.000		
Austausch defekter Heiztruhen			25.000		
Teilsanierung Beleuchtung (LED)			50.000		
Förderung von Projekt aus 2024: Umbau Räume A008 – A010: Fassade, Boden, Decke, Wände, Beleuchtung			0	-169.000	2026
<b>11250004 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlagen</b>	<b>5.369</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	
Instandhaltung			30.000		
Ausbesserungsarbeiten Parkplatz			25.000		
Teilsanierung Grundleitung im Außenbereich			25.000		
<b>11240018 Gottlieb-Daimler-Schule 2</b>	<b>742.039</b>	<b>1.245.000</b>	<b>810.000</b>	<b>-190.000</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			290.000		
Umbau Löschwasserversorgung Bau E wegen Trinkwasserhygiene			110.000		
Sanierung Trinkwassernetz Hauptverteilung Übertragung von 500.000 € aus 2025			0	-190.000	2028

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Austausch von defekten Leitungen (z.B. Trink-, Abwasser-Heizungsleitungen)			15.000		
Umbauten wegen Lehrplanänderungen - Kürzung			40.000		
Sanierung Lehrerzimmer Bau E			50.000		
Flursanierungen Boden und Decke mit LED Beleuchtung, Bau E1 - Kürzung			80.000		
Sanierung Fassade Eingangsbereich Sporthalle			75.000		
neue Eingangstüren Bau B1			65.000		
Überarbeitung Parkett Aula			15.000		
Sanierung Fassade Bau A			45.000		
Dachrandsanierung Bau A2			25.000		
<b>11240019 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Tiefgarage</b>	<b>60.437</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>11250005 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Außenanlage</b>	<b>1.744</b>	<b>105.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
Teilsanierung Grundleitungen im Außenbereich			35.000		
Neugestaltung Eingangsbereich Bau A			25.000		
<b>11240020 Mildred-Scheel-Schule</b>	<b>485.484</b>	<b>795.000</b>	<b>830.000</b>	<b>-90.000</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			160.000		
Erneuerung und Ausbau Netzwerkinfrastruktur - Kürzung			180.000		
Sanierung ELA Anlage			50.000		
Toilettensanierung nächster Strang (bei Aufgang Lehrerparkplatz)			300.000	-90.000	2028
Umrüstung Klassenzimmerbeleuchtung			80.000		
Austausch Flurbeleuchtung in LED-Beleuchtung			30.000		
Sanierung Eingangsbereich Lehrerparkplatz			30.000		
<b>11250006 Mildred-Scheel-Schule Außenanlagen</b>	<b>11.155</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
Pflege und Instandhaltung Außenanlagen			25.000		
<b>11240021 Berufliches Schulzentrum Leonberg</b>	<b>894.295</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>-490.000</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			380.000		

## Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Bau A Brandschutztüren zum TRH tauschen			70.000		
Bau F, 2. BA Fensterelemente mit Jalousien tauschen			180.000		
Bau E Planungsrate Umbau KFZ-Werkstatt			50.000		
Bau L Umbau Lehrerzimmer L190			30.000		
Bau C Bodenbelag erneuern - Kürzung			0		
Bau J Erneuerung der alten horizontale Beschattung der Überkopferverglasung			60.000		
Glasfaserverkabelung der Gebäude an Hauptserver			40.000		
Austausch alte Beleuchtung Bau H gegen LED-Beleuchtung - Kürzung			0		
Bau F, Flachdachsanieierung			600.000	-180.000	2029
Sanierung Heizzentrale Bau C + J Übertragung von 500.000 € aus 2025			0	-310.000	2028
<b>11250007 Berufliches Schulzentrum Leonberg Außenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
Pflege und Instandhaltung Außenanlagen			25.000		
<b>11240022 Hilde-Domin-Schule Herrenberg</b>	<b>236.691</b>	<b>425.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			155.000		
Sanierung EDV-Klassenräume			40.000		
Dachsanieierung über Verwaltung			130.000		
Umbauten wegen Lehrplanänderungen			30.000		
Sanierung Holzdecke weiterer Bereich			60.000		
Teilsanieierung Beleuchtung (LED)			15.000		
BMA Erneuerung / Erweitern			130.000		
Erneuerung Telefonanlage			30.000		
<b>11250008 Hilde-Domin-Schule Herrenberg Außenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
Instandhaltung Außenanlagen			15.000		
<b>11240023 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b>	<b>296.173</b>	<b>780.000</b>	<b>485.000</b>	<b>-265.000</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			250.000		
Austausch von defekten Leitungen (z.B. Trink-, Abwasser-Heizungsleitungen)			15.000		
Renovierung Lehrer- und Schülertoiletten im Gebäude D (1. + 2. Stock)			140.000		

## Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Renovierung Lehrertoiletten im Gebäude C - Kürzung			0		
Umbau und Renovierung Lehrerzimmer C			40.000		
Sanierung Sekretariat, Lehrerzimmer und Toiletten Bauteil A Übertragung von 380.000 € aus 2025			0	-265.000	2027
Umbau Hausmeisterwohnung in Sekretariat Bauteil B			40.000		
<b>11240024 Kaufmännisches Schulzentrum BB Tiefgarage</b>	<b>44.607</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Instandhaltung			40.000		
<b>11250009 Kaufmännisches Schulzentrum BB Außenanlagen</b>	<b>26.445</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
Instandhaltung Außenanlagen			20.000		
<b>11240025 Herman Hollerith Zentrum</b>	<b>134.830</b>	<b>125.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			100.000		
Austausch Warmwasserbereitung			40.000		
Fahrradabstellplatz + Raucherbereich			25.000		
Sanierung Lehrerzimmer + Halle (u.a. Schadstoffsanierung Decke)			100.000		
barrierefreier Zugang (Rampe) von Breslauer Straße herstellen			35.000		
<b>11250010 Herman Hollerith Zentrum Außenanlage</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Fläche vor ehem. HM-Wohnung umgestalten			30.000		
<b>11240026 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen</b>	<b>379.502</b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			120.000		
Teilsanierung Decke mit Beleuchtung (LED), Altbau			70.000		
<b>11240027 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Kiga</b>	<b>547</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
Teilsanierung Decke mit Beleuchtung (LED)			20.000		
<b>11250011 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Außenanlage</b>	<b>2.055</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
Instandhaltung und Wartung Außenanlagen			25.000		
Ersatzpflanzung Baum im Innenhof			10.000		
<b>11240028 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg</b>	<b>318.190</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-577.000</b>	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Wartung und Kleinreparaturen			140.000		
Sanierung WC-Anlage Mittelstufe			80.000		
Austausch der alten Lüftungsanlage Turnhalle			60.000		
Teilsanierung Beleuchtung (LED)			20.000		
Förderung von Projekt aus 2023: Sanierung Heizzentrale (Tausch Gaskessel gegen Luftwasserwärmepumpe mit Pelletkessel)			0	-577.000	2026
<b>11240029 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Kiga</b>	<b>203</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>11250012 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Außenanlage</b>	<b>16.060</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
Spielplatz Sanierung nach TÜV-Prüfung			25.000		
Vorbereitungsarbeiten für Gewächshaus			10.000		
<b>11240030 Karl-Georg-Haldenwang-Schule-Leonberg</b>	<b>351.455</b>	<b>400.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			160.000		
Planungsrate Erneuerung Versorgungsleitungen			40.000		
Erneuerung Systemtrennwand Rundeshaus			50.000		
Sanierung Flachdach Werkstatt			120.000		
<b>11240031 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Erweiterung</b>	<b>58.722</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>11240032 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Kindergarten</b>	<b>147.273</b>	<b>270.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			75.000		
Austausch Systemtrennwand			40.000		
WC-Sanierung Kinder			120.000		
<b>11250013 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Außenanlage</b>	<b>1.256</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
Instandhaltung Außenanlagen			40.000		
<b>11240033 Bodelschwingschule Sindelfingen</b>	<b>115.466</b>	<b>695.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			70.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Teilsanierung Decke mit Beleuchtung (LED), EG			30.000		
Ersatz Einbauschränk im Malraum 1. OG			15.000		
Sanierung Bodenbeläge in Klassenzimmer			40.000		
<b>11240034 Bodelschwingschule Sindelfingen Kindergarten</b>	<b>1.044</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
<b>11250014 Bodelschwingschule Sindelfingen Außenanlage</b>	<b>24.025</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
Pflege und Instandhaltung			25.000		
<b>11240035 Sprachheilschule Sindelfingen</b>	<b>202.593</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			100.000		
Teilsanierung Decke und Beleuchtung (LED)			25.000		
Sanierung Lehrer WC im EG			15.000		
<b>11240036 Sprachheilschule Sindelfingen Kindergarten</b>	<b>53.648</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Teilsanierung Decke und Beleuchtung (LED)			30.000		
<b>11250015 Sprachheilschule + Winterhaldenschule Sindelfingen Außenanlage</b>	<b>108.852</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	
Pflege und Instandhaltung			40.000		
Neue Terrassenfläche und Gartenumgestaltung			25.000		
<b>11240037 Winterhaldenschule Sindelfingen</b>	<b>681.506</b>	<b>728.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			130.000		
Teilsanierung Decke mit Beleuchtung (LED) - Kürzung			25.000		
Sanierung Bodenbeläge in Klassenzimmer			50.000		
Teilsanierung Lehrküche im EG			25.000		
<b>11240038 Winterhaldenschule Sindelfingen Kindergarten</b>	<b>533.603</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-263.000</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Förderung von Projekt aus 2023: Sanierung Sanitärbereich, Wasch- und Wickelräume mit WCs mit Lüftung WC-Anlagen			0	-263.000	2026
<b>11240039 Würmstraße 1 Sindelfingen HASA</b>	<b>35.728</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>11250016 Wohnheime Böblingen EBS10-28 Außenanlage</b>	<b>8.631</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
Pflege und Instandhaltung Außenanlagen - Kürzung			30.000		
<b>11250017 Wohnheime Böblingen Stellplätze</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
<b>11240040 Wohnheime Böblingen Garagen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
<b>11240041 Elsa-Brandström-Str. 10 Böblingen</b>	<b>4.118</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>11240042 Elsa-Brandström-Str. 12 Böblingen</b>	<b>97.310</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen - Kürzung			40.000		
<b>11240043 Elsa-Brandström-Str. 12/1 Böblingen</b>	<b>21.123</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
<b>11240044 Elsa-Brandström-Str. 14 Böblingen</b>	<b>77.422</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen - Kürzung			40.000		
<b>11240045 Elsa-Brandström-Str. 16 Böblingen</b>	<b>726.659</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
<b>11240046 Elsa-Brandström-Str. 18 Böblingen</b>	<b>727</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
<b>11240047 Elsa-Brandström-Str. 22 Böblingen</b>	<b>10.247</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
<b>11240048 Elsa-Brandström-Str. 26 Böblingen</b>	<b>4.496</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
<b>11240049 Elsa-Brandström-Str. 28 Böblingen</b>	<b>6.095</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
<b>11250018 Wohnheime Leonberg Rutes50/1-9 Außenanlagen</b>	<b>3.110</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
Pflege und Instandhaltung - Kürzung			20.000		

## Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
<b>11250019 Wohnheime Leonberg Stellplätze</b>	0	15.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
<b>11240050 Wohnheime Leonberg Garagen</b>	16.886	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>31400000 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg - Asyl</b>	35.752	30.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen - Kürzung			20.000		
<b>11240072 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg</b>	22.680	10.000	130.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
Sanierung Büro für Gesundheitsamt, Psychologische Beratungsstelle und Frühförderung			120.000		
<b>11240051 Rutesheimer Straße 50/2 Leonberg</b>	75.432	115.000	115.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			35.000		
Sanierung Sanitärbereich 2.OG (Gemeinschaftsbad)			80.000		
<b>31400001 Rutesheimer Straße 50/3 D Leonberg - Asyl</b>	30.895	30.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen - Kürzung			20.000		
<b>11240073 Rutesheimer Straße 50/3 Leonberg</b>	114.449	25.000	25.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			25.000		
<b>11240052 Rutesheimer Straße 50/4 Leonberg</b>	23.958	30.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
<b>11240053 Rutesheimer Straße 50/5 Leonberg</b>	34.617	40.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen - Kürzung			30.000		
<b>11240054 Rutesheimer Straße 50/7 Leonberg</b>	22.596	50.000	100.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			50.000		
Planungsrate Sanierung Fassade			50.000		
<b>11240055 Rutesheimer Straße 50/8 Leonberg</b>	56.925	50.000	90.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen - Kürzung			40.000		
Sanierung defekte Trinkwassertrassen			50.000		
<b>11250020 Rutesheimer Straße 50/9 Leonberg Außenanlagen</b>	0	5.000	0	0	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
<b>11250021 Rutesheimer Straße 50/10 Leonberg Grundstück</b>	0	1.000	1.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.000		
<b>11240056 Rutesheimer Straße 50 Leonberg Bushaltstelle</b>	0	2.000	2.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			2.000		
<b>11250022 Wohnheime Herrenberg Stellplätze</b>	0	5.000	5.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			5.000		
<b>11240057 Marienstraße 19 Herrenberg Garagen</b>	0	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>11240058 Marienstraße 11/13 Herrenberg</b>	33.983	55.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
Sanierung Balkonbeläge			25.000		
<b>11250023 Marienstraße 11/13 Herrenberg Außenanlagen</b>	470	10.000	10.000	0	
Pflege und Instandhaltung			10.000		
<b>11240059 Marienstraße 15 Herrenberg</b>	2.227	30.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
<b>11240060 Marienstraße 19 Herrenberg</b>	419.208	365.000	415.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
Erneuerung Heizzentrale wegen Leckagen und TW-Hygiene			200.000		
Sanierung Lüftungsanlage Bäder und Küchen			50.000		
Sanierung weiterer Balkontüren			25.000		
Teilsanierung Flachdach			100.000		
<b>11250024 Marienstraße 19 Herrenberg Außenanlage</b>	12.325	15.000	15.000	0	
Pflege und Instandhaltung			15.000		
<b>11240062 Marienstr. 21 Herrenberg Fortis, Verein f. Jugendhilfe, Notariat</b>	9.337	45.000	165.000	0	
Wartung u. Kleinreparaturen (21/1 Notariat)			15.000		
Wartung u. Kleinreparaturen (21/2 Soz. Arbeitskreis)			15.000		
Wartung u. Kleinreparaturen (21/3 Dauerwohnstätte)			15.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Nachnutzung Räume Fortis			120.000		
<b>11240063 Gerokweg 2 Böblingen (Steht zum Verkauf)</b>	<b>25.632</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11240064 Gutenbrunnstraße 64 Sindelfingen (steht zum Verkauf)</b>	<b>109</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			5.000		
<b>11240069 Klinikschule / EBS10</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
<b>31400002 Sindelfinger Straße 49 Böblingen</b>	<b>42.507</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			50.000		
Planungskonzept Umnutzung			50.000		
<b>31400003 Berliner Straße 1/1 – 1/4 Herrenberg</b>	<b>23.440</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
<b>31400004 Mollenbachstraße 23 Leonberg</b>	<b>39.566</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
<b>31400005 Voithstraße 16 Malsheim</b>	<b>11.521</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>31400006 Voithstraße 18 Malsheim</b>	<b>24.310</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>31400007 Calwer Str. 21 Sindelfingen Flüchtlingsunterkunft "Hotel Ritter"</b>	<b>84.473</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
<b>11240087 Heckenweg 23 Grafenau (vormals 31400008, steht zum Verkauf)</b>	<b>10.320</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>11240088 Widdumstraße Sindelfingen (vormals 31400009, steht zum Verkauf)</b>	<b>8.746</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
<b>11240089 Robert-Bosch-Straße 13 Gärtringen (vormals 31400010, steht zum Verkauf)</b>	<b>45.929</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			25.000		
<b>31400011 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen (steht zum Verkauf)</b>	<b>47.673</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
<b>31400012 angem. Asylunterkünfte Anschlussunterbringung</b>	7.911	150.000	150.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			150.000		
<b>11240079 In den Böden 13 Gäufelden (vormals 31400013, Unterbringung UMAs direkt über TH20)</b>	1.762	20.000	0	0	
<b>31400014 Kleiststraße 19 Herrenberg (verkauft 2025)</b>	297	15.000	0	0	
<b>31400015 Hindenburgerstr. 2/1 + 2/2 Magstadt (Mietvertrag gekündigt 2025)</b>	22.875	220.000	0	0	
<b>31400016 angemietete Asylunterkünfte vorläufige Unterbringung</b>	2.472	150.000	150.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			150.000		
<b>11240084 Schwertstraße 31 Sindelfingen Lagerhalle (vormals 31400017)</b>	0	0	1.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.000		
<b>31400018 Margarethe-Steiff-Str. 1 Rutesheim (Abgebaut zum 31.12.2025)</b>	3.734	25.000	0	0	
<b>31400019 Schönaicher Straße 19 Böblingen (gekündigt)</b>	0	0	0	0	
<b>31400020 Unterjettingerstraße 24 Jettingen (gekündigt)</b>	16.512	0	0	0	
<b>31400022 Böblinger Straße 150 Sindelfingen</b>	1.558	1.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.000		
Rückbau			29.000		
<b>31400023 Corbeil-Essonnes-Platz 1 Sindelfingen</b>	3.043	15.000	1.500	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.500		
<b>31400024 Hirnach 2 Sindelfingen</b>	1.612	15.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
<b>31400025 Flüchtlinge Hotel (alle zurückgegeben)</b>	139.748	100.000	0	0	
<b>31400026 Steinhöwelstraße 15 Weil der Stadt (gekündigt)</b>	40.368	0	0	0	
<b>31400028 Wilhelmstraße 28 Böblingen (Unterbringung UMAs direkt über TH20)</b>	19.789	15.000	0	0	
<b>31400029 RutesheimerStr.62 Renningen Hotel Walker</b>	11.525	25.000	25.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			25.000		
<b>31400030 Wilhelm-Haspel-Str. 101 Si Hotel Bristol</b>	278.605	50.000	50.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			50.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2024	2025	2026	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
<b>11240086 Stuttgarter Str. 1 Böblingen (vormals 31400031)</b>	881	5.000	5.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			5.000		
<b>31400032 Daimlerstr. 11 Gärtringen Hotel Bären</b>	22.252	15.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
<b>31400033 Fockentalweg Leonberg Container</b>	227.572	30.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
<b>11240077 Dornierstraße 3, Böblingen</b>	17.831	20.000	50.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Sanierungen Büros (u.a. Boden-, Malerarbeiten)			30.000		
<b>11240078 Tübinger Straße 81 Böblingen (gekündigt)</b>	0	5.000	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>11.372.961</b>	<b>13.873.000</b>	<b>11.858.500</b>		

