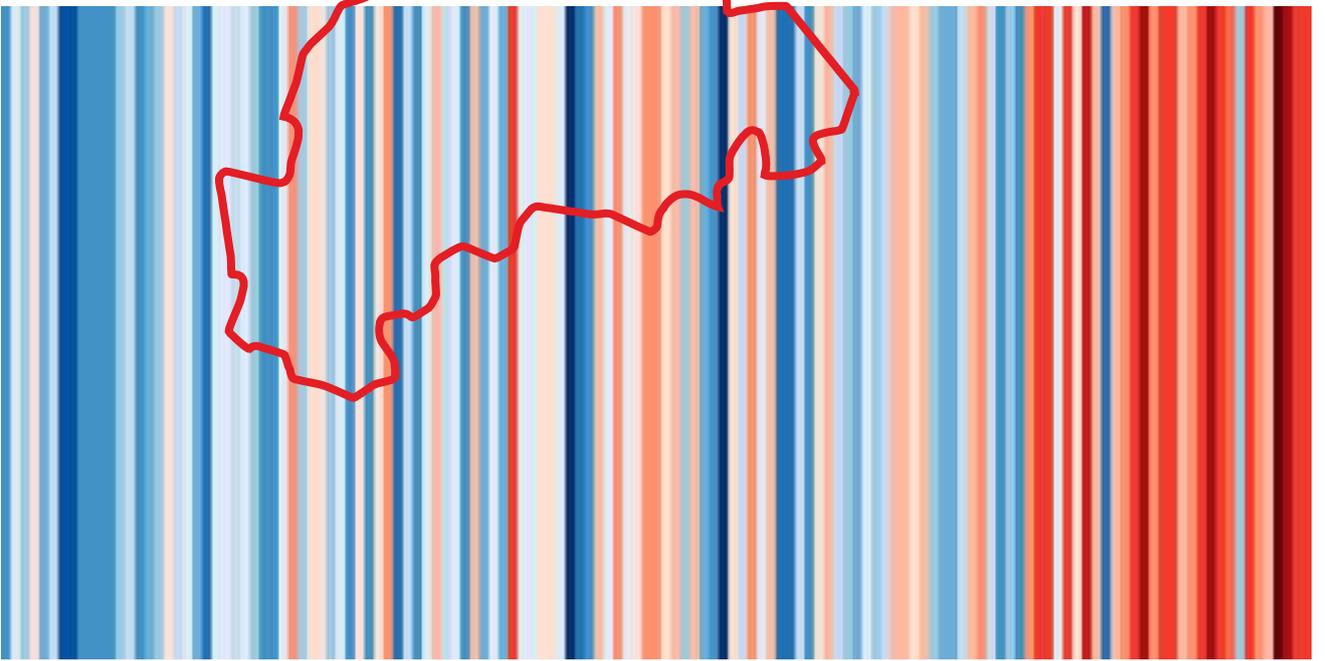


# Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb  
**Gebäudemanagement**  
Landkreis Böblingen

**ZIELE FÜR**   
**NACHHALTIGE**  
**ENTWICKLUNG**



# **Feststellungsbeschluss und Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2023**

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeiner Teil</b> .....	<b>5</b>
1.1. Feststellungsbeschluss.....	6
1.2. Erfolgsplan.....	8
1.3. Liquiditätsplan.....	9
1.4. Investitionsprogramm.....	11
1.4.1. TBBL Betriebsleitung.....	11
1.4.2. TB10 Liegenschaften .....	11
1.4.3. TB20 Kliniken.....	15
1.4.4. TB30 Schulen.....	18
1.4.5. TBFB Finanzbudget .....	24
1.4.6. EBGM Gesamtübersicht.....	25
<b>2. Vorbericht Wirtschaftsplan 2023</b> .....	<b>26</b>
2.1. Aufgaben des Vorberichts.....	27
2.2. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ .....	27
2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs .....	27
2.2.2. Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs .....	28
2.2.2.1. Organe des Eigenbetriebs .....	28
2.2.2.2. Die Aufbauorganisation des Eigenbetriebs.....	29
2.2.2.3. Wirtschaft- und Buchführung .....	29
2.2.3. Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs .....	30
2.2.3.1. Klinikgebäude .....	30
2.2.3.2. Schulgebäude .....	30
2.2.3.3. Verwaltungsgebäude .....	30
2.2.3.4. Wohngebäude.....	30
2.2.3.5. Flüchtlingsunterkünfte.....	30
2.2.3.6. Schulträger.....	31
2.2.4. Ziele und Nachhaltigkeit .....	31
2.2.4.1. Leitziele:.....	31
2.2.4.2. Nachhaltigkeit.....	32
2.3. Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses.....	36
2.3.1. Ergebnis 2021 .....	36
2.3.1.1. Abweichungen bei Erträgen insbesondere bei Digitalpaktmittel und Mieten für Flüchtlingsunterbringungen .....	36
2.3.1.2. Niedrigere Aufwendungen bei Digitalpaktmittel als im Planansatz vorgesehen.....	36
2.3.1.3. Sonderergebnis.....	37
2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2022.....	38
2.4. Erfolgsplan.....	39

2.4.1.	Aufwendungen .....	39
2.4.2.	Erträge .....	40
2.4.3.	Chancen und Risiken .....	41
2.5.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung .....	43
2.6.	Investitionsprogramm.....	44
2.6.1.	Gesamtinvestitionsvolumen 2023 bis 2026 (Überblick) .....	44
2.6.1.1.	Investitionen in Klinikgebäude .....	45
2.6.1.2.	Investitionen in Schulgebäude .....	46
2.6.1.3.	Investitionen in Liegenschaften.....	47
2.6.1.4.	Investitionen in Flüchtlingsunterkünfte.....	47
2.6.2.	Verpflichtungsermächtigungen .....	47
2.7.	Stelleplan.....	48
<b>3.</b>	<b>Darstellung der Teilbereiche .....</b>	<b>49</b>
3.1.	Teilbereich BL Betriebsleitung .....	50
3.1.1.	Teilerfolgsplan.....	51
3.1.1.1.	Erläuterungen .....	51
3.1.2.	Teilliquiditätsplan.....	51
3.1.3.	Übersicht der Investitionen .....	52
3.1.3.1.	Bewegliches Vermögen .....	53
3.2.	Teilbereich 10 Liegenschaften .....	54
3.2.1.	Grundlagen .....	55
3.2.2.	Kennzahlen .....	56
3.2.3.	Budgetbericht.....	57
3.2.4.	Teilerfolgsplan.....	60
3.2.4.1.	Erläuterungen .....	60
3.2.5.	Teilliquiditätsplan.....	73
3.2.6.	Übersicht der Investitionen .....	74
3.2.6.1.	Bewegliches Vermögen .....	75
3.2.6.2.	Baumaßnahmen .....	76
3.3.	Teilbereich 20 Kliniken.....	85
3.3.1.	Grundlagen .....	86
3.3.2.	Kennzahlen .....	87
3.3.3.	Budgetbericht.....	87
3.3.4.	Teilerfolgsplan.....	91
3.3.4.1.	Erläuterungen .....	91
3.3.5.	Teilliquiditätsplan.....	92
3.3.6.	Übersicht der Investitionen .....	93
3.3.6.1.	Baumaßnahmen .....	94
3.3.6.2.	Veräußerung/Kauf Grundstücke und Gebäude .....	100

---

3.3.6.3.	Investitionsfördermaßnahmen .....	101
3.4.	Teilbereich 30 Schulträger .....	102
3.4.1.	Grundlagen .....	103
3.4.2.	Kennzahlen .....	104
3.4.3.	Budgetbericht.....	109
3.4.4.	Teilerfolgsplan.....	111
3.4.4.1.	Erläuterungen .....	112
3.4.5.	Teilliquiditätsplan.....	120
3.4.6.	Übersicht der Investitionen .....	121
3.4.6.1.	Bewegliches Vermögen .....	122
3.4.6.2.	Veräußerung/Kauf Grundstücke und Gebäude .....	127
3.4.6.3.	Baumaßnahmen .....	128
3.5.	Teilbereich FB Finanzbudget .....	137
3.5.1.	Teilerfolgsplan.....	138
3.5.1.1.	Erläuterungen .....	138
3.5.2.	Teilliquiditätsplan.....	139
3.5.3.	Übersicht der Investitionen .....	140
3.5.3.1.	Investitionszuwendungen.....	141
3.5.3.2.	Investitionsfördermaßnahmen .....	141
<b>4.</b>	<b>Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023 .....</b>	<b>142</b>
4.1.	Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte.....	143
4.1.1.	Teil A Beamte.....	143
4.1.2.	Teil B Tarifbeschäftigte.....	144
4.2.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	145
4.3.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	146
4.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	147
4.5.	Schuldenübersicht .....	148
4.6.	Abkürzungsverzeichnis .....	150

---

# 1. Allgemeiner Teil

## 1.1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Kreistag am 19.12.2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

EURO

<b>1.</b>	<b>im Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	47.569.591,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-73.107.317,80
1.3	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-25.537.726,80</b>
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen des Kreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	20.015.467,00
	Vorauszahlungen an den Kreis auf die spätere Überschussabführung	0,00
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	42.174.251,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-62.189.717,80
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-20.015.466,80</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.035.028,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.773.015,00
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.737.987,00</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-107.753.453,80</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.565.354,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.811.900,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>87.753.454,00</b>
2.11	<b>Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-20.000.000,00</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 70.549.887,00

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
wird festgesetzt auf -492.963.593,00

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 70.000.000,00

Böblingen, den 19.12.2022

gez.

