
EIGENBETRIEB GEBÄUDEMANAGEMENT

WIRTSCHAFTSPLAN 2027

**Anlage 2
zu Kreistagsdrucksache
Nr. 111/2026
Entwurf**

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeiner Teil	5
1.1. Feststellungsbeschluss.....	6
1.2. Erfolgsplan.....	8
1.3. Liquiditätsplan.....	9
1.4. Investitionsprogramm.....	11
2. Vorbericht Wirtschaftsplan 2027	24
2.1. Aufgaben des Vorberichts.....	25
2.2. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“	25
2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs	25
2.2.2. Aufbau des Eigenbetriebs	26
2.2.3. Buchführung und Budgetregeln	27
2.2.3.1. Wirtschaftsplanung und -führung	27
2.2.3.2. Deckungsfähigkeit.....	28
2.2.3.3. Übertragungen	29
2.2.4. Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs	29
2.2.4.1. Klinikgebäude	29
2.2.4.2. Schulgebäude	29
2.2.4.3. Verwaltungsgebäude	30
2.2.4.4. Wohngebäude.....	30
2.2.4.5. Flüchtlingsunterkünfte.....	30
2.2.4.6. Schulträgeraufgaben.....	30
2.2.5. Nachhaltigkeit und Ziele des Eigenbetriebs Gebäudemanagement.....	31
2.2.5.1. Leitziele	31
2.2.5.2. Nachhaltigkeitsstrategie und Ziele 2027	31
2.2.6. Energiemanagement des Eigenbetriebs Gebäudemanagement.....	33
2.2.6.1. Energiebericht 2025.....	33
2.2.6.2. Stand der Photovoltaik-Konzeption	34
2.2.6.3. Weitere energierelevante Maßnahmen	35
2.3. Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses.....	37
2.3.1. Ergebnis 2025.....	37
2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2026.....	39
2.4. Wirtschaftsplanung 2027	41
2.4.1. Erfolgsplan	41
2.4.1.1. Aufwendungen	41
2.4.1.2. Erträge	44
2.4.1.3. Chancen und Risiken.....	46
2.4.2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	48
2.4.3. Investitionsprogramm	50

2.4.3.1.	Gesamtinvestitionsvolumen 2027 bis 2030 (Überblick) und LUKIFG-Mittel.....	50
2.4.3.2.	Investitionen in Klinikgebäude	50
2.4.3.3.	Investitionen in Schulgebäude	53
2.4.3.4.	Investitionen in weitere Liegenschaften	56
2.4.4.	Verpflichtungsermächtigungen	57
2.5.	Stellenplanung 2027	57
3.	Darstellung der Teilbereiche	58
3.1.	Teilbereich BL Betriebsleitung	59
3.1.1.	Teilerfolgsplan.....	60
3.1.1.1.	Erläuterungen	60
3.1.2.	Teilliquiditätsplan.....	60
3.2.	Teilbereich 10 Liegenschaften	61
3.2.1.	Grundlagen	62
3.2.2.	Kennzahlen	63
3.2.3.	Budgetbericht.....	64
3.2.4.	Teilerfolgsplan.....	67
3.2.4.1.	Erläuterungen	68
3.2.5.	Teilliquiditätsplan.....	82
3.2.6.	Übersicht der Investitionen	83
3.2.6.1.	Bewegliches Vermögen	84
3.2.6.2.	Baumaßnahmen	85
3.3.	Teilbereich 20 Kliniken.....	89
3.3.1.	Grundlagen	90
3.3.2.	Kennzahlen	91
3.3.3.	Budgetbericht.....	91
3.3.4.	Teilerfolgsplan.....	94
3.3.5.	Teilliquiditätsplan.....	95
3.3.6.	Übersicht der Investitionen	96
3.3.6.1.	Veräußerung von Grundstücken und Gebäude.....	97
3.3.6.2.	Baumaßnahmen	98
3.3.6.3.	Investitionsförderungsmaßnahmen	100
3.4.	Teilbereich 30 Schulträger	101
3.4.1.	Grundlagen	102
3.4.2.	Kennzahlen	102
3.4.3.	Budgetbericht.....	108
3.4.3.1.	Schulträgeraufgaben.....	108
3.4.3.2.	Schülerbeförderung (214001)	110
3.4.3.3.	Investitionen in Schulgebäude	111
3.4.4.	Teilerfolgsplan.....	113
3.4.4.1.	Erläuterungen	114

3.4.5.	Teilliquiditätsplan.....	122
3.4.6.	Übersicht der Investitionen	123
3.4.6.1.	Bewegliches Vermögen	124
3.4.6.2.	Baumaßnahmen	130
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 2027	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 14.12.2026 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement für das Jahr 2027 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

EUR

1.	im Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	50.551.462,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	94.055.303,00
1.3	Jahresfehlbetrag	-43.503.841,00
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen des Kreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	50.046.841,00
	Vorauszahlungen an den Kreis auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	46.799.262,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	80.497.603,00
2.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-33.698.341,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.272.992,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.952.522,00
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-193.679.530,00
2.7	Finanzierungsmittelbedarf	-227.377.871,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.956.909,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.348.500,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	41.608.409,00
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-185.769.462,00

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.910.068,00

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belastet (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 110.580.441,00

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.800.000,00

Böblingen, den 14.12.2026
gez.

Björn Hinck
Betriebsleitung

1.2. Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2028	2029	2030
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.741.777	24.925.350	26.153.796	26.613.132	25.084.132	25.084.132
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.694.964	3.500.500	3.752.200	5.575.300	10.538.500	10.522.800
4	+	Sonstige Transfererträge	5.792	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	911	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595.387	12.373.519	12.898.400	12.554.600	12.537.000	12.145.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.810.386	8.490.440	7.492.566	4.830.016	4.916.266	4.497.616
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	593.482	3.500.500	250.500	500	500	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	39.163.509	49.000	4.000	4.000	23.106.096	4.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.606.207	52.839.309	50.551.462	49.577.548	76.182.494	52.254.148
12	-	Personalaufwendungen	-11.774.860	-12.546.724	-13.046.970	-13.363.053	-13.687.069	-14.019.162
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.046.229	-40.750.075	-43.091.940	-39.305.404	-39.823.194	-39.188.284
15	-	Abschreibungen	-27.318.547	-13.895.600	-13.557.700	-18.065.800	-28.094.700	-28.066.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.840.443	-13.035.200	-13.125.000	-13.625.700	-13.790.700	-13.337.100
17	-	Transferaufwendungen	-1.265.720	-830.000	-530.000	-680.000	-820.000	-905.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	-44.335.786	-10.329.693	-10.703.693	-11.076.030	-16.409.417	-11.831.540
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.581.584	-91.387.292	-94.055.303	-96.115.987	-112.625.080	-107.347.686
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.975.377	-38.547.983	-43.503.841	-46.538.439	-36.442.586	-55.093.538
21	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	44.975.377	43.547.983	50.046.841	52.005.439	56.285.748	56.858.138

1.3. Liquiditätsplan

Ifd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.556.238	24.925.350	26.153.796	0	26.613.132	25.084.132	25.084.132	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.792	0			0	0	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	983	0			0	0	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.650.343	12.373.519	12.898.400	0	12.554.600	12.537.000	12.145.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.758.923	8.490.440	7.492.566	0	4.830.016	4.916.266	4.497.616	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	488.596	3.500.500			250.500	500	500	500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	66.502	4.000			4.000	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	52.527.378	49.293.809	46.799.262	0	44.002.248	42.541.898	41.731.348	
10	-	Personalauszahlungen	-11.754.005	-12.546.724	-13.046.970	0	-13.363.053	-13.687.069	-14.019.162	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.330.605	-40.750.075	-43.091.940	0	-39.305.404	-39.823.194	-39.188.284	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.872.667	-13.035.200	-13.125.000	0	-13.625.700	-13.790.700	-13.337.100	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.265.720	-830.000	-530.000	0	-680.000	-820.000	-905.000	
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-8.587.172	-10.329.693	-10.703.693		-11.076.030	-11.500.183	-11.831.540	
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-71.810.169	-77.491.692	-80.497.603	0	-78.050.187	-79.621.146	-79.281.086	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-19.282.791	-28.197.883	-33.698.341	0	-34.047.939	-37.079.248	-37.549.738	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.096.734	6.000.000	20.272.992	0	23.738.047	22.680.252	20.205.702	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.698.100	10.300.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	350.751	0	0		0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.145.584	16.300.000	30.272.992	0	33.738.047	22.680.252	20.205.702	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.284	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.566.851	-201.091.001	-217.041.846		-107.452.441	-83.089.458	-22.280.252	-19.725.702
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.374.252	-2.084.200	-2.008.476	0	-1.727.200	-1.627.200	-1.627.200	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.479.600	-4.900.000	-3.128.000	-2.950.000	-178.000	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.566	-210.200	-2.200		0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.983.953	-207.865.001	-223.952.522	-110.580.441	-87.766.658	-24.085.452	-21.352.902	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	17.161.631	-191.565.001	-193.679.530	-110.580.441	-54.028.611	-1.405.200	-1.147.200	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.121.160	-219.762.884	-227.377.871	-110.580.441	-88.076.550	-38.484.448	-38.696.938	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	148.791.000	49.543.100	7.910.068	0	54.028.571	1.405.200	1.147.200	

Allgemeiner Teil

Ifd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33 a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	36.992.450	43.547.983	50.046.841	0	52.005.439	56.285.748	56.858.138
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.088.122	-9.768.800	-16.348.500	0	-17.957.500	-19.206.500	-19.308.400
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	181.695.328	83.322.283	41.608.409	0	88.076.510	38.484.448	38.696.938
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	179.574.167	-136.440.601	-185.769.462	-110.580.441	-40	0	0

1.4. Investitionsprogramm

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

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
TBBL Betriebsleitung											
TBBL_BEWEG Bewegliches Vermögen											
Bewegliches Vermögen Einzeldarstellung siehe Teilbereiche											
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen				65.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit											
Zwischensumme TBBL Betriebsleitung											
TB10 Einzahlungen											
TB10 Auszahlungen				65.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit				65.000							
TB10 Liegenschaften											
TB10_VERKA Vermögensveräußerungen											
711240064000 TB10 Guttenbrunnstraße 64 Sindelfingen											
68210000 Veräußerungen von Grundstücken und Gebäude				-300.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit				-300.000							

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
TB10_BEWEG Bewegliches Vermögen											
Bewegliches Vermögen Einzeldarstellung siehe Teilbereiche											
68312000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen											
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen				10.000		107.200		107.200	107.200	107.200	
Saldo aus Investitionstätigkeit				10.000		107.200		107.200	107.200	107.200	
TB10_BAU Baumaßnahmen											
711240000201 Landratsamt Tiefgarage - Elektroverteilung und Sprinkleranlage											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-43.200	-43.200									
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.224.923	7.143.175	81.748								
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.181.723	7.099.975	81.748								
711240000202 Landratsamt Umsetzung Brandschutzkonzept											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.736.844	1.017.005	219.840	1.300.000		200.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.736.844	1.017.005	219.840	1.300.000		200.000					
711240000209 Landratsamt Behindertengerechter Aufzug Führerscheinstelle											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-50.000					-50.000					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	8.838		41.162							
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.838		41.162		-50.000					

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
711240000213 Landratsamt Flachdachsanierung Bau A inkl. neue Lüftungsanlage und PV-Anlage LuKIFG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-1.000.000					-1.000.000					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000			1.000.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit				1.000.000		-1.000.000					
711240000214 Landratsamt Bau A Errichtung PV-Anlage und Vorbereitung Dachfläche LuKIFG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-430.000					-430.000					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	430.000					430.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit											
711240000215 Landratsamt Austausch der 40 Jahre alten Notstromversorgung LuKIFG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-420.000					-420.000					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	420.000					420.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit											
711250000201 Koppgebäude neue Außenanlage nach Abbruch											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000		100.000								
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000		100.000								
711240070200 Frauen- und Kinderschutzheim											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-3.789.204	-1.239.070				-2.550.134					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.763.681	109.084		4.664.597		1.990.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.974.477	-1.129.986		4.664.597		-560.134					
711240074200 Wohnbau Fortis Neubau											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.605.956	6.605.956		6.000.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.605.956	6.605.956		6.000.000							

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
711240012201 Corbeil-Essonnes-Platz 6 Sindelfingen											
Jugendamt Neue Einbauküche im 3.OG											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000					15.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000					15.000					
753100002200 Kreistierheim Böblingen Investitionszuschuss											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	514.000	36.613	353.387	124.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit	514.000	36.613	353.387	124.000							
Zwischensumme TB10 Liegenschaften											
TB10 Einzahlungen	-5.689.204	-1.239.070		-300.000		-4.450.134					
TB10 Auszahlungen	31.860.405	14.920.671	754.974	13.139.759		3.162.200		107.200	107.200	107.200	
Saldo aus Investitionstätigkeit	26.171.201	13.681.602	754.974	12.839.759		-1.287.934		107.200	107.200	107.200	
Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen	26.128.001	13.638.402	754.974	13.129.759		-1.395.134					
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			

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
TB20_LEO Baumaßnahmen Krankenhaus Leonberg											
TB20_HBG Baumaßnahmen Krankenhaus Herrenberg											
TB20MK2030 Herrenberg und Leonberg Medizinkonzeption und technischer Maßnahmenplan											
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-30.000.000	-1.307.029		-6.000.000		-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	-4.692.971	
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000.000	1.307.029		6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	4.692.971	
Saldo aus Investitionstätigkeit											
TB20_FFK Baumaßnahmen Flugfeldklinikum											
TB20_FFK10 Flugfeldklinikum Neubau											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-279.030.000	-273.795.314						-5.234.686			
68120000 Investitionszuschuss von Gemeinden	-8.650.000	-8.650.000									
38130000 Investitionszuschuss von Zweckverbänden	-6.338	-6.338									
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-81.400.000	-81.400.000									
68160000 Investitionszuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-25.000	-25.000									
68170000 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen	-150.000	-150.000									
68180000 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	-171.536	-171.536									
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	20.180.953	20.180.953									
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	786.004.686	329.254.106	27.305.956	166.935.830		196.622.697	65.886.097	65.886.097			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.840	388.840									
Saldo aus Investitionstätigkeit	437.141.606	-14.374.288	27.305.956	166.935.830		196.622.697	65.886.097	60.651.411			

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
741100006206 Flugfeldklinikum Rem Capital											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.469.220	1.469.220									
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.469.220	1.469.220									
741100006207 Flugfeldklinikum Projektteam											
68180000 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	-37.080	-37.080									
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.277.962	2.672.962		755.000		900.000		950.000			
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.240.882	2.635.882		755.000		900.000		950.000			
741100006901 Flugfeldklinikum Calwer Straße inkl. Knoten Flugfeldallee/Elly-Beinhorn-Straße											
78150000 Zuschuss an verb. Unternehmen	6.450.000	-4.300.000		4.300.000		4.300.000	2.150.000	2.150.000			
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.450.000	-4.300.000		4.300.000		4.300.000	2.150.000	2.150.000			
TB20_HP Baumaßnahmen Hochpunkt											
TB20_HP10 Hochpunkt Neubau											
68110000 Investitionszuschüsse vom Bund	-145.459	-145.459									
68110000 Investitionszuschüsse vom Land	-34.696.500	-34.696.500									
68710000 Einzahlung aus der Abw. Von Baumaßnahmen	-33.840	-33.840									
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	1.590.146	1.590.146									
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.812.939	70.532.939		5.280.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit	42.527.285	37.247.285		5.280.000							
711240067206 Hochpunkt Rem Capital											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	53.980	53.980									
Saldo aus Investitionstätigkeit	53.980	53.980									

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
711240067207 Hochpunkt Projektteam											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	658.295	658.295									
Saldo aus Investitionstätigkeit	658.295	658.295									
711240067210 Hochpunkt Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	490.389	490.389									
Saldo aus Investitionstätigkeit	490.389	490.389									
Zwischensumme TB20 Kliniken											
TB20 Einzahlungen	-474.200.294	-410.272.637		-16.000.000		-16.000.000		-21.234.686	-6.000.000	-4.692.971	
TB20 Auszahlungen	928.377.410	424.298.859	27.305.956	183.270.830		207.822.697	68.036.097	74.986.097	6.000.000	4.692.971	
Saldo aus Investitionstätigkeit	454.177.116	14.026.222	27.305.956	167.270.830		191.822.697	68.036.097	53.751.411			
TB30 Schulträger											
TB30_BEWEG Bewegliches Vermögen											
Bewegliches Vermögen Einzeldarstellung siehe Teilbereiche											
6* Einzahlungen											
7* Auszahlungen				2.219.400		1.903.475		1.620.000	1.520.000	1.520.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit				2.219.400		1.903.476		1.620.000	1.520.000	1.520.000	

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
TB30_BAU Baumaßnahmen											
721200004200 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche + zusätzliche Klassenzimmer im ehem. Gesundheitsamt EG+1.OG Rutesheimer Str. 50/3											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-3.080.000					-2.780.000				-300.000	
78320000 Erstausrüstung aus investiven Baumaßnahmen	110.000					110.000					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.970.000	-315.628		700.000		2.585.628					
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-315.628		700.000		-84.372				-300.000	
721200004204 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Zuschuss Generalsanierung Sporthalle der Ostertag Realschule											
78120000 Investitionszuschuss an Kommunen	1.672.728	22.656	16.472	55.600		600.000	978.000	800.000	178.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.672.728	22.656	16.472	55.600		600.000	978.000	800.000	178.000		
721200006201 Bodelschwingh-Schule Neuorganisation Zufahrt Schülertransport und Umgestaltung hinterer Pausenhof											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	618.295	588.295	30.000								
Saldo aus Investitionstätigkeit	618.295	588.295	30.000								
721200008201 Sprachheilschule Sindelfingen Neubau											
68110000 Investitionszuschuss vom Land											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	520.000		20.000	500.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000		20.000	500.000							
721200010206 Winterhaldenschule PV-Anlage Dachfläche Schule Kiga											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000	121.503	88.497								
Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	121.503	88.497								

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
721200010201 Winterhaldenschule Sanitär, Lüftung, Heizung - Sanitärbereich 1. Bauabschnitt OG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-300.000					-300.000					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	848.524	782.455	66.069								
Saldo aus Investitionstätigkeit	548.524	782.455	66.069			-300.000					
721200010208 Winterhaldenschule Sanitär, Lüftung, Heizung - Sanitärbereich 2. Bauabschnitt OG mit neuer RLT-Anlage LuKIFG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-890.000					-710.000				-180.000	
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	890.000			600.000		290.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit				600.000		-420.000				-180.000	
721200010207 Elsa-Brändström-Straße 14 Umbau (ehem. Akademie für Gesundheitsberufe) als Außenstelle SBBZ LuKIFG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-1.200.000					-1.200.000					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	17.193	82.807	1.100.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit		17.193	82.807	1.100.000		-1.200.000					
721200010209 Winterhaldenschule neues Spielgerät Stammhaus											
68110000 Investitionszuschuss vom Land											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000					15.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000					15.000					
721200010210 Elsa-Brändström-Straße 14 Winterhaldenschule Gestaltung Außenbereich Außenstandort											
68110000 Investitionszuschuss vom Land											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000					15.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000					15.000					

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
721200002201 Friedrich Fröbel Schule Austausch Heizungsanlage											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-500.000					-500.000					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.122.195	1.122.195									
Saldo aus Investitionstätigkeit	622.195	1.122.195				-500.000					
721300000201 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bauabschnitt 1 - Sanierung Sporthalle											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.043.168	93.168		950.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.043.168	93.168		950.000							
721300000207 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bauabschnitt 2 - Sporthalle Planungsrate Sanierung der Umkleibereiche und Sanitärbereiche einschl. TGA											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000					80.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000					80.000					
721300000205 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bau A Dach Errichtung Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	526.900	120.692	406.208								
Saldo aus Investitionstätigkeit	526.900	120.692	406.208								
721300000206 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Umbau Fachraum D101 zu neuem KI-Robotiklabor LuKIFG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-620.000					-520.000		-100.000			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	620.000			620.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit				620.000		-520.000		-100.000			

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
721300001208 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Umsetzung Sanierungskonzept - Neubau Gebäude F mit Erweiterung ADV LuKIFG VE Sperrvermerk											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-20.462.762					-200.000		-1.000.000	-5.770.000	-7.265.000	-6.227.762
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.500.000					200.000	14.035.000	1.000.000	5.770.000	7.265.000	7.265.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.037.238						14.035.000				1.037.238
721300001200 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Umsetzung Sanierungskonzept - Sanierung Tiefgarage - Vorabmaßnahme LuKIFG Elektrotechnik neue NSHV und Planungsrate Sanierung TG VE Sperrvermerk											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-13.016.790					-1.285.446		-3.853.361	-4.110.252	-3.767.731	
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.016.790	387.973	479.952	75.000		342.521	11.731.344	3.853.361	4.110.252	3.767.731	
Saldo aus Investitionstätigkeit		387.973	479.952	75.000		-942.925	11.731.344				
721300001206 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Errichtung einer Photovoltaikanlage Dachfläche Bau B 1-2											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	409.999	183.780	226.219								
Saldo aus Investitionstätigkeit	409.999	183.780	226.219								
721300001207 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Umsetzung Brandschutzkonzept LuKIFG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-1.800.000					-1.000.000		-400.000	-400.000		
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000	-200.000		600.000		600.000	800.000	400.000	400.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000		600.000		-400.000	800.000				
721300002203 Mildred-Scheel-Schule Dachsanierung, Sanitär und Raumluftechnische Anlage											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-538.000		-538.000								
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950.000	813.673	136.327								
Saldo aus Investitionstätigkeit	412.000	813.673	-401.673								

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
721300002205 Mildred-Scheel-Schule Neuer Biotechnologieraum 132 + 133 LuKIFG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-750.000					-350.000			-400.000		
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000	-50.000		100.000		700.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000		100.000		350.000			-400.000		
721300003202 Berufliches Schulzentrum Leonberg Sporthalle 1+2 Sanierung LuKIFG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-20.000.000					-637.412		-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.362.588
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000.000	32.588	27.412	77.412		500.000	15.000.000	5.000.000	6.000.000	4.000.000	4.362.588
Saldo aus Investitionstätigkeit		32.588	27.412	77.412		-137.412	15.000.000				
721300003208 Berufliches Schulzentrum Leonberg Gebäude H Errichtung einer Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	29.280	14.280	15.000								
Saldo aus Investitionstätigkeit	29.280	14.280	15.000								
721300003209 Berufliches Schulzentrum Leonberg Erstellung Konzept/Planung für Folgenutzung KFZ-Bereich											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000					50.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000					50.000					
721300003210 Berufliches Schulzentrum Leonberg Bau F, Umbau Raum 424 zu Elektrowerkstatt Kälte/Klima											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000					30.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000					30.000					
721300003211 Berufliches Schulzentrum Leonberg Bau D, Umbau Räume D407 und D508 ehem. Schlosserwerkstatt, zu zwei Optikerwerkstätten mit neuer RLT LuKIFG											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-490.000					-340.000		-150.000			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	490.000					490.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit						150.000		-150.000			

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2026		2027			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Über- tragungen nach 2026	Ansatz	Voraus. Über- tragungen 2027	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
721300005202 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen											
Planungsrate Sanierung Bewährung und Tiefgarage (LP 1-6)											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000					80.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000					80.000					
721200012200 Klinikschule Neubau bei Zentrum für Psychiatrie											
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-2.000.000							-2.000.000			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.376.000	-3.796.000	6.004.000	3.792.000		4.376.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.376.000	-3.796.000	6.004.000	3.792.000		4.376.000		-2.000.000			
Zwischensumme TB 30 Schulträger											
TB30 Einzahlungen	-65.647.552		-538.000			-9.822.858		-12.503.361	-16.680.252	-15.512.731	10.590.350
TB30 Auszahlungen	81.943.878	-61.176	7.598.961	11.389.412		12.967.625	42.544.344	12.673.361	17.978.252	16.552.731	11.627.588
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.296.326	-61.176	7.060.961	11.389.412		3.144.767	42.544.344	170.000	1.298.000	1.040.000	1.037.238
Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen	16.296.326	-61.176	7.060.961	9.170.012		1.241.291	42.544.344	-1.450.000	-222.000	-480.000	1.037.238
Eigenbetrieb Gebäudemanagement											
Gesamtsumme Eigenbetrieb Gebäudemanagement											
Einzahlungen	-545.537.050	-411.511.707	-538.000	-16.300.000		-30.272.992		-33.738.047	-22.680.252	-20.205.702	-
Auszahlungen	1.042.181.693	439.158.354	35.659.891	207.865.001		223.952.522	110.580.441	87.766.658	24.085.452	21.352.902	10.590.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	496.644.643	27.646.648	35.121.891	191.565.001		193.679.530	110.580.441	54.028.611	1.405.200	1.147.200	1.037.238

2. Vorbericht Wirtschaftsplan 2027

2.1. Aufgaben des Vorberichts

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

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

2.2. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

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

2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs

Rechtsform

Auf Grundlage von § 3 Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19.06.1987 in der Fassung vom 11.02.2020 (GBl. 37, 40) und § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der Fassung vom 16.04.2013 (GBl. 55, 57) hat der Kreistag des Landkreises Böblingen am 27.07.2020 die Zusammenführung der bisherigen Eigenbetriebe „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ und „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ sowie des Amts für Gebäudewirtschaft und Schulen zum **Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“** beschlossen.

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

Gegenstand

Liegenschaften

Verwaltungsgebäude (inkl. Außenstellen)	48.167 m² BGF
Schulgebäude	220.976 m² BGF
Wohngebäude	48.226 m² BGF
Flüchtlingsunterkünfte – Kapazitäten (vorauss. Stand 2027)	ca. 743 Plätze

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

Schulen

6 Berufliche Schulen	ca. 10.210 Schüler
7 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	ca. 1.090 Schüler
1 Landwirtschaftliche Schule	ca. 20 Schüler

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

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

Kliniken

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

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

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

2.2.2. Aufbau des Eigenbetriebs

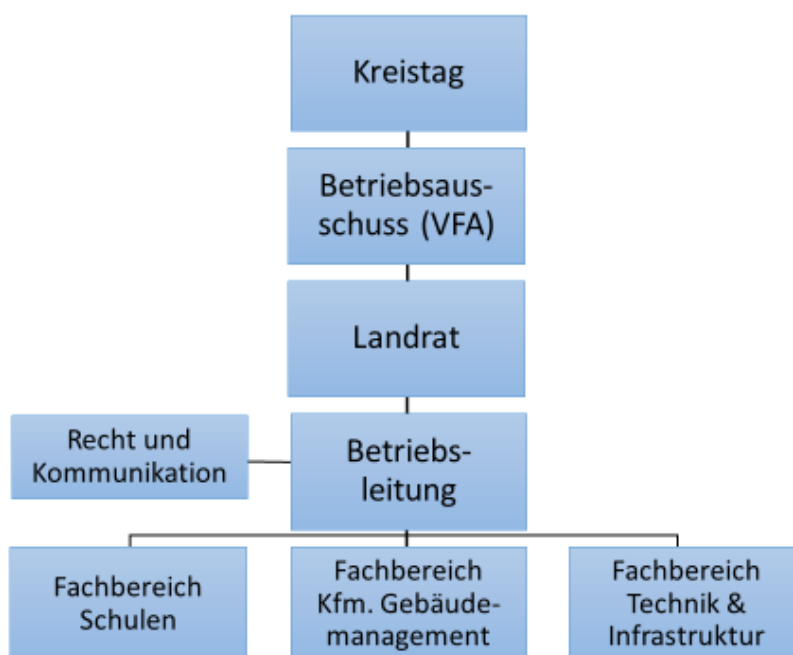


Abbildung 1: Aufbau des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

Die **Organe** des Eigenbetriebs sind:

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

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

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

Die **Organisation des Eigenbetriebs** gliedert sich in die drei Fachbereiche „Technik und Infrastruktur“, „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ und „Schulen“.

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

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

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

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

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

2.2.3. Buchführung und Budgetregeln

2.2.3.1. Wirtschaftsplanung und -führung

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

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

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

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

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

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

Tabelle 1: Gliederung der Teilbereiche

2.2.3.2. Deckungsfähigkeit

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

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

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebundene Zuschüsse für eine bestimmte Investitionen und sind dadurch für eine andere Verwendung ausgeschlossen. Auszahlungen für Investitionen werden größtenteils aus Kreditaufnahmen finanziert. Weniger Auszahlungen führen zu weniger Krediten. Für Aufwendungen des Erfolgsplans, dürfen dagegen keine Kredite aufgenommen werden. Eine Deckungsfähigkeit hätte zur Folge, dass mehr Aufwendungen entstehen, sich das Jahresergebnis verschlechtert und keine Finanzierung dagegensteht. Auch der

Fall des § 15 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 EigBG könnte eintreffen und dadurch ein Nachtrag sowohl beim Eigenbetrieb wie auch beim Träger erforderlich machen. Um das zu vermeiden, wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan im Bereich der Investitionen, analog zu den Regelungen der GemHVO, nur für einseitige Deckungen angewandt.

2.2.3.3. Übertragungen

Der § 1 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 3 Satz 3 EigBVO-Doppik 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 EigBVO-Doppik sind Mittel für einzelnen Investitionsvorhaben übertragbar. Auch hier gilt, dass noch Mittel vorhanden sein müssen und eine rechtliche Verpflichtung vorliegt. Zudem dürfen diese längstens zwei Jahre ab dem Jahr des ursprünglichen Planungsansatz übertragen werden, da sonst die Finanzierung durch Kreditermächtigungen nicht mehr gegeben ist.

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

2.2.4. Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs

2.2.4.1. Klinikgebäude

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

2.2.4.2. Schulgebäude

Die Betreuung der Schulliegenschaften stellt nach den Klinikbauten das zweitgrößte Handlungsfeld dar. Der Eigenbetrieb steht hier vor einer vielschichtigen Herausforderung.

Insbesondere führen kontinuierlich steigende Schülerzahlen an den SBBZ zu einem immer größer werdenden Raumbedarf, dem langfristig auch durch die getätigten Anmietungen nicht gerecht werden kann. Die Priorisierungsplanung im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms für die kreiseigenen Schulgebäude steht weiterhin im Fokus der Wirtschaftsplanung und soll in Verbindung mit dem vom Bildungsbüro des Landkreises zu erstellenden Bildungskonzept für die beruflichen Schulen fortgeschrieben werden. Schließlich wird durch den Umzug des Zentrums für Psychiatrie in das Zentrum seelischer Gesundheit (ZsG) auf dem Flugfeld ebenfalls der Umzug der Klinikschule auf das Flugfeld notwendig.