Unterhaltungsbudget	Sachkonto	2026	2027	2028	2029
Unterhaltungsmaßnahmen Aufwand	42110000	11.858.500	12.766.900	13.051.900	13.443.500
Unterhaltungsmaßnahmen Förderung	31410000	-1.009.000	-265.000	-590.000	-180.000
<b>Saldo</b>		<b>10.849.500</b>	<b>12.501.900</b>	<b>12.461.900</b>	<b>13.263.500</b>

### 3.2.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	32.369.817	18.905.027	18.927.439	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-42.802.795	-41.182.705	-37.483.811	0
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-10.432.978</b>	<b>-22.277.678</b>	<b>-18.556.372</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.450	1.239.070	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700	3.635.000	300.000	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.150</b>	<b>4.874.070</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.010.301	-13.528.787	-13.005.759	-1.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.823	-105.000	-10.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-124.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.131.124</b>	<b>-13.633.787</b>	<b>-13.139.759</b>	<b>-1.500.000</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.055.974</b>	<b>-8.759.717</b>	<b>-12.839.759</b>	<b>-1.500.000</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-19.488.952</b>	<b>-31.037.395</b>	<b>-31.396.131</b>	<b>-1.500.000</b>

## 3.2.6. Übersicht der Investitionen

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	- 13.005.759 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen	- 10.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 124.000 €
<b>Summe</b>	<b>- 12.839.759 €</b>

3.2.6.1. Veräußerung von Grundstücken und Gebäude

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB10 Vermögensveräußerung:</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.635.000	300.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.635.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.635.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Vermögensveräußerungen</b>									<b>Gesamtsumme:</b>		<b>300.000 €</b>
1	Guttenbrunnstraße 64 Sindelfingen										300.000 €

3.2.6.2. Bewegliches Vermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB10 Bewegliches Vermögen:</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-52.572	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.572	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.572	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-52.572	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

**Anschaffung** **Kosten (€)**

711240000100 TB10 LRA Bewegliches Vermögen	10.000
Elektrischer Gabelhubwagen / Ameise	10.000

3.2.6.3. Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124000202: TB10 Landratsamt Umsetzung Brandschutzkonzept</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.536.844	-490.772	-646.072	-141.227	-1.400.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.536.844	-490.772	-646.072	-141.227	-1.400.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.536.844	-490.772	-646.072	-141.227	-1.400.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-2.536.844	-490.772	-646.072	-141.227	-1.400.000	-1.300.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 1,3 Mio. € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

<b>71124000209: TB10 Landratsamt behindertengerechter Aufzug Führerscheinstelle</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-8.838	0	0	-41.162	-41.162	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-50.000	-8.838	0	0	-41.162	-41.162	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-50.000	-8.838	0	0	-41.162	-41.162	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-50.000	-8.838	0	0	-41.162	-41.162	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 41.162 € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

Teilbereich 10 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124000213: TB10 Landratsamt Flachdach Bau A inklusive Lüftung und PV-Anlage</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

<b>711240070200: TB10 Frauen- und Kinderschutzheim</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.789.204	0	0	0	1.239.070	0	0	2.550.134	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.789.204	0	3.789.204	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789.204	3.789.204	0	3.789.204	1.239.070	0	0	2.550.134	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.763.025	-205.714	-192.714	-7.286	-2.300.000	-4.664.597	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.763.025	-205.714	-192.714	-7.286	-2.300.000	-4.664.597	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.973.821	3.583.490	-192.714	3.781.918	-1.060.930	-4.664.597	-1.500.000	1.050.134	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.763.025	-205.714	-192.714	-7.286	-2.300.000	-4.664.597	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 2,1 Mio. € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

Teilbereich 10 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240074200: TB10 Wohnbau Fortis Neubau</b>												<b>KT-Drucks. Nr. 048/2024</b>
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.531.265	-2.811.265	0	-2.011.684	-8.720.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.531.265</b>	<b>-2.811.265</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.684</b>	<b>-8.720.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.531.265</b>	<b>-2.811.265</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.684</b>	<b>-8.720.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-11.531.265</b>	<b>-2.811.265</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.684</b>	<b>-8.720.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 6,0 Mio. € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

### 3.2.6.4. Investitionsfördermaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100002200: TB10 Kreistierheim Böblingen Investitionszuschuss</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-514.000	0	0	0	-390.000	-124.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-514.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3.3. Teilbereich 20 Kliniken

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

## Teilbereich 20 Kliniken

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Verwaltungs- und Finanzausschuss

### 3.3.1. Grundlagen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Kostenstellen

<b>Verrechnungs- Kostenstellen</b>	90200000	Allg. Verwaltung 20
<b>Objekt- Kostenstellen</b>	41100000	Klinikgebäude BB
	41100001	Klinikgebäude BB Außenanlage
	41100002	Klinikgebäude LE
	41100003	Klinikgebäude LE Außenanlage
	41100004	Klinikgebäude HB
	41100005	Klinikgebäude HB Außenanlage
	11240081	Parkhaus KH HBG
	11250028	Parkhaus KH HBG Außenanlage
	41100006	Klinikgebäude FFK
	41100007	Klinikgebäude FFK Außenanlage
	11240080	Parkhaus West FFK
	11240067	Hochpunkt
	11250025	Hochpunkt Außenanlage
	11240082	Parkhaus HP Ost

#### Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS	058/2020; 153/2020; 153/2020/1; 090/2021; 166/2021; 202/2021; 234/2021; 261/2021; 121/2022; 161/2022; 162/2022; 017/2023; 018/2023; 107/2023; 118/2023; 163/2022; 183/2022; 278/2022; 144/2023; 134/2024; 012/2025; 113/2025/1	Neubau Flugfeldklinikum
KT-DS	041/2021; 041/2021/1; 042/2021; 089/2021; 165/2021; 202/2021; 031/2022; 277/2022; 108/2023; 281/2023; 135/2024	Neubau Hochpunkt inkl. Parkhaus Ost
KT-DS	036/2022; 036/2022/1; 081/2022; 144/2023; 083/2025	Gesamtfinanzierungskonzept Flugfeld

KT-DS	282/2019; 085/2021; 086/2021; 279/2021; 015/2023; 036/2024; 037/2024; 130/2025	Krankenhaus Leonberg
KT-DS	283/2019; 239/2020; 240/2020; 241/2020; 087/2021; 190/2021; 098/2022; 099/2022; 158/2022; 103/2023; 270/2022; 012/2023; 036/2024; 037/2024; 081/2025	Krankenhaus Herrenberg
KT-DS	138/2024; 092/2025	Umbau Calwer Straße

### 3.3.2. Kennzahlen



	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Herrenberg u. Leonberg</b>					
Investitionen [€]	2.121.006	8.680.395	2.817.432	6.800.000	6.000.000
Fläche [m²]	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Invest/m² [€]	39,75	162,55	52,76	127,34	112,36
<b>Flugfeld u Hochpunkt</b>					
Investitionen [€]	78.882.410	35.612.403	96.161.417	184.510.171	177.270.830
Fläche [m²]	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
Invest/m² [€]	643,94	290,71	784,99	1.506,21	1.447,11

### 3.3.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

#### **Technischer Maßnahmenplan und Umsetzung der überarbeiteten Medizinkonzeption an den Krankenhausstandorten Leonberg und Herrenberg**

Da die Zielplanungen für die Krankenhausliegenschaften Leonberg und Herrenberg ausgesetzt wurden, müssen seit 2024 die meisten Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen eines **technischen Maßnahmenplans** zur Sicherstellung der Betriebssicherheit als Einzelmaßnahmen konsumtiv veranschlagt werden. Es handelt sich um Maßnahmen, die im Rahmen der Betreiberverantwortung durchgeführt werden müssen.

Am Krankenhausstandort **Leonberg** stehen dabei Instandhaltungsmaßnahmen, wie die Erhöhung der Kältekapazität, die Ertüchtigung des OP-Eingangsbereiches sowie der erste Abschnitt der Dachsanierung im Vordergrund.



Zur baulichen Umsetzung der **Medizinkonzeption 2030** am Standort Leonberg wurde die Geschäftsführung vom PBA am 30.09.2025 (KT-Drs. 130/2025/1) beauftragt, in einem ersten Schritt ein Raum- und Funktionsprogramm, eine Kostenschätzung und entsprechende Bauabschnitte

zu erarbeiten und dem Planungs- und Bauausschuss vorzulegen. Noch in 2025 sollen die Umwidmung des ehemaligen Herzkatheterlabors in einen ambulanten Operationssaal, die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme um weitere Behandlungsräume sowie der Umbau der ehemaligen ZfP Räume in eine stationäre Akutgeriatrie umgesetzt werden.

In **Herrenberg** steht die Modernisierung der Mittelspannungsstation im Fokus des technischen Maßnahmenplans.

Im laufenden Haushaltsjahr 2025 stehen die Ertüchtigung des Eingangsbereiches incl. Umbau der Pforte, sowie die Renovierung des OPs im EG zur zukünftigen Nutzung als ambulanter OP an. Auch werden für den Umzug des Chirurgischen MVZs in das EG Maßnahmen ergriffen. Im Jahr 2026 erfolgt die Baumaßnahme im 3. Obergeschoss zur Umsetzung der stationären internistischen Basisversorgung.



Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement werden für Planung und Bau an den Standorten Leonberg und Herrenberg in den Jahren 2025 bis 2029 jeweils 3 Mio. Euro pro Jahr und Standort, insgesamt 30 Mio. €, vorgesehen und entsprechend den geplanten Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplans abgebildet.

### **Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt inkl. Parkhaus Ost**

Der Kreistag hat mit dem Beschluss der Medizinkonzeption am 5. Mai 2014 (KT-DS Nr. 83/2014/1) die Verwaltung beauftragt, den Bau des Neubaus Flugfeldklinikum für die zukünftige stationäre Versorgung der Bevölkerung im Raum Böblingen/ Sindelfingen zu realisieren. Die Rohbauarbeiten wurden bis Ende Mai 2023 fertiggestellt, sodass im Mai 2023 die ersten Innenausbauarbeiten sowie Fassadenarbeiten gemäß Bauzeitenplan gestartet sind. Bedingt durch die Planerinsolvenz im TGA-Bereich können die Errichterfirmen für die Technische Gebäudeausrüstung und den Innenausbau in den Jahren 2024 und 2025 nicht gemäß ursprünglichem Bauzeitenplan vorankommen. Im Herbst 2024 wurden Maßnahmen eingeleitet, um die erforderliche Steuerbarkeit der Planungs- und Bauleistungen zu erlangen und einen Baustopp zu vermeiden. Der PBA hat am 13.02.2025 dem dafür notwendigen Neuen Leistungserbringungsmodell zugestimmt. Seit März 2025 sind im Innenausbau wieder Bautätigkeiten in einzelnen Funktionsbereichen angelaufen. Das Neue Leistungserbringungsmodell wurde zusammen mit Planern und Errichterfirmen weiter konkretisiert. Der PBA hat im Juli 2025 dem angepassten Gesamtterminplan mit baulicher Fertigstellung im ersten Quartal 2028 zugestimmt. Die Projektsteuerung Drees & Sommer geht von einer potenziellen Gesamtauswirkung der Insolvenz in Höhe von ca. 84 Mio. Euro aus. Die dabei bereits eingetretenen Kosten i.H.v. rd. 32. Mio. € sind aus dem genehmigten Gesamtprojektbudget 750 Mio. Euro zu

decken. Dieses Gesamtprojektbudget ist folglich um 52 Mio. Euro zu erhöhen. Für das Jahr 2026 sind Investitionsauszahlungen für den Neubau des Flugfeldklinikums mit Parkhaus West in Höhe von 166,9 Mio. € eingeplant.

Der Hochpunkt und das damit verbundene Parkhaus Ost sind beginnend mit der Zentralverwaltung und Akademie in Betrieb. Die Nutzung der Ebenen 9 und 10 steht final noch nicht fest. Eine vorläufige Schlussrechnung ist geprüft ausbezahlt. Sie ist als vorläufig anzusehen, da der Verhandlungsprozess über die monetäre Bewertung der Mehrkostenanmeldung noch nicht abgeschlossen ist. Im Investitionsplan 2025 sind 0,9 Mio. € für die Außenanlagen am Hochpunkt eingeplant.