Björn Hinck  
Betriebsleitung

Jörg Aichele  
Betriebsleitung

## 1.2. Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.011.905	40.127.277	23.476.214	25.412.198	23.040.922	22.742.922
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.112.220	2.591.800	5.395.340	5.574.340	10.978.740	9.705.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.999	5.530	6.102	6.146	6.192	6.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.724.286	8.017.170	11.367.535	11.247.632	11.158.044	11.158.473
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.680	656.100	7.322.400	6.937.000	7.252.740	6.925.823
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.351	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.460	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge*	200.644.985	3.630	2.000	2.000	2.000	20.902.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>243.346.886</b>	<b>51.401.507</b>	<b>47.569.591</b>	<b>49.179.315</b>	<b>52.438.638</b>	<b>71.441.298</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.572.922	-9.509.749	-9.575.755	-10.066.960	-10.489.196	-10.924.099
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.285.522	-39.481.121	-40.844.846	-38.878.948	-38.923.541	-39.748.301
15	-	Abschreibungen	-10.491.666	-10.498.100	-10.917.600	-12.670.300	-23.027.100	-29.571.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-293.788	-391.950	-1.071.200	-2.225.800	-8.709.200	-14.401.400
17	-	Transferaufwendungen	-867.242	-1.113.000	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000
18	-	Sonstige Aufwendungen*	-203.801.399	-12.179.633	-9.650.917	-9.880.647	-10.187.183	-10.553.720
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-255.312.541</b>	<b>-73.173.554</b>	<b>-73.107.318</b>	<b>-74.769.655</b>	<b>-92.383.220</b>	<b>-106.245.620</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.965.655</b>	<b>-21.772.047</b>	<b>-25.537.727</b>	<b>-25.590.339</b>	<b>-39.944.581</b>	<b>-34.804.322</b>
		<b>Nachrichtlich</b>						
21		Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			20.015.467	18.494.379	22.896.221	35.839.062
22		Vorauszahlung an den Landkreis auf die spätere Überschussabführung						

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

### 1.3. Liquiditätsplan

lfd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.483.132	40.127.277	23.476.214	0	25.412.198	23.040.922	22.742.922
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.999	5.530	6.102	0	6.146	6.192	6.240
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.533.441	8.017.170	11.367.535	0	11.247.632	11.158.044	11.158.473
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.383.843	656.100	7.322.400	0	6.937.000	7.252.740	6.925.823
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.288	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	9.452	3.630	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>32.648.468</b>	<b>48.809.707</b>	<b>42.174.251</b>	<b>0</b>	<b>43.604.975</b>	<b>41.459.898</b>	<b>40.835.458</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.187.323	-9.509.749	-9.575.755	0	-10.066.960	-10.489.196	-10.924.099
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.336.157	-39.481.121	-40.844.846	0	-38.878.948	-38.923.541	-39.748.301
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-286.277	-391.950	-1.071.200	0	-2.225.800	-8.709.200	-14.401.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-867.242	-1.113.000	-1.047.000	0	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-2.939.813	-12.179.633	-9.650.917	0	-9.880.647	-10.187.183	-10.553.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-39.616.813</b>	<b>-62.675.454</b>	<b>-62.189.718</b>	<b>0</b>	<b>-62.099.355</b>	<b>-69.356.120</b>	<b>-76.674.520</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-6.968.344</b>	<b>-13.865.747</b>	<b>-20.015.467</b>	<b>0</b>	<b>-18.494.379</b>	<b>-27.896.221</b>	<b>-35.839.062</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.725.621	9.721.020	131.035.028	0	22.815.300	22.514.200	11.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.081	300.000	0	0	0	0	20.000.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.840	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.884.541</b>	<b>10.021.020</b>	<b>131.035.028</b>	<b>0</b>	<b>22.815.300</b>	<b>22.514.200</b>	<b>31.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.136.275	0	-5.000.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.627.083	-82.374.809	-212.019.100	-450.542.205	-234.813.447	-184.615.004	-31.113.754
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.953.953	-2.311.380	-1.725.415	0	-1.180.500	-1.180.500	-1.470.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.649	0	0	-42.421.388	-7.992.821	-6.657.095	-30.771.472
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.616	0	-28.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.746.575</b>	<b>-84.686.189</b>	<b>-218.773.015</b>	<b>-492.963.593</b>	<b>-244.004.268</b>	<b>-192.470.099</b>	<b>-63.372.726</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.862.034</b>	<b>-74.665.169</b>	<b>-87.737.987</b>	<b>-492.963.593</b>	<b>-221.188.968</b>	<b>-169.955.899</b>	<b>-32.372.726</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-42.830.378</b>	<b>-88.530.916</b>	<b>-107.753.454</b>	<b>-492.963.593</b>	<b>-239.683.347</b>	<b>-197.852.120</b>	<b>-68.211.788</b>

## Allgemeiner Teil

Ifd Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	33.920.000	76.387.709	70.549.887	0	210.639.268	173.470.099	45.408.326
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals			20.015.467	0	18.494.379	22.896.221	35.839.062
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.278.621	-1.722.540	-2.811.900	0	-2.815.300	-3.514.200	-13.035.600
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.641.379</b>	<b>74.665.169</b>	<b>87.753.454</b>	<b>0</b>	<b>226.318.347</b>	<b>192.852.120</b>	<b>68.211.788</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-11.188.999</b>	<b>-13.865.747</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-492.963.593</b>	<b>-13.365.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	31.179.300						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

## 1.4. Investitionsprogramm

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

### 1.4.1. TBBL Betriebsleitung

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>Bewegliches Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TB10 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TB10 Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>TBBL Betriebsleitung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.4.2. TB10 Liegenschaften

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
68210000 Veräußerungen von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gebäudeveräußerungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	25.000	186.500	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500	0
<b>Bewegliches Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>186.500</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	499.416	356.929	142.487	0	0	0	0	0	0	0	0
LRA Einbau BMA/SAA-Anlage	499.416	356.929	142.487	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.847.193	1.552.678	694.515	3.100.000	0	500.000	0	0	0	0	0
LRA Tiefgarage - Elektroverteilung und Sprinkleranlage	5.847.193	1.552.678	694.515	3.100.000	0	500.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.650.000	157.407	717.593	900.000	0	875.000	0	0	0	0	0
LRA Umsetzung Brandschutzkonzept	2.650.000	157.407	717.593	900.000	0	875.000	0	0	0	0	0
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-462.914	-462.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.785.278	1.585.278	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
LRA Neue Bürowelten	2.322.364	1.122.364	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.950.000	0	0	0	0	2.000.000	950.000	950.000	0	0	0
LRA Neue Bürowelten Personal	2.950.000	0	0	0	0	2.000.000	950.000	950.000	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
LRA Passive Kühlung über Grundwasser	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	570.000	297.894	272.106	0	0	0	0	0	0	0	0
LRA Hauptaufzüge Bau A	570.000	297.894	272.106	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-19.333	-19.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LRA Heizzentrale Modernisierung	-19.333	-19.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
LRA KRITIS Maßnahmen	1.000.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
LRA Behindertengerechter Aufzug Führerscheinstelle	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.196.603	208.670	987.933	0	987.933	0	0	0	0	0	0
LRA Erweiterung Neubau/Abbruch Kopp	1.196.603	208.670	987.933	0	987.933	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
LRA Außenanlagen neuer Parkplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Koppgebäude neue Außenanlage nach Abbruch	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsamt Böblingen Ausbau DG	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.000.000	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
Elsa-Brändström-Straße 16 Böblingen Generalsanierung	8.000.000	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.700.000	36.972	163.028	2.500.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Frauen- und Kinderschutzheim	2.700.000	36.972	163.028	2.500.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	-1.000.000	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.900.000	32.722	1.967.278	2.000.000	1.500.000	2.200.000	3.700.000	2.200.000	1.500.000	0	0
Wohnbau Fortis Neubau	9.900.000	32.722	1.967.278	2.000.000	1.500.000	2.200.000	3.700.000	2.200.000	1.500.000	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-1.200.000	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.645.607	645.607	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Calwer Str. 21 Hotel Ritter Neubau	1.445.607	645.607	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.087.962	2.363.578	2.724.384	9.000.000	0	6.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistung	81.460	81.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SM Magstadt Neubau</b>	<b>22.169.422</b>	<b>2.445.038</b>	<b>2.724.384</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Corbeil Essones Platz 6 Neue Dusche	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
Maurener Weg 14 BB Umgestaltung Außenanlage	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Marienstraße 19 Herrenberg Erstellen Spielplatz	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Margarethe-Steiff-Str. 1 Rutesheim Erstellen Spielplatz	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Benzstraße 5 Weil der Stadt Erstellen Spielplatz	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen (SOLO) Schaffung Sanitärräume	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlagen Konzeption	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Erstellung einer Photovoltaikanlage	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	-122.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	131.891	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Kauf Flüchtlingsunterbringung	0	8.952	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>62.926.272</b>	<b>6.845.900</b>	<b>9.689.324</b>	<b>27.650.000</b>	<b>6.787.933</b>	<b>15.600.000</b>	<b>11.150.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TB10 Einzahlungen	-4.662.914	-585.853	0	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0
TB10 Auszahlungen	67.608.518	7.451.086	9.714.324	29.036.500	6.787.933	15.683.500	11.150.000	9.733.500	1.583.500	83.500	0
<b>TB10 Liegenschaften</b>	<b>62.945.604</b>	<b>6.865.233</b>	<b>9.714.324</b>	<b>27.536.500</b>	<b>6.787.933</b>	<b>15.683.500</b>	<b>11.150.000</b>	<b>6.733.500</b>	<b>1.583.500</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>

