



EIGENBETRIEB GEBÄUDEMANAGEMENT

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Anlage II
zu Kreistagsdrucksache
Nr. 111/2024

DIE
VIELFALT
MACHT'S

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeiner Teil	5
1.1. Feststellungsbeschluss	6
1.2. Erfolgsplan.....	8
1.3. Liquiditätsplan.....	9
1.4. Investitionsprogramm	11
2. Vorbericht Wirtschaftsplan 2025.....	29
2.1. Aufgaben des Vorberichts	30
2.2. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“	30
2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs	30
2.2.2. Aufbau des Eigebetriebs.....	31
2.2.3. Buchführung und Budgetregeln	32
2.2.3.1. Wirtschaftsplanung und -föhrung.....	32
2.2.3.2. Deckungsfähigkeit.....	33
2.2.3.3. Übertragungen	34
2.2.4. Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs.....	34
2.2.4.1. Klinikgebäude	34
2.2.4.2. Schulgebäude	34
2.2.4.3. Verwaltungsgebäude	35
2.2.4.4. Wohngebäude.....	35
2.2.4.5. Flüchtlingsunterkünfte.....	35
2.2.4.6. Schulträger.....	35
2.2.5. Nachhaltigkeit und Ziele des Eigenbetriebs Gebäudemanagement	36
2.2.5.1. Leitziele	36
2.2.5.2. Nachhaltigkeitsstrategie und Zielvereinbarungen 2025.....	36
2.2.6. Energiemanagement des Eigenbetriebs Gebäudemanagement	39
2.2.6.1. Energiebericht 2023.....	39
2.2.6.2. Stand der Photovoltaik-Konzeption	40
2.2.6.3. Weitere energierelevante Maßnahmen	41
2.3. Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses.....	43
2.3.1. Ergebnis 2023.....	43
2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2024.....	45
2.4. Wirtschaftsplanung 2025	47
2.4.1. Erfolgsplan	47
2.4.1.1. Aufwendungen	47
2.4.1.2. Erträge	49
2.4.1.3. Chancen und Risiken.....	51
2.4.2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025.....	52
2.4.3. Investitionsprogramm.....	54

2.4.3.1.	Gesamtinvestitionsvolumen 2025 bis 2028 (Überblick).....	54
2.4.3.2.	Investitionen in Klinikgebäude	55
2.4.3.3.	Investitionen in Schulgebäude	57
2.4.3.4.	Investitionen in Liegenschaften	59
2.4.4.	Verpflichtungsermächtigungen	60
2.5.	Stellenplanung 2025.....	61
3.	Darstellung der Teilbereiche	62
3.1.	Teilbereich BL Betriebsleitung	63
3.1.1.	Teilerfolgsplan	64
3.1.1.1.	Erläuterungen	64
3.1.2.	Teilliquiditätsplan	64
3.2.	Teilbereich 10 Liegenschaften.....	65
3.2.1.	Grundlagen	66
3.2.2.	Kennzahlen	67
3.2.3.	Budgetbericht.....	68
3.2.4.	Teilerfolgsplan	70
3.2.4.1.	Erläuterungen	71
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
3.3.	Teilbereich 20 Kliniken	92
3.3.1.	Grundlagen	93
3.3.2.	Kennzahlen	94
3.3.3.	Budgetbericht.....	94
3.3.4.	Teilerfolgsplan	96
3.3.4.1.	Erläuterungen	96
3.3.5.	Teilliquiditätsplan	98
3.3.6.	Übersicht der Investitionen	99
3.3.6.1.	Veräußerung von Grundstücken und Gebäude.....	100
3.3.6.2.	Baumaßnahmen	101
3.3.6.3.	Investitionsförderungsmaßnahmen	105
3.4.	Teilbereich 30 Schulträger.....	106
3.4.1.	Grundlagen	107
3.4.2.	Kennzahlen	108
3.4.3.	Budgetbericht.....	113
3.4.4.	Teilerfolgsplan	116
3.4.4.1.	Erläuterungen	117
3.4.5.	Teilliquiditätsplan	125

3.4.6.	Übersicht der Investitionen	126
3.4.6.1.	Bewegliches Vermögen	127
3.4.6.2.	Baumaßnahmen	132
3.4.6.3.	Investitionsfördermaßnahmen	139
3.5.	Teilbereich FB Finanzbudget.....	140
3.5.1.	Teilerfolgsplan	141
3.5.2.	Teilliquiditätsplan	142
4.	Anlagen zum Wirtschaftsplan 2025	143
4.1.	Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte.....	144
4.1.1.	Teil A Beamte	144
4.1.2.	Teil B Tarifbeschäftigte	145
4.2.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	146
4.3.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	147
4.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	148
4.5.	Schuldenübersicht.....	149
4.6.	Abkürzungsverzeichnis.....	151

1. Allgemeiner Teil

1.1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Kreistag am 16.12.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

EUR

1.	im Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	56.802.605,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	93.528.553,00
1.3	Jahresfehlbetrag	-36.725.948,00
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen des Kreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	36.725.948,00
	Vorauszahlungen an den Kreis auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	52.096.605,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	79.543.553,00
2.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-27.446.948,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.866.341,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.845.458,00
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-167.979.117,00
2.7	Finanzierungsmittelbedarf	-195.426.065,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.705.065,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.130.600,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	200.574.465,00
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	5.148.400,00

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 167.979.117,00

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

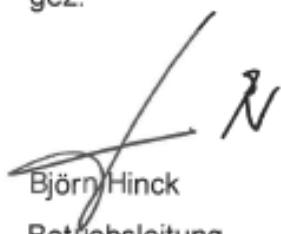
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen belastet (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 291.969.796,00

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000,00

Böblingen, den 16.12.2024

gez.



Björn Hinck
Betriebsleitung



Jörg Aichele
Betriebsleitung

1.2. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.493.601	25.532.005	31.315.600	29.093.200	23.017.200	23.033.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.361.947	2.587.740	2.697.000	2.700.000	2.469.000	9.411.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.328	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.949.905	9.754.420	10.746.890	10.551.090	10.507.090	10.422.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.451.176	16.529.500	10.034.115	9.604.715	9.194.515	8.142.415
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	513	500		0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.807	0		0	0	0
10	+ Sonstige Erträge*	3.610.762	18.620	2.009.000	0	0	22.550.000
11	= Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.937.040	54.422.785	56.802.605	51.949.005	45.187.805	73.559.005
12	- Personalaufwendungen	-10.031.972	-11.199.427	-12.136.365	-12.515.433	-12.905.908	-13.308.082
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.611.628	-53.727.764	-46.446.850	-44.562.950	-44.324.350	-43.623.950
15	- Abschreibungen	-11.080.479	-12.909.000	-13.985.000	-13.929.000	-13.392.000	-27.385.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.077.621	-2.106.300		-9.944.500	-14.191.500	-14.904.900
17	- Transferaufwendungen	-1.021.392	-1.097.000		-1.176.320	-1.176.320	-1.176.320
18	- Sonstige Aufwendungen*	-12.970.207	-9.637.544	-9.839.518	-9.134.464	-9.361.479	-9.627.110
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.793.299	-90.677.035	-93.528.553	-95.509.667	-96.064.957	-109.875.862
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.856.260	-36.254.249	-36.725.948	-43.560.662	-50.877.152	-36.316.857
21	+ Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	15.015.467	9.447.989	36.725.948	48.560.662	55.877.152	48.316.857

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

1.3. Liquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.443.691	25.532.005	31.315.600	0	29.093.200	23.017.200	23.033.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.151	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.691.669	9.754.420	10.746.890	0	10.551.090	10.507.090	10.422.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.822.665	16.529.500	10.034.115	0	9.604.715	9.194.515	8.142.415
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	436	500	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	9.033	3.620	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	53.969.646	51.820.045	52.096.605	0	49.249.005	42.718.805	41.598.005
10	- Personalauszahlungen	-10.139.532	-11.199.427	-12.136.365	0	-12.515.433	-12.905.908	-13.308.082
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.130.397	-53.727.764	-46.446.850	0	-44.562.950	-44.324.350	-43.623.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000.111	-2.106.300	-9.944.500	0	-14.191.500	-14.904.900	-14.755.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.021.392	-1.097.000	-1.176.320	0	-1.176.320	-1.176.320	-1.176.320
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-7.953.854	-9.637.544	-9.839.518	0	-9.134.464	-9.361.479	-9.627.110
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-68.245.286	-77.768.035	-79.543.553	0	-81.580.667	-82.672.957	-82.490.862
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-14.275.640	-25.947.989	-27.446.948	0	-32.331.662	-39.954.152	-40.892.857
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.096.420	57.961.546	34.231.341	0	56.550.134	13.000.000	7.700.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.950	75.600	13.635.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.765	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.132.135	58.037.146	47.866.341	0	66.550.134	23.000.000	17.700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.008	-2.200.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.085.851	-263.742.684	-210.002.958	-289.969.796	-206.169.447	-84.325.349	-19.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.480.088	-2.468.300	-2.272.700	0	-1.672.500	-1.737.500	-1.632.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.649	0	-3.555.600	-2.000.000	-2.000.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.967	-19.000	-14.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.870.563	-268.429.984	-215.845.458	-291.969.796	-209.846.947	-86.067.849	-20.637.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-59.738.428	-210.392.838	-167.979.117	-291.969.796	-143.296.813	-63.067.849	-2.937.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-74.014.068	-236.340.828	-195.426.065	-291.969.796	-175.628.475	-103.022.001	-43.829.857
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.482.000	210.392.838	167.979.117	0	76.668.366	17.308.319	2.937.000
33 a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	9.447.989	36.725.948	0	48.560.662	55.877.152	48.316.857

Allgemeiner Teil

Ifd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung	2027	2028
		2023	2024	2025	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.789.578	-3.428.900	-4.130.600	0	-11.834.100	-19.286.331	-19.597.231
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	49.692.422	216.411.927	200.574.465	0	113.394.928	53.899.140	31.656.626
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-24.321.646	-19.928.901	5.148.400	-291.969.796	-62.233.547	-49.122.861	-12.173.231

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	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	
TB10 Liegenschaften										
TB10_VERKA Vermögensveräußerungen										
731400011000 Stuttgarter Straße 39 1,49 Mio. €										
711240063000 Gerokweg 2 0,79 Mio. €										
731400014000 Kleißstraße 19 0,63 Mio. €										
731400010000 Robert-Bosch-Straße 13 0,73 Mio. €										
68210000 Veräußerungen von Grundstücken und Gebäude	-	-	-	-	-	-3.635.000	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-3.635.000	-	-	-	-
TB10_BEWEG Bewegliches Vermögen										
Bewegliches Vermögen Einzeldarstellung siehe Teilbereiche										
68312000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-75.600	-	-	-	-	-	-
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen	-	-	-	133.500	-	105.000	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	57.900	-	105.000	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz		
								2026	2027	2028	
TB10_BAU Baumaßnahmen											
711240000201 Landratsamt Tiefgarage - Elektroverteilung und Sprinkleranlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.981.723	6.711.723	-	270.000	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.981.723	6.711.723	-	270.000	-	-	-	-	-	-	
711240000202 Landratsamt Umsetzung Brandschutzkonzept											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.536.844	349.545	2.187.299	-	-	1.400.000	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.536.844	349.545	2.187.299	-	-	1.400.000	-	-	-	-	
711240000211 Landratsamt Sanierung 3. OG inklusive Neue Bürowelten Personal											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.258.876	1.125.869	1.633.007	500.000	-	200.000	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.258.876	1.125.869	1.633.007	500.000	-	200.000	-	-	-	-	
711240000208 Landratsamt KRITIS Maßnahmen											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	475.003	175.003	200.000	100.000	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	475.003	175.003	200.000	100.000	-	-	-	-	-	-	
711240000209 Landratsamt Behindertengerechter Aufzug Führerscheinstelle											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	8.838	41.162	-	-	41.162	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	8.838	41.162	-	-	41.162	-	-	-	-	

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	
711240068200 Landratsamt Erweiterung Neubau/Abbruch Kopp										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	491.652	264.027	227.625	-	-	227.625	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	491.652	264.027	227.625	-	-	227.625	-	-	-	-
711250000201 Koppgebäude neue Außenanlage nach Abbruch										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-
711240070200 Frauen- und Kinderschutzheim										
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-3.789.204	-	-	-	-	-1.239.070	-	-2.550.134	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.698.429	198.429	-	300.000	-	2.300.000	4.000.000	4.000.000	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.909.225	198.429	-	300.000	-	1.060.930	4.000.000	1.449.866	-	-
711240074200 Wohnbau Fortis Neubau										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.147.209	799.581	127.628	6.000.000	-	8.720.000	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.147.209	799.581	127.628	6.000.000	-	8.720.000	-	-	-	-
754200002200 Straßenmeisterei Magstadt Neubau										
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-882.100	-	-	-882.100	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.760.188	17.435.108	2.430.001	3.895.079	-	-	-	-	-	-
Aktivierte Eigenleistung	283.784	283.784	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.161.872	17.718.892	2.430.001	3.012.979	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
711250002200 Maurener Weg 14 Böblingen Umgestaltung Außenanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	-	450.000	-	-	250.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	-	450.000	-	-	250.000	-	-	-	-	-
753100002200 Kreistierheim Böblingen Dach Errichtung Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	390.000	-	-	-	-	390.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000	-	-	-	-	390.000	-	-	-	-	-
Zwischensumme TB10 Liegenschaften											
TB10 Einzahlungen	-4.671.304	-	-	-957.700	-	-4.874.070	-	-2.550.134	-	-	-
TB10 Auszahlungen	56.603.708	27.351.907	7.376.722	11.198.579	-	13.633.787	4.000.000	4.000.000	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	51.932.404	27.351.907	7.376.722	10.240.879	-	8.759.717	4.000.000	1.449.866	-	-	-
Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen	51.932.404	27.351.907	7.376.722	10.182.979	-	12.289.717	4.000.000	1.449.866	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	
2026	2027	2028								
TB20 Kliniken										
Vermögensveräußerungen										
741100000201 Veräußerung Liegenschaften										
68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-40.000.000	-	-	-	-	-10.000.000	-	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-	-	-	-	-10.000.000	-	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
TB20_LEO Baumaßnahmen Krankenhaus Leonberg										
TB20_LEO3 Krankenhaus Leonberg Medizinkonzeption – Planungsrate										
Sobald eine ausreichende Planungstiefe vorliegt, voraussichtlich im 4. Quartal 2024, wird der Wirtschaftsplan mit den dann konkreten Investitionskosten fortgeschrieben.										
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-6.000.000	-3.000.000	-	-3.000.000	-	-3.000.000	-	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	<i>liegt noch nicht vor</i>	8.278.389	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	5.278.389	-	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz		
								2026	2027	2028	
TB20_HBG Baumaßnahmen Krankenhaus Herrenberg											
TB20_HBG3 Krankenhaus Herrenberg Medizinkonzeption – Planungsrate											
Sobald eine ausreichende Planungstiefe vorliegt, voraussichtlich im 4. Quartal 2024, wird der Wirtschaftsplan mit den dann konkreten Investitionskosten fortgeschrieben											
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-9.550.184	-3.550.184	-	-3.000.000	-	-3.000.000	-	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	<i>liegt noch nicht vor</i>	3.849.747	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.550.184	299.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741100004208 Parkhaus Herrenberg											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.786.834	4.749.075	727.600	310.159	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.786.834	4.749.075	727.600	310.159	-	-	-	-	-	-	-
TB20_HBG20 Krankenhaus Herrenberg Lüftungsanlage OP-Bereich Erneuerung (Betriebssicherheit)											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900.000	-	-	750.000	-	550.000	300.000	300.000	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000	-	-	750.000	-	550.000	300.000	300.000	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
TB20_HBG21 Krankenhaus Herrenberg Austausch Trafo und Modernisierung Mittelspannungsstation für die PV-Anlage Parkhaus (betriebliche Notwendigkeit)											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000	-	-	250.000	-	250.000	400.000	400.000	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	-	-	250.000	-	250.000	400.000	400.000	-	-	-
741100005200 Krankenhaus Herrenberg Außenanlage Herstellung Neubau Parkhaus											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
TB20_FFK Baumaßnahmen Flugfeldklinikum											
TB20_FFK10 Flugfeldklinikum Neubau											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-279.000.000	150.301.383	-	-49.779.446	-	-25.919.171	-	-48.000.000	-5.000.000	-	-
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-81.400.000	-81.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68160000 Investitionszuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-25.000	-25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68180000 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	-177.874	-177.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	15.700.000	15.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	734.300.000	173.877.651	-	226.407.146	-	179.360.171	274.245.796	190.422.447	73.823.349	10.000.000	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	389.397.126	-42.326.606	-	176.627.700	-	153.441.000	274.245.796	142.422.447	68.823.349	10.000.000	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	
741100006206 Flugfeldklinikum Rem Capital										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.523.200	1.523.200	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523.200	1.523.200	-	-	-	-	-	-	-	-
741100006209 Flugfeldklinikum Bauzinsen										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-	-4.010.100	-	4.010.100	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-4.010.100	-	4.010.100	-	-	-	-	-	-
741100006207 Flugfeldklinikum Projektteam										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.289.270	1.286.270	-	738.000	-	740.000	-	755.000	770.000	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.289.270	1.286.270	-	738.000	-	740.000	-	755.000	770.000	-
741100006901 Flugfeldklinikum Calwer Straße										
78150000 Zuschuss an verb. Unternehmen	5.500.000	-	-	-	-	3.500.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500.000	-	-	-	-	3.500.000	2.000.000	2.000.000	-	-
TB20_HP Baumaßnahmen Hochpunkt										
TB20_HP10 Hochpunkt Neubau										
68710000 Einzahlung aus der Abw. Von Baumaßnahmen	-33.840	-33.840	-	-	-	-	-	-	-	-
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	1.554.639	1.554.639	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	74.620.000	63.348.567	3.061.433	7.300.000	-	910.000	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	76.140.799	64.869.366	3.061.433	7.300.000	-	910.000	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
711240067207 Hochpunkt Projektteam											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	348.570	266.570	-	82.000	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	348.570	266.570	-	82.000	-	-	-	-	-	-	
711240067208 Hochpunkt Bauzinsen											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67.870	58.670	-	9.200	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.870	58.670	-	9.200	-	-	-	-	-	-	
711240067209 Hochpunkt Tunnel/Vorplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	528.000	-	528.000	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	528.000	-	528.000	-	-	-	-	-	-	-	
711240067210 Hochpunkt Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	943.071	432.071	-	511.000	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	943.071	432.071	-	511.000	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme TB20 Kliniken											
TB20 Einzahlungen	-416.186.898	238.488.281	-	-55.779.446	-	-41.919.171	-	-64.000.000	-21.000.000	-16.000.000	
TB20 Auszahlungen	847.011.454	270.914.750	4.317.033	246.567.605	-	191.310.171	276.945.796	199.877.447	80.593.349	16.000.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	430.824.556	32.426.468	4.317.033	190.788.159	-	149.391.000	276.945.796	135.877.447	59.593.349	-	

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	
TB30 Schulträger										
TB30_BEWEG Bewegliches Vermögen										
Bewegliches Vermögen Einzeldarstellung siehe Teilbereiche										
6* Einzahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7* Auszahlungen		-	-	357.174	2.353.800	-	2.181.900	-	1.677.500	1.742.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	357.174	2.353.800	-	2.181.900	-	1.677.500	1.742.500
TB30_BAU Baumaßnahmen										
721200001201 Käthe-Kollwitz-Schule Neue Photovoltaikanlage										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	4.063	295.937	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	4.063	295.937	-	-	-	-	-	-	-
721200002201 Friedrich-Fröbel-Schule Austausch Heizungsanlage										
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-168.300	-	-168.300	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.058.626	81.644	976.982	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	890.326	81.644	808.682	-	-	-	-	-	-	-
721200002202 Friedrich-Fröbel-Schule Wallbox und Installationsarbeiten - Voraussetzung für E-Schulbus										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz		
								2026	2027	2028	
721200004200 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche im ehem. Gesundheitsamt 1.OG Rutesheimer Str. 50/3											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	781.282	11.282	-	770.000	-	650.000	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	781.282	11.282	-	770.000	-	650.000	-	-	-	-	
721200004201 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Außenanlage Spielplatz mit Schaukel											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	
721200004202 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Voruntersuchung Schulerweiterung											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	
721200004204 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Zuschuss Generalsanierung Sporthalle der Ostertag Realschule											
78120000 Investitionszuschuss an Kommunen			-	-	-	55.600	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	55.600	-	-	-	-	
721200006201 Bodelschwingh-Schule Neuorganisation Zufahrt Schülertransport und Umgestaltung hinterer Pausenhof											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	850.000	25.000	525.000	300.000	-	400.000	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000	25.000	525.000	300.000	-	400.000	-	-	-	-	

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz		
								2026	2027	2028	
721200006203 Bodelschwingh-Schule Einbau elektrischen Lautsprecheranlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	
721200006204 Bodelschwingh-Schule Wallbox und Installationsarbeiten - Voraussetzung für E-Schulbus											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	
721200008201 Sprachheilschule Sindelfingen Neubau											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.300.000 ¹	-	-	200.000	-	300.000	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.300.000	-	-	200.000	-	300.000	-	-	-	-	
721200010200 Winterhaldenschule Schwimmbad Sanierung											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-1.700.000	-	-1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.848.848	4.848.848	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.148.848	4.848.848	-1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	
721200010201 Winterhaldenschule Sanitär, Lüftung, Heizung											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	56.371	43.629	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	56.371	43.629	-	-	-	-	-	-	-	

¹ Erste Investitionskostenschätzung

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz		
								2026	2027	2028	
721200010205 Winterhaldenschule Wallbox und Installationsarbeiten - Voraussetzung für E-Schulbus											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	
721200010207 Elsa-Brändström-Straße 14 Umbau (ehem. Akademie für Gesundheitsberufe) als Interimsschulräume SBBZ											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	
721300000201 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Sanierung Sporthalle und Sanitärbereich											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.050.000	-	900.000	150.000	-	700.000	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000	-	900.000	150.000	-	700.000	-	-	-	-	
721300000202 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlage Nord Neugestaltung											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.186.862	1.053.162	133.700	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.186.862	1.053.162	133.700	-	-	-	-	-	-	-	
721300000204 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bau A Sanierung Sanitärbereiche und Heizung-Lüftungszentrale											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-361.000	-	-361.000	-	-	-361.000	-	-	-	-	
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	380.000	60.542	319.458	-	-	200.000	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	60.542	-41.542	-	-	-161.000	-	-	-	-	

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
721300000205 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bau A Dach Errichtung Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-
721300001200 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sanierung Tiefgarage - Vorabmaßnahme Elektrotechnik neue NSHV und Planungsrate Sanierung TG											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	942.925	92.925	300.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	942.925	92.925	300.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-
721300001201 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Heizzentrale Bau E											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-350.000	-	-350.000	-	-	-350.000	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	899.022	669.057	229.965	-	-	220.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.022	669.057	-120.035	-	-	-130.000	-	-	-	-	-
721300001205 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Neugestaltung Außenanlage im Bereich Cafeteria											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	260.000	-	-	260.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	-	-	260.000	-	-	-	-	-	-	-
721300001206 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Errichtung einer Photovoltaikanlage Dachfläche Bau B 1-2											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz		
								2026	2027	2028	
721300002202 Mildred-Scheel-Schule Erneuerung Biologielabor											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	47.896	452.104	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	47.896	452.104	-	-	-	-	-	-	-	
721300002203 Mildred-Scheel-Schule Dachsanierung, Sanitär und Raumlufttechnische Anlage											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-538.000	-	-175.900	-	-	-362.100	-	-	-	-	
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.050.000	350.000	350.000	-	-	350.000	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	512.000	350.000	174.100	-	-	-12.100	-	-	-	-	
721300002204 Mildred-Scheel-Schule Errichtung einer Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	491.941	141.941	-	350.000	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	491.941	141.941	-	350.000	-	-	-	-	-	-	
721300003202 Berufliches Schulzentrum Leonberg Sporthalle 2, Planungsrate Sanierung											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	
721300003206 Berufliches Schulzentrum Leonberg Teileigentum Erweiterungsbau Leo Kälte- / Klimatechnik											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.700.000	
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.900.000	-	-	-	-	250.000	6.650.000	500.000	3.150.000	3.000.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200.000	-	-	-	-	250.000	6.650.000	500.000	3.150.000	1.300.000	

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	
721300003207 Berufliches Schulzentrum Leonberg Errichtung einer Photovoltaikanlage Gebäude B										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
721300003208 Berufliches Schulzentrum Leonberg Gebäude H Errichtung einer Photovoltaikanlage										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	260.000	-	-	-	-	260.000	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	-	-	-	-	260.000	-	-	-	-
721300004200 Hilde-Domin-Schule Sporthalle Sanierung Umkleide										
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.586.071	2.236.071	350.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.586.071	2.236.071	350.000	-	-	-	-	-	-	-
721500000201 Herman Hollerith Zentrum Fluchttreppen Brandschutzkonzeption										
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-200.000	-	-200.000	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	946.350	946.350	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	746.350	946.350	-200.000	-	-	-	-	-	-	-
721200012200 Klinikschule Neubau bei Zentrum für Psychiatrie										
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-2.000.000	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.398.000	-	-	3.600.000	-	2.904.000	4.374.000	3.792.000	582.000	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.398.000	-	-	3.600.000	-	2.904.000	4.374.000	3.792.000	-1.418.000	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
721500002202 Herman Hollerith Zentrum Akademie für Datenverarbeitung Errichtung Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-
Vermögenskauf											
721200006000 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Kauf Grundstück Erweiterungsfläche Neuveranschlagung											
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme TB 30 Schulträger											
TB30 Einzahlungen	-12.017.300	-	-2.955.200	-	-	-1.073.100	-	-	-2.000.000	-1.700.000	-
TB30 Auszahlungen	78.719.927	10.625.152	5.353.949	10.663.800	-	10.901.500	11.024.000	5.969.500	5.474.500	4.637.000	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	66.702.627	10.625.152	2.398.749	10.663.800	-	9.828.400	11.024.000	5.969.500	3.474.500	2.937.000	-
Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen	61.702.627	10.625.152	2.041.575	6.110.000	-	7.646.500	11.024.000	4.292.000	1.732.000	1.300.000	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2024		2025		Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragungen nach 2024	Ansatz	Voraus. Über- tragungen nach 2025	Ansatz	VEs	Ansatz	Ansatz	
TBFB Finanzbudget										
Tilgungszuschuss										
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-1.300.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-1.300.000	-	-	-	-	-
Zwischensumme TBFB Finanzbudget										
TBFB Einzahlungen	-	-	-	-	-1.300.000	-	-	-	-	-
TBFB Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-1.300.000	-	-	-	-	-

Eigenbetrieb Gebäudemanagement										
Gesamtsumme Eigenbetrieb Gebäudemanagement										
Einzahlungen	-432.875.502	238.488.281	-	-2.955.200	-58.037.146	-	-47.866.341	-	-66.550.134	-23.000.000
Auszahlungen	982.335.089	308.891.808		17.047.704	268.429.984	-	215.845.458	291.969.796	209.846.947	86.067.849
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.459.587	70.403.527		14.092.504	210.392.838	-	167.979.117	291.969.796	143.296.813	63.067.849

2. Vorbericht

Wirtschaftsplan 2025

2.1. Aufgaben des Vorberichts

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

2.2. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

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

2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs

Auf Grundlage von § 3 Landkreisordnung für Baden-Württemberg 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 Zusammenlegung der bisherigen Eigenbetriebe „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ und „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ sowie des Amts für Gebäudewirtschaft und Schulen zu dem **Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“** beschlossen. In dem die organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Vorteile der Eigenbetriebsform diesen Verwaltungsbereichen zugänglich gemacht werden, sollen Leistungen besser aufeinander abgestimmt, Synergieeffekte erzielt und eine höhere Effizienz erreicht werden sowie geringere Kosten entstehen. Am 01.01.2021 nahm der Eigenbetrieb mit Inkraftsetzung der Satzung die Arbeit auf.