2.2.4.3. Verwaltungsgebäude

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

2.2.4.4. Wohngebäude

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

2.2.4.5. Flüchtlingsunterkünfte

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

2.2.4.6. Schulträgeraufgaben

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

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

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

2.2.5. Nachhaltigkeit und Ziele des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

2.2.5.1. Leitziele

Liegenschaften

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

Kliniken

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

Schulträger

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

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

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

2.2.5.2. Nachhaltigkeitsstrategie und Ziele 2027

Der Kreistag hat am 24. Juli 2023 die Nachhaltigkeitsstrategie für den Landkreis Böblingen beschlossen. Bestandteil dieses Beschlusses war unter anderem die Verknüpfung der Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Zielvereinbarungsprozess sowie der Haushalts- und Wirtschaftsplanung. Die nachfolgend dargestellten Ziele für das Wirtschaftsjahr 2027 orientieren sich an den strategischen Handlungsfeldern der Nachhaltigkeitsstrategie und bilden die wesentlichen Schwerpunkte des Eigenbetriebs ab.

Handlungsfeld 1: Nachhaltigkeit in der Verwaltung

Der Landkreis versteht nachhaltige Entwicklung als übergreifende Verwaltungsaufgabe und wichtiges Entscheidungsprinzip. Im täglichen Handeln geht er mit gutem Vorbild voran und trägt dies nach außen.

Im Bereich der digitalen Verwaltung wird der im Jahr 2026 begonnene Rollout des e-Rechnungsworkflows im Eigenbetrieb Gebäudemanagement fortgeführt und abgeschlossen. Ziel ist es, bis Ende 2027 sämtliche Fachbereiche des Eigenbetriebs in den digitalen Rechnungsworkflow einzubinden und damit einen vollständig medienbruchfreien Rechnungsprozess zu etablieren. Die

Umsetzung trägt zur Effizienzsteigerung, zur Reduzierung von Papierverbrauch und zur Beschleunigung der Bearbeitungsprozesse bei.

Handlungsfeld 7: Wohnen, Gesundheit und Sicherheit

Der Landkreis unterstützt ein gesundheitsförderndes Lebensumfeld, das Wohlbefinden, die Abwehr von Gefahren und die Sicherheit der Bevölkerung. Er setzt sich für ein attraktives Wohnumfeld mit angemessener sozialer und umweltgerechter Infrastruktur ein.

Neubau Frauen- und Kinderschutzhaus

Im Bereich der Sicherheit steht im Jahr 2027 die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Frauen- und Kinderschutzhauses in Herrenberg. Mit diesem Projekt leistet der Landkreis einen zentralen Beitrag zum Ausbau des sozialen Hilfesystems und stärkt den aktiven Gewaltschutz auf kommunaler Ebene. Das Schutzhaus bietet betroffenen Frauen und ihren Kindern eine sichere Zuflucht sowie die notwendigen Rahmenbedingungen zur Stabilisierung und Neuorientierung.

Bedarfsgerechter Rückbau der Flüchtlingsunterbringungen

Die Zugangszahlen von Asylsuchenden im Bereich der vorläufigen Unterbringung haben sich unter Berücksichtigung der veränderten migrationspolitischen Rahmenbedingungen auf Bundes- und europäischer Ebene deutlich verringert. Die Verwaltung bewertet die aktuelle Entwicklung nicht als vorübergehenden Trend, sondern als dauerhaften Wendepunkt bei der Flüchtlingsmigration. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die bestehenden Unterbringungskapazitäten den künftig zu erwartenden Bedarf übersteigen.

Die Kapazitäten sind daher schrittweise an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.

Zum Stand 31. Mai 2026 verfügte der Landkreis über eine Gesamtkapazität von 1.515 Plätzen. Im Rahmen des Abbaukonzeptes würden ab 2027 ausschließlich kreiseigene Objekte in den großen Kreisstädten mit 743 Plätzen im Betrieb gehalten. Für unvorhergesehene Zugangssteigerungen sind darüber hinaus drei Standby-Objekte vorgesehen.

Handlungsfeld 8: Miteinander, gleichberechtigte Teilhabe und Bildung

Der Landkreis schafft die Voraussetzungen für ein gutes Miteinander. Er unterstützt den gesellschaftlichen und interkulturellen Dialog, die Solidarität und die Inklusion von Menschen mit Handicap. Alle Menschen sollen im Rahmen der Chancengleichheit gleichberechtigt am Kommunalgeschehen teilhaben können.

Gewährleistung einer vielfältigen, attraktiven, gerechten und inklusiven Bildungslandschaft

Die Bereitstellung ausreichender Schulplätze und Räumlichkeiten an den kreiseigenen SBBZ bleibt auch 2027 ein zentrales operatives Ziel. Die steigenden Schülerzahlen erfordern weiterhin die Sicherung und Erweiterung der räumlichen Kapazitäten.

Ein wesentlicher Meilenstein im Jahr 2027 ist die Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten für das SBBZ SiLK (Klinikscheule) im Neubau des Zentrums für seelische Gesundheit (ZsG) auf dem Flugfeld. Mit dem Umzug der Klinikscheule wird die enge räumliche und organisatorische Anbindung an die psychiatrischen Einrichtungen hergestellt und eine moderne, integrative Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler in stationärer Behandlung geschaffen.

Durch den Auszug der Klinikscheule aus dem bisherigen Standort in der Bunsenstraße werden dort Räumlichkeiten frei. Der Eigenbetrieb wird im Jahr 2027 untersuchen, ob weitere Klassen der Winterhaldenschule in das dann leerstehende Gebäude verlagert werden können, um den bestehenden Raumbedarf am Standort Sindelfingen zu entschärfen.

Der Betrieb der SBBZ-Außenstelle in der Elsa-Brändström-Straße 14 in Böblingen wird fortgeführt, um den akuten Raumbedarf zu decken.

Die IT-Ausstattung an den Kreisschulen wird im Jahr 2027 weiter ausgebaut und konsolidiert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Evaluation und Weiterentwicklung des IT-Supportkonzepts mit dem neuen Dienstleister sowie auf der Fortschreibung des IT-Warenkorbs. Darüber hinaus wird die IT-Sicherheit an den kreiseigenen Schulen systematisch gestärkt, um den steigenden Anforderungen an Datenschutz und Cybersicherheit gerecht zu werden.

Im Bereich der Gewährleistung des Rechtsanspruchs nach dem Ganztagesförderungsgesetz (GaFöG) wird 2027 der Regelbetrieb der Ganztagsbetreuung für die Klassenstufe 1 an den kreiseigenen SBBZ sichergestellt. Die Kooperationsvereinbarungen mit den Lebenshilfen werden entsprechend fortgeschrieben und die Ferienbetreuung bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Investitionen durch LuKIFG-Mittel

Die Mittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) sollen pragmatisch abgerufen werden, um Kreditaufnahmen zu reduzieren. Der Förderbereich Bildung wird hierbei priorisiert.

Etwa ein Drittel der zur Verfügung stehenden Mittel soll möglichst schnell für Maßnahmen aus der kurzfristigen Finanzplanung eingesetzt werden. Hierzu zählen unter anderem die neue Außenstelle der SBBZ Sindelfingen an der EBS 14 sowie die neue Lehrküche und Klassenzimmer der Karl-Georg-Haldenwang-Schule. Diese Maßnahmen adressieren den akuten Raum- und Ausstattungsbedarf an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und können durch die LuKIFG-Förderung ohne zusätzliche Kreditaufnahme realisiert werden.

Für etwa zwei Drittel der Mittel ist eine konzeptionelle Verwendung im Bereich Bildung vorgesehen. Der Eigenbetrieb plant diese Mittel für folgende Maßnahmen einzusetzen:

- Sanierung der Sporthallen am Beruflichen Schulzentrum Leonberg
- Umsetzung Sanierungskonzept GDS 2 in Sindelfingen

Diese Maßnahmen dienen der Substanzerhaltung der Schulinfrastruktur und verbessern die baulichen Rahmenbedingungen für einen modernen Schulbetrieb. Durch den Einsatz der LuKIFG-Mittel können diese Vorhaben realisiert werden, ohne den Kreditrahmen des Eigenbetriebs zusätzlich zu belasten. Die konkrete Mittelverwendung erfolgt vorbehaltlich der Förderbedingungen und der erforderlichen Gremienbeschlüsse.

2.2.6. Energiemanagement des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

2.2.6.1. Energiebericht 2025

Kommunale Gebäude zählen zu den wesentlichen Energieverbrauchern im öffentlichen Sektor. Ein effizienter Energieeinsatz in Schulen, Verwaltungsgebäuden, Sporthallen und Kindergärten ist daher sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch im Hinblick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit von großer Bedeutung.

Seit 2023 legt der Eigenbetrieb jedes Jahr eine detaillierte Analyse des Energieverbrauchs, der Betriebskosten sowie der CO₂-Emissionen der von ihm bewirtschafteten Gebäude in Form eines Energieberichts vor (KT-Drucks. 094/2023, KT-Drucks. 117/2024 und 097/2025). Ziel ist es, Transparenz über den aktuellen energetischen Zustand des kreiseigenen Gebäudebestands zu schaffen, Entwicklungen im Zeitverlauf aufzuzeigen und Einsparpotenziale zu identifizieren.

Der Energiebericht für das Jahr 2025 (vgl. KT-DS Nr. 112/2026) stellt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement den Energieverbrauch, die Energiekosten und die CO₂-Emissionen der bewirtschafteten Liegenschaften dar. Ziel ist es, Transparenz über den energetischen Zustand des Gebäudebestands zu schaffen, Entwicklungen im Zeitverlauf aufzuzeigen und Einsparpotenziale zu identifizieren.

Die jährliche Erstellung der CO₂-Bilanz dient der Überprüfung der Fortschritte im Rahmen der CO₂-Minderungsstrategie. Auf Grundlage der erfassten Energieverbräuche und der jeweiligen spezifischen Emissionsfaktoren der eingesetzten Energieträger werden die klimarelevanten Emissionen ermittelt. Dabei werden neben CO₂ auch weitere klimawirksame Emissionen berücksichtigt und in CO₂-Äquivalente umgerechnet. Im Jahr 2025 stiegen die Gesamtemissionen gegenüber dem Vorjahr um 5,88 %.

Für eine detaillierte Darstellung der Energieverbräuche, der Energiekosten sowie des CO₂-Austoßes der Gebäude des Landkreises wird an dieser Stelle auf den Energiebericht 2025 verwiesen (KT-DS Nr. 112/2026).

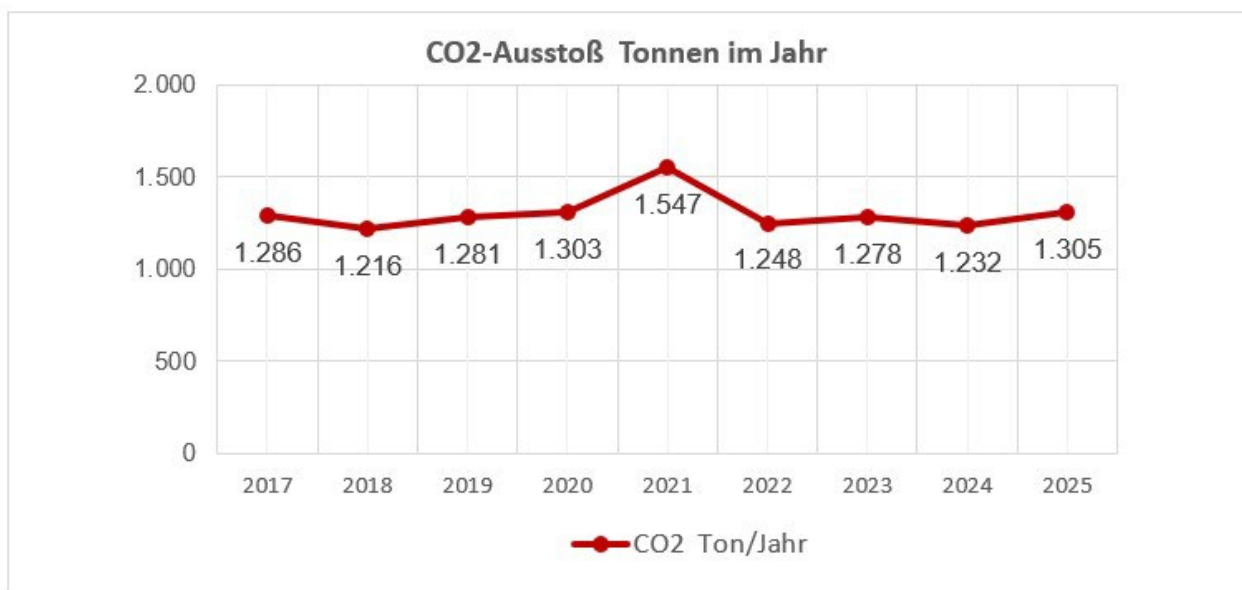


Abbildung 2: CO₂ Ausstoß der analysierten Liegenschaften

2.2.6.2. Stand der Photovoltaik-Konzeption

Wie in der KT-Drucks. Nr. 233/2022 „Bericht zur Erstellung und Umsetzung der Photovoltaik-Konzeption auf den landkreiseigenen Liegenschaften“ dargelegt, hat sich der Landkreis zum Ziel gesetzt, die geeigneten Dachflächen im gesamten „Konzern Landkreis Böblingen“ innerhalb von fünf Jahren mit Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Elektrizität zu belegen. Das gesetzte Ziel wurde weitestgehend erreicht. Nahezu die Hälfte der grundsätzlich nutzbaren Dachflächen wurde bereits mit Photovoltaikanlagen belegt. Im Zuge künftig anstehender Dachsanierungen bestehen vereinzelt noch weitere Potenziale für die Installation von Photovoltaikanlagen. Die verbleibenden, bislang nicht belegten Dachflächen sind größtenteils aufgrund statischer Einschränkungen, einer ungünstigen Ausrichtung oder bestehender Verschattung nicht für eine wirtschaftlich bzw. technisch sinnvolle Nutzung durch Photovoltaikanlagen geeignet.

Im Jahr 2024 waren insgesamt 199,2 kWp Photovoltaikleistung installiert. Die Anlagen erzeugten in diesem Jahr 135.394 kWh Strom. Davon wurden 47.244 kWh in das öffentliche Stromnetz eingespeist, während 88.150 kWh direkt vor Ort zur Deckung des Eigenbedarfs genutzt werden konnten. Im Jahr 2025 wurden sowohl die Ende 2024 als auch die im Laufe des Jahres 2025 errichteten Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen. Dadurch erhöhte sich die installierte Nennleistung auf insgesamt 468,2 kWp. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung

der installierten Leistung um rund 135 %. Parallel dazu stieg die jährliche Stromerzeugung auf 268.952 kWh und damit um rund 99 % gegenüber 2024. Von der erzeugten Strommenge wurden 60.559 kWh in das öffentliche Netz eingespeist und 208.393 kWh direkt vor Ort genutzt. Damit konnten rund 77 % des erzeugten PV-Stroms unmittelbar zur Deckung des Eigenbedarfs der Liegenschaften eingesetzt werden.

Die deutliche Steigerung der installierten Photovoltaikleistung und der Stromerzeugung zeigt die kontinuierliche Ausweitung der Nutzung erneuerbarer Energien auf den kommunalen Liegenschaften. Gleichzeitig trägt der hohe Anteil des direkt genutzten PV-Stroms wesentlich zur Reduzierung des externen Strombezugs bei.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ausbaus und der Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf den Liegenschaften des Landkreises für die Jahre 2024 und 2025.

Kennzahl PV	2024	2025		Veränderung
Installierte Nennleistung	199,2 kWp	468,2 kWp	▲	135,04%
Gesamtstromerzeugung	135.394 kWh	268.952 kWh	▲	98,60%
Einspeisung	47.244 kWh	60.560 kWh	▲	28,20%
Vor-Ort-Nutzung	88.150 kWh	208.393 kWh	▲	136,40%
Dachbelegungsquote	15%	46%		+31 Prozentpunkte

Tabelle 2: Kennzahlen PV-Anlagen Ausbau

2.2.6.3. Weitere energierelevante Maßnahmen

Beschaffung von Strom und Gas

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie und des Stufenplans „klimaneutrale Verwaltung“ hat der Eigenbetrieb Gebäudemanagement die Strom- und Erdgasversorgung auf ökologisch verträgliche Alternativen umgestellt. Ziel dieser Maßnahme ist die Reduktion des ökologischen Fußabdrucks sowie ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

Als Qualitätsmerkmal für die Stromlieferung wurde in den Ausschreibungen Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen gefordert. Hierzu zählen beispielsweise Windkraft, Solarenergie und Wasserkraft. Für die Gaslieferung wurde klimaneutrales Erdgas spezifiziert. Dabei müssen die entstehenden CO₂-Emissionen durch anerkannte Klimaschutzprojekte kompensiert werden, um eine klimaneutrale Bilanz des Erdgasbezugs sicherzustellen.

Die Energiebeschaffung für das Jahr 2026 erfolgte im Jahr 2025 auf Basis eines Tranchenmodells. Die Beschaffung von Öko-Gas erfolgte in zwei Tranchen, während der Einkauf von Öko-Strom in vier Tranchen erfolgte. Nach abgeschlossener Tranchen-Beschaffung liegen die durchschnittlichen Energiepreise (ohne Steuern und gesetzlichen Abgaben) für das Jahr 2026 bei 11,228 ct/kWh für Ökostrom und bei 4,091 ct/kWh für Ökogas. Für die Energiebeschaffung 2028 wird die vertraglich vereinbarte Verlängerungsoption in Anspruch genommen.

Aufbau und Weiterentwicklung des zentralen Energiecontrollings

Mit der Ende 2023 eingeführten webbasierten Energiemanagementsoftware „Resource Advisor“ wurden die Grundlagen für ein zentrales Energiecontrolling geschaffen. Die Verbrauchs- und Zählerdaten der Liegenschaften werden schrittweise erfasst, plausibilisiert und ausgewertet.

Darüber hinaus ermöglicht die Software die Bildung von Energiekennzahlen sowie die Ermittlung der damit verbundenen CO₂-Emissionen.

Ein wesentliches Ziel des zentralen Energiecontrollings ist die künftig weitgehend automatisierte Übertragung der Energiedaten. Hierzu sollen fernauslesbare Zähler und das GLT-Netzwerk an das zentrale Controllingsystem angebunden und die erfassten Daten in „Resource Advisor“ visualisiert werden.

Im Rahmen des Pilotprojekts an der Käthe-Kollwitz-Schule (KKS) in Böblingen wird die Echtzeit-Datenerfassung derzeit weiter ausgebaut. Die Integration der KKS in das zentrale Energiecontrolling soll im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Als nächste Liegenschaft ist anschließend das Verwaltungsgebäude des Landratsamtes Böblingen für die automatisierte Erfassung und Übertragung der Energiedaten vorgesehen. Der Ausbau der zentralen und automatisierten Verbrauchserfassung wird damit schrittweise auf weitere Liegenschaften ausgeweitet.

Nach Abschluss der jeweiligen Anbindungen soll das Energiecontrolling einen zeitnahen und transparenten Überblick über die Energieverbräuche der Liegenschaften ermöglichen. Durch automatisierte Plausibilitätsprüfungen und Alarmmeldungen sollen Unregelmäßigkeiten und erhöhte Verbräuche frühzeitig erkannt werden. Dadurch können Ursachen gezielt analysiert und erforderliche Gegenmaßnahmen zeitnah eingeleitet werden.

Weitere Reduzierung der Energieverbräuche und der CO₂-Emission an den Liegenschaften

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird auch im Jahr 2026 durch verschiedene Baumaßnahmen eine weitere Reduzierung der Energieverbräuche angestrebt. Hierzu zählen unter anderem die Sanierung von Gebäudehüllen sowie der Austausch veralteter Gebäudetechnik durch energieeffiziente Heizungs- und Lüftungssysteme. Die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen sollen entsprechend der verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen sukzessive an allen energierelevanten Liegenschaften umgesetzt werden.

Im Jahr 2025 wurde an der Friedrich-Fröbel-Schule in Herrenberg der bestehende Gaskessel durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einem Pelletkessel zur Deckung der Spitzenlasten ersetzt. Damit konnte ein weiterer Schritt zur Reduzierung des Einsatzes von Erdgas als Energieträger umgesetzt werden.

Für die Hilde-Domin-Schule stimmt sich der Eigenbetrieb Gebäudemanagement mit den Stadtwerken Herrenberg über die Umstellung der Wärmeversorgung und eine Abkehr vom Energieträger Erdgas ab.

Deutliche Einsparungen beim Heizenergieverbrauch werden sich voraussichtlich insbesondere im Zuge umfassender Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudehüllen größerer Liegenschaften, wie beispielsweise den beruflichen Schulzentren, erzielen lassen.

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 2025

In der Erfolgsrechnung schließt das Jahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -45,0 Mio. € ab und fällt damit um 8,2 Mio. € schlechter aus als das veranschlagte Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2025 in Höhe von -36,7 Mio. €. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen weichen nominal deutlich von den Planansätzen ab (+33,8 Mio. € bzw. +42,1 Mio. €), was jedoch ganz überwiegend auf ergebnisneutrale Buchungen nach der Krankenhausbuchführungsverordnung (34,7 Mio. €) sowie die einmalige ergebniswirksame Ausbuchung der Zielplanungen für die Krankenhäuser Leonberg und Herrenberg zurückzuführen ist.

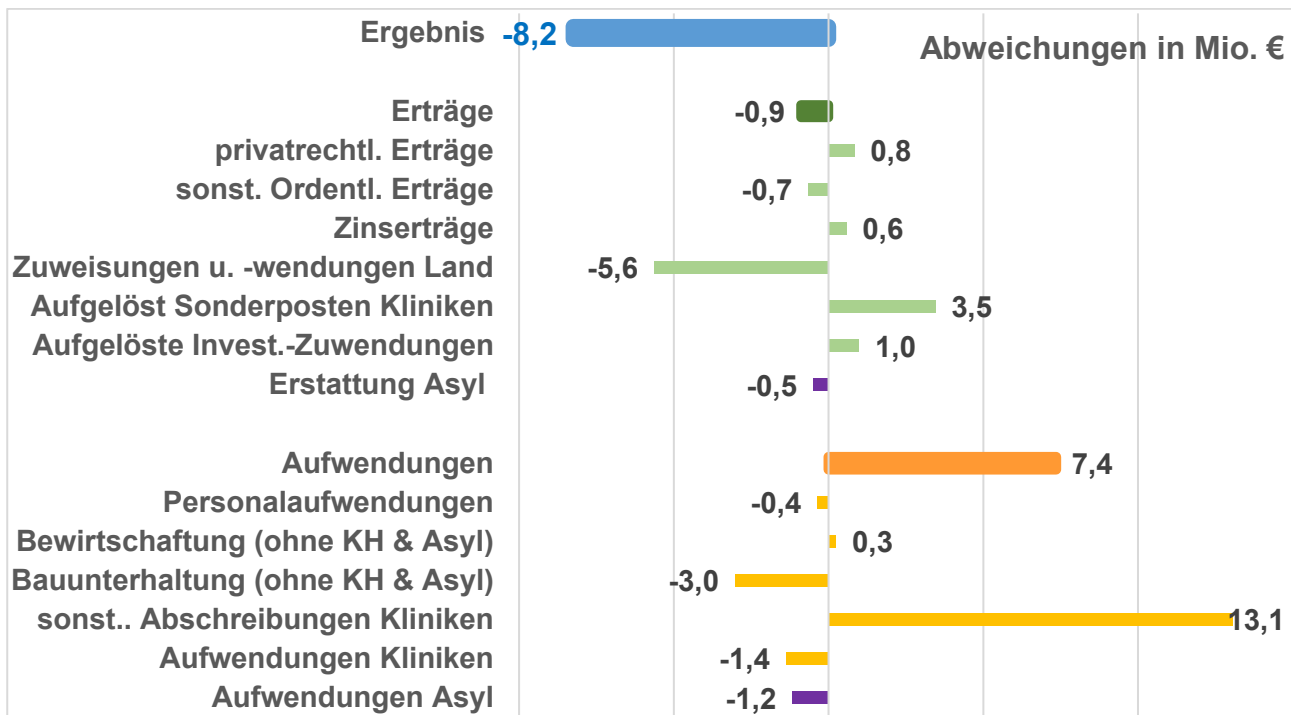


Abbildung 3: Abweichung in Millionen € - Ansätze 2025 zu den tatsächlichen Erträgen bzw. Aufwendungen

Werden diese Sondereffekte ausgeklammert, ergibt sich folgendes bereinigtes Bild: die Erträge sind um 4,4 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen um 5,7 Mio. € niedriger ausgefallen als im Planansatz. Bereinigt liegt damit eine Ergebnisverbesserung um 1,2 Mio. € vor.

Die Ergebnisverschlechterung gegenüber der Planung ist nahezu ausschließlich auf einen einmaligen Sondereffekt zurückzuführen: Mit den Beschlüssen KT-Drucks. Nr. 203/2025/1 und Nr. 001/2026 wurden die Zielbilder für die Krankenhausliegenschaften Leonberg und Herrenberg erneut angepasst. Da die bereits aktivierten Planungs- und Gutachterkosten für die neue Medizinkonzeption 2030 nicht mehr herangezogen werden können, lag kein aktivierungsfähiger Vermögensgegenstand mehr vor. Die aktivierten Beträge wurden im Berichtsjahr vollständig ergebniswirksam ausgebucht (sonstige Abschreibungen +13,1 Mio. €). Die dazugehörigen Zuschüsse wurden ebenfalls erfolgswirksam aufgelöst (+3,5 Mio. €). Dieser Bereinigung belastet einmalig das Ergebnis 2025, entlastet jedoch die Folgejahre, da keine weiteren Abschreibungen auf diese Positionen mehr anfallen.

Weitere Abweichungen werden nachfolgend erläutert.

Zuweisungen und Zuwendungen Land

Die geringeren Zuweisungen und Zuwendungen vom Land (-5,6 Mio. €) sind überwiegend im Klinikbereich verortet. Die im Wirtschaftsplan für das Sonderprogramm Soforthilfe des Landes vorgesehenen 5,0 Mio. € konnten nicht im Eigenbetrieb realisiert werden, da die bewilligten 3,7 Mio. € unmittelbar dem Klinikverbund zugeführt wurden. Darüber hinaus fielen die Erstattungen aus dem Digitalpakt geringer aus (-1,5 Mio. €), da ein größerer Teil der Zuschüsse investiv verwendet wurde. Demgegenüber wurden aus der Schulbau und -sanierungsförderung höhere Zuschüsse gewährt als geplant (+0,9 Mio. €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen

Die ertragswirksame Auflösung eines KfW-Tilgungszuschusses aus dem Förderkredit für die Straßenmeisterei Magstadt führte zu höheren aufgelösten Investitionszuwendungen (+1,0 Mio. €).

Zinserträge

Vorübergehend nicht benötigte Fremdkapitalmittel für das Flugfeldklinikum wurden kurzfristig ertragsbringend angelegt. Dadurch konnten nicht eingeplante Zinserträge in Höhe von 0,6 Mio. € erzielt werden. Diese Möglichkeit besteht auch für die Planung 2027 weiterhin, solange die Mittel baubedingt noch nicht abgeflossen sind.

Aufwendungen und Erstattungen Asyl

Die Zahl geflüchteter Personen ging 2025 weiter zurück, sodass Unterbringungen früher als geplant aufgegeben werden konnten. Die Aufwendungen lagen um 1,2 Mio. € unter dem Planansatz; den niedrigeren Aufwendungen stehen entsprechend niedrigere Erstattungen gegenüber (-0,5 Mio. €). Die rückläufige Tendenz setzt sich 2026 und voraussichtlich auch 2027 fort und wurde in der vorliegenden Wirtschaftsplanung entsprechend berücksichtigt (vgl. Abschnitt 2.2.5.2).

Aufwendungen für Bauunterhaltung (ohne Kliniken und Asyl)

Die Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden fielen um 3,0 Mio. € niedriger aus als geplant. Ursächlich waren die eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten während der Interimszeit bis zur Genehmigung des Wirtschaftsplans; insbesondere größere Maßnahmen an Schulgebäuden konnten nicht plangemäß ausgeschrieben werden. Die nicht realisierten Maßnahmen erhöhen den Sanierungsdruck auf die Folgejahre und wurden bei der Priorisierung im Wirtschaftsplan 2027 berücksichtigt.

Aufwendungen für Bewirtschaftung (ohne Asyl)

Die Bewirtschaftungsaufwendungen lagen nur geringfügig über dem Planansatz (+0,3 Mio. €). Wesentlicher Treiber waren höhere Preise für sonstige Energien (+0,8 Mio. €), während die Aufwendungen für Strom leicht niedriger ausfielen (-0,2 Mio. €). Für die Wirtschaftsplanung 2027 wurden die Energiepreise auf Basis der aktuellen Vertragslage und Marktentwicklung fortgeschrieben.

Aufwendungen Kliniken (ohne Sondereffekt aus sonstigen Abschreibungen)

Die Aufwendungen für die Klinikgebäude fielen um 1,4 Mio. € niedriger aus als geplant. Dies ist auf geringere Unterhaltsaufwendungen an den Krankenhäusern Leonberg und Herrenberg zurückzuführen (-1,6 Mio. €), da aufgrund der Neuausrichtung auf die Medizinkonzeption 2030 weniger Maßnahmen aus dem technischen Maßnahmenplan umgesetzt wurden. Mit dem Beschluss des Gesamtbudgets für die Umsetzung der Medizinkonzeption (je 3,0 Mio. € pro Standort und Jahr) sind die Mittel für 2027 entsprechend eingeplant.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen um 0,4 Mio. € niedriger aus als geplant, bedingt durch zeitweise nicht vollständig besetzte Stellen.

2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2026

Wie der Kernhaushalt des Landkreises, befand sich auch der Eigenbetrieb im ersten Quartal 2026 in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung nach § 12 Abs. 4 EigBG i.V.m. § 83 GemO. D.h. finanzielle Leistungen und Verpflichtungen durften nur erfolgen, wenn eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht (z.B. Mietzahlungen) oder diese für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind (z.B. Bestellung Unterrichtsmaterialien für den Schulbetrieb). Zusätzlich durften insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts, für die im Wirtschaftsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortgesetzt werden (z.B. Neubau Flugfeldklinikum oder Neubau Fortis).

Daher konnte der Eigenbetrieb Gebäudemanagement erst im April 2026 mit der eigentlichen Bewirtschaftung der im Wirtschaftsplan 2026 vorgesehenen Mittel beginnen.

Erträge

Bei den Zinserträgen aus der Anlage noch nicht benötigter Mittel für den Neubau des Flugfeldklinikums ist mit niedrigeren Erträgen zu rechnen als in der Wirtschaftsplanung angesetzt. Trotz des mittlerweile gestiegenen Marktzinsniveaus wird der Planansatz voraussichtlich nicht erreicht.

Bei den sonstigen Erträgen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine wesentlichen Planabweichungen erkennbar.

Aufwendungen

Liegenschaften

Trotz der vergleichsweise niedrigen Unterhaltungsaufwendungen im 1. Quartal konnte die überwiegende Anzahl die vorgesehenen Maßnahmen begonnen und plangemäß umgesetzt werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Planansatz insgesamt erreicht werden wird. Bei den Bewirtschaftungskosten zeichnen sich ebenfalls keine signifikanten Abweichungen vom Planansatz ab.