### 1.4.3. TB20 Kliniken

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000.000	-15.000.000
<b>Veräußerung Krankenhausareal Böblingen</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	-7.500.000	-7.500.000	0	0
68150000 Investitionszuschuss vom verbundenen Unternehmen	-24.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87.744.850	13.676.667	7.992.546	2.982.087	7.300.552	6.100.142	48.760.108	13.681.167	21.091.254	13.987.687	8.233.300
<b>Zielplanung Leonberg</b>	<b>48.744.850</b>	<b>10.676.667</b>	<b>7.992.546</b>	<b>-17.913</b>	<b>7.300.552</b>	<b>3.100.142</b>	<b>48.760.108</b>	<b>3.181.167</b>	<b>10.591.254</b>	<b>10.987.687</b>	<b>2.233.300</b>
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.649	37.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Leonberg Austausch Zuluft Geräte</b>	<b>37.649</b>	<b>37.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000	0	0
68150000 Investitionszuschuss vom verbundenen Unternehmen	-27.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-9.000.000
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	52.773.233	3.860.000	1.241.775	4.872.252	3.007.027	2.567.263	20.115.972	6.705.324	6.705.324	6.705.324	20.115.971
<b>Zielplanung Herrenberg</b>	<b>18.773.233</b>	<b>860.000</b>	<b>1.241.775</b>	<b>1.872.252</b>	<b>3.007.027</b>	<b>-432.737</b>	<b>20.115.972</b>	<b>205.324</b>	<b>205.324</b>	<b>3.705.324</b>	<b>11.115.971</b>
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.689.084	194.880	492.621	2.073.000	2.565.621	1.506.312	1.422.271	1.422.271	0	0	0
<b>Parkhaus Herrenberg</b>	<b>5.689.084</b>	<b>194.880</b>	<b>492.621</b>	<b>2.073.000</b>	<b>2.565.621</b>	<b>1.506.312</b>	<b>1.422.271</b>	<b>1.422.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-226.000.000	-25.492.700	-73.978.372	0	0	-121.528.928	0	0	0	-5.000.000	0
68150000 Investitionszuschuss vom verbundenen Unternehmen	-81.400.000	-81.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	15.700.000	15.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	605.220.000	50.666.932	56.380.069	15.032.470	9.325.799	143.777.483	339.363.047	183.924.685	145.017.619	10.420.743	0
<b>Flugfeldklinikum</b>	<b>313.520.000</b>	<b>-40.525.768</b>	<b>-17.598.303</b>	<b>15.032.470</b>	<b>9.325.799</b>	<b>22.248.555</b>	<b>339.363.047</b>	<b>183.924.685</b>	<b>145.017.619</b>	<b>5.420.743</b>	<b>0</b>
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.630.200	95.200	0	1.535.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Flugfeldklinikum REM Capital</b>	<b>1.630.200</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>1.535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.120.500	0	0	0	0	177.400	6.943.100	4.010.100	2.933.000	0	0
<b>Flugfeldklinikum Bauzinsen</b>	<b>7.120.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.400</b>	<b>6.943.100</b>	<b>4.010.100</b>	<b>2.933.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.720.000	0	0	680.000	0	680.000	1.360.000	680.000	680.000	0	0
<b>Flugfeldklinikum Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>2.720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78150000 Zuschuss an verb. Unternehmen	42.421.388	0	0	0	0	0	42.421.388	4.992.821	6.657.095	30.771.472	0
<b>Flugfeldklinikum Medizintechnik</b>	<b>42.421.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.421.388</b>	<b>4.992.821</b>	<b>6.657.095</b>	<b>30.771.472</b>	<b>0</b>

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßnahmen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	1.780.000	1.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	73.794.840	9.440.033	0	18.940.000	8.005.000	34.295.000	11.119.807	9.582.000	1.537.807	0	0
<b>Hochpunkt</b>	<b>75.574.840</b>	<b>11.220.033</b>	<b>0</b>	<b>18.940.000</b>	<b>8.005.000</b>	<b>34.295.000</b>	<b>11.119.807</b>	<b>9.582.000</b>	<b>1.537.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.975	3.575	0	0	0	27.500	7.900	7.900	0	0	0
<b>Hochpunkt Bauzinsen</b>	<b>38.975</b>	<b>3.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	528.000	0	0	0	0	528.000	0	0	0	0	0
<b>Hochpunkt Tunnel/Vorplatz</b>	<b>528.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68150000 Investitionszuschuss vom verbundenen Unternehmen	-8.650.000	0	-8.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausstiegsvereinbarung Sindelfingen</b>	<b>-8.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TB20 Einzahlungen	-424.050.000	-112.892.700	-82.628.372	-6.000.000	0	-127.528.928	0	-17.000.000	-17.000.000	-31.000.000	-30.000.000
TB20 Auszahlungen	879.718.719	77.974.936	66.107.011	46.114.809	30.203.999	189.659.100	471.513.593	225.006.268	184.622.099	61.885.226	28.349.271
<b>TB20 Kliniken</b>	<b>455.668.719</b>	<b>-34.917.764</b>	<b>-16.521.361</b>	<b>40.114.809</b>	<b>30.203.999</b>	<b>62.130.172</b>	<b>471.513.593</b>	<b>208.006.268</b>	<b>167.622.099</b>	<b>30.885.226</b>	<b>-1.650.729</b>

## 1.4.4. TB30 Schulen

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
68110000 Investitionszuschuss vom Land	0	0	-126.732	-128.480	0	0	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	545.154	2.124.880	0	1.665.415	0	1.114.500	1.114.500	1.404.000	0
<b>Bewegliches Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418.422</b>	<b>1.996.400</b>	<b>0</b>	<b>1.665.415</b>	<b>0</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.149	110.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HDS Umbau Skills-Lap Altenpflege	110.149	110.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	922.936	814.975	107.961	0	0	0	0	0	0	0	0
KKS Badewassertechnik	922.936	814.975	107.961	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
KKS Neue PV-Anlage	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310.000	89.189	60.811	160.000	0	0	0	0	0	0	0
FFS Sanierung Schwimmhalle Dusche	310.000	89.189	60.811	160.000	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-168.300	0	0	0	0	-168.300	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	510.000	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0
FFS Austausch Heizungsanlage	341.700	0	0	0	0	341.700	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
KGH Einbau Lehrküche Planung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
KGH Außenanlage Spielplatz mit Schaukel	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
KGH Kiga Erstellung Spielplatz mit Schaukel	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.300.000	0	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
BSS Aufstockung	3.300.000	0	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0
BSS Neuorganisation Zufahrt Schülertransport - Beseitigung Gefährdung Kollision Schüler mit PKW	550.000	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
BSS Außenanlage Sonnensegel	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
BSS Außenanlage Sonnensegel Kiga	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
BSS Einbau elektrischen Lautsprecheranlage	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-1.700.000	0	-1.500.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.530.840	3.384.870	1.145.970	0	0	0	0	0	0	0	0
WHS Schwimmbad Sanierung	2.830.840	3.384.870	-354.030	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
WHS außenliegender Sonnenschutz VB	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
WHS Außenanlage Therapiebad	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
WHS Erstellung neue Rollstuhlschaukel	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
SHS Einbau eines Bodentrampolins	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	0	650.000	100.000	0	150.000	300.000	150.000	150.000	0	0
GDS1 Sanierung Sporthalle u.Sanitärbereich	1.200.000	0	650.000	100.000	0	150.000	300.000	150.000	150.000	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	850.000	112.043	537.957	200.000	0	0	0	0	0	0	0
GDS1 Außenanlage Nord Neugestaltung	850.000	112.043	537.957	200.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
GDS1 Cafeteria Fettabscheider BV	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	570.000	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0
GDS1 Bau A Heizung-Lüftungszentrale	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.992.925	92.925	2.000.000	500.000	0	400.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
GDS2 Sanierung Tiefgarage	6.992.925	92.925	2.000.000	500.000	0	400.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	568.183	118.183	0	400.000	0	50.000	0	0	0	0	0
GDS2 Heizzentrale Bau E	218.183	118.183	0	400.000	0	-300.000	0	0	0	0	0