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

Liegenschaften

Verwaltungsgebäude (Landratsamt, Außenstellen)	46.854 m ² BGF
Schulgebäude	218.511 m ² BGF
Wohngebäude	48.226 m ² BGF
Flüchtlingsunterkünfte – Kapazitäten (vorauss. Stand 2025)	ca. 2.000 Plätze

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

Schulen

6 Berufliche Schulen	ca. 10.320 Schüler
7 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	ca. 966 Schüler
1 Landwirtschaftliche Schule	ca. 20 Schüler

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

Kliniken

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

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

2.2.2. Aufbau des Eigenbetriebs

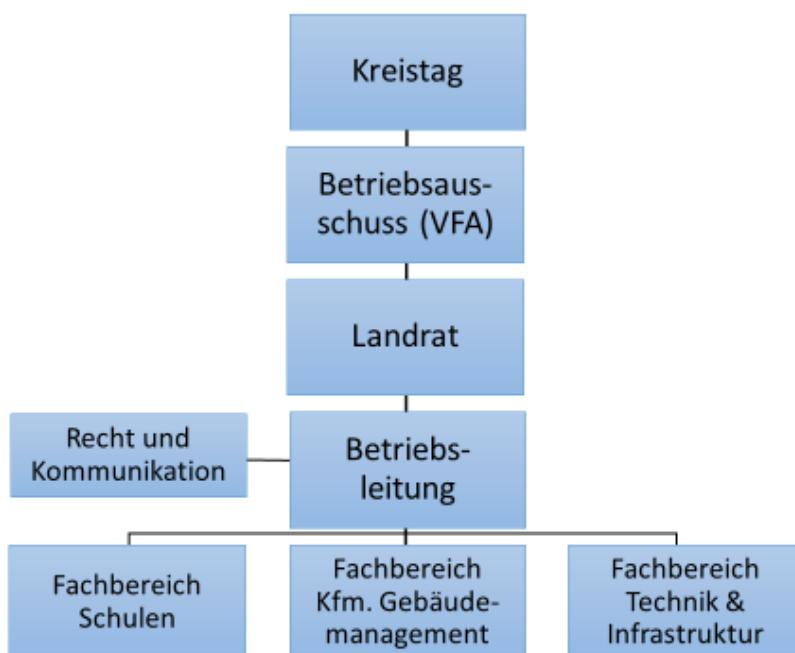


Abbildung 1: Aufbau des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

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“** umfasst alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung, der Wartung, der Pflege und der Sanierung der Liegenschaften dienen. Darüber hinaus werden Neubauten durch die Bauingenieure des Eigenbetriebs realisiert bzw. betreut. Des Weiteren übernimmt „Technik und Infrastruktur“ für den Landkreis mehrere Dienstleistungen, die in einem engen unmittelbaren Zusammenhang mit den Grundstücken und Gebäuden des Landkreises stehen.

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

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

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

2.2.3. 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 Vereinheitlichung der Buchungssystematik mit derjenigen der Kreisverwaltung ermöglicht eine deutlich höhere Transparenz in der Darstellung der wirtschaftlichen Situation. Ab dem 01.01.2023 gelten das am 17.06.2020 geänderte Eigenbetriebsgesetz und die darauf anzuwendende Eigenbetriebsverordnung – Doppik (EigBVO-Doppik) verpflichtend. Entsprechend erfolgt auch die Buchführung des Eigenbetriebs ab 2023 nach der Eigenbetriebsverordnung – Doppik.

In einzelnen **Teilbereichen** werden die sich - aus den zuvor dargelegten Aufgabenstellungen der Fachbereiche - ergebenden Maßnahmen und Leistungsziele abgebildet. Dort werden auch die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Das Grundprinzip der Wirtschaftsführung eines Eigenbetriebs ist das einer umfassenden Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan als auch von Ein- und Auszahlungen im Liquiditätsplan.

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

2.2.4.2. Schulgebäude

Die Instandhaltung, der Betrieb und die Verwaltung der Schulliegenschaften ist nach den Klinikgebäuden das bedeutendste Handlungsfeld des Eigenbetriebs. Der Eigenbetrieb steht hier vor einer vielschichtigen Herausforderung. Zum einen steht die Priorisierungsplanung im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms für die kreiseigenen Schulgebäude weiterhin im Fokus der Wirtschaftsplanung und soll in Verbindung mit dem vom Bildungsbüro des Landkreises zu erstellenden Bildungskonzept für die beruflichen Schulen fortgeschrieben werden. Zum anderen führen kontinuierlich steigende Schülerzahlen an den SBBZ zu einem immer größer werdenden Raumbedarf, dem langfristig auch durch die getätigten Anmietungen nicht gerecht werden kann. Und 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

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

2.2.4.4. 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 Böblingen und in Herrenberg steht hier im Mittelpunkt der Bestrebungen, um der Verantwortung des Landkreises gerecht zu werden.

2.2.4.5. Flüchtlingsunterkünfte

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

2.2.4.6. Schulträger

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

Bei den SBBZ ist bereits seit einigen Jahren ein deutlicher Rückgang an Bewerberinnen und Bewerber für FSJ oder BFD-Stellen bemerkbar. Die von diesen geleisteten Betreuungsleistungen müssen nun anders dargestellt und aufgefangen werden.

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

2.2.5. Nachhaltigkeit und Ziele des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

2.2.5.1. Leitziele

Liegenschaften

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

Kliniken

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

Schulträger

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

2.2.5.2. Nachhaltigkeitsstrategie und Zielvereinbarungen 2025

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

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

Zielkategorie	Zielformulierung	Findet sich in Wirtschaftsplanung 2025 wieder?	Nachhaltigkeits-strategie
Strategisches Ziel, operatives Ziel, Maßnahme	Was wollen wir erreichen? Was wollen wir dafür tun? (Nicht: Wie wollen wir es tun?=Maßnahme)	Wenn ja: in €, VZÄ	Ziel aus der N-Strategie entnommen? Wenn ja: N!
Handlungsfeld 3	Klimaschutz, Energiewende und Anpassung an den Klimawandel Der Landkreis übernimmt Verantwortung für den Klimaschutz, die Energiewende und die Klimaanpassung. Er fördert Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien, reduziert den Ausstoß von CO ₂ und anderen Treibhausgasen und unterstützt Kommunen, Wirtschaft und Bevölkerung, um vor Ort den Folgen des Klimawandels zu begegnen.		
strategisches Ziel	Der Gebäudebestand des Landkreises ist bis 2030 weitestgehend klimaneutral mit (Heiz-)Energie versorgt.		N! 
operatives Ziel	Klimaneutrale Sanierung kreiseigener Gebäude		
Maßnahme	Sanierung Elektro-Unterverteilung Gottlieb-Daimler-Schulen	850.000	
operatives Ziel	Alle geeigneten Kreisliegenschaften sind mit PV-Anlagen ausgestattet.	1.100.000 €	N! 
Maßnahme	Pro Jahr werden mindestens 2 PV-Anlagen errichtet.		
Handlungsfeld 4	Umgang mit natürlichen Ressourcen und Erhalt der Biodiversität Der Landkreis setzt sich aktiv für den Schutz und Erhalt der Lebensgrundlagen sowie für den Schutz, Erhalt und Entwicklung der Vielfalt der Arten und deren Lebensräumen ein und wirkt einem unangemessenen Flächen- und Materialverbrauch entgegen.		
Strategisches Ziel	Der Schutz und Erhalt der Kultur- und Naturlandschaft steht 2030 bei allen Planungsaktivitäten zur Landkreisentwicklung an oberster Stelle.		N! 
operatives Ziel	Der Landkreis betreibt eine nachhaltige Pflege der Außenanlagen an Gebäuden im Hinblick auf Artenvielfalt & - reichtum.		
Handlungsfeld 6	Nachhaltige Mobilität Der Landkreis setzt sich für innovative, ökologisch und sozial verträgliche Mobilitätskonzepte und Mobilitätsalternativen ein		
strateg. Ziel	Das Landratsamt wird in seiner Vorreiterrolle und seiner unterstützenden Funktion im Bereich nachhaltiger betrieblicher Mobilität wahrgenommen.		N! 
operatives Ziel	Neuordnung "Mitarbeiterparken"		
Maßnahme/n	Einführung Dienstanweisung Parken.		

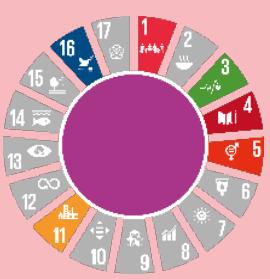
Handlungsfeld 8	Miteinander, gleichberechtigte Teilhabe und Bildung		
<p>Der Landkreis schafft die Voraussetzungen für ein gutes Miteinander. Er unterstützt den gesellschaftlichen und interkulturellen Dialog, die Solidarität und die Inklusion von Menschen mit Handicap. Alle Menschen sollen im Sinne der 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>			
strateg. Ziel	Gewährleistung einer vielfältigen, attraktiven, gerechten und inklusiven Bildungslandschaft		
operatives Ziel	Bedarfsgerechter Ausbau der SBBZ und Schulkindergärten		N! 
Maßnahme/n	Einrichtung Interims-SBBZ in ehem. Akademie für Gesundheitsberufe am KH BB	1.200.000	
Maßnahme/n	Neubau SHS am Goldberg - Abschluss Erbbaurecht		
Maßnahme/n	Neubau SHS am Goldberg um ausreichend Raum für WHS & BSS schaffen zu können		
operatives Ziel	Umsetzung von Maßnahmen an beruflichen Schulen		N! 
Maßnahme/n	Planungsbeginn "Kälte-Klima-Technik" am BSZ Leonberg	400.000	
Maßnahme/n	Erstellung Sanierungskonzept Tiefgarage GDSen	700.000	
operatives Ziel	Digitalisierung an Schulen		N! 
Maßnahme/n	Neuvergabe & „Inbetriebnahme“ IT-Support an Schulen	1.515.700	
Maßnahme/n	Vergabe & „Inbetriebnahme“ IT-Warenkorb Schulen	ca. 1.800.000	
operatives Ziel	Umsetzung Bauvorhaben aus sozialer Verantwortung		N! 
Maßnahme/n	Neubau Fortis	11.147.209	
Maßnahme/n	Neubau Frauenhaus	2.300.000	
operatives Ziel	Sicherstellung Betreuungsanspruch GaFöG Kl. 1-4 ab Sj '26/'27		N! 
Maßnahme/n	Erstellung Konzeption		
Maßnahme/n	Gewinnung freier Träger (insb. Lebenshilfen) zur Umsetzung		

Tabelle 2: Nachhaltigkeit und Zielvereinbarungen 2025

2.2.6. Energiemanagement des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

2.2.6.1. Energiebericht 2023

Um dem Klimawandel entgegenzutreten, die Umwelt zu schützen, Kosten zu sparen und eine nachhaltige Energieversorgung sicherzustellen, ist eines der wichtigsten Ziele des Landkreises Böblingen die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit seiner Liegenschaften und Gebäude stetig weiter zu verbessern. Hierfür müssen u.a. die Energieverbräuche weiter reduziert, erneuerbare Energien verstärkt eingesetzt und innovative Lösungen entwickelt werden.

Ein wichtiger Baustein, um die Zielsetzung zu erreichen, war Ende 2022 die Besetzung der Energiemanagerstellen im Eigenbetrieb Gebäudemanagement entsprechend der KT-DS Nr. 100/2021 im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz-Plus“ des Landes Baden-Württemberg.

Als einer der ersten Aufgaben wurden von den EnergiemanagerInnen die vorhandene Datengrundlage gesichtet, ausgewertet und die Energiedaten der energierelevantesten Liegenschaften des Landkreises Böblingen (entsprechen 84% des Wärmeverbrauchs der kreiseigenen Liegenschaften) zu einem ersten Energiebericht 2022 zusammengeführt (vgl. KT-DS Nr. 094/2023). Der Energiebericht wird seitdem jährlich fortgeschrieben, konkretisiert und ergänzt (vgl. KT-DS Nr. 117/2024).

Die jährliche Berechnung der CO₂-Bilanz dient als Hilfsmittel um das Ziel der CO₂-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 CO₂ auch andere klimarelevante Emissionen, die umgerechnet auf ihr CO₂-Äquivalent berücksichtigt werden.

Wie im Energiebericht 2023 dargestellt, ist der CO₂-Ausstoß im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht angestiegen. Grund dafür ist u.a., dass die Energiesparmaßnahmen (z. B. Temperaturanpassungen in Büroräumen der Verwaltung an Schulen, Sporthallen, Werkstätten, Fluren in Schulen – Schließtage „Energieferien“ auch in Verwaltungsgebäuden) nicht im gleichen Maße umgesetzt wurden.

Für eine detaillierte Darstellung der Energieverbräuche, der Energiekosten sowie des CO₂-Ausstoßes der Gebäude des Landkreises wird an dieser Stelle auf den Energiebericht 2023 verwiesen (KT-DS Nr. 117/2024).

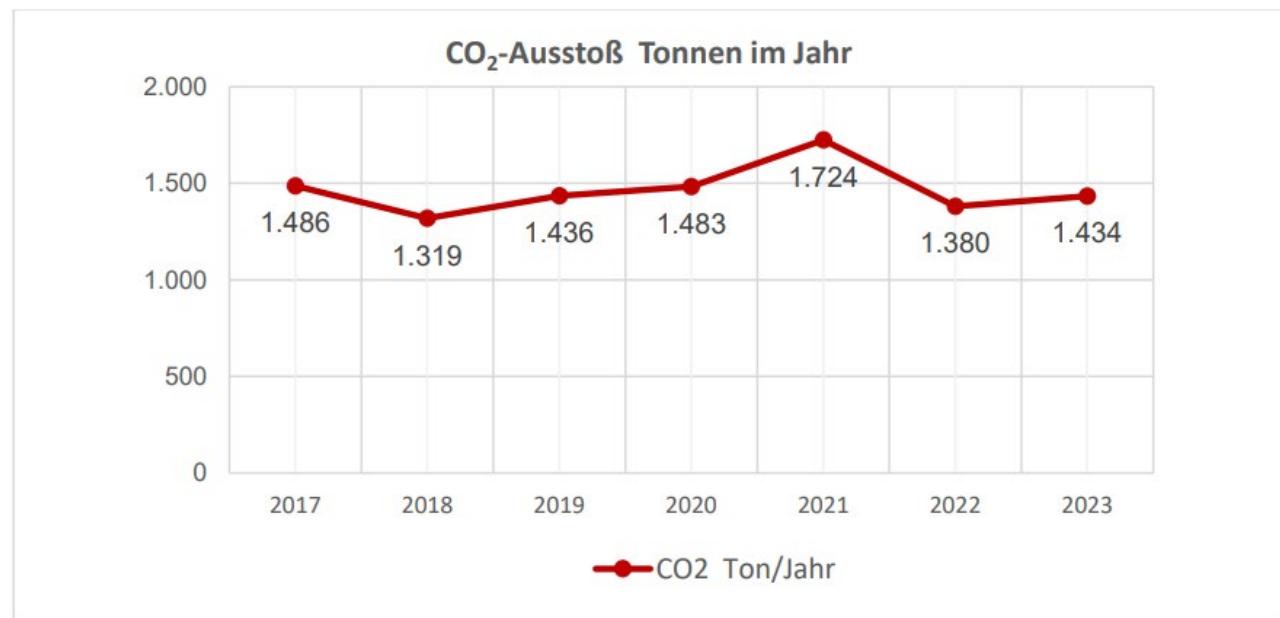


Abbildung 2: CO₂ Ausstoß der analysierten Liegenschaften

2.2.6.2. Stand der Photovoltaik-Konzeption

Wie in der KT-DS Nr. 233/2022 beschrieben, hat sich der Landkreis zum Ziel gesetzt, die geeigneten Dachflächen im gesamten „Konzern Landkreis Böblingen“ zur Erzeugung von Elektrizität mittels Photovoltaikanlagen (PV-Anlage) zu belegen. Dachflächen, die ohne große Umbaumaßnahmen dafür geeignet sind, sollen innerhalb der kommenden fünf Jahre mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden.

Im Jahr 2023 wurden im Zuge der Entwicklung der Photovoltaikstrategie bei den Bestandsgebäuden zwei Dachflächen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Es wurde auf dem Dach der Käthe-Kollwitz Schule in Böblingen eine Anlage mit einer Leistung von rund 120 kWp errichtet. Eine weitere Anlage mit rund 100 kWp wurde auf dem sanierten Dach des Gebäudes B des Berufsschulzentrums in Leonberg realisiert.



PV- Anlage auf dem Dach der Käthe-Kollwitz-Schule in Böblingen.



PV- Anlage auf dem sanierten Dach des Gebäude B des Berufsschulzentrum Leonberg

Für 2024 ist bei den Bestandsgebäuden im Zuge der Dachsanierung der Mildred-Scheel Schule in Böblingen eine weitere PV-Anlage mit einer Leistung von rund 100 kWp vorgesehen. Eine weitere Anlage mit einer Leistung von rund 100 kWp ist auf der Dachfläche des Gebäudes B der Gottlieb-Daimler-Schule 2 geplant.

Im 2. Quartal 2024 wird das Dach der neuen Straßenmeisterei in Magstadt durch die Naturstrom Landkreis Böblingen GmbH, einer Tochtergesellschaft des AWB, mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Dazu wurde zwischen der Naturstrom GmbH und dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement eine entsprechende Vereinbarung über die Nutzung der Dachfläche der Fahrzeughalle der Straßenmeisterei abgeschlossen. Das Dach der neuen Fahrzeughalle bietet bei einer Vollbelegung mit PV-Modulen ein Potential von einer Anlagenleistung bis zu 480 kWp. Die Vorgehensweise ist im vorliegenden Fall sinnvoll, weil die Straßenmeisterei lediglich ein vergleichsweise geringes Eigenverbrauchspotential bietet und der Großteil der vor Ort erzeugten Elektrizität vermarktet werden muss.

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



Einweisung und Abnahme PV-Anlage Parkhaus Ost

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.

Die Planung für die PV-Anlage auf dem Gebäude des Flugfeldklinikums ist erfolgt. Die Vorbereitung der Ausschreibung für die PV-Anlage ist abgeschlossen. Die Ausschreibung erfolgt im 4. Quartal 2024.

Auf dem Parkhaus West ist ebenfalls eine PV-Anlage vorgesehen und mit beauftragt. Das Parkhaus wird im 1. Quartal 2025 fertiggestellt.

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

2.2.6.3. Weitere energierelevante Maßnahmen

Gaskessel-Moratorium

Die wenigen noch mit Erdgas beheizten Liegenschaften des Landkreises sollen in den nächsten Jahren nach und nach umgerüstet werden, damit dass sie mit erneuerbaren Energien beheizt werden können. Im Jahr 2023 wurde für die Friedrich-Fröbel-Schule in Herrenberg der Austausch des Gaskessels durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einem Pelletkessel für Spitzenlasten geplant und beauftragt. Die Maßnahme konnte zwischenzeitlich erfolgreich umgesetzt werden, so dass die neue Heiztechnik bereits zur kommenden Heizperiode genutzt werden kann. Mit den Stadtwerken Herrenberg ist der Eigenbetrieb Gebäudemanagement hinsichtlich einer Abkehr vom Energieträger Erdgas für die Hilde-Domin-Schule in Abstimmung.

Beschaffung von Gas und Strom

Im Zuge des Engagements für Nachhaltigkeit und Umweltschutz beabsichtigt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement entsprechend den Beschlüssen zu der Nachhaltigkeitsstrategie und dem Stufenplan klimaneutrale Verwaltung, die Strom- und die Erdgasversorgung auf ökologisch verträgliche Alternativen umzustellen. Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und

aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Entsprechend KT-DS Nr. 091/2024 beabsichtigt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement die Energieträger „Ökostrom“ und „klimaneutrales Erdgas“ in einem offenen Verfahren europaweit auszuschreiben.

Weitere Reduzierung der Energieverbräuche an den Liegenschaften

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

Aufbau eines Zentralen Energiecontrollings

Eines der Ziele des Energiemanagements 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. Aktuell werden in mehreren Schritten Daten in der Software erfasst und die EnergiemanagerInnen im Umgang mit der neuen Software geschult. Für das Jahr 2025 ist geplant, den Energiebericht 2024 mit Hilfe der neuen Software zu erstellen.

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 2023

In der Erfolgsrechnung schließt das Jahr 2023 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von –22,9 Mio. € um 2,7 Mio. € besser ab, als in der Wirtschaftsplanung 2023 vorgesehen. Die Erträge sind um 10,4 Mio. € höher als geplant. Die ordentlichen Aufwendungen sind mit einer Abweichung von 7,7 Mio. € ebenfalls höher als geplant ausgefallen.

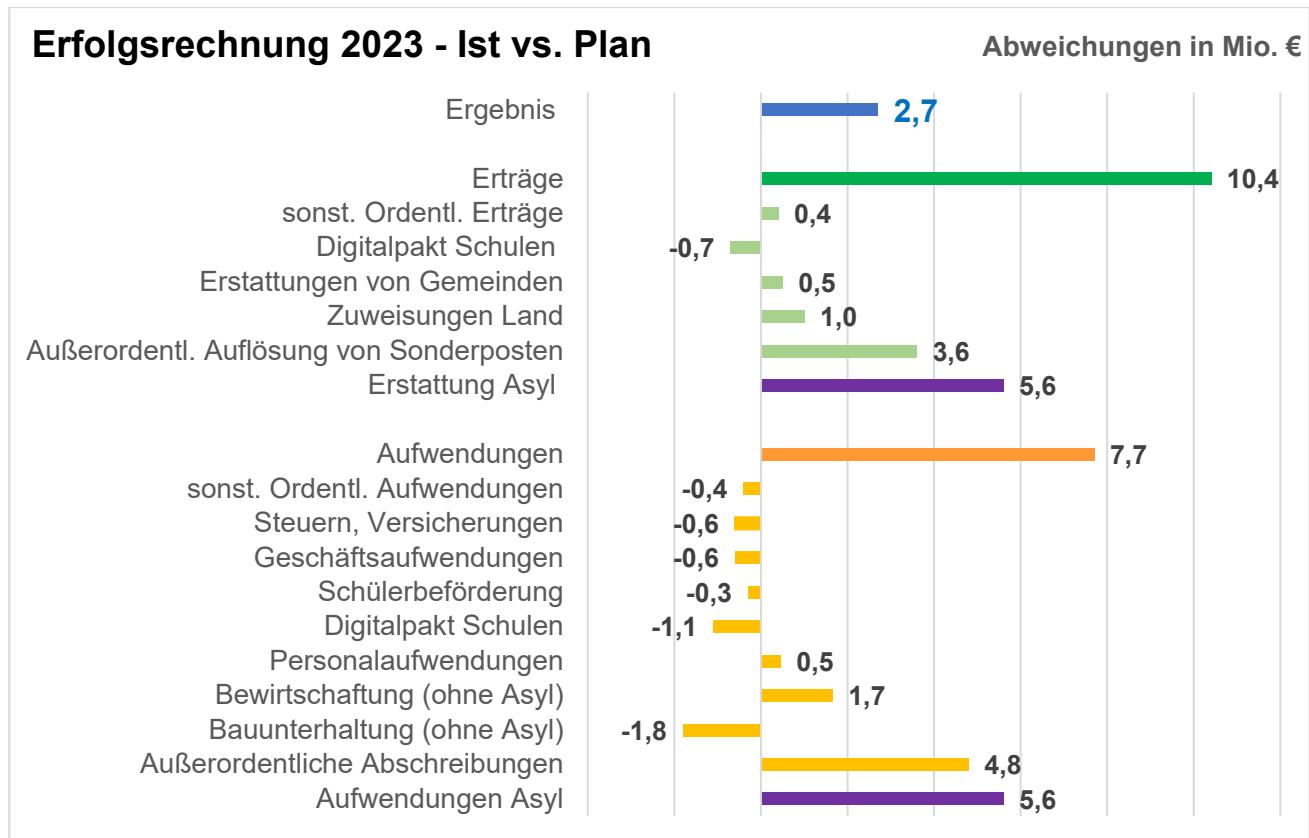


Diagramm: Abweichung in Millionen € - Ansätze 2023 zu den tatsächlichen Erträgen bzw. Aufwendungen

Die größten Positionen und bedeutendsten Bereiche werden nachfolgend erläutert:

Aufwendungen und Erstattungen Asyl

Die größten Abweichungen zu den vorgesehenen Planzahlen betreffen die Aufwendungen für die Anmietung, Ertüchtigung und Bewirtschaftung der Unterbringung von Geflüchteten (+5,6 Mio. €). 2023 mussten die Kapazitäten nochmal deutlich erhöht werden. Zusätzliche Anmietungen waren erforderlich und verursachten zusätzliche Mietkosten (+2,6 Mio. €) sowie höhere Aufwendungen für Baumaßnahmen (+1,2 Mio. €). Auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung fielen deutlich höher aus als eingeplant (+1,7 Mio. €), was zum einen durch die größeren Kapazitäten aber zum anderen auch durch Preissteigerungen insbesondere bei den Stromkosten begründet ist. Die Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten werden mit dem Amt für Migration abgerechnet und schließlich vom Land erstattet. Den höheren Aufwendungen stehen daher auch entsprechend höhere Erstattungen gegenüber und wirken sich nicht auf das Ergebnis 2023 aus.