Krankenhäuser

Für die Krankenhausstandorte ist aktuell davon auszugehen, dass die veranschlagten Mittel in Höhe von je 3 Mio. € pro Standort wahrscheinlich nicht vollständig ausgeschöpft werden. Entsprechende Mittel werden jedoch weiterhin bereitgehalten und bedarfsorientiert abgerufen.

Schulen

Beim IT-Support an Schulen entspricht der bisherige Mittelabfluss nicht den ursprünglichen Erwartungen. Ursache ist ein Dienstleisterwechsel infolge mangelhafter Leistung, wodurch sich ein erhöhter Supportbedarf angestaut hat, der noch abgearbeitet werden muss. Aufgrund dieses Nachlaufs kann derzeit noch keine verlässliche Aussage zur endgültigen Planerreicherung getroffen werden.

Durch die Einrichtung einer weiteren Außenstelle der KKS ist mit zusätzlichen Aufwendungen für Personal und Betriebsmittel zu rechnen. Nach aktuellem Stand lassen sich diese Mehraufwendungen jedoch innerhalb des bestehenden Budgets ausgleichen.

Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung ist aufgrund gestiegener Preise der beauftragten Transportunternehmen mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Da die Tourenplanung für das begonnene Schuljahr noch nicht ganz abgeschlossen ist, können die finanziellen Auswirkungen auf die Gesamtaufwendungen noch nicht abschließend beziffert werden. Nach aktuellem Stand ist jedoch davon auszugehen, dass die Erstattungen an die Städte und Gemeinden mindestens den Planansatz erreichen, möglicherweise aber auch darüber liegen werden. Insoweit besteht das Risiko, dass der für die Schülerbeförderung veranschlagte Planansatz im weiteren Verlauf des Wirtschaftsjahres überschritten wird.

Förderbudget Sondervermögen

Im Wirtschaftsplan 2026 sind keine Einzahlungen aus dem Sondervermögen des Bundes geplant. Die Verwendung des Förderbudgets von 76,5 Mio. € wird ab dem Wirtschaftsjahr 2027 erfolgen. Hierzu hat die Verwaltung Vorschläge erarbeitet, die bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2027 nun Anwendung finden und im Rahmen der Beratungen zur Diskussion stehen.

Gesamtbewertung und Ausblick

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Berichts ist die Budgetentwicklung des Eigenbetriebs insgesamt als weitgehend planmäßig zu bewerten. Den voraussichtlich niedrigeren Zinserträgen und dem Risiko steigender Aufwendungen bei der Schülerbeförderung stehen voraussichtliche Minderaufwendungen beim IT-Support an Schulen gegenüber. Die zusätzlichen Aufwendungen infolge der Einrichtung einer weiteren Außenstelle der KKS können nach derzeitiger Einschätzung innerhalb des bestehenden Budgets ausgeglichen werden. Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften sind derzeit keine wesentlichen Abweichungen von den Planansätzen erkennbar.

Insgesamt bestehen nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Anhaltspunkte für eine wesentliche Abweichung des geplanten Jahresergebnisses.

2.4. Wirtschaftsplanung 2027

2.4.1. Erfolgsplan

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

Auch die Wirtschaftsplanung 2027 erfolgt im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage unter der Vorgabe der **Konsolidierung**. Ziel war es, trotz steigender Tilgungsverpflichtungen, eine tragfähige Wirtschaftsplanung mit einem Verlustausgleich durch den Kernhaushalt von maximal 50 Mio. € aufzustellen (s. auch 2.4.2). Somit wurde bereits bei der Mittelanmeldung der einzelnen Teilbereiche vorgegeben, die steuerbaren Planansätze 2026 nicht zu überschreiten, sondern wo möglich, die Ist-Zahlen 2025 einzuhalten.

Aufgrund des niedrigen Budgets für die Bauunterhaltung im Jahr 2026, wurde diese von dieser Vorgabe bewusst ausgenommen, um einen Substanzverlust der landkreiseigenen Gebäude zu vermeiden.

Durch dieses Vorgehen konnte zwar der im Wirtschaftsplan 2026 angegebenen mittelfristige Planansatz für das Jahr 2027 in Höhe von - 44,6 Mio. € um 1,1 Mio. € reduziert werden. Dennoch musste der Planansatz 2026 überschritten werden. Der Eigenbetrieb rechnet mit einem **negativen Ergebnis in Höhe von – 43,5 Mio. €**

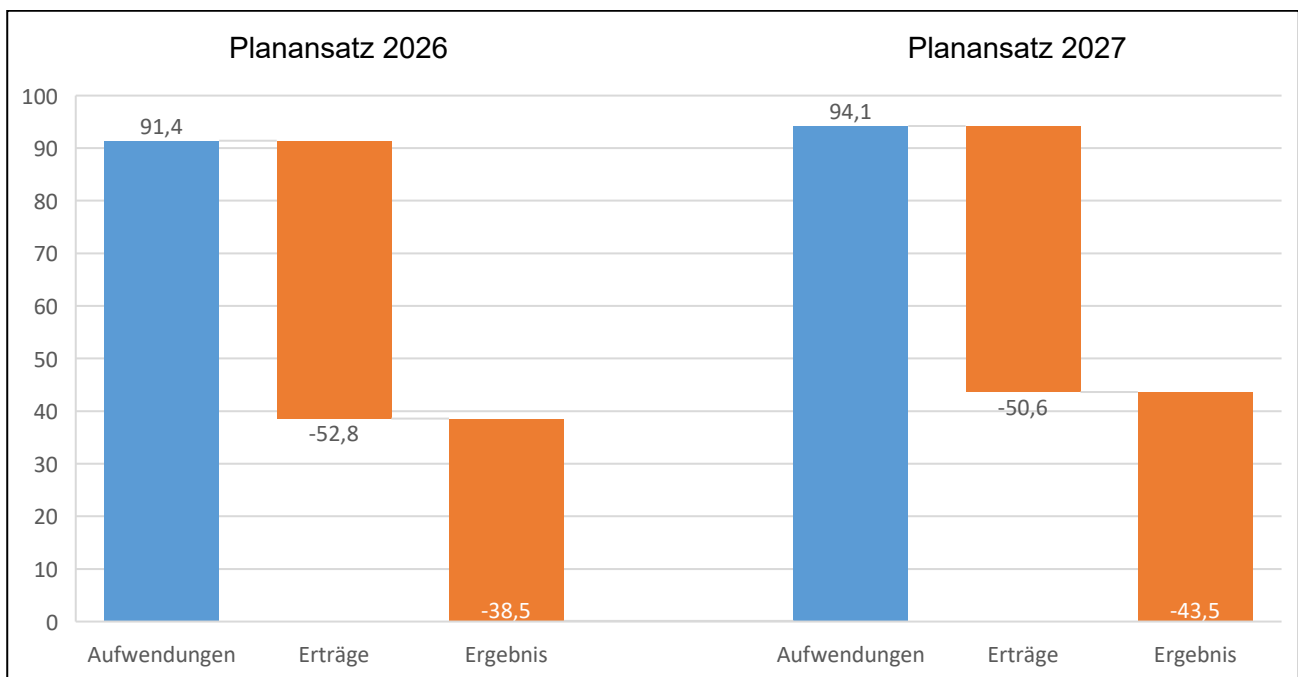


Abbildung 4: Aufwendungen – Erträge – Ergebnis Plan 2026 vs. Plan 2027

2.4.1.1. Aufwendungen

Aufgrund der Aufwandsstruktur im Eigenbetrieb, sind die Steuerungsmöglichkeiten für Einsparungen stark begrenzt. Der größte Anteil der Aufwendungen sind „fest“ und nicht steuerbar, da es sich entweder um Folgeaufwendungen früherer Maßnahmen wie z.B. Zins- oder

Abschreibungsaufwendungen, vertraglich fest vereinbarte Aufwendungen wie z.B. Mietaufwendungen oder dringend notwendige Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs wie z.B. Wartungs- oder Stromaufwendungen handelt.

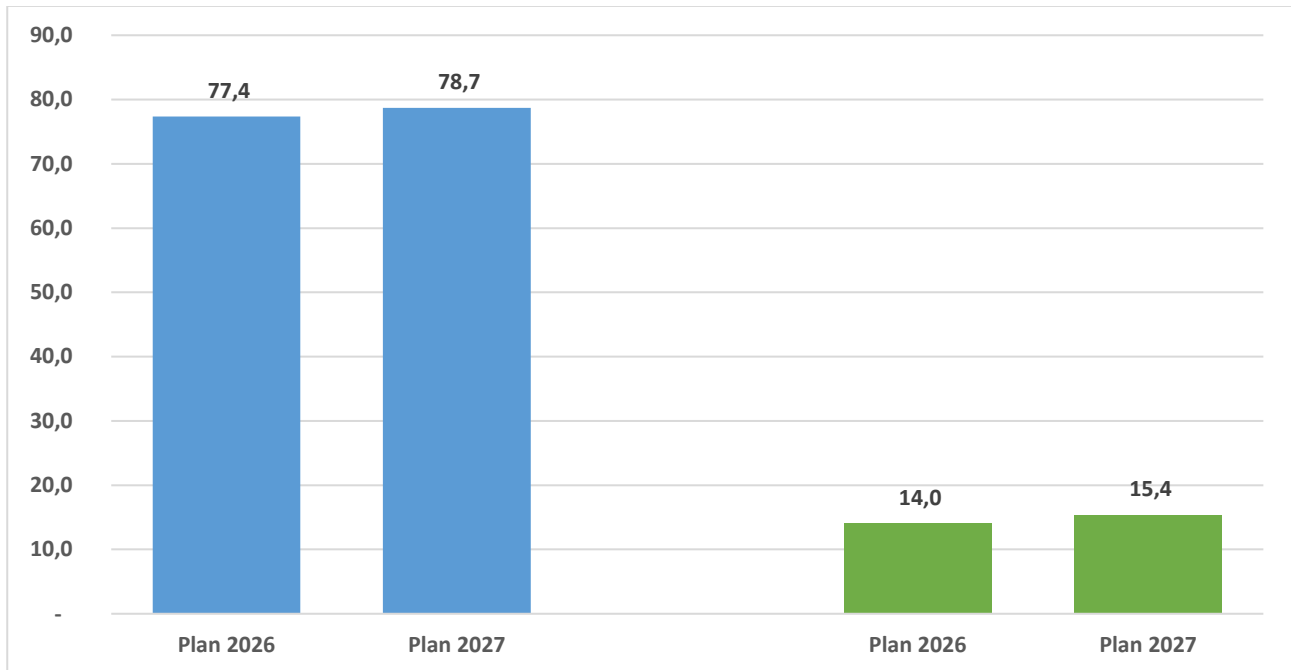


Abbildung 5: Feste und steuerbare Aufwendungen 2027 vs 2026

Durch den Anstieg der Schülerbeförderungskosten (+ 0,9 Mio. €), der Personalkosten (+ 0,5 Mio. €) aber auch der Kosten für Energie (+ 0,5 Mio. €) steigen die „festen“ Aufwendungen 2027 gegenüber den Planansätzen 2026 um etwa 1,3 Mio. €. Im Gegensatz zur letzten Wirtschaftsplanung können diese nicht durch Einsparungen und Umplanungen bei den steuerbaren Aufwendungen kompensiert werden. Aufgrund des steigenden Unterhaltsbedarfs der Bestandsgebäude sowie der Flächenertüchtigungen aufgrund steigender Schülerzahlen an den SBBZ müssen hier ebenfalls höhere Aufwendungen eingeplant werden. Insgesamt plant der Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2027 mit **Aufwendungen in Höhe von 94,1 Mio. €**.

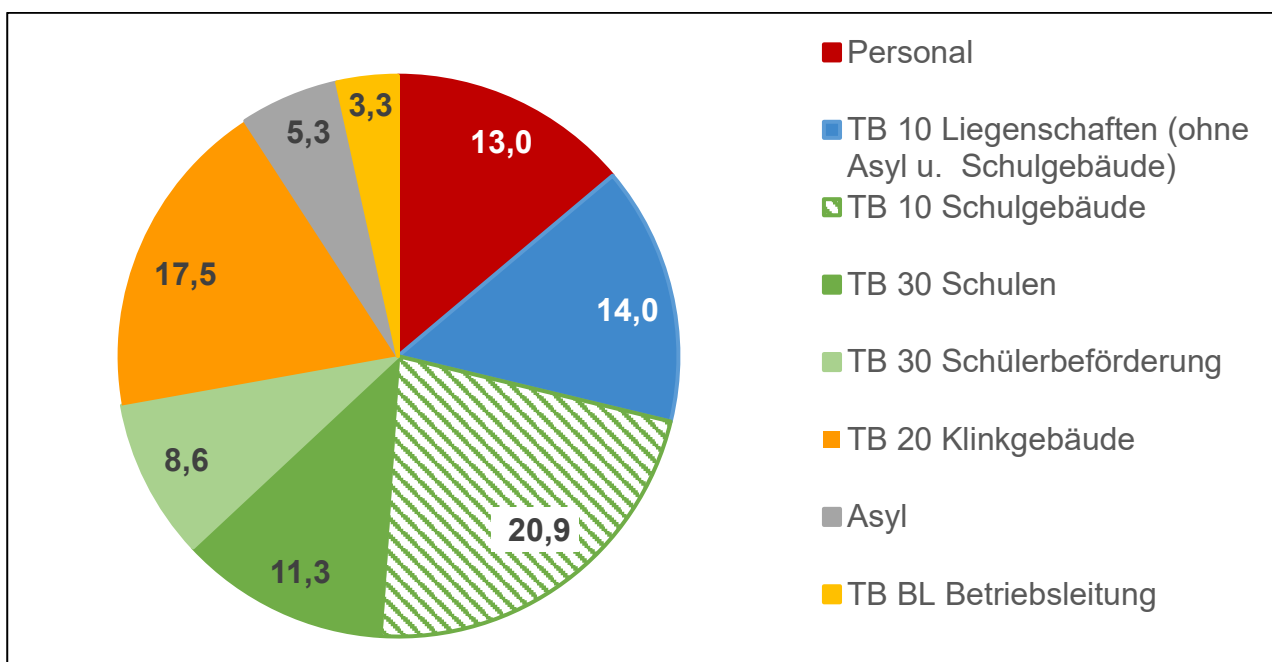


Abbildung 6: Planansatz Gesamtaufwendungen 2027 in Mio. € nach Teilbereichen

Von den geplanten Aufwendungen für das kommende Wirtschaftsjahr machen Personalaufwendungen einen Anteil von 13,9%, Sachkosten einen Anteil 86,1 % aus.

Den größten Anteil der Sachaufwendungen nehmen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude im TB 10 (20,9 Mio. €) ein, gefolgt von den Abschreibungen und Zinsen für die Klinikgebäude im TB 20 (17,5 Mio. €). Zusammen mit dem TB 10 Liegenschaften ohne Asyl und Schulgebäude (14,0 Mio. €) entfallen damit über 50 % der Gesamtaufwendungen auf diese drei Gebäudebereiche.

Die Ausstattung der landkreiseigenen beruflichen Schulen sowie der Sonderpädagogischen Schulungs- und Beratungszentren (SBBZ) im TB 30 entsprechen 12,1 % der Gesamtaufwendungen. Kleinere, aber dennoch relevante Anteile betreffen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung (9,1 %) ebenfalls im TB 30 und den Bereich Asyl (5,7 %) im TB 10. Den geringsten Anteil an den geplanten Aufwendungen bildet der TB BL Betriebsleitung mit 3,5 %.

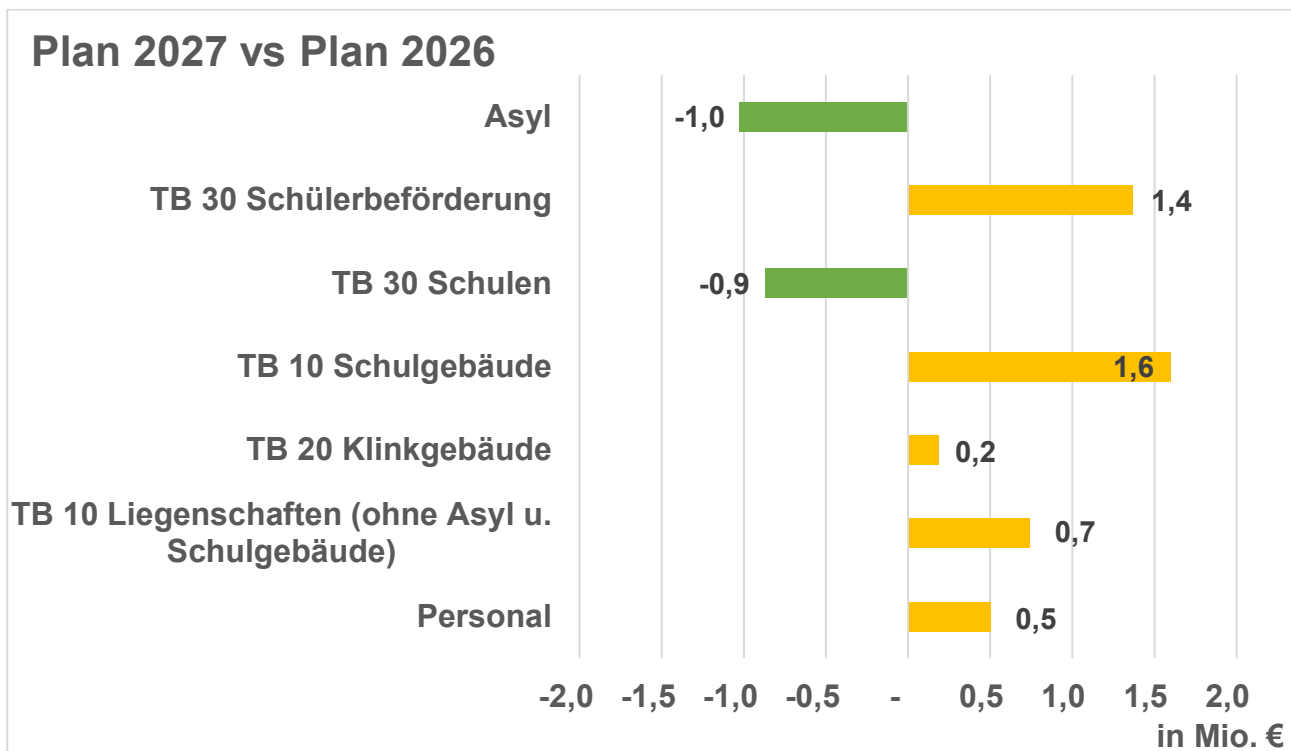


Abbildung 7: Aufwendungen Planansatz 2027 vs. Planansatz 2026

Aufgrund des voraussichtlichen Rückgangs der Flüchtlingszahlen und der daraus folgenden Rückgabe von Flüchtlingsunterbringungen sind 2027 niedrigere Aufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten eingeplant als in der Wirtschaftsplanung 2026 (–1,0 Mio. €).

Ansonsten ergeben sich im Vergleich zum Planansatz 2026 für das Wirtschaftsjahr 2027 in den einzelnen Aufgabenbereichen hauptsächlich geringfügige Aufwandssteigerungen. Hervorzuheben sind die höheren Aufwendungen für die Schülerbeförderung (+1,4 Mio. €), bedingt durch höhere Preise der Transportunternehmen aber auch durch eine höhere Anzahl an Touren aufgrund steigender Schülerzahlen an den SBBZ sowie weiterer Außenklassenstandorte. Die steigenden Schülerzahlen mit der größeren Anzahl an Außenklasse begründen auch die steigenden Aufwendungen für die Schulgebäude (+1,6 Mio. €). Ebenfalls steigen im TB 20 die Aufwendungen für die Klinikgebäude wegen steigender Zinsaufwendungen (+0,4 Mio. €), die aber durch niedrigere Versicherungsaufwendungen teilweise wieder kompensiert werden (–0,2 Mio. €). Auch die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tarifierhöhungen weiter an (+0,5 Mio. €).

Demgegenüber stehen Einsparungen im Teilbereich TB 30 bei den Schulaufwendungen (–0,9 Mio. €). Diese Einsparungen betreffen vor allem die wegfallenden Transferleistungen für auswärtige Schüler (–0,5 Mio. €) sowie die Geschäftsaufwendungen (–1,1 Mio. €). Die niedrigeren Geschäftsaufwendungen sind allerdings auch einer neuen Zuordnung von Aufwendungen zuzuschreiben. So sind 0,6 Mio. € für die Beschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände (+0,6 Mio. €) ab 2027 gesondert ausgewiesen.

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

2.4.1.2. Erträge

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

Erträge erhält der Eigenbetrieb überwiegend in Form von Zuweisungen und Zuwendungen vom Land Baden-Württemberg (51,7 %), insbesondere für die Aufgaben als Schulträger über die Sachkostenbeiträge § 17 Finanzausgleichsgesetz (FAG) aber auch über Zuschüsse für Schulbausanierungen. Daneben erwirtschaftet der Eigenbetrieb Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten für die Vermietung von Gebäuden, sowie aus Erstattungen insbesondere der Kosten für die Unterbringung von geflüchteten Personen. Insgesamt plant der Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2027 mit **Erträgen in Höhe von 50,6 Mio. €**.

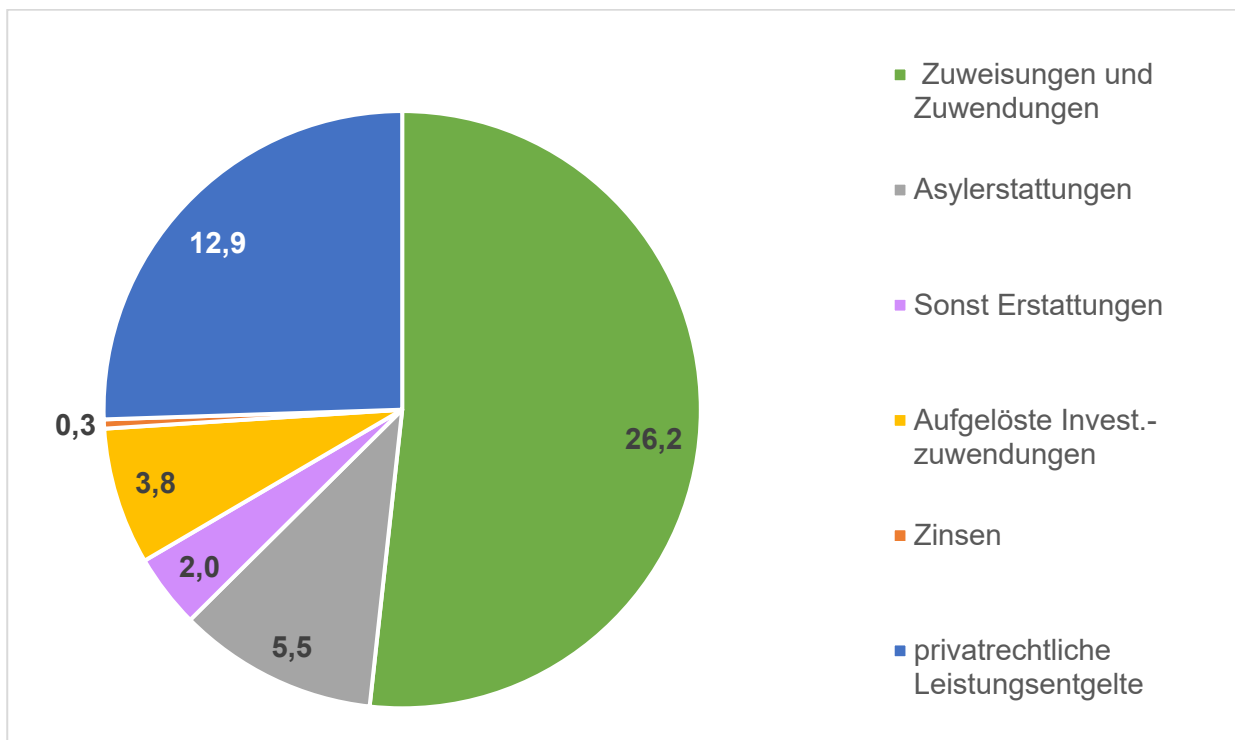


Abbildung 8: Planansatz Gesamterträge 2027 in Mio. € nach Ertragsart

25,5% der geplanten Erträge werden aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften als privatrechtliche Leistungen generiert, die damit den zweitgrößten Beitrag zur Finanzierung liefern.

Die weiteren Erträge stammen aus den Positionen aufgelöste Investitionszuwendungen und Erträgen aus Zinsen, die jeweils einen Anteil von 7,4% haben.

Die Generierung von Erträgen aus Zinsen ergibt sich aus der Finanzierung des Flugfeldklinikums. Vorübergehend noch nicht genutzte Finanzierungsgelder für den Neubau des Flugfeldklinikums sollen kurzfristig angelegt werden, um die Zinsaufwendungen zumindest teilweise zu kompensieren (0,5 %). Da die Kapitalmittel nun zunehmend dem eigentlichen Zweck zugeführt werden und nicht mehr als Geldanlage genutzt werden können, sind die Zinserträge deutlich niedriger als 2026 eingeplant.

Ebenso plant der Eigenbetrieb mit niedrigeren Asylerrstattungen aufgrund der niedrigeren Aufwendungen.

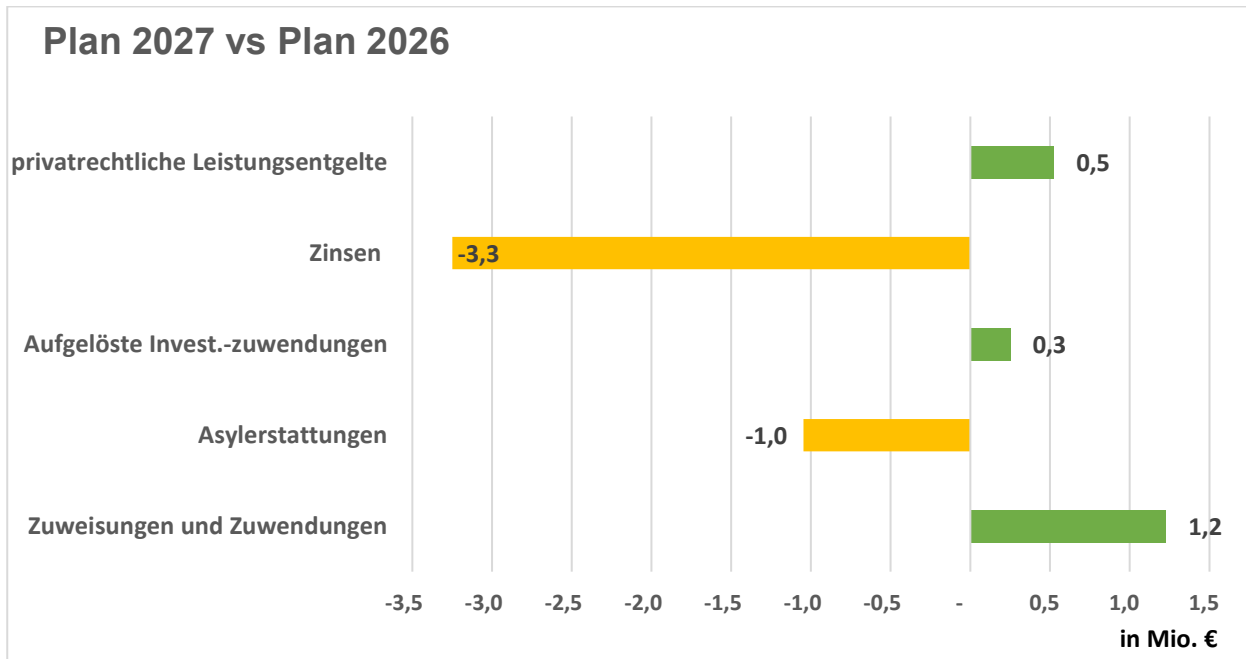


Abbildung 9: Erträge Planansatz 2027 vs. Planansatz 2026

Diese niedrigeren Erträge können höheren Zuwendungen und Zuweisungen (+1,2 Mio. €) sowie die höheren Mieterträge (+0,5 Mio. €) und Aufgelösten Investitionszuwendungen (+0,3 Mio. €) nicht kompensieren.

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

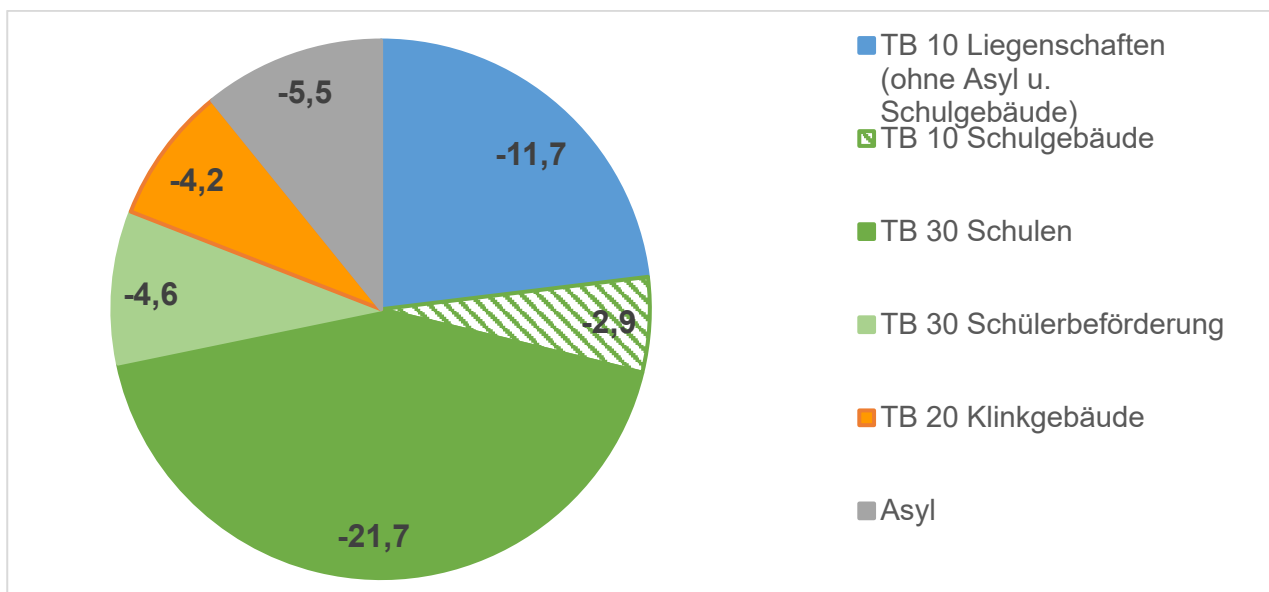


Abbildung 10: Gesamterträge 2027 in Mio. € nach Teilbereichen

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

2.4.1.3. Chancen und Risiken

Aufgrund der breiten Aufgabenstellung des Eigenbetriebs ergeben sich Chancen und Risiken aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Nachfolgend werden die wesentlichen Faktoren dargestellt, die das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2027 positiv oder negativ beeinflussen können.