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	228.074	0	228.074	0	0	0	0	0	0	0	0
GDS2 Erneuerung Elektrolabor	78.074	0	78.074	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.012.822	3.012.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GDS2 Modernisierung Cafeteria	3.012.822	3.012.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	124.558	124.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GDS2 Sanierung Sporthalle	124.558	124.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
GDS2 Außenanlage Cafeteria Sitzmöglichkeiten	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	108.501	391.499	0	0	0	0	0	0	0	0
MSS Erneuerung Küche 3	300.000	108.501	191.499	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
MSS Erneuerung Biologielabor	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-175.900	0	0	0	0	-175.900	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	730.000	0	0	0	0	730.000	0	0	0	0	0
MSS Dachsanierung, Sanitär und RLTA-Anlage	554.100	0	0	0	0	554.100	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
BSZ Sporthalle 1, Planungsrate Sanierung	160.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
BSZ Bau D Lasten-u. Personenaufzug	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
BSZ Außenanlage Fahrradabstellplatz	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
BSZ Cafeteria Sitzgelegenheiten	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.800.000	611.063	788.937	740.000	0	660.000	0	0	0	0	0
HDS Sporthalle Sanierung Umkleide	2.800.000	611.063	788.937	740.000	0	660.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87.526	87.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HHZ Generalsanierung Aula	87.526	87.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
KSBB Umgestaltung Volleyballplatz	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
KSBB Einbau elektronische Schließanlage	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.633.285	1.633.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HHZ Industrie 4.0	1.633.285	1.633.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
HHZ Fluchttreppen Brandschutzkonzeption	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0

## Allgemeiner Teil

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
68110000 Investitionszuschuss vom Land	-2.000.000	0	0	0	0		0	0	-2.000.000	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.000.000	0	0	0	0	3.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Klinikschule Neubau bei ZFP	7.000.000	0	0	0	0	3.000.000	6.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
SBBZ Kauf Grundstück Erweiterungsfläche	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>40.467.098</b>	<b>10.300.089</b>	<b>4.061.209</b>	<b>6.740.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>11.065.800</b>	<b>10.300.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TB30 Einzahlungen	-5.214.200	0	-1.976.732	-798.480	-150.000	-694.200	0	0	-2.000.000	0	0
TB30 Auszahlungen	45.681.298	10.300.089	6.456.363	9.534.880	80.000	13.425.415	10.300.000	6.264.500	6.264.500	1.404.000	0
<b>TB30 Schulträger</b>	<b>40.467.098</b>	<b>10.300.089</b>	<b>4.479.631</b>	<b>8.736.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>12.731.215</b>	<b>10.300.000</b>	<b>6.264.500</b>	<b>4.264.500</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>

## 1.4.5. TBFB Finanzbudget

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
68150000 Investitionszuschuss vom verbundenen Unternehmen	0	0	0	-1.722.540	0	-2.811.900	0	-2.815.300	-3.514.200	0	0
Tilgungszuschuss	0	0	0	-1.722.540	0	-2.811.900	0	-2.815.300	-3.514.200	0	0
78180000 Investitionszuschuss an übrige Bereiche	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0
Schlachthof eG. Gärtringen Investitionskostenzuschuss	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
TBFB Einzahlungen	0	-1.719.346	0	-1.722.540	0	-2.811.900	0	-2.815.300	-3.514.200	0	0
TBFB Auszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>TBRB Finanzbudget</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-1.719.346</b>	<b>0</b>	<b>-1.722.540</b>	<b>0</b>	<b>-2.811.900</b>	<b>0</b>	<b>184.700</b>	<b>-3.514.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.4.6. EBGGM Gesamtübersicht

Maßnahme/Finanzposition	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Übertragung 2022	Ansatz 2022	Voraus. Übertragung 2023	Ansatz 2023	VE Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
TBBL Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TBBL Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>TBBL Betriebsleitung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TB10 Einzahlungen	-4.662.914	-585.853	0	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0
TB10 Auszahlungen	67.608.518	7.451.086	9.714.324	29.036.500	6.787.933	15.683.500	11.150.000	9.733.500	1.583.500	83.500	0
<b>TB10 Liegenschaften</b>	<b>62.945.604</b>	<b>6.865.233</b>	<b>9.714.324</b>	<b>27.536.500</b>	<b>6.787.933</b>	<b>15.683.500</b>	<b>11.150.000</b>	<b>6.733.500</b>	<b>1.583.500</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>
TB20 Einzahlungen	-424.050.000	-112.892.700	-82.628.372	-6.000.000	0	-127.528.928	0	-17.000.000	-17.000.000	-31.000.000	-30.000.000
TB20 Auszahlungen	879.718.719	77.974.936	66.107.011	46.114.809	30.203.999	189.659.100	471.513.593	225.006.268	184.622.099	61.885.226	28.349.271
<b>TB20 Kliniken</b>	<b>455.668.719</b>	<b>-34.917.764</b>	<b>-16.521.361</b>	<b>40.114.809</b>	<b>30.203.999</b>	<b>62.130.172</b>	<b>471.513.593</b>	<b>208.006.268</b>	<b>167.622.099</b>	<b>30.885.226</b>	<b>-1.650.729</b>
TB30 Einzahlungen	-5.214.200	0	-1.976.732	-798.480	-150.000	-694.200	0	0	-2.000.000	0	0
TB30 Auszahlungen	45.681.298	10.300.089	6.456.363	9.534.880	80.000	13.425.415	10.300.000	6.264.500	6.264.500	1.404.000	0
<b>TB30 Schulträger</b>	<b>40.467.098</b>	<b>10.300.089</b>	<b>4.479.631</b>	<b>8.736.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>12.731.215</b>	<b>10.300.000</b>	<b>6.264.500</b>	<b>4.264.500</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>
TBFB Einzahlungen	0	0	0	-1.722.540	0	-2.811.900	0	-2.815.300	-3.514.200	0	0
TBFB Auszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>TBRB Finanzbudget</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.722.540</b>	<b>0</b>	<b>-2.811.900</b>	<b>0</b>	<b>184.700</b>	<b>-3.514.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>-433.927.114</b>	<b>-113.478.553</b>	<b>-84.605.104</b>	<b>-10.021.020</b>	<b>-150.000</b>	<b>-131.035.028</b>	<b>0</b>	<b>-22.815.300</b>	<b>-22.514.200</b>	<b>-31.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>996.008.535</b>	<b>95.726.110</b>	<b>82.277.697</b>	<b>84.686.189</b>	<b>37.071.932</b>	<b>218.773.015</b>	<b>492.963.593</b>	<b>244.004.268</b>	<b>192.470.099</b>	<b>63.372.726</b>	<b>28.349.271</b>
<b>Summe</b>	<b>562.081.421</b>	<b>-17.752.443</b>	<b>-2.327.407</b>	<b>74.665.169</b>	<b>36.921.932</b>	<b>87.737.987</b>	<b>492.963.593</b>	<b>221.188.968</b>	<b>169.955.899</b>	<b>32.372.726</b>	<b>-1.650.729</b>

---



# **2. Vorbericht Wirtschaftsplan 2023**

## 2.1. Aufgaben des Vorberichts

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

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

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

### 2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs

Auf Grundlage von § 3 Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO) vom 19.06.1987 in der Fassung vom 11.02.2020 (GBl. 37, 40) und § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebesgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 in der Fassung vom 16.04.2013 (GBl. 55, 57) hat der Kreistag des Landkreises Böblingen am 27.07.2020 die Zusammenlegung der bisherigen Eigenbetriebe „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ und „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft und Schulen zu dem **Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“** beschlossen. In dem die organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Vorteile der Eigenbetriebsform diesen Verwaltungsbereichen zugänglich gemacht werden, sollen Leistungen besser aufeinander abgestimmt, Synergieeffekte erzielt und eine höhere Effizienz erreicht werden sowie geringere Kosten entstehen. Am 01.01.2021 nahm der Eigenbetrieb mit Inkraftsetzung der Satzung die Arbeit auf.