Außerordentliche Abschreibungen und außerordentliche Auflösung von Sonderposten

Eine weitere große Planabweichung ergibt sich aus außerordentlichen Abschreibungen (+4,8 Mio. €) und außerordentlichen Auflösungen von Sonderposten (+3,6 Mio. €). Durch den Beschluss des Gremiums, die Zielplanungen an den Krankenhausliegenschaften Herrenberg und Leonberg auszusetzen (KT-DS Nr. 015/2023 und 103/2023) wurde eine Korrektur der Anlagen im Bereich der Zielplanungen Herrenberg und Leonberg erforderlich. Geleistete Handwerkerrechnungen wurden ergebniswirksam ausgebucht, die Kosten für den Umbau der Zentralen Notaufnahme in Leonberg wurden aktiviert. Die dazugehörigen Zuschüsse wurden ebenfalls erfolgswirksam aufgelöst. Nach dem neuen Eigenbetriebsrecht wird zwischen ordentlichem Ergebnis und dem Sonderergebnis keine Differenzierung mehr vorgenommen. Insgesamt verschlechtern diese außerordentlichen Maßnahmen das Ergebnis des Eigenbetriebs um 1,2 Mio. €.

Digitalpakt Schulen

Bei der Abwicklung der Digitalpaktmittel fielen sowohl die Aufwendungen als auch die Erstattungen aufgrund von haushaltsjahrüberschneidenden Beschaffungen niedriger aus als vorgesehen.

Weitere Ertragsabweichungen

Die Steigerung der Zuweisungen Land (+1 Mio. €) gegenüber dem Planansatz ergeben sich zum einen aus Zuschüssen für Sanierungen der Schulgebäude z.B. für die Sanierung des Chemielabors an der GDS1 und zum anderen aus einem Zuschuss für die Schülerbeförderung.

Zudem gingen von den Landkreisen Ludwigsburg und Calw höhere Abmangelzahlungen für die Beschulung körperlich und/oder geistig behinderter Kinder und Jugendlicher aus diesen Landkreisen an der Karl-Georg-Haldenwang Schule bzw. der Winterhaldenschule für die Jahre 2022 und 2023 ein.

Personalaufwendungen

Die 2023 beschlossenen Tarifvereinbarungen für den öffentlichen Dienst wirken sich in höheren Personalaufwendungen von +0,5 Mio. € gegenüber dem Planansatz im Ergebnis 2023 aus.

Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (ohne Asyl)

Rechnet man die Aufwendungen für Baumaßnahmen zur Ertüchtigung von Flüchtlingsunterbringungen heraus, fallen die Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden um 1,8 Mio. € niedriger aus, als im Planansatz vorgesehen. Wie 2022 konnten aufgrund der hohen Ressourcenbindung für die Ertüchtigung von Flüchtlingsunterbringungen auch 2023 nicht alle vorgesehenen Maßnahmen plangemäß umgesetzt werden.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften hingegen sind, auch bei einem Ausschluss der Flüchtlingsunterbringungen, deutlich höher als in der Wirtschaftsplanung 2023 eingeplant (+1,7 Mio. €). Hier sind insbesondere die höheren Strom-, Gas und Heizölpreise die entscheidenden Faktoren für die höheren Aufwendungen. Aber auch die Versicherungsprämien für die gebäudebezogenen Versicherungen sind deutlich angestiegen und führen zu höheren Aufwendungen als vorgesehen (+0,5 Mio. €).

Aufwendungen für Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung waren die Aufwendungen niedriger als geplant (-0,3 Mio. €). So wurde bei der Ausschreibung der Schülerbeförderung für die Sprachheilschule mit einem höherem Ausschreibungsergebnis gerechnet, die Touren konnten aber 1:1 zum Vorjahr vergeben werden. Des Weiteren ergaben sich Minderaufwendungen aufgrund der Einführung des Jugend Ticket BW ab dem 01.03.2023 und den geänderten Abrechnungsmöglichkeiten laut der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten für die Eltern/Schüler. Gleichzeitig mussten aufgrund schwankender Schülerzahlen und weiter auseinander liegender Wohnorte sowie erhöhten Benzin-/Lohnkosten (Abrechnung Schuljahr 2021/2022) höhere Erstattungen an Gemeinden und Landkreise gezahlt werden.

Weitere Abweichungen bei Aufwendungen

Aufgrund niedrigerer Ausgaben für Geschäftsaufwendungen an Schulen, deutlichen Minderaufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. fallen die Geschäftsaufwendungen niedriger aus (-0,6 Mio. €).

Ebenfalls mussten die höheren Planansätze für Aufwendungen für Steuern und Versicherungen nicht vollständig abgerufen werden (-0,6 Mio. €).

2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2024

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 2024 insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung beeinflusst.

Im **Teilbereich 10 Liegenschaften** sind die Ressourcen des Eigenbetriebs anteilig immer noch für die Anmietung und Ertüchtigung von Flüchtlingsunterkünften gebunden. Die Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung werden dem Eigenbetrieb aber erstattet, so dass die höheren Aufwendungen durch entsprechend höhere Erträge ausgeglichen werden.

Im Bereich der **Bauunterhaltung** konnte die Umsetzung einiger Maßnahmen erst nach der Interimszeit begonnen werden. Die im Wirtschaftsplan dafür vorgesehenen Mittel im Bereich der Bauunterhaltung werden folglich voraussichtlich nicht komplett ausgeschöpft.

Das Budget für die Bauunterhaltung an den Klinikgebäuden wird nach derzeitigem Stand nicht ausgeschöpft.

Die bisherigen Verbrauchskosten für Gas liegen über den eingeplanten Werten, so dass die Planansätze hier nicht eingehalten werden können. Bei den restlichen **Bewirtschaftungsaufwendungen** sind die Preise zwar weiterhin hoch; wurden aber bereits bei der Wirtschaftsplanaufstellung 2024 auf einem entsprechenden Niveau eingeplant. Damit sind hier bisher nur geringfügige Planabweichungen erkennbar.

Im Fachbereich Schulen konnten im Rahmen des **Digitalisierungsprojekts an den kreiseigenen Schulen** weitere wichtige Umsetzungsprojekte abgeschlossen werden. Die Kosten des IT-Supports verteilen sich abhängig vom Aufkommen während des Schuljahres auf die einzelnen Monate. Spitzen sind vor und nach den Sommerferien zu erwarten. Bisher ist damit zu rechnen, dass die Mittel bis Ende des Jahres ausgegeben sind.

Das Budget für die **Schülerbeförderung** wird voraussichtlich eingehalten.

Bei den Erträgen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Mehrerträge durch höhere Finanzausgleichszahlungen von anderen Landkreisen entstanden. Bedingt dadurch, dass mehr Kinder aus anderen Landkreisen an Schulen im Landkreis Böblingen befördert werden. Bei den Erstattungen an Stadt-/Landkreise ist durch EU-weite Ausschreibungen der Schülerbeförderungsleistungen mit Mehraufwendungen zu rechnen. In den Sonderbeförderungen und den Erstattungen an Gemeinden/GV sind durch höhere Schülerzahlen an einzelnen SBBZ's und den Preisanknopfungsklauseln der Sonderbeförderungsverträge ebenso Mehraufwendungen zu erwarten.

Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass das Ergebnis 2024 des Eigenbetriebs besser abschließen wird als im Planansatz vorgesehen.

Die größten Investitionsprojekte 2024 des Eigenbetriebs sind die Neubauten des Klinikums und des Hochpunkts auf dem Flugfeld.

Beim Neubau des Flugfeldklinikums sind die geplanten Planvorstellungen und Ausschreibungen sowie die Vergaben termingerecht erfolgt. Aktuell laufen die Fassadenmontagen, die Stahlbauarbeiten Dach sowie Technik-Installationen im Untergeschoss. Die Baustelle Parkhaus West läuft störungsfrei im Terminplan.

Inzwischen sind 76 % der Bauleistungen vergeben. Auf Grundlage der Kostenverfolgung durch die Projektsteuerung Drees & Sommer zeigt sich, dass das festgelegte Gesamtprojektbudget in Höhe von 750 Mio. € brutto eingehalten wird. Allerdings verläuft der aktuelle Mittelabfluss noch hinter den eingeplanten Auszahlungen, so dass das für 2024 vorgesehene Budget voraussichtlich nicht ausgeschöpft wird.

Das Hochhaus mit Parkhaus Ost ist fertiggestellt und seit 30.4.2024 abgenommen. Die Offizielle Einweihung von Hochhaus und Parkhaus Ost ist am 4. Juli erfolgt. Insgesamt ist das Projekt weiterhin im Kostenrahmen geblieben. Ohne Einbezug der Auswirkungen des Ukrainekrieges zeigt sich aktuell sogar noch eine leichte Unterschreitung des Gesamtprojektbudgets.

Derzeit wird für beide Krankenhausstandorte Herrenberg und Leonberg eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, die Ende des Jahres vorgestellt werden soll. Die Planungsrate wird in diesem Jahr nicht ausgeschöpft.

Der Neubau der Straßenmeisterei konnte planmäßig fertiggestellt und im Mai dieses Jahres eingeweiht werden.

Das Neubauprojekt „Bau eines Gebäudes für Fortis e.V.“ verläuft planmäßig. Mit den bisher abgeschlossenen Ausschreibungen bleibt das Projekt im vorgesehenen Projektbudget in Höhe von 11,15 Mio. €. Im Juni 2024 erfolgte der Spatenstich und die eigentlichen Bautätigkeiten haben begonnen.

Beim 2. Bauabschnitt der neuen Bürowelten für das Personalamt im Landratsamt erfolgt derzeit der Innenausbau. Fertigstellung ist für 1. Quartal 2025 geplant.

2.4. Wirtschaftsplanung 2025

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.

2.4.1.1. Aufwendungen

Die Wirtschaftsplanung 2025 erfolgte im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage bereits unter der Vorgabe, die Aufwendungen – soweit sie beeinflussbar sind – möglichst zu reduzieren.

Aufgrund der Aufwandsstruktur im Eigenbetrieb, sind die Steuerungsmöglichkeiten allerdings sehr begrenzt. Der größte Anteil, etwa 85% der Aufwendungen sind „fix“ 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.

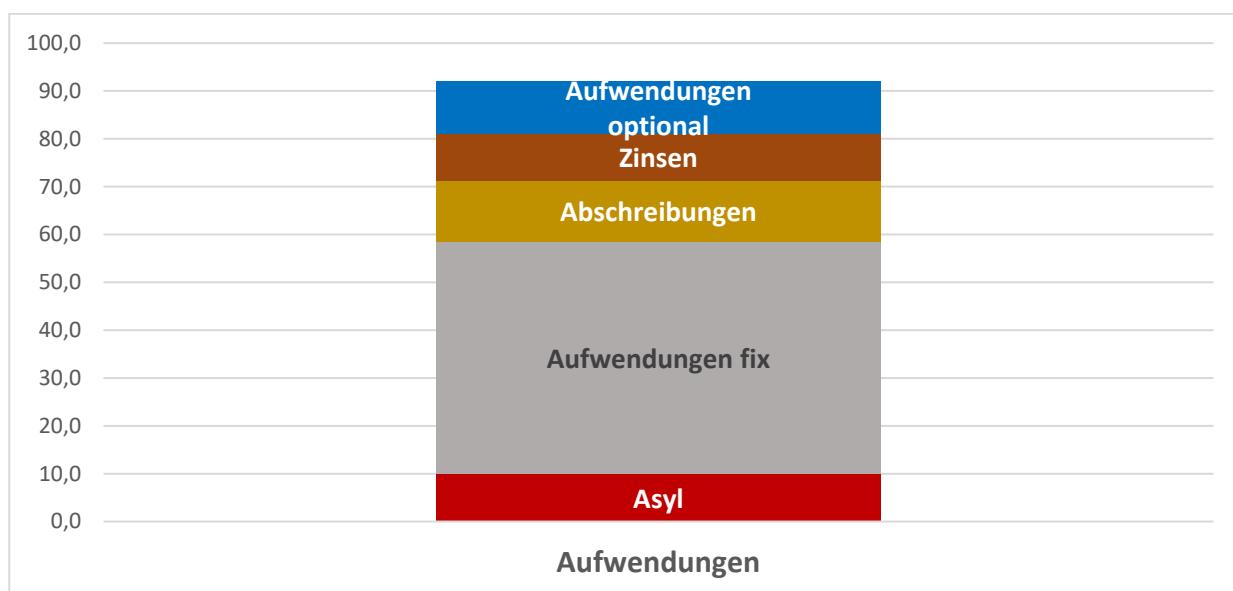


Abbildung 3: Aufwandstruktur des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

Für das Jahr 2025 müssen diese festen Aufwendungen deutlich höher eingeplant werden als 2024. So schlagen alleine die Zinszahlungen für die Finanzierung der Neubauten auf dem Flugfeld mit zusätzlichen 7,8 Mio. € zu Buche. Auch die Abschreibungsaufwendungen erhöhen sich durch die Inbetriebnahme großer Investitionsprojekte 2024, wie der Straßenmeisterei in Magstadt sowie des Hochpunkts im Vergleich zu 2024 um 1,1 Mio. €. Und schließlich erfordern die Kostensteigerungen für Gebäudeversicherungen und das weiterhin hohe Preisniveau auf dem Energiemarkt für Strom und Heizung eine Erhöhung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften um 1,4 Mio. €, so dass 2025 insgesamt 71,1 Mio. € für „feste“ Aufwendungen eingeplant werden müssen.

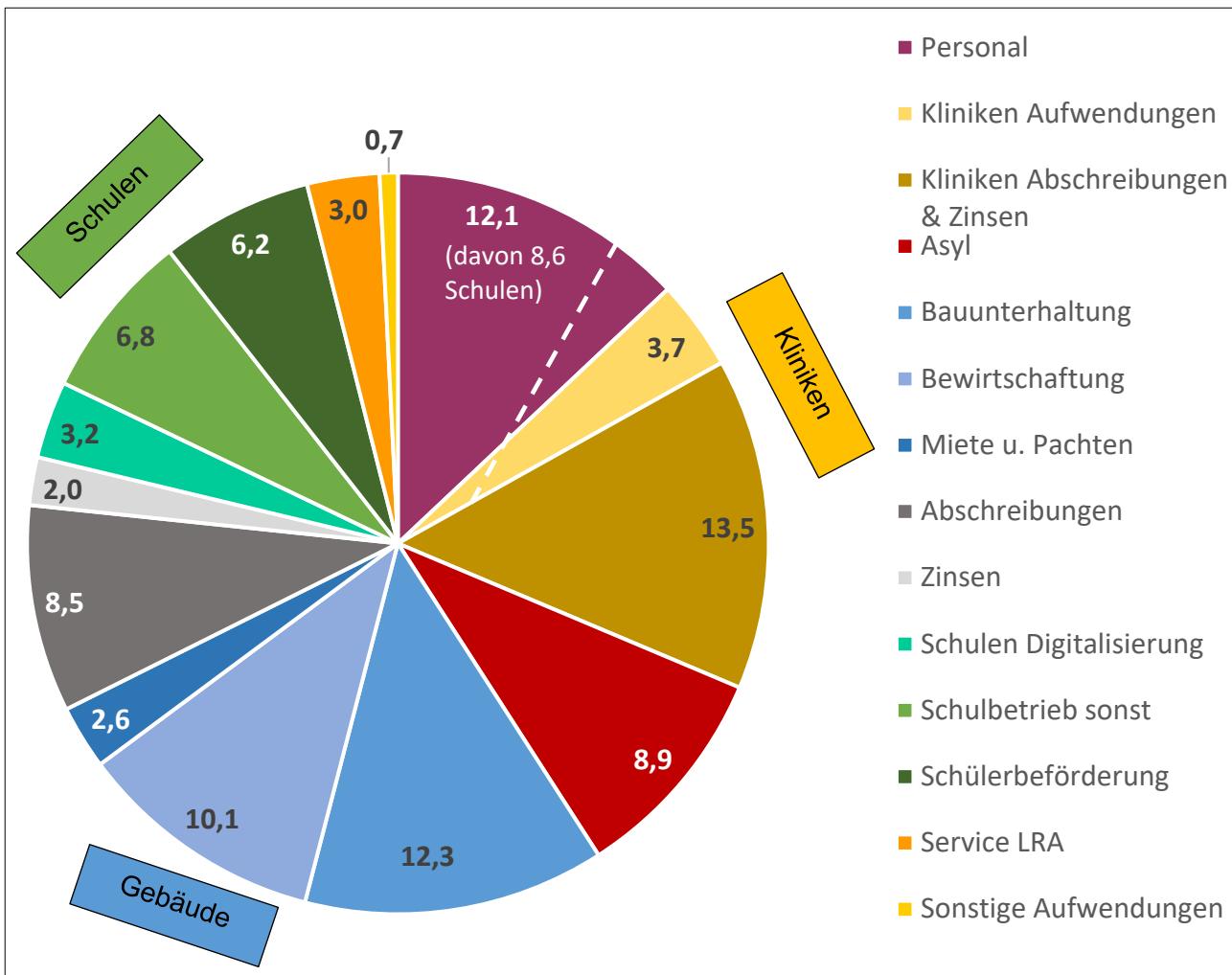


Abbildung 4: Gesamtaufwendungen 2025 in Mio. € nach Aufgaben

Die Aufwendungen für die **Bauunterhaltung** der Bestandsgebäude sind verglichen mit 2024 im Rahmen der Einsparbemühungen des Eigenbetriebs deutlich niedriger eingeplant. Der Ansatz spiegelt nicht den regulären Unterhaltsbedarf der Gebäude wieder um den Gebäudezustand zu erhalten. Eine längerfristige Absenkung wird einen Substanzerlust 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.

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. Die **Bauunterhaltungsaufwendungen im Klinikbereich** wurden mit 3,0 Mio. € eingeplant. Die Zusammenstellung beruht ausschließlich auf Maßnahmen, die im Rahmen der Betreiberverantwortung durchgeführt werden müssen. Als größere Maßnahmen werden in Leonberg die abgängigen Bauteile der OP-Anlagentechnik ausgetauscht, und in beiden Häusern einige Brandschutzhemen vorangetrieben, welche anschließend in die Erstellung eines Räumungs- und Evakuierungskonzept münden. Des Weiteren müssen an beiden Standorten vom TÜV bemängelte Elektroverteiler im Bestand erneuert werden und abgängige Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik der Lüftungszentralen erneuert werden.

Die Aufwendungen für die **Digitalisierung der Schulen** sind für 2025 in einer Höhe von 3,2 Mio. € eingeplant. 2024 war das letzte Jahr, indem **Digitalpakt** Mittel genutzt werden konnte, 2025 werden noch 0,1 Mio. € bereits beantragte Förderungen eingehen. Es stehen jedoch trotzdem weitere Aufwände im Bereich Digitalisierung an, die nun nicht mehr über den Digitalpakt abgewickelt werden können. Dazu zählen Ersatzbeschaffungen aber auch Lizenzen für Geräte die neu angeschafft wurden.

Um eine bessere Auswertung der Digitalisierungsausgaben an den Schulen zu ermöglichen, hat der Eigenbetrieb zwei neue Sachkonten in seinen Kontenplan aufgenommen. Bisher waren die Möglichkeiten, Digitalisierungskosten speziell auf einem Sachkonto auszuweisen, auf Digitalpakaufwendungen und Aufwendungen des zentralen IT-Supports beschränkt. Seit 2024 gibt es daher die Sachkonten „digitale Lernmittel“ und „IT-Dienstleistungen“, auf denen die Schulen die schulindividuellen Ausgaben für die Digitalisierung des Unterrichts abbilden können. Diese Kosten wurden von den Schulen bisher sehr unterschiedlich abgebildet – teilweise als Geschäftsaufwendungen, teilweise als Leasingaufwendungen.

Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass die Aufwendungen, die die Schulen nun in der Fortführung der Digitalisierung, in Form von digitaler Unterrichtsausstattung (iPads, Lizenzen, E-Bücher, etc.) (1,4 Mio. €) und den dazugehörigen IT-Dienstleistungen/Support (1,0 Mio. €) ansteigen.

Insbesondere aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen steigen die **Personalaufwendungen** auf 12,1 Mio. € (+0,9 Mio. €).

Die für die **Flüchtlingsunterbringung** insgesamt entstehenden Kosten der Akquirierung, Anmietung und Ertüchtigung sowie der Bewirtschaftung in Höhe von ca. 9 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 instand gehalten und bewirtschaftet werden.

Insgesamt plant der Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2025 mit **Aufwendungen in Höhe von 93,5 Mio. €**.

2.4.1.2. Erträge

Wie die Aufwendungen auch, lassen sich die Erträge des Eigenbetriebs nur sehr begrenzt steuern.

Den größten Anteil an den Erträgen tragen auch 2025 die Zuweisungen und Zuwendungen. Dabei handelt es sich vor allem um die **Sachkostenbeiträge § 17 Finanzausgleichsgesetz (FAG)** mit 18,4 Mio. €. Jeder Träger einer weiterführenden Schule erhält vom Land einen bestimmten Betrag je Schüler/in, der jährlich in der Schullastenverordnung neu festgesetzt wird.

2025 erhält der Eigenbetrieb einen **pauschalen Landeszuschuss für Kliniksanierungsmaßnahmen** in Höhe von 5,0 Mio. €

Für die **Zuwendungen für die Digitalisierung von Schulen** wird 2025 mit Erträgen in Höhe von 3,3 Mio. € gerechnet. Wie bei den Ausführungen zu den eingeplanten Aufwendungen vorgehend, hängt dies mit der Verteilung der Mittel aus dem Digitalpakt Schulen über die Jahre hinweg zusammen. Insgesamt wurden dem Landkreis Böblingen hierfür Fördergelder in Höhe von 4,9 Mio. € zugeordnet. Bis Ende April 2022 wurden die Gelder entsprechend bei der L-Bank beantragt. Mittel können nur pro Schule, nachdem das Vorhaben umgesetzt wurde, ausgeschüttet werden. Der Eingang der Fördergelder hängt zudem stark von der Bearbeitungszeit der L-Bank ab. Die Mittel müssen bis spätestens 31.12.2024 zur Ausschüttung beantragt sein.

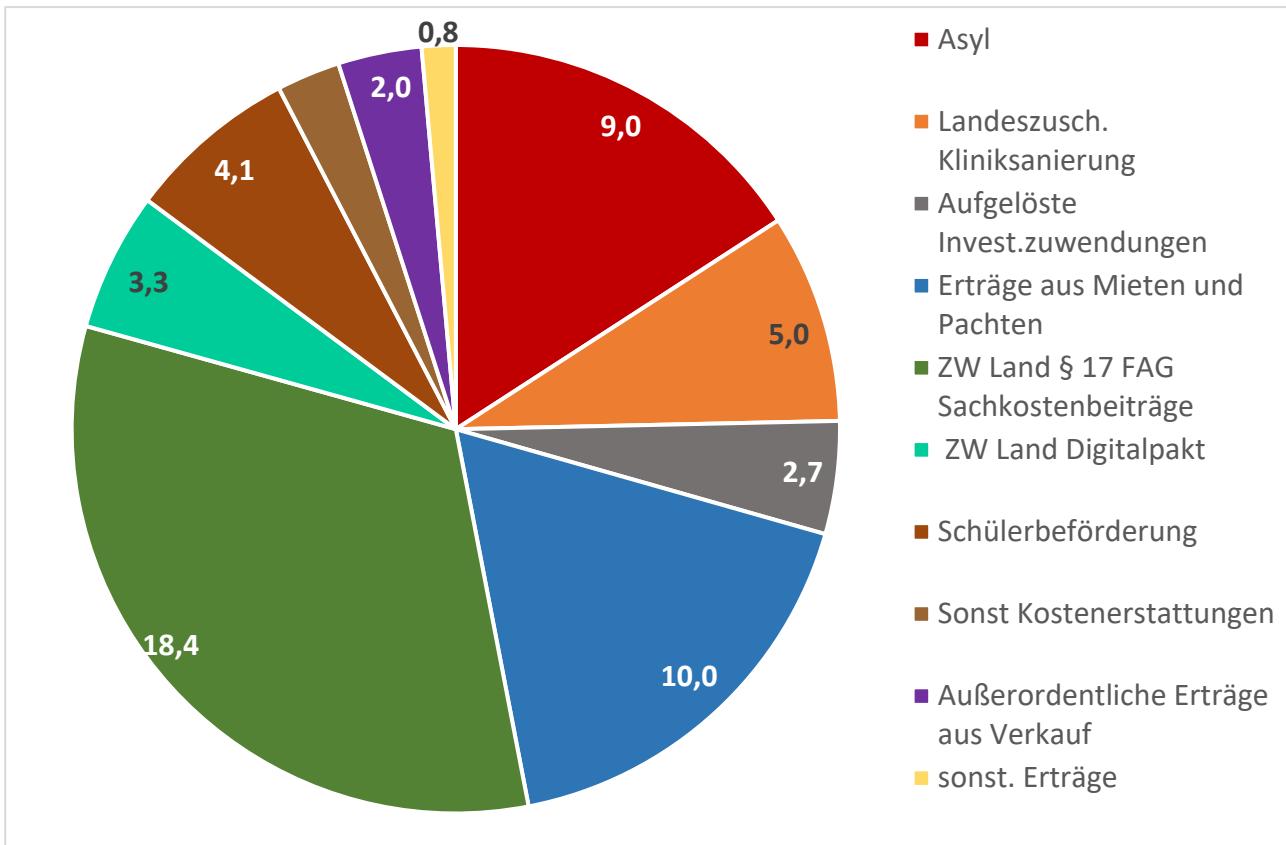


Abbildung 5: Gesamterträge 2025 in Mio. € nach Aufgaben

Für **Mieten und Pachten einschließlich Parkraumgebühren** sind für das Jahr 2025 Erträge in derselben Höhe, wie in 2024 eingeplant. Das **Mieter-Vermieter-Modell** wird weiterhin als Kaltmiete mit Nebenkostenabrechnung für die Verwaltungsflächen abgerechnet.