### **Umbau Calwer Straße**

Im Zusammenhang mit der verkehrlichen Erschließung des neuen Flugfeldklinikums erfolgt der Umbau der Calwer Straße (K1073) zwischen der Flugfeldallee und der Johann-Schütte-Straße. Ziel der Maßnahme ist die funktionale und gestalterische Anpassung des Straßenraums an die veränderten Nutzungsanforderungen im Umfeld des Klinikums. Die Maßnahme umfasst u. a. die barrierefreie Anbindung des Klinikums, den Ausbau der Straße für alle Verkehrsarten sowie Maßnahmen zu Regenwassermanagement und Begrünung. Der Landkreis beteiligt sich entsprechend seiner Erschließungsverpflichtung sowie auf Grundlage einer mit der Stadt Böblingen abgestimmten Finanzierungsregelung an den Investitionskosten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt unter Federführung der Stadt Böblingen. Die Fertigstellung ist bis Ende 2026 vorgesehen.

### **Umbau KP Flugfeldallee/Elly-Beinhorn-Straße**

Der Knotenpunkt Flugfeldallee/Elly-Beinhorn-Straße mit der anschließenden Elly-Beinhorn-Straße dient der westlichen Erschließung des Klinikums und der Zufahrt zum geplanten Wirtschaftshof. Im Zusammenhang mit dem Umbau des Knoten Calwer Straße/ Flugfeldallee (Planaknoten) muss die benachbarte Einmündung ebenfalls umgebaut werden. Die Elly-Beinhorn-Straße selbst wird auf einer Länge von rund 70 m entsprechend den verkehrlichen Anforderungen überplant und ausgebaut.

Für das Jahr 2026 sind für die notwendigen Straßenbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen in Höhe von 4,3 Mio. € eingeplant.

### 3.3.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.347.706	1.345.000	2.049.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.782	955.830	1.681.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	226.882	0	3.500.000
10	+	Sonstige Erträge	53.563.283	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>55.398.653</b>	<b>7.300.830</b>	<b>7.231.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-91.110	-91.284	-93.662
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091.951	-3.363.550	-406.200
15	-	Abschreibungen	-4.995.678	-5.534.000	-5.834.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.852.725	-7.988.300	-10.962.700
18	-	Sonstige Aufwendungen	-53.588.786	-212.560	-148.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-63.620.249</b>	<b>-17.189.694</b>	<b>-17.445.062</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.221.596</b>	<b>-9.888.864</b>	<b>-10.213.762</b>

### 3.3.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	379.297	5.955.830	5.181.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.942.560	-11.655.694	-11.610.762	0
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-4.563.263</b>	<b>-5.699.864</b>	<b>-6.429.262</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.711.968	31.919.171	6.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000.000	10.000.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.850	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.775.819</b>	<b>41.919.171</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.184	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.051.811	-187.810.171	-178.970.830	-282.473.735
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.813	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.649	-3.500.000	-4.300.000	-2.150.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.234.457</b>	<b>-191.310.171</b>	<b>-183.270.830</b>	<b>-284.623.735</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.458.638</b>	<b>-149.391.000</b>	<b>-167.270.830</b>	<b>-284.623.735</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-61.021.901</b>	<b>-155.090.864</b>	<b>-173.700.092</b>	<b>-284.623.735</b>

## 3.3.6. Übersicht der Investitionen

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	- 178.970.830 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 4.300.000 €
<b>Summe</b>	<b>- 167.270.830 €</b>

3.3.6.1. Veräußerung von Grundstücken und Gebäude

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>741100000201: TB20 Veräußerung Liegenschaften</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.3.6.2. Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB20 Herrenberg und Leonberg Medizinkonzeption und technischer Maßnahmenplan:</b>											<b>KT-Drucks. Nr. 256/2023/1</b>	
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000.000	0	0	0	3.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000.000	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000	-18.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>

Teilbereich 20 Kliniken

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB20 Baumaßnahmen Flugfeld:</b>												<b>KT-Drucks. Nr. 229/2023/1</b>
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.400.000	207.047.188	0	82.238.521	25.919.171	0	0	0	5.000.000	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.352.874	3.352.874	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.752.873</b>	<b>210.400.061</b>	<b>0</b>	<b>82.388.521</b>	<b>25.919.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.180.954	-272.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.152.693	-215.918.143	0	-84.932.005	-180.100.171	-167.690.830	-263.921.735	-200.195.680	-65.266.055	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.813	-172.813	0	-172.813	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-808.506.460</b>	<b>-216.362.964</b>	<b>0</b>	<b>-85.104.818</b>	<b>-180.100.171</b>	<b>-167.690.830</b>	<b>-263.921.735</b>	<b>-200.195.680</b>	<b>-65.266.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.753.587</b>	<b>-5.962.903</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.296</b>	<b>-154.181.000</b>	<b>-167.690.830</b>	<b>-263.921.735</b>	<b>-200.195.680</b>	<b>-60.266.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-808.506.460</b>	<b>-216.362.964</b>	<b>0</b>	<b>-85.104.818</b>	<b>-180.100.171</b>	<b>-167.690.830</b>	<b>-263.921.735</b>	<b>-200.195.680</b>	<b>-65.266.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bauabschnitte</b>	<b>Gesamtsumme 808.506.460 €</b>
Bauprojektbudget Flugfeldklinikum inkl. Grundstück	802.035.699 €
Rem-Capital Beratungsleistungen	1.469.220 €
Projektteam	5.001.541 €
<b>Zuschüsse</b>	<b>Gesamtsumme 360.752.873 €</b>
Förderung Land	226.000.000 €
Förderung Land Nachfinanzierung	53.000.000 €
Förderung Landkreis	81.400.000 €
Förderung Kunst am Bau	175.000 €
Beteiligung ZfP	171.536 €
Beteiligung Zweckverband Flugfeld (Vorplatz Elly-Beinhorn-Straße)	6.338 €

Teilbereich 20 Kliniken

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB20 Baumaßnahmen Hochpunkt:</b>												<b>KT-Drucks. Nr. 081/2022</b>
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	145.459	145.459	0	145.459	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.840	33.840	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.299</b>	<b>179.299</b>	<b>0</b>	<b>145.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.556.305	-4.259	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.446.942	-69.669.414	0	-11.056.599	-910.000	-5.280.000	-552.000	-552.000	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.003.248</b>	<b>-69.673.674</b>	<b>0</b>	<b>-11.056.599</b>	<b>-910.000</b>	<b>-5.280.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.823.948</b>	<b>-69.494.374</b>	<b>0</b>	<b>-10.911.139</b>	<b>-910.000</b>	<b>-5.280.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-78.003.248</b>	<b>-69.673.674</b>	<b>0</b>	<b>-11.056.599</b>	<b>-910.000</b>	<b>-5.280.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bauabschnitte</b>	<b>Gesamtsumme 78.003.248 €</b>
Grundstück (nur Bauabschnitt 1a inkl. Nebenkosten)	1.556.305 €
Hochpunkt inkl. 5 Mio. € Mehrkostennachforderungen auf Grundlage § 313 BGB - Störung der Geschäftsgrundlage (Auswirkungen aus Pandemie und Ukrainekrieg).	75.434.945 €
PV-Anlage	483.901 €
Projektteam	474.117 €
Rem-Capital Beratungsleistungen	53.980 €
<b>Zuschüsse</b>	<b>Gesamtsumme 179.299 €</b>
Kindergarten RLT-Anlage	145.459 €
Rückzahlungen/Rechnungskorrektur Grundstück	33.840 €

3.3.6.3. Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB20 Calwer Straße:</b>											<b>KT-Drucks. Nr. 092/2025</b>	
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.950.000	0	0	0	-3.500.000	-4.300.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-9.950.000	0	0	0	-3.500.000	-4.300.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-9.950.000	0	0	0	-3.500.000	-4.300.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-9.950.000	0	0	0	-3.500.000	-4.300.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0

---

## 3.4. Teilbereich 30 Schulträger

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

## Teilbereich 30 Schulträger

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Verwaltungs- und Finanzausschuss

### 3.4.1. Grundlagen

#### Kurzbeschreibung

Der Teilbereich 30 Schulträger umfasst alle Schulträgerleistungen zur Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an berufsbildenden Schulen und an kreiseigenen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) inkl. der Schulkindergärten sowie die Schülerbeförderung.

#### Profitcenter

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

#### Auftragsgrundlagen

**Gesetze / externe Vorgaben:** GemHVO BW, KVHB, BGB, WärmeG, LBO, BauGB, FlüAG, SchG BW, GaFöG i.V.m. SGB VIII

#### **Beschlüsse / interne Regelungen:**

KT-DS 166/ 2022	Änderung der Satzung zur Schülerbeförderungskostenerstattung –
	Einführung des Landesweiten Jugendtickets
KT-DS 013/2023	Zuschlagserteilung für IT-Warenkorb der Kreisschulen
KT-DS 132/2023	Sachstandsbericht IT@School
KT-DS 075/2024	Ausschreibung des IT-Supports der Kreisschulen
KT-DS 071/2024	Ausschreibung des IT-Warenkorbs der Kreisschulen
KT-DS 086/2024	Schulberichte Kreisschulen
KT-DS 022/2025	Zuschlagserteilung für IT-Support der Kreisschulen
KT-DS 064/2025	Schulberichte Kreisschulen

### 3.4.2. Kennzahlen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Allgemeine Ziele**

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

Eine Aufstellung der kreiseigenen SBBZ sowie der angegliederten Schulkindergärten des Landkreises findet sich in der Tabelle auf S. 123.

### Grund- und Strukturkennzahlen

	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026 <sup>5</sup>
<b>Schüler, Kinder</b>	<b>SJ 2020/21</b>	<b>SJ 2021/22</b>	<b>SJ 2022/23</b>	<b>SJ 2023/24</b>	<b>SJ 2024/25</b>	<b>SJ 2025/26</b>
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	491	504	493	520	552	552
SBBZ Förderschwerpunkt Sprache	216	216	203	204	215	215
SBBZ Förderschwerpunkt körperl. u. motorische Entwickl.	180	182	191	196	190	190
SBBZ Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	51	35	2	36	53	53
Besonderer Förderbedarf	0	1	7	2	18	18
Schüler	819	818	771	850	908	908
Schulkindergartenkinder	119	120	125	108	120	120
<b>Gesamt [Köpfe]</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>896</b>	<b>958</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>
<b>Sachkostenbeiträge</b>						
SBBZ FSP geistige Entwicklung	7.464	6.867	6.415	6.610	7.158	7.514
SBBZ FSP Sprache	2.434	2.539	2799	2.857	3.058	3.236
SBBZ FSP körperliche u. motorische Entwicklung	6.754	6.680	7327	7.250	7.555	7.968
SBBZ FSP Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	1.226	1.751	2289	2.346	2.449	2.392

<sup>5</sup> Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans lagen die endgültigen Schülerzahlen für das Schuljahr 2025/26 vor. Die Planzahlen basieren Werten der Schulstatistik 2024/25.

## Teilbereich 30 Schulträger

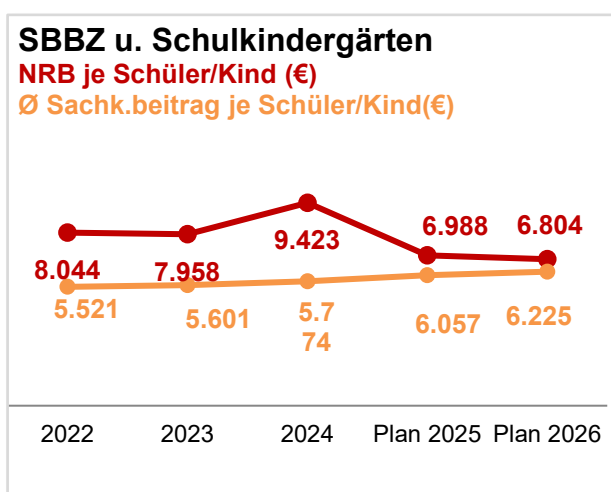
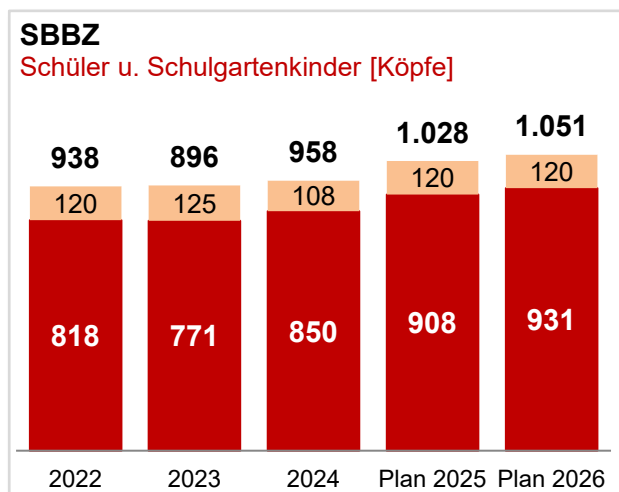
Finanzkennzahlen	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachkostenbeiträge	-5.459.104	-5.227.829	-5.254.152	-5.531.201	-6.226.500	-6.542.052
Land Digitalisierung Schulen	-53.743	-559.680	0	-366.102	-1.030.700	0
Sonstige Erträge	-281.427	-689.830	-163	-834.923	-759.148	-680.348
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.064.178</b>	<b>-6.178.915</b>	<b>-5.732.733</b>	<b>-6.702.226</b>	<b>-7.585.548</b>	<b>-7.222.400</b>
Personalaufwendungen	2.097.371	2.114.489	2.444.854	3.710.202	4.909.058	5.312.770
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	664.063	1.067.334	1.568.682	1.007.950	1.415.700	1.503.925
darunter Digitalisierung*	192.056	344.438	356.131	290.141	666.900	550.500
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel [€]	56.263	51.728	50.398	53.832	81.900	94.400
darunter Lernmittel [€]	97.117	135.081	318.897	137.949	171.500	199.100
Planmäßige Abschreibungen	100.920	82.012	107.021	307.973	349.000	351.600
Sonst. ordentl. Aufwendungen	322.725	343.908	362.511	397.336	481.842	559.516
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.185.079</b>	<b>3.607.744</b>	<b>4.483.068</b>	<b>5.423.620</b>	<b>7.155.600</b>	<b>7.727.811</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.879.099</b>	<b>-2.571.171</b>	<b>-1.249.664</b>	<b>-1.278.606</b>	<b>-424.948</b>	<b>505.411</b>
Kalkulatorisches Ergebnis <sup>6</sup>	5.668.780	5.919.667	5.454.441	6.932.501	7.781.880	6.734.048
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss<sup>7</sup> [€]</b>	<b>2.789.681</b>	<b>3.348.495</b>	<b>4.205.102</b>	<b>5.653.895</b>	<b>7.356.932</b>	<b>7.239.459</b>
Kostendeckungsgrad [%] <sup>8</sup>	68,5	64,9	57,7	54,2	50,9	49,9

\*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach inkl. Digitale Lernmittel und IT Support; ab 2026 keine Digitalpaktmittel mehr.

### Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Lehr-/Unterrichtsmittel je Schüler, Kind [€]	55	54	46	88	80	90
Lernmittel je Schüler/Kind [€]	144	339	145	173	167	189
Digitalisierung* je Schüler/Kind [€]	367	379	147	960	619	524
NRB je Schüler/Kind SBBZ [€]	3.570	4.483	7.932	9.423	6.988	6.804

\*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach inkl. Digitale Lernmittel und IT Support; ab 2026 keine Digitalpaktmittel mehr.



<sup>6</sup> Kalkulatorisches Ergebnis = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten.

<sup>7</sup> Nettoressourcenbedarf/-überschuss (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt.

<sup>8</sup> Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition (= ord. Aufwend. + kalk. Erg.) abdecken.

## Schlüsselpositionen – 21.30 Berufsbildende Schulen

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung / Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im berufsbildenden Bereich.

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

### Grund- und Strukturkennzahlen

Schülerzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026 <sup>9</sup>
	SJ 2020/21	SJ 2021/22	SJ 2022/23	SJ 2023/24	SJ 2024/25	SJ 2025/26
Berufsschule	5.315	5.291	5.057	5.109	5.133	5.133
VAB, BEJ	286	390	461	592	620	620
Berufsfachschule	993	866	829	818	868	868
Berufskolleg	1.645	1.606	1.556	1.485	1.412	1.412
berufliche Gymnasien	2.126	2.073	2.048	1.909	1.820	1.820
Schüler o. Fachschulen [Köpfe]	10.365	10.226	9.951	9.913	9.853	9.853
Fachschüler [Köpfe]	359	321	300	294	362	362
Schüler gesamt [Köpfe] <sup>10</sup>	10.724	10.547	10.251	10.207	10.215	10.215
Vollzeit-Schüler	4.666	4.522	4.438	4.398	4.284	4.284
Teilzeit-Schüler	6.058	6.025	5.813	5.809	5.931	5.931
Anteil Vollzeitschüler [%]	43,5	42,9	43,3	43,1	41,9	41,9
Vollzeitschüleräquivalent [VZSÄ] (Faktor TZ-Schüler = 0,4) <sup>11</sup>	7.089	6.932	6.739	6.722	6.656	6.656
<b>Sachkostenbeiträge</b>						
TZ-Schüler	635	662	742	757	757	812
VZ-Schüler	1.579	1.652	1.860	1.899	1.899	2.035

<sup>9</sup> Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans lagen die endgültigen Schülerzahlen für das Schuljahr 2025/26 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen Werten der Schulstatistik 2024/25.

<sup>10</sup> **Schüler gesamt** = Voll- und Teilzeitschüler nach Köpfen (VZ-Schüler + TZ-Schüler)

<sup>11</sup> **Vollzeitschüleräquivalent (VZSÄ)** = TZ-Schüler mit Faktor 0,4 (entsprechend der Sachkostenbeiträge) **gewichtet**.

## Teilbereich 30 Schulträger

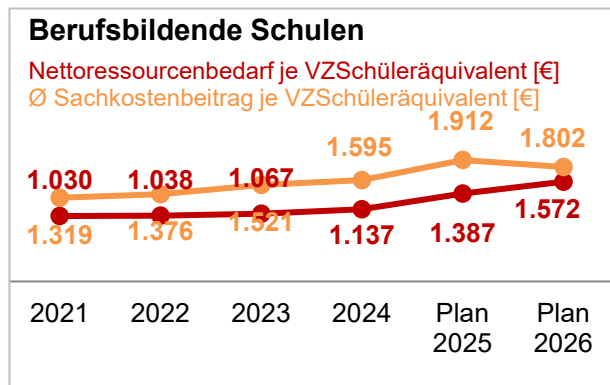
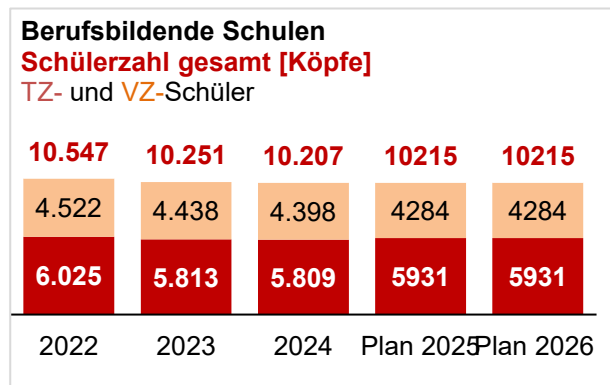
Finanzkennzahlen	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachkostenbeiträge	-10.781.495	-11.055.554	-12.886.900	-12.037.870	-12.159.193	-13.034.504
Land Digitalisierung Schulen	-553.957	-250.984	0	-538668	-2.283.200	
Sonstige Erträge	-451.376	-17.172	-6.486	-3425		-398.896
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.786.828</b>	<b>-11.961.178</b>	<b>-12.950.846</b>	<b>-13019612</b>	<b>-14.688.500</b>	<b>-13.433.400</b>
Personalaufwendungen	1.228.043	1.254.820	1.241.530	1.356.266	1.381.911	1.405.409
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	2.797.859	3.104.340	3.096.386	3.350.944	4.050.300	4.125.550
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel	281.544	291.483	344.605	291.677	377.000	360.000
darunter Lernmittel	803.055	744.793	1.214.398	683.781	762.000	722.000
darunter Digitalisierung*	866.351	828.007	464.843	2.111.103	1.389.000	2.559.800
Planmäßige Abschreibungen	1.169.293	1.199.041	1.396.594	14.490.114	1.514.000	1.517.300
Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.004.474	2.374.015	1.302.258	2.570.632	2.050.771	2.083.972
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.199.777</b>	<b>7.932.216</b>	<b>8.417.446</b>	<b>8.781.625</b>	<b>8.996.982</b>	<b>9.132.231</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.587.052</b>	<b>-4.028.962</b>	<b>-5.912.163</b>	<b>-4.237.986</b>	<b>-5.691.518</b>	<b>-4.301.169</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	11.728.608	13.782.260	12.417.712	11.883.983	14.922.090	14.752.912
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss [€]</b>	<b>7.141.557</b>	<b>9.712.751</b>	<b>6.505.548</b>	<b>7.645.996</b>	<b>9.230.572</b>	<b>10.451.743</b>
Kostendeckungsgrad [%]	62,3	55,1	65,6	63,0	61,4	56,2

\*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitale Lernmittel

### Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Lehr-/Unterrichtsmittel je VZSÄ [€]	40	42	51	43	57	54
Lernmittel je VZSÄ [€]	113	107	180	102	114	108
Nettoressourcenbedarf (NRB) je VZSÄ [€]	1.007	1.401	1.067	1.137	1.387	1.572
Digitalisierungsaufwand* je VZSÄ [€]	122	119	69	314	209	385

\*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach Digitale Lernmittel



**Schlüsselpositionen – 214001 Schülerbeförderung****Kurzbeschreibung**

Bezuschussung bzw. Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten sowie Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den kreiseigenen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und konzeptionelle Weiterentwicklung der Schülertickets im ÖPNV.

**Allgemeine Ziele**

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

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

	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Fahrkinder/Schultag	k.A.	733	773	790	890	890
km/Schultag	k.A.	k.A.	7.858	6.065	6.970	6.970
Touren/Schultag	k.A.	203	146	148	150	160
Ausgaben je Fahrkind/Schuljahr Ø€	k.A.	5.019	5.027	5.467	5.325	6.408

**Finanzkennzahlen**

	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.374.041</b>	<b>-4.641.679</b>	<b>-5.361.620</b>	<b>-4.672.703</b>	<b>-4.623.900</b>	<b>-4.608.870</b>
Personalaufwendungen	307.535	300.268	329.117	281.041	323.349	315.094
Aufwend. für Sach-/Dienstleist.	2.347	3.393	2.802	3.632	6.000	6.000
Sonstige ordentl. Aufwend.	6.329.214	7.176.845	5.942.994	5.789.774	6.181.500	7.218.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.639.637</b>	<b>7.480.506</b>	<b>6.274.913</b>	<b>6.074.447</b>	<b>6.510.849</b>	<b>7.539.094</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.265.596</b>	<b>2.838.827</b>	<b>913.293</b>	<b>1.401.744</b>	<b>1.886.949</b>	<b>2.930.224</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	226.318	581.923	596.371	430.983	224.007	229.463
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>2.491.914</b>	<b>3.420.750</b>	<b>1.509.665</b>	<b>1.832.727</b>	<b>2.110.956</b>	<b>-3.159.687</b>
Kostendeckungsgrad [%]	63,7	57,6	78,0	76,0	68,7	61,3

### **3.4.3. Budgetbericht**

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

#### **3.4.3.1. Schulträgeraufgaben**

- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) (212003) und Schulkindergärten (212001)
- Berufsbildende Schulen (2130)
- Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (2150)

Zur Finanzierung der Schulen erhält der Landkreis Sachkostenbeiträge. Die Sachkostenbeiträge werden nach der Schullastenverordnung 2025 und der Schülerzahlen Statistik 2025 ermittelt. Diese Daten liegen Ende 2025 vor und werden unmittelbar nach Bekanntgabe aktualisiert.

#### **Entwicklung Schülerzahlen und Raumbedarf an den kreiseigenen SBBZ**

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den SBBZ in Trägerschaft des Landkreises ist in den letzten 10 Jahren von 734 (SJ 15/16) auf 908 (SJ 24/25) gestiegen. Das ist eine Steigerung um fast 24 Prozent. Rein die SBBZ GENT betrachtet liegt die Steigerung bei ca. 44 Prozent. Rechnet man hier mit den geplanten Zahlen für das kommende SJ 25/26 beträgt die Steigerung zum SJ 15/16 sogar 59 Prozent (alleine von SJ 24/25 auf SJ 25/26 10 Prozent). Die räumlichen Kapazitäten haben sich dieser Steigerung bisher nicht anpassen können. Die Schulleitungen mussten und müssen vor Ort kreative Raumkonzepte entwickeln. Zudem gibt es an einigen Schulen kaum bis keine Fachräume mehr (Umwandlung in Klassenräume). Darüber hinaus sind die meisten Klassen mit mehr Schülerinnen und Schülern besetzt, als vom Organisationserlass eigentlich vorgesehen. Das liegt teils an der nicht ausreichenden Ausstattung an pädagogischem Personal, aber auch an den begrenzten räumlichen Kapazitäten. Insbesondere bei der Winterhaldenschule führt dies zu Problemen, da die Schülerinnen und Schüler auf Grund der besonderen Bedürfnisse und notwendigen Hilfsmittel mehr räumliche Ressourcen benötigen.

Die aktuelle Planung für den SBBZ-Standort Sindelfingen sieht vor, dass für die Sprachheilschule ein Neubau entstehen soll. Die bisherigen Räumlichkeiten der Sprachheilschule sollen anschließend von der Bodelschwingschule und der Winterhaldenschule genutzt werden. Bis diese Planung umgesetzt ist, sofern die dafür notwendigen Beschlüsse erfolgen, soll in der ehemaligen Pflegeschule des KVSW (Elsa-Brändström-Straße 14, Böblingen) eine Interimschule entstehen, Start spätestens zum Schuljahr 26/27. Dort sollen nach aktuellem Stand von der Winterhaldenschule und der Bodelschwingschule jeweils 2-3 Klassen ausgelagert werden. Zusätzlich sollen auch von der Käthe-Kollwitz-Schule in Böblingen 2-3 Klassen in die Interimschule wechseln. Für die Ausstattung dieser zusätzlichen Schulräume (sächlich und personell) sind für 2026 entsprechend Mittel eingeplant.

Für die Karl-Georg-Haldenwangschule in Leonberg, die Käthe-Kollwitz-Schule in Böblingen und die Friedrich-Fröbel-Schule in Herrenberg wäre der zusätzliche Raumbedarf weiter zu klären.

#### **Personal an den kreiseigenen SBBZ**

Die Ausstattung mit pädagogischem Personal an den SBBZ ist weiter nur unzureichend. An manchen SBBZ müssen deshalb und zusätzlich auf Grund der steigenden Schülerzahlen die Wochenstunden (Unterrichtszeiten) weiter reduziert werden. Durch die deutliche Zunahme an Schülerinnen und Schülern und der dadurch weiter steigenden Anzahl an Klassen, benötigt es neben

mehr pädagogischem Personal auch mehr Kapazitäten bei der Betreuung. Eine Anpassung der betreuenden Kräfte ist hier angezeigt. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die betreuenden Kräfte im Gegensatz zu Schulbegleitungen über externe Dienstleister flexibel einsetzbar sind und dadurch besser auf die vermehrt herausfordernden Situationen im Unterrichtsgeschehen reagieren und agieren können.

### **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. 2025 und 2026 erfolgt eine Fortschreibung des Konzepts.

Im Teilprojekt „Optimierung des IT-Supports an den Kreisschulen“ wurde durch den Schulträger 2020 eine Umsetzungskonzeption erarbeitet. Mit Kreistagsbeschluss am 17.05.2021 (KT-DS 053/2021) hat eine Stuttgarter Firma den Zuschlag zum IT-Support an den Kreisschulen erhalten und startete vertragsgemäß am 01.09.2021. Die geplanten Mittel pro Jahr sind über die Jahre von 900.000 (2019) Euro auf 1,2 Mio. Euro (2024) auf Grund der höheren Anzahl an zu administrierenden Geräten gestiegen. Zum 01.09.2025 beginnt nach erneuerter gesetzlich notwendiger Ausschreibung die Firma Converge Technology Solutions Germany GmbH als IT-Dienstleister. Da mit ähnlichen Kosten wie die letzten Jahre zu rechnen ist, jedoch auf Grund der neuen IT-Support Koordinationsstelle Kosten gespart werden können, wurde der Planansatz für 2025 und 2026 auf 1 Mio. Euro gesenkt.

Zwischen 2019 und 2024 erhielt der Landkreis Böblingen rund 4,9 Mio. € aus dem DigitalPakt Schule, ergänzt durch einen 20 %-igen Eigenanteil (gesamt ca. 5,9 Mio. €). Die Mittel flossen vorrangig in die technische Infrastruktur und Vernetzung der Kreisschulen. Die Erstattung durch die L-Bank (80 %) wird voraussichtlich 2025 abgeschlossen. Eine Fortführung des DigitalPakts ist zwar Teil des Koalitionsvertrags, es gibt jedoch bis jetzt keine Informationen zum Umfang und Start einer Fortführung. Um die sehr gute technische Ausstattung der Schulen, die u.a. mit Hilfe der Mittel des DigitalPakts finanziert wurden, aufrecht zu erhalten, werden auch Investitionen in der Zukunft notwendig sein. Entsprechende Mittel wurden pro Schule nach Bedarf eingeplant.

Für 2025 und 2026 ist die Ausschreibung eines IT-Asset Management Systems geplant, um die Komponenten der IT-Infrastruktur, Lizenzen sowie die Endgeräte im Überblick zu behalten und mehr Planungssicherheit zu schaffen. Zudem wird der IT-Warenkorb mit erweitertem Produktportfolio ausgeschrieben. Ein Fokus der Fortschreibung des Konzepts für den Bereich IT an Schulen wird zudem die IT-Sicherheit an den kreiseigenen Schulen sein, um den steigenden Anforderungen an Datenschutz und Cybersicherheit gerecht zu werden.