Energiepreise und Bewirtschaftungskosten

Die Energiepreise für Strom, Gas und Fernwärme wirken sich unmittelbar auf die Bewirtschaftungsaufwendungen aus. Die Preisentwicklung hat sich nach den extremen Schwankungen der vergangenen Jahre zwar normalisiert, bewegt sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Für die Wirtschaftsplanung 2027 wurden die Energiekosten auf Basis der aktuellen Vertragskonditionen (Laufzeit bis 2027 mit Verlängerungsoption bis 2028) kalkuliert. Ein Risiko besteht insbesondere bei einer Neuausschreibung der Lieferverträge sowie bei unvorhergesehenen Preissteigerungen im Bereich der sonstigen Energien und Fernwärme. Demgegenüber bietet die konsequente Umsetzung der PV-Konzeption sowie die fortschreitende energetische Sanierung der Liegenschaften die Chance, die Energiekosten mittelfristig zu senken.

Bau- und Sanierungskosten

Die Bauwirtschaft bleibt von Preissteigerungen betroffen. Auch wenn aktuell kein sprunghaftes Preisverhalten mehr zu beobachten ist, wird erwartet, dass die Kosten für Baumaterialien und Technische Gebäudeausrüstung auf hohem Niveau verbleiben. Gleichzeitig steigen die Loskosten bei den ausführenden Firmen weiter an. In einzelnen technischen Gewerken ist der Fachkräftemangel spürbar, was sich sowohl auf die Termintreue als auch auf die Angebotspreise auswirken kann. Diese Entwicklung betrifft sowohl die Bauunterhaltung als auch die Investitionen des Eigenbetriebs.

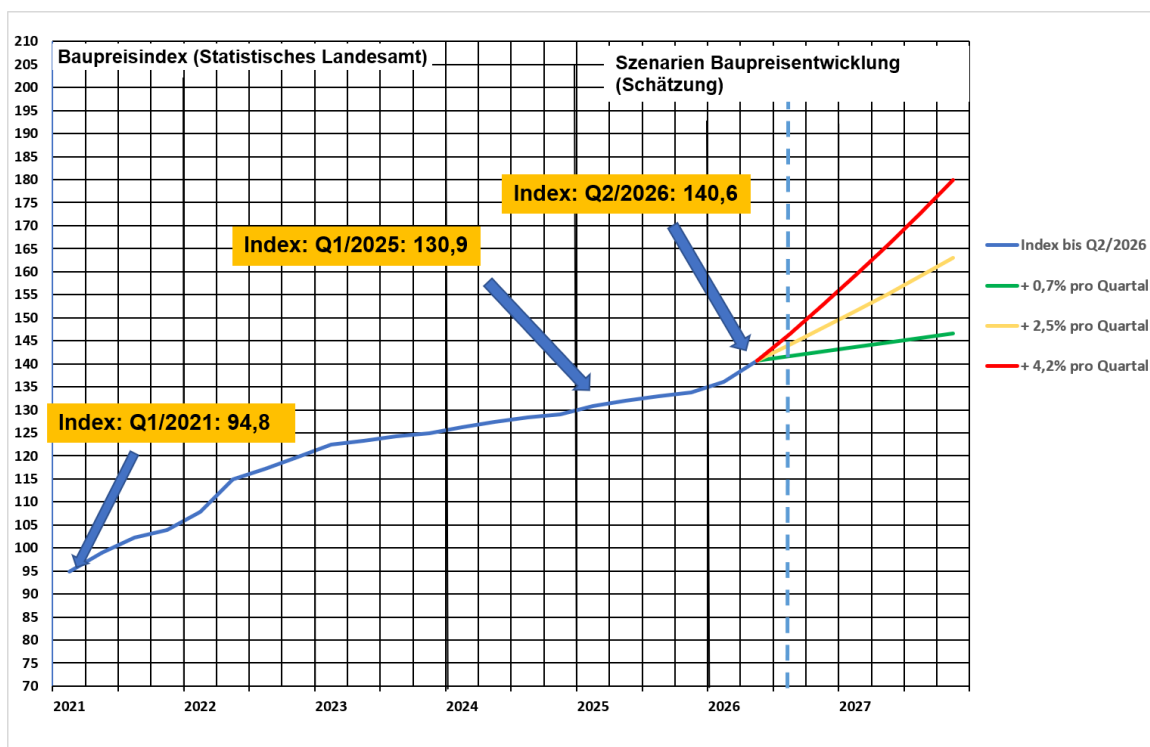


Abbildung 11: Baupreisindex Q1/2021 – Q2/2026: Quelle Statistisches Landesamt BW

Neben Preissteigerungen können auch Bauverzögerungen zu höheren Kosten bei Bauprojekten führen. Durch das weiterhin hohe Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans – insbesondere im Zusammenhang mit den Klinikbauten – ist dieses Risiko von erheblicher Bedeutung.

Unterhaltung der Bestandsgebäude

Ein relevantes Risiko besteht darin, dass die im Wirtschaftsplan eingeplanten Mittel für die Bauunterhaltung nicht den tatsächlichen Unterhaltungsbedarf der Bestandsgebäude widerspiegeln. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat sich ein Sanierungsrückstau aufgebaut. Eine dauerhafte Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen ist nur zeitlich begrenzt vertretbar und verschiebt notwendige Maßnahmen in die Zukunft. Sollten im Wirtschaftsjahr 2027 dringende Sanierungsbedarfe auftreten, müssten andere Maßnahmen zurückgestellt werden.

Finanzierung und Zinsentwicklung

Für das größte Investitionsprojekt des Landkreises – den Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt – konnte der Landkreis 2022 die Finanzierung des größten Anteils des Investitionsbudgets auf dem Kapitalmarkt abschließen und so die Finanzierungsbedingungen sichern. Die laufenden Zinsaufwendungen sind damit weitgehend planbar.

Die Finanzierung der übrigen Investitionsprojekte unterliegt jedoch den bestehenden Unsicherheiten auf dem Finanzmarkt. Je nach Zinsentwicklung kann dies sowohl ein Risiko (steigende Zinsen bei Neuaufnahmen) als auch eine Chance (sinkende Zinsen) darstellen.

Gleichzeitig sind Erträge aus der kurzfristigen Anlage vorübergehend noch nicht verbrauchter Finanzierungsmittel für das Flugfeldklinikum eingeplant. Diese Planung unterliegt ebenfalls den Entwicklungen am Geldmarkt – allerdings mit umgekehrten Vorzeichen: Sinkende Zinsen würden hier zu niedrigeren Erträgen führen.

Neubauten auf dem Flugfeld

Die Fertigstellung des Flugfeldklinikums stellt das finanziell bedeutsamste Einzelrisiko dar. Verzögerungen im Baufortschritt können aufgrund der Projektgröße zu signifikanten Kostensteigerungen führen. Das im Berichtsjahr 2025 eingeführte Neue Leistungserbringungsmodell hat den Baufortschritt stabilisiert; dennoch bleibt das Risiko weiterer Verzögerungen oder zusätzlicher Kostensteigerungen bestehen. Die bauliche Fertigstellung ist im ersten Quartal 2028 eingeplant.

Flüchtlingsunterbringung

Die rückläufigen Zugangszahlen und der daraus resultierende bedarfsgerechte Rückbau der Unterbringungskapazitäten bieten die Chance, die Bewirtschaftungs- und Mietaufwendungen in diesem Bereich spürbar zu senken. Da die Kosten durch das Land erstattet werden, wirkt sich dies zwar nur begrenzt auf das Ergebnis des Eigenbetriebs aus; die Reduzierung der Vorfinanzierung entlastet jedoch die Liquidität.

Ein Risiko besteht in einer unerwarteten Trendumkehr bei den Zugangszahlen, die eine erneute kurzfristige Kapazitätsausweitung erforderlich machen würde. Die vorgehaltene Notreserve soll dieses Risiko abfedern.

Schülerbeförderung

Die finanziell bedeutsamen Risiken im Bereich der Schülerbeförderung stellen die nicht absehbaren Ergebnisse der EU-weiten Ausschreibungen dar. Insbesondere die Berücksichtigung des Einsatzes emissionsfreier Fahrzeuge nach dem Landesmobilitätsgesetz BW und dem Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz kann zu höheren Angebotspreisen führen. Darüber hinaus stellt die variierende FAG-Ausgleichszahlung an die Stadt Stuttgart einen weiteren Unsicherheitsfaktor dar.

Schülerzahlen an den SBBZ

Die seit Jahren kontinuierlich steigenden Schülerzahlen an den kreiseigenen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren stellen ein strukturelles Risiko dar. Höhere Schülerzahlen bedingen

einen steigenden Personal-, Raum- und Ausstattungsbedarf und damit höhere laufende Aufwendungen.

Umsetzung des Ganztagesförderungsgesetzes (GaFöG)

Mit der stufenweisen Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/27 entstehen zusätzliche organisatorische und finanzielle Anforderungen. Die Wirtschaftsplanung 2027 bildet die Kosten für die Klassenstufen 1 und 2 ab. Ein Risiko besteht darin, dass die tatsächlichen Kosten für die Ferienbetreuung und den aufwachsenden Regelbetrieb über den eingeplanten Ansätzen liegen könnten, insbesondere wenn der Bedarf an Betreuungsleistungen höher ausfällt als prognostiziert.

Zusammenfassende Bewertung

Insgesamt bewegen sich die Risiken der Wirtschaftsplanung 2027 in einem Spannungsfeld zwischen externen Markt- und Preisentwicklungen (Energie, Bau, Zinsen) und strukturellen Herausforderungen (steigende Schülerzahlen, Sanierungsrückstau, Großprojekte). Die Verwaltung begegnet diesen Risiken durch eine vorsichtige Planung, konservative Preisannahmen sowie eine konsequente Priorisierung der verfügbaren Mittel. Demgegenüber stehen Chancen aus rückläufigen Flüchtlingszahlen sowie Zinserträgen aus der kurzfristigen Anlage nicht benötigter Finanzierungsmittel.

2.4.2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Im Liquiditätsplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Eigenbetriebs gegenübergestellt. Dabei wird zwischen den Zahlungsströmen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit unterschieden. Der Liquiditätsplan gibt damit einen Überblick über die Entwicklung der verfügbaren Zahlungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Eigenbetriebs.

Als wesentliche Finanzierungsmittel stehen dem Eigenbetrieb neben Zuweisungen und Zuwendungen von Bund und Land, Erstattungen sowie Mieten und Pachten insbesondere die Investitionszuwendungen und Kreditaufnahmen zur Verfügung. Der Finanzierungsbedarf ergibt sich insbesondere aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Durchführung des Investitionsprogramms sowie der Tilgung bestehender Kredite.

Aus der **laufenden Geschäftstätigkeit** ergeben sich im Wirtschaftsjahr 2027 voraussichtlich Einzahlungen in Höhe von rund 46,8 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von rund 80,5 Mio. €. Daraus resultiert ein Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von rund **33,7 Mio. €**.

Die **Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs** wird weiterhin maßgeblich durch die Neubauten auf dem Flugfeld geprägt. Aufgrund des Umfangs und der zeitlichen Entwicklung des Klinikneubaus kommt es zu erheblichen Zahlungsströmen, deren Höhe und zeitlicher Anfall insbesondere vom jeweiligen Baufortschritt abhängen. Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs ist im Kapitel 2.6. einzeln dargestellt. Für das Wirtschaftsjahr 2027 stehen voraussichtlichen Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 224,0 Mio. € Investitionseinzahlungen in Höhe von rund 30,3 Mio. € gegenüber. Diese setzen sich zum einen aus Einzahlungen aus dem Verkauf des Krankenhausareals Böblingen (10,0 Mio. €), sowie Zuschüssen des Landes zusammen. Zusätzlich zu den Zuschüssen aus der Schulbau- und Sanierungsförderung des Landes stehen dem Eigenbetrieb mit dem Landes- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) aus dem Sondervermögen des Bundes Fördermittel in Höhe von 58,8 Mio. € für Investitionen zur Verfügung, die bis 2042 abgeschlossen

sein müssen. Für das Wirtschaftsjahr 2027 werden die Einzahlungen aus dem Sondervermögen erstmals im Wirtschaftsplan veranschlagt (10,9 Mio. €).

Daraus ergibt sich ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** von rund **193,7 Mio. €**. Dieser wird zum einen durch Kreditaufnahmen sowie vor allem durch bereits in den Vorjahren aufgenommene und noch zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel gedeckt.

Aus den bisherigen Kreditaufnahmen sind für 2027 Auszahlungen für die **Tilgung** in Höhe von 16,3 Mio. € und damit 6,5 Mio. € mehr als für 2026 eingeplant. Dieser Anstieg ist vor allem auf die begonnene Tilgungszahlung der Finanzierung des Flugfeldklinikums zurückzuführen.

Der Landkreis hat den Eigenbetrieb im Rahmen des **Verlustrausgleichs** in einer Höhe zu finanzieren, die mindestens die aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultierenden, liquiditätswirksamen Verluste (ca. 33,7 Mio. €) sowie die erforderlichen Tilgungsleistungen (ca. 16,3 Mio. €) abdeckt. Im Wirtschaftsjahr 2027 beläuft sich daher der erforderliche Verlustrausgleich auf ca. 50,0 Mio. € und damit um 6,5 Mio. € höher als für 2026.

Die in den Vorjahren **entstandene Liquiditätslücke** konnte durch den Verlustrausgleich von 2025 vollständig geschlossen werden. Damit ist die Finanzierung der in der Vergangenheit nicht durch den Landkreis ausgeglichenen Verluste aus der vorhandenen Liquidität des Eigenbetriebs abgeschlossen.

Die Grenze für die Genehmigungspflicht der **Kassenkredite** ergibt sich aus §12 Abs. 4 EigBG i. V. m. § 89 Abs. 3 Gemeindeordnung. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Wirtschaftsjahr 2027 auf **18,8 Mio. €** festgesetzt. Die Höhe orientiert sich am voraussichtlichen Liquiditätsbedarf des Eigenbetriebs und berücksichtigt dabei den Grundsatz einer möglichst wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung.

Die Finanzplanung umfasst neben dem Wirtschaftsjahr 2027 die drei **folgenden Jahre 2028 bis 2030**. Sie stellt die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen über das eigentliche Wirtschaftsjahr hinaus dar. Dies ist insbesondere bei Investitionsvorhaben von erheblicher Bedeutung, da deren finanzielle Auswirkungen regelmäßig über mehrere Jahre reichen.

In den kommenden Jahren wird die Finanzlage des Eigenbetriebs weiterhin wesentlich durch die Finanzierung und Fertigstellung der Neubauten auf dem Flugfeld bestimmt. Mit dem Fortschreiten und dem Abschluss der Baumaßnahmen werden die Investitionsauszahlungen perspektivisch zurückgehen. Gleichzeitig führen die für die Finanzierung der Investitionen aufgenommenen Kredite zu einer dauerhaft höheren Belastung durch Zins- und Tilgungsleistungen. Damit wird auch in den Folgejahren ein erheblicher Finanzierungsbedarf bestehen.

Die Liquidität und die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs bleiben daher eng mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises und der Höhe der vom Landkreis zu gewährenden Ausgleichsleistungen verbunden. Die weitere Entwicklung der Liquidität, der Verschuldung und des Finanzierungsbedarfs ist deshalb auch in den kommenden Jahren fortlaufend zu beobachten. Die Entwicklung der Liquidität ist in Anlage 4.2 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ dargestellt.

2.4.3. Investitionsprogramm

2.4.3.1. Gesamtinvestitionsvolumen 2027 bis 2030 (Überblick) und LUKIFG-Mittel

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.

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**.

Mit dem **Landes- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)** stehen dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement aus dem Sondervermögen des Bundes Fördermittel in Höhe von 57,8 Mio. € für Investitionen zur Verfügung, die bis 2042 abgeschlossen sein müssen. Der Einsatz dieser Mittel reduziert die erforderlichen Kreditaufnahmen und entlastet über die ertragswirksame Auflösung der gebildeten Sonderposten den Verlustausgleich durch den Kernhaushalt in den Folgejahren.

Auf Grundlage der Empfehlungen der Haushaltsstrukturkommission sowie der Beratungen im Verwaltungs- und Finanzausschuss soll dabei der Schwerpunkt auf Investitionen im Bereich Schulen gelegt werden.

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2030 Netto-Investitionen mit einem Volumen von ca. 251,3 Mio. € an.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 plant der Eigenbetrieb mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 224,0 Mio. €. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 30,3 Mio. € gegenüber.

2.4.3.2. Investitionen in Klinikgebäude

Auch im Jahr 2027 liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs Gebäudemanagement auf den Klinikgebäuden des Landkreises. Rund 91% des für 2027 vorgesehenen Brutto-Investitionsvolumens entfallen auf die Neubauprojekte auf dem Flugfeld. Damit prägen die Klinikneubauten – wie bereits in den vergangenen Jahren – weiterhin maßgeblich das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs.

Neubauprojekte auf dem Flugfeld



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

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



Der **Hochpunkt und das Parkhaus Ost** sind fertiggestellt. Seit Juli 2024 läuft die betriebliche Nutzung der einzelnen Ebenen. Der Verwendungsnachweis zum Abruf der Schlussrate zur Förderung ist bei der Förderbehörde eingereicht

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

Bis Oktober 2023 waren ca. 75 % der Gewerke vergeben. Bis zu diesem Zeitpunkt waren aufgrund der besonderen Marktlage in der Bauwirtschaft bereits signifikante Baupreissteigerungen eingetreten, die eine Fortschreibung des Bauprojektbudgets für den Neubau des Flugfeldklinikums auf 750 Mio. € für die weitere bauliche Umsetzung erforderlich machte. Durch die Planerinsolvenz im TGA-Bereich wurde für das Jahr 2026 eine Erhöhung um 52 Mio. Euro erforderlich, um den Baufortschritt und die Fertigstellung zu sichern.



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

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

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

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

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

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



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

Krankenhausliegenschaften in Leonberg und Herrenberg

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

Zur Sicherstellung des Brandschutzes, der Betriebssicherheit, der Rechtssicherheit und der betrieblichen Notwendigkeit wurde ein technischer Maßnahmenplan für die Krankenhausstandorte Leonberg und Herrenberg entwickelt, die seit 2024 umgesetzt werden.

Auch 2027 wird der beauftragte **technische Maßnahmenplan** für die beiden Krankenhausliegenschaften Leonberg und Herrenberg fortgeführt, zusätzlich werden Maßnahmen zur Umsetzung der Medizinkonzeption notwendig. Welche Maßnahmen vorgesehen sind, wird im Budgetbericht des Teilbereichs 20 – Kliniken dargestellt.

Mit Beschluss vom 30.09.2025 (KT-DS Nr. 130/2025/1) wurden der Geschäftsführung jährlich bis 2029 je 3,0 Mio. € pro Krankenhausliegenschaft als Handlungsrahmen zur Planung und Umsetzung der baulichen Maßnahmen an den beiden Krankenhausstandorten zur Verfügung gestellt. Zur vollständigen Finanzierung sollen, die in einem Haushaltsjahr nicht benötigten Mittel für die erforderliche Finanzierung in den Folgejahren verwendet und flexibel zwischen den Standorten abgerufen werden können.



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

2.4.3.3. Investitionen in Schulgebäude

Nach den Kliniken sind die Schulen ein wesentlicher Schwerpunkt im Investitionsprogramm des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft. Für 2027 sind Investitionszahlungen in die Schulgebäude in Höhe von 13,0 Mio. € eingeplant. Diesen stehen 9,8 Mio. € Fördergelder als Einzahlungen gegenüber.

Zukunftsorientierte Schulentwicklung und Investitionen in die Schulinfrastruktur

Die Schulentwicklung im Landkreis ist als kontinuierlicher und langfristig angelegter Prozess zu verstehen, der fortlaufend an die sich wandelnden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, pädagogischen und technologischen Rahmenbedingungen angepasst werden muss. Ziel ist es, die beruflichen Schulen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und dauerhaft eine leistungsfähige sowie zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur sicherzustellen. Dabei sind sowohl die Anforderungen des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes als auch die veränderten Erwartungen an moderne Lern- und Lehrumgebungen zu berücksichtigen.

Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist die **Bereitstellung einer funktionalen, wirtschaftlichen und flexibel nutzbaren baulichen Infrastruktur**. Der Gebäudebestand der beruflichen Schulen weist aufgrund seines Alters in weiten Teilen einen erheblichen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf. Neben der Erhaltung der baulichen Substanz und der technischen Gebäudeausstattung gewinnen insbesondere veränderte pädagogische Anforderungen zunehmend an Bedeutung. Moderne Unterrichtsformen erfordern flexible Raumkonzepte, eine leistungsfähige digitale Infrastruktur sowie Lern- und Arbeitsbereiche, die den Anforderungen der Digitalisierung, der Inklusion und den unterschiedlichen fachlichen Ausrichtungen der beruflichen Bildung gerecht werden. Darüber hinaus sind Aspekte der Energieeffizienz, des Klimaschutzes und der nachhaltigen Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude bei der zukünftigen Entwicklung der Schulstandorte zu berücksichtigen.

Ziel ist es, die zukünftige Ausrichtung der Schulstandorte mit den baulichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen. Hierzu werden sämtliche Schulstandorte hinsichtlich ihres baulichen Zustands, ihrer funktionalen Eignung sowie ihrer langfristigen Nutzungsperspektiven untersucht. Die Ergebnisse der Bestands- und Bedarfsanalysen, insbesondere zur Ermittlung des Sanierungs- und Investitionsbedarfs sowie der künftigen Nutzeranforderungen, fließen unmittelbar in die weitere Ausrichtung der Schulstandorte ein. Sie bilden die Grundlage für die Priorisierung der erforderlichen Investitionsmaßnahmen und gewährleisten eine wirtschaftliche, nachhaltige und zukunftsorientierte Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.

Entsprechend der Empfehlungen der Haushaltsstrukturkommission sowie der Beratungen im Verwaltungs- und Finanzausschuss soll die Verwendung der zur Verfügung **stehenden LuKIFG-Mittel** in zwei Schwerpunkten erfolgen.

Ein erster Teil soll pragmatisch und zeitnah für Maßnahmen eingesetzt werden, die bereits eine hinreichende Planungsreife aufweisen oder bereits begonnen wurden. Für die Jahre 2027 - 2029 sind hier **etwa 1/3 der** Fördermittel für laufende Maßnahmen wie z.B. die neue Außenstelle der SBBZ Sindelfingen an der Elsa-Brändström-Straße 14 oder für die neuen Klassenzimmer und die Lehrküche der Karl-Georg-Haldenwang-Schule eingeplant (s. unten).

Ein größerer Anteil – **etwa 2/3 - der Mittel** ist für die Jahre 2027 ff. für eine **konzeptionelle Verwendung im Bereich der beruflichen Schulen** vorgesehen. Konkret handelt es sich dabei um die folgenden Maßnahmen:

Sanierung der Sporthallen am Beruflichen Schulzentrum Leonberg: Die beiden Sporthallen (Baujahr 1975 und 1982) weisen nach jahrzehntelanger Nutzung erheblichen Sanierungsbedarf auf. Bei der östlichen Halle muss das Tragwerk ersetzt werden. Die Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten; Planung und Vergabe bis 2028, bauliche Realisierung 2029 bis 2031.

Im Rahmen der Umsetzung des Sanierungskonzepts für die Gottlieb-Daimler-Schule 2 ist vorgesehen, das bestehende, eingeschossige und abgängige Gebäude F aufgrund seiner flächenineffizienten Bauweise abzubauen und durch einen mehrgeschossigen Neubau zu ersetzen. Der Neubau soll die bisherigen Nutzungen aufnehmen und zusätzlich Räumlichkeiten für die Bereiche Informatik und Digitalisierung schaffen. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Sanierungskonzepts ist die Sanierung der Tiefgarage einschließlich der Tragkonstruktion der darauf errichteten Gebäude.

Die konkrete Mittelverwendung erfolgt vorbehaltlich der Förderbedingungen der VwV LuKIFG und der erforderlichen Gremienbeschlüsse

Steigender Raumbedarf der sonderpädagogischen Bildungsangebote – Einrichtung von Außenstellen

Die Schülerzahlen an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Landkreis Böblingen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Allein in den Jahren seit Bestehen des Eigenbetriebs ist die Zahl um 150 zusätzliche Schüler an den landkreiseigenen SBBZ gestiegen.

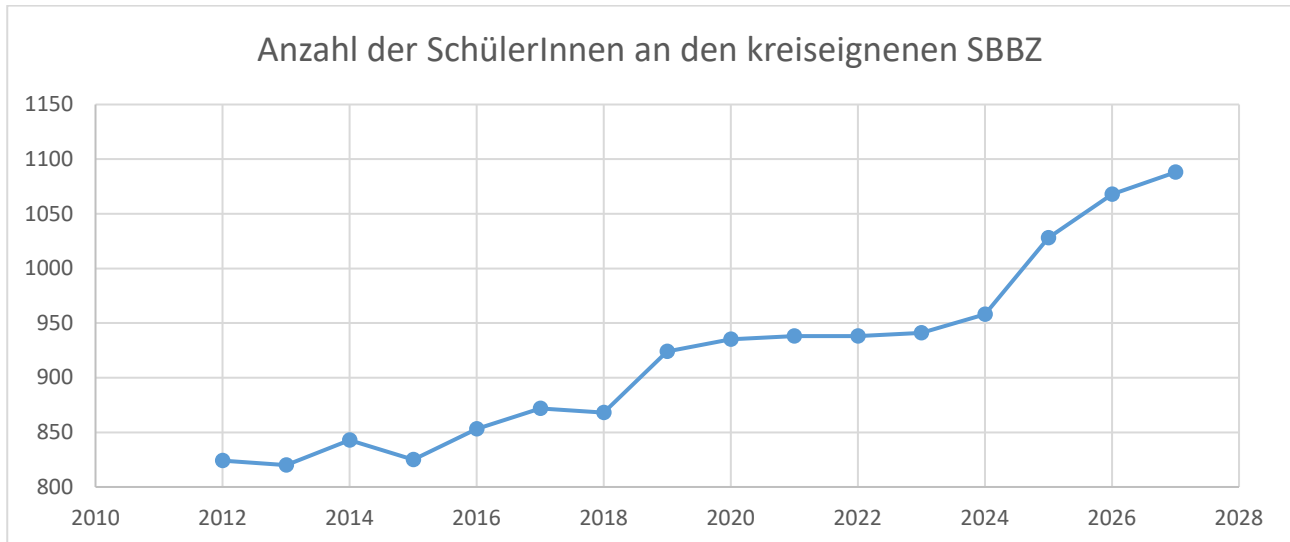


Abbildung 12: Entwicklung der Anzahl der SchülerInnen an den kreiseigenen SBBZ

Mit dem Anstieg der Schülerzahlen geht ein kontinuierlich wachsender Raumbedarf einher, der derzeit durch verschiedene kurzfristige Maßnahmen aufgefangen wird. Hierzu zählen insbesondere die Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten sowie die Einrichtung einer Außenstelle des SBBZ im Gebäude der ehemaligen Akademie für Gesundheitsberufe auf dem Krankenhausareal Böblingen. Zusätzlich prüft die Verwaltung ob die Räumlichkeiten der SBBZ SiLK am Krankenhaus Böblingen, nach deren Umzug in das neugebaute ZsG auf dem Flugfeld, ebenfalls als Außenstelle für andere SBBZ genutzt werden können.

In Leonberg werden für die Karl-Georg-Haldenwang-Schule weitere Klassenzimmer und eine Lehrküche in der Außenstelle in der Rutesheimer Straße errichtet. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Erdbebensicherheit sind zusätzlich zu den nutzungsbedingten Umbauten statische Anpassungen erforderlich.

Perspektivisch wird sich die Raumsituation weiter verschärfen. Zusätzliche Flächenbedarfe ergeben sich insbesondere durch die schrittweise Einführung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung für Kinder im Grundschulalter gemäß dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG), das ab dem Jahr 2026 bundesweit umgesetzt wird. Die damit verbundene Ausweitung der Betreuungs- und Förderangebote führt insbesondere im sonderpädagogischen Bereich zu einem deutlich erhöhten Bedarf an Unterrichts-, Betreuungs- und Funktionsräumen sowie an entsprechendem Personal.

Als gesetzlich verantwortlicher Schulträger ist der Landkreis verpflichtet, eine bedarfsgerechte und funktionale räumliche Infrastruktur für seine Schulen bereitzustellen. Vor dem Hintergrund der begrenzten Erweiterungsmöglichkeiten an den bestehenden Standorten wird es daher langfristig erforderlich sein, zusätzliche Schulflächen zu schaffen oder geeignete Räumlichkeiten dauerhaft anzumieten, um den steigenden Anforderungen nachhaltig gerecht zu werden.

Neubau der Klinikschule auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen

Im Zuge des Umzugs des Krankenhauses Böblingen sowie der psychiatrischen Einrichtungen des Zentrums für Psychiatrie Calw (ZfP) auf das Flugfeld wird auch das SBBZ SiLK („Klinikschule“) an den neuen Standort verlegt. Der Grundsatzbeschluss zur Integration der Klinikschule in den Neubau des Zentrums für seelische Gesundheit (ZsG) wurde im März 2022 gefasst (KT-DS 031/2022). Die Planung, Errichtung und Baubetreuung erfolgt durch das ZfP im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags mit Verpflichtung zur Einräumung von Teileigentum. Der Baubeginn erfolgte im März 2024.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 10 Mio. €. Im Jahr 2026 wurde eine Anzahlung in Höhe von 6,0 Mio. € geleistet. Für 2027 sind 4,4 Mio. € für die Endabrechnung eingeplant; die endgültige Höhe der Schlussrechnung steht noch nicht fest. Im Rahmen der Schulbauförderung wird eine Landeszuwendung von voraussichtlich mindestens 2 Mio. € erwartet. Die Inbetriebnahme der neuen Klinikschule ist für 2027 vorgesehen.

2.4.3.4. Investitionen in weitere Liegenschaften

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



Für das Jahr 2027 sind Investitionsausgaben in die **Verwaltungs- und sonstige Gebäude** in Höhe von 3,2 Mio. € vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem deutlichen Rückgang, der vor allem in der Fertigstellung des Brandschutzkonzepts im Haupthaus begründet ist. Die Mittel dienen im Wesentlichen der Fortführung notwendiger Investitionsmaßnahmen.