In den **Wohnbereichen Böblingen und Herrenberg** werden freiwerdende Wohnungen weiterhin nicht wiedervermietet. Hier werden derzeit immer noch ca. 130 Wohneinheiten für die Unterbringung geflüchteter Personen genutzt, wofür der Eigenbetrieb keine Mietzahlungen erhält. Nur die Aufwendungen für die Ertüchtigung und Bewirtschaftung der Liegenschaften zur Unterbringung geflüchteter Personen können direkt mit dem Amt für Migration des Landkreises verrechnet werden.

Aufgrund der Rückgabe einiger kurzzeitig angemieteter Hotels, die nicht mehr für die **Unterbringung geflüchteter Personen** benötigt werden, verringert sich auch die Höhe der eingeplanten Erstattungen.

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2025 **mit Erträgen in Höhe von 56,8 Mio. €** und damit etwa 2,9 Mio. € niedriger als für das Jahr 2024.

Damit plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement in der Wirtschaftsplanung 2025 mit einem **negativen Ergebnis** für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von **- 36,7 Mio. €**.

2.4.1.3. Chancen und Risiken

Aufgrund der doch recht großen Aufgabenbreite des Eigenbetriebs ergeben sich auch die Chancen und Risiken der Wirtschaftsplanung 2025 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** ist weiterhin von Preissteigerungen getroffen; 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 6 stellt die möglichen Szenarien der Kostenentwicklung – Baupreisindex dar.

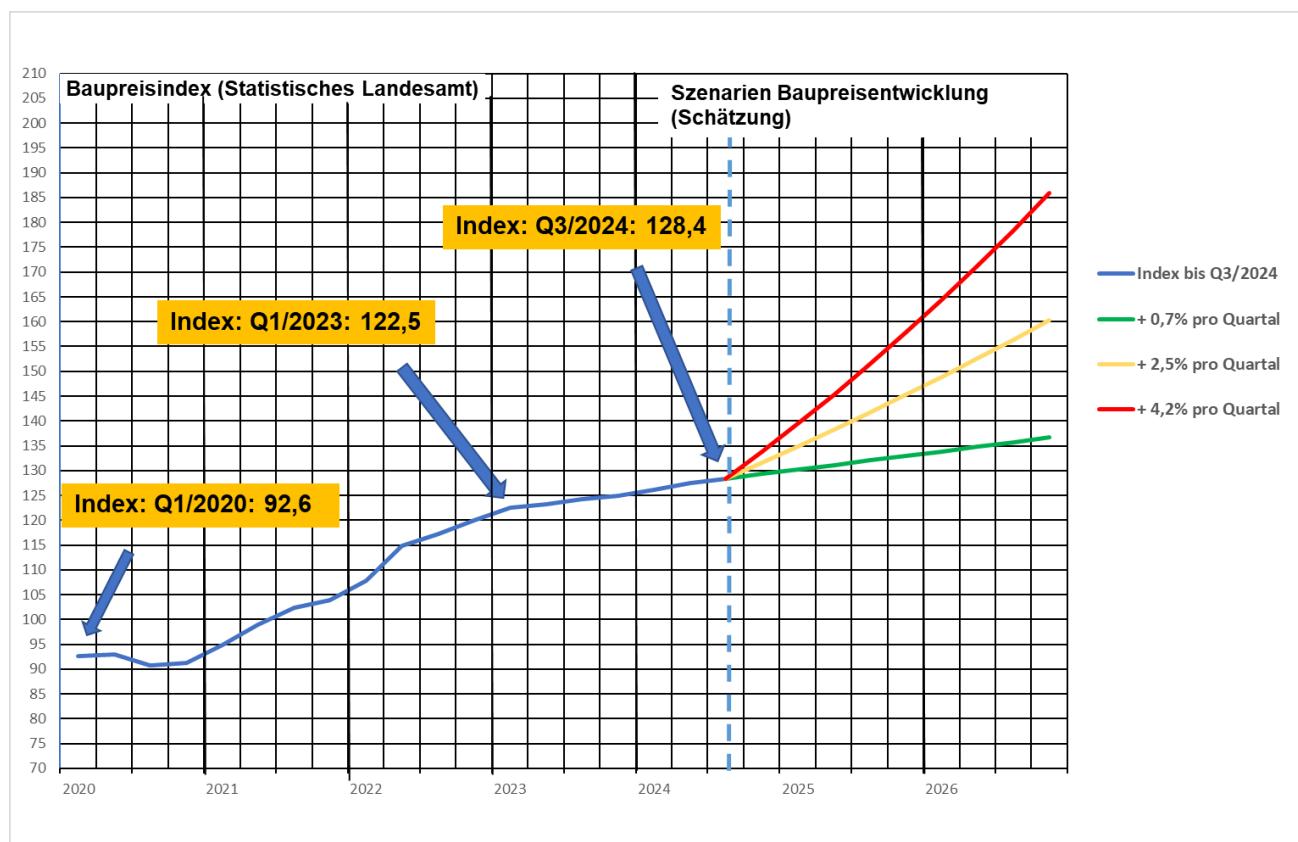


Abbildung 5: Baupreisindex Q1/2020– Q4/2023; Quelle Stat. Landesamt BW

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.

Ebenfalls für die großen Bauprojekte relevant ist das Risiko der Mehrkostennachforderungen in Bezug auf Anwendung der Stoffpreisgleitklausel auf verschiedene Materialien auf Grundlage § 313 BGB - Störung der Geschäftsgrundlage (Auswirkungen aus Pandemie und Ukrainekrieg). Bei den Neubauprojekten Hochpunkt und Straßenmeisterei haben die Generalübernehmer Mehrkosten angemeldet.

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 2025 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 Investitionsprojekte unterliegt aber den derzeit bestehenden Unsicherheiten auf dem Finanzmarkt.

2.4.2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025

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 46,8 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 77,7 Mio. €. In der Finanzplanung ergibt sich damit für 2025 ein Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27,4 Mio. €. Mit dem Verlustausgleich durch den Landkreis in Höhe von ca. 36,7 Mio. € verbleibt der restliche Zahlungsmittelüberschuss von 9,3 Mio. €, der für die Darlehenstilgung zur Verfügung steht.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs ist im folgenden Kapitel 2.6. einzeln dargestellt. Insgesamt stehen 2025 Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 215,8 Mio. € Investitionseinzahlungen in Höhe von 47,9 Mio. € gegenüber. Der resultierende **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 167,9 Mio. € wird vollständig über **Kreditaufnahmen** gedeckt.

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. Bei gutem Baufortschritt kann es daher vorkommen, dass größere Rechnungen bereits vor dem fixierten Auszahlungstermin der Darlehen fällig werden. Sofern beim Eigenbetrieb hierfür keine liquiden Mittel zur Verfügung stehen, wäre die Zahlung mittels Kassenkredit zwischen zu finanzieren. Umgekehrt können die Investitionsauszahlungen zeitlich verzögert zu den Auszahlungsterminen der Darlehen fällig werden.

Die Grenze für die Genehmigungspflicht der **Kassenkredite** in § 89 Abs. 3 Gemeindeordnung ist mit einem Fünftel der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen definiert. Auf Grund des hohen Investitionsvolumens beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement, welches im Liquiditätsplan abgebildet wird, bildet der Bezug zu den Aufwendungen des Erfolgsplans nicht das mögliche Potential an zwischenzufinanzierenden Rechnungen ab. Im Sinne einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft erscheint es sinnvoll, zunächst Rechnungen für Investitionen über vorhandene Liquide Mittel und Kassenkredite zwischen zu finanzieren, bevor ein ggfs. größerer Investitionskredit aufgenommen wird. Dennoch wird im Rahmen der sparsamen Haushaltswirtschaft der Höchstbetrag der Kassenkredite 2025 in Höhe von 50,0 Mio. € im Vergleich zu den Vorjahren deutlich niedriger angesetzt.

Die **Finanzplanung** stellt unabhängig vom Wirtschaftsplan eine Prognose für die dem Wirtschaftsplanjahr (2025) folgenden drei Jahre (2026 bis 2028) 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.

Seit Gründung des Eigenbetriebs (01.01.2021) wurden die jährlichen Verluste nicht in voller Höhe aus dem Kreishaushalt finanziert und mussten von der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Dies ist 2025 und in den Folgejahren nicht mehr möglich. Es ist vorgesehen, die in den Vorjahren kumulierte Liquiditätslücke in den folgenden Jahren aus dem Kreishaushalt zurückzuführen und bis 2028 zu schließen (s. auch Anlage 4.2 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

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 2025 bis 2028 (Überblick)

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 Netto-Investitionen mit einem Volumen von ca. 377,3 Mio. € an.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 plant der Eigenbetrieb mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 215,8 Mio. €. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 47,9 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 Planungsraten in die Wirtschaftsplanung aufnehmen** und erst nach Gremienbeschluss die mittelfristigen Mittelabflüsse in die Planung aufnehmen.

Tabelle 3 stellt das Investitionsprogramm 2025 vs. 2024 (in Netto-Investitionen) dar.

Maßnahme	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025
TB 10 Liegenschaften	10,24 Mio. €	8,76 Mio. €
- Veräußerungen	- Mio. €	-3,64 Mio. €
- Bewegliches Vermögen	0,06 Mio. €	0,1 Mio. €
- Ausbau/Umbaumaßnahmen LRA	0,87 Mio. €	2,12 Mio. €
- Straßenmeisterei	3,01 Mio. €	- Mio. €
- Neubau Fortis	6,00 Mio. €	8,72 Mio. €
- Frauen- und Kinderschutzheim	0,30 Mio. €	1,06 Mio. €
- PV Konzeption	- Mio. €	0,39 Mio. €
TB 20 Kliniken	190,79 Mio. €	149,39 Mio. €
- Veräußerungen	- Mio. €	-10 Mio. €
- Krankenhaus Leonberg*	- Mio. €	- Mio. €
- Krankenhaus Herrenberg*	1,20 Mio. €	0,8 Mio. €
- Parkhaus Herrenberg	0,31 Mio. €	- Mio. €
- Neubau FFK	181,38 Mio. €	157,68 Mio. €
- Neubau HP	7,90 Mio. €	0,91 Mio. €

* Planungsrate 3 Mio. € wird durch Investitionszuschuss vom Landkreis ausgeglichen

TB 30 Schulen	10,66 Mio. € 2,35 Mio. € 2,51 Mio. € 3,60 Mio. € Neubau 0,3 Mio. € Kälte-Klimatechnik Neubau 0,25 Mio. €	9,83 Mio. € 2,18 Mio. € 3,49 Mio. € 2,90 Mio. € 0,71 Mio. €
TB FB Finanzbudget	-1,3 Mio. € -1,3 Mio. €	- Mio. €*
<i>* Da der Landkreis den Verlust 2025 komplett ausgleicht, sind die Tilgungen gedeckt</i>		
Investitionstätigkeit	210,39 Mio. € 268,43 Mio. € -58,04 Mio. €	167,98 Mio. € 215,85 Mio. € -47,86 Mio. €

Tabelle 3: Übersicht Netto-Investitionen

Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

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. 2025 investiert der Eigenbetrieb etwa 90 % seines Investitionsvolumens in die Klinikgebäude des Landkreises.

Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt mit den Parkhäusern West und Ost



Nach termingerechter Beendigung der Rohbauarbeiten für den **Neubau Flugfeldklinikum** im Mai 2023 sind die ersten Innenausbauarbeiten sowie Fassadenarbeiten gemäß Bauzeitenplan gestartet. Die ersten Errichterfirmen für die Technische Gebäudeausrüstung sind noch Ende 2023 gestartet. Bedingt durch die Planerinsolvenz im TGA-Bereich können diese Firmen im Jahr 2024 nicht gemäß Bauzeitenplan arbeiten bzw. vorankommen. Auch im weiteren Innenausbau treten deshalb Störungen auf. Dadurch wird sich die bauliche Fertigstellung voraussichtlich verschieben.

Die Errichtung des **Parkhauses West** verläuft planmäßig. Die Fertigstellung erfolgt im ersten Quartal 2025.



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

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 Baupreisseigerungen enthalten.

Bis Oktober 2023 waren ca. 75 % der Gewerke vergeben. Bis zu diesem Zeitpunkt waren

aufgrund der besonderen Marktlage in der Bauwirtschaft bereits signifikante Baupreisseigerungen eingetreten, die eine Fortschreibung des Bauprojektbudgets für den Neubau des Flugfeldklinikums auf 750 Mio. € für die weitere bauliche Umsetzung erforderlich machte.

Damit investiert der Landkreis in die Neubauten des Flugfeldklinikums und des Hochpunkts mit dem Parkhaus Ost 826 Mio. €. Hierin noch nicht berücksichtigt sind die ebenfalls durch den Landkreis zu tragenden Kosten der Finanzierung, der aktivierte Eigenleistung sowie weiterer, mit dem Projekt in Verbindung stehenden Investitionen wie z.B. der Umbau der Calwer Straße oder die PV-Anlage auf dem Parkhaus Ost. Das im Wirtschaftsplan veranschlagte **voll umfassende Investitionsvolumen für die Flugfeld Projekte beträgt insgesamt 839,37 Mio. €** und ist damit die umfangreichste Projektfinanzierung des Landkreises Böblingen seit seinem Bestehen.

Der Landkreis Böblingen und die Kreiskliniken Böblingen gGmbH hatten Ende November 2019 den Förderantrag mit einer Fördersumme von 420 Mio. € eingereicht. 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 Raumlufttechnischen 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 Bauzeitzinsen, 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. €** wie folgt gedeckt werden.

+ Nutzung Budget Medizintechnik (KT-DS Nr. 144/2023)	42 Mio. €
+ Nachförderung durch das Land	53 Mio. €
+ geschätzte Förderung Parkhaus West	5 Mio. €
+ Bauspardarlehen	30 Mio. €
Summe	130 Mio. €

Die Nachförderung hat das Land Baden-Württemberg im Juli 2023 aufgrund der außergewöhnlichen Marktlage sowie der immensen Baupreisseigerungen zugesagt.

Krankenhausliegenschaften in Leonberg und Herrenberg

Neben den Investitionen auf dem Flugfeld bedürfen auch die **Krankenhausliegenschaften in Leonberg und Herrenberg** umfassender Sanierungsmaßnahmen.

Zur Sicherstellung des Brandschutzes, der Betriebssicherheit, der Rechtssicherheit und der betrieblichen Notwendigkeit wurde ein technischen Maßnahmenplan für die Krankenhausstandorte Leonberg und Herrenberg entwickelt und ab 2024 umgesetzt. Auch 2025 wird der beauftragte technische Maßnahmenplan für die beiden Krankenhausliegenschaften **Leonberg und Herrenberg** fortgeführt. Im Vordergrund für **Leonberg** steht der Austausch an den abgängigen Bauteilen der Mess-Steuer und Regelungstechnik an den OP-Anlagen an. Weiter werden die Elektroverteiler im Haus ertüchtigt und die Drahtglastüren im Hinblick auf den Brandschutz ausgetauscht. Für den Standort **Herrenberg** werden ebenfalls die abgängigen Bauteile der Lüftungsanlage sowie die damit verbundenen Brandschutzklappen ausgetauscht. Ein weiterer Bestandteil wird der Austausch der Elektroverteiler sein. Parallel zum Neubau des Parkhauses startete auch der Neubau des anschließenden DRK Gebäudes. Der Tausch des Transformators und die Sanierung der abgängigen Mittelspannung für das Krankenhaus kann erst nach Fertigstellung und Umzug des DRK erfolgen; da die dann freiwerdenden Flächen für die Umsetzung vorgesehen sind.

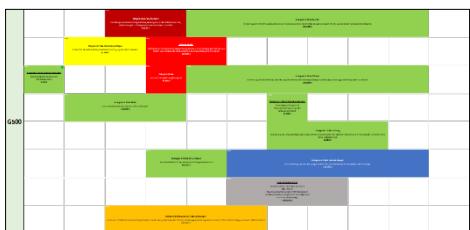
Zusätzlich zu den Investitionen für den technischen Maßnahmenplan für die Krankenhausstandorte Leonberg und Herrenberg zur Sicherstellung des Brandschutzes, der Betriebssicherheit, der Rechtssicherheit und der betrieblichen Notwendigkeit, wurde eine Planungsrate in dem Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Gebäudemanagement in Höhe von je 3,0 Mio. € pro Krankenhausliegenschaft aufgenommen. Ziel ist es, die aus dem Beschluss vom 18.12.2023 hervorgegangenen Zielbilder im ersten Schritt mittels Machbarkeitsstudie auf die standortbezogenen Gegebenheiten zu analysieren. Am 20.02.2024 wurde mittels Kreistagsbeschluss diese Machbarkeitsstudie beauftragt.

Ziel der Machbarkeitsstudie ist eine beschlussfähige Grundplanung mit bis zu maximal 3 Varianten inkl. Grobkostenschätzung, welche nach Entscheidung Ende des Jahres 2024 als Basis für eine Grundlagenermittlung nach HOAI verwendet und anschließend ausgeschrieben werden kann. Da aus der Machbarkeitsstudie noch keine konkreten Maßnahmen abgeleitet wurden, beschränken sich die eingeplanten Investitionen für das Jahr 2025 auf betrieblich notwendige, investive Maßnahmen aus dem Technischen Maßnahmenplan in Höhe von 0,8 Mio. €.

Die Maßnahmen betreffend des Projektes Neubau Parkhaus am Krankenhaus Herrenberg bleiben von dem Beschluss am 09.05.2023 unberührt. Mit der Übergabe an den Bauherrn Ende August 24 wurde das Projekt Neubau Parkhaus am Krankenhausstandort erfolgreich abgeschlossen.

2.4.3.3. Investitionen in Schulgebäude

Nach den Kliniken sind die Schulen ein wesentlicher Schwerpunkt im Investitionsprogramm des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft. Für 2025 sind Nettoinvestitionen in die Schulgebäude in Höhe von 9,83 Mio. € eingeplant.



Die Schulentwicklung ist ein dynamischer Prozess, der kontinuierliche Anpassungen und Weiterentwicklungen erfordert. Eine fort dauernde Verbesserung der Bildungsqualität und die Anpassung an gesellschaftliche und technologische Veränderungen ist dabei zu berücksichtigen. Hierfür unerlässlich ist der Erhalt, die Anpassung und die Erweiterung der Gebäudestruktur. Im Rahmen des

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

Priorisierungsplanung wurden detailliert in einer Themenklausur Anfang Juli 2021 vorgestellt. Insgesamt wurde dabei ein Investitionsbedarf in Höhe von ca. 232 Mio. € über die nächsten 15 Jahre ermittelt. Dieser resultiert aus dem altersbedingten Sanierungsbedarf der Gebäude und ein erheblicher Teil aus den veränderten Nutzerbedarfen (ca. 62 Mio. €).

Um hier ein ganzheitliches Konzept umsetzen zu können, sollen die Ergebnisse des baulichen/technischen Sanierungsprogramms mit den Ergebnissen des Bildungskonzepts für die beruflichen Schulen verbunden werden, welches derzeit vom Bildungsbüro des Landkreises erarbeitet wird. Eine konkrete Umsetzung der Schulstrategie wird voraussichtlich erst ab 2026 erfolgen, so dass hierfür in der vorliegenden Wirtschaftsplanung noch keine Mittel hinterlegt sind. Somit beschränken sich die Investitionen in die vorhandene Schulinfrastruktur darauf eine zeitgemäße Lernumgebung zu erhalten.

Die Schülerzahlen an den **Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis** sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen:



Entsprechend ergibt sich hier ein kontinuierlich steigender Raumbedarf, der kurzfristig über Anmietungen und die Errichtung einer Interims-SBBZ in den Räumen der ehemaligen Akademie auf dem Krankenhausareal Böblingen gedeckt wird. Zukünftig sind auch die räumlichen Mehrbedarfe aus dem Ganztagesbetrieb der Schulen durch das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG) zu berücksichtigen. Als Schulträger ist der Landkreis gesetzlich verpflichtet, ein angemessenes Raumangebot zu gewährleisten. Langfristig muss daher hier über die Schaffung neuer Schulflächen entschieden werden.

Da eine Erweiterung in dem erforderlichen Umfang auf der vorhandenen Fläche nicht möglich ist, ist es geplant hierfür ein geeignetes Grundstück zu erwerben. Mit der Kirchengemeinde als Grundstückseigentümer und der Stadt Sindelfingen als zuständige Baurechtsbehörde wurden hierzu Gespräche geführt. Gemeinsames Ziel ist es, dass die Kirchengemeinde dem Landkreis das Grundstück auf Grundlage des Erbbaurechts zur Verfügung stellt und die Stadt Sindelfingen die baurechtlichen Rahmenbedingungen schafft. Auf Grundlage der durchgeföhrten Machbarkeitsstudie und dem daraus resultierenden Raumprogramm für den Neubau wurde ein Investitionsbedarf in Höhe von 20,3 Mio. € definiert. In der Vorlage KT.DS-Nr 172/2024/1 wurde das Projekt dem Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen einen Vorvertrag mit der Absicht des Abschlusses eines Erbbaurechtsvertrags über die Laufzeit von 99 Jahren zum Zweck des Neubaus und Betriebs eines SBBZ Sprache abzuschließen. Für das Vorhaben wird eine Planungsrate in Höhe von 300.000 € in den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 aufgenommen.

Im Frühjahr 2023 hat die Landesinnung Kälte-Klima-Technik Hessen-Thüringen/Baden-Württemberg Gespräche mit dem Eigenbetrieb hinsichtlich räumlicher Mehrbedarfe aufgenommen und möchte für ihre Flächenbedarfe auf eigene Kosten einen Neubau auf dem Areal des BSZ Leonberg errichten. Auch das BSZ Leonberg hat einen Raummehrbedarf aufgrund neuer Bildungsgänge und langfristig steigender Schülerzahlen. Die Idee der Landesinnung, einen Neubau auf dem Areal der BSZ zu verwirklichen, wurde zum Anlass genommen, zu prüfen in wieweit sich der angemeldete Raumbedarf des BSZ in einem gemeinsamen Neubau in vertretbarem,

wirtschaftlichem Umfang realisieren lässt. Mit dem Aufbau einer **kooperativen Bildungsstätte „Kälte-Klima-Wärmepumpen-Umwelt“** ergibt sich die Möglichkeit, ein Projekt als gewerkübergreifende Zukunftswerkstatt für eine Branche zu etablieren. In seiner Sitzung am 30.04.2024 hat das Gremium das Neubauvorhaben einer Kooperativen Bildungsstätte Kälte-Klima-Wärmepumpen-Umwelt befürwortet. Hierfür ist 2025 eine Planungsrate eingeplant, die Gesamtprojektkosten liegen bei ca. 7 Mio. €.

Durch den Umzug des Krankenhauses Böblingen und den Einrichtungen des Zentrums für Psychiatrie Calw (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 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 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 9,6 Mio. €. Eine genaue Darstellung des Mittelabflusses liegt derzeit noch nicht vor. In Abhängigkeit von der als erforderlich anerkannten Programmfläche ist eine Zuwendung im Rahmen der Schulbauförderung in einer Größenordnung von ungefähr 2 Mio. € zu erwarten. Für 2025 sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement Mittel für den Neubau der Klinikschule in Höhe von ca. 3 Mio. € eingestellt.

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 2025 mit 2,12 Mio. € höher eingeplant als im Vorjahr und beinhalten hauptsächlich die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Landratsamt mit 1,4 Mio. €.

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement konnte 2021 nach jahrelanger Suche ein geeignetes Grundstück für ein **Frauen- und Kinderschutzhause** finden. Eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung ist der Erhalt von Fördermitteln. Da das Förderprogramm des Bundes ausläuft und eine Förderung hierüber nicht möglich ist, wird nun eine Landesförderung angestrebt. Der Förderantrag hierfür wurde Anfang Juni 2024 beim Land eingereicht. Bereits im November 2024 erging ein Zuwendungsbescheid in Höhe von bis zu 3,8 Mio. €. In der Wirtschaftsplanung 2025 sind für die weiteren Schritte 2,3 Mio. € Projektbudget eingeplant.

Für das Bauvorhaben „**Fortis**“ in Herrenberg wurde entsprechend (KT-DS Nr. 010/2023) der Baubeschluss gefasst. Das Gebäude für Fortis e.V. wird als KfW 40-Gebäude in nachhaltiger Hybridbauweise errichtet. Im Wirtschaftsplan sind für das Jahr 2025 8,7 Mio. € eingeplant, die Gesamtprojektkosten liegen bei 11,2 Mio. €. Die Arbeiten wurden Europaweit ausgeschrieben und am 12.03.2024 im VFA (KT-DS Nr. 048/2024) vergeben. Am 14.06.2024 erfolgte der offizielle Spatenstich.

2.4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Aus den bisher geplanten Investitionsvorhaben ergeben sich für den Zeitraum 2026 – 2028 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 291,97 Mio. €.

2.5. Stellenplanung 2025

Im Kaufmännischen Bereich sieht der Stellenplan des „Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ für 2025 keine Änderungen vor. Im Technischen Bereich fallen aufgrund der Auslagerung von Reinigungs- und Gärtneraktivität insgesamt 2,5 VZÄ weg. Davon werden 1,6 VZÄ in den Fachbereich Schulen übertragen und für zwei Krankenpflegekräfte-Stellen, sowie für eine Hauswirtschaftsstelle an der Interim SBBZ in den Räumen der ehemaligen Akademie auf dem Krankenhausareal Böblingen verwendet.

Über die Änderungsliste wurden weitere 2,7 VZÄ für Krankenpflegepersonal an der Winterhaldenschule geschaffen. Die dort beschulten Schüler bedürfen täglich Pflegeleistungen wie z.B. Kathetern, Sondieren, Inhalieren usw. die nicht von ungeschultem Personal durchgeführt werden dürfen. Als Kompensation strebt die Verwaltung eine Abrechnung der erbrachten Leistungen mit den Kassen an.