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

#### Liegenschaften

Verwaltungsgebäude (Landratsamt, Außenstellen)	44.642 m <sup>2</sup> BGF
Schulgebäude	211.449 m <sup>2</sup> BGF
Wohngebäude	35.582 m <sup>2</sup> BGF
Flüchtlingsunterkünfte - Kapazitäten (vorauss. Stand 2023)	2.500 Plätze

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

## Schulen

6 Berufliche Schulen	ca. 10.760 Schüler
7 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	ca. 890 Schüler
1 Landwirtschaftliche Schule	ca. 17 Schüler

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

## Kliniken

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

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

## 2.2.2. Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs

### 2.2.2.1. Organe des Eigenbetriebs



Abbildung 1: Aufbau des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

Die **Organe** des Eigenbetriebs sind:

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

### 2.2.2.2. Die Aufbauorganisation des Eigenbetriebs

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

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

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

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

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

### 2.2.2.3. Wirtschaft- und Buchführung

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

Die **Buchführung** erfolgt, im Gegensatz zu den vorherigen Eigenbetrieben „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ und „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“, nach NKHR und baut auf den Kommunalen Kontenplan auf. Diese Vereinheitlichung der Buchungssystematik mit derjenigen der Kreisverwaltung ermöglicht eine deutlich höhere Transparenz in der Darstellung der wirtschaftlichen Situation.

In einzelnen **Teilbereichen** werden die sich - aus den zuvor dargelegten Aufgabenstellungen der Fachbereiche - ergebenden Maßnahmen und Leistungsziele dargestellt. Dort werden auch die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt.

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

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

Tabelle 1: Gliederung der Teilbereiche

## 2.2.3. Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs

### 2.2.3.1. Klinikgebäude

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

### 2.2.3.2. Schulgebäude

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

### 2.2.3.3. Verwaltungsgebäude

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

### 2.2.3.4. 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. Inbesondere die langfristige Weiterentwicklung der Areale bei den Krankenhäusern in Böblingen und in Herrenberg steht hier im Mittelpunkt der Bestrebungen, um der Verantwortung des Landkreises gerecht zu werden.

### 2.2.3.5. Flüchtlingsunterkünfte

Als untere Aufnahmebehörde muss der Landkreis auch für die Unterbringung geflüchteter Personen sorgen. Die Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Flüchtlingsunterkünften übernimmt der

Eigenbetrieb Gebäudemanagement für den Landkreis. Während in den letzten Jahren Kapazitäten abgebaut werden konnten, mussten 2022 aufgrund des Kriegs in der Ukraine die Aufnahmekapazitäten drastisch erhöht werden, um den gestiegenen monatlichen Aufnahmezahlen gerecht zu werden. Insgesamt hat der Eigenbetrieb Gebäudemanagement im Jahr 2022 über 1.000 zusätzliche Plätze für die Unterbringung Geflüchteter geschaffen.

#### 2.2.3.6. Schulträger

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

### 2.2.4. Ziele und Nachhaltigkeit

#### 2.2.4.1. Leitziele

##### **Liegenschaften**

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

##### **Kliniken**

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

##### **Schulträger**

Das Landratsamt ermöglicht eine bedarfsgerechte berufliche Ausbildung und Weiterqualifizierung und stärkt als Partner von Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft und Dienstleistung den Wirtschaftsstandort vor Ort. Das sonderpädagogische Bildungsangebot führt zur gesellschaftlichen Integration von Kindern mit Benachteiligungen und Behinderungen.

2.2.4.2. Nachhaltigkeit

**Nachhaltiger Landkreis 2030:**

Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)		Indikator	Nachhaltigkeitsziel 2030
	<b>Gesundheit und Wohlergehen</b> Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.	Krankenhausversorgung (14)	<b>2030</b> stellt der Eigenbetrieb für die Kliniknutzung Liegenschaften mit insgesamt 175.900 m <sup>2</sup> an den drei Standorten Flugfeld, Herrenberg und Leonberg zur Verfügung, die den qualitativen Anforderungen des Medizinkonzepts gerecht werden
	<b>Hochwertige Bildung</b> Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung ist gewährleistet und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens sind für alle möglich.	Digitalisierungsgrad	2030 wurden alle zur Verfügung stehenden Fördermittel bedarfsgerecht genutzt und wo möglich und pädagogisch sinnvoll, wurde auf digitale Medien umgestellt.
		Schulangebot	<b>2030</b> ist das ganzheitliche Entwicklungskonzept für die Schulstandorte im Landkreis ist zu 25% umgesetzt
	<b>Energie</b> Der Zugang zu bezahlbarer und sauberer Energie ist gesichert.	Fläche der PV-Anlagen	<b>2030</b> sind alle technisch und wirtschaftlich geeigneten Dachflächen der kreiseigenen Liegenschaften für PV-Anlagen zu 80 % belegt.
	<b>Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen</b>	Index "Nachhaltige Beschaffung" (84)	Bis <b>2030</b> sind die im Index "Nachhaltige Beschaffung" <sup>1</sup> erhobenen Maßnahmen für ein nachhaltiges Beschaffungswesen zu <b>80 %</b> umgesetzt.
	<b>Maßnahmen zum Klimaschutz</b> Den Klimawandel und seine Auswirkungen bekämpfen.	Anteil an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in der Schülerbeförderung	Um den Schadstoffausstoß im freigestellten Schülerverkehr zu verringern, wird in EU-weiten Ausschreibungen bis 2030 ein Anteil von alternativ angetriebenen Fahrzeugen von <b>30%</b> angestrebt/gefordert

**Kurz- und mittelfristige, operative Nachhaltigkeitsziele:**

Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)		Kennzahl	Nachhaltigkeitsziele 2023 – 2026
	<b>Gesundheit und Wohlergehen</b> Den Zugang zu hochwertigen grundlegenden	Krankenhausfläche m <sup>2</sup>	Die Krankenhausareale in Leonberg und Herrenberg sind mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen modernisiert und intersektoral aufgestellt.

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

Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)		Kennzahl	Nachhaltigkeitsziele 2023 – 2026
	Gesundheitsdiensten für alle erreichen.		Der Neubau des Flugfeldklinikums schreitet planmäßig voran.
 <b>4</b> CHANZENGERECHTE UND HOCHWERTIGE BILDUNG	<b>Hochwertige Bildung</b> Nachhaltige Schulen	Umsetzungsgrad	Das Digitalisierungskonzept IT@School für die kreiseigenen Schulen wurde fortgeschrieben und um weitere Maßnahmen ergänzt.
		Zielerreichungsgrad	Ein ganzheitliches Entwicklungskonzept, dass die Immobilienstrategie und das bildungspolitischen Konzept miteinander verzahnt, ist ausgearbeitet.
 <b>7</b> BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	<b>Energie</b> Der Zugang zu bezahlbarer und sauberer Energie ist gesichert.	Fläche der PV-Anlagen	Ein PV-Anlagenkonzept i.S.d. Nachhaltigkeit ist aufgestellt und wird umgesetzt.
 <b>12</b> NACHHALTIGES KONSUM UND PRODUKTION	<b>Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster</b> Nachhaltiges Beschaffungswesen sicherstellen.	Anteil nachhaltige Beschaffungsverfahren (85)	Alle Vergabeverfahren erfolgen auf einer Vergabepattform, die eine benutzerfreundliche Unterstützung zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien aufweist.
 <b>13</b> MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	<b>Maßnahmen zum Klimaschutz</b> Den Klimawandel und seine Auswirkungen bekämpfen.		Planung, Bau, Betrieb und Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften erfolgen unter nachhaltigen, ressourcenschonenden und klimafreundlichen Gesichtspunkten.

### Energieleitlinie des Landkreises

Mit der überarbeiteten Energieleitlinie hat der Eigenbetrieb Gebäudemanagement neue technische Standards auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gesetzt (KT-Drucks. Nr. 125/2021). Klimaschutz soll direkt und als unmittelbare Kernaufgabe betrieben werden. Alle Anstrengungen für eine rationelle Energieverwendung sowie zur Reduktion des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes sollen unternommen werden, die technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar sind.

Ziel der Energieleitlinie ist es, für die Verwendung von Energie Grundsätze und Handlungsrichtlinien festzulegen. Als essenzieller Grundsatz gilt: Wärme, Licht, Strom, Luft und Wasser müssen in der erforderlichen Qualität, während der erforderlichen Zeit, mit dem geringstmöglichen Energieeinsatz bereitgestellt werden.

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

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

2019: Sanierung Flachdach Gebäude A BSZ Leonberg. Die alte ca. 1.000 m<sup>2</sup> durchnässte Dachhaut aus den 70 er Jahren wurde komplett rückgebaut und durch einen komplett neuen Dachaufbau ersetzt. Bei dem neuen Dachaufbau wurde u.a. eine Wärmedämmung, welche die Anforderungen der ENEC überschreitet verbaut.