### **Ganztagesförderungsgesetz (GaFöG) und flexible Nachmittagsbetreuung an den kreiseigenen SBBZ**

Mit einem ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebot sollen die Teilhabechancen von Kindern im Grundschulalter gefördert und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreicht werden. Ab dem Schuljahr 26/27 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter nach dem GaFöG - Anspruchsgrundlage § 24 Abs. 4 SGB VIII (i.d.F. ab 01.08.2026).

Dieser Anspruch gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die an SBBZ in Trägerschaft der Landkreise beschult werden.

Die stufenweise Einführung beginnt am 1. August 2026 mit den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 1. Zum Schuljahr 29/30 haben alle Schülerinnen und Schüler, die die Klassen 1 bis 4 besuchen, einen gesetzlichen Anspruch auf Ganztagesbetreuung. Dieser kann durch das Angebot von Ganztagschulen (§ 4a Schulgesetz BW) oder über kommunale Betreuungsangebote erfüllt werden.

Mit dem GaFöG soll die Betreuungslücke geschlossen werden, die nach der Zeit in der Kindertageseinrichtung für viele Familien entsteht, sobald die Kinder eingeschult werden. Intension des Bundesgesetzgebers ist es, die Teilhabe von Kindern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Chancengerechtigkeit in der Bildung zu fördern.

Rahmenbedingungen des Rechtsanspruchs:

Der Rechtsanspruch umfasst die Betreuung im Umfang von täglich acht Stunden an fünf Tagen pro Woche (Mo-Fr). Die Unterrichtszeiten werden dabei angerechnet. Die Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung ist freiwillig. Es können Entgelte erhoben werden. Der Rechtsanspruch erstreckt sich ebenfalls auf die Schulferien. Ausgenommen hiervon ist eine Schließzeit von maximal vier Wochen bzw. 20 Tage während der Ferien.

Im Rahmen der flexiblen Nachmittagsbetreuung gibt es im Landkreis Böblingen bereits ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der SBBZ GENT und KMENT, das an das Unterrichtsende anschließt. Träger dieser Angebote sind bisher die Lebenshilfen Böblingen, Herrenberg und Leonberg. Ab dem Schuljahr 26/27 wird voraussichtlich auch die Lebenshilfe Sindelfingen ein Betreuungsangebot anbieten.

Im Landkreis Böblingen gibt es bereits ein erfolgreiches Betreuungsangebot durch die Lebenshilfen, welches den Vorgaben des GaFöG gerecht werden kann. Es ist daher geplant, den Rechtsanspruch nach dem GaFöG durch die Inanspruchnahme der Betreuungsangebote der flexiblen Nachmittagsbetreuung zu erfüllen. Dadurch können Synergien entstehen bzw. genutzt werden, um eine einfache und effiziente Ganztagesbetreuung ein- bzw. fortzuführen. Auch die im Rahmen des GaFöG umzusetzende Ferienbetreuung soll über eine Kooperation mit den Lebenshilfen realisiert werden. Entsprechende Mittel für den Start der Umsetzung sind in 2026 eingeplant.

Die o.g. Planung hängt allerdings noch davon ab, ob auch 2026 ausreichend Mittel für die Fortsetzung der flexiblen Nachmittagsbetreuung zur Verfügung stehen. Die Lebenshilfen haben diesen Sommer eine Aufstockung des Zuschusses beim Landkreis beantragt. Die ausstehenden Beschlüsse werden lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Entwurfs noch nicht vor. Sollte das bisherige Angebot der flexiblen Nachmittagsbetreuung zukünftig nicht (mehr) den Anforderungen des GaFöG entsprechen, muss die Umsetzung des Rechtsanspruches nach dem GaFöG organisatorisch und finanziell neu geplant werden. Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit würde das eine enorme Herausforderung samt finanzieller Risiken für 2026 und die Folgejahre darstellen.

#### 3.4.3.2. Schülerbeförderung (214001)

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

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

Im Planansatz der Sonderbeförderung sind die leicht steigenden Schülerzahlen und weitere Außenklassenstandorte und somit mehr Touren berücksichtigt.

Für das Schuljahr 2026/27 ist eine EU-weite Ausschreibung für die Beförderungsleistungen zur Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg und zur Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen erforderlich.

Die finanziell bedeutsamen Risiken stellen in der Schülerbeförderung die nicht absehbaren Ergebnisse der EU-weiten Ausschreibungen unter Berücksichtigung des Einsatzes von emissionsfreien Fahrzeugen nach dem Landesmobilitätsgesetz BW und dem Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz, die variierende FAG-Ausgleichszahlung an die Stadt Stuttgart und die Weiterentwicklung des D-Tickets JugendBW dar.

### **Investitionen in Schulgebäude**

Eine moderne Bildungslandschaft erfordert eine leistungsfähige und flexible bauliche Infrastruktur. Der Gebäudebestand der beruflichen Schulen im Landkreis ist größtenteils sanierungsbedürftig. Zudem erfordern pädagogische Veränderungen und neue Anforderungen – etwa Digitalisierung, Inklusion, Ganztagsangebote und Spezialisierungen – weitere bauliche Anpassungen.

Nachstehend werden einige investive Projekte kurz dargestellt.

Im Zuge der dringend **notwendigen Sanierung der Tiefgarage der GDS 2** wurde im Jahr 2025 als Vorabmaßnahme die im Jahr 1979 errichtete Niederspannungshauptverteilung erneuert. Diese Anlage versorgt die gesamte Liegenschaft mit Strom. Für diese Maßnahme wurden im Wirtschaftsplan 2025 Mittel in Höhe von 0,85 Mio. € berücksichtigt. Da die Umsetzung im laufenden Betrieb erfolgen muss, wird die Maßnahme in mehreren Bauabschnitten realisiert. Um den genauen Sanierungsumfang festlegen zu können, wurden im Jahr 2025 unter anderem eine vertiefende statische Untersuchung der tragenden Bauteile sowie die Entwicklung eines Sanierungskonzepts beauftragt. Nach Abschluss der Untersuchungen und der Ermittlung des Sanierungsumfangs sollen im Jahr 2026 – vorbehaltlich eines entsprechenden Gremienbeschlusses – die erforderlichen Mittel in die Wirtschaftsplanung aufgenommen werden. Für weiterführende Untersuchungen sind im Wirtschaftsplan 2026 Mittel in Höhe von 75.000 € vorgesehen.

Die **Mildred-Scheel-Schule** plant die umfassende Neugestaltung des **veralteten Biotechnologieraums**, um den Anforderungen eines modernen, praxisorientierten naturwissenschaftlichen Unterrichts gerecht zu werden. Im Fokus stehen die Erneuerung der technischen Ausstattung, die Anpassung an aktuelle Sicherheitsstandards sowie eine zeitgemäße Raumgestaltung. Zur Finanzierung der Maßnahme wurde ein Antrag auf Schulbauförderung gestellt. Im Wirtschaftsplan sind hierfür für die Jahre 2026 und 2027 insgesamt 750.000 € veranschlagt.

Die **Gottlieb-Daimler-Schule 1** plant die grundlegende Sanierung des Fachraums D101 mit dem Ziel, ein **modernes KI-Robotiklabor** einzurichten. Der neue Fachraum soll den technischen und pädagogischen Anforderungen eines zukunftsorientierten Unterrichts in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung gerecht werden. Die Maßnahme umfasst sowohl bauliche

Anpassungen als auch die Ausstattung mit moderner Hard- und Software. Zur Realisierung des Projekts wurde ein Antrag auf Schulbauförderung gestellt. Das neue Labor wird einen zentralen Beitrag zur Förderung digitaler Kompetenzen und zur beruflichen Qualifizierung in zukunftsrelevanten Technologiefeldern leisten. Im Wirtschaftsplan sind hierfür 2026 620.000 € veranschlagt.

Im Rahmen des **Brandschutzkonzepts** für die **Gottlieb-Daimler-Schule 2** werden in den nächsten Jahren eine Vielzahl von sicherheitsrelevanten Maßnahmen umgesetzt. Im Wirtschaftsplan sind für 2026 600.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der **Sanierungsarbeiten an der Winterhaldenschule** wird der Sanitärbereich im zweiten Bauabschnitt des Obergeschosses umfassend modernisiert. Ziel der Maßnahme ist die Erneuerung der Sanitärinstallationen sowie die Verbesserung der Lüftung und Heizung. Hierbei wird eine neue Raumluftechnik-Anlage (RLT) installiert, die für ein gesundes und angenehmes Raumklima sorgt. Die Maßnahme trägt zur Steigerung des Komforts und zur Energieeffizienz des Schulgebäudes bei. Im Wirtschaftsplan sind für 2026 600.000 € veranschlagt. ein Förderantrag im Zuge der Schulbauförderung wurde gestellt.

Die Schülerzahlen an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Landkreis haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Infolgedessen ergibt sich ein stetig wachsender Raumbedarf, welcher kurzfristig durch Anmietungen sowie die Einrichtung einer Interims-SBBZ in den Räumlichkeiten der ehemaligen Akademie auf dem Krankenhausareal Böblingen gedeckt wird. Zukünftig sind zudem die zusätzlichen Raumansprüche im Zusammenhang mit dem Ganztagsbetrieb der Schulen gemäß dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) zu berücksichtigen. Als Schulträger ist der Landkreis gesetzlich verpflichtet, ein angemessenes Raumangebot sicherzustellen. Langfristig bedarf es daher einer Entscheidung über die Schaffung neuer Schulflächen. Da eine Erweiterung in dem erforderlichen Umfang auf dem bestehenden Grundstück nicht realisierbar ist, ist der Erwerb eines geeigneten Grundstücks vorgesehen. Mit der evangelischen Kirchengemeinde als Grundstückseigentümerin sowie der Stadt Sindelfingen als zuständiger Baurechtsbehörde wurden diesbezüglich Gespräche geführt. Ziel ist es, dass die Kirchengemeinde dem Landkreis das Grundstück auf Grundlage eines Erbbaurechtsvertrags zur Verfügung stellt und die Stadt Sindelfingen die baurechtlichen Rahmenbedingungen schafft. Auf Basis der durchgeführten Machbarkeitsstudie und dem daraus abgeleiteten Raumprogramm für den Neubau wurde ein Investitionsbedarf in Höhe von 28 Mio. Euro ermittelt. Das Projekt wurde in der Vorlage KT.DS-Nr. 172/2024/1 dem zuständigen Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen einen Vorvertrag mit der Absicht des Abschlusses eines Erbbaurechtsvertrags über eine Laufzeit von 99 Jahren zum Zwecke des **Neubaus und Betriebs eines SBBZ Sprache** abzuschließen. Zur Vorbereitung und Realisierung des Projekts ist für das Haushaltsjahr 2026 eine Planungsrate in Höhe von 500.000 € im Wirtschaftsplan vorgesehen. Diese Mittel dienen der konkreten Projektentwicklung und Planungsaufnahme für den künftigen Neubau.

Durch den Umzug des Krankenhauses Böblingen und den Einrichtungen des ZfP auf das Flugfeld wird ein Umzug des SBBZ mit Förderschwerpunkt Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung (SBBZ SiLK - „Klinikschule“), ebenfalls auf das Flugfeld, verursacht. Dazu wurde in der Kreistagssitzung im März 2022 beschlossen, die **neue Klinikschule im Neubau des Zentrums für seelische Gesundheit (ZsG) auf dem Flugfeld** realisiert werden soll (KT-DS 031/2022). Im Juli 2023 wurde der Eigenbetrieb Gebäudemanagement bevollmächtigt, einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit Verpflichtung zur Einräumung von Teileigentum zwischen dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement und dem Zentrum für Psychiatrie Calw (ZfP) abzuschließen. Mit

diesem Geschäftsbesorgungsvertrag beauftragt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement das ZfP mit der Herstellung der baulichen Anlage der neuen Klinikschule in Form der Planung, einer Bauerrichtung und Baubetreuung. Mit der Genehmigung des Bauantrags zum Jahresende 2023, konnte am 01. März 2024 mit dem Spatenstich die Bauarbeiten beginnen. Nach der vorliegenden Entwurfsplanung mit Kostenberechnung betragen die Kosten für den Neubau der Klinikschule in ZsG inklusive der Baunebenkosten ca. 10 Mio. €. Eine genaue Darstellung des Mittelabflusses liegt derzeit noch nicht vor. In Abhängigkeit von der als erforderlich anerkannten Programmfläche ist eine Zuwendung im Rahmen der Schulbauförderung in einer Größenordnung von ungefähr 2 Mio. € zu erwarten. Für 2026 sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement Mittel für den Neubau der Klinikschule in Höhe von ca. 3,7 Mio. € eingestellt.

## 3.4.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.601.407	25.813.600	23.868.470
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.396	93.000	80.900
4	+ Sonstige Transfererträge	6	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.105	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.290	278.000	277.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.508	1.144.148	1.037.800
10	+ Sonstige Erträge	48.951	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.222.663</b>	<b>27.328.748</b>	<b>25.264.670</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.863.096	-7.241.417	-7.529.741
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.821.584	-6.273.200	-6.864.775
15	- Abschreibungen	-1.798.350	-1.863.000	-1.868.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.552	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.070.077	-1.176.320	-830.000
18	- Sonstige Aufwendungen	-8.766.379	-8.737.813	-9.865.754
<b>19</b>	<b>= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-22.321.039</b>	<b>-25.291.750</b>	<b>-26.959.170</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.901.624</b>	<b>2.036.998</b>	<b>-1.694.500</b>

## 3.4.4.1. Erläuterungen

**Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG (Sachkonto 31410010)**

			Schülerzahlen				Betrag je Schüler	Gesamt-betrag
			2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen			5.667	5.593	5.726	5.726	812	4.649.512
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen Sonderberufsschule (KoBV-Klasse)			14	12	11	11	812	8.932
Zuweisungen für Vollzeitschüler an beruflichen Schulen			4.270	4.236	4.116	4.116	2.035	8.376.060
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (geistige Entwicklung)			493	520	552	552	7.514	4.147.728
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (Sprache)			203	204	215	215	3.236	695.740
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (körperliche und motorische Entwicklung)			191	196	190	190	7.968	1.513.920
Zuweisungen für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung			2	36	53	53	2.392	126.776
Zuweisungen für Schüler mit besonderem Förderbedarf			7	2	18	18	3.216	57.888
Fachschüler			300	366	362	362		
<i>SBBZ = sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum</i>								
<b>Gesamtsummen</b>			<b>11.147</b>	<b>11.165</b>	<b>11.243</b>	<b>11.243</b>		<b>19.576.556</b>
			Statistik Schulj.	Statistik Schulj.	Statistik Schulj.	Statistik Schulj.	SKB	
			2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	SchIVO	
<b>Kreiseinwohner</b>	<b>400.216</b>	<b>Umlage (€/Einw.)</b>	<b>1,81</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>724.000</b>		<b>Kosten je Schüler</b>	<b>64,40</b>