3. Darstellung der Teilbereiche

3.1. Teilbereich BL

Betriebsleitung

9000

Verrechnung Betriebsleitung

3.1.1. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	851	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	851	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-192.799	-177.497	-192.654
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.297	-2.964.600	-2.974.300
15	-	Abschreibungen	-6.313	-8.000	-7.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	-5.986	-61.600	-72.450
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.971.396	-3.211.697	-3.246.404
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.970.545	-3.210.697	-3.245.404

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.017.441	-3.203.697	-3.239.404	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-3.017.441	-3.203.697	-3.239.404	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.017.441	-3.203.697	-3.239.404	0

3.2. Teilbereich 10

Liegenschaften

9010	Verrechnung Liegenschaften
9011	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
1260	Brandschutz
5420	Kreisstraßen
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung

Teilbereich 10 Liegenschaften

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Betriebsausschuss

3.2.1. Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstellen

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

Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS 125/2021	Energieleitlinie;
KT-DS 115/2017; 115/2017/1; 108/2018; 211/2019; 212/2020	Schulbausanierungsprogramm;
KT-DS 213/2019, 004/2021, 068/2022	Neue Bürowelten
KT-DS 186/2016, 213/2019	Erweiterung Landratsamt;
KT-DS 84/2021/1, 179/2022; 238/2024	Neubau Frauen- und Kinderschutzhause;
KT-DS 216/2020, 123/2021, 178/2022, 010/2023; 048/2024	Neubau Fortis

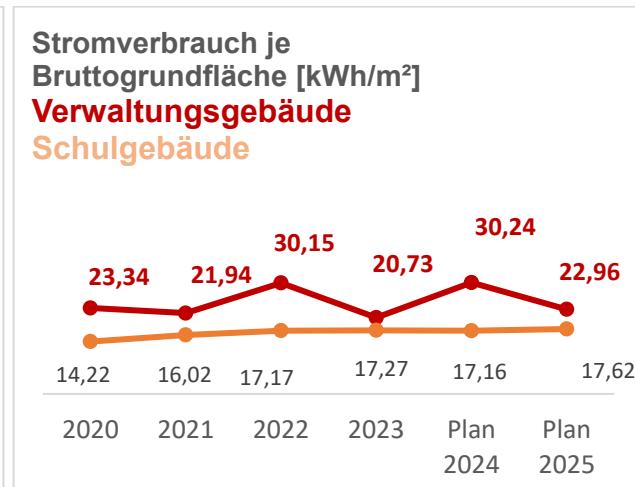
3.2.2. Kennzahlen

Grund- und Strukturzahlen

	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebäude						
Bruttogrundfläche (BGF) [m ²]	42.115	42.115	44.642	44.642	46.854	44.642
Wasser [m ³]	7.098	6.590	9.979	7.650	10.300	8.000
Strom [KWh]	983.167	923.944	1.345.814	925.432	1.350.000	1.025.000
Wärme [MWh]	2.662	3.650	2.463	3.324	2.800	3.200
Verbrauchskosten [€]	555.556	617.997	740.044	698.416	766.000	760.000
Schulgebäude						
Bruttogrundfläche (BGF) [m ²]	211.449	211.449	214.360	214.360	218.511	218.510
Wasser [m ³]	23.027	19.753	24.192	25.151	24.661	26.100
Strom [KWh]	3.006.286	3.387.293	3.681.520	3.701.169	3.750.330	3.850.000
Wärme [MWh]	14.501	15.515	15.571	16.691	15.201	17.000
Verbrauchskosten [€]	2.382.636	2.503.588	2.427.303	3.225.150	2.572.673	3.150.000
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte (SGU) 31.12.JJ [Anzahl Plätze]	471	690	2219	2500	3000	2500

Steuerungskennzahlen

	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbrauchskosten je m ² BGF Verwaltungsgebäude [€]	13,19	14,67	16,57	15,64	17,15	17,02
Verbrauchskosten je m ² BGF Schulgebäude [€]	11,27	11,84	12,57	15,05	14,41	14,41



Nachhaltigkeitskennzahlen und –indikatoren



	2020	2021	2022	2023	Plan 2025	Ziel 2030
Erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch [%] ²	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	22	30,0 ³
Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen am Bruttostromverbrauch (Ökostromquote) [%] ⁴	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CO ₂ -Emissionen kommunale Gebäude je m ² BGF [kg]	6,17	7,17	5,74	5,2	<5	<4

3.2.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement (P1124)

Für **Mieten und Pachten** sind für das Jahr 2025 gleichbleibende Erträge wie im Jahr 2024 eingeplant. In den Wohnbereichen Böblingen und Herrenberg werden freiwerdende 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. So wirken sich auch die deutlich niedrigeren Aufwendungen im Bereich der **Mietzahlungen** (-46%) insgesamt kaum auf das Ergebnis aus, da es sich hierbei um den Wegfall von Zahlungen für die kurzfristige Anmietung von Hotels für die Unterbringung Geflüchteter Personen handelt.

Bei der **Gebäudebewirtschaftung** müssen höhere Aufwendungen (+18%) eingeplant werden. Stärkster Aufwandtreiber sind hierbei die Aufwendungen für Gebäudeversicherungen mit einer Steigerung von 39%. Durch das weiterhin hohe Preisniveau auf dem Energiemarkt muss auch mit höheren Aufwendungen für Strom (+33%) und Heizöl (+45%) gerechnet werden. Zusätzlich müssen weitere Hausmeisterdienstleistungen (für neue Flüchtlingsunterbringungen, Winterdienste oder Ersatz für festangestellten Hausmeister) und für Gärtner eingekauft werden.

Die **Sanierungs- und Unterhaltungsausgaben** an den Bestandsgebäuden (ohne Klinikgebäude) wurden im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Vorgaben deutlich reduziert. Bei dem Schul- und Verwaltungsgebäuden liegen die Schwerpunkte der geplanten Maßnahmen auf notwendigen technischen Maßnahmen an Heizung, Lüftung, Sanitär (ca. 3,6 Mio. €). Im Bereich Elektroinstallationen liegt ein Schwerpunkt auf energiesparender Beleuchtung (0,5 Mio. €). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Brandschutzmaßnahmen die mit 0,38 Mio. € eingeplant sind.

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

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

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

Investitionsprogramm TB 10

Das in einigen Bauteilen in die Jahre gekommene **Verwaltungsgebäude** wird derzeit baulich und technisch modernisiert (Brandschutzmaßnahmen).

Ein weiteres Projekt, das den Eigenbetrieb in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ist der **Neubau eines Frauen- und Kinderschutzhauses**. Nach langer intensiver Suche eines geeigneten Grundstücks wurde man schließlich mit Hilfe der Stadt in Herrenberg fündig. Es ist vorgesehen, das Vorhaben im Wege eines Erbbauvertrags mit der Stadt Herrenberg zu realisieren. Es sollen 15 Wohneinheiten für 15 bis 20 Frauen und Kinder geschaffen werden. Eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung ist der Erhalt von Fördermitteln. Da das Förderprogramm des Bundes gelaufen ist und eine Förderung hierüber nicht möglich ist, wurde im Juni 2024 nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift Frauen- und Kinderschutzhäuser (VwV FKH) eine Landesförderung beantragt. Bereits im November 2024 erging ein Zuwendungsbescheid in Höhe von bis zu 3,8 Mio. €.

Für das **Bauvorhaben „Fortis“** in Herrenberg wurde entsprechend (KT-DS Nr. 010/2023) der Baubeschluss gefasst. Das Gebäude für Fortis e.V. wird als KfW 40-Gebäude in nachhaltiger Hybridbauweise errichtet. Im Wirtschaftsplan sind für das Jahr 2025 8,7 Mio. € eingeplant, die Gesamtprojektkosten liegen bei 11,2 Mio. €. Die Arbeiten wurden Europaweit ausgeschrieben und am 12.03.2024 im VFA (KT-DS Nr. 048/2024) vergeben. Am 14.06.2024 erfolgte der offizielle Spatenstich.

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

3.2.4. Teilerfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	623.500	1.305.185	502.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.182.480	1.217.000	1.258.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.391.079	9.212.890	9.513.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.327.944	15.732.100	8.889.967
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.807	0	0
10	+	Sonstige Erträge	81.102	0	2.009.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.672.912	27.467.175	22.172.027
12	-	Personalaufwendungen	-4.233.987	-4.603.816	-4.611.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.750.752	-41.806.300	-33.835.800
15	-	Abschreibungen	-5.600.410	-6.424.000	-6.581.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-916.628	-1.693.100	-1.919.200
18	-	Sonstige Aufwendungen	-523.544	-675.413	-816.695
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.025.321	-55.202.629	-47.763.705
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.352.409	-27.735.454	-25.591.678

3.2.4.1. Erläuterungen

Unterhaltungs-/Erhaltungsprogramm (Sachkonten 42110000 und 31410000)

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11240000 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil A-C	958.974	1.555.000	1.325.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			380.000	
Treppenabgang für neue Trafostation Bau A UG			95.000	
Umsetzung weitere Maßnahmen Brandschutzkonzept			50.000	
Sanierung Dach und Lüftungsanlage Bau A kleiner Sitzungssaal			750.000	
Planungsrate Neugestaltung großer Sitzungssaal			50.000	
11240001 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil D	88.029	485.000	70.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			60.000	
WC-Sanierung Damen und Herren EG wegen Leckage Spülkästen			10.000	
11250000 Parkstraße Böblingen Außenanlagen	51.467	350.000	200.000	0
Instandhaltung Außenanlagen			30.000	
Herrichten Baustelleneinrichtungsfläche entlang KFZ Zulassungsstelle			90.000	
Planungsrate Bodenaustausch da Bodenbelastung Bereich Kopp-Gebäude			80.000	
11240002 Kopp Gebäude Böblingen	1.059	70.000	0	0
11240003 Parkstraße 4 Böblingen	564.466	270.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11240004 Vermessung und Flurneuordnung Böblingen	14.842	85.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11240005 Bahnhofstr. 7 Böblingen Beratungsstelle, Jugendgerichtshilfe	4.053	10.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240007 Calwerstr. 7 Böblingen Jugendamt	2.314	10.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240008 Fritz-Elsas-Str. 30 Stuttgart Versorgungsamt	37.373	115.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240009 Berliner Str. 1 Herrenberg KFZ, JFZ, Diakonie, Kindergarten	43.241	55.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11240010 Tübinger Str. 48 Herrenberg Beratungsstelle, Gesundheits-/Jugendamt	9.694	40.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11240011 Jahnweg 2 Herrenberg Beschälplatte	136	0	0	0
11240012 Corbeil-Essonnes-Platz 6 Sindelfingen Jugendamt	2.041	10.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240013 Corbeil-Essonnes-Platz 10 Sindelfingen Beratungsstelle	0	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240014 Ida-Ehre-Platz 1 Böblingen Kongresshalle Tiefgarage Böblingen	559	0	0	0
11240015 diverse Pflegestützpunkte	0	0	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
11240016 Forstverwaltung	0	30.000	1.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			1.000	
54200000 Straßenmeisterei Herrenberg	15.109	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
54200001 Straßenmeisterei Leonberg	14.530	10.000	0	0
54200002 Straßenmeisterei Magstadt	0	30.000	35.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			35.000	
11250001 Außenanlagen Leonberg/Herrenberg Rutesheimer/Ringstr., Tübingerstr., Marienstr.	799	45.000	25.000	0
Instandhaltung Straße und Parkplätze			25.000	
11250002 Maurener Weg 14 Böblingen Parkplatz	0	5.000	55.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
Kanalsanierung			50.000	
11250003 Maurener Weg 16 Böblingen Parkplatz	0	5.000	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
11240017 Gottlieb-Daimler-Schule 1	1.105.387	1.295.000	995.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			290.000	
Ausführungsplanung Brandschutzkonzept und erste Sofortmaßnahmen			50.000	
Umbauten wegen Lehrplanänderungen			60.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Austausch defekter Steigleitern			15.000	
Umbau Klassenzimmer zum Hochvoltlabor			65.000	
Austausch alte Beleuchtung inkl. Decken, Bau F, OG			50.000	
Gebrauchsfähigkeitsprüfung und Sanierung Gasleitungen			15.000	
Planung und Sanierung Heizzentrale Bau B+G			450.000	
11250004 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlagen	34.293	50.000	60.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
Teilsanierung Grundleitungen			30.000	
11240018 Gottlieb-Daimler-Schule 2	613.926	1.165.000	1.245.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			290.000	
Ausführungsplanung Brandschutzkonzept und erste Sofortmaßnahmen			50.000	
Umbauten wegen Lehrplanänderungen			60.000	
Austausch defekter Steigleitern			15.000	
Erneuerung Fassade Bau B Eingangsbereich			75.000	
Austausch alte Beleuchtung inkl. Decken, Bau E, 1.OG			50.000	
Statische Überprüfung Schulhofüberdachung			15.000	
Energetische Sanierung Gebäudevorsprung Bau E (Decke zu ungedämmten Außenbereich)			95.000	
Umbau Löschwasserversorgung Bau C wegen Trinkwasserhygiene			95.000	
Sanierung Trinkwassernetz Hauptverteilung			500.000	
11240019 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Tiefgarage	5.194	20.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11250005 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Außenanlage	1.876	30.000	105.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
Sanierung Eingangsbereich (u.a. Pflaster ausbessern und Wurzelwuchs entfernen)			35.000	
Teilsanierung Grundleitungen			30.000	
Erneuerung Außenbeleuchtung LED			10.000	
11240020 Mildred-Scheel-Schule	219.189	890.000	795.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			160.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Erneuerung Sonnenschutz			50.000	
Toilettensanierung nächster Strang (Toilette neben Sekretariat)			150.000	
Fertigstellung Sanierung Trinkwasserverteiler wegen Trinkwasserhygiene			45.000	
Umrüstung Klassenzimmerbeleuchtung und Decke			50.000	
Weiterer Austausch Flurbeleuchtung (LED)			50.000	
Fertigstellung Umbauarbeiten Löschwasserversorgung			60.000	
Planungsrate neue Netzwerkverkabelung IT			30.000	
Sanierung Biotechnologie Raum 132 und Labor 133			200.000	
11250006 Mildred-Scheel-Schule Außenanlagen	0	35.000	25.000	0
Pflege und Instandhaltung Außenanlagen			25.000	
11240021 Berufliches Schulzentrum Leonberg	2.064.226	1.155.000	1.500.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			380.000	
Erneuerung Bodenbeläge Bau C, 1.OG			50.000	
Austausch Decken und Beleuchtung, Bau F			50.000	
Sanierung Sanitäranlagen Bau D			95.000	
Rolladenaustausch Bau H			30.000	
Instandsetzung Türen, Umkleiden, Tore Werkstatt Bau F			80.000	
Erneuerung Brandschutztüren Bau B/A			90.000	
Fenstererneuerung Bau F Kfz-Werkstatt			85.000	
Sanierung Außenfassade Bau B (Wassereintritt)			50.000	
Austausch alte Beleuchtung Bau B in LED-Beleuchtung			90.000	
Planung und Sanierung Heizzentrale Bau C+J			500.000	
11250007 Berufliches Schulzentrum Leonberg Außenanlagen	0	110.000	175.000	0
Instandhaltung Außenanlagen			25.000	
Sanierung Fockentalweg bis Bau F UG			150.000	
11240022 Hilde-Domin-Schule Herrenberg	389.141	480.000	425.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			155.000	
Teildachsanierung Sporthalle im Bereich Treppenabgänge			50.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
2. Bauabschnitt Sanierung Holzterrassen			30.000	
Anschluss an Fernwärmeversorgung (Ersatz Gaskessel)			80.000	
Erweiterung Brandmeldeanlage auf Grundlage Brandschutzkonzept			110.000	
11250008 Hilde-Domin-Schule Herrenberg Außenanlagen	14.866	15.000	15.000	0
Instandhaltung Außenanlagen			15.000	
11240023 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	844.468	770.000	780.000	148.000
Wartung und Kleinreparaturen			250.000	
Akustikdecke Bau B Raum B 0.05			30.000	
Sanierung Sanitäranlagen Lehrer und Lehrerzimmer und Sekretariat Bau A			400.000	148.000
Energiesparende Beleuchtung Bau C			50.000	
Sanierung Warmwasserbereitung Sporthalle B wg. Trinkwasser-Hygiene			50.000	
11240024 Kaufmännisches Schulzentrum BB Tiefgarage	115.315	45.000	40.000	0
Wartung und Instandhaltung			40.000	
11250009 Kaufmännisches Schulzentrum BB Außenanlagen	254	20.000	60.000	0
Instandhaltung Außenanlagen			20.000	
Instandsetzung Tartansportplatz			30.000	
Austausch alter Außenbeleuchtung in LED-Beleuchtung			10.000	
11240025 Herman Hollerith Zentrum	280.236	195.000	125.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			100.000	
Rückbau Einbauten, Trennwand und alte Küche Cafeteria			25.000	
11250010 Herman Hollerith Zentrum Außenanlage	27.579	0	65.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
Fahrradabstellplätze mit Überdachung			45.000	
11240026 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen	231.062	500.000	170.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			120.000	
Teilsanierung Beleuchtung (LED) und Decken, Altbau			50.000	
11240027 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Kindergarten	0	10.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Teilsanierung Beleuchtung (LED) und Decken			15.000	
11250011 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Außenanlage	98.768	25.000	25.000	0
Instandhaltung und Wartung Außenanlagen			25.000	
11240028 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg	433.606	445.000	250.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			140.000	
Bauabschnitt 2 Sanierung Sanitärbereich Grundstufe			80.000	
Sanierung Aufzugssteuerung			30.000	
11240029 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Kindergarten	0	40.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11250012 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Außenanlage	15.430	35.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240030 Karl-Georg-Haldenwang-Schule-Leonberg	523.006	595.000	400.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			160.000	
Sanierung Sanitäranlagen Schüler Werkstattgebäude			80.000	
Systemtrennwand Rundeshaus (über 4 Räume)			50.000	
Teilerneuerung Fenster Haus 1 (Terrassentüren)			40.000	
Planungsrate Erneuerung Versorgungsleitungen zwischen den Gebäuden im Außenbereich			50.000	
Erneuerung LED Beleuchtung Haus 4+5			20.000	
11240031 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Erweiterung	34.729	20.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11240032 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Kindergarten	60.935	315.000	270.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			75.000	
Sanierung Sanitäranlagen Kinder			120.000	
Systemtrennwand zum Sportraum erneuern			35.000	
Teilaustausch Fenster			40.000	
11250013 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Außenanlage	28.459	100.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11240033 Bodelschwinghschule Sindelfingen	16.543	1.015.000	695.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			70.000	
Teilsanierung Beleuchtung (LED) und Decken			25.000	
Sanierung Turnhalle Sportboden-Prallwände-Decke-Beleuchtung (LED) + Lüftungsanlage			600.000	
11240034 Bodelschwinghschule Sindelfingen Kindergarten	297	30.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11250014 Bodelschwinghschule Sindelfingen Außenanlage	21.900	30.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
11240035 Sprachheilschule Sindelfingen	375.491	210.000	125.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			100.000	
Teilsanierung Beleuchtung (LED) und Decken			25.000	
11240036 Sprachheilschule Sindelfingen Kindergarten	57.290	20.000	45.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
Teilsanierung Beleuchtung (LED) und Decken			25.000	
11250015 Sprachheilschule + Winterhaldenschule Sindelfingen Außenanlage	42.598	50.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
Neue Terrassenfläche und Sitzgruppe			10.000	
11240037 Winterhaldenschule Sindelfingen	591.078	940.000	728.000	354.000
Wartung und Kleinreparaturen			130.000	
Teilsanierung Beleuchtung (LED) und Decken			50.000	
Sanierung Sanitärbereich 1. Bauabschnitt EG mit neuer RLT-Anlage			450.000	354.000
Maßnahme aus Brandverhütungsschau: zusätzlicher Fluchtweg über Rettungsbalkon			98.000	
11240038 Winterhaldenschule Sindelfingen Kindergarten	309.384	479.000	55.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
Sanierung Bodenbeläge Gruppenräume und Verwaltung			20.000	
Teilsanierung Beleuchtung (LED) und Decken			15.000	
11240039 Würmstraße 1 Sindelfingen HASA	9.623	20.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11250016 Wohnheime Böblingen Elsa-Brandström-Str. 10-28 Außenanlage	4.556	40.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
11250017 Wohnheime Böblingen Stellplätze	0	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240040 Wohnheime Böblingen Garagen	0	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240041 Elsa-Brandström-Str. 10 Böblingen	8.148	30.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11240042 Elsa-Brandström-Str. 12 Böblingen	61.855	70.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
11240043 Elsa-Brandström-Str. 12/1 Böblingen	20.278	50.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
11240044 Elsa-Brandström-Str. 14 Böblingen	73.350	70.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
11240045 Elsa-Brandström-Str. 16 Böblingen	2.591.818	550.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
11240046 Elsa-Brandström-Str. 18 Böblingen	36.568	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240047 Elsa-Brandström-Str. 22 Böblingen	64.502	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240048 Elsa-Brandström-Str. 26 Böblingen	32.076	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240049 Elsa-Brandström-Str. 28 Böblingen	42.124	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11250018 Wohnheime Leonberg Rutes50/1-9 Außenanlagen	1.172	30.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11250019 Wohnheime Leonberg Stellplätze	0	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11240050 Wohnheime Leonberg Garagen	6.037	20.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
31400000 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg - Asyl	0	0	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11240072 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg	66.026	50.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240051 Rutesheimer Straße 50/2 Leonberg	215.771	125.000	115.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			35.000	
Erneuerung Warmwasserbereitung			40.000	
Sanierung defekte Trinkwassertrassen			40.000	
31400001 Rutesheimer Straße 50/3 D Leonberg - Asyl	0	0	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11240073 Rutesheimer Straße 50/3 Leonberg	323.545	60.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
11240052 Rutesheimer Straße 50/4 Leonberg	11.251	40.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11240053 Rutesheimer Straße 50/5 Leonberg	51.757	50.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
11240054 Rutesheimer Straße 50/7 Leonberg	83.447	60.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
11240055 Rutesheimer Straße 50/8 Leonberg	97.113	60.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
11250020 Rutesheimer Straße 50/9 Leonberg Außenanlagen	0	0	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
11250021 Rutesheimer Straße 50/10 Leonberg Grundstück	0	1.000	1.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			1.000	
11240056 Rutesheimer Straße 50 Leonberg Bushaltstelle	0	2.000	2.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			2.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11250022 Wohnheime Herrenberg Stellplätze	919	5.000	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
11240057 Marienstraße 19 Herrenberg Garagen	0	20.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11240058 Marienstraße 11/13 Herrenberg	15.971	55.000	55.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
Sanierung Balkonbeläge			25.000	
Malerarbeiten Fenster			15.000	
11250023 Marienstraße 11/13 Herrenberg Außenanlagen	15.391	10.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
11240059 Marienstraße 15 Herrenberg	3.209	30.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11240060 Marienstraße 19 Herrenberg	1.355.232	255.000	365.000	0
Wartung und Kleinreparaturen (Flüchtlinge)			40.000	
Erneuerung Trinkwasserverteilung + Heizzentrale wegen Leckagen und TW-Hygiene			300.000	
Sanierung Balkontüren			25.000	
11250024 Marienstraße 19 Herrenberg Außenanlage	0	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
11240061 Baiersbr. Str. 4 Böblingen Fortis	181	0	0	0
11240062 Marienstr. 21 Herrenberg Fortis Verein für Jugendhilfe, Notariat	5.862	45.000	45.000	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	
11240063 Gerokweg 2 Böblingen	2.085	25.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
11240064 Gutenbrunnstraße 64 Sindelfingen	282	5.000	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
11240069 Elsa-Brandström-Str. 10 Böblingen Klinikschule	0	10.000	10.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			10.000	
31400002 Sindelfinger Straße 49 Böblingen	32.953	60.000	75.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
Sanierung Abwasserleitungen Sanitärräume			25.000	
31400003 Berliner Straße 1/1 – 1/4 Herrenberg	18.368	40.000	40.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			40.000	
31400004 Mollenbachstraße 23 Leonberg	62.568	50.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
31400005 Voithstraße 16 Malmsheim	75.254	25.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
31400006 Voithstraße 18 Malmsheim	26.012	25.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
31400007 Calwer Str. 21 Sindelfingen Flüchtlingsunterkunft "Hotel Ritter"	403.022	65.000	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
31400008 Heckenweg 23 Grafenau	10.414	50.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
31400009 Widdumstraße Sindelfingen	7.175	25.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
31400010 Robert-Bosch-Straße 13 Gärtringen	20.377	25.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
31400011 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen	111.950	20.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
31400012 angemietete Asylunterkünfte Anschlussunterbringung	33.991	300.000	150.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			150.000	
31400013 In den Böden 13 Gäufelden	8.377	25.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
31400014 Kleiststraße 19 Herrenberg	243	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
31400015 Hindenburgerstr. 2/1 + 2/2 Magstadt	80.801	220.000	220.000	0
Rückbau Flüchtlingsunterkunft			220.000	
31400016 angemietete Asylunterkünfte vorläufige Unterbringung	7.280	280.000	150.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			150.000	
31400018 Margarethe-Steiff-Str. 1 Rutesheim	60.320	35.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
31400019 Schönaicher Straße 19 Böblingen	14.712	0	0	0
31400020 Unterjettingerstraße 24 Jettingen	17.452	10.000	0	0
31400021 Benzstraße 5 Weil der Stadt	14.605	0	0	0
31400022 Böblinger Straße 150 Sindelfingen	9.637	1.000	1.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			1.000	
31400023 Corbeil-Essonnes-Platz 1 Sindelfingen	13.944	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
31400024 Hirnach 2 Sindelfingen	14.132	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
31400025 Flüchtlinge Hotel	0	0	100.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			100.000	
31400026 Steinhöwelstraße 15 Weil der Stadt	143.953	20.000	0	0
31400028 Wilhelmstraße 28 Böblingen	11.075	15.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
31400029 Rutesheimer Str. 62 Renningen Hotel Walker	44.485	25.000	25.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			25.000	
31400030 Wilhelm-Haspel-Str. 101 Sindelfingen Hotel Bristol	674.968	50.000	50.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			50.000	
31400031 Stuttgarter Str. 1 Böblingen	7.898	5.000	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
31400032 Daimlerstr. 11 Gärtringen Hotel Bären	68.046	10.000	15.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			15.000	
31400034 Rutesheimer Straße 50/11 Container Flüchtlinge	0	0	30.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			30.000	
11240077 Dornierstraße 3 Böblingen	57.992	20.000	20.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			20.000	
11240078 Tübinger Straße 81 Böblingen	0	5.000	5.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			5.000	
90100001 Vorkostenstelle für Objektkostenstellen	1.454	25.000	0	0
Gesamt	17.618.818	17.728.000	13.878.000	502.000

3.2.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	29.453.139	26.250.175	18.905.027	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-43.303.469	-48.778.629	-41.182.705	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-13.850.331	-22.528.454	-22.277.678	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.100	1.239.070	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	75.600	3.635.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	957.700	4.874.070	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.418.264	-11.065.079	-13.528.787	-4.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.886	-133.500	-105.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.051	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.335.429	-11.198.579	-13.633.787	-4.000.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.335.429	-10.240.879	-8.759.717	-4.000.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.185.760	-32.769.333	-31.037.395	-4.000.000

3.2.6. Übersicht der Investitionen

Position	Betrag
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.239.070 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.635.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.528.787 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen	105.000 €
Summe	-8.759.717 €



3.2.6.1. Veräußerung von Grundstücken und Gebäude

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB10 Vermögensveräußerung												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.635.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.635.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.635.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermögensveräußerungen		Gesamtsumme: 3.635.000 €
1	Gerokweg 2 Böblingen	790.000 €
2	Robert-Bosch-Straße 13 Gärtringen	725.000 €
3	Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen	1.490.000 €
4	Kleiststraße 19 Herrenberg	630.000 €

Teilbereich 10 Liegenschaften

3.2.6.2. Bewegliches Vermögen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB10 Bewegliches Vermögen												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	75.600	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.600	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.596	-133.500	-105.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-3.051	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.647	-133.500	-105.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.647	-57.900	-105.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.647	-133.500	-105.000	0	0	0	0	0

Anschaffung	Kosten (€)
-------------	------------

711240000100 TB10 LRA Bewegliches Vermögen **105.000**

Gabelstapler LRA
Kehrsaugmaschine
45.000
60.000

Teilbereich 10 Liegenschaften

3.2.6.3. Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000202: TB10 Landratsamt Umsetzung Brandschutzkonzept												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.536.844	-349.545	-2.187.299	24.034	0	-1.400.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.536.844	-349.545	-2.187.299	24.034	0	-1.400.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.536.844	-349.545	-2.187.299	24.034	0	-1.400.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.536.844	-349.545	-2.187.299	24.034	0	-1.400.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 1,4 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

711240000209: TB10 Landratsamt behindertengerechter Aufzug Führerscheininstelle												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-8.838	-41.162	-8.838	0	-41.162	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-8.838	-41.162	-8.838	0	-41.162	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-8.838	-41.162	-8.838	0	-41.162	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-8.838	-41.162	-8.838	0	-41.162	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 41.162 € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

Teilbereich 10 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000211: TB10 Landratsamt Sanierung 3. OG inklusive Neue Bürowelten Personal												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.258.876	-1.125.869	-1.633.007	-1.078.744	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.258.876	-1.125.869	-1.633.007	-1.078.744	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.258.876	-1.125.869	-1.633.007	-1.078.744	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.258.876	-1.125.869	-1.633.007	-1.078.744	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,2 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

Bauabschnitte										Gesamtsumme: 3.258.876 €		
1 Neue Bürowelten (35%)										1.140.066 €		
2 Instandsetzung / Sanierung (50%)										1.629.438 €		
3 energetische Maßnahmen (15%)										488.832 €		

711240068200: TB10 Landratsamt Erweiterung Neubau/Abbruch Kopp												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.652	-55.357	-227.625	-22.375	0	-227.625	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.652	-55.357	-227.625	-22.375	0	-227.625	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.652	-55.357	-227.625	-22.375	0	-227.625	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-491.652	-55.357	-227.625	-22.375	0	-227.625	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,2 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt. In der Gesamtsumme wurden Vorjahresausgaben (vor 2021) in Höhe von 0,2 Mio. € berücksichtigt.