Neubau eines Frauen- und Kinderschutzhauses – Projektfortschritt und Finanzierung

Nach einer mehrjährigen intensiven Standortsuche konnte der Eigenbetrieb Gebäudemanagement im Jahr 2021 ein geeignetes Grundstück für den Neubau eines Frauen- und Kinderschutzhauses im Landkreis sichern. Das Vorhaben stellt einen wesentlichen Baustein zur Stärkung der Hilfestrukturen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder dar. Ziel ist die Schaffung eines sicheren, bedarfsgerechten und langfristig nutzbaren Schutzangebots.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung des Projekts war die Sicherstellung einer entsprechenden Förderfinanzierung. Da das ursprünglich vorgesehene Bundesförderprogramm zum Zeitpunkt der Projektvorbereitung ausgelaufen war und hierüber keine Förderung mehr möglich war, wurde eine Förderung durch das Land Baden-Württemberg beantragt. Der entsprechende Förderantrag wurde Anfang Juni 2024 eingereicht. Bereits im November 2024 konnte ein Zuwendungsbescheid des Landes über eine Förderung von bis zu 3,8 Mio. € bewilligt werden.

Mit der KT-Drucks. Nr. 112/2025 wurde der Auftrag für den Bau des Frauen- und Kinderschutzhauses vergeben. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement ist für das Gesamtprojekt ein Budget in Höhe von 6,69 Mio. € veranschlagt. Nach derzeitigem Stand sind die eingeplanten Mittel für die Umsetzung des Vorhabens ausreichend.

Das Bauvorhaben befindet sich derzeit im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant, die Inbetriebnahme des Frauen- und Kinderschutzhauses ist für Anfang 2028 vorgesehen.

Mit dem Neubau wird ein bedeutender Beitrag zum Ausbau der sozialen Infrastruktur im Landkreis geleistet. Das Frauen- und Kinderschutzhaus wird künftig von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern eine sichere Unterkunft sowie die notwendigen Rahmenbedingungen für Schutz, Stabilisierung und einen Neuanfang bieten. Gleichzeitig unterstreicht das Projekt das Engagement des Landkreises für den Gewaltschutz und seine Verantwortung im Bereich der sozialen Daseinsvorsorge.

2.4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Aus den bisher geplanten Investitionsvorhaben ergeben sich für den Zeitraum 2028 - 2030 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 110,6 Mio. €.

2.5. Stellenplanung 2027

Insgesamt sind in der Stellenplanung 2027 des „Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ 186,10 VZÄ eingeplant und damit 0,8 VZÄ weniger als 2026.

Wie der Kernhaushalt, trägt auch der Eigenbetrieb durch die Einsparung von Stellen zur Haushaltskonsolidierung bei. So fällt 2027 im Technischen Bereich 1,0 VZÄ weg.

Im weiteren Jahresverlauf wird auch bei der Liegenschaftsbetreuung im Kaufmännischen Bereich in diesem Zusammenhang 1,0 VZÄ wegfallen, die in der Stellenplanung 2028 voll zum Tragen kommen wird.

Im Schulbereich kommen aufgrund von Umbesetzungen 0,2 VZÄ hinzu.

3. Darstellung der Teilbereiche

3.1. Teilbereich BL Betriebsleitung

9000

Verrechnung Betriebsleitung

3.1.1. Teilerfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	851	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.789	900	900
12	-	Personalaufwendungen	-204.598	-194.407	-203.032
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106.340	-3.035.200	-3.193.300
15	-	Abschreibungen	-8.595	-8.500	-13.100
18	-	Sonstige Aufwendungen	-50.742	-61.342	-72.400
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.370.274	-3.299.449	-3.481.832
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.366.485	-3.298.549	-3.480.932

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 **3.100.000 €** angesetzt.

3.1.2. Teilliquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.938	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.309.544	-3.290.949	-3.468.732	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-3.306.606	-3.290.949	-3.468.732	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-948	-65.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-948	-65.000	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-948	-65.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.307.554	-3.355.949	-3.468.732	0

3.2. Teilbereich 10

Liegenschaften

9010	Verrechnung Liegenschaften
9011-010	Verrechnung InterimsSBBZ
1124-010	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125-010	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
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
11240225	berufsbildende Schulen
11240226	sonstige schulische Aufgaben
314006	Soziale Einrichtungen Asylbereich
314008	Asyl sonstige Einrichtungen
5310	Elektrizitätsversorgung
5420	Kreisstraßen

Teilbereich 10 Liegenschaften

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Betriebsausschuss

3.2.1. Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstellen

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

Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS	125/2021; 112/2026	Energieleitlinie;
KT-DS	115/2017; 115/2017/1; 108/2018; 211/2019; 212/2020; 059/2024/1	Schulbausanierungsprogramm
KT-DS	186/2016, 213/2019	Erweiterung Landratsamt
KT-DS	84/2021/1, 179/2022; 238/2024; 112/2025	Neubau Frauen- und Kinderschutzhaus
KT-DS	216/2020, 123/2021, 178/2022; 010/2023; 048/2024	Neubau Fortis

3.2.2. Kennzahlen

Grund- und Strukturzahlen

	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebäude					
Bruttogrundfläche (BGF) [m²]	44.642	46.854	46.854	46.854	48.167
Unterhaltung [€]	2.093.043	1.492.563	2.139.000	1.747.000	1.892.000
Bewirtschaftung [€]	1.913.511	2.058.345	2.173.200	2.125.500	2.266.400
Schulgebäude					
Bruttogrundfläche (BGF) [m²]	214.360	214.360	218.510	218.510	220.976
Unterhaltung [€]	8.280.124	6.935.966	9.443.000	7.885.000	10.435.000
Bewirtschaftung [€]	6.679.195	7.001.720	6.754.200	7.069.500	7.682.500

Steuerungskennzahlen

	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltungskosten je m² BGF Verwaltungsgebäude [€]	47	32	46	37	39
Unterhaltungskosten je m² BGF Schulgebäude [€]	39	32	31	36	45

Nachhaltigkeitskennzahlen und –indikatoren



	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ziel 2030
Erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch [%] ¹	k.A.	12	22	22	23	30,0²
Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen am Bruttostromverbrauch (Ökostromquote) [%] ³	100,0	100,0	100,0	100	100	100,0
CO ₂ -Emissionen kommunale Gebäude je m² BGF [kg]	5,2	5,2	<5	<5	<5	<4

¹ 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.

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

³ Der Indikator gibt den Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch wieder.

Gesamt-Verbrauchsentwicklung der untersuchten Liegenschaften⁴:

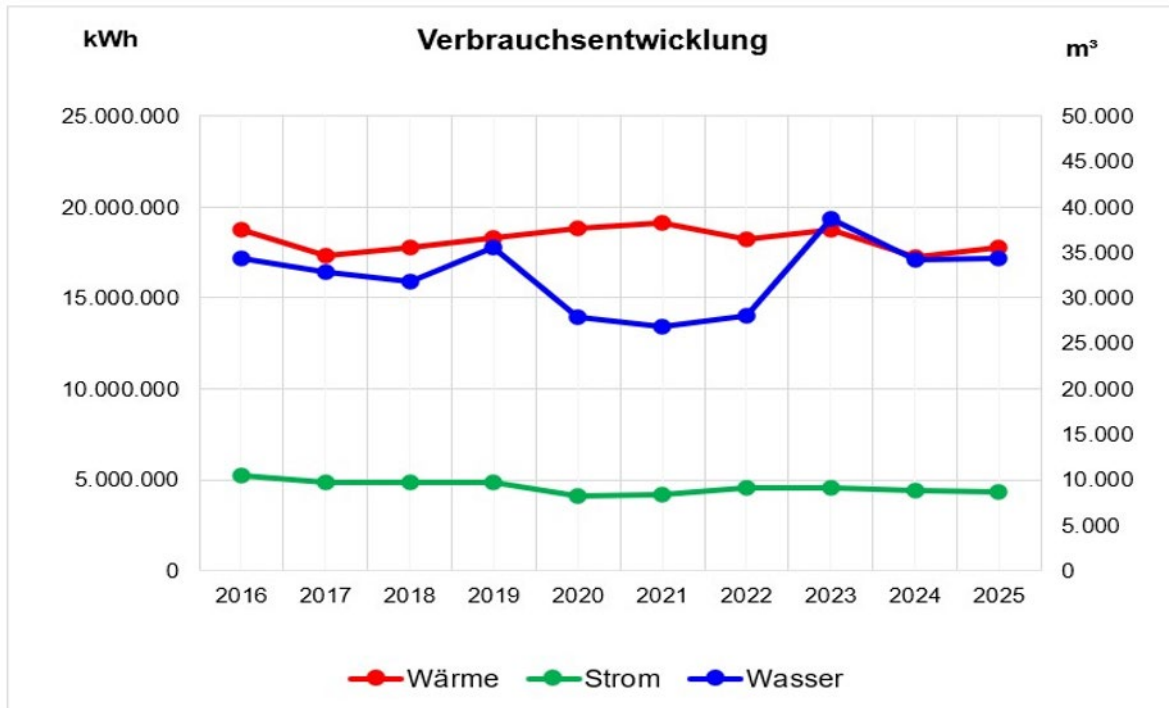


Abbildung 13: Verbrauchsentwicklung für Wärme (witterungsbereinigt), Strom und Wasser seit 2016

Weitere Auswertungen der Energie Kennzahlen, Verbräuche etc. können dem Energiebericht entnommen werden, KT-Drucks. Nr. 112/2026.

3.2.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement (P1124)

Die Aufwendungen für die **Bauunterhaltung der Bestandsgebäude** sind zwar im Vergleich zum Jahr 2026 des Eigenbetriebs höher eingeplant. Der veranschlagte Ansatz entspricht dennoch nicht dem tatsächlich erforderlichen Unterhaltungsbedarf zur langfristigen Sicherung des Gebäudezustands. Eine dauerhafte Reduzierung der Bauunterhaltung wird zwangsläufig zu einem fortschreitenden Substanzverlust der kreiseigenen Liegenschaften führen.

Die Schwerpunkte der Bauunterhaltung liegen – neben den gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen und den daraus resultierenden Reparaturmaßnahmen – insbesondere auf der Instandhaltung der technischen Gebäudeausrüstung in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär sowie auf Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Im Bereich der Elektroinstallationen bildet die Umrüstung auf energieeffiziente Beleuchtung einen weiteren Schwerpunkt.

Des Weiteren begründet sich die gestiegene Bauunterhaltung durch Anpassungen an sich stark verändernde Nutzerbedarfe, insbesondere im technischen Bereich der beruflichen Schulen, aber auch im Bereich der SBBZ hinsichtlich des gestiegenen Raumbedarfs.

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

An der Mildred-Scheel-Schule Böblingen ist die Sanierung und Neukonzeption der Klassenzimmer im 2. Obergeschoss vorgesehen. Ziel der Maßnahme ist die Schaffung moderner, funktionaler und lernförderlicher Unterrichtsräume. Hierzu werden insbesondere die Luftqualität, die klimatischen Bedingungen, die Raumakustik sowie die Beleuchtung verbessert und die Räume an zeitgemäße pädagogische Anforderungen angepasst.

Die für die **Flüchtlingsunterbringung** insgesamt entstehenden Kosten werden mit dem Amt für Migration abgerechnet und durch das Land erstattet. Die eingeplanten Aufwendungen für 2027 betragen rund 5,4 Mio. € und liegen damit deutlich unter dem Ansatz 2026 (6,4 Mio. €). Der Rückgang um rund 1,0 Mio. € spiegelt den geplanten bedarfsgerechten Rückbau der Unterbringungskapazitäten wider (vgl. Abschnitt 2.2.5.2). Insbesondere die Mietaufwendungen für angemietete Objekte sinken deutlich von 2,7 Mio. € auf 1,6 Mio. €, da mehrere Mietobjekte im Laufe des Jahres 2026 zurückgegeben werden. Auch die Bewirtschaftungskosten reduzieren sich entsprechend der geringeren Belegung. Diesen niedrigeren Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite entsprechend niedrigere Erstattungen gegenüber (5,4 Mio. € gegenüber 6,4 Mio. € in 2026). Für das Ergebnis des Eigenbetriebs ist dieser Bereich weitgehend neutral.

Aus der **Vermietung sowie aus der Parkraumbewirtschaftung** werden für 2027 Erträge in Höhe von rund 4,1 Mio. € erwartet. Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung steigen aufgrund der durchgeführten Preiserhöhung leicht auf rund 0,5 Mio. €. Bei den Wohngebäuden in Böblingen und Herrenberg werden freierwerdende Wohnungen weiterhin nicht wiedervermietet, da die langfristige Entwicklung der Areale im Vordergrund steht.

Bei der **Gebäudebewirtschaftung** steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2026 insgesamt an. Wesentliche Faktoren sind:

- Sonstige Energien (insb. Fernwärme): Der Ansatz steigt von 3,1 Mio. € auf 3,7 Mio. €. Die Preisentwicklung bei der Fernwärme bleibt angespannt und spiegelt die allgemeine Marktlage wider.
- Gebäudereinigung: Aufgrund tariflicher Lohnsteigerungen im Reinigungsgewerbe steigen die Kosten von 3,0 Mio. € auf 3,2 Mio. €.
- Wasser/Abwasser: Die Kosten bleiben auf dem Niveau des Vorjahres weitgehend stabil.
- Strom: Die Aufwendungen sinken leicht von 2,4 Mio. € auf 2,3 Mio. €, was auf Einspareffekte durch die fortschreitende Umsetzung der PV-Konzeption und den zunehmenden Eigenverbrauchsanteil zurückzuführen ist.
- Gebäudebezogene Versicherungen: Die Prämien bleiben auf stabilem Niveau (rd. 0,9 Mio. €).

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Bewirtschaftungskosten trotz der Einsparbemühungen im Energiebereich aufgrund externer Preisfaktoren weiter ansteigen. Durch den sukzessiven Rückbau der Flüchtlingsunterbringungen sinken die Bewirtschaftungskosten in diesem Segment jedoch spürbar, sodass sich der Gesamtanstieg in Grenzen hält.

Investitionsprogramm TB 10

An den Verwaltungsgebäuden werden Bauunterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt auf sicherheitsrelevanten Maßnahmen sowie der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Gebäude.

Nach einer mehrjährigen Standortsuche konnte 2021 ein Grundstück für den Neubau eines Frauen- und Kinderschutzhauses gesichert werden. Das Projekt wird mit bis zu 3,8 Mio. € vom Land Baden-Württemberg gefördert. Der Bauauftrag wurde 2025 vergeben, das Gesamtbudget beträgt 6,69 Mio. €. Mit der Bautätigkeit wird Anfang 2026 begonnen. Das Vorhaben befindet sich im Zeit- und Kostenrahmen; die Fertigstellung ist für Ende 2027, die Inbetriebnahme für Anfang 2028 vorgesehen. Mit dem Neubau wird das Schutz- und Hilfsangebot für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder im Landkreis nachhaltig gestärkt.

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

3.2.4. Teilerfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650.032	1.056.880	1.621.123
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.339.933	1.368.900	1.233.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.934.451	10.414.519	10.668.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649.448	7.452.640	6.500.166
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	717.885	48.400	3.400
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.291.748	20.341.339	20.026.189
12	-	Personalaufwendungen	-4.541.049	-4.721.714	-4.699.201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.872.058	-30.443.900	-32.241.066
15	-	Abschreibungen	-6.801.853	-6.183.900	-5.871.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.795.563	-2.063.800	-1.792.900
18	-	Sonstige Aufwendungen	-516.764	-254.397	-348.649
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.527.287	-43.667.711	-44.953.016
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.235.540	-23.326.372	-24.926.827

3.2.4.1. Erläuterungen

Unterhaltungs-/Erhaltungsprogramm (Sachkonten 42110000 und 31410000)

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
11240000 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil A-C	1.362.205	730.000	1.105.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			380.000		
Bau A Fassadenreinigung und Montage von Abtropfblechen an Attiken			380.000		
Sanierung der Büros im Zuge von Umzügen			40.000		
Teilerneuerung Decken mit Beleuchtung LED			75.000		
Teilsanierung und Klimatisierung des großen Sitzungssaals			100.000		
Bau A Sanierung Sanitärbereich			30.000		
Sanierung Gebäudeleittechnik (neue GLT, Software) Teilerneuerung Steuerung			100.000		
11240001 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil D	167.891	100.000	470.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			60.000		
Bau A nach Bau D Sanierung Dachverkleidung des Übergangs			70.000		
Brandschutzmaßnahmen			300.000		
Sanierung Gebäudeleittechnik (neue GLT, Software) Teilerneuerung Steuerung			40.000		
11250000 Parkstraße Böblingen Außenanlagen	34.956	110.000	80.000	0	
Pflege und Instandhaltung			30.000		
Bau A Überarbeitung der Außenanlagen im Bereich des Haupteingangs			50.000		
11240002 Kopp Gebäude Böblingen (Abriss 2025)	93.149	0	0	0	
11240003 Parkstraße 4 Böblingen	22.872	65.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Renovierung Büros			20.000		
11240004 Vermessung und Flurneueordnung Böblingen	9.324	40.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Renovierung Büros			20.000		
11240005 Bahnhofstr. 7 Böblingen Beratungsstelle, Jugendgerichtshilfe (Auszug 2025)	11.952	0	0	0	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
11240007 Calwerstr. 7 Böblingen Jugendamt	933	10.000	10.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
11240008 Fritz-Elsas-Str. 30 Stuttgart Versorgungsamt	34.209	145.000	50.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
EG Planungsrate Neugestaltung Kundenbereich			25.000		
Austausch Beleuchtung in LED			10.000		
11240009 Berliner Str. 1 Herrenberg KFZ, JFZ, Diakonie, Kindergarten	64.234	40.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
11240010 Tübinger Str. 48 Herrenberg Beratungsstelle, Gesundheits-/Jugendamt	32.166	30.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
11240012 Corbeil-Essonnes-Platz 6 Sindelfingen Jugendamt	1.812	25.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
Umgestaltung Teeküche in Büro			5.000		
11240013 Corbeil-Essonnes-Platz 10 Sindelfingen Beratungsstelle	19.306	25.000	25.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
Umgestaltung Wartezimmer / Sekretariat			10.000		
11240015 diverse Pflegestützpunkte	0	2.000	2.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			2.000		
11240016 Forstverwaltung	0	1.000	1.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.000		
54200000 Straßenmeisterei Herrenberg	25.173	25.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
54200002 Straßenmeisterei Magstadt	97.686	65.000	65.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			35.000		
zusätzliches Tor mit integrierter Tür zur Verbesserung der Betriebsabläufe			30.000		
11250001 Außenanlagen Leonberg/Herrenberg (Rutesheimer/Ringstr., Tübingerstr, Marienstr.)	40.402	75.000	25.000	0	
Instandhaltung Straße und Parkplätze			25.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
11250002 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 14 BB	11.802	5.000	5.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			5.000		
11250003 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 16 BB	1.702	5.000	5.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			5.000		
11240017 Gottlieb-Daimler-Schule 1	1.129.616	1.065.000	1.190.000	-714.000	
Wartung und Kleinreparaturen			290.000		
Umbauten wegen Lehrplanänderungen			50.000		
Bau G 2. OG Austausch alte Beleuchtung inkl. Decken			70.000		
Teilaustausch defekter Leitungen (z.B. Trink-, Abwasser-Heizungsleitungen)			60.000		
G114, G119, G122, G214 Sanierung von 4 Werkstätten inkl. Flur Gesamtmaßnahme aufgeteilt auf 2027 und 2028 Gesamtkosten: 780.000 €			390.000	-234.000	2028
F105 Sanierung Boden, Wände, Decke, HLSE			75.000		
Untersuchung Erweiterung KFZ-Bereich			30.000		
Bau A Sanierung Lehrerdusche			25.000		
Umsetzung Brandschutzkonzept, 1. BA Austausch Brandschutztüren			200.000		
Projekt aus 2022, Fertigstellung 2026: Bau A Erneuerung HLS			0	-200.000	2027
Projekt aus 2024, Fertigstellung 2026: A008-A010 Umbau Räume			0	-100.000	2027
Projekt aus 2025, Fertigstellung 2027: Bau B+G Sanierung Heizzentrale			0	-180.000	2028
11250004 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlagen	0	80.000	165.000	0	
Pflege und Instandhaltung			30.000		
Parkplatz Lange Anwenden Instandhaltungsarbeiten			30.000		
Anpassungsarbeiten am Belag vor der Brücke GDS1 zu GDS2			25.000		
Parkplatzes Lange Anwenden Planungsrate Sanierung inkl. Versorgungsleitungen zum Gebäude			80.000		
11240018 Gottlieb-Daimler-Schule 2	832.361	810.000	1.460.000	-370.000	
Wartung und Kleinreparaturen			290.000		
Teilaustausch defekter Leitungen (z.B. Trink-, Abwasser-Heizungsleitungen)			25.000		
Erneuerung Außentüren im Vorraum der Sporthalle und Abgang zur Tiefgarage			65.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Bauliche Anpassungen aufgrund von Lehrplanänderungen			50.000		
Sanierung der Flure und Erneuerung der Beleuchtung im Zuge der Umsetzung des Brandschutzkonzepts			80.000		
Bau E1 1. OG Neugestaltung Klassenzimmer/Flurs für ein offenes Lernkonzept			280.000	-80.000	2028
Bau E2 Sanierung von 2 Lehrerzimmern			65.000		
Bau A 2. Bauabschnitt Fassadensanierung (PU-Fugen + Maler)			75.000		
Teilbereich Umrüstung alte Beleuchtung auf LED-Technik			30.000		
Sanierung Trinkwassernetz Hauptverteilung			500.000	-190.000	2028
Projekt aus 2024, Fertigstellung 2026: Bau C Sanierung Heizzentrale			0	-100.000	2027
11240019 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Tiefgarage	1.464	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
11250005 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Außenanlage	0	90.000	105.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
Neues Leitsystem/Wegweiser Schulgelände			75.000		
11240020 Mildred-Scheel-Schule	307.479	830.000	1.205.000	-390.000	
Wartung und Kleinreparaturen			160.000		
Erneuerung der Beleuchtung in Klassenzimmern und Fluren auf LED			65.000		
Sanierung Sanitärbereiche mit neuer RLT-Anlage im östlichen Gebäudeteil			300.000	-90.000	2028
Ausbau der Netzwerkinfrastruktur: Sanierung der Datenverkabelung (Anpassung der Leitungskapazität) in der Verwaltung und den Klassenzimmern sowie Neuansbindung an die Sparkassen IT			100.000		
Sanierung Eingangsbereich vom Lehrerparkplatz			30.000		
Raum 131a Umbau Eingangsbereich			70.000		
Projekt aus 2024, Fertigstellung 2026: Sanierung Heizzentrale			0	-300.000	2027
Sanierung und Neukonzeption von acht Klassenzimmern im 2. Obergeschoss			480.000		
11250006 Mildred-Scheel-Schule Außenanlagen	0	25.000	25.000	0	
Pflege und Instandhaltung			25.000		
11240021 Berufliches Schulzentrum Leonberg	597.110	1.410.000	1.335.000	-490.000	
Wartung und Kleinreparaturen			380.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Bau A Betonsanierung Stützen Außenbereich			30.000		
Bau B und C Austausch Bodenbeläge Treppenhaus			25.000		
Bau F Sanierung Sanitärbereiche Schüler			75.000		
Bau H Sanierung Lehrerzimmer			10.000		
Bau J Austausch defekter Oberlichter Dach			60.000		
Bau E Austausch der alten Brandschutztüren.			60.000		
Bau C 2.OG Neue Decke mit neuer LED-Beleuchtung			40.000		
Erneuerung Elektrounterverteiler			40.000		
Cafeteria Lüftung Lagerräume und Küche anpassen bzw. erneuern			65.000		
Sanierung Heizzentrale Bau C + J			500.000	-310.000	2028
Bau A Teilsanierung bzw. Austausch asbesthaltiger Brandschutzklappen			50.000		
Projekt aus 2026, Fertigstellung 2027: Bau F Flachdachsanierung			0	-180.000	2028
11250007 Berufliches Schulzentrum Leonberg Außenanlagen	98.640	25.000	25.000	0	
Pflege und Instandhaltung Außenanlagen			25.000		
11240022 Hilde-Domin-Schule Herrenberg	305.999	590.000	285.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			155.000		
Umbauten wegen Lehrplanänderungen			30.000		
Sanierung des Holzbelags im Umgang des Gebäudes (letzter Bauabschnitt)			60.000		
Umbau des Hauswirtschaftsnebenraums			40.000		
11250008 Hilde-Domin-Schule Herrenberg Außenanlagen	0	15.000	15.000	0	
Pflege und Instandhaltung			15.000		
11240023 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	334.891	485.000	790.000	-265.000	
Wartung und Kleinreparaturen			250.000		
Bau B 1.OG neue Decke mit neuer LED-Beleuchtung			45.000		
Gebäude C und D Sanierung der Lehrer-Sanitärbereiche			150.000		
Gebäude A Außenfassade streichen			95.000		
Bau D Erneuerung der Jalousien an der Südfassade			150.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Sanierung Physikraum mit Vorbereitung (Kürzung) Gesamt 320.000: 100.000 2027, 220.000 2028			100.000		
Projekt aus 2025, Fertigstellung 2027: Bau A Sanierung Sekretariat, Lehrerzimmer und Toiletten			0	-265.000	2028
11240024 Kaufmännisches Schulzentrum BB Tiefgarage	3.121	40.000	75.000	0	
Wartung und Instandhaltung			75.000		
11250009 Kaufmännisches Schulzentrum BB Außenanlagen	0	20.000	20.000	0	
Pflege und Instandhaltung			20.000		
11240025 Herman Hollerith Zentrum	163.045	300.000	470.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			100.000		
Austausch Warmwasserbereitung			40.000		
Sanierung Lehrerzimmer + Halle (u.a. Schadstoffsanierung Decke)			90.000		
Sanierung der Holzfassade			180.000		
Planung und Neugestaltung der Cafeteria mit Küchenbereich			60.000		
11250010 Herman Hollerith Zentrum Außenanlage	1.894	50.000	20.000	0	
Instandhaltung			20.000		
11240026 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen	309.117	190.000	390.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			120.000		
Altbau 2. BA Sanierung Decken mit Beleuchtung LED			70.000		
Betonsanierung Fassadenstützen Altbau			200.000		
Sanierung Gymnastikhalle mit Sanitärräumen und RLT- Anlagen Insgesamt 1,5 Mio. € (Kürzung)			0		
11240027 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Kiga	3.573	30.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
Teilsanierung Decke mit Beleuchtung (LED)			20.000		
11250011 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Außenanlage	15.042	35.000	70.000	0	
Instandhaltung und Wartung			25.000		
Ersatzpflanzung von zwei Bäumen im Innenhof			25.000		
Austausch defekter Spielgeräte			20.000		
11240028 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg	208.340	300.000	220.000	0	

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Wartung und Kleinreparaturen			140.000		
2. BA Sanierung Sanitärbereich Grundstufe			80.000		
11240029 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Kiga	141	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
11250012 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Außenanlage	0	45.000	20.000	0	
Pflege und Instandhaltung			20.000		
11240030 Karl-Georg-Haldenwang-Schule-Leonberg	445.313	370.000	330.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			160.000		
Haus 1 und 2 Bodenbelag erneuern			40.000		
Haus 1 bis 5 Austausch der Eingangstüren			75.000		
Werkstattgebäude Umbau der Brandschutztüren mit Montage elektrischer Türöffner			15.000		
Werkstattgebäude Tausch der alten und defekten Jalousien			20.000		
Hauptgebäude Lehrerzimmer Umbau der Beleuchtung auf LED			20.000		
11240031 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Erweiterung	22.467	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
11240032 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Kindergarten	199.873	235.000	80.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			60.000		
Umstellung Beleuchtung auf LED			20.000		
11250013 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Außenanlage	68.181	40.000	70.000	0	
Pflege und Instandhaltung			40.000		
Neue Sitzbänke im Bereich der Terrassen			30.000		
11240033 Bodelschwingschule Sindelfingen	111.899	155.000	150.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			70.000		
Teilsanierung Decke mit Beleuchtung LED			35.000		
Sanierung Bodenbeläge in Klassenzimmer			45.000		
11240034 Bodelschwingschule Sindelfingen Kindergarten	0	30.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
11250014 Bodelschwingschule Sindelfingen Außenanlage	9.570	25.000	35.000	0	
Pflege und Instandhaltung			25.000		
Austausch defekter Spielgerät			10.000		
11240035 Sprachheilschule Sindelfingen	382.167	140.000	155.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			100.000		
Gymnastikhalle Teilsanierung Decke mit Beleuchtung LED			25.000		
Austausch / Reparatur defekter Einbauschränke			30.000		
11240036 Sprachheilschule Sindelfingen Kindergarten	-209.232	50.000	50.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Teilsanierung Decke mit Beleuchtung LED			30.000		
11250015 Sprachheilschule + Winterhaldenschule Sindelfingen Außenanlage	80.906	65.000	55.000	0	
Pflege und Instandhaltung			40.000		
Austausch defekter Spielgeräte			15.000		
11240037 Winterhaldenschule Sindelfingen	633.255	230.000	385.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			130.000		
Teilsanierung Decke mit Beleuchtung (LED)			50.000		
Sanierung Bodenbeläge in Klassenzimmern			50.000		
Sanierung Lehrküche im EG			25.000		
Sanierung Elektro- Unterverteiler im UG			50.000		
Instandsetzung Außenstelle Bunsenstraße 120			80.000		
11240038 Winterhaldenschule Sindelfingen Kindergarten	81.840	20.000	25.000	-200.000	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Reparaturarbeiten Außenstelle Dagersheim			5.000		
Projekt aus 2023, Fertigstellung 2026: Sanitärbereich mit Lüftung			0	-200.000	2027
11240083 Elsa-Brandström-Str.14 BB-InterimsSBBZ	245	0	50.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			50.000		
11240039 Würmstraße 1 Sindelfingen HASA	9.016	20.000	20.000	0	