**Sachkostenbeiträge – Aufkommen je Schule**

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2023	2024	2025	2026				
<b>Berufliche Schulen</b>								
<b>21300000 Gottlieb-Daimler-Schule 1</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Berufsschule	856	797	824	824	5	812	669.088	
Sonderberufsschule	25	20	18	18	5	812	14.616	
Berufskolleg 3-jährig	99	122	147	147	5	812	119.364	
Fachschule für Technik	42	34	13	13	-			
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>1.022</b>	<b>973</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>			<b>803.068</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								
BVJ / VAB, BEJ	78	51	44	44	6	2.035	89.540	
Ausbildungsvorbereitung dual, gewerblich (VZ) neu 23/24	0	46	46	46	6	2.035	93.610	
Berufsfachschule 1-jährig	119	134	116	116	6	2.035	236.060	
Berufsoberschule	0	0	0	0	6	2.035	0	
Fachschule für Technik	95	83	80	80	-			
Technisches Gymnasium	396	398	380	380	6	2.035	773.300	
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>688</b>	<b>712</b>	<b>666</b>	<b>666</b>			<b>1.192.510</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.710</b>	<b>1.685</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>			<b>1.995.578</b>	<b>107.412</b>
<b>21300001 Gottlieb-Daimler-Schule 2</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Berufsschule	1.285	1.366	1.420	1.420	5	812	1.153.040	
Fachschule für Technik	61	54	56	56	-			
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>1.346</b>	<b>1.420</b>	<b>1.476</b>	<b>1.476</b>			<b>1.153.040</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								
Sonderberufsschule (BVE)	0	0	2	2	6	2.035	4.070	
BVJ / VAB, BEJ	18	29	32	32	6	2.035	65.120	
AV dual	41	40	48	48	6	2.035	97.680	
Berufsfachschule 1-jährig	16	19	22	22	6	2.035	44.770	
Berufskolleg 1-jährig	68	64	71	71	6	2.035	144.485	
Berufskolleg 2-jährig	190	198	194	194	6	2.035	394.790	
Berufskolleg für Informatik 3- jährig	104	91	82	82	6	2.035	166.870	

## Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2023	2024	2025	2026				
Technisches Gymnasium	161	128	106	106	6	2.035	215.710	
Fachschule für Technik	73	79	88	88	-			
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>671</b>	<b>648</b>	<b>645</b>	<b>645</b>			<b>1.133.495</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.017</b>	<b>2.068</b>	<b>2.121</b>	<b>2.121</b>			<b>2.286.535</b>	<b>136.583</b>
<b>21300002 Mildred-Scheel-Schule Böblingen</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Berufsschule	47	50	49	49	5	812	39.788	
Sonderberufsschule	0	0	0	0	5	812	0	
KOBV	10	8	9	9	5	812	7.308	
Berufsfachschule 2-jährig	7	0	10	10	5	812	8.120	
Fachschule für Hauswirtschaft	10	15	17	17	-			
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>74</b>	<b>73</b>	<b>85</b>	<b>85</b>			<b>55.216</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								
Sonderberufsschule (BVE)	0	0	1	1	6	2.035	2.035	
BVJ / VAB, BEJ	27	39	44	44	6	2.035	89.540	
AV dual	43	41	42	42	6	2.035	85.470	
Berufsfachschule 2-jährig	147	143	137	137	6	2.035	278.795	
Berufskolleg 1-jährig	104	85	79	79	6	2.035	160.765	
Berufskolleg 2-jährig	0	30	57	57	6	2.035	115.995	
Ernährungswissenschaftl. Gymnasium	154	64	68	68	6	2.035	138.380	
Biotechnologisches Gymnasium	89	152	152	152	6	2.035	309.320	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	246	233	226	226	6	2.035	459.910	
6-jähriges Berufliches Gymnasium	128	124	115	115	6	2.035	234.025	
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>938</b>	<b>911</b>	<b>921</b>	<b>921</b>			<b>1.874.235</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.012</b>	<b>984</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>			<b>1.929.451</b>	<b>64.782</b>
<b>21300003 Berufliches Schulzentrum Leonberg</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Sonderberufsschule (KoBV- Klasse)	4	4	2	2	5	812	1.624	
Gewerbliche Berufsschule	1.655	1.614	1.597	1.597	5	812	1.296.764	
Kaufmännische Berufsschule	203	195	185	185	5	812	150.220	
Berufskolleg für Soziales 1- jährig	0	0	0	0	5	812	0	

## Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2023	2024	2025	2026				
Berufskolleg für Sozialpädagogik	173	167	177	177	5	812	143.724	
Berufsfachschule soz. päd. Assistenz - praxisintegriert	0	0	27	27	5	812	21.924	
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>2.035</b>	<b>1.980</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>			<b>1.614.256</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								
Sonderberufsschule BVE	0	0	0	0	6	2.035	0	
BVJ / VAB, BEJ gewerblich	86	125	95	95	6	2.035	193.325	
Ausbildungsvorbereitung dual (Avdual) seit SJ 20/21	51	51	62	62	6	2.035	126.170	
Gewerbl. Berufsfachschule 1- jährig	41	48	32	32	6	2.035	65.120	
Gewerbl. Berufsfachschule 2- jährig	82	67	78	78	6	2.035	158.730	
Gewerbl. Berufskolleg 1-jährig (FH-Reife)	0	0	0	0	6	2.035	0	
Technisches Gymnasium	135	121	125	125	6	2.035	254.375	
Kaufmännische Berufsfachschule 2-jährig	49	49	42	42	6	2.035	85.470	
Berufsk. 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. BK FH/K)	130	132	98	98	6	2.035	199.430	
Berufskolleg f. Fremdsprachen 2-jährig	0	0	30	30	6	2.035	61.050	
Wirtschaftsgymnasium	142	132	130	130	6	2.035	264.550	
BVJ / VAB, BEJ hauswirtschaftl.	0	0	0	0	6	2.035	0	
Hauswirtschaftl. Berufsfachschule 2-jährig	94	88	95	95	6	2.035	193.325	
Hauswirtschaftl. Berufskolleg 1-jährig	52	47	50	50	6	2.035	101.750	
Sozial- u. gesundheitswiss. Gymnasium	136	131	142	142	6	2.035	288.970	
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>998</b>	<b>991</b>	<b>979</b>	<b>979</b>			<b>1.992.265</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.033</b>	<b>2.971</b>	<b>2.967</b>	<b>2.967</b>			<b>3.606.521</b>	<b>191.062</b>
<b>21300004 Hilde-Domin-Schule Herrenberg</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Berufsschule (Land- u. Forstwirte)	44	58	48	48	5	812	38.976	
Berufseinstiegsjahr (Teilqualifikation)	0	0	0	0	5	812	0	
Berufsfachschule 2-jährig (Pflege) ab 20/21	4	7	0	0	5	812	0	

## Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2023	2024	2025	2026				
Berufsfachschule 2-jährig (Erziehung)	46	34	23	23	5	812	18.676	
Berufsfachschule 1-jähr/3- jähr. (Altenpflege)	26	16	27	27	5	812	21.924	
Berufsfachschule 3-jähr. (Pflege) ab SJ 20/21	67	72	85	85	-	0	0	
Berufsfachschule 3-jährig für soz. päd. Assistenz (praxisintegriert)	19	38	61	61	5	812	49.532	
Berufsfachschule 2-jährig f. soz. päd. Assistenten (praxisintegr.)	0	0	29	29	5	812	23.548	
Berufskolleg für Sozialpädagogik	90	81	70	70	5	812	56.840	
Fachschule Weiterbildung Altenpflege	0	10	7	7	-		0	
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>296</b>	<b>316</b>	<b>350</b>	<b>350</b>			<b>209.496</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								
Berufsschule (Landwirte Vollzeitform)	21	23	26	26	6	2.035	52.910	
BVJ / VAB, BEJ	32	35	24	24	6	2.035	48.840	
Avdual (BEJ Teilqualifikation) seit 21/22	40	36	36	36	6	2.035	73.260	
Berufsfachsch. 2-j. (Ernährung/Gesundheit)	35	43	57	57	6	2.035	115.995	
Berufsfachsch. 2-j. (Kinderpfl.)	20	0	0	0	6	2.035	0	
Berufsfachschule 2-jährig für soz.päd. Assistenz	16	20	31	31		2.035	63.085	
Berufskolleg 1-jährig	34	30	28	28	6	2.035	56.980	
Berufskolleg 2-jährig (Sozialpädagogik)	67	60	43	43	6	2.035	87.505	
Sozial- u. gesundheitswiss. Gymnasium	128	120	110	110	6	2.035	223.850	
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>393</b>	<b>367</b>	<b>355</b>	<b>355</b>			<b>722.425</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>689</b>	<b>683</b>	<b>705</b>	<b>705</b>			<b>931.921</b>	<b>45.399</b>
<b>21300005 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Berufsschule	965	974	952	952	5	812	773.024	
Berufskolleg 3-jährig	56	54	62	62	5	812	50.344	
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>1.021</b>	<b>1.028</b>	<b>1.014</b>	<b>1.014</b>			<b>823.368</b>	

## Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2023	2024	2025	2026				
<b>Vollzeitschulen</b>								
BVJ / VAB, BEJ	110	145	147	147	6	2.035	299.145	
Berufsfachschule 2-jährig	41	40	51	51	6	2.035	103.785	
Berufskolleg 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. 2 u. BK FH/K)	134	154	134	134	6	2.035	272.690	
BK 2-jährig (Fremdspr./Wirtschaftsinform.)	132	124	120	120	6	2.035	244.200	
Wirtschaftsgymnasium	333	306	266	266	6	2.035	541.310	
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>750</b>	<b>769</b>	<b>718</b>	<b>718</b>			<b>1.461.130</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.771</b>	<b>1.797</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>			<b>2.284.498</b>	<b>111.533</b>
<b>21300006 Kreislandwirtschaftsschule Herrenberg</b>								
Fachschule für Landbau	19	19	16	16	-	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>16</b>			<b>0</b>	<b>1.030</b>
<b>SBBZ</b>								
<b>21200000 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>								
Schule	112	128	136	136	9 b	7.514	1.021.904	
Kindergarten	12	12	12	12	9 b	7.514	90.168	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>124</b>	<b>140</b>	<b>148</b>	<b>148</b>			<b>1.112.072</b>	<b>9.531</b>
<b>21200002 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>								
Schule	92	93	100	100	9 b	7.514	751.400	
Kindergarten	10	10	5	5	9 b	7.514	37.570	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	2	2	7	7		3.216	22.512	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>112</b>	<b>112</b>			<b>811.482</b>	<b>7.212</b>
<b>21200004 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>								
Schule	163	169	188	188	9 b	7.514	1.412.632	
Kindergarten	18	18	19	19	9 b	7.514	142.766	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>181</b>	<b>187</b>	<b>207</b>	<b>207</b>			<b>1.555.398</b>	<b>13.330</b>
<b>21200006 Bodelschwingschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>								
Schule	77	83	90	90	9 b	7.514	676.260	
Kindergarten	9	7	2	2	9 b	7.514	15.028	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	5	0	11	11		3.216	35.376	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>103</b>	<b>103</b>			<b>726.664</b>	<b>6.633</b>

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2023	2024	2025	2026				
<b>21200008 Sprachheilschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache</b>								
Schule	156	164	168	168	9 e	3.236	543.648	
Kindergarten	47	40	47	47	9 e	3.236	152.092	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>215</b>	<b>215</b>			<b>695.740</b>	<b>13.845</b>
<b>21200010 Winterhaldenschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b>								
Schule	169	177	173	173	9 f	7.968	1.378.464	
Kindergarten	22	19	17	17	9 f	7.968	135.456	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>191</b>	<b>196</b>	<b>190</b>	<b>190</b>			<b>1.513.920</b>	<b>12.235</b>
<b>21200012 Klinikschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung</b>								
Schule	2	36	53	53	9 h	2.392	126.776	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>53</b>			<b>126.776</b>	<b>3.413</b>
<b>Gesamtzahl Berufliche Schulen</b>								
	<b>10.251</b>	<b>10.207</b>	<b>10.215</b>	<b>10.215</b>				
<b>Gesamtzahl SBBZ</b>								
	<b>896</b>	<b>958</b>	<b>1028</b>	<b>1028</b>				
<b>Gesamtzahlen Berufliche Schulen und SBBZ</b>								
	<b>11.147</b>	<b>11.165</b>	<b>11.243</b>	<b>11.243</b>			<b>19.576.556</b>	<b>724.000</b>

**Freiwilligkeitsleistungen**

<b>Sachkonto</b>	<b>Leistung</b>	<b>Ansatz 2026 (€)</b>
42710000	Fachschule für Landwirtschaft: Dorfladenbox (ohne Einnahmen)	27.000
43120010	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Realschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	148.000
43120020	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Gemeinschaftsschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	62.000
43120030	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Gymnasien für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	310.000
43120040	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Förderschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	30.000
43180000	Herman-Hollerith-Zentrum Zuschuss an Hochschule	280.000
44310000	Hilde-Domin-Schule Israelprojekt	10.000
<b>Summe</b>		<b>867.000</b>

### 3.4.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.106.522	27.235.748	25.183.770	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-20.684.410	-23.428.750	-25.090.270	0
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>4.422.112</b>	<b>3.806.998</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.142.983	1.073.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.142.983</b>	<b>1.073.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.405	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.747.166	-8.664.000	-9.114.412	-33.030.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.607.460	-2.167.700	-2.074.200	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-55.600	-55.600	-719.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.256	-14.200	-145.200	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.365.287</b>	<b>-10.901.500</b>	<b>-11.389.412</b>	<b>-33.749.400</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.222.304</b>	<b>-9.828.400</b>	<b>-11.389.412</b>	<b>-33.749.400</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.199.808</b>	<b>-6.021.402</b>	<b>-11.295.912</b>	<b>-33.749.400</b>

## 3.4.6. Übersicht der Investitionen

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Auszahlung für Baumaßnahmen	- 9.114.412 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	- 2.074.200 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	- 55.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 145.200 €
<b>Summe</b>	<b>- 11.389.412 €</b>

3.4.6.1. Bewegliches Vermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB30 Bewegliches Vermögen Schulbereich:</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	226.983	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.405	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-649.780	0	-649.780	-1.330.712	-2.067.700	-1.984.200	0	-2.045.000	-2.006.500	-2.006.500	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-8.256	-14.200	-145.200	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-649.780</b>	<b>0</b>	<b>-649.780</b>	<b>-1.341.373</b>	<b>-2.081.900</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-2.226.500</b>	<b>-2.226.500</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-649.780</b>	<b>0</b>	<b>-649.780</b>	<b>-1.114.390</b>	<b>-2.081.900</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-2.226.500</b>	<b>-2.226.500</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-649.780</b>	<b>0</b>	<b>-649.780</b>	<b>-1.341.373</b>	<b>-2.081.900</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-2.226.500</b>	<b>-2.226.500</b>	<b>0</b>

Teilbereich 30 Schulträger

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>72120000100 Käthe-Kollwitz-Schule –Schulbereich</b>	<b>92.200,00</b>
Erstausstattung Klassenzimmer	30.000,00
Schallschutzsofa für Außenklasse	2.500,00
Großer Kühlschrank für Schülerküche (mehr SchülerInnen)	2.000,00
Digitales Schwarzes Brett für Eingangsbereich	6.000,00
Bälle-Waschmaschine für gewerblichen Bereich, Bällebad	6.500,00
Haverich Fahrräder 3 Stück	6.000,00
4 MediaPro Board Interimschule	9.200,00
4 Schrankwände VS - Interimschule	12.000,00
2 Smartboard - Interimschule	18.000,00
<b>721200001100 Käthe-Kollwitz-Schule –Kindergarten</b>	<b>0,00</b>
<b>721200002100 Friedrich-Fröbel-Schule – Schulbereich</b>	<b>27.000,00</b>
Ausstattung Lernstudio (Anpassung des Unterrichts an neue pädagogische Notwendigkeiten)	15.000,00
Gewächshaus	5.000,00
Ersatzbeschaffung einer defekten Säulenbohrmaschine	4.500,00
Ersatzbeschaffung von zwei Nähmaschinen	2.500,00
<b>721200003100 Friedrich-Fröbel-Schule – Kindergarten</b>	<b>1.300,00</b>
Mobiler Trockenwagen für Malatelier/Matschraum/Zeichenraum	1.300,00
<b>721200005101 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Kindergarten</b>	<b>6.000,00</b>
Garderobe Lehrerzimmer	3.000,00
Ersatzbeschaffung Spülmaschine	3.000,00
<b>721200009101 Sprachheilschule – Kindergarten</b>	<b>0,00</b>