Teilbereich 10 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240070200: TB10 Frauen- und Kinderschutzheim												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.789.204	0	0	0	0	1.239.070	0	2.550.134	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789.204	0	0	0	0	1.239.070	0	2.550.134	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.698.429	-198.429	0	-32.151	-300.000	-2.300.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.698.429	-198.429	0	-32.151	-300.000	-2.300.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.909.225	-198.429	0	-32.151	-300.000	-1.060.930	-4.000.000	-1.449.866	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.698.429	-198.429	0	-32.151	-300.000	-2.300.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,1 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

711240074200: TB10 Wohnbau Fortis Neubau												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.147.209	-799.581	-127.628	-372.372	-6.000.000	-8.720.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.147.209	-799.581	-127.628	-372.372	-6.000.000	-8.720.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.147.209	-799.581	-127.628	-372.372	-6.000.000	-8.720.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.147.209	-799.581	-127.628	-372.372	-6.000.000	-8.720.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 4,5 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

Teilbereich 10 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002200: TB10 Maurener Weg 14 Böblingen Umgestaltung Außenanlagen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,3 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

753100002200: TB10 Kreistierheim Böblingen Errichtung Photovoltaikanlage												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0

3.3. Teilbereich 20 Kliniken

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

Teilbereich 20 Kliniken

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Verwaltungs- und Finanzausschuss

3.3.1. Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstellen

Verrechnungs- 90200000 Allg. Verwaltung 20

Kostenstellen

Objekt-	41100000	Klinikgebäude BB
Kostenstellen	41100001	Klinikgebäude BB Auß
	41100002	Klinikgebäude LE
	41100003	Klinikgebäude LE Auß
	41100004	Klinikgebäude HB
	41100005	Klinikgebäude HB Auß
	41100006	Klinikgebäude FFK
	41100007	Klinikgebäude FFK Au
	11240067	Hochpunkt
	11250025	Hochpunkt Außenanlage

Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS 058/2020; 153/2020; 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

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

KT-DS 036/2022; 036/2022/1; 081/2022; 144/2023

Gesamtfinanzierungskonzept Flugfeld

KT-DS 282/2019; 085/2021; 086/2021; 279/2021; 015/2023; 036/2024; 037/2024

KT-DS 283/2019; 239/2020; 240/2020; 241/2020; Zielplanung Krankenhaus Herrenberg
087/2021; 190/2021; 098/2022; 099/2022;
158/2022; 103/2023; 270/2022; 012/2023;
036/2024; 037/2024

3.3.2. Kennzahlen



3.3.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

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

Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit der Krankenhausliegenschaften werden über den technischen Maßnahmenplan auch dieses Jahr konsumtive Mittel in die Wirtschaftsplanung für den Teilbereich 20 – Kliniken aufgenommen.

Die Mittel als Grobkostenschätzung werden entsprechend der vorgenommenen Priorisierungsbewertung aus dem technischen Maßnahmenplan entnommen und müssen trotz angehaltener Hauptmaßnahme durchgeführt werden.

Im Zuge der überarbeiteten Medizinkonzeption und dem hervorgegangenen Fachgutachten sind für beide Krankenhausliegenschaften Planungsraten in Höhe von jeweils 3 Mio. € eingestellt, welche im ersten Schritt zur Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für beide Häuser verwendet wurde. Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie wird das Fachgutachten mit der aktuell vorhandenen Bausubstanz überprüft und die daraus resultierenden Ergebnisse können dann für eine Grundlagenermittlung nach HOAI verwendet und ausgeschrieben werden.

Unabhängig von der beschlossenen Zielplanungsaussetzung, wurde am Krankenhausstandort



Leonberg die Maßnahme für das **Anbindungsbauwerk der Psychosomatischen Klinik** des Zentrums für Psychiatrie Nordschwarzwald wie geplant fertiggestellt. Parallel dazu finden im Zuge der Umsetzung des technischen Maßnahmenplans weitere Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen statt. Speziell für Leonberg steht der Austausch an den abgängigen Bauteilen der Mess-Steuer und Regelungstechnik an

den OP Anlagen an. Weiter werden die Elektroverteiler im Haus ertüchtigt und die Drahtglastüren im Hinblick auf den Brandschutz ausgetauscht. Zudem wird die Erweiterung der Absturzsicherung auf dem Versorgungsbau und der neuen ZNA fortgeführt. Auch für die Patientinnen und Patienten wird sich eine spürbare Verbesserung einstellen, die Endgeräte in den Patientenzimmern werden zu hochwertigeren Geräten ausgetauscht und die Optimierung des Fernsehempfangs führt zu mehr Auswahl.

In **Herrenberg** sind die Maßnahmen für die Neustrukturierung der Radiologie inkl. Planung und Einbau eines neuen Magnetresonanztomographen ausgenommen von dem Beschluss am 09.05.2023 im Herbst abgeschlossen worden und steht den Mitarbeitern zur Nutzung zur Verfügung. Unter dem Aspekt Brandschutz werden auch in Herrenberg die Brandlasten reduziert und die Fluchtwegeplanung ertüchtigt. Diese und weitere Maßnahmen werden ebenfalls in die Erstellung eines Räumungs- und Evakuierungskonzept fließen. Des Weiteren werden die abgängigen Bauteile der Lüftungsanlage sowie die damit verbundenen Brandschutzklappen ausgetauscht. Parallel zu diesen Maßnahmen wird der Tausch von einzelnen Fensterelementen im Bauteil B des Hauses umgesetzt.



Auch die Maßnahmen betreffend des **Projektes Neubau Parkhaus** am Krankenhaus Herrenberg bleiben von dem Beschluss am 09.05.2023 unberührt. Mit der Übergabe an den Bauherrn Ende Juli 24 wurde das Projekt Neubau Parkhaus, welches durch den Planungs-

Bauausschuss am 29.11.2022 beschlossen und begonnen wurde (KT-DS 270/2022), erfolgreich **abgeschlossen**. Auch die **Photovoltaikanlage** auf dem Parkhausdach inklusive der verbauten Infrastruktur, wurde erfolgreich in Betrieb genommen und wirkt sich wie gewünscht zur Senkung des externen Strombezuges für den Krankenhausbetrieb aus.

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 im Jahr 2024 nicht gemäß Bauzeitenplan arbeiten bzw. vorankommen. Auch im weiteren Innenausbau treten deshalb Störungen auf. Dadurch wird sich die bauliche Fertigstellung voraussichtlich verschieben. Für das Jahr 2025 sind Investitionsauszahlungen für den Neubau des Flugfeldklinikums mit Parkhaus West in Höhe von 180,1 Mio. € und für den Umbau der Calwer Straße noch zusätzlich 3,5 Mio. € eingeplant.

Der **Hochpunkt und das damit verbundene Parkhaus Ost** wurden im Rahmen des vorgegebenen Budgets und termingerecht am 30. April 2024 an den KVSW übergeben. Definierte Restleistungen wurden bis 30. Juni 2024 erledigt. Am 4. Juli 2024 fand die Einweihungsfeier statt. Seitdem sind Zentralverwaltung und Akademie eingezogen. Die Nutzung der Etagen Boardinghouse erfolgt ab September 2024. Der Betrieb der Kindertagesstätte startet am 1. Februar 2025. Die Nutzung der Ebenen 9 und 10 steht final noch nicht fest. Im Investitionsplan 2025 sind 0,9 Mio. € für die Außenanlagen am Hochpunkt eingeplant.

3.3.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2023			
			EUR			
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.345.524	1.345.740	1.345.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.253	258.330	955.830	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.741	0	0	
10	+	Sonstige Erträge	3.518.098	0	0	
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.207.616	1.604.070	7.300.830	
12	-	Personalaufwendungen	-76.807	-89.598	-91.284	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.291.843	-3.030.602	-3.363.550	
15	-	Abschreibungen	-3.824.915	-4.713.000	-5.534.000	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123.528	-183.500	-7.988.300	
18	-	Sonstige Aufwendungen	-4.670.024	-605.700	-212.560	
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.987.117	-8.622.400	-17.189.694	
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.779.501	-7.018.330	-9.888.864	

3.3.4.1. Erläuterungen

Unterhaltungs-/Erhaltungsprogramm (Sachkonten 42110000 und 31410000)

Maßnahmen	2023		2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
41100001 Klinikgebäude Böblingen Außenanlage Bunsenstraße 120 Böblingen	2.256	0	0	0
41100002 Klinikgebäude Leonberg Rutesheimerstraße 50 Leonberg	785.133	1.700.530	1.860.000	0
Wartung und Kleinreparaturen			100.000	
41. alle Eltverteiler im Kernbereich senkrecht schotten und teilweise tauschen, da nicht Stand der Technik			80.000	
54. Austausch der Mess Steuer und Regeltungstechnik (MSR) an 4 Lüftungsanlagen; Die Schaltschränke sind nicht mehr betriebssicher und müssen gemäß TÜV Gutachten getauscht werden.			900.000	
55. Austausch der MSR an den OP-Anlagen; keine Ersatzteilbeschaffung möglich; siehe Punkt 54			400.000	
56. Austausch der Ventilatoren und MSR der Aussenluftansaugung, siehe Punkt 54			100.000	
78. Die Stationsverteiler müssen lt. TÜV Gutachten getauscht und in AV, SV und BSV Räume/Verteiler aufgeteilt werden. (Betrifft dann Teile des Gebäude / Gesamte Stationen - Stilllegung ca. 3-5 Monate, Alternativ. Grundvoraussetzungen für Umbau im laufenden Betrieb schaffen.) Hinweis: Stand der Technik entspricht nicht mehr den Vorgaben; Worst Case: Stromausfall in Teilen des Hauses und / oder im Gesamten Haus			100.000	

Teilbereich 20 Kliniken

Maßnahmen	2023	2024	2025	
	IST	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
83. Rückbau Altanlagen: Datenregister, Umbettungsanlage im OP, Entfernung Heizungselement UG2			30.000	
Nicht im Technischen Maßnahmenplan des KVSW enthalten: Warnleuchten Heli Landeplatz - an Stromleitungen Austausch			150.000	
41100003 Klinikgebäude Leonberg Außenanlage Rutesheimerstraße 50 Leonberg	9.157	0	0	0
41100004 Klinikgebäude Herrenberg Marienstraße 25 Herrenberg	845.594	1.073.822	1.137.900	0
Wartung und Kleinreparaturen			150.000	
34. Tausch bzw. Überarbeitung morscher, undichter Fenster, Ersatzteile nicht mehr verfügbar (es kam bereits mind. ein Unfall wg. abstürzendem Flügel vor!) Realisierung auch in Teilen möglich. Gesamt: 334.500 € - 2024 nur anteilig.			147.900	
36. Elektroverteiler im ganzen Haus müssen lt. TÜV Gutachten getauscht und in AV, SV und BSV Räume/Verteiler aufgeteilt werden. (Betrifft dann Teile des Gebäude / Gesamte Stationen - Stilllegung ca. 3-5 Monate, Alternativ. Grundvoraussetzungen für Umbau im laufenden Betrieb schaffen.) (Ursprüngliche Summe 600.000 €); Hinweis: Stand der Technik entspricht nicht mehr den Vorgaben; Worst Case: Stromausfall in Teilen des Hauses und / oder im Gesamten Haus			650.000	
45. Austausch / Ertüchtigung der enthaltenen Brandschutzkappen. (16 Stk. Bemängelte Klappen aufgrund fehlerhafter Einmörtelung)			50.000	
46. Austausch der Eingangs Drehtür zum Krankenhaus aufgrund diversen Defekten und keiner Ersatzteile			140.000	
41100005 Klinikgebäude Herrenberg Außenanlage Marienstraße 25 Herrenberg	316	0	0	0
11240067 Calwer Straße	1.663	0	0	0
Gesamt	1.644.120	2.774.352	2.997.900	0

3.3.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	318.994	258.330	5.955.830	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.969.921	-3.909.400	-11.655.694	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-2.650.927	-3.651.070	-5.699.864	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.534.241	55.779.446	31.919.171	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.534.241	55.779.446	41.919.171	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.008	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.848.822	-246.567.605	-187.810.171	-274.945.796
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.649	0	-3.500.000	-2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.126.479	-246.567.605	-191.310.171	-276.945.796
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.592.238	-190.788.159	-149.391.000	-276.945.796
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.243.165	-194.439.229	-155.090.864	-276.945.796

3.3.6. Übersicht der Investitionen

Position	Betrag
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.919.171 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.810.171 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500.000 €
Summe	149.391.000 €

3.3.6.1. Veräußerung von Grundstücken und Gebäude

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741100000201: TB20 Veräußerungen Liegenschaften												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3.6.2. Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20_LEO3 Krankenhaus Leonberg Medizinkonzeption - Planungsrate												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Liegt noch nicht vor	0	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

TB20_HBG3 Krankenhaus Herrenberg Medizinkonzeption - Planungsrate												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.550.184	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Liegt noch nicht vor	0	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

Teilbereich 20 Kliniken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20_HBG20: TB20 Krankenhaus Herrenberg Lüftungsanlage OP-Bereich Erneuerung (Betriebssicherheit)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-750.000	-550.000	-300.000	-300.000	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	-750.000	-550.000	-300.000	-300.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	-750.000	-550.000	-300.000	-300.000	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	0	0	0	-750.000	-550.000	-300.000	-300.000	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,7 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

TB20_HBG21: Krankenhaus Herrenberg Austausch Trafo und Modernisierung Mittelspannungsstation für die PV-Anlage Parkhaus (betriebliche Notwendigkeit)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-400.000	-400.000	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-400.000	-400.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-400.000	-400.000	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-400.000	-400.000	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,2 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

Teilbereich 20 Kliniken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20_FFK1: TB20 Flugfeldklinikum Neubau											KT-DS Nr. 153/2020/1	
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.400.000	124.808.666	0	41.331.367	49.779.446	25.919.171	0	48.000.000	5.000.000	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.202.874	3.202.874	0	202.874	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.602.874	128.011.540	0	41.534.241	49.779.446	25.919.171	0	48.000.000	5.000.000	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.700.000	-272.008	0	-272.008	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.112.470	-130.986.138	0	-35.340.395	-231.155.246	-180.100.171	-274.245.796	-191.177.447	-74.593.349	-10.000.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.812.470	-131.258.146	0	-35.612.403	-231.155.246	-180.100.171	-274.245.796	-191.177.447	-74.593.349	-10.000.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.209.596	-3.246.606	0	5.921.838	-181.375.800	-154.181.000	-274.245.796	-143.177.447	-69.593.349	-10.000.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-755.812.470	-131.258.146	0	-35.612.403	-231.155.246	-180.100.171	-274.245.796	-191.177.447	-74.593.349	-10.000.000	0

Bauabschnitte	Gesamtsumme 755.812.470 €
Flugfeldklinikum inkl. Grundstück	750.000.000 €
Rem-Capital Beratungsleistungen 1,5 Mio. € / Projektteam 4,3 Mio. €	5.812.470 €
Zuschüsse	Gesamtsumme 360.602.874 €
Förderung Land	226.000.000 €
Förderung Land Nachfinanzierung	53.000.000 €
Förderung Landkreis	81.400.000 €
Förderung Kunst am Bau	25.000 €
Beteiligung ZFP	171.536 €
Beteiligung Zweckverband Flugfeld (Vorplatz Elly-Beinhorn-Straße)	6.338 €

Teilbereich 20 Kliniken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20_HP1 TB20 Hochpunkt Neubau											KT-DS Nr. 041/2021/1	
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.840	33.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.840	33.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.554.639	-4.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.979.511	-58.612.816	-3.061.433	-41.080.725	-7.902.200	-910.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.534.150	-58.617.075	-3.061.433	-41.080.725	-7.902.200	-910.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.500.310	-58.583.235	-3.061.433	-41.080.725	-7.902.200	-910.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.534.150	-58.617.075	-3.061.433	-41.080.725	-7.902.200	-910.000	0	0	0	0	0

Bauabschnitte		Gesamtsumme 77.534.150 €
Grundstück (nur Bauabschnitt 1a inkl. Nebenkosten)		1.554.639 €
Hochpunkt		74.620.000 €
PV-Anlage		943.071 €
Projektteam		348.570 €
Bauzinsen		67.870 €

3.3.6.3. Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20_FFK3 TB20 Flugfeldklinikum Calwer Straße												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.500.000	0	0	0	0	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	0	0	0	0	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	0	0	0	0	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.500.000	0	0	0	0	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	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 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) inkl. der Schulkindergräten. Ab November 2021 wurde dem Fachbereich auch das Aufgabengebiet der Schülerbeförderung zugeordnet.

Profitcenter

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

Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen:

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

3.4.2. Kennzahlen

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Grund- und Strukturkennzahlen

Schüler⁶, Kinder	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025⁵
	SJ 2019/20	SJ 2020/21	SJ 2021/22	SJ 2022/23	SJ 2023/24	SJ 2024/25
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	430	438	450	444	473	514
SBBZ Förderschwerpunkt Sprache	167	168	169	156	164	168
SBBZ Förderschwerpunkt körperl. u. motorische Entwickl.	166	162	164	169	177	173
SBBZ Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	51	51	35	47	36	53
Schüler	814	819	818	816	850	908
Schulkindergartenkinder	121	119	120	125	108	120
Gesamt [Köpfe]	935	938	938	941	958	1.028

Sachkostenbeiträge

SBBZ FSP geistige Entwicklung	8.000	7.464	6.867	6.415	6.610	7.158
SBBZ FSP Sprache	2.408	2.434	2.539	2799	2.857	3.058
SBBZ FSP körperliche u. motorische Entwicklung	7.208	6.754	6.680	7327	7.250	7.555
SBBZ FSP Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	752	1.226	1.751	2289	2.346	2.449

⁵ Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2024/25 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen des Entwurfs auf den Werten der Schulstatistik 2023/24 und der Schullastenverordnung 2024. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

⁶ Schülerzahlen gem. offizieller Schulstatistik

Teilbereich 30 Schulträger

Finanzkennzahlen	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachkostenbeiträge	-5.729.008	-5.459.104	-5.227.829	-5.254.152	-5.531.300	-6.226.673
Land Digitalisierung Schulen	-53.743	-559.680	0	0	-1.666.195	-1.030.700
Sonstige Erträge	-281.427	-689.830	-163	-4.615	-479.600	-629.148
Ordentliche Erträge	-6.064.178	-6.178.915	-5.732.733	-5.930.361	-7.677.095	-7.585.548
Personalaufwendungen	2.097.371	2.114.489	2.444.854	3.414.038	4.284.672	4.909.058
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	664.063	1.067.334	1.568.682	1.132.232	1.364.403	1.415.700
darunter Digitalisierung*	192.056	344.438	356.131	138.711	636.633	666.900
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel [€]	56.263	51.728	50.398	43.710	84.600	81.900
darunter Lernmittel [€]	97.117	135.081	318.897	135.691	165.800	171.500
Planmäßige Abschreibungen	100.920	82.012	107.021	252.239	306.000	349.000
Sonst. ordentl. Aufwendungen	322.725	343.908	362.511	309.186	458.209	481.842
Ordentliche Aufwendungen	3.185.079	3.607.744	4.483.068	5.107.694	6.409.084	7.155.600
Ordentliches Ergebnis	-2.879.099	-2.571.171	-1.249.664	-822.577	-1.268.011	-424.948
Kalkulatorisches Ergebnis ⁷	5.668.780	5.919.667	5.454.441	7.386.525	8.874.835	7.781.880
Nettoressourcenbedarf/-überschuss⁸ [€]	2.789.681	3.348.495	4.205.102	7.464.153	7.606.822	7.356.932-
Kostendeckungsgrad [%] ⁹	68,5	64,9	57,7	43,5	50,2	50,7

*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitalen Lernmittel

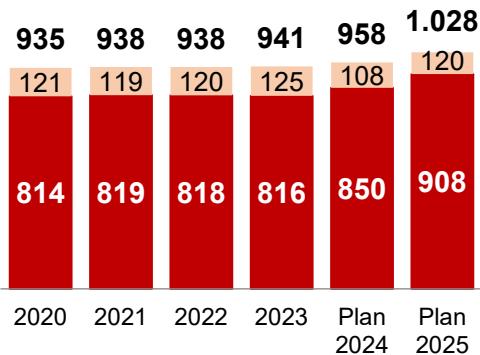
Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Lehr-/Unterrichtsmittel je Schüler, Kind [€]	60	55	54	46	88	80
Lernmittel je Schüler/Kind [€]	104	144	339	145	173	167
Digitalisierung* je Schüler/Kind [€]	205	367	379	147	665	83
NRB je Schüler/Kind SBBZ [€]	2.984	3.570	4.483	7.932	7.940	6.988

*bis 2023 nur Digitalpakt

SBBZ

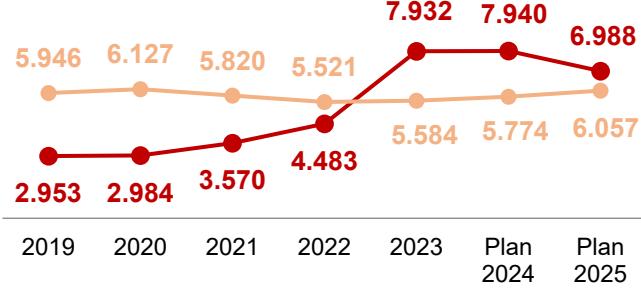
Schüler u. Schulgartenkinder [Köpfe]



SBBZ u. Schulkinderärten

NRB je Schüler/Kind (€)

Ø Sachk.beitrag je Schüler/Kind(€)



⁷ Kalkulatorisches Ergebnis = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten.