2021: Sanierung des Therapiebads in der Winterhaldenschule Sindelfingen inkl. technischer Anlagen und Badewassertechnik. Der Landkreis Böblingen investiert als Träger rund 4,5 Millionen Euro in die Sanierung des Therapiebads an der Winterhaldenschule in Sindelfingen. Im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung und Badewassertechnik wurde auch die Schwimmbadwasseraufbereitung komplett erneuert. Der Betrieb der Ultrafiltrationsanlage funktioniert nach der Erneuerung vollautomatisch. Für die Be- und Entlüftung der Schwimmbadhalle und der Umkleiden sowie Duschen wurden zwei Lüftungsanlagen mit hocheffizienten Wärmerückgewinnungen installiert.

2022: Sanierung von drei Heizzentralen in der GDS 2 in Sindelfingen. In den Heizzentralen wurde die komplette Technik erneuert. U.a. wurden sämtliche Pumpen durch energieeffiziente Pumpen, Heizungsverteiler, Regelventile, Leitungen und Schaltschränke ersetzt. Es erfolgte die Aufschaltung aller wichtigen Funktionen auf eine neue Gebäudeleittechnik. Über die Gebäudeleittechnik werden die Anlagenkomponenten präziser angesteuert und dadurch der Energieverbrauch reduziert.

2022: Umbau Pilotprojekt Bürowelten IUK im Landratsamt: Im Zuge der Sanierung wurde der 1. Bauabschnitt rückgebaut und neu gestaltet. Die Zielsetzungen der Sanierung war die mobile Arbeitsweisen mehr zu unterstützen, eine noch qualitativere IT-Ausstattung anzubieten und den Digitalisierungsgrad weiter zu erhöhen sowie den Mitarbeitern ein modernes zukunftsfähiges Arbeitsumfeld zu bieten. Durch Homeoffice und das „Desk-Sharing“ (das Teilen eines Arbeitsplatzes) kann die Fläche wesentlich effizienter genutzt werden. Hierbei wurde u.a. eine moderne Heiz- und Kühldecke mit geringen Vorlauftemperaturen zur Temperierung der Flächen montiert. Die Luftkonditionierung findet über eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung statt. Weiterhing wurden Fassadenlüfter mit Wärmerückgewinnung zur Heizungsunterstützung in den Heizperioden und einer Nachtauskühlfunktion im Sommerbetrieb verbaut.

### **PV- Anlagenkonzeption**

Bis Anfang 2023 ist die Erarbeitung eines Konzepts zur Belegung der Dachflächen kreiseigener Liegenschaften, einschließlich der Krankenhausgebäude, mit PV-Anlagen abgeschlossen. Die zu belegenden Dachflächen müssen in technischem wie auch wirtschaftlichem Hinblick geeignet sein. Wo möglich und sinnvoll steht dabei die Unterstützung des eigenen Energieverbrauchs im Vordergrund. An Liegenschaften mit mehr PV-Potential als für den Eigenverbrauch benötigt wird nach Lösungen zur Vermarktung und Einspeisung der dort erzeugten, überschüssigen Elektrizität gesucht, da geeignete Dachflächen möglichst vollflächig genutzt werden sollen.

Die Umsetzung der PV-Anlagenkonzeption beginnt im Jahr 2023. Ab diesem Zeitpunkt sollen in den kommenden Jahren kontinuierlich zwei bis drei PV-Anlagen auf den Dachflächen der kreiseigenen Liegenschaften entstehen. An Gebäuden mit Instandsetzungs- / Sanierungsbedürftigen Dachflächen oder Dachflächen mit einer zu erwartenden Restnutzungsdauer von deutlich weniger als 20 Jahren ist die Belegung mit einer PV-Anlage mit der Erneuerung des Dachs abzustimmen. Dies kann in Einzelfällen dazu führen, dass grundsätzlich geeignete Dachflächen nicht „unverzüglich“, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt belegt werden können. Neben den Herstellungskosten für die PV-Anlagen selbst ist somit in der Wirtschaftsplanung der kommenden Jahre auch von höheren Aufwendungen für die Sanierung von PV-geeigneten Dachflächen auszugehen. Da ältere Dachflächen regelmäßig auch deutliche energetische Defizite im Hinblick auf Transmissionswärmeverluste aufweisen, wird neben dem – ökologisch wie wirtschaftlich sinnvollen - Ziel der regenerativen Stromerzeugung auf eigenen Dachflächen auch die Energieeffizienz der Gebäude mit nach dem Stand der Technik erneuerten Dachflächen deutlich verbessert.

Für eine konsequente Umsetzung der PV-Anlagenkonzeption ist es darüber hinaus wichtig zu entscheiden, welche Liegenschaften für einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren weiter im Bestand genutzt werden sollen. Die Errichtung von PV-Anlagen macht wirtschaftlich nur dann Sinn, wenn die Anlagenlaufzeit bei mindestens 20 Jahren liegt. Somit muss die weitere Erhaltung und Nutzung der mit PV-Anlagen zu belegenden Gebäude zum jetzigen Zeitpunkt mindestens bis zum Jahr 2045, besser bis zum Jahr 2050, gesichert sein. Als Beispiel sei hier die Diskussion um den weiteren Umgang mit den Gebäuden der Mildred-Scheel-Schule und dem Kaufmännischen Schulzentrum in Böblingen angeführt. Beide Liegenschaften bieten ein erhebliches PV-Potential, das allerdings aufgrund des aktuellen Diskussionsstands um die weitere Zukunft beider Liegenschaften nicht erschlossen werden kann.

Die Anstrengungen des Landkreises zur Erschließung der solaren Energiepotentiale seiner Liegenschaften sind in den kommenden Jahren aus ökologischen wie auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu intensivieren und konsequent voranzubringen.

## 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 2021

Das Betriebsergebnis des Eigenbetriebs Gebäudemanagement 2021 ist fertiggestellt und schließt mit – 11,96 Mio. € gegenüber der Planung mit -15,33 Mio. € um 3,36 Mio. besser ab.

#### 2.3.1.1. Abweichungen bei Erträgen insbesondere bei Digitalpaktmittel und Mieten für Flüchtlingsunterbringungen

Der Eigenbetrieb hat 2021 Erträge in Höhe von 42,8 Mio. € erzielt und weicht damit kaum von den Planungen in Höhe von 42,7 Mio. € ab, da sich die wesentlichen Abweichungen rechnerisch ausgleichen. Die wesentlichen Abweichungen sind:

##### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Planabweichung in Höhe von 3,3 Mio. € begründet sich aus nicht eingegangenen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (0,7 Mio. €) und noch nicht abgerufene Zuweisungen für die Digitalisierung in den Schulen (2,6 Mio. €). Dies liegt vor allem daran, dass die Schulen erst Anfang 2022 der große Rahmenvertrag für den DigitalPakt abgeschlossen wurde (s. auch die Ausführungen unter Punkt 2.3.1.2).

##### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Mieten und Pachten sind 2,5 Mio. € über Planansatz. Das Landratsamt entrichtet dem Eigenbetrieb Miete für die Verwaltungsgebäude, sowie die Flüchtlingswohnheime. Durch vermehrte Anmietung von Flüchtlingsunterkünften, fallen daher auch die Mieten höher aus.

##### Kostenerstattung und Kostenumlagen

Die Steigerung des Planansatzes von 0,6 Mio. € ist auf höhere Kostenerstattung von Gemeinden und verbundene Unternehmen zurückzuführen. Die Kosten der Straßenmeistereien Leonberg und Herrenberg werden vom Straßenbauamt zurückgefordert, sowie gingen von Landkreis Ludwigsburg und Calw die Abmangelzahlungen aus dem Jahr 2020 und 2021 ein.

#### 2.3.1.2. Niedrigere Aufwendungen bei Digitalpaktmittel als im Planansatz vorgesehen

Die Aufwendungen 2021 fielen mit 54,5 Mio. € um 3,5 Mio. € niedriger aus als eingeplant. Die wesentlichen Abweichungen sind dabei:

##### Personalaufwendungen

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen von Einstellungen und Beförderungen fielen die Personalaufwendungen um 0,6 Mio. € niedriger aus als geplant.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mietaufwendungen inklusive Nebenkosten sind 0,6 Mio. € über dem Planansatz. Das begründet sich vor allem, auf Neuanmietungen für Flüchtlingsunterbringen.

Gebäudebezogene Versicherungen sind 0,7 Mio. über Planansatz. Bauleistungsversicherungen im Bereich Kliniken.

Bei den Aufwendungen für Digitalisierung wurden 3 Mio. € nicht ausgeschöpft und in den Folgejahren neu eingeplant (siehe auch Erträge aus Digitalisierung). Dies liegt vor allem daran, dass erst Anfang 2022 der große Rahmenvertrag für den DigitalPakt abgeschlossen wurde, von dem die Schulen Bestellungen abrufen können. Da der Rahmenvertrag alle Bedarfe enthält, die für alle Schulen zusammengefasst werden konnten, hat die Vorbereitung einige Zeit in Anspruch genommen. Außerdem wurde die Fortschreibung des MEPs 2.0 abgewartet, sodass gleiche alle Bedarfe mit aufgenommen werden konnten.