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
11250016 Wohnheime Böblingen EBS10-28 Außenanlage	40.030	30.000	30.000	0	
Pflege und Instandhaltung			30.000		
11250017 Wohnheime Böblingen Stellplätze	946	15.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
11240040 Wohnheime Böblingen Garagen	2.580	15.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
11240041 Elsa-Brandström-Str. 10 Böblingen	7.793	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
11240042 Elsa-Brandström-Str. 12 Böblingen	67.256	40.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
11240043 Elsa-Brandström-Str. 12/1 Böblingen	24.913	40.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
11240044 Elsa-Brandström-Str. 14 Böblingen	81.944	40.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
11240045 Elsa-Brandström-Str. 16 Böblingen	169.464	40.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
11240046 Elsa-Brandström-Str. 18 Böblingen	6.799	15.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
11240047 Elsa-Brandström-Str. 22 Böblingen	6.274	15.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
11240048 Elsa-Brandström-Str. 26 Böblingen	5.738	15.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
11240049 Elsa-Brandström-Str. 28 Böblingen	4.448	15.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
11250018 Wohnheime Leonberg Rutes50/1-9 Außenanlagen	10.207	20.000	20.000	0	
Pflege und Instandhaltung			20.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
11250019 Wohnheime Leonberg Stellplätze	2.051	15.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
11240050 Wohnheime Leonberg Garagen	18.724	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
31400000 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg - Asyl	20.804	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
11240072 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg	40.168	130.000	10.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
11240051 Rutesheimer Straße 50/2 Leonberg	60.479	115.000	35.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			35.000		
31400001 Rutesheimer Straße 50/3 D Leonberg - Asyl	38.897	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
11240073 Rutesheimer Straße 50/3 Leonberg	37.477	25.000	25.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			25.000		
11240052 Rutesheimer Straße 50/4 Leonberg	14.475	30.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
11240053 Rutesheimer Straße 50/5 Leonberg	49.519	30.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
11240054 Rutesheimer Straße 50/7 Leonberg	70.647	100.000	50.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			50.000		
11240055 Rutesheimer Straße 50/8 Leonberg	47.792	90.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
11250020 Rutesheimer Straße 50/9 Leonberg Außenanlagen	779	0	1.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.000		
11250021 Rutesheimer Straße 50/10 Leonberg Grundstück	0	1.000	1.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.000		
11240056 Rutesheimer Straße 50 Leonberg Bushaltstelle	6	2.000	2.000	0	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Wartung und Kleinreparaturen			2.000		
11250022 Wohnheime Herrenberg Stellplätze	0	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	21.876	40.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
Teilsanierung Balkonbeläge			25.000		
11250023 Marienstraße 11/13 Herrenberg Außenanlagen	0	10.000	10.000	0	
Pflege und Instandhaltung			10.000		
11240059 Marienstraße 15 Herrenberg	962	30.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
11240060 Marienstraße 19 Herrenberg	328.922	415.000	435.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
Erneuerung der Heizzentrale einschließlich Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene			200.000		
Sanierung Lüftungsanlage der Bäder und Küchen			50.000		
Sanierung weiterer Balkontüren			25.000		
Teilsanierung Flachdach			120.000		
11250024 Marienstraße 19 Herrenberg Außenanlage	624	15.000	15.000	0	
Pflege und Instandhaltung			15.000		
11240061 Baiersbr. Str.4 Böblingen, Fortis	0	0	5.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			5.000		
11240062 Marienstr. 21 Herrenberg Fortis, Verein f. Jugendhilfe, Notariat	30.694	165.000	265.000	0	
21/1 Notariat: Wartung u. Kleinreparaturen			15.000		
21/2 Wartung u. Kleinreparaturen			15.000		
21/2 Nachnutzung Wohnen Fortis: Büroräume für Fortis			120.000		
21/3 Wartung u. Kleinreparaturen			15.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
21/3 Nachnutzung Räume Fortis Nutzungsänderung für Jugendamt			100.000		
11240063 Gerokweg 2 Böblingen (Steht zum Verkauf)	4.709	0	0	0	
11240064 Gutenbrunnstraße 64 Sindelfingen (steht zum Verkauf)	109	5.000	0	0	
Wartung und Kleinreparaturen			0		
11240069 Klinikschule / EBS10	1.131	10.000	10.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			10.000		
11240070 Frauen- und Kinderschutzhaus	117	0	0	0	
11240071 Wohnheim Fortis	0	0	25.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			25.000		
11240092 Rheinstraße 22 Herrenberg-Oberjesingen (Katastrophenschutz Lagerfläche)	0	0	1.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.000		
11240093 KKS Stockbrünnele	0	0	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
11240094 Corbeil-Essonnes-Platz 9 Sindelfingen Jugendamt, Beratungsstelle Besprechungsräume	0	0	5.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			5.000		
31400002 Sindelfinger Straße 49 Böblingen	15.230	100.000	30.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			30.000		
31400003 Berliner Straße 1/1 – 1/4 Herrenberg	9.816	40.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		
31400004 Mollenbachstraße 23 Leonberg	25.548	30.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
31400005 Voithstraße 16 Malsheim	46.287	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
31400006 Voithstraße 18 Malsheim	35.076	20.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
31400007 Calwer Str. 21 Sindelfingen Flüchtlingsunterkunft "Hotel Ritter"	22.417	40.000	75.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			40.000		

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
Erneuerung der defekten Leitungen und Duschen in den Bädern			35.000		
11240087 Heckenweg 23 Grafenau (vormals 31400008, steht zum Verkauf)	5.804	20.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
11240088 Widdumstraße Sindelfingen (vormals 31400009, steht zum Verkauf))	5.964	20.000	15.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
11240089 Robert-Bosch-Straße 13 Gärtringen (vormals 31400010, steht zum Verkauf)	18.588	25.000	20.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
31400011 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen	6.557	15.000	0	0	
31400012 angem. Asylunterkünfte Anschlussunterbringung (nicht mehr in Verwendung)	-466	150.000	0	0	
11240079 In den Böden 13 Gäufelden (vormals 31400013, Unterbringung UMAs direkt über TH20)	876	0	0	0	
31400015 Hindenburgerstr. 2/1 + 2/2 Magstadt (Mietvertrag gekündigt 2025)	175.635	0	0	0	
31400016 angemietete Asylunterkünfte vorläufige Unterbringung (nicht mehr in Verwendung)	14.182	150.000	0	0	
11240084 Schwertstraße 31 Sindelfingen Lagerhalle (vormals 31400017)	413	1.000	0	0	
31400018 Margarethe-Steiff-Str. 1 Rutesheim (Abgebaut zum 31.12.2025)	218.431	0	0	0	
31400020 Unterjettingerstraße 24 Jettingen (gekündigt)	176	0	0	0	
31400022 Böblinger Straße 150 Sindelfingen	310	30.000	31.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.000		
Rückbau			30.000		
31400023 Corbeil-Essonnes-Platz 1 Sindelfingen	2.639	1.500	51.500	0	
Wartung und Kleinreparaturen			1.500		
Rückbau			50.000		
31400024 Hirnach 2 Sindelfingen	2.319	15.000	55.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
Rückbau			40.000		
31400026 Steinhöwelstraße 15 Weil der Stadt (gekündigt)	5.876	0	0	0	
31400028 Wilhelmstraße 28 Böblingen (Unterbringung UMAs direkt über TH20)	3.999	0	0	0	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2025	2026	2027	voraus. Förderung	
	IST	Plan	Plan	voraus. Förderbetrag	voraus. Förderjahr
31400029 RutesheimerStr.62 Renningen Hotel Walker	22.876	25.000	100.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			25.000		
Rückbau			75.000		
31400030 Wilhelm-Haspel-Str. 101 Si Hotel Bristol	121.789	50.000	200.000	0	
Rückbau			200.000		
11240086 Stuttgarter Str. 1 Böblingen (vormals 31400031)	1.104	5.000	55.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			5.000		
Rückbau			50.000		
31400032 Daimlerstr. 11 Gärtringen Hotel Bären	6.958	15.000	95.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			15.000		
Rückbau			80.000		
31400033 Fockentalweg Leonberg Container	35.512	30.000	0	0	
11240077 Dornierstraße 3, Böblingen	15.791	50.000	40.000	0	
Wartung und Kleinreparaturen			20.000		
Renovierungsarbeiten Büros			20.000		
31400035 Robert-Bosch-Str. 17 Lagerhalle	1.271	0	0	0	
90100000 Allgemeine Verwaltung TB10	785	0	0	0	
90100001 Vorkostenstelle für Objektkostenstellen	291	0	0	0	
Gesamt	10.220.517	11.858.500	13.230.500		

Unterhaltungsbudget	Sachkonto	2027	2028	2029	2030
Unterhaltungsmaßnahmen Aufwand	42110000	13.810.500	12.740.090	13.157.180	13.323.570
Unterhaltungsmaßnahmen Förderung	31410000	-900.000	-1.529.800	0	0
Saldo		12.910.500	11.210.290	13.157.180	13.323.570

3.2.5. Teilliquiditätsplan

lfd Nr.		Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.138.651	18.927.439	18.792.989	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-36.813.569	-37.483.811	-39.081.816	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-11.674.918	-18.556.372	-20.288.827	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.081.730	0	4.450.134	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	698.100	300.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	335	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.165	300.000	4.450.134	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.646.006	-13.005.759	-3.055.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-258.219	-10.000	-107.200	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-124.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.904.224	-13.139.759	-3.162.200	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.124.059	-12.839.759	1.287.934	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.798.977	-31.396.131	-19.000.893	0

3.2.6. Übersicht der Investitionen

Position	Betrag
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.450.134 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	- 3.055.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen	- 107.200 €
Summe	- 1.287.934 €

3.2.6.1. Bewegliches Vermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	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	-73.731	-10.000	-107.200	0	-107.200	-107.200	-107.200	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.731	-10.000	-107.200	0	-107.200	-107.200	-107.200	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.731	-10.000	-107.200	0	-107.200	-107.200	-107.200	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-73.731	-10.000	-107.200	0	-107.200	-107.200	-107.200	0

Anschaffung **Kosten (€)**

709010002100 TB10 Gärtner Bewegliches Vermögen 10.000
Mähwerk Iseki Mäher 10.000

711240000100 TB10 LRA Bewegliches Vermögen 57.200
Kehrmaschine 30.000
Kühlvitrine LRA 20.000
lilian Meßgerät 2.200
zweite Kamera Rolltor 5.000

Anschaffung **Kosten (€)**

711240055100 TB10 Rutesh Str. 50/8 Bewegliches Vermögen 40.000
Müllpresse 40.000

3.2.6.2. Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-2.736.844	-1.017.005	-219.840	-526.233	-1.300.000	-200.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.736.844	-1.017.005	-219.840	-526.233	-1.300.000	-200.000	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.736.844	-1.017.005	-219.840	-526.233	-1.300.000	-200.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.736.844	-1.017.005	-219.840	-526.233	-1.300.000	-200.000	0	0	0	0	0
711240000209: TB10 Landratsamt behindertengerechter Aufzug Führerscheinstelle													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-8.838	0	0	-41.162	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-8.838	0	0	-41.162	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-0	-8.838	0	0	-41.162	50.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-8.838	0	0	-41.162	0	0	0	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000213: TB10 Landratsamt Flachdach Bau A inklusive Lüftung und PV-Anlage													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

711240000214: TB10 Landratsamt Bau A Errichtung PV-Anlage													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-430.000	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000215: TB10 Landratsamt Beschaffung Notstromaggregat													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.000	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-420.000	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0	0

711240012201: TB10 Corbeil Essones Platz 6 Neue Küche													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	0	0	0	0	2.550.134	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.789.204	3.789.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789.204	3.789.204	0	0	0	2.550.134	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.763.681	-773.681	0	-567.966	-4.664.597	-1.990.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.763.681	-773.681	0	-567.966	-4.664.597	-1.990.000	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.974.477	3.015.523	0	-567.966	-4.664.597	560.134	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.763.681	-773.681	0	-567.966	-4.664.597	-1.990.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2026 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,7 Mio. € werden im Planungsjahr 2027 neu veranschlagt.

3.3. Teilbereich 20 Kliniken

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

Teilbereich 20 Kliniken

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Verwaltungs- und Finanzausschuss

3.3.1. Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstellen

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

Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS	058/2020; 153/2020; 153/2020/1; 090/2021; 166/2021; 202/2021; 234/2021; 261/2021; 121/2022; 161/2022; 162/2022; 017/2023; 018/2023; 107/2023; 118/2023; 163/2022; 183/2022; 278/2022; 144/2023; 134/2024; 012/2025; 113/2025/1; 109/2025; 092/2025; 200/2025; 199/2025; 207/2025; 040/2026; 059/2026; 092/2026	Neubau Flugfeldklinikum
KT-DS	041/2021; 041/2021/1; 042/2021; 089/2021; 165/2021; 202/2021; 031/2022; 277/2022; 108/2023; 281/2023; 135/2024	Neubau Hochpunkt inkl. Parkhaus Ost
KT-DS	036/2022; 036/2022/1; 081/2022; 144/2023; 083/2025	Gesamtfinanzierungskonzept

		Flugfeld
KT-DS	282/2019; 085/2021; 086/2021; 279/2021; 015/2023; 036/2024; 037/2024; 130/2025	Krankenhaus Leonberg
KT-DS	283/2019; 239/2020; 240/2020; 241/2020; 087/2021; 190/2021; 098/2022; 099/2022; 158/2022; 103/2023; 270/2022; 012/2023; 036/2024; 037/2024; 081/2025	Krankenhaus Herrenberg
KT-DS	138/2024; 092/2025	Umbau Calwer Straße
KT-DS	205/2025	Pachtverträge und Parkhäuser Hochpunkt

3.3.2. Kennzahlen



	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Herrenberg u. Leonberg					
Investitionen [€]	8.680.395	2.817.432	3.719.377	6.000.000	6.000.000
Fläche [m²]	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Invest/m² [€]	162,55	52,76	69,65	112,36	112,36
Flugfeld u Hochpunkt					
Investitionen [€]	35.612.403	96.161.417	184.510.171	177.270.830	197.522.697
Fläche [m²]	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
Invest/m² [€]	290,71	784,99	1.506,21	1.447,11	1.612,43

3.3.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

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

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

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

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



Aufgrund des im Sommer 2026 verabschiedeten GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes (BStabG) werden kostenintensive Umbaumaßnahmen zunächst nicht weiterverfolgt, um zunächst die Auswirkungen des Gesetzes auf die Finanzierbarkeit der Maßnahmen zu bewerten. Aus diesem Grunde werden aktuell am Standort prioritär die bauliche Realisierung eines separaten ambulanten Operationssaales, sowie die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme um weitere Behandlungsräume umgesetzt.



In **Herrenberg** steht 2027 die Modernisierung der Mittelspannungsstation im Fokus des technischen Maßnahmenplans. Mit der Umwandlung des Krankenhauses in ein integriertes Gesundheitszentrum waren 2026 die Ertüchtigung des Eingangsbereiches incl. Umbau der Pforte, die Renovierung des OPs im EG zur zukünftigen Nutzung als ambulanter OP verbunden, sowie die Umzüge des chirurgischen MVZs ins EG verbunden.

Im 2. Halbjahr 2026 werden, unter externer Projekt-Begleitung, die Baumaßnahmen im 3. Obergeschoss zur Umsetzung der stationären internistischen Basisversorgung vorbereitet und abgestimmt. Die weiteren angezeigten Umbaumaßnahmen im 1. und 2. Obergeschoss sollen in Abstimmung mit den zukünftigen Nutzern erfolgen, für die aktuell ein Bewerbungsverfahren läuft.

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

Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt inkl. Parkhaus Ost

Der Kreistag hat mit dem Beschluss der Medizinkonzeption am 5. Mai 2014 (KT-DS Nr. 83/2014/1) die Verwaltung beauftragt, den Bau des **Neubaus Flugfeldklinikum** für die zukünftige stationäre Versorgung der Bevölkerung im Raum Böblingen/ Sindelfingen zu realisieren. Die Rohbauarbeiten wurden bis Ende Mai 2023 fertiggestellt, sodass im Mai 2023 die ersten Innenausbauarbeiten sowie Fassadenarbeiten gemäß Bauzeitenplan gestartet sind. Bedingt durch die Planerinsolvenz im TGA-Bereich können die Errichterfirmen für die Technische Gebäudeausrüstung und den Innenausbau in den Jahren 2024 und 2025 nicht gemäß ursprünglichem Bauzeitenplan vorankommen. Im Herbst 2024 wurden Maßnahmen eingeleitet, um die erforderliche Steuerbarkeit der Planungs- und Bauleistungen zu erlangen und einen Baustopp zu vermeiden. Der PBA hat am 13.02.2025 dem dafür notwendigen Neuen Leistungserbringungsmodell zugestimmt. Seit März 2025 sind im

Innenausbau wieder Bautätigkeiten in einzelnen Funktionsbereichen angelaufen. Das Neue Leistungserbringungsmodell wurde zusammen mit Planern und Errichterfirmen weiter konkretisiert. Der PBA hat im Juli 2025 dem angepassten Gesamtterminplan mit baulicher Fertigstellung im ersten Quartal 2028 zugestimmt. Die Projektsteuerung Drees & Sommer geht von einer potenziellen Gesamtauswirkung der Insolvenz in Höhe von ca. 84 Mio. Euro aus. Die dabei bereits eingetretenen Kosten i.H.v. rd. 32. Mio. € sind aus dem genehmigten Gesamtprojektbudget 750 Mio. Euro zu decken. Dieses Gesamtprojektbudget ist folglich um 52 Mio. Euro zu erhöhen. Für das Jahr 2027 sind Investitionsauszahlungen für den Neubau des Flugfeldklinikums mit Parkhaus West in Höhe von 167,7 Mio. € eingeplant.

Der **Hochpunkt und das damit verbundene Parkhaus Ost** sind beginnend mit der Zentralverwaltung und Akademie in Betrieb. Die Nutzung der Ebenen 9 und 10 steht final noch nicht fest. Eine vorläufige Schlussrechnung ist geprüft ausbezahlt. Der Mittelverwendungsnachweis zum Abruf der Förder-Schlussrate ist seit Juni 2026 bei der Förderbehörde eingereicht.

Umbau Calwer Straße

Im Zusammenhang mit der verkehrlichen Erschließung des neuen Flugfeldklinikums erfolgt seit März 2026 der Umbau der Calwer Straße (K1073) zwischen der Flugfeldallee und der Johann-Schütte-Straße. Ziel der Maßnahme ist die funktionale und gestalterische Anpassung des Straßenraums an die veränderten Nutzungsanforderungen im Umfeld des Klinikums. Die Maßnahme umfasst u. a. die barrierefreie Anbindung des Klinikums, den Ausbau der Straße für alle Verkehrsarten sowie Maßnahmen zu Regenwassermanagement und Begrünung. Der Landkreis beteiligt sich entsprechend seiner Erschließungsverpflichtung sowie auf Grundlage einer mit der Stadt Böblingen abgestimmten Finanzierungsregelung an den Investitionskosten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt unter Federführung der Stadt Böblingen. Die Fertigstellung ist bis Mitte 2027 vorgesehen.

Umbau KP Flugfeldallee/Elly-Beinhorn-Straße

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

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

3.3.4. Teilerfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.052.930	2.049.800	2.049.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.548	1.681.500	1.872.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	488.000	3.500.000	250.000
10	+	Sonstige Erträge	38.432.788	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.243.266	7.231.300	4.171.300
12	-	Personalaufwendungen	-90.426	-93.662	-97.688
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.418	-406.200	-268.800
15	-	Abschreibungen	-18.637.236	-5.834.300	-5.865.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.033.201	-10.962.700	-11.323.100
18	-	Sonstige Aufwendungen	-34.866.836	-148.200	-80.916
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.572.117	-17.445.062	-17.635.904
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.328.851	-10.213.762	-13.464.604

3.3.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.		Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	646.049	5.181.500	2.122.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.114.188	-11.610.762	-11.770.504	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-9.468.139	-6.429.262	-9.648.504	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.239.502	6.000.000	6.000.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	349.960	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.589.461	16.000.000	16.000.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.454	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.268.086	-178.970.830	-203.522.697	-65.886.097
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.515	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.300.000	-4.300.000	-2.150.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.498.056	-183.270.830	-207.822.697	-68.036.097
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.091.406	-167.270.830	-191.822.697	-68.036.097
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.623.267	-173.700.092	-201.471.201	-68.036.097

3.3.6. Übersicht der Investitionen

Position	Betrag
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	- 203.522.697 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 4.300.000 €
Summe	- 191.822.697 €

3.3.6.1. Veräußerung von Grundstücken und Gebäude

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741100000201: TB20 Veräußerung Liegenschaften												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3.6.2. Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20 Herrenberg und Leonberg Medizinkonzeption und technischer Maßnahmenplan:												KT-Drucks. Nr. 256/2023/1	
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	4.692.971	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	4.692.971	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000.000	-14.910	0	-14.910	-6.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-4.692.971	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000.000	-14.910	0	-14.910	-6.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-4.692.971	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.910	0	-14.910	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000.000	-14.910	0	-14.910	-6.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-4.692.971	0

Kostenverfolgung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Summe
Planansatz/Ist	1.307.029 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	4.692.971 €	30.000.000 €
Nachrichtlich:							
Investiv	14.910 €						
Konsumtiv	1.292.119 €						

Teilbereich 20 Kliniken

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20 Baumaßnahmen Flugfeld:													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.430.000	248.302.597	0	41.255.410	0	0	0	5.234.686	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.039.954	12.039.954	0	37.080	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.469.954	260.342.551	0	41.292.490	0	0	0	5.234.686	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.180.953	-272.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.751.868	-310.977.086	-27.305.956	-95.058.944	-167.690.830	-197.522.697	-65.886.097	-66.836.097	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-388.840	-388.840	0	-216.027	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813.321.662	-311.637.934	-27.305.956	-95.274.970	-167.690.830	-197.522.697	-65.886.097	-66.836.097	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.851.708	-51.295.383	-27.305.956	-53.982.481	-167.690.830	-197.522.697	-65.886.097	-61.601.411	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-813.321.662	-311.637.934	-27.305.956	-95.274.970	-167.690.830	-197.522.697	-65.886.097	-66.836.097	0	0	0

Bauabschnitte	Gesamtsumme 813.321.662 €
Bauprojektbudget Flugfeldklinikum inkl. Grundstück	806.574.479 €
Rem-Capital Beratungsleistungen	1.469.220 €
Projektteam	5.277.962 €
Zuschüsse	Gesamtsumme 369.469.954 €
Förderung Land	226.000.000 €
Förderung Land Nachfinanzierung	53.030.000 €
Förderung Ausstiegsvereinbarung Sindelfingen	8.650.000 €
Förderung Landkreis	81.400.000 €
Förderung Kunst am Bau	175.000 €
Beteiligung ZfP	208.616 €
Beteiligung Zweckverband Flugfeld (Vorplatz Elly-Beinhorn-Straße)	6.338 €

3.3.6.3. Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB20 Calwer Straße:												KT-Drucks. Nr. 092/2025
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.450.000	0	0	0	-4.300.000	-4.300.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.450.000	0	0	0	-4.300.000	-4.300.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.450.000	0	0	0	-4.300.000	-4.300.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.450.000	0	0	0	-4.300.000	-4.300.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2026 werden nicht voll ausgeschöpft. 4,3 Mio. € werden im Planungsjahr 2027 neu veranschlagt.

3.4. Teilbereich 30

Schulträger

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

Teilbereich 30 Schulträger

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Verwaltungs- und Finanzausschuss

3.4.1. Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Profitcenter

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

Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS	166/ 2022	Änderung der Satzung zur Schülerbeförderungskostenerstattung – Einführung des Landesweiten Jugendtickets
KT-DS	013/2023; 071/2024	IT-Warenkorb der Kreisschulen
KT-DS	075/2024, 022/2025; 187/2025; 007/2026; 075/2026; 095/2026	IT-Support der Kreisschulen
KT-DS	136/2018/1; 041/2021/1; 031/2022; 162/2023	Neubau Klinikschule (SBBZ SilK) auf dem Flugfeld
KT-DS	104/2025/1	Flexible Nachmittagsbetreuung an den SBBZ
KT-DS	105/2025/1	Ganztagsförderungsgesetz

3.4.2. Kennzahlen

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Eine Aufstellung der kreiseigenen SBBZ sowie der angegliederten Schulkindergärten des Landkreises findet sich in der Tabelle in Kapitel 3.4.4.1.

Grund- und Strukturkennzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026	Plan 2027 ⁵
Schüler, Kinder	SJ 2021/22	SJ 2022/23	SJ 2023/24	SJ 2024/25	SJ 2025/26	SJ 2026/27
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	504	493	520	563	592	607
SBBZ Förderschwerpunkt Sprache	216	203	204	215	209	209
SBBZ Förderschwerpunkt körperl. u. motorische Entwickl.	182	191	196	190	209	214
SBBZ Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	35	47	36	53	53	53
Besonderer Förderbedarf	1	7	2	7	5	5
Schüler	818	816	850	908	945	965
Schulkindergartenkinder	120	125	108	120	123	123
Gesamt [Köpfe]	938	941	958	1.028	1.068	1.088
Sachkostenbeiträge						
SBBZ FSP geistige Entwicklung	6.867	6.415	6.610	7.158	7.514	7.514
SBBZ FSP Sprache	2.539	2.799	2.857	3.058	3.236	3.236
SBBZ FSP körperliche u. motorische Entwicklung	6.680	7.327	7.250	7.555	7.968	7.968
SBBZ FSP Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	1.751	2.289	2.346	2.449	2.392	2.392

⁵ Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans lagen die endgültigen Schülerzahlen für das Schuljahr 2026/27 noch nicht vor. Die Planzahlen basieren auf Werten der Schulstatistik 2025/26 und den Einschätzungen der Schulen hinsichtlich der bisherigen Anmeldungen. Diese Zahlen werden NICHT der FAG-Berechnung unter Kapitel 3.4.4.1 zugrunde gelegt.

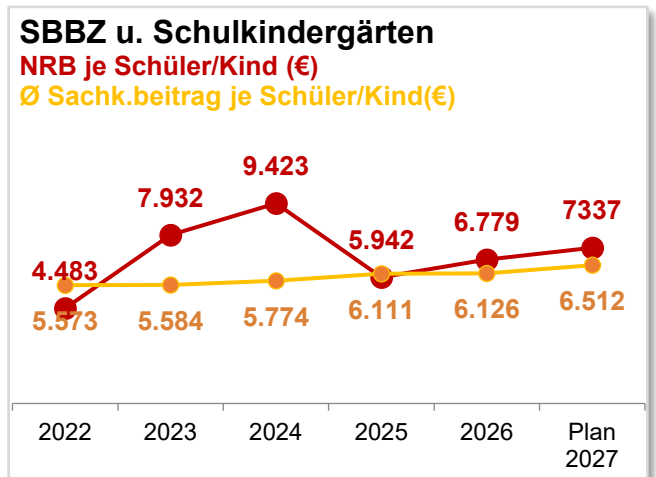
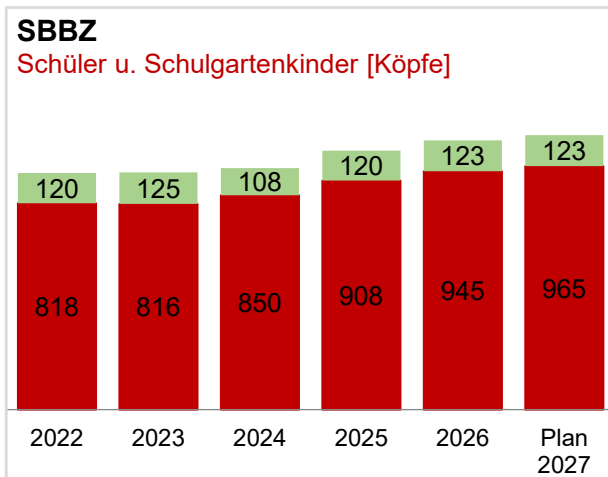
Finanzkennzahlen	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Sachkostenbeiträge	-5.227.829	-5.254.152	-5.531.201	-6.281.637	-6.542.052	-7.085.300
Land Digitalisierung Schulen	-559.680	0	-366.102	-309.986	0	0
Sonstige Erträge	-689.830	-163	-834.923	-872.678	-680.348	-891.303
Ordentliche Erträge	-6.178.915	-5.732.733	-6.702.226	-7.722.973	-7.222.400	-7.976.603
Personalaufwendungen	2.114.489	2.444.854	3.710.202	4.600.861	5.312.770	5.646.692
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	1.067.334	1.568.682	1.007.950	1.134.792	1.503.925	1.689.864
darunter Digitalisierung*	344.438	356.131	290.141	339.480	550.500	645.380
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel [€]	51.728	50.398	53.832	44.685	94.400	82.350
darunter Lernmittel [€]	135.081	318.897	137.949	135.860	199.100	209.200
Planmäßige Abschreibungen	82.012	107.021	307.973	339.884	351.600	263.600
Sonst. ordentl. Aufwendungen	343.908	362.511	397.336	394.380	559.516	344.573
Ordentliche Aufwendungen	3.607.744	4.483.068	5.423.620	6.520.350	7.727.811	7.994.729
Ordentliches Ergebnis	-2.571.171	-1.249.664	-1.278.606	-1.202.623	505.411	18.126
Kalkulatorisches Ergebnis ⁶	5.919.667	5.454.441	6.932.501	7.340.028	6.734.048	7.964.977
Nettoressourcenbedarf/-überschuss⁷ [€]	3.348.495	4.205.102	5.653.895	6.108.002	7.239.459	7.983.103
Kostendeckungsgrad [%] ⁸	64,9	57,7	54,2	55,8	49,9	49,9

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

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Lehr-/Unterrichtsmittel je Schüler, Kind [€]	54	46	88	43	88	75
Lernmittel je Schüler/Kind [€]	339	145	173	132	186	192
Digitalisierung* je Schüler/Kind [€]	379	147	960	330	515	593
NRB je Schüler/Kind SBBZ [€]	4.483	7.932	9.423	5.942	6.779	7.337

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



⁶ Kalkulatorisches Ergebnis = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten.

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

⁸ 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 in Kapitel 3.4.4.1.