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

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

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	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025 ¹⁰
	SJ 2019/20	SJ 2020/21	SJ 2021/22	SJ 2022/23	SJ 2023/24	SJ 2024/25
Berufsschule	5.355	5.315	5.291	5.115	5.109	5.133
VAB, BEJ	397	286	390	526	592	620
Berufsfachschule	887	993	866	762	746	868
Berufskolleg	1.653	1.645	1.606	1.433	1.439	1.412
berufliche Gymnasien	2.075	2.126	2.073	2.048	1.909	1.820
Schüler o. Fachschulen [Köpfe]	10.367	10.365	10.226	9.884	9.841	9.853
Fachschüler [Köpfe]	393	359	321	367	366	362
Schüler gesamt [Köpfe] ¹¹	10.760	10.724	10.547	10.251	10.207	10.215
Vollzeit-Schüler	4.622	4.666	4.522	4.438	4.398	4.284
Teilzeit-Schüler	6.138	6.058	6.025	5.813	5.809	5.931
Anteil Vollzeitschüler [%]	43,0	43,5	42,9	42,9	42,7	41,9
Vollzeitschüleräquivalent [VZSÄ] (Faktor TZ-Schüler = 0,4) ¹²	7.077	7.089	6.932	6.739	6.722	6.656
Sachkostenbeiträge						
TZ-Schüler	576	635	662	742	757	757
VZ-Schüler	1.429	1.579	1.652	1.860	1.899	1.899

¹⁰ Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2024/25 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen des Entwurfs auf den Werten der Schulstatistik 2023/24 und der Schullastenverordnung 2024. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

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

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

Teilbereich 30 Schulträger

Finanzkennzahlen	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachkostenbeiträge	- 9.739.093	-10.781.495	-11.055.554	-12.886.900	-12.051.000	- 12.159.193
Land Digitalisierung Schulen	- 575.156	-553.957	-250.984	0	-749.454	-2.283.200
Sonstige Erträge	- 542.653	-451.376	-17.172	-6.486	- 17.820	
Ordentliche Erträge	- 10.856.901	-11.786.828	-11.961.178	-12.950.846	-13.108.274	-14.688.500
Personalaufwendungen	1.402.541	1.228.043	1.254.820	1.241.530	1.314.474	1.381.911
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	2.093.652	2.797.859	3.104.340	3.096.386	3.749.455	4.050.300
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel	382.915	281.544	291.483	344.605	457.000	377.000
darunter Lernmittel	721.535	803.055	744.793	1.214.398	755.000	762.000
darunter Digitalisierung*	503.033	866.351	828.007	464.843	2.078.010	1.389.000
Planmäßige Abschreibungen	1.018.369	1.169.293	1.199.041	1.396.594	1.458.000	1.514.000
Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.602.694	2.004.474	2.374.015	1.302.258	2.078.787	2.050.771
Ordentliche Aufwendungen	7.122.359	7.199.777	7.932.216	8.417.446	8.600.751	8.996.982
Ordentliches Ergebnis	-3.734.542	-4.587.052	-4.028.962	-5.912.163	-4.507.523	-5.691.518
Kalkulatorisches Ergebnis	13.524.978	11.728.608	13.782.260	12.417.712	13.830.625	14.922.090
Nettoressourcenbedarf/-überschuss [€]	9.790.437	7.141.557	9.712.751	6.505.548	9.323.102	9.230.572
Kostendeckungsgrad [%]	52,6	62,3	55,1	65,6	58,4	61,4

*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitale Lernmittel

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

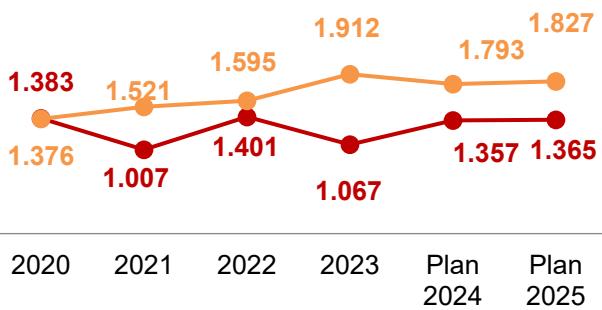
	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Lehr-/Unterrichtsmittel je VZSÄ [€]	54	40	42	51	68	57
Lernmittel je VZSÄ [€]	102	113	107	180	113	114
Nettoressourcenbedarf (NRB) je VZSÄ [€]	1.383	1.007	1.401	1.067	1.387	1.387
Digitalisierungsaufwand* je VZSÄ [€]	71	122	119	69	310	208

*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach Digitale Lernmittel

Berufsbildende Schulen							
Schülerzahl gesamt [Köpfe]							
TZ- und VZ-Schüler							
10.922 10.760 10.724 10.547 10.251 10.207 10.207							
4.712	4.622	4.666	4.522	4.398	4.362	4.362	
6.210	6.138	6.058	6.025	5.853	5.845	5.845	
2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025	

Berufsbildende Schulen

Nettoressourcenbedarf je VZSchüleräquivalent [€]
Ø Sachkostenbeitrag je VZSchüleräquivalent [€]



2020 2021 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025

Schlüsselpositionen – 214001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

Sonderbeförderung zu den

kreiseigenen SBBZ's

	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Fahrkinder/Schultag	k.A. ¹³ .	k.A.	733	773	774	790
km/Schultag	k.A..	k.A.	k.A.	7.858	7.858	7858
Touren/Schultag	k.A..	k.A.	203	146	148	150
Ausgaben je Fahrkind/Schuljahr Ø€	k.A.	k.A.	5.019	5.027	5.580	5.800

Finanzkennzahlen	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-5.728.796	-4.374.041	-4.641.679	-5.361.620	-4.563.870	-4.623.900
Personalaufwendungen	404.298	307.535	300.268	329.117	315.190	323.349
Aufwend. für Sach-/Dienstleist.	3.083	2.347	3.393	2.802	6.000	6.000
Sonstige ordentl. Aufwend.	6.582.298	6.329.214	7.176.845	5.942.994	5.687.500	6.181.500
Ordentliche Aufwendungen	6.990.231	6.639.637	7.480.506	6.274.913	6.008.690	6.510.849
Ordentliches Ergebnis	1.261.436	2.265.596	2.838.827	913.293	1.444.820	1.886.949
Kalkulatorisches Ergebnis	225.095	226.318	581.923	596.371	552.955	224.007
Nettoressourcenbedarf	1.486.531	2.491.914	3.420.750	1.509.665	1.997.775	2.110.956
Kostendeckungsgrad [%]	79,4	63,7	67,3		69,6	68,7

¹³ Bis 2021 waren die Kosten im Amt 30 ÖPNV veranschlagt.

3.4.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

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

Zur Finanzierung der Schulen erhält der Landkreis Sachkostenbeiträge. Die Sachkostenbeiträge werden nach der Schullastenverordnung 2024 und den Schülerzahlen Statistik 2024 ermittelt. Diese Daten liegen Ende 2024 vor und werden unmittelbar nach Bekanntgabe aktualisiert.

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

Voraussetzung für digitales Lernen ist die Bereithaltung einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur zur Nutzung digitaler Endgeräte sowie ein verlässlicher technischer Support. Das Handlungskonzept für eine einheitliche IT-Betreuungslösung sowie eine weitestgehend vereinheitlichte pädagogische Software wurde im Herbst 2017 beschlossen (KT-DS 202/2017 und 191/2018). Seitdem firmiert das Projekt unter dem Namen IT@school. 2024 und 2025 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 hat die Firma Indasys den Zuschlag zum IT-Support an den Kreisschulen erhalten und startete vertragsgemäß am 01.09.2021. Für diese Unterstützung der Kreisschulen wurden für 2022 900.000 Euro eingeplant. 2024 wurden bereits 1,2 Mio. Euro geplant, da sich die Kosten auf Grund der höheren Anzahl an zu administrierenden Geräten erhöht haben. Auf Grund der IT-Support Koordinationsstelle können für 2025 ca. 250.000 Euro eingespart werden können. Jedoch wird 2025 die Dienstleistung neu ausgeschrieben und es kann deshalb mit einem Preisanstieg gerechnet werden. Deshalb sind für 2025 1,025 Mio. Euro geplant.

Dem Landkreis Böblingen wurden über den Digitalpakt Schulen Mittel in Höhe von 4,9 Mio. € zugeteilt. Hinzu kommt ein Eigenanteil von 20%, d.h. insgesamt ca. 5,9 Mio. Euro. Die Mittel des Digitalpakts wurden an den Kreisschulen insbesondere zur Verbesserung der technischen Infrastruktur und der Vernetzung eingesetzt. Die Förderung ist Ende 2024 ausgelaufen. 2025 werden nun die restlichen Mittel auf Grund bereits getätigter Beschaffungen ausgezahlt und das Förderprogramm ist hiermit abgeschlossen. Die Erstattung der Kosten durch die L-Bank BW in Höhe von 80 % ist ebenfalls im Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen. 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 2024 und 2025 ist die Ausschreibung eines IT-Asset Management Systems geplant um die Komponenten der IT-Infrastruktur, Lizzenzen als auch die Endgeräte im Überblick zu behalten und mehr Planungssicherheit zu schaffen. Zudem wird der IT-Warenkorb mit erweitertem Produktportfolio ausgeschrieben. Außerdem werden die Teilprojekte der Fortschreibung des Konzepts 2025 begonnen.

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 somit mehr Touren berücksichtigt.

Für das Schuljahr 2025/26 ist eine EU-weiten Ausschreibungen für die Beförderungsleistungen zur Winterhaldenschule Sindelfingen erforderlich.

Die finanziell bedeutsamen Risiken stellen in der Schülerbeförderung die nicht absehbaren Ergebnisse der EU-weiten Ausschreibung, die variierende FAG-Ausgleichszahlung an die Stadt Stuttgart und die Weiterentwicklung des D-Tickets JugendBW dar.

Investitionen in Schulgebäude

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

Nachstehend werden einige investive Projekte kurz dargestellt.

Für die dringend notwendige Sanierung der Tiefgarage der GDS 2 waren für 2024 zunächst Planungskosten eingeplant. Um die Maßnahme in mehreren Bauabschnitten umsetzen zu können, hat die Planung ergeben, dass zunächst 2025 als Vorabmaßnahme die 1979 errichtete Niederspannungshauptverteilung, welche die Komplette Liegenschaft versorgt, saniert werden muss. Hierfür sind für 2025 erforderliche Mitte in Höhe von 0,85 Mio. € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Während der Sanierung der NSHV 2025 kann die eigentliche Sanierung der Tiefgarage weiter geplant werden um die hierfür erforderlichen Mittel in den kommenden Jahren nach erfolgtem Gremienbeschluss in die Wirtschaftsplanung aufnehmen zu können.

Auf der Gottlieb-Daimler-Schule 1 (Bau A), der Akademie für Datenverarbeitung in Böblingen sowie dem Berufsschulzentrum (Gebäude H) in Leonberg sollen jeweils eine Photovoltaik Anlagen auf dem Dach errichtet werden. Hierfür sind insgesamt 0,7 Mio. € eingeplant.

Im Frühjahr 2023 hat die Landesinnung Kälte-Klima-Technik Hessen-Thüringen/Baden-Württemberg Gespräche mit dem Eigenbetrieb hinsichtlich räumlicher Mehrbedarfe aufgenommen und möchte für ihre Flächenbedarfe auf eigene Kosten einen Neubau auf dem Areal des BSZ Leonberg errichten. Auch das BSZ Leonberg hat einen Raum mehrbedarf aufgrund neuer Bildungsgänge und langfristig steigender Schülerzahlen. Die Idee der Landesinnung, einen Neubau auf dem Areal der BSZ zu verwirklichen, wurde zum Anlass genommen, zu prüfen in wieweit sich der angemeldete Raumbedarf des BSZ in einem gemeinsamen Neubau in vertretbarem, wirtschaftlichem Umfang realisieren lässt. Mit dem Aufbau einer **kooperativen Bildungsstätte „Kälte-Klima-Wärmepumpen-Umwelt“** ergibt sich die Möglichkeit, ein Projekt als gewerkübergreifende Zukunftswerkstatt für eine Branche zu etablieren. In seiner Sitzung am 30.04.2024 hat das Gremium das Neubauprojekt einer Kooperativen Bildungsstätte Kälte-Klima-Wärmepumpen-Umwelt befürwortet. Hierfür ist 2025 eine Planungsrate eingeplant, die Gesamtprojektkosten liegen bei ca. 7 Mio. €.

Die Schülerzahlen an den **Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis** sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Entsprechend ergibt sich hier ein kontinuierlich steigender Raumbedarf, der kurzfristig über Anmietungen und die Errichtung einer Interims-SBBZ in den Räumen der ehemaligen Akademie auf dem Krankenhausareal Böblingen gedeckt wird. Zukünftig sind auch die räumlichen Mehrbedarfe aus dem Ganztagesbetrieb der Schulen durch das GaFöG zu berücksichtigen. Als Schulträger ist der Landkreis gesetzlich verpflichtet, ein angemessenes Raumangebot zu gewährleisten. Langfristig muss daher hier über die Schaffung neuer Schulflächen entschieden werden.

Da eine Erweiterung in dem erforderlichen Umfang auf der vorhandenen Fläche nicht möglich ist, ist es geplant hierfür ein geeignetes Grundstück zu erwerben. Mit der Kirchengemeinde als Grundstückseigentümer und der Stadt Sindelfingen als zuständige Baurechtsbehörde wurden hierzu Gespräche geführt. Gemeinsames Ziel ist es, dass die Kirchengemeinde dem Landkreis das Grundstück auf Grundlage des Erbbaurechts zur Verfügung stellt und die Stadt Sindelfingen die baurechtlichen Rahmenbedingungen schafft. Auf Grundlage der durchgeführten Machbarkeitsstudie und dem daraus resultierenden Raumprogramm für den Neubau wurde ein Investitionsbedarf in Höhe von 20,3 Mio. € definiert. In der Vorlage KT.DS-Nr 172/2024/1 wurde das Projekt dem Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen einen Vorvertrag mit der Absicht des Abschlusses eines Erbbaurechtsvertrags über die Laufzeit von 99 Jahren zum Zweck des Neubaus und Betriebs eines SBBZ Sprache abzuschließen. Für das Vorhaben wird eine Planungsrate in Höhe von 300.000 € in den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 aufgenommen.

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 9,6 Mio. €. Eine genaue Darstellung des Mittelabflusses liegt derzeit noch nicht vor. In Abhängigkeit von der als erforderlich anerkannten Programmfläche ist eine Zuwendung im Rahmen der Schulbauförderung in einer Größenordnung von ungefähr 2 Mio. € zu erwarten. Für 2025 sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement Mittel für den Neubau der Klinikschule in Höhe von ca. 3 Mio. € eingestellt.

3.4.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.870.101	24.226.820	25.813.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.234	24.000	93.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.328	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.574	283.200	278.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.490	797.400	1.144.148
10	+	Sonstige Erträge	11.101	17.820	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.242.827	25.349.240	27.328.748
12	-	Personalaufwendungen	-5.521.179	-6.328.516	-7.241.417
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.802.736	-5.926.262	-6.273.200
15	-	Abschreibungen	-1.648.833	-1.764.000	-1.863.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89	-192.700	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.021.392	-1.097.000	-1.176.320
18	-	Sonstige Aufwendungen	-7.567.007	-8.234.831	-8.737.813
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.561.235	-23.543.309	-25.291.750
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.681.592	1.805.932	2.036.998

3.4.4.1. Erläuterungen

Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG (Sachkonto 31410010)

		Schülerzahlen				Betrag je Schüler	Gesamt-betrag
		2022	2023	2024	2025	EUR	EUR
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen	5.882	5.600	5.593	5.726	757	4.334.582	
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen Sonderberufsschule (KoBV-Klasse)	10	14	12	11	757	8.327	
Zuweisungen für Vollzeitschüler an beruflichen Schulen	4.334	4.270	4.236	4.116	1.899	7.816.284	
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (geistige Entwicklung)	504	493	520	552	7.158	3.951.216	
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (Sprache)	216	203	204	215	3.058	657.470	
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (körperliche und motorische Entwicklung)	182	191	196	190	7.555	1.435.450	
Zuweisungen für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	35	2	36	53	2.449	129.797	
Zuweisungen für Schüler mit besonderem Förderbedarf	1	7	2	18	2.930	52.740	
Fachschüler	321	367	366	362			
<i>SBBZ = sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum</i>							
Gesamtsummen	11.485	11.147	11.165	11.243			18.385.866
	Statistik Schulj. 2021/22	Statistik Schulj. 2022/23	Statistik Schulj. 2023/24	Statistik Schulj. 2024/25	SKB		
Kreiseinwohner	397.433	Umlage (€/Einw.)	1,76	Gesamtkosten	699.482	Kosten je Schüler	62,21

Sachkostenbeiträge – Aufkommen je Schule

	Schülerzahlen				§ 2 SchlVO	Beitrag je Schüler	Gesamt-beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden-Württemberg SK 44410000				
	2022	2023	2024	2025								
Berufliche Schulen												
21300000 Gottlieb-Daimler-Schule 1												
Teilzeitschulen												
Berufsschule	875	856	797	824	5	757	623.768					
Sonderberufsschule	32	25	20	18	5	757	13.626					
Berufskolleg 3-jährig	120	99	122	147	5	757	111.279					
Fachschule für Technik	42	42	34	13	-							
Summe Teilzeitschulen	1.069	1.022	973	1.002			748.673					
Vollzeitschulen												
BVJ / VAB, BEJ	66	78	51	44	6	1.899	83.556					
Ausbildungsvorbereitung dual, gewerblich (VZ) neu 23/24	0	0	46	46	6	1.899	87.354					
Berufsfachschule 1-jährig	127	119	134	116	6	1.899	220.284					
Berufsoberschule	0	0	0	0	6	1.899	0					
Fachschule für Technik	106	95	83	80	-							
Technisches Gymnasium	398	396	398	380	6	1.899	721.620					
Summe Vollzeitschulen	697	688	712	666			1.112.814					
Gesamtsumme	1.766	1.710	1.685	1.668			1.861.487	103.774				
21300001 Gottlieb-Daimler-Schule 2												
Teilzeitschulen												
Berufsschule	1.264	1.285	1.366	1.420	5	757	1.074.940					
Fachschule für Technik	60	61	54	56	-							
Summe Teilzeitschulen	1.324	1.346	1.420	1.476			1.074.940					
Vollzeitschulen												
Sonderberufsschule (BVE)	0	0	0	2	6	1.899	3.798					
BVJ / VAB, BEJ	2	18	29	32	6	1.899	60.768					
AV dual	47	41	40	48	6	1.899	91.152					
Berufsfachschule 1-jährig	16	16	19	22	6	1.899	41.778					
Berufskolleg 1-jährig	96	68	64	71	6	1.899	134.829					
Berufskolleg 2-jährig	210	190	198	194	6	1.899	368.406					
Berufskolleg für Informatik 3-jährig	114	104	91	82	6	1.899	155.718					
Technisches Gymnasium	162	161	128	106	6	1.899	201.294					

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamtbeitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden-Württemberg SK 44410000
	2022	2023	2024	2025				
Fachschule für Technik	82	73	79	88	-			
Summe Vollzeitschulen	729	671	648	645			1.057.743	
Gesamtsumme	2.053	2.017	2.068	2.121			2.132.683	131.958
21300002 Mildred-Scheel-Schule Böblingen								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	45	47	50	49	5	757	37.093	
Sonderberufsschule	0	0	0	0	5	757	0	
KOBV	6	10	8	9	5	757	6.813	
Berufsfachschule 2-jährig	11	7	0	10	5	757	7.570	
Fachschule für Hauswirtschaft	11	10	15	17	-			
Summe Teilzeitschulen	73	74	73	85			51.476	
Vollzeitschulen								
Sonderberufsschule (BVE)	1	0	0	1	6	1.899	1.899	
BVJ / VAB, BEJ	0	27	39	44	6	1.899	83.556	
AV dual	44	43	41	42	6	1.899	79.758	
Berufsfachschule 2-jährig	143	147	143	137	6	1.899	260.163	
Berufskolleg 1-jährig	107	104	85	79	6	1.899	150.021	
Berufskolleg 2-jährig	0	0	30	57	6	1.899	108.243	
Ernährungswissenschaftl. Gymnasium	138	154	64	68	6	1.899	129.132	
Biotechnologisches Gymnasium	103	89	152	152	6	1.899	288.648	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	244	246	233	226	6	1.899	429.174	
6-jähriges Berufliches Gymnasium	135	128	124	115	6	1.899	218.385	
Summe Vollzeitschulen	915	938	911	921			1.748.979	
Gesamtsumme	988	1.012	984	1.006			1.800.455	62.588
21300003 Berufliches Schulzentrum Leonberg								
Teilzeitschulen								
Sonderberufsschule (KoBV-Klasse)	4	4	4	2	5	757	1.514	
Gewerbliche Berufsschule	1.748	1.655	1.614	1.597	5	757	1.208.929	
Kaufmännische Berufsschule	185	203	195	185	5	757	140.045	
Berufskolleg für Soziales 1-jährig	0	0	0	0	5	757	0	
Berufskolleg für Sozialpädagogik	167	173	167	177	5	757	133.989	

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt-beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden-Württemberg SK 44410000
	2022	2023	2024	2025				
Berufsfachschule sozäh Assistenz - praxisintegriert	0	0	0	27	5	757	20.439	
Summe Teilzeitschulen	2.104	2.035	1.980	1.988			1.504.916	
Vollzeitschulen								
Sonderberufsschule BVE	0	0	0	0	6	1.899	0	
BVJ / VAB, BEJ gewerblich	46	86	125	95	6	1.899	180.405	
Ausbildungsvorbereitung dual (Avdual) seit SJ 20/21	58	51	51	62	6	1.899	117.738	
Gewerbl. Berufsfachschule 1-jährig	49	41	48	32	6	1.899	60.768	
Gewerbl. Berufsfachschule 2-jährig	88	82	67	78	6	1.899	148.122	
Gewerbl. Berufskolleg 1-jährig (FH-Reife)	8	0	0	0	6	1.899	0	
Technisches Gymnasium	137	135	121	125	6	1.899	237.375	
Kaufmännische Berufsfachschule 2-jährig	50	49	49	42	6	1.899	79.758	
Berufsk. 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. BK FH/K)	160	130	132	98	6	1.899	186.102	
Berufskolleg f. Fremdsprachen 2-jährig	0	0	0	30	6	1.899	56.970	
Wirtschaftsgymnasium	143	142	132	130	6	1.899	246.870	
BVJ / VAB, BEJ hauswirtschaftl.	0	0	0	0	6	1.899	0	
Hauswirtschaftl. Berufsfachschule 2-jährig	86	94	88	95	6	1.899	180.405	
Hauswirtschaftl. Berufskolleg 1-jährig	67	52	47	50	6	1.899	94.950	
Sozial- u. gesundheitswiss. Gymnasium	132	136	131	142	6	1.899	269.658	
Summe Vollzeitschulen	1.024	998	991	979			1.859.121	
Gesamtsumme	3.128	3.033	2.971	2.967			3.364.037	184.592
21300004 Hilde-Domin-Schule Herrenberg								
Teilzeitschulen								
Berufsschule (Land- u. Forstwirte)	35	44	58	48	5	757	36.336	
Berufseinstiegsjahr (Teilqualifikation)	28	0	0	0	5	757	0	
Berufsfachschule 2-jährig (Pflege) ab 20/21	8	4	7	0	5	757	0	
Berufsfachschule 2-jährig (Erziehung)	41	46	34	23	5	757	17.411	

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt-beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden-Württemberg SK 44410000
	2022	2023	2024	2025				
Berufsfachschule 1-jähr/3-jähr. (Altenpflege)	47	26	16	27	5	757	20.439	
Berufsfachschule 3-jähr.(Pflege) ab SJ 20/21	49	67	72	85	-	0	0	
Berufsfachschule 3-jährig für soz.päd. Assistenz (praxisintegriert)		19	38	61	5	757	46.177	
Berufsfachschule 2-jährig f.soz.päd. Assistenten (praxisintegr.)	0	0	0	29	5	757	21.953	
Berufskolleg für Sozialpädagogik	94	90	81	70	5	757	52.990	
Fachschule Weiterbildung Altenpflege	0	0	10	7	-		0	
Summe Teilzeitschulen	302	296	316	350			195.306	
Vollzeitschulen								
Berufsschule (Landwirte Vollzeitform)	24	21	23	26	6	1.899	49.374	
BVJ / VAB, BEJ	0	32	35	24	6	1.899	45.576	
Avdual (BEJ Teilqualifikation) seit 21/22	0	40	36	36	6	1.899	68.364	
Berufsfachsch. 2-j. (Ernährung/Gesundheit)	63	35	43	57	6	1.899	108.243	
Berufsfachsch. 2-j.(Kinderpfl.)	47	20	0	0	6	1.899	0	
Berufsfachschule 2-jährig für soz.päd. Assistenz		16	20	31		1.899	58.869	
Berufskolleg 1-jährig	36	34	30	28	6	1.899	53.172	
Berufskolleg 2-jährig (Sozialpädagogik)	77	67	60	43	6	1.899	81.657	
Sozial- u. gesundheitswiss. Gymnasium	144	128	120	110	6	1.899	208.890	
Summe Vollzeitschulen	391	393	367	355			674.145	
Gesamtsumme	693	689	683	705			869.451	43.862
21300005 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	1.072	965	974	952	5	757	720.664	
Berufskolleg 3-jährig	61	56	54	62	5	757	46.934	
Summe Teilzeitschulen	1.133	1.021	1.028	1.014			767.598	
Vollzeitschulen								
BVJ / VAB, BEJ	99	110	145	147	6	1.899	279.153	

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt-beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden-Württemberg SK 44410000
	2022	2023	2024	2025				
Berufsfachschule 2-jährig	41	41	40	51	6	1.899	96.849	
Berufskolleg 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. 2 u. BK FH/K)	152	134	154	134	6	1.899	254.466	
BK 2-jährig (Fremdspr./Wirtschaftsinform.)	137	132	124	120	6	1.899	227.880	
Wirtschaftsgymnasium	337	333	306	266	6	1.899	505.134	
Summe Vollzeitschulen	766	750	769	718			1.363.482	
Gesamtsumme	1.899	1.771	1.797	1.732			2.131.080	107.756
21300006 Kreislandwirtschaftsschule Herrenberg								
Fachschule für Landbau	20	19	19	16	-	0	0	
Gesamtsumme	20	19	19	16			0	995
SBBZ								
21200000 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	110	112	128	136	9 b	7.158	973.488	
Kindergarten	12	12	12	12	9 b	7.158	85.896	
Gesamtsumme	122	124	140	148			1.059.384	9.208
21200002 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	99	92	93	100	9 b	7.158	715.800	
Kindergarten	11	10	10	5	9 b	7.158	35.790	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	1	2	2	7		2.930	20.510	
Gesamtsumme	111	104	105	112			772.100	6.968
21200004 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	170	163	169	188	9 b	7.158	1.345.704	
Kindergarten	18	18	18	19	9 b	7.158	136.002	
Gesamtsumme	188	181	187	207			1.481.706	12.878
21200006 Bodenschwinghschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	71	77	83	90	9 b	7.158	644.220	
Kindergarten	13	9	7	2	9 b	7.158	14.316	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	0	5	0	11		2.930	32.230	
Gesamtsumme	84	91	90	103			690.766	6.408
21200008 Sprachheilschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache								
Schule	169	156	164	168	9 e	3.058	513.744	