Der zentrale IT-Support, für den 0,9 Mio. € bereits für 2021 eingeplant war, startete erst zum 01.09.2021, auf Grund der europaweiten Ausschreibung, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Deshalb betragen die Aufwendungen für den IT-Support 2021 nur knapp 0,2 Mio. €.

Lehr- und Unterrichtsmittel, sowie Lernmittel sind 0,9 Mio. € unter Planansatz.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen Aufwendungen sind um 0,5 Mo. € geringer aufgrund geringerer Erstattungen an private Unternehmen.

#### 1.2.1.3. Sonderergebnis

### **Außerordentliche Erträge**

Im Jahr 2021 ging die Bewilligung der Förderung für das Flugfeldklinikum ein in Höhe von 226 Mio. €. Nach der Krankenhausbuchführungsverordnung muss eine Forderung gegen ein Ertragskonto eingebucht werden. Ein Teil der Forderung wurde schon in den Vorjahren gebucht. Der Restbetrag beläuft sich auf 201 Mio. € (siehe Außerordentliche Aufwendungen).

Des Weiteren wurden ein Sonderposten außerordentlich aufgelöst in Höhe von 17.779,21 €, Container an die Stadt weil der Stadt veräußert mit einem Ertrag über Buchwert in Höhe von 12.095,29 € und ein Kleintraktor verkauft mit einem Erlös in Höhe von 2.142,00 €.

### **Außerordentliche Aufwendungen**

Parallel zu der, unter der Position außerordentlichen Erträgen dargestellten Buchung, der Landesforderung für den Flugfeldneubau, muss eine Verbindlichkeit gegen ein Aufwandskonto in selber Höhe eingebucht werden.

Des Weiteren wurden 69.403,76 € außerplanmäßig abgeschrieben, da die Gegenstände unter der festgelegten Wertgrenze von 1.000 € netto sind. 222.489,27 € Aufwendungen generieren sich aus Verkauf von Container, die unter dem Restbuchwert an die Stadt Waldenbuch und Weil der Stadt veräußert wurden.

### 2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2022

Die Budgetentwicklung des Eigenbetriebs war im 1. HJ 2022 stark durch den Ukrainekrieg und den aus ihm resultierenden Folgen beeinflusst.

So hat der Eigenbetrieb innerhalb von 4 Monaten Liegenschaften für die Unterbringung von über 1000 ukrainischen Flüchtlingen akquiriert und/oder ertüchtigt und durch das Regierungspräsidium genehmigen lassen. Die daraus resultierenden Aufwendungen für Miete, Bewirtschaftung und für Baumaßnahmen betragen derzeit ca. 2 Mio. €. Diese Aufwendungen waren im Planansatz nicht vorgesehen und belasten das Ergebnis 2022, da sie erst im nächsten Jahr mit dem Land abgerechnet werden können

Aufgrund dieser Anstrengungen konnten einige der für 2022 vorhergesehenen Bauunterhaltungsmaßnahmen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden. Dennoch kann nicht von niedrigeren Aufwendungen für Bauunterhaltung ausgegangen werden, da die Kosten in der Bauwirtschaft im 1. HJ 2022 nochmals deutlich gestiegen sind und sich dadurch sämtliche Maßnahmen verteuern.

Durch die bestehenden Lieferengpässe und anderen Marktentwicklungen, sind auch in den anderen Bereichen des Eigenbetriebs starke Kostenanstiege zu vermerken. Insbesondere bei der Bewirtschaftung schlägt der deutliche Anstieg der Energiepreise für Öl, Gas und Strom sich spürbar nieder, so dass mit deutlich höheren Bewirtschaftungsaufwendungen zu rechnen ist.

Im Fachbereich Schulen sind bei ein paar Schulen bereits jetzt Planansätze einzelner Sachkonten überschritten bzw. überwiegend ausgeschöpft. Es gibt derzeit allerdings noch keine Anhaltspunkte, dass das Budget nicht eingehalten wird.

Die Ausschreibungen im Rahmen der Digitalisierung der Schulen sind größtenteils abgeschlossen. Auf Grund von Lieferschwierigkeiten und der Verzögerung durch den Start des Rahmenvertrags im April werden 2022 voraussichtlich ca. 1,2 Mio. Euro ausgegeben sein. Der Planansatz für 2023 wurde deshalb bereits so angepasst, dass die verschobenen Beschaffungen für 2023 relevant sind.

Bis Ende 2022 werden vermutlich ca. 800.000 Euro der veranschlagten 900.000 Euro für den IT-Support genutzt worden sein. In manchen Schulen befinden wir uns noch im Wechsel der Dienstleister. Außerdem wurde von den Schulen signalisiert, dass eher mehr Bedarf notwendig ist. Es ist deshalb gut möglich, dass der Bedarf gegen Ende des Jahres nochmal steigt.

Im Bereich der Schülerbeförderung sind durch die EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderungsleistungen an die Bodelschwingschule Sindelfingen mit Mehraufwendungen für die Monate September bis Dezember zu rechnen. Auch aufgrund der gestiegenen Dieselpreise muss von weiteren Preisanpassungen ausgegangen werden. Voraussichtlich kann durch die Minderaufwendungen im Scool-Abo dennoch Budget für die Schülerbeförderung eingehalten werden.

Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass das Ergebnis 2022 des Eigenbetriebs niedriger ausfallen wird, als im Planansatz vorgesehen.

## 2.4. Erfolgsplan

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

### 2.4.1. Aufwendungen

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2023 mit Aufwendungen in Höhe von 73,1 Mio. €. Im Vergleich zu den Planansätzen 2022 bleiben die Aufwendungen insgesamt damit trotz hoher Preissteigerungen konstant.

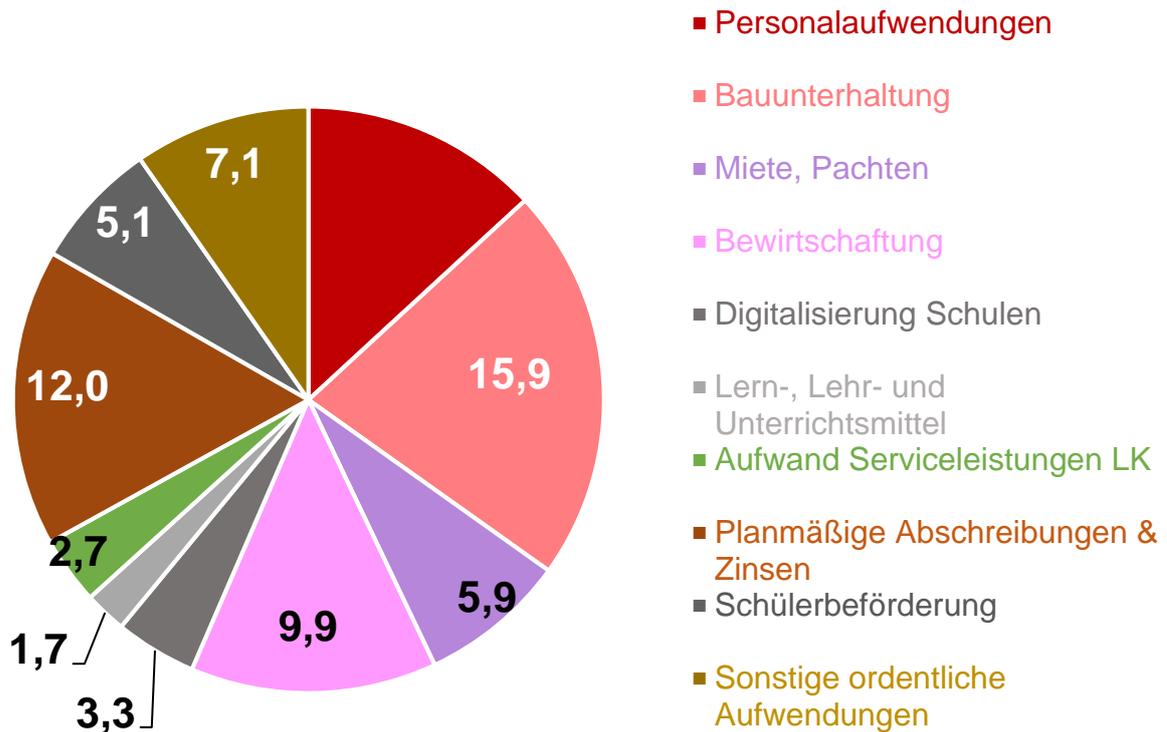


Abbildung 2: Gesamtaufwendungen 2023 nach Aufgaben

Im Vergleich zu 2022 sind 2023 vor allem mit signifikant gestiegenen Energiekosten zu rechnen. Dies spiegelt sich auch in höheren Aufwendungen im Bereich der **Gebäudebewirtschaftung** (Strom, Reinigung, etc.) (+7%) wider. Durch die aktuelle Lage auf dem Energiemarkt und die hohe Ungewissheit bei der Energieversorgung kann hier zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur eine vorsichtige Prognose der Preisentwicklung gegeben werden. Insgesamt besteht hier für 2023 das Risiko noch deutlich höher steigender Preise und damit auch noch höheren Aufwendungen.