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>721200004100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Schulbereich</b>	<b>120.600,00</b>
Opel Zafira Elektro 9-Sitzer (Ersatzbeschaffung für Transit Bj. 2011)	48.000,00
Höhenverstellbare Schreibtische: Rektorat, FF-Leitung, FF-Büro	7.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln	8.500,00
Arbeitsplatz Autismusförderung	1.500,00
Schrank Lehrmittel Haus 1	3.500,00
Schrank Lehrmittel Haus 2	3.500,00
Schrank Lehrmittel Haus 3	3.500,00
Schrank Lehrmittel Haus 4	3.500,00
Ersatzbeschaffung Sitzmöbel BVE (Aufenthaltsbereich1)	3.800,00
Ersatzbeschaffung Sitzmöbel BVE (Aufenthaltsbereich2)	5.300,00
Sitzmöbel (Aufenthaltsbereich Hauptstufe)	6.500,00
<b>721200006100 Bodelschwingh-Schule – Schulbereich</b>	<b>38.600,00</b>
Lichtfaser-Wasserfall	1.400,00
Lichtfaser-Fontäne	1.800,00
Sitzsack Snoezelenraum	1.600,00
3 Flexeo Schreibtische - Interimschule	3.600,00
Betzold Set 33 chillo Sofa - Interimschule	2.900,00
3 Smartboard - Interimschule	27.300,00
<b>721200007100 Bodelschwingh-Schule – Kindergarten</b>	<b>0,00</b>
<b>721200008100 Sprachheilschule – Schulbereich</b>	<b>29.500</b>
Smartboards in Klassenzimmer (Ersatzbeschaff.)	24.000,00
IQ-Test (Diagnostik in Schule, Sond. Dienst und Frühförderung)	2.000,00
Digimaster - Sprachraumverstärker (Schüler mit auditive Hörverarbeitungsstörung / für das Klassenzimmer)	3.500,00

Teilbereich 30 Schulträger

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>721200010100 Winterhaldenschule – Schulbereich</b>	<b>80.100,00</b>
Aufstehhilfe	3.000,00
Hase Dreirad	5.200,00
Rehabuggy Jugendliche	5.000,00
Aktivrolli M	5.000,00
Aktivrolli L	6.000,00
Mobiler Lifter	1.600,00
Brillio Trippelhilfe	1.800,00
Lagerungskeil FF Größe 1	1.500,00
K-ABC Testverfahren	2.200,00
E-Handbike	5.500,00
5 Therapietische Möckel - Interimschule	6.500,00
3 Smartboards - Interimschule	27.200,00
Überwachungsmonitor Pflege - Interimschule	1.100,00
Liege Wickelraum - Interimschule	2.800,00
Krankenliege - Interimschule	4.200,00
Mobiler Lifter - Interimschule	1.500,00
<b>721200011100 Winterhaldenschule – Kindergarten</b>	<b>9.300,00</b>
Therapiefahrrad Rifton mit Zubehör u. pannensichern Rädern	4.800,00
Kinderrolli mit Zubehör	4.500,00
<b>721200012100 Klinikschule</b>	<b>15.000,00</b>
Dienst PKW	15.000,00

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>721200013100 EBS 14 BB - Interimschule SBBZ</b>	<b>87.600,00</b>
2 Thermomix	3.100,00
Ständerbohrmaschine Flott	4.200,00
Schleifmaschine Hegner HSM 300 S	2.200,00
Akku 5 tool kit	1.850,00
2 Werkbänke	10.000,00
kleines Trampolin für Bewegungsraum	1.200,00
Musikwasserbett - Snoezelenraum	5.000,00
Bügelmaschine Hauswirtschaftsraum	1.600,00
Doppelliege	1.400,00
Schwebenetz	4.250,00
Schneidemaschine	1.750,00
3 Drucker/ Kopierer	4.800,00
Kiss-Rechner Verwaltung	1.500,00
Liege Sanitär	1.400,00
Aufstehhilfe Raisa + Hebegurt L	6.250,00
2 mobile Lifter +Tuch	3.600,00
Buggy	4.200,00
2 Fahrräder	11.400,00
Transportfahrrad mit Rolli-Platz	10.100,00
Wickelliege	2.300,00
Rolli	5.500,00

Teilbereich 30 Schulträger

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>	<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>72130000100 Gottlieb-Daimler-Schule 1</b>	<b>611.400,00</b>	<b>721300001100 Gottlieb-Daimler-Schule 2</b>	<b>195.500,00</b>
Ausstattung AV-dual Freiarbeitsraum (2. Raum in 2027)	15.000,00	Suvamatic Brückenschutz für Abrichthobelmaschine	2.500,00
Linearmotor für AT-Arbeitsplatz	3.500,00	2 Industriesauger	28.000,00
10 Siemens Unified Touch Panel	13.500,00	Untertischkappsäge	30.000,00
Fahrerloses Transportsystem für Lernfabrik	44.000,00	3 3D-Drucker	10.000,00
Kunststoffbiegemaschine	2.500,00	4 Festo Schülerversuchsmodell Wassermanagement	20.000,00
Abkantpresse	180.000,00	Schülerversuchsmodell Wärmepumpe	10.000,00
Tausch Schweißgeräte MIG/MAG	11.000,00	Klassenzimmereinrichtung zur Umsetzung neuer Lernkonzepte	20.000,00
6 Lagerschränke für Zwischenraum Schmiede	6.000,00	Backupspeichersystem	5.000,00
3 Elektrodenschleifgeräte	3.000,00	Firewallsystem	5.000,00
2 Prüfgeräte DPG07	7.500,00	10 Erneuerung Netzwerkinfrastruktur (Switch)	50.000,00
Digitales Lernmodul Wärmepumpe	2.200,00	5 Laptop	10.000,00
Diagnosetester KFZ	1.300,00	Medienausstattung Klassenzimmer	5.000,00
Renault R5 E-Fahrzeug KFZ	22.200,00		
2 Achsmessanlage Koch	19.800,00	<b>721300001101 Lernfabrik GDS 1 und GDS 2</b>	<b>0,00</b>
2 Universal-Ventilsitzfräswerkzeug	3.800,00		
8 Werkzeugwagen	16.200,00	<b>721300002100 Mildred-Scheel-Schule</b>	<b>325.800,00</b>
Kühler-Vakuum-Befüllwagen KVBW	8.100,00	IT-Software: Sophos Verlängerung 3 Jahre	103.000,00
2 KFZ-Diagnosetester, PC-Erneuerung	20.000,00	IT-Hardware: Netzwerkinfrastruktur (Erneuerung von Netzwerkkomponenten)	30.000,00
		IT-Hardware: Switche pädagogisches Netzwerk	25.000,00
Werkstatterneuerung + Ausrüstung F105	55.000,00	IT-Hardware: Surface Pro 9, als Ersatz für alte Notebooks in den Räumen	27.000,00
Ausstattung Hochvoltlabor, Teil II	145.000,00	IT-Hardware: Surface Pro 9 für Schließanlage	1.800,00
		IT-Hardware: Interaktive Displays Ersatzbeschaffungen	80.000,00
6 Röhren Netzgerät	7.500,00	IT-Hardware: Digitales schwarzes Brett LZ1 und Aula Ersatzbeschaffung	12.000,00
4 Fadenstrahlrohr mit Helmholtz Spulenständer	6.500,00	IT-Hardware: Tausch der Deckenbeamer in den Naturwissenschaften	3.000,00
3 Demonstrationsmessgerät Phywe	5.800,00	IT-Hardware: Notebooks für Netzwerkteam	5.000,00
		Schulhaus: Trinkwasserspender Verwaltungsbereich	9.000,00
5 Mekruphy Milikan Experiment	12.000,00	Fachgruppe NA: Küchengroßgeräte Ersatzbeschaffungen	10.000,00
		Fachgruppe Sport: Ersatzgroßgeräte	10.000,00
		Fachgruppe BioT: Laborgeräte für S1-Labor 138	10.000,00

Teilbereich 30 Schulträger

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>	<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>721300003100 Berufliches Schulzentrum Leonberg</b>	<b>252.500,00</b>	<b>721300005100 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b>	<b>132.000,00</b>
Fitnessgroßgerät: Ergänzungsanschaffung Fachbereich Sport für Fitnessübungen	5.000,00	Ausstattung 3 restlicher Klassenzimmer mit Smartboards	40.000,00
Tischbohrmaschine + Zubehör: Ersatzbeschaffung, Altgerät wurde bei Prüfung beanstandet	9.000,00	Audioanlage Aula A	15.000,00
Säulenbohrmaschine + Zubehör: Ersatzbeschaffung, Altgerät wurde bei Prüfung beanstandet	9.000,00	Ausstattung nach Umgestaltung Lehrerzimmer C	70.000,00
Netzwerktester: Lehrmittel für Fachbereich	3.500,00	Ersatzgerät Cardio Fitnessraum	3.000,00
Schrankmodul Didacticboards: Aufbauinstallation bzw. Unterbringung für Elektrotechnikmodule	9.000,00	Netzwerkswitche	4.000,00
20 Software-Lizenz: spezifische Fachsoftware für 20 Arbeitsplätze	30.000,00	<b>721300006100 Landwirtschaftsschule</b>	<b>5.000,00</b>
6 Deckenbeamer Klassenzimmer: Ersatzanschaffung; Austausch defekter Altgeräte	21.000,00	Vordach Dorfladenbox	5.000,00
60 Convertible/Notebook: Ersatzanschaffung; Austausch veralteter Schüler-Leihgeräte	80.000,00		
4 Multimediapakete für Klassenzimmer: Vereinheitlichung digitale Ausstattung, Ersatz für veraltete Activboards	52.000,00		
8 Switch (Netzwerk): Ersatzanschaffung IT-Infrastruktur; Austausch Altgerät	18.000,00		
1 Server: Ersatzanschaffung IT-Infrastruktur; Austausch Altgerät	16.000,00		
<b>721300004100 Hilde-Domin-Schule</b>	<b>100.000,00</b>		
Medientechnik für 10 Räume - Um mit Tablet Klassen zu unterrichten, ist eine funktionierende Präsentationstechnik in den Klassenräumen erforderlich. momentanes System ist sehr störanfällig. Ein modernes Präsentationssystem, das verschiedene Geräte einbezieht, ist eine Grundvoraussetzung für modernes digitales Unterrichten.	100.000,00		

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB30 Bewegliches Vermögen Baubereich:</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.432	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.432</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.432</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.432</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

**Anschaffung** Kosten (€)

<b>711240017100 TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 1</b>	<b>30.000</b>
Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	24.000
Beschaffung E-Fahrräder für Hausmeister	6.000
<b>711240018100 TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 2</b>	<b>24.000</b>
Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	24.000
<b>711240023100 TB10 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b>	<b>6.000</b>
Beschaffung E-Fahrräder für Hausmeister	6.000
<b>711240037100 TB10 Winterhaldenschule</b>	<b>6.000</b>
Chlorgaswarngerät für Technikräume Schwimmbad	6.000

**Anschaffung** Kosten (€)

<b>711240020100 TB10 Mildred-Scheel-Schule</b>	<b>6.000</b>
Beschaffung E-Fahrräder für Hausmeister	6.000
<b>711240030100 TB10 Karl-Georg-Haldenwang-Schule</b>	<b>6.000</b>
Chlorgaswarngerät für Technikräume Schwimmbad	6.000
<b>711240026100 TB10 Käthe-Kollwitz-Schule</b>	<b>6.000</b>
Chlorgaswarngerät für Technikräume Schwimmbad	6.000
<b>711240028100 TB10 Friedrich-Fröbel-Schule</b>	<b>6.000</b>
Chlorgaswarngerät für Technikräume Schwimmbad	6.000

3.4.6.2. Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200004200: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche im ehem. Gesundheitsamt 1.OG Rutesheimer Str. 50/3</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.281	-23.560	-107.721	-12.279	-650.000	-700.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-781.281</b>	<b>-23.560</b>	<b>-107.721</b>	<b>-12.279</b>	<b>-650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-581.281</b>	<b>-23.560</b>	<b>-107.721</b>	<b>-12.279</b>	<b>-650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-781.281</b>	<b>-23.560</b>	<b>-107.721</b>	<b>-12.279</b>	<b>-650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,7 Mio. € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

<b>721200008201: TB30 Sprachheilschule Sindelfingen Neubau</b>												<b>KT-Drucks. Nr. 172/2024/1</b>
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.920.000
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.920.000</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.020.000	0	0	0	-300.000	-500.000	-27.500.000	-7.000.000	-10.000.000	-10.500.000	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-27.500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-27.500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>7.920.000</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-28.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-27.500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,3 Mio. € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt. Über die 27,5 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen wird ein Sperrvermerk gesetzt.

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200010207: TB30 Elsa-Brändström-Straße 14 (ehem. Akademie für Gesundheitsberufe) als Interimsschulräume SBBZ</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 1,1 Mio. € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

<b>721200010208: TB30 Winterhaldenschule Sanitär, Lüftung, Heizung 2. Bauabschnitt</b>												<b>KT-Drucks. Nr. 178/2020</b>
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.000	0	0	0	0	0	0	354.000	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200012200: TB30 Klinikschule Neubau bei Zentrum für Psychiatrie</b>												<b>KT-Drucks. Nr. 031/2022</b>
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.376.000	0	-3.100.000	0	-2.904.000	-3.792.000	-3.680.000	-3.680.000	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.376.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.904.000</b>	<b>-3.792.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.376.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.904.000</b>	<b>-3.792.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.376.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.904.000</b>	<b>-3.792.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 3,1 Mio. € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

<b>721300000201: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Sanierung Sporthalle und Sanitärbereich</b>												
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	-350.000	0	-700.000	-950.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 1,0 Mio. € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72130000206: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Umbau FAD101 KI-Robotiklabor</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	0	0	0	-620.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>721300001200: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sanierung Tiefgarage - Vorabmaßnahme Elektrotechnik und Planungsrate Sanierung Tiefgarage</b>												
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942.925	-37.640	-112.360	-37.640	-700.000	-75.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-942.925</b>	<b>-37.640</b>	<b>-112.360</b>	<b>-37.640</b>	<b>-700.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-942.925</b>	<b>-37.640</b>	<b>-112.360</b>	<b>-37.640</b>	<b>-700.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-942.925</b>	<b>-37.640</b>	<b>-112.360</b>	<b>-37.640</b>	<b>-700.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 75.000 € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721300001207: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Brandschutzkonzept</b>												
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0	0	0	-600.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.800.000	0	0	0	-600.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.800.000	0	0	0	-600.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-1.800.000	0	0	0	-600.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0

<b>721300002205: TB30 Mildred-Scheel-Schule Biotechnologieraum 132 + 133</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-100.000	-650.000	-650.000	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-750.000	0	0	0	-100.000	-650.000	-650.000	0	0	0
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-520.000	0	0	0	-100.000	-650.000	-650.000	230.000	0	0
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-750.000	0	0	0	-100.000	-650.000	-650.000	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721300003202: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Sanierung Sporthalle 2</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-32.588	-27.412	-32.588	0	-77.412	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>-32.588</b>	<b>-27.412</b>	<b>-32.588</b>	<b>0</b>	<b>-77.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>-32.588</b>	<b>-27.412</b>	<b>-32.588</b>	<b>0</b>	<b>-77.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-110.000</b>	<b>-32.588</b>	<b>-27.412</b>	<b>-32.588</b>	<b>0</b>	<b>-77.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 27.412 € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

3.4.6.3. Investitionsfördermaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200004204: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Zuschuss Generalsanierung Sporthalle der Ostertag Realschule</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-800.000	0	0	0	-55.600	-55.600	-719.400	-369.000	-350.400	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-800.000	0	0	0	-55.600	-55.600	-719.400	-369.000	-350.400	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-800.000	0	0	0	-55.600	-55.600	-719.400	-369.000	-350.400	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-800.000	0	0	0	-55.600	-55.600	-719.400	-369.000	-350.400	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2025 werden nicht voll ausgeschöpft. 30.600 € werden im Planungsjahr 2026 neu veranschlagt.