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt-beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden-Württemberg SK 44410000
	2022	2023	2024	2025				
Kindergarten	47	47	40	47	9 e	3.058	143.726	
Gesamtsumme	216	203	204	215			657.470	13.376
21200010 Winterhaldenschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung								
Schule	164	169	177	173	9 f	7.555	1.307.015	
Kindergarten	18	22	19	17	9 f	7.555	128.435	
Gesamtsumme	182	191	196	190			1.435.450	11.821
21200012 Klinikschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung								
Schule	35	2	36	53	9 h	2.449	129.797	
Gesamtsumme	35	2	36	53			129.797	3.297
Gesamtzahl Berufliche Schulen	10.547	10.251	10.207	10.215				
Gesamtzahl SBBZ	938	896	958	1028				
Gesamtzahlen Berufliche Schulen und SBBZ	11.485	11.147	11.165	11.243			18.385.866	699.482

Freiwilligkeitsleistungen

Sachkonto	Leistung	Ansatz 2025 (€)
42710000	Fachlehrerakquise	7.800
42910000	Technisches Schulzentrum Sindelfingen, GDS 1, Lernhilfen	3.000
42910000	GDS 2 Sindelfingen / ADV Böblingen, Lernhilfen	5.000
42910000	Berufliches Schulzentrum Leonberg, Lernhilfen	5.000
42910000	Hilde-Domin-Schule Herrenberg, Lernhilfen	1.000
42910000	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen, Lernhilfen	2.000
43120010	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Realschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	220.000
43120020	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Gemeinschaftsschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	92.000
43120030	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Gymnasien für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	460.000
43120040	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Förderschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	45.000
43120040	Zuweisung Stadt/Gemeinde auswärtige SBBZ Schüler	79.300
43180000	Herman-Hollerith-Zentrum Zuschuss an Hochschule	280.000
Summe		1.200.100

3.4.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	24.153.608	25.310.240	27.235.748	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-18.612.086	-21.779.309	-23.428.750	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	5.541.522	3.530.932	3.806.998	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.179	0	1.073.100	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.950	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.765	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.894	0	1.073.100	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.200.000	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.818.765	-6.110.000	-8.664.000	-11.024.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.565.974	-2.334.800	-2.167.700	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-55.600	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.916	-19.000	-14.200	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.408.655	-10.663.800	-10.901.500	-11.024.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.810.761	-10.663.800	-9.828.400	-11.024.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.730.761	-7.132.868	-6.021.402	-11.024.000

3.4.6. Übersicht der Investitionen

Position	Betrag
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.073.100 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.664.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.167.700 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	55.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.200 €
Summe	9.828.400 €

3.4.6.1. Bewegliches Vermögen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB30 Bewegliches Vermögen Schulbereich												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	105.179	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.579	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.174	0	-357.174	-2.590.150	-2.117.800	-2.067.700	0	-1.672.500	-1.737.500	-1.632.000	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-22.586	-19.000	-14.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.174	0	-357.174	-2.612.736	-2.136.800	-2.081.900	0	-1.677.500	-1.742.500	-1.637.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.174	0	-357.174	-2.506.157	-2.136.800	-2.081.900	0	-1.677.500	-1.742.500	-1.637.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-357.174	0	-357.174	-2.612.736	-2.136.800	-2.081.900	0	-1.677.500	-1.742.500	-1.637.000	0

Teilbereich 30 Schulträger

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>	<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>
72120000100 Käthe-Kollwitz-Schule – Schulbereich	104.000	721200006100 Bodelschwingh-Schule – Schulbereich	26.000
Kaffeevollautomat - Ersatzbeschaffung für 10 Jahre altes Gerät im Lehrerzimmer	3.000	Intelligenztestverfahren Testverfahren SON--R 2 1/2 -8	2.500
Transporter 9 Sitzer	70.000	Klangwiege (Snoezelenraum)	3.500
Möbel	25.000	Neuausstattung Turnhalle im Zusammenhang mit Sanierung	20.000
SON-R Testkoffer	3.000		
Notebook, Bildschirm für Verwaltung	3.000		
72120001100 Käthe-Kollwitz-Schule – Kindergarten	2.000	72120007100 Bodelschwingh-Schule – Kindergarten	0
Möbel	2.000	72120008100 Sprachheilschule – Schulbereich	35.000
72120002100 Friedrich-Fröbel-Schule – Schulbereich	0	3x Smartboard in Klassenzimmer (Ersatzbeschaffung)	24.000
72120003100 Friedrich-Fröbel-Schule – Kindergarten	0	IQ-Test (Diagnostik in Schule, Sond. Dienst und Frühförderung)	2.000
72120004100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Schulbereich	15.300	Computer für Verwaltung (Ersatzbeschaffung)	2.000
Garderobenschrank Lehrerzimmer	5.000	2x Digimaster - Sprachraumverstärker (Schüler mit auditive	7.000
Geschirrspülmaschine	3.000	Hörverarbeitungsstörung / für das Klassenzimmer)	
Waschmaschine	3.000		
Ausstattung Basalraum: Therapiebett	2.500	72120009100 Sprachheilschule – Kindergarten	5.500
Einrichtung Lehrküche BVE: gekühlte Kuchentheke	1.800	Außenspielgerät - Wasserbahn im Sandbereich	4.000
72120005100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Kindergarten	4.700	Schrank	1.500
Lernapp	1.200		
Bluetoothbox	2.500	72120010100 Winterhaldenschule – Schulbereich	31.100
Kommunikationsapp	1.000	Klavier	6.000
		Werkzeugwagen	1.500
		Schlitztrommel	2.100
		Fahrrad	5.000
		Duschstuhl laggoni I oder XL	5.000
		kleiner Aktivrolli	5.000
		Gravity Chair: Größe S	3.000
		Gravity Chair: Größe M	3.500

Teilbereich 30 Schulträger

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>	<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>
721200011100 Winterhaldenschule – Kindergarten	9.500	721300011100 Gottlieb-Daimler-Schule 2	295.000
Laufgerät Mustang	4.500	CPL-BohrStationen (Ergänzung Lernfabrik I4.0)	100.000
Schaukelgräte mit Aufhängungen (Nestschaukel/Schwebetuch)	3.500	Sicherheits-SPS	3.000
Wolturnus Travelseat	1.500	Drehstromnetzteile	7.000
721200012100 Klinikschule	0	Wallboxtestset	3.000
72130000100 Gottlieb-Daimler-Schule 1	615.100	Ergoplan Arbeits- und Montagetische (Werkstatt C106)	70.000
WPF-Projekt, Digital-Twin, Simulation	8.600	3D-Scanner	1.500
AT-Labor: Laborarbeitsplatz Antriebstechnik	12.600	Airless-Spritzgerät	5.000
6x Rauheitsmessgerät	9.400	Vakuumpresse	4.500
3x Festool Absaugmobil Cleantex	3.300	Digitale Tafeln für NWT-Räume	65.000
6x Schichtdickenmessgerät	3.400	Kabelmessgeräte	2.500
3x Industriesauger	6.800	Blutanalysegerät SimplexTAS	3.500
Kunststoffmühle	6.800	Neueinrichtung Schüleraufenthaltsbereich	10.000
3D Pulver-k-Drucker	55.600	Mobile interaktive Displays	5.000
3D Kunststoffdrucker	5.600	Ersatz HD-Beamer	5.000
6x Beleuchtungswand	65.400	Dongle-Server	1.500
4x Gutmann Tester	47.300	Firewall	3.500
Laserschweißanlage mit Einhausung	39.100	Medienausstattung Klassenzimmer	5.000
2x VirtuelWelding	76.900		
Schulungsstand Heizungsregler	9.500		
2x Smarte Heizungssteuerung	7.800		
Hybridmotor OM645	13.700		
6x Experimenterset Brennstoffzelle	15.500		
6x Experimenterset Akustik	7.800		
6x Versuchsset Elektrische Grundschaltungen	13.000		
6x Versuchsset Elektromagnetismus	12.000		
Hochvoltlabor Ausstattung	195.000		
		72130001101 Lernfabrik GDS 1 und GDS 2	0

Teilbereich 30 Schulträger

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>	<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>
721300002100 Mildred-Scheel-Schule	293.500	721300004100 Hilde-Domin-Schule	126.000
IT-Hardware: Digitale Ausstattung neuer Besprechungsraum 130	13.000 €	neue Medientechnik für 10 Räume	100.000
IT-Hardware: Netzwerkinfrastruktur (Erneuerung von Netzwerkkomponenten)	30.000 €	Container zur Lagerung von Sportgeräten für Leichtathletik (Speere, Kugeln, Hürden)	6.000
IT-Hardware: Surface Pro 8, als Ersatz für alte Notebooks in den Räumen	13.000 €	Neumöblierung DV-Raum 204	20.000
IT-Hardware: Interaktive Displays Ersatzbeschaffungen	80.000 €		
Schulhaus: Trinkwasserspender Aulabereich	9.000		
Fachgruppe NA: Küchengroßgeräte Ersatzbeschaffungen	10.000 €		
Fachgruppe NA: Kühlfächer Küche 2	2.000	Backbone Switch	45.000
Fachgruppe BioT: Laborgeräte für S1-Labor 138	20.000	2x Smartboard	20.000
Fachgruppe BioT: Neue Mikroskope	80.000	Multipresse Full SmithStation	2.000
Fachgruppe TA: Umgestaltung TA-Räume 114,115,116	10.000	4x mobiler Screen für Sporthallen	20.000
Fachgruppe TA: Dampfbügelmaschine	2.000	Audioanlage Aula D	10.000
Fachgruppe Sport: Ersatzgroßgeräte	10.000	Ausstattung Lehrerzimmer A (Umbau verzögert sich)	50.000
721300003100 Berufliches Schulzentrum Leonberg	292.200	721300006100 Landwirtschaftsschule	80.000
großer Zeitschriftenständer	1.200	Dorfladenbox	80.000
4x Co-Working Arbeitsplätze Flur	8.000		
2x Klassenzimmertafel (Mobil o. Doppelpylonen)	5.000		
Schrankwand Klassenzimmer	9.000		
2x Auto-Scheitelbrechwert-Messger	5.000		
4x Systemtester KTS 560	15.000		
Gesamtset/Austausch untersch. Hydraulikkomponenten + Zubehör (gesamt 141 Einzelteile)	85.000		
20x unterschiedliche Elektromotoren	60.000		
4x Multimediapakete für Klassenzimmer	52.000		
30x Convertible/Notebook	40.000		
6x Deckenbeamer Klassenzimmer	12.000		

Teilbereich 30 Schulträger

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB30 Bewegliches Vermögen Baubereich												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.550	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.550	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.982	-217.000	-100.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.982	-217.000	-100.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.432	-217.000	-100.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.982	-217.000	-100.000	0	0	0	0	0

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>
711240017100 TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 1	28.000
Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	28.000
711240018100 TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 2	28.000
Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	28.000

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>
711240023100 TB10 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	42.000
Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen	42.000
711240030100 TB10 Karl-Georg-Haldenwang-Schule	2.000
Rasenmäher	2.000

3.4.6.2. Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200004200: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche im ehem. Gesundheitsamt 1.OG Rutesheimer Str. 50/3												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.282	-11.282	0	-11.282	-770.000	-650.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.282	-11.282	0	-11.282	-770.000	-650.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.282	-11.282	0	-11.282	-770.000	-650.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-781.282	-11.282	0	-11.282	-770.000	-650.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,7 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

721200004202: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Voruntersuchung Schulerweiterung												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200006201: TB30 Bodelschwingh-Schule Neuorganisation Zufahrt Schülertransport und Umgestaltung hinterer Pausenhof												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-25.000	-525.000	-25.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-25.000	-525.000	-25.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	-25.000	-525.000	-25.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-850.000	-25.000	-525.000	-25.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,4 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

721200008201: TB30 Sprachheilschule Sindelfingen Neubau												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.300.000	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.300.000	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.300.000	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.300.000	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,2 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

Teilbereich 30 Schulträger

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200012200: TB30 Klinikschule Neubau bei Zentrum für Psychiatrie												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.398.000	0	0	0	-3.600.000	-2.904.000	-4.374.000	-3.792.000	-582.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.398.000	0	0	0	-3.600.000	-2.904.000	-4.374.000	-3.792.000	-582.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.398.000	0	0	0	-3.600.000	-2.904.000	-4.374.000	-3.792.000	1.418.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.398.000	0	0	0	-3.600.000	-2.904.000	-4.374.000	-3.792.000	-582.000	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,5 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

721300000201: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Sanierung Sporthalle und Sanitärbereich												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	-900.000	0	-150.000	-700.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	-900.000	0	-150.000	-700.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	-900.000	0	-150.000	-700.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.050.000	0	-900.000	0	-150.000	-700.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,7 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

Teilbereich 30 Schulträger

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300000204: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bau A Sanierung Sanitärbereiche und Heizung-Lüftungszentrale												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.000	0	361.000	0	0	361.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.000	0	361.000	0	0	361.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-60.542	-319.458	-60.542	0	-200.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	-60.542	-319.458	-60.542	0	-200.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	-60.542	41.542	-60.542	0	161.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	-60.542	-319.458	-60.542	0	-200.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,2 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt. Ebenso wird ein Zuschuss in Höhe von 0,4 Mio. im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

721300000205: TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bau A Dach Errichtung Photovoltaikanlage												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300001200: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sanierung Tiefgarage - Vorabmaßnahme Elektrotechnik und Planungsrate Sanierung Tiefgarage												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942.925	0	-300.000	0	0	-700.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942.925	0	-300.000	0	0	-700.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-942.925	0	-300.000	0	0	-700.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-942.925	0	-300.000	0	0	-700.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,2 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt. In der Gesamtsumme wurden Vorjahresausgaben (vor 2021) in Höhe von 92.925 € berücksichtigt.

721300001201: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Heizzentrale Bau E												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.035	-10.035	0	-10.035	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.987	-659.022	-229.965	0	0	-220.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-899.022	-669.057	-229.965	-10.035	0	-220.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.022	-669.057	120.035	-10.035	0	130.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-899.022	-669.057	-229.965	-10.035	0	-220.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2024 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,2 Mio. € werden im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt. Ebenso wird ein Zuschuss in Höhe von 0,4 Mio. € im Planungsjahr 2025 neu veranschlagt.

Teilbereich 30 Schulträger

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300002203: TB30 Mildred-Scheel-Schule Dachsanierung, Sanitär und Raumlufttechnische Anlage												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.000	0	175.900	0	0	362.100	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000	0	175.900	0	0	362.100	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.000	0	-174.100	0	0	12.100	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.050.000	0	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2024 wird eine Deckungsfähigkeit in Höhe von 0,4 Mio. € eingerichtet.

721300003206: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Teileigentum Erweiterungsbau Leo Kälte- / Klimatechnik												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.000	0	0	0	0	-250.000	-6.650.000	-500.000	-3.150.000	-3.000.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900.000	0	0	0	0	-250.000	-6.650.000	-500.000	-3.150.000	-3.000.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	0	0	0	0	-250.000	-6.650.000	-500.000	-3.150.000	-1.300.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.900.000	0	0	0	0	-250.000	-6.650.000	-500.000	-3.150.000	-3.000.000	0

Teilbereich 30 Schulträger

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721300003208: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Gebäude H Errichtung einer Photovoltaikanlage

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-260.000	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0

721500002202: TB10 Herman Hollerith Zentrum Akademie für Datenverarbeitung Errichtung Photovoltaikanlage

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240044200: TB10 Elsa-Brändström-Straße 14 (ehem. Akademie für Gesundheitsberufe) als Interimsschulräume SBBZ												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0

3.4.6.3. Investitionsfördermaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200004204: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Zuschuss Generalsanierung Sporthalle der Ostertag Realschule												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.600	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.600	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.600	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.600	0	0	0	0	0

3.5. Teilbereich FB

Finanzbudget

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

3.5.1. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.811.859	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	513	500	0
10	+	Sonstige Erträge	461	800	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.812.834	1.300	0
12	-	Personalaufwendungen	-7.200	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-8	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.377	-37.000	-37.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	-203.646	-60.000	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-248.230	-97.000	-37.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.564.603	-95.700	-37.000

3.5.2. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR
			2024 EUR	2025 EUR	
			1	2	3
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	43.905	1.300	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-346.032	-97.000	-37.000	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-302.127	-95.700	-37.000	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-302.127	1.204.300	-37.000	0

4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2025

- | | |
|------------|---|
| 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

Laufbahnguppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024		
Höherer Dienst									
Ltd. Kreisverw.direktor	A 16	2,00					2,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor	A 15								
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	3,80					3,80	2,30	
Kreisverwaltungsrat	A13/H	2,00					2,00	1,82	
		7,80					7,80	5,12	
Gehobener Dienst									
Kreisoberamtsrat	A 13/G	2,00					2,00	2,00	
Kreisamtsrat	A 12	3,50					3,50	2,90	
Kreisamtmann	A 11	4,25					4,25	3,50	
Kreisoberinspektor (g.D.)	A 10/G	3,00					3,00	2,43	
		12,75					12,75	10,83	
Mittlerer Dienst									
Erster Kreisamts- inspektor (m.D.)	A 10/M	6,05	3,20				6,00	5,95	
Kreisamtsinspektor	A 9	1,00					1,00	1,10	
Kreishauptsekretär	A 8	7,20					7,20	6,95	
		14,25	3,20				14,20	14,00	
Insgesamt		34,80	3,20				34,75	29,95	
Nachrichtlich: Landesbedienstete									
Höherer Dienst									
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00					1,00	1,00	
		1,00					1,00	1,00	

4.1.2. Teil B Tarifbeschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
			darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
	15									
	14									
	13	1,00					1,00	1,00		
	12	13,00					13,00	10,85		
	11	1,00					1,00	1,00		
	10	4,00					4,00	1,00	davon 1,0 mit kw-Vermerk	
	9c									
	9b	2,75					2,75	1,75		
	9a	1,00					1,00	0,70		
	8									
	7	27,20					23,20	21,08	davon 0,25 mit kw-Vermerk	
	6	19,65					21,65	19,85		
	5						2,00	2,00		
	4	2,80					4,00	4,00		
	3	8,30					0,75	0,75		
	2	9,05					17,89	14,85		
	S 18									
	S 17									
	S 15									
	S 14									
	S 12/S 12UE									
	S 11B									
	S 8A/B	0,80					0,80	0,75		
	S 4	58,25					55,55	40,05		
	P 10	0,65								
	P 9						0,65			
	P 7	4,40					3,20	2,95		
Insgesamt		153,85					152,44	122,58		
Beschäftigte insgesamt	(A + B)	188,65					187,19	152,53	ohne Landesbedienstete	
Nachrichtlich: FSJ, Student/in DHBW	Festvertrag	28,00					28,00	19,90		

4.2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Liquiditätsplanung		
		Vorjahr 2024 TEUR	Wirtschaftsjahr 2025 TEUR	Wirtschaftsjahr 2026 TEUR	Wirtschaftsjahr 2027 TEUR	Wirtschaftsjahr 2028 TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	564.016				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	33.365.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und a. Eigenbetrieben des Kreises	31.963.426				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	12.100.000				
3b	- Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und a. Eigenbetrieben des Kreises	3.029.657				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	50.762.785				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	20.953.306				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	2.955.200				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	85.692.942	5.148.400	-62.233.547	-49.122.861	-12.173.231
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	118.457.621	123.606.021	61.372.475	12.249.614	76.382
11	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	118.457.621	123.606.021	61.372.475	12.249.614	76.382

4.3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	4	5	5	5
2025	291.970	0	201.415	77.555	13.000
2024	104.632	104.632	0	0	0
2023	201.168	159.976	41.192	0	0
2022	168.949	168.949	0	0	0
Summe:		433.557	244.997	78.115	10.044

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	167.979.117	76.668.366	17.308.319	2.937.000
--	-------------	------------	------------	-----------

4.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahr	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahr
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	306.982	473.650
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	306.982	473.650
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	181.640	36.549
Gesamtschulden	488.622	510.199

4.5. Schuldenübersicht

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungs-zweck	Stand 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Zins-anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
096	18.11.2015 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	15.08.2025	0,000%	15.08.2025
099	01.08.2016 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
100	01.08.2016 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
101	01.08.2016 1.173.000,00	KfW Bankengruppe	132.669,67	0,00	132.669,67	0,00	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
104	13.07.2018 600.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	249.993,00	854,97	66.668,00	183.325,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
105	13.07.2018 745.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	310.405,00	1.061,56	82.780,00	227.625,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
106	13.07.2018 1.530.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	637.500,00	2.180,26	170.000,00	467.500,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
EBK- REHA003	30.03.2015 1.112.607,61	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnummer: 6001066188	332.607,61	2.541,92	80.000,00	252.607,61	31.03.2029	0,840%	31.03.2029
097	22.12.2015 1.260.000,00	Kreissparkasse Böblingen	685.822,68	9.597,53	63.797,48	622.025,20	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
098	29.01.2016 2.370.757,09	Kreissparkasse Böblingen	1.290.411,85	18.058,26	120.038,36	1.170.373,49	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB003	22.12.2015 426.187,60	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnummer: 6001124415	231.975,52	3.246,31	21.579,12	210.396,40	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB005	29.01.2016 338.055,31	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnummer: 6001124408	184.004,47	2.574,99	17.116,76	166.887,71	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB004	05.12.2005 4.499.000,00	Helaba Frankfurt 5912/800098374	3.244.920,13	121.644,69	94.888,94	3.150.031,19	30.03.2047	3,790%	30.03.2047

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2025

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungs-zweck	Stand 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Zins-anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
107	27.12.2018 2.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	1.199.999,84	37.397,92	133.333,36	1.066.666,48		4,302%	30.12.2033
EBGM- TB10 INV1	01.08.2022 13.800.000,00	Kreissparkasse Böblingen	12.420.000,00	287.816,25	690.000,00	11.730.000,00		2,350%	30.07.2042
EBGM- TB10 INV2	01.08.2022 7.920.000,00	Kreissparkasse Böblingen Umschuldung Ritter	7.128.000,00	165.181,50	396.000,00	6.732.000,00		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	0,00	26.000.000,00		0,110%	30.09.2051
EBGM- 2024_002	09.12.2024 1.100.000,00	LIGA Bank eG	1.100.000,00	29.645,00	110.000,00	990.000,00		2,640%	31.12.2034
EBGM- 2024_003	01.02.2025 2.800.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	0,00	65.650,47	90.322,60	2.709.677,40		2,600%	31.12.2055
EBGM-TB20 FFK Bayern LB	28.12.2023 100.000.000,00	Helaba Frankfurt Finanzierung FFK	54.015.500,00	1.828.905,29	0,00	90.747.000,00		2,630%	30.06.2056
EBGM-TB20 FFK Helaba	28.12.2023 95.000.000,00	Helaba Frankfurt Finanzierung FFK	51.313.000,00	1.823.318,10	0,00	86.209.000,00		2,760%	30.06.2056
EBGM-TB20 FFK Saar LB	28.12.2023 50.000.000,00	Saar LB Finanzierung FFK	27.008.000,00	872.153,41	0,00	45.374.000,00		2,520%	30.06.2056
EBGM-TB20 FFK Tecta	28.12.2023 100.000.000,00	Helaba Frankfurt Finanzierung FFK	54.015.500,00	2.275.749,51	0,00	90.747.000,00		3,270%	31.12.2070
EBGM TB-20 FFK KSK	29.12.2023 50.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	27.008.000,00	1.046.593,74	0,00	45.374.000,00		3,091%	30.06.2056
EBGM- 2024_001	05.12.2024 11.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	11.000.000	281.536,78	220.000,00	10.560.000,00		2,450%	31.12.2074
Aufnahme 2025	22.888.117,00					22.888.117,00		3,400%	30.12.2055
Gesamt			306.982.250,45	9.907.467,74	4.130.632,61	473.650.421,84			

4.6. Abkürzungsverzeichnis

Sonderzeichen

%	Prozent
€	Euro
Σ	Summe
§	Paragraph

A

ADV	Auftragsdatenverarbeitung
Ähnl.	Ähnliche
Aufwend.	Aufwendungen

B

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

C

CO2	Kohlenstoffdioxid
-----	-------------------

D

DG	Dachgeschoss
e.V.	Eingetragener Verein

E

EB	Eigenbetrieb
EBGM	Eigenbetrieb Gebäudemanagement
EBS	Else-Brändström-Straße
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Erdgeschoss
eG	Eingetragene Genossenschaft
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	Eigenbetriebsverordnung
Einw.	Einwohner
EnEV	Energieeinsparordnung
Entg.	Entgelte
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

GBI	Gesetzblatt
GDS	Gottlieb-Daimler-Schule
gem.	Gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
Gesamtang.	Gesamtangaben
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung

H

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

I

Inv.-Tätigkeit	Investitionstätigkeit
IT	Informationstechnik

J

JFZ	Jugendforschungszentrum
JGH	Jugendgerichtshilfe

K

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

KRITIS	Kritische Infrastrukturen
KSBB	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen
KSK.....	Kreissparkasse
KT-DS Nr.	Kreistags-Drucksache
KVHB	Kommunales Vergabehandbuch für Bauleistungen
KWh	Kilowattstunde
kWp.....	Kilowatt-Peak

L

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

M

MEP	Medienentwicklungsplan
MSS.....	Mildred-Scheel-Schule
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
MWh.....	Megawattstunde

N

Nachricht.....	Nachrichtlich
NK.....	Nebenkosten
NKHR.....	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
NRB	Nettoressourcenbedarf
NRÜ	Nettoressourcenüberschuss

O

o.g.....	Oben genannten
OP.....	Operation
ÖPNV.....	Öffentlicher Personennahverkehr
Ordentl.	Ordentliches

P

p.a.....	Pro Jahr
PBA.....	Planungs- und Bauausschuss
PV	Photovoltaik

Q

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

R

RLT-Anlage.....	Raumluftechnische Anlage
-----------------	--------------------------

S

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

T

TB.....	Teilbereich
Techn.	technisch
TGA.....	Technische Gebäudeausrüstung

V

VE	Verpflichtungs-Ermächtigung
Vorauss.	voraussichtlich
VwV.....	Verwaltungsvorschrift
VZÄ	Vollzeitäquivalente

W

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

Z

ZFP	Zentrum für Psychiatrie
ZNA.....	Zentrale Notaufnahme
ZsG	Zentrum für seelische Gesundheit
Zuw.	Zuweisung