Grund- und Strukturkennzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026	Plan 2027 ⁹
Schülerzahlen	SJ 2021/22	SJ 2022/23	SJ 2023/24	SJ 2024/25	SJ 2025/26	SJ 2026/27
Berufsschule	5.291	5.291	5.109	5.133	5.121	5.121
VAB, BEJ	390	390	592	620	608	608
Berufsfachschule	866	866	746	868	893	893
Berufskolleg	1.606	1.606	1.439	1.412	1.375	1.375
berufliche Gymnasien	2.073	2.073	1.909	1.820	1.818	1.818
Schüler o. Fachschulen [Köpfe]	10.226	10.226	9.913	9.853	9.815	9.815
Fachschüler [Köpfe]	321	321	366	362	393	393
Schüler gesamt [Köpfe] ¹⁰	10.547	10.547	10.207	10.215	10.208	10.208
Vollzeit-Schüler	4.522	4.438	4.398	4.284	4.245	4.245
Teilzeit-Schüler	6.025	5.813	5.809	5.931	5.963	5.963
Anteil Vollzeitschüler [%]	42,9	42,9	43,1	41,9	41,6	41,6
Vollzeitschüleräquivalent [VZSÄ] (Faktor TZ-Schüler = 0,4) ¹¹	6.932	6.739	6.722	6.656	6.630	6.630
Sachkostenbeiträge						
TZ-Schüler	662	742	757	757	812	812
VZ-Schüler	1.652	1.860	1.899	1.899	2.035	2.035

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

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

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

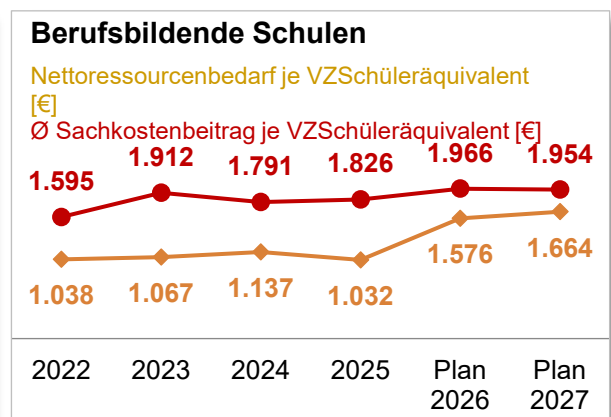
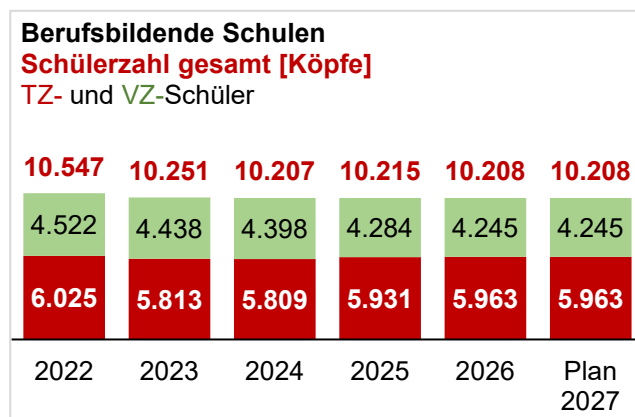
Finanzkennzahlen	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Sachkostenbeiträge	-11.055.554	-12.886.900	-12.037.870	-12.152.367	-13.034.500	-12.952.300
Land Digitalisierung Schulen	-250.984	0	-538668	-1.468.013		
Sonstige Erträge	-17.172	-6.486	-3425	-975.980	-398.900	-769.700
Ordentliche Erträge	-11.961.178	-12.950.846	-13019612	-14.596.360	-13.433.400	-13.722.000
Personalaufwendungen	1.254.820	1.241.530	1.356.266	1.344.943	1.405.409	1.451.664
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	3.104.340	3.096.386	3.350.944	3.369.300	4.125.550	4.583.314
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel	291.483	344.605	291.677	295.488	360.000	372.500
darunter Lernmittel	744.793	1.214.398	683.781	666.281	722.000	696.100
darunter Digitalisierung*	828.007	464.843	2.111.103	2.091.001	2.559.800	2.428.150
Planmäßige Abschreibungen	1.199.041	1.396.594	14.490.114	1.530.913	1.517.300	1.544.400
Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.374.015	1.302.258	2.570.632	2.074.716	2.083.972	1.263.370
Ordentliche Aufwendungen	7.932.216	8.417.446	8.781.625	8.319.872	9.132.231	8.882.748
Ordentliches Ergebnis	-4.028.962	-5.912.163	-4.237.986	-6.276.488	-4.301.169	-4.839.252
Kalkulatorisches Ergebnis	13.782.260	12.417.712	11.883.983	13.145.841	14.752.912	15.871.920
Nettoressourcenbedarf/-überschuss [€]	9.712.751	6.505.548	7.645.996	6.869.353	10.451.743	11.032.668
Kostendeckungsgrad [%]	55,1	65,6	63	68	56	55,4

*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitale Lernmittel

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Lehr-/Unterrichtsmittel je VZSÄ [€]	42	51	43	44	54	56
Lernmittel je VZSÄ [€]	107	180	102	100	109	105
Nettoressourcenbedarf (NRB) je VZSÄ [€]	1.401	1.067	1.137	1.032	1.576	1.664
Digitalisierungsaufwand* je VZSÄ [€]	119	69	314	314	386	366

*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach Digitale Lernmittel



Schlüsselpositionen – 214001 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

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

Allgemeine Ziele

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

Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

Sonderbeförderung zu den kreiseigenen SBBZ's	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Fahrkinder/Schultag	733	773	790	890	899	900
km/Schultag	k.A.	7.858	6.065	6.970	7.225	7.225
Touren/Schultag	203	146	148	150	161	161
Ausgaben je Fahrkind/Schuljahr Ø€	5.019	5.027	5.467	5.222	6.000	6.000

Finanzkennzahlen	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-4.641.679	-5.361.620	-4.672.703	-4.641.995	-4.608.870	-4.628.870
Personalaufwendungen	300.268	329.117	281.041	270.114	315.094	326.294
Aufwend. für Sach-/Dienstleist.	3.393	2.802	3.632	3.248	6.000	6.000
Sonstige ordentl. Aufwend.	7.176.845	5.942.994	5.789.774	6.584.206	7.218.000	8.584.000
Ordentliche Aufwendungen	7.480.506	6.274.913	6.074.447	6.857.568	7.539.094	8.916.294
Ordentliches Ergebnis	2.838.827	913.293	1.401.744	2.215.572	2.930.224	4.287.424
Kalkulatorisches Ergebnis	581.923	596.371	430.983	355.126	230.175	271.002
Nettoressourcenbedarf	3.420.750	1.509.665	1.832.727	2.570.698	3.160.399	4.558.426
Kostendeckungsgrad [%]	57,6	78,0	76,0	64,4	59,3	50,4

3.4.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

3.4.3.1. Schulträgeraufgaben

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

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

Entwicklung Schülerzahlen und Raumbedarf an den kreiseigenen SBBZ

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den SBBZ in Trägerschaft des Landkreises steigt kontinuierlich an. Insbesondere im Bereich SBBZ GENT gibt es eine besonders dynamische Entwicklung. Im Vergleich zum Schuljahr 2015/2016 liegt der Zuwachs bei über 50 %. Allein für das kommende Schuljahr wird mit einer weiteren Steigerung von über 8 % gerechnet. Auch im Bereich SBBZ KMENT ist von einer weiteren Zunahme auszugehen.

Mit den steigenden Schülerzahlen erhöht sich auch der Bedarf an bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten weiter. Es wird versucht, durch zusätzliche Auslagerungen kurzfristig für eine gewisse Entlastung zu sorgen. Die hierfür vorhandenen Möglichkeiten beziehungsweise das verfügbare Angebot sind bislang jedoch sehr begrenzt. Dies stellt die Schulleitungen ebenso wie den Landkreis als Schulträger zunehmend vor große Herausforderungen, einen geordneten und den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entsprechenden Schulbetrieb sicherzustellen.

Eine weitere räumliche Zersplitterung des Schulbetriebs erschwert zudem die Planung und den effizienten Einsatz der vorhandenen Personalressourcen sowie die bedarfsgerechte Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln. Gleichzeitig gehen Synergieeffekte, wie sie an den Stammschulen genutzt werden können, zunehmend verloren.

Personal an den kreiseigenen SBBZ

Die Ausstattung der SBBZ mit pädagogischem Personal ist weiterhin unzureichend. An einigen SBBZ, insbesondere im Bereich GENT, müssen deshalb und zusätzlich auf Grund der weiter steigenden Schülerzahlen die Wochenstunden beziehungsweise Unterrichtszeiten reduziert werden oder auf dem bisherigen Niveau verbleiben.

Mit der kontinuierlichen Zunahme der Schülerinnen und Schüler steigt neben dem Bedarf an pädagogischem Personal auch der Bedarf an Kapazitäten für die Bereiche Betreuung und Pflege. Aufgrund der derzeit geltenden Vorgaben ist eine Aufstockung der eigenen Betreuungskräfte und Krankenpflegekräfte nicht möglich. Infolgedessen werden zunehmend Anträge auf Schulbegleitung beziehungsweise Integrationskräfte im Kindergartenbereich gestellt.

Das Dezernat 2 startet zum Schuljahr 2026/2027 einen neuen Anlauf im Bereich des Poolings von Schulbegleitungen. Ob sich dieses Projekt als erfolgreich erweist und ob bzw. in welcher Form das

Konzept gegebenenfalls auf weitere Schulen übertragen werden kann, bleibt abzuwarten. Der Fachbereich Schulen begleitet das Projekt in seiner Funktion als Schulträger.

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

Voraussetzung für digitales Lernen ist die Bereithaltung einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur zur Nutzung digitaler Endgeräte sowie ein verlässlicher technischer Support. Das Handlungskonzept für eine einheitliche IT-Betreuungslösung sowie eine weitestgehend vereinheitlichte pädagogische Software wurde im Herbst 2017 beschlossen (KT-DS 202/2017 und 191/2018). Seitdem firmiert das Projekt unter dem Namen IT@school. 2025 und 2026 erfolgt eine Fortschreibung des Konzepts.

Im Teilprojekt „Optimierung des IT-Supports an den Kreisschulen“ wurde durch den Schulträger 2020 eine Umsetzungskonzeption erarbeitet. Mit Kreistagsbeschluss am 17.05.2021 (KT-DS 053/2021) hat die Firma Indasys GmbH den Zuschlag zum IT-Support an den Kreisschulen erhalten und startete vertragsgemäß am 01.09.2021. Nach einer erneuten gesetzlich erforderlichen Ausschreibung übernahm die Firma Converge Technology Solutions Germany GmbH zum 01.09.2025 die IT-Dienstleistungen. Der Vertrag wurde jedoch im gegenseitigen Einvernehmen Mitte Januar 2026 aufgelöst. Als Interimsdienstleister wurde wieder die Indasys GmbH eingesetzt.

Parallel wurde die Leistung im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung erneut ausgeschrieben und an die Firma Indasys GmbH vergeben. Diese wird die Arbeiten ab dem 01.11.2026 auf Grundlage eines neuen Vertrags nahtlos fortführen. Da der Preis sich minimal verringert hat, wurden im Vergleich zu 2026 (~1,03 Mio. Euro) für 2027 nur rund 970.000 Euro eingeplant.

Zwischen 2019 und 2024 erhielt der Landkreis Böblingen rund 4,9 Mio. € aus dem DigitalPakt Schule, ergänzt durch einen 20 %-igen Eigenanteil (gesamt ca. 5,9 Mio. €). Die Mittel flossen vorrangig in die technische Infrastruktur und Vernetzung der Kreisschulen. Die Erstattung durch die L-Bank (80 %) wurde 2025 abgeschlossen. Die Fortführung des DigitalPakts ist von der Bundesregierung bereits beschlossen, jedoch gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Verwaltungsvereinbarung des Landes Baden-Württemberg, die den genauen Umfang und die exakten Fördermodalitäten klärt. Es soll jedoch eine rückwirkende Fördermöglichkeit für 2026 gegeben sein. 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 und werden dann mit Hilfe des Digitalpakts 2.0 zum Teil refinanziert.

Auf Grund der stark dynamischen Preissituation für IT-Komponenten im Jahr 2026 konnte kein Zuschlag für eine Erweiterung des Produktportfolios des IT-Warenkorbs erteilt werden. Da 2027 der Basis IT-Warenkorb ausläuft, wird ein neuer Versuch für eine Ausschreibung der notwendigen Beschaffungen gestartet. Als Projekt soll 2027 die IT-Sicherheit im Fokus stehen.

Ganztagesförderungsgesetz (GaFöG) und flexible Nachmittagsbetreuung an den kreiseigenen SBBZ

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

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

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

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

Rahmenbedingungen des Rechtsanspruchs:

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

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

Über dieses bewährte Betreuungsangebot wird im Landkreis Böblingen der Rechtsanspruch nach dem GaFöG für die Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen SBBZ erfüllt. Das schließt zukünftig auch Schülerinnen und Schüler der Sprachheilschule Sindelfingen mit einem Rechtsanspruch nach dem GaFöG ein, sofern diese keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. Dadurch werden Synergien genutzt, um eine einfache und effiziente Ganztagesbetreuung fortzuführen. Auch die im Rahmen des GaFöG umzusetzende Ferienbetreuung wird über eine Kooperation mit den Lebenshilfevereinen realisiert. Entsprechende Mittel sind für 2027 eingeplant.

3.4.3.2. Schülerbeförderung (214001)

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

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

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

Für das Schuljahr 2027/28 ist eine EU-weite Ausschreibung für die Beförderungsleistungen zur Friedrich-Fröbelschule in Herrenberg erforderlich.

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

3.4.3.3. Investitionen in Schulgebäude

Eine moderne Bildungslandschaft erfordert eine leistungsfähige, flexible und zukunftsfähige bauliche Infrastruktur. Der Gebäudebestand der beruflichen Schulen im Landkreis ist größtenteils sanierungsbedürftig. Darüber hinaus machen veränderte pädagogische Konzepte sowie neue Anforderungen – insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Inklusion, Ganztagsangebote und berufliche Spezialisierungen – weitere bauliche Anpassungen erforderlich.

Hinsichtlich der Finanzierung der Investitionen in Schulgebäude stehen vor allem die **Fördermittel aus dem LuKIFG** im Fokus der Wirtschaftsplanung 2027.

Aus dem für eine zeitnahe Mittelverwendung vorgesehenen Drittel der LuKIFG-Mittel werden neben der neuen Außenstelle der SBBZ Sindelfingen an der Elsa-Brändström-Straße 14 unter anderem auch der Einbau einer Lehrküche sowie die Schaffung zusätzlicher Klassenzimmer im ehemaligen Gesundheitsamt in der Rutesheimer Straße 50/3 in Leonberg für die **Karl-Georg-Haldenwang-Schule** gefördert. Mit der Maßnahme werden die räumlichen Kapazitäten der Schule erweitert und die bestehende Raumnot nachhaltig gemildert. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte und zeitgemäße Unterrichtsgestaltung verbessert. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Erdbebensicherheit von Schulen, müssen neben den nutzungsbedingten Umbauten auch statische Maßnahmen umgesetzt werden. Der Bauantrag zur Nutzungsänderung wurde bereits eingereicht. Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen erstellt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Beginn des Schuljahres 2027/2028 vorgesehen. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs sind hierfür 2027 Mittel in Höhe von 2,2 Mio. € eingeplant.

Auch für die, im Rahmen des **Brandschutzkonzepts** für die **Gottlieb-Daimler-Schule 2** vorgesehenen sicherheitsrelevanten Maßnahmen, ist eine Förderung aus diesem Drittel der LuKIFG Mittel eingeplant. Im Wirtschaftsplan sind für 2027 600.000 € veranschlagt.

Für die konzeptionelle Verwendung der LuKIFG-Mittel im Bereich der beruflichen Schulen wurden die folgenden Maßnahmen priorisiert:

Im Rahmen der Umsetzung des Sanierungskonzepts für die **Gottlieb-Daimler-Schule 2** ist vorgesehen, das bestehende, eingeschossige Gebäude F, das sich in einem abgängigen baulichen Zustand befindet und aufgrund seiner Bauweise eine vergleichsweise geringe Flächeneffizienz aufweist, abzureißen und durch einen modernen, mehrgeschossigen Neubau zu ersetzen. Durch die mehrgeschossige Bauweise soll die vorhandene Grundstücksfläche effizienter genutzt und gleichzeitig den räumlichen Anforderungen eines zeitgemäßen Schulbetriebs Rechnung getragen werden. Der geplante Neubau soll die bisher im Gebäude F untergebrachten Nutzungen aufnehmen und darüber hinaus zusätzliche Räumlichkeiten für die Bereiche Informatik und Digitalisierung bereitstellen. Damit sollen die räumlichen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des schulischen Bildungsangebots sowie für die zunehmende Bedeutung digitaler Lern- und Unterrichtsformen geschaffen werden.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Sanierungskonzepts ist die Sanierung der Tiefgarage sowie der Tragkonstruktion der auf der Tiefgarage errichteten Gebäude. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die bauliche Substanz dauerhaft zu sichern, die Funktionsfähigkeit der betroffenen Gebäudeteile

wiederherzustellen und die langfristige Nutzung der baulichen Anlagen sicherzustellen. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erfolgt im Rahmen des übergeordneten Sanierungskonzepts unter Berücksichtigung der baulichen, funktionalen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Schulstandort.

Für die Sanierung der beiden Sporthallen am **Berufsschulzentrum in Leonberg** ist bis Mitte September 2026 die Durchführung der Grundlagenermittlung sowie der Vorplanung einschließlich einer Kostenschätzung vorgesehen. Im Jahr 2027 sollen die Ausschreibungsunterlagen für die Vergabe im Generalunternehmerverfahren (GÜ) erstellt werden. Ende 2027 ist der Beschluss zur Durchführung der Maßnahme sowie zur Beauftragung des Generalunternehmers vorgesehen. Ab dem Jahr 2028 soll mit der baulichen Umsetzung der Sanierungsmaßnahme begonnen werden. Aufgrund des Umfangs der Arbeiten ist mit einer mehrjährigen Bauausführung zu rechnen. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs sind hierfür 2027 Mittel in Höhe von 0,5 Mio. € eingeplant.

Als weitere große Investitionsmaßnahme in Schulgebäude ist schließlich noch der Neubau der **SBBZ mit Förderschwerpunkt Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung (SBBZ SiLK – „Klinikschule“)** im Zentrum für seelische Gesundheit (ZsG) auf dem Flugfeld zu nennen. Nach der vorliegenden Entwurfsplanung mit Kostenberechnung betragen die Kosten für den Neubau inklusive der Baunebenkosten ca. 10 Mio. €. Im Jahr 2026 wurde eine Anzahlung in Höhe von 6,0 Mio. € an das ZfP geleistet. Für das Haushaltsjahr 2027 sind im Wirtschaftsplan Mittel in Höhe von 4,4 Mio. € für die Endabrechnung des Bauvorhabens eingeplant. Die endgültige Höhe der Schlussrechnung steht derzeit noch nicht fest und ist abhängig von der abschließenden Abrechnung der Bauleistungen durch das ZfP. In Abhängigkeit von der als erforderlich anerkannten Programmfläche ist eine Zuwendung im Rahmen der Schulbauförderung in einer Größenordnung von mindestens 2 Mio. € zu erwarten. Aufgrund des Maßnahmenbeginns vor 2025 ist eine zusätzliche Förderung durch LukIFG-Mittel nicht möglich. Die Inbetriebnahme der neuen Klinikschule ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

3.4.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.091.745	23.868.470	24.532.673
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.249	80.900	468.800
4	+	Sonstige Transfererträge	5.792	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	911	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.451	277.500	358.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.938	1.037.800	992.400
10	+	Sonstige Erträge	12.244	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.961.329	25.264.670	26.351.973
12	-	Personalaufwendungen	-6.930.987	-7.529.741	-8.039.849
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123.413	-6.864.775	-7.388.774
15	-	Abschreibungen	-1.870.797	-1.868.900	-1.808.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.014	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.265.720	-830.000	-530.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	-8.901.444	-9.865.754	-10.201.728
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.095.374	-26.959.170	-27.968.351
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.865.955	-1.694.500	-1.616.378

3.4.4.1. Erläuterungen

Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG (Sachkonto 31410010)

			Schülerzahlen				Betrag je Schüler	Gesamt-betrag
			2024	2025	2026	2027	EUR	EUR
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen			5.665	5.726	5.732	5.732	812	4.654.384
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen Sonderberufsschule (KoBV-Klasse)			12	11	9	9	812	7.308
Zuweisungen für Vollzeitschüler an beruflichen Schulen			4.190	4.116	4.074	4.074	2.035	8.290.590
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (Sprache)			204	215	209	209	3.236	676.324
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (körperliche und motorische Entwicklung)			196	190	209	214	7.968	1.705.152
Zuweisungen für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung			36	53	53	53	2.392	126.776
Zuweisungen für Schüler mit besonderem Förderbedarf			2	18	5	5	3.216	16.080
Fachschüler			294	362	393	393		
SBBZ = sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum								
Gesamtsummen			11.119	11.243	11.276	11.296		20.037.612
			Statistik Schulj. 2023/2024	Statistik Schulj. 2024/2025	Statistik Schulj. 2025/2026	Statistik Schulj. 2026/2027	SKB SchlVO	
	395.198	Umlage (€/Einw.)	1,88	Gesamtkosten	743.000		Kosten je Schüler	65,78

Sachkostenbeiträge – Aufkommen je Schule

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt-	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2024	2025	2026	2027			beitrag SK 31410010	
Berufliche Schulen								
21300000 Gottlieb-Daimler-Schule 1								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	797	824	824	824	5	812	669.088	
Sonderberufsschule	20	18	16	16	5	812	12.992	
Berufskolleg 3-jährig	122	147	131	131	5	812	106.372	
Fachschule für Technik	34	13	25	25	-			
Summe Teilzeitschulen	973	1.002	996	996			788.452	
Vollzeitschulen								
BVJ / VAB, BEJ	51	44	41	41	6	2.035	83.435	
Ausbildungsvorbereitung dual, gewerblich (VZ) neu 23/24	46	46	48	48	6	2.035	97.680	
Berufsfachschule 1-jährig	134	116	110	110	6	2.035	223.850	
Berufsoberschule	0	0	0	0	6	2.035	0	
Fachschule für Technik	83	80	81	81	-			
Technisches Gymnasium	398	380	390	390	6	2.035	793.650	
Summe Vollzeitschulen	712	666	670	670			1.198.615	
Gesamtsumme	1.685	1.668	1.666	1.666			1.987.067	109.582
21300001 Gottlieb-Daimler-Schule 2								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	1.366	1.420	1.425	1.425	5	812	1.157.100	
Fachschule für Technik	54	56	54	54	-			
Summe Teilzeitschulen	1.420	1.476	1.479	1.479			1.157.100	
Vollzeitschulen								
Sonderberufsschule (BVE)	0	2	2	2	6	2.035	4.070	
BVJ / VAB, BEJ	29	32	24	24	6	2.035	48.840	
AV dual	40	48	58	58	6	2.035	118.030	
Berufsfachschule 1-jährig	19	22	18	18	6	2.035	36.630	
Berufskolleg 1-jährig	64	71	69	69	6	2.035	140.415	
Berufskolleg 2-jährig	198	194	187	187	6	2.035	380.545	
Berufskolleg für Informatik 3-jährig	91	82	64	64	6	2.035	130.240	
Technisches Gymnasium	128	106	106	106	6	2.035	215.710	

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2024	2025	2026	2027				
Fachschule für Technik	79	88	90	90	-			
Summe Vollzeitschulen	648	645	618	618			1.074.480	
Gesamtsumme	2.068	2.121	2.097	2.097			2.231.580	137.931
21300002 Mildred-Scheel-Schule Böblingen								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	50	49	47	47	5	812	38.164	
Sonderberufsschule	0	0	0	0	5	812	0	
KOBV	8	9	5	5	5	812	4.060	
Berufsfachschule 2-jährig	0	10	7	7	5	812	5.684	
Fachschule für Hauswirtschaft	15	17	15	15	-			
Summe Teilzeitschulen	73	85	74	74			47.908	
Vollzeitschulen								
Sonderberufsschule (BVE)	0	1	1	1	6	2.035	2.035	
BVJ / VAB, BEJ	39	44	29	29	6	2.035	59.015	
AV dual	41	42	44	44	6	2.035	89.540	
Berufsfachschule 2-jährig	143	137	136	136	6	2.035	276.760	
Berufskolleg 1-jährig	85	79	84	84	6	2.035	170.940	
Berufskolleg 2-jährig	30	57	53	53	6	2.035	107.855	
Ernährungswissenschaftl. Gymnasium	64	68	71	71	6	2.035	144.485	
Biotechnologisches Gymnasium	152	152	132	132	6	2.035	268.620	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	233	226	242	242	6	2.035	492.470	
6-jähriges Berufliches Gymnasium	124	115	113	113	6	2.035	229.955	
Summe Vollzeitschulen	911	921	905	905			1.841.675	
Gesamtsumme	984	1.006	979	979			1.889.583	64.394
21300003 Berufliches Schulzentrum Leonberg								
Teilzeitschulen								
Sonderberufsschule (KoBV- Klasse)	4	2	4	4	5	812	3.248	
Gewerbliche Berufsschule	1.614	1.597	1.642	1.642	5	812	1.333.304	
Kaufmännische Berufsschule	195	185	175	175	5	812	142.100	
Berufskolleg für Soziales 1- jährig	0	0	0	0	5	812	0	
Berufskolleg für Sozialpädagogik	167	177	175	175	5	812	142.100	

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2024	2025	2026	2027				
Berufsfachschule sozpäd Assistenz - praxisintergriert	0	27	47	47	5	812	38.164	
Summe Teilzeitschulen	1.980	1.988	2.043	2.043			1.658.916	
Vollzeitschulen								
Sonderberufsschule BVE	0	0	0	0	6	2.035	0	
BVJ / VAB, BEJ gewerblich	125	95	81	81	6	2.035	164.835	
Ausbildungsvorbereitung dual (Avdual) seit SJ 20/21	51	62	66	66	6	2.035	134.310	
Gewerbl. Berufsfachschule 1- jährig	48	32	28	28	6	2.035	56.980	
Gewerbl. Berufsfachschule 2- jährig	67	78	71	71	6	2.035	144.485	
Gewerbl. Berufskolleg 1-jährig (FH-Reife)	0	0	0	0	6	2.035	0	
Technisches Gymnasium	121	125	118	118	6	2.035	240.130	
Kaufmännische Berufsfachschule 2-jährig	49	42	45	45	6	2.035	91.575	
Berufsk. 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. BK FH/K)	132	98	87	87	6	2.035	177.045	
Berufskolleg f. Fremdsprachen 2-jährig	0	30	51	51	6	2.035	103.785	
Wirtschaftsgymnasium	132	130	130	130	6	2.035	264.550	
BVJ / VAB, BEJ hauswirtschaftl.	0	0	0	0	6	2.035	0	
Hauswirtschaftl. Berufsfachschule 2-jährig	88	95	88	88	6	2.035	179.080	
Hauswirtschaftl. Berufskolleg 1- jährig	47	50	52	52	6	2.035	105.820	
Sozial- u.gesundheitswiss.Gymnasium	131	142	142	142	6	2.035	288.970	
Summe Vollzeitschulen	991	979	959	959			1.951.565	
Gesamtsumme	2.971	2.967	3.002	3.002			3.610.481	197.458
21300004 Hilde-Domin-Schule Herrenberg								
Teilzeitschulen								
Berufsschule (Land- u. Forstwirte)	58	48	45	45	5	812	36.540	
Berufseinstiegsjahr (Teilqualifikation)	0	0	0	0	5	812	0	
Berufsfachschule 2-jährig (Pflege) ab 20/21	7	0	13	13	5	812	10.556	
Berufsfachschule 2-jährig (Erziehung)	34	23	23	23	5	812	18.676	

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2024	2025	2026	2027				
Berufsfachschule 1-jähr/3-jähr. (Altenpflege)	16	27	31	31	5	812	25.172	
Berufsfachschule 3- jähr.(Pflege) ab SJ 20/21	72	85	100	100	-	0	0	
Berufsfachschule 3-jährig für soz.päd. Assistenz (praxisintegriert)	38	61	66	66	5	812	53.592	
Berufsfachschule 2-jährig f.soz.päd. Assistenten (praxisintegr.)	0	29	32	32	5	812	25.984	
Berufskolleg für Sozialpädagogik	81	70	65	65	5	812	52.780	
Fachschule Weiterbildung Altenpflege	10	7	13	13	-		0	
Summe Teilzeitschulen	316	350	388	388			223.300	
Vollzeitschulen								
Berufsschule (Landwirte Vollzeitform)	23	26	25	25	6	2.035	50.875	
BVJ / VAB, BEJ	35	24	18	18	6	2.035	36.630	
Avdual (BEJ Teilqualifikation) seit 21/22	36	36	47	47	6	2.035	95.645	
Berufsfachsch. 2-j. (Ernährung/Gesundheit)	43	57	66	66	6	2.035	134.310	
Berufsfachsch. 2-j.(Kinderpfl.)	0	0	0	0	6	2.035	0	
Berufsfachschule 2-jährig für soz.päd. Assistenz	20	31	14	14		2.035	28.490	
Berufskolleg 1-jährig	30	28	53	53	6	2.035	107.855	
Berufskolleg 2-jährig (Sozialpädagogik)	60	43	39	39	6	2.035	79.365	
Sozial- u. gesundheitswiss. Gymnasium	120	110	120	120	6	2.035	244.200	
Summe Vollzeitschulen	367	355	382	382			777.370	
Gesamtsumme	683	705	770	770			1.000.670	50.647
21300005 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen								
Teilzeitschulen								
Berufsschule	974	952	910	910	5	812	738.920	
Berufskolleg 3-jährig	54	62	58	58	5	812	47.096	
Summe Teilzeitschulen	1.028	1.014	968	968			786.016	
Vollzeitschulen								
BVJ / VAB, BEJ	145	147	152	152	6	2.035	309.320	

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2024	2025	2026	2027				
Berufsfachschule 2-jährig	40	51	47	47	6	2.035	95.645	
Berufskolleg 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. 2 u. BK FH/K)	154	134	129	129	6	2.035	262.515	
BK 2-jährig (Fremdspr./Wirtschaftsinform.)	124	120	129	129	6	2.035	262.515	
Wirtschaftsgymnasium	306	266	254	254	6	2.035	516.890	
Summe Vollzeitschulen	769	718	711	711			1.446.885	
Gesamtsumme	1.797	1.732	1.679	1.679			2.232.901	110.437
21300006 Kreislandwirtschaftsschule Herrenberg								
Fachschule für Landbau	19	16	15	15	-	0	0	
Gesamtsumme	19	16	15	15			0	987
SBBZ								
21200000 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	128	136	148	150	9 b	7.514	1.127.100	
Kindergarten	12	12	12	12	9 b	7.514	90.168	
Gesamtsumme	140	148	160	162			1.217.268	10.656
21200002 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	93	100	102	104	9 b	7.514	781.456	
Kindergarten	10	5	10	10	9 b	7.514	75.140	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	2	7	3	3		3.216	9.648	
Gesamtsumme	105	112	115	117			866.244	7.696
21200004 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	169	188	202	207	9 b	7.514	1.555.398	
Kindergarten	18	19	18	18	9 b	7.514	135.252	
Gesamtsumme	187	207	220	225			1.690.650	14.799
21200006 Bodelschwinghschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Schule	83	90	90	96	9 b	7.514	721.344	
Kindergarten	7	2	10	10	9 b	7.514	75.140	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	0	11	2	2		3.216	6.432	
Gesamtsumme	90	103	102	108			802.916	7.104
21200008 Sprachheilschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache								
Schule	164	168	161	161	9 e	3.236	520.996	

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2024	2025	2026	2027				
Kindergarten	40	47	48	48	9 e	3.236	155.328	
Gesamtsumme	204	215	209	209			676.324	13.747
21200010 Winterhaldenschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung								
Schule	177	173	189	194	9 f	7.968	1.545.792	
Kindergarten	19	17	20	20	9 f	7.968	159.360	
Gesamtsumme	196	190	209	214			1.705.152	14.076
21200012 Klinikschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung								
Schule	36	53	53	53	9 h	2.392	126.776	
Gesamtsumme	36	53	53	53			126.776	3.486
Gesamtzahl Berufliche Schulen	10.207	10.215	10.208	10.208				
Gesamtzahl SBBZ	958	1.028	1.068	1.088				
Gesamtzahlen Berufliche Schulen und SBBZ	11.165	11.243	11.276	11.296			20.037.612	743.000

Freiwilligkeitsleistungen

Sachkonto	Leistung	Ansatz 2027 (€)
42710000	Fachschule für Landwirtschaft: Dorfladenbox (ohne Einnahmen)	20.000
43120040	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Förderschulen für auswärtige Schüler (Ditzingen)	50.000
43180000	Herman-Hollerith-Zentrum Zuschuss an Hochschule	280.000
43180010	Zuschuss Ganztagesbetreuung (ohne Erstattung)	160.000
43910000	Erasmus (ohne Erstattung)	40.000
44310000	Hilde-Domin-Schule Israelprojekt	5.000
Summe		555.000