---

## 3.5. Teilbereich FB

# Finanzbudget

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

## 3.5.1. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.428.868	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.895	0	500
10	+	Sonstige Erträge	530	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.438.294</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.600	0	-7.200
15	-	Abschreibungen	-109	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.364	-37.000	-8.700
18	-	Sonstige Aufwendungen	-1	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-22.074</b>	<b>-37.000</b>	<b>-15.900</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.416.220</b>	<b>-37.000</b>	<b>-14.800</b>
21	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	9.447.989	36.725.948	43.547.983

### 3.5.2. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	934	0	1.100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-162.855	-37.000	-15.900	0
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-161.920</b>	<b>-37.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.240.728	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.240.728	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.240.728	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.078.807	-37.000	-14.800	0

---

# 4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2026

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

## 4.1. Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte

### 4.1.1. Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
<b>Höherer Dienst</b>									
Ltd. Kreisverw.direktor	A 16	2,00				2,00	1,00		
Kreisverwaltungsdirektor	A 15								
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	3,80				3,80	3,20		
Kreisverwaltungsrat	A13/H	2,00				2,00	2,55		
		<b>7,80</b>				<b>7,80</b>	<b>6,75</b>		
<b>Gehobener Dienst</b>									
Kreisoberamtsrat	A 13/G	2,00				2,00	2,00		
Kreisamtsrat	A 12	3,50				3,50	3,20		
Kreisamtmann	A 11	4,25				4,25	4,00		
Kreisoberinspektor (g.D.)	A 10/G	3,00				3,00	2,80		
		<b>12,75</b>				<b>12,75</b>	<b>12,00</b>		
<b>Mittlerer Dienst</b>									
Erster Kreisamts- inspektor (m.D.)	A 10/M	6,05	3,20			6,05	5,95		
Kreisamtsinspektor	A 9	1,00				1,00	1,10		
Kreishauptsekretär	A 8	7,20				7,20	5,95		
		<b>14,25</b>	<b>3,20</b>			<b>14,25</b>	<b>13,00</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>34,80</b>	<b>3,20</b>			<b>34,80</b>	<b>31,75</b>		
<b>Nachrichtlich: Landesbedienstete</b>									
<b>Höherer Dienst</b>									
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00				1,00	1,00		
		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		

4.1.2. Teil B Tarifbeschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	15								
	14								
	13	1,00				1,00	1,00		
	12	13,00				13,00	9,84		
	11	1,00				1,00	1,00		
	10	3,00				4,00	3,00		
	9c								
	9b	2,75				2,75	1,87		
	9a	1,00				1,00	0,70		
	8								
	7	26,95				27,20	25,33		
	6	19,65				19,65	19,10		
	5								
	4	2,80				2,80	2,75		
	3	7,80				8,30	5,97		
	2	9,05				9,05	7,40		
	S 18								
	S 17								
	S 15								
	S 14								
	S 12/S 12UE								
	S 11B								
	S 8A/B					0,80	0,75		
	S 4	58,40				58,25	53,00		
	P 10	0,80				0,65	0,80		
	P 9								
	P 7	4,90				4,40	2,55		
	<b>Insgesamt</b>	<b>152,10</b>				<b>153,85</b>	<b>135,05</b>		
	<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>(A + B)</b>	<b>186,90</b>			<b>188,65</b>	<b>166,80</b>	<i>ohne Landesbedienstete</i>	
Nachrichtlich: FSJ, Student/in DHBW	Festvertrag	<b>28,00</b>				<b>28,00</b>	<b>17,72</b>		

## 4.2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Liquiditätsplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	124.834.704				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	33.416.344				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und a. Eigenbetrieben des Kreises	14.421.022				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und a. Eigenbetrieben des Kreises	784.452				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>171.887.617</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	9.441.904				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	10.901.957				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	1.226.300				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	146.385.643	-136.440.601	-129.222.946	-55.266.055	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>320.959.613</b>	<b>184.519.012</b>	<b>55.296.066</b>	<b>30.011</b>	<b>30.011</b>
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>320.959.613</b>	<b>184.519.012</b>	<b>55.296.066</b>	<b>30.011</b>	<b>30.011</b>

### 4.3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	319.873	0	221.727	81.246	16.900
2025	291.970	201.415	77.555	13.000	0
2024	101.632	101.632	0	0	0
2023	41.192	41.192	0	0	0

<b>Summe:</b>	<b>344.239</b>	<b>299.282</b>	<b>94.246</b>	<b>16.900</b>
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	49.543	71.342	467	8.227
--	--------	--------	-----	-------

#### 4.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>451.690</b>	<b>499.465</b>
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
Davon Kernhaushalt	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	451.690	499.465
2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>3. Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>36.549</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtschulden</b>	<b>488.239</b>	<b>499.465</b>

## 4.5. Schuldenübersicht

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungs- zweck	Stand 01.01.2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
104	13.07.2018 600.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	183.325,00	601,64	66.668,00	116.657,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
105	13.07.2018 745.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	227.625,00	747,00	82.780,00	144.845,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
106	13.07.2018 1.530.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	467.500,00	1.534,26	170.000,00	297.500,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
EBK- REHA003	30.03.2015 1.112.607,61	Kreissparkasse Böblingen	252.607,61	1.869,92	80.000,00	172.607,61	31.03.2029	0,840%	31.03.2029
097	22.12.2015 1.260.000,00	Kreissparkasse Böblingen	622.025,20	8.672,46	63.797,48	558.227,72	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
098	29.01.2016 2.370.757,09	Kreissparkasse Böblingen	1.170.373,49	16.317,70	120.038,36	1.050.335,13	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB003	22.12.2015 426.187,60	Kreissparkasse Böblingen	210.396,40	2.933,41	21.579,12	188.817,28	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB005	29.01.2016 338.055,31	Kreissparkasse Böblingen	166.887,71	2.326,80	17.116,76	149.770,95	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB004	05.12.2005 4.499.000,00	Helaba Frankfurt	3.150.031,19	117.995,87	98.614,78	3.051.416,41	30.03.2047	3,790%	30.03.2047
107	27.12.2018 2.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	1.066.666,48	25.022,75	133.333,36	933.333,12		4,302%	30.12.2033
EBGM- TB10 INV1	01.08.2022 13.800.000,00	Kreissparkasse Böblingen	11.730.000,00	271.601,25	690.000,00	11.040.000,00		2,350%	30.07.2042
EBGM- TB10 INV2	01.08.2022 7.920.000,00	Kreissparkasse Böblingen Umschuldung Ritter	6.732.000,00	155.875,50	396.000,00	6.336.000,00		2,350%	30.07.2042
EBGM- TB20 BB Hoch	15.11.2021 26.000.000,00	KfW Bankengruppe Neubau Hochpunkt	26.000.000,00	28.600,00	260.000,00	25.740.000,00		0,110%	30.09.2051
EBGM- 2024_002	05.12.2024 1.100.000,00	LIGA Bank eG	990.000,00	25.047,00	110.000,00	880.000,00		2,640%	31.12.2034

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2026

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungs- zweck	Stand 01.01.2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
EBGM-TB20 FFK Bayern LB	28.12.2023 100.000.000,00	Helaba Frankfurt Finanzierung FFK	90.747.000,00	2.507.012,44	1.666.666,72	98.333.333,28		2,630%	30.06.2056
EBGM-TB20 FFK Helaba	28.12.2023 95.000.000,00	Helaba Frankfurt Finanzierung FFK	86.209.000,00	2.499.382,40	1.583.333,34	93.416.666,66		2,760%	30.06.2056
EBGM-TB20 FFK Saar LB	28.12.2023 50.000.000,00	Saar LB Finanzierung FFK	45.374.000,00	1.200.336,11	833.333,34	49.166.666,66		2,520%	30.06.2056
EBGM-TB20 FFK Tecta	28.12.2023 100.000.000,00	Helaba Frankfurt Finanzierung FFK	90.747.000,00	3.119.808,91	1.000.000,00	99.000.000,00		3,270%	31.12.2070
EBGM TB-20 FFK KSK	29.12.2023 50.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	45.374.000,00	1.481.996,33	833.335,34	49.166.664,66		3,091%	30.06.2056
TB10 EBGM- 2023_001	17.08.2023 18.100.000,00	Investitionsbank Berlin	16.872.881,36	599.140,68	613.559,32	16.259.322,04		3,600%	30.09.2053
TB10 EBGM- 2023_002	15.09.2023 9.300.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	8.979.308,00	291.462,70	320.692,00	8.658.616,00		3,290%	02.10.2053
EBGM- 2024_001	05.12.2024 11.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	10.780.000,00	256.740,00	220.000,00	10.560.000,00		2,450%	31.12.2074
EBGM- 2025_01	20.08.2025 3.700.000,00	Kreissparkasse Böblingen	3.638.334,00	105.966,49	123.332,00	3.515.002,00		3,050%	30.09.2055
Neuaufnahme aus 2025	8.000.000,00			305.086,67	264.620,01	7.735.379,99		3,600%	30.03.2056
Neuaufnahme 2026	12.994.100,00					12.994.100,00		3,600 %	30.12.2056
<b>Gesamt</b>			<b>451.690.961,44</b>	<b>13.026.500,29</b>	<b>9.768.846,60</b>	<b>499.465.261,51</b>			

## 4.6. Abkürzungsverzeichnis

### Sonderzeichen

%	Prozent
€	Euro
∑	Summe
§	Paragraph

### A

Ähnl.	Ähnliche
AOP	Ambulante Operation
Aufwend.	Aufwendungen

### B

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

### C

CH	Chirurgie
CO <sub>2</sub>	Kohlenstoffdioxid

### D

DG	Dachgeschoss
e.V.	Eingetragener Verein

### E

EB	Eigenbetrieb
EBGM	Eigenbetrieb Gebäudemanagement
EBS	Eise-Brändström-Straße
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Erdgeschoss
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	Eigenbetriebsverordnung
Einw.	Einwohner
ELA	Elektroakustische Lautsprecheranlage
EnEV	Energieeinsparverordnung
EUR	Euro

### F

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

### G

GA	Gesundheitsamt
GaFöG	Ganztagesförderungs-gesetz
GBI	Gesetzblatt
GDS	Gottlieb-Daimler-Schule
Geb	Geburtshilfe
gem.	Gemäß
GemHVO	Gemeindehaushalts-verordnung
GemO	Gemeindeordnung
GeriReha	Geriatrische Rehabilitation
gGmbH	gemeinnützige GmbH
GLT	Gebäudeleittechnik
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gyn	Gynäkologie

### H

HASA	Hauptschulabschlusskurs
Hbg	Herrenberg
HKL	Herzkatheterlabor
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HP	Hochpunkt

### I

IT	Informationstechnik
----	---------------------

### J

JFZ	Jugendforschungszentrum
-----	-------------------------

### K

k.A	Keine Angabe
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KFZ HB	KfZ Zulassungsstelle Herrenberg
KGH	Karl-Georg-Haldenwangschule
Kiga	Kindertagesstätte
KKH-Behandlung	Krankenhausbehandlung
KKS	Käthe Kollwitz Schule
KoBV	Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

Körperl. ....	Körperliche
KSBB .....	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen
KSK.....	Kreissparkasse
KT-DS Nr. ....	Kreistags-Drucksache
KVHB .....	Kommunales Vergabe- handbuch für Bau- leistungen
KVSW	Klinikverbund Südwest
KWh .....	Killowattstunde
kWp.....	Kilowatt-Peak
<b><u>L</u></b>	
L-Bank.....	Landesbank
LBO.....	Landesbauordnung
Lfd. ....	Laufende
LKHG .....	Landeskrankenhausgesetz
LRA BB .....	Landratsamt Böblingen
LTD. ....	Leitender
<b><u>M</u></b>	
MSS .....	Mildred-Scheel-Schule
MVZ .....	Medizinisches Versorgungszentrum
MWh.....	Megawattstunde
<b><u>N</u></b>	
N-Strategie.....	Nachhaltigkeitsstrategie
nachrichtl. ....	nachrichtlich
NK .....	Nebenkosten
NRB .....	Nettoressourcenbedarf
NRÜ .....	Nettoressourcen- überschuss
<b><u>O</u></b>	
o.g. ....	Oben genannten
OP .....	Operation
ÖPNV.....	Öffentlicher Personen- nahverkehr
Ordentl. ....	Ordentliches
<b><u>P</u></b>	
p.a. ....	Pro Jahr
PBA.....	Planungs- und Bau- ausschuss
PV .....	Photovoltaik
<b><u>Q</u></b>	
Q1 .....	Quartal 1
<b><u>R</u></b>	
RLT-Anlage.....	Raumlufttechnische Anlage
<b><u>S</u></b>	
Sachk. ....	Sachkonto
SBBZ.....	Sonderpädagogisches

SBBZ GENT	Bildungs- und Beratungszentrum SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SBBZ KMENT	SBBZ mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
SBBZ SiLK	SBBZ mit Förderschwerpunkt für Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
SchG BW .....	Schulgesetz
SchIVO .....	Schullastenverordnung
SGU .....	Staatlich Gemeinschafts- unterkünfte
SHS.....	Sprachheilschule
SJ/Schulj. ....	Schuljahr
Sog.....	Sogenannter
Sonst. ....	Sonstige
Staatl. ....	Staatliche
<b><u>T</u></b>	
TB.....	Teilbereich
TG .....	Technische Gebäude
TGA.....	Technische Gebäude- ausrüstung
<b><u>U</u></b>	
UVgO .....	Unterschwelvenvergabe- ordnung
<b><u>V</u></b>	
VE .....	Verpflichtungs- Ermächtigung
Vorauss. ....	Voraussichtlich
VOB.....	Vertrags- und Vergabeordnung für Bauleistungen
VZÄ .....	Vollzeitäquivalente
<b><u>W</u></b>	
WärmeG .....	Wärmegesetz
WHS.....	Winterhaldenschule
Wirtschaftsinform. ....	Wirtschaftsinformatik
<b><u>Z</u></b>	
ZfP.....	Zentrum für Psychiatrie
ZNA .....	Zentrale Notaufnahme
ZsG .....	Zentrum für seelische Gesundheit