3.4.5. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.		Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2025	2026	2027	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	26.607.877	25.183.770	25.883.173	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-21.546.199	-25.090.270	-26.160.351	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	5.061.677	93.500	-277.178	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.775.503	0	9.822.858	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	456	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.958	0	9.822.858	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.830	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.652.759	-9.114.412	-10.464.149	-41.566.344
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.893.518	-2.074.200	-1.901.276	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-55.600	-600.000	-978.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.618	-145.200	-2.200	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.580.726	-11.389.412	-12.967.625	-42.544.344
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.804.768	-11.389.412	-3.144.767	-42.544.344

3.4.6. Übersicht der Investitionen

Position	Betrag
Auszahlung für Baumaßnahmen	- 10.464.149 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	- 1.901.276 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	- 600.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 2.200 €
Summe	- 12.967.625 €

3.4.6.1. Bewegliches Vermögen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragun g aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf f 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	1.316.941	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.316.941	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-75.005	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-379.351	0	-379.351	-1.791.152	-1.984.200	-1.734.776	0	-1.476.000	-1.376.000	-1.376.000	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-2.618	-145.200	-2.200	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.351	0	-379.351	-1.868.776	-2.129.400	-1.736.976	0	-1.476.000	-1.376.000	-1.376.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.351	0	-379.351	-551.835	-2.129.400	-1.736.976	0	-1.476.000	-1.376.000	-1.376.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-379.351	0	-379.351	-1.868.776	-2.129.400	-1.736.976	0	-1.476.000	-1.376.000	-1.376.000	0

Anschaffung	Kosten (€)
721200000100 Käthe-Kollwitz-Schule –Schulbereich	34.300,00
Kugelbad	2.000,00
Matschküche Outdoor	1.300,00
Schallschutzsofa	2.500,00
2 Ballschränke	2.500,00
Kühlschrank	1.200,00
Lichtfaserwasserfall	1.400,00
Lichtfaserfontäne	1.800,00
Sitzsack	1.600,00
Ersatzbeschaffung Boards	20.000,00
721200001101 Käthe-Kollwitz-Schule –Kindergarten	6.000,00
Außenbereich Wasserbahn im Sandbereich	4.000,00
Computer Verwaltung Ersatzbeschaffung	2.000,00
721200002100 Friedrich-Fröbel-Schule – Schulbereich	27.700,00
Testmanual und Zubehör SON-R-2-8	3.700,00
Airtramp mit Umrandung 7m X 7m	10.000,00
Ersatzbeschaffung 2 Smartboard (mobil)	14.000,00
721200003101 Friedrich-Fröbel-Schule – Kindergarten	0,00
721200005101 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Kindergarten	8.000,00
Schrank Gruppe gelb	3.000,00
Schrank Gruppe blau	5.000,00

Anschaffung	Kosten (€)
721200004100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Schulbereich	97.900,00
Wasserlaufmatte Schwimmbad	1.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln Neuanschaffung Außenstelle Rutesheimer Straße	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln Neuanschaffung Außenstelle Rutesheimer Straße	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln Neuanschaffung Außenstelle Rutesheimer Straße	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln Neuanschaffung Außenstelle Rutesheimer Straße	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln Neuanschaffung Außenstelle Rutesheimer Straße	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln Ersatzbeschaffung	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln Ersatzbeschaffung	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln Ersatzbeschaffung	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln Ersatzbeschaffung	8.500,00
Digitale Tafel mit Flügeln Ersatzbeschaffung	8.500,00
Einrichtung Lehrerzimmer	5.000,00
Thermomix (Küchenausstattung)	1.700,00
Thermomix (Küchenausstattung)	1.700,00
Ersatz Beamer	3.000,00
721200006100 Bodelschwingh-Schule – Schulbereich	17.000,00
Nestschaukel Indoor	1.500,00
Testverfahren (Standardisierter Intelligenztest)	1.500,00
Ladekoffer für iPads	4.000,00
Ausstattung Basalraum	10.000,00
721200007101 Bodelschwingh-Schule – Kindergarten	0,00
721200008100 Sprachheilschule – Schulbereich	29.500
3 Smartboards in Klassenzimmer (Ersatzbeschaffung)	24.000,00
Test (Diagnostik in Schule, Sond.Dienst und Frühförderung)	2.000,00
Digimaster - Sprachraumverstärker (Schüler mit auditive Hörverarbeitungsstörung / für das Klassenzimmer)	3.500,00

Teilbereich 30 Schulträger

Anschaffung	Kosten (€)
721200009101 Sprachheilschule – Kindergarten	3.000,00
Trampolin (Ersatzbeschaffung, da Bisheriges Sicherheitsmängel aufweist)	3.000,00
721200010100 Winterhaldenschule – Schulbereich	141.926,00
Gravity Chair mit Tisch FF	1.277,00
Zwillingsbuggy Bingo Evolution	5.500,00
Wellenspieler	4.500,00
Birillo Trippelhilfe groß	2.500,00
Gravity Chair L mit Tisch	1.500,00
Rifton Fahrrad M	5.500,00
Rifton Fahrrad L	5.500,00
Aktivrolli L	6.000,00
Aktivrolli M	6.000,00
CABito 2x	7.500,00
CABito-Lizenz 2x	2.800,00
BERG XXL John Deere BFR	1.125,00
DINO CARS Gokart Camaro BF3 Grau inkl. Soziussitz	1.024,00
Campusserver	1.000,00
Firewall Haupthaus	8.000,00
EBS14:	
Brotbackofen	3.000,00
Rifton L	6.000,00
Aktivrolli L	5.500,00
Transportfahrrad	10.100,00
Bunsenstraße:	
2 Therapieliegen	5.500,00
Aktiv Rolli Easy Life	3.700,00
Mobiler Lifter	1.500,00
Therapietische Möckel	5.000,00
Smartboards VS (Interaktives Display 71602 + Pylonengestell mit 2 Tafelflügel 71510-000346)	27.200,00
Firewall	8.000,00
USV	2.400,00
Switch	1.800,00
1 Drucker	2.500,00

Anschaffung	Kosten (€)
721200011101 Winterhaldenschule – Kindergarten	7.000,00
Stehfahrrad	7.000,00
721200012100 Klinikschule	62.200
8 Displays mit Pylonen (Neubau)	40.000,00
1 Server (Neubau)	10.000,00
Firewall (Neubau)	8.000,00
USV (Neubau)	2.400,00
Switch (Neubau)	1.800,00
721200013100 EBS 14 BB - Interimschule SBBZ	0,00

Teilbereich 30 Schulträger

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>
721300000100 Gottlieb-Daimler-Schule 1	354.950
Federzugenelektrode 3501 FE	1.600,00
Erweiterung KI-Robotik Labor	35.000,00
Lorch WIG Schweißanlage T-Serie	4.600,00
Klimaservicegerät ASC 7.3 Waeco	6.500,00
2x Universal-Schwenkbiegemaschine	20.500,00
3x Akkusantärpresse kit	5.900,00
3x Gewindeschneidekluppe	3.100,00
3x Pressmaschine Rems	4.300,00
Digitales Lernmodul Wärmepumpe	2.200,00
Handgeführtes Laserreinigungsgerät	54.000,00
Harzdrucker	26.500,00
2x Folgeschneidwerkzeug	9.400,00
3x Härteofen	38.800,00
Investive Ausstattung für 2 sanierte Werkstätten	83.500,00
Schnittmodell HAKO (Hybrid-Automat Mercedes)	6.500,00
2x HV-Sicherheitstrainer (THEPRA)	15.500,00
TESLA Trafo	2.550,00
Schwingkreisspule	1.250,00
3x Drehpendel nach Pohl (Resoanzrad)	5.250,00
3x ELM-Fadenstrahlrohr	6.600,00
3x Helmholtzspulenständer	3.400,00
Core Switche Stack	15.000,00
2x Beamer Ersatzgeräte	3.000,00
721300001100 Gottlieb-Daimler-Schule 2	258.500,00
5x Demo Multimeter für Versuchsaufbauten	10.000,00
Hobelautomat Solid Plane Cube	60.000,00
Säulenbohrmaschine MAXION	8.500,00
Versuchseinrichtung naturwissenschaftlicher Unterricht Physik	6.500,00
Ausstattung für offenes Lernkonzept TG	20.000,00
Tischzentrifugen für Medizinbereich	2.500,00
Plotter	6.000,00
15x Erneuerung Netzwerkinfrastruktur (Switche)	75.000,00
5x Laptop	10.000,00
Medientechnik Aula	20.000,00
Einrichtung Schüleraufenthaltsbereich Gebäude E	40.000,00

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>
721300001101 Lernfabrik GDS 1 und GDS 2	0,00
721300002100 Mildred-Scheel-Schule	249.000,00
IT-Hardware: Netzwerkinfrastruktur (Erneuerung von Netzwerkkomponenten)	30.000,00
Surface Pro, als Ersatz für alte Notebooks in den Räumen (15)	27.000,00
IT-Hardware: Interaktive Displays Ersatzbeschaffungen	80.000,00
4 x LCD-Laserprojektor für Chemie-Räume	20.000,00
Schulhaus: Trinkwasserspender Verwaltungsbereich	9.000,00
Fachgruppe NA: Küchengroßgeräte Ersatzbeschaffungen	10.000,00
Fachgruppe Sport: Ersatzgroßgeräte	5.000,00
Fachgruppe BioT: Umluftkühler für 2. Bioreaktor	5.000,00
Fachgruppe NExt: Lasercutter Mr Beam und passender Abluftfilter (Next)	6.000,00
Umbau 215 als zusätzlichen Raum für Netzwerk	10.000,00
Fachgruppe BK: Keramik Brennofen	12.000,00
Avdual: Lasergravurmaschine	4.000,00
Avdual: Interaktive Tafel für Raum C04	9.000,00
Avdual: Sportgeräte Außenbereich	8.000,00
VABO: Diagnosetools Alpha	2.000,00
Erneuerung Sitzbereich Sekretariat	12.000,00
721300005100 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	56.000,00
Netzwerkswitche	6.000,00
Ersatz Smartboards	40.000,00
Beamer	10.000,00
721300006100 Landwirtschaftsschule	0,00

Teilbereich 30 Schulträger

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>
721300003100 Berufliches Schulzentrum Leonberg	358.000,00
2 Tischbohrmaschine + Zubehör	15.000,00
9 Doppelarbeitsplätze Elektroinstallationstische + Zubehör	183.000,00
16 Handschleifgeräte Weco Smooth II	72.000,00
4 Lötgeräte Aquarius	7.500,00
2 Scheitelbrechwertmesser BS-500	7.500,00
1 Schleifautomat Huvitz	29.000,00
2 Refraktionsmessgeräte Polatest	14.000,00
8 Medientechnik / Beamer	30.000,00
721300004100 Hilde-Domin-Schule	26.000,00
GPS-Lenksystem	6.000,00
Instandhaltung des Skillslab	20.000,00

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten (€)</u>
--------------------	-------------------

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TB30 Bewegliches Vermögen Baubereich:												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-31.830	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.587	0	-5.587	-28.379	-90.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.587	0	-5.587	-60.209	-90.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.587	0	-5.587	-60.209	-90.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.587	0	-5.587	-60.209	-90.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000	0

Anschaffung **Kosten (€)**

711240018100 TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 2	5.000
Fahrrad	5.000
711240020100 TB10 Mildred-Scheel-Schule	5.000
Fahrrad	5.000
711240021100 TB10 Berufliches Schulzentrum Leonberg	5.000
Fahrrad	5.000
711240037100 TB10 Kreisberufsschulzentrum Leonberg	105.000
Abfallbehälter/Mülltrennung	50.000
Kartonagenpresse	40.000
Gastrospülmaschine	15.000

Anschaffung **Kosten (€)**

711240026100 TB10 Käthe-Kollwitz-Schule	6.000
Chlorgaswarngerät Therapiebad	6.000
711240028100 TB10 Friedrich-Fröbel-Schule	6.000
Chlorgaswarngerät Therapiebad	6.000
711240030100 TB10 Karl-Georg-Haldenwang-Schule	6.000
Chlorgaswarngerät Therapiebad	6.000
711240037100 TB10 Winterhaldenschule	6.000
Chlorgaswarngerät Therapiebad	6.000

3.4.6.2. Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 + zusätzliche Klassenzimmer im ehem. Gesundheitsamt EG+1.OG Rutesheimer Str. 50/3													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.080.000	0	0	0	0	2.780.000	0	0	0	300.000	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.000	0	0	0	0	2.780.000	0	0	0	300.000	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080.000	-84.372	0	-60.812	-700.000	-2.695.628	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.000	-84.372	0	-60.812	-700.000	-2.695.628	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-0	-84.372	0	-60.812	-700.000	84.372	0	0	0	300.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.080.000	-84.372	0	-60.812	-700.000	-2.695.628	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2026 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,4 Mio. € werden im Planungsjahr 2027 neu veranschlagt.

721200010208: TB30 Winterhaldenschule Sanitär, Lüftung, Heizung - Sanitärbereich 2. Bauabschnitt OG mit neuer RLT-Anlage													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.524	-471.455	-66.069	-383.931	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848.524	-471.455	-66.069	-383.931	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.524	-471.455	-66.069	-383.931	0	300.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-848.524	-471.455	-66.069	-383.931	0	0	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200010208: TB30 Winterhaldenschule Sanitär, Lüftung, Heizung - Sanitärbereich 2. Bauabschnitt OG mit neuer RLT-Anlage												KT-Drucks. Nr. 178/2020
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.000	0	0	0	0	710.000	0	0	0	180.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000	0	0	0	0	710.000	0	0	0	180.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	0	0	0	-600.000	-290.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-890.000	0	0	0	-600.000	-290.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	420.000	0	0	0	180.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-890.000	0	0	0	-600.000	-290.000	0	0	0	0	0

721200010207: TB30 Elsa-Brändström-Straße 14 (ehem. Akademie für Gesundheitsberufe) als Interimsschulräume SBBZ												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-17.193	-82.807	-17.193	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-17.193	-82.807	-17.193	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.193	-82.807	-17.193	-1.100.000	1.200.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	-17.193	-82.807	-17.193	-1.100.000	0	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200010209: TB30 Winterhaldenschule neues Spielgerät Stammhaus												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
721200010210: TB30 Elsa-Brändström-Straße 14 Winterhaldenschule Gestaltung Außenbereich Außenstandort												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200002201: TB30 Friedrich-Fröbel-Schule Austausch Heizungsanlage													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.195	-1.064.226	0	-156.492	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.195	-1.064.226	0	-156.492	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-622.195	-1.064.226	0	-156.492	0	500.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.122.195	-1.064.226	0	-156.492	0	0	0	0	0	0	0
721300000207: TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bauabschnitt 2 - Sporthalle Planungsrate Sanierung der Umkleidebereiche und Sanitärbereiche einschl. TGA													
	=	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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300000206: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Umbau Fachraum D101 zu neuem KI-Robotik Labor													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000	0	0	0	0	520.000	0	100.000	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	0	0	0	0	520.000	0	100.000	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-620.000	520.000	0	100.000	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0	0	0	0	0

GDS2_SAN: Gottlieb-Daimler-Schule 2 Umsetzung Sanierungskonzept													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.479.552	0	0	0	0	1.485.446	0	4.853.361	9.880.252	11.032.731	6.227.762
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.479.552	0	0	0	0	1.485.446	0	4.853.361	9.880.252	11.032.731	6.227.762
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.516.790	-295.048	-479.952	-257.408	-75.000	-542.521	-25.766.344	-4.853.361	-9.880.252	-11.032.731	-7.265.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.516.790	-295.048	-479.952	-257.408	-75.000	-542.521	-25.766.344	-4.853.361	-9.880.252	-11.032.731	-7.265.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.037.238	-295.048	-479.952	-257.408	-75.000	942.925	-25.766.344	0	0	0	-1.037.238
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.516.790	-295.048	-479.952	-257.408	-75.000	-542.521	-25.766.344	-4.853.361	-9.880.252	-11.032.731	-7.265.000

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300001207: TB30 GDS2 Brandschutzkonzept												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0	0	1.000.000	0	400.000	400.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0	1.000.000	0	400.000	400.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0	0	0	-600.000	-600.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0	-600.000	-600.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	400.000	-800.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.800.000	0	0	0	-600.000	-600.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2026 werden nicht voll ausgeschöpft. 0,2 Mio. € werden im Planungsjahr 2027 neu veranschlagt.

721300002205: TB30 Mildred-Scheel-Schule Neuer Biotechnologieraum 132 + 133												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0	0	350.000	0	0	400.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0	0	350.000	0	0	400.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	400.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2026 werden nicht voll ausgeschöpft. 50.000 € werden im Planungsjahr 2027 neu veranschlagt.

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300003202: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Sporthalle 1+2 Sanierung													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000.000	0	0	0	0	637.412	0	5.000.000	6.000.000	4.000.000	4.362.588
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000.000	0	0	0	0	637.412	0	5.000.000	6.000.000	4.000.000	4.362.588
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000.000	-32.588	-27.412	0	-77.412	-500.000	-15.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.362.588
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	-32.588	-27.412	0	-77.412	-500.000	-15.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.362.588
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-0	-32.588	-27.412	0	-77.412	137.412	-15.000.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000.000	-32.588	-27.412	0	-77.412	-500.000	-15.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.362.588

721300003209: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Erstellung Konzept/Planung für Folgenutzung KFZ-Bereich													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300003210: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Bau F, Umbau Raum 424, zu Elektrowerkstatt Kälte/Klima												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

721300003211: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Bau D, Umbau Räume D407 und D508 ehm. Schlosserwerkstatt, zu zwei Optikerwerkstätten mit neuer RLT												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	0	0	0	0	340.000	0	150.000	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	0	0	0	0	340.000	0	150.000	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	0	0	0	0	-490.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.000	0	0	0	0	-490.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	150.000	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-490.000	0	0	0	0	-490.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721300005202: TB30 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen Planungsrate Sanierung Bewährung und Tiefgarage (LP 1-6)												
=	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

721200012200: TB30 Klinikschule Neubau bei Zentrum für Psychiatrie										KT-Drucks. Nr. 031/2022		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.376.000	0	-6.004.000	0	-3.792.000	-4.376.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.376.000	0	-6.004.000	0	-3.792.000	-4.376.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.376.000	0	-6.004.000	0	-3.792.000	-4.376.000	0	2.000.000	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.376.000	0	-6.004.000	0	-3.792.000	-4.376.000	0	0	0	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2026 werden nicht voll ausgeschöpft. 3,8 Mio. € werden im Planungsjahr 2027 neu veranschlagt.

3.4.6.3. Investitionsfördermaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-1.672.728	-39.128	-16.472	-39.128	-55.600	-600.000	-978.000	-800.000	-178.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.672.728	-39.128	-16.472	-39.128	-55.600	-600.000	-978.000	-800.000	-178.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.672.728	-39.128	-16.472	-39.128	-55.600	-600.000	-978.000	-800.000	-178.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.672.728	-39.128	-16.472	-39.128	-55.600	-600.000	-978.000	-800.000	-178.000	0	0

Die Maßnahme verzögert sich. Die Mittel für das Planungsjahr 2026 werden nicht voll ausgeschöpft. 16.472 € werden im Planungsjahr 2027 neu veranschlagt.

3.5. Teilbereich FB

Finanzbudget

1124-090	Grundstücks-u. Gebäudemanagement
2100-090	Schulträgeraufgaben Verlust TB
4110-090	Krankenhäuser Verlust TBFB
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre
9090	Verrechnung Landkreis

3.5.1. Teilerfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.482	500	500
10	+	Sonstige Erträge	593	600	600
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.075	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	-7.800	-7.200	-7.200
15	-	Abschreibungen	-67	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.665	-8.700	-9.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.532	-15.900	-16.200
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	89.543	-14.800	-15.100
21	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	44.975.377	43.547.983	50.046.841

3.5.2. Teilliquiditätsplan

Ifd Nr.		Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	131.863	1.100	1.100	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-30.571	-15.900	-16.200	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	101.293	-14.800	-15.100	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	101.293	-14.800	-15.100	0

4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2027

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

4.1. Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte

4.1.1. Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Höherer Dienst									
Ltd. Kreisverw.direktor	A 16	2,00					2,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1,00							
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	3,00					3,80	2,85	
Kreisverwaltungsrat	A13/H	2,00					2,00	1,73	
		8,00					7,80	5,58	
Gehobener Dienst									
Kreisoberamtsrat	A 13/G	2,00					2,00	2,00	
Kreisamtsrat	A 12	3,50					3,50	2,50	
Kreisamtsmann	A 11	4,25					4,25	4,00	
Kreisoberinspektor (g.D.)	A 10/G	3,00					3,00	2,80	
		12,75					12,75	11,30	
Mittlerer Dienst									
Erster Kreisamts- inspektor (m.D.)	A 10/M	6,05	3,20				6,05	6,10	
Kreisamtsinspektor	A 9	1,00					1,00	0,50	
Kreishauptsekretär	A 8	7,20					7,20	7,00	
		14,25	3,20				14,25	13,60	
Insgesamt		35,00	3,20				34,80	30,48	
Nachrichtlich: Landesbedienstete									
Höherer Dienst									
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,00					1,00	1,00	
		0,00					1,00	1,00	

4.1.2. Teil B Tarifbeschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	15								
	14								
	13	1,00					1,00	1,00	
	12	12,00					13,00	9,85	
	11	1,80					1,00	1,00	
	10	3,00					3,00	3,00	
	9c								
	9b	2,75					2,75	1,68	
	9a	1,00					1,00	0,70	
	8								
	7	26,95					26,95	24,52	
	6	20,15					19,65	18,55	
	5								
	4	2,80					2,80	2,75	
	3	7,80					7,80	5,47	
	2	9,05					9,05	6,70	
	S 18								
	S 17								
	S 15								
	S 14								
	S 12/S 12UE								
	S 11B								
	S 8A/B								
	S 4	58,00					58,40	56,20	
	P 10						0,80	0,80	
	P 9								
	P 7	4,80					4,90	3,60	
Insgesamt		151,10					152,10	135,82	
Beschäftigte insgesamt	(A + B)	186,10					186,90	166,30	ohne Landesbedienstete
Nachrichtlich: FSJ, Student/in DHBW	Festvertrag	28,00					28,00	20,00	

4.2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Liquiditätsplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Wirtschaftsjahr 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	304.075.676				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	33.529.565				
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	17.433.312				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und a. Eigenbetrieben des Kreises	1.139.074				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	353.899.479				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	34.366.102				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	8.200.873				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	538.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-136.440.601	-185.769.42	-40	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	191.831.650	6.062.188	6.062.148	6.062.148	6.062.148
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	191.831.650	6.062.188	6.062.148	6.062.148	6.062.148

4.3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2027	110.580	0	79.089	16.458	15.033
2026	319.873	221.727	81.246	16.900	0
2025	90.555	77.555	13.000	0	0

Summe:	299.282	173.335	33.358	15.033
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	7.910	54.029	1.405	1.147
--	-------	--------	-------	-------

4.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	478.736	475.297
2.1 <i>Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2 <i>Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Davon Kernhaushalt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>478.736</i>	<i>475.297</i>
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Gesamtschulden	478.736	475.297

4.5. Schuldenübersicht

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungszweck	Stand 01.01.2027	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Stand 31.12.2027	Zinsanpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
104	13.07.2018 600.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	116.657,00	348,29	66.668,00	49.989,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
105	13.07.2018 745.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	144.845,00	432,44	82.780,00	62.065,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
106	13.07.2018 1.530.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	297.500,00	888,26	170.000,00	127.500,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
EBK-REHA003	30.03.2015 1.112.607,61	Kreissparkasse Böblingen	172.607,61	1.197,92	80.000,00	92.607,61	31.03.2029	0,840%	31.03.2029
097	22.12.2015 1.260.000,00	Kreissparkasse Böblingen	558.227,72	7.747,41	63.797,48	494.430,24	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
098	29.01.2016 2.370.757,09	Kreissparkasse Böblingen	1.050.335,13	14.577,15	120.038,36	930.296,77	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB003	22.12.2015 426.187,60	Kreissparkasse Böblingen	188.817,28	2.620,51	21.579,12	167.238,16	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB005	29.01.2016 338.055,31	Kreissparkasse Böblingen	149.770,95	2.078,61	17.116,76	132.654,19	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB004	05.12.2005 4.499.000,00	Helaba Frankfurt	3.051.416,41	114.203,77	102.486,92	2.948.929,49	30.03.2047	3,790%	30.03.2047
107	27.12.2018 2.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	933.333,12	35.002,91	133.333,36	799.999,76		2,715%	30.12.2033
EBGM- TB10 INV1	01.08.2022 13.800.000,00	Kreissparkasse Böblingen	11.040.000,00	255.386,25	690.000,00	10.350.000,00		2,350%	30.07.2042
EBGM- TB10 INV2	01.08.2022 7.920.000,00	Kreissparkasse Böblingen	6.336.000,00	146.569,50	396.000,00	5.940.000,00		2,350%	30.07.2042
EBGM- TB20 BB Hoch	15.11.2021 26.000.000,00	KfW Bankengruppe Neubau Hochpunkt	25.740.000,00	39.976,96	1.040.000,00	24.700.000,00		0,158%	30.09.2043
EBGM- 2024_002	05.12.2024 1.100.000,00	LIGA Bank eG	880.000,00	22.143,00	110.000,00	770.000,00		2,640%	31.12.2034
EBGM-TB20 FFK Bayern LB	28.12.2023 100.000.000,00	Helaba Frankfurt Finanzierung FFK	98.333.333,28	2.553.291,67	3.333.333,44	94.999.999,84		2,630%	30.06.2056
EBGM-TB20 FFK Helaba	28.12.2023 95.000.000,00	Helaba Frankfurt Finanzierung FFK	93.416.666,66	2.545.525,00	3.166.666,68	90.249.999,98		2,760%	30.06.2056

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2027

EBGM-TB20 FFK Saar LB	28.12.2023 50.000.000,00	Saar LB Finanzierung FFK	49.166.666,66	1.223.250,00	1.666.666,68	47.499.999,98		2,520%	30.06.2056
EBGM-TB20 FFK Tecta	28.12.2023 100.000.000,00	Helaba Frankfurt Finanzierung FFK	99.000.000,00	3.212.775,00	2.000.000,00	97.000.000,00		3,270%	30.06.2076
TB10 EBG- 2023_001	17.08.2023 18.100.000,00	Investitionsbank Berlin	16.259.322,04	577.052,54	613.559,32	15.645.762,72		3,600%	30.09.2053
TB10 EBG- 2023_002	15.09.2023 9.300.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	8.658.616,00	280.911,93	320.692,00	8.337.924,00		3,290%	02.10.2053
EBGM TB-20 FFK KSK	29.12.2023 50.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	49.166.664,66	1.508.028,27	1.666.670,68	47.499.993,98		3,091%	30.06.2056
EBGM- 2024_001	05.12.2024 11.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	10.560.000,00	251.460,00	220.000,00	10.340.000,00		2,450%	31.12.2074
EBGM- 2025_01	20.08.2025 3.700.000,00	Kreissparkasse Böblingen	3.515.002,00	102.328,20	123.332,00	3.391.670,00		3,050%	30.09.2055
Neuaufnahme 2026	01.07.2027 5.000.000,00		0,00	99.027,77	83.333,34	4.916.666,66		4,000%	30.06.2057
TB10 + TB30 2027 gepl. Neuaufnahme	01.12.2027 1.856.833,00		0,00	0,00	0,00	1.856.833,00		4,000%	30.12.2057
Calwer Straße 2027	01.07.2027 4.300.000,00		0,00	85.307,22	43.000,00	4.257.000,00		4,000%	30.06.2077
Sonderkredit 2027 Mio. €	01.07.2027 1.753.235,00		0,00	34.782,24	17.532,36	1.735.702,64		4,000%	30.06.2077
Gesamt			478.735.781,52	13.116.912,82	16.348.586,50	475.297.263,02			

4.6. Abkürzungsverzeichnis

Sonderzeichen

%	Prozent
€	Euro
Σ	Summe
§	Paragraph

A

Ähnl.	Ähnliche
AOP	Ambulante Operation
Aufwend.	Aufwendungen

B

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

C

CH	Chirurgie
CO ₂	Kohlenstoffdioxid

D

DG	Dachgeschoss
e.V.	Eingetragener Verein

E

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

F

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

G

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

H

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

I

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

J

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

K

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

Körperl.	Körperliche
KSBB	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen
KSK	Kreissparkasse
KT-DS Nr.	Kreistags-Drucksache
KVHB	Kommunales Vergabe- handbuch für Bau- leistungen
KVSW	Klinikverbund Südwest
KWh	Killowattstunde
kWp	Kilowatt-Peak

L

L-Bank	Landesbank
LBO	Landesbauordnung
Lfd.	Laufende
LKHG	Landeskrankenhausgesetz
LRA BB	Landratsamt Böblingen
LTD.	Leitender
LuKIFG	Länder- und Kommunal- Infrastrukturfinanzierungs- gesetz

M

MSS	Mildred-Scheel-Schule
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
MWh	Megawattstunde

N

N-Strategie	Nachhaltigkeitsstrategie
nachrichtl.	nachrichtlich
NK	Nebenkosten
NRB	Nettoressourcenbedarf
NRÜ	Nettoressourcen- überschuss

O

o.g.	Oben genannten
OP	Operation
ÖPNV	Öffentlicher Personen- nahverkehr
Ordentl.	Ordentliches

P

p.a.	Pro Jahr
PBA	Planungs- und Bau- ausschuss
PV	Photovoltaik

Q

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

R

RLT-Anlage	Raumlufttechnische Anlage
------------------	---------------------------

S

Sachk.	Sachkonto
SBBZ	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
SBBZ GENT	SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SBBZ KMENT	SBBZ mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
SBBZ SiLK	SBBZ mit Förderschwerpunkt für Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
SchG BW	Schulgesetz
SchlVO	Schullastenverordnung
SGU	Staatlich Gemeinschafts- unterkünfte
SHS	Sprachheilschule
SJ/Schulj.	Schuljahr
Sog.	Sogenannter
Sonst.	Sonstige
Staatl.	Staatliche

T

TB	Teilbereich
TG	Technische Gebäude
TGA	Technische Gebäude- ausrüstung

U

UVgO	Unterschwellenvergabe- ordnung
------------	-----------------------------------

V

VE	Verpflichtungs- Ermächtigung
Vorauss.	Voraussichtlich
VOB	Vertrags- und Vergabeordnung für Bauleistungen
VZÄ	Vollzeitäquivalente

W

WärmeG	Wärmegesetz
WHS	Winterhaldenschule
Wirtschaftsinform.	Wirtschaftsinformatik

Z

ZfP	Zentrum für Psychiatrie
ZNA	Zentrale Notaufnahme
ZsG	Zentrum für seelische Gesundheit