Die ebenfalls steigenden **Mietaufwendungen** fallen hingegen nicht so deutlich ins Gewicht, da es sich hier hauptsächlich um Neuanmietungen von Liegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung handelt. Im ersten Halbjahr 2022 hat der Eigenbetrieb über 1000 neue Kapazitäten für die Unterbringung geflüchteter Personen geschaffen. Die entstehenden Kosten werden mit dem Amt für Migration abgerechnet und durch das Land erstattet. Daher werden diesen Aufwendungen auf der Ertragsseite Erstattungen gegenübergestellt.

Die Aufwendungen für die **Bauunterhaltung** sind 2023 hingegen etwas niedriger eingeplant. Die Schwerpunkte im Bereich der Bauunterhaltung liegen wieder, neben den Aufwendungen für die vorgeschriebenen Wartungen und daraus resultierenden Reparaturen, im Bereich der Haustechnik

(Heizung, Lüftung, Sanitär) und im Bereich der Außenhüllen. Hier werden insbesondere auch vermehrt Anlagen zum Sonnenschutz erneuert oder installiert, um trotz steigender Temperaturen im Sommer die Räume besser nutzen zu können

Der Anteil an den Gesamtaufwendungen für die **Digitalisierung der Schulen** ist 2023 deutlich höher als 2022 (+35%). Davon sind 1,8 Mio. € für den **Digitalpakt** eingeplant. Da die feste Zuordnung dieser Mittel zeitlich begrenzt angelegt ist, wurden von 2021 nach 2022 die übrig gebliebenen Mittel übertragen. Nach der Vereinbarung der Rahmenverträge für das Förderprogramm kann nun der Bedarf an Mittel für 2023 expliziter geplant werden. Als Folge aus den Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts steigen auch die sonstigen EDV Aufwendungen, da z.B. nun **Lizenzen für digitale Lern- und Lehrmittel** beschafft werden müssen.

Da der **IT-Support** von den Schulen bereits 2022 sehr gut angenommen wurde, sind 2023 wieder 900.000 Euro für den IT-Support eingeplant. Durch die Anschaffung von mehr Hardware (PCs, Tablets, Drucker, etc.) wächst auch der Bedarf nach Unterstützung in diesem Bereich. Durch die Anschaffung der mobilen Endgeräte werden vermehrt E-Books eingesetzt, deren Lizenzverwaltung wiederum ebenso EDV-Unterstützung benötigt.

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Lern- und Lehrmittel an den Schulen sinken die Ausgaben in den Bereichen der klassischen Lern- und Lehrmittel. Für 2023 sind daher hier niedrigere Aufwendungen eingeplant.

**Personalaufwendungen** bleiben im Vergleich zum Planansatz 2022 konstant. Wie in den Ausführungen zum Stellenplan unter Punkt 2.7 dargestellt wird, sind im Eigenbetrieb Gebäudemanagement keine zusätzlichen Stellen eingeplant.

### 2.4.2. Erträge

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2023 mit Erträgen in Höhe von **47,6 Mio. €**

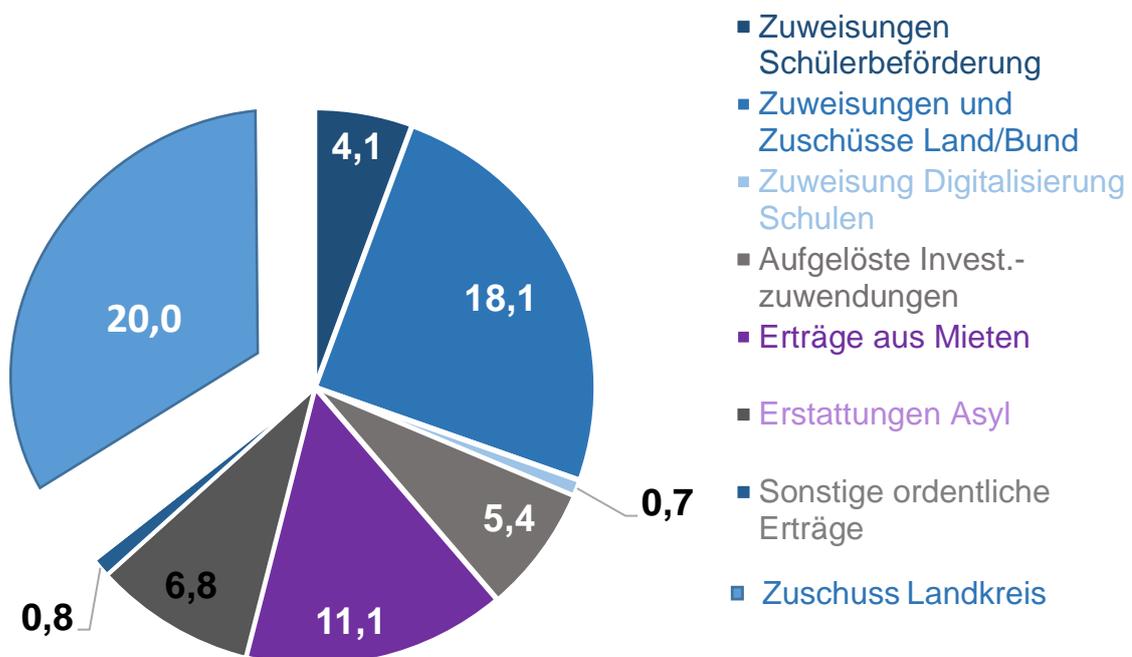


Abbildung 3: Gesamterträge 2023 nach Aufgaben

Den größten Anteil an den Erträgen tragen auch 2023 die Zuweisungen und Zuwendungen. Dabei handelt es sich vor allem um die **Sachkostenbeiträge §17 FAG** mit 18,1 Mio. €. Jeder Träger einer weiterführenden Schule erhält vom Land einen bestimmten Betrag je Schüler/in, der jährlich in der Schullastenverordnung neu festgesetzt wird.

Wie bei den Aufwendungen, wurden 2023 auch die **Zuwendungen für die Digitalisierung von Schulen** in Höhe von 0,7 Mio. € ähnlich eingeplant wie 2022. Wie vorgehend erläutert, hängt dies mit der Verteilung der Mittel aus dem Digitalpakt Schulen über die Jahre hinweg zusammen. Insgesamt wurden dem Landkreis Böblingen hierfür Fördergelder in Höhe von 4,9 Mio. € zugeordnet. Bis Ende April 2022 wurden die Gelder entsprechend bei der L-Bank beantragt. Mittel können nur pro Schule, nachdem das Vorhaben umgesetzt wurde, ausgeschüttet werden. Der Eingang der Fördergelder hängt zudem stark von der Bearbeitungszeit der L-Bank ab. Die Mittel müssen bis spätestens 31.12.2024 zur Ausschüttung beantragt sein.

Für **Mieten und Pachten** sind für das Jahr 2023 deutlich höhere Erträge als 2022 eingeplant. Dies liegt vor allem an der Einführung des **Mieter-Vermieter-Modells** auf einer Gesamtkostenbasis für die Verwaltungsflächen. In den letzten Jahren hat der Landkreis dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement für die Nutzung der Büroflächen einen Pauschalbetrag als Miete bezahlt. Nach §14 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NKHR sind allerdings sämtliche Lieferungen und Leistungen zwischen einem Eigenbetrieb und dem Landkreis angemessen zu vergüten. Aus diesem Grund hat der Eigenbetrieb nun, im Rahmen eines Mieter-Vermieter-Modells, einen Mietpreis für die Nutzung der Verwaltungsflächen kalkuliert. Ab 2023 werden die genutzten Büroflächen vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement dem jeweiligen Fachamt in Rechnung gestellt.

Mit diesem Modell kommt der Eigenbetrieb nicht nur seiner Verpflichtung aus der EigBVO nach, sondern gibt den Budgetverantwortlichen auch einen Anreiz, die bestehenden Büroflächen effizient zu nutzen, um so die Mietkosten gering zu halten.

In den Wohnbereichen Böblingen und Herrenberg werden freiwerdende Wohnungen weiterhin nicht wiedervermietet. Derzeit werden hier aber ca. 130 Wohneinheiten für die Unterbringung geflüchteter Personen genutzt.

Wie bereits bei den Aufwendungen dargestellt, werden die Aufwendungen die der Unterbringung geflüchteter Personen zuzuordnen sind, direkt mit dem Amt für Migration des Landkreises verrechnet. Durch den Anstieg der Aufwendungen 2023, steigen auf der Ertragsseite die **Erstattungen Asyl** entsprechend.

Da der Eigenbetrieb Gebäudemanagement durch seine Aufgaben dauerdefizitär aufgestellt ist, ist er auf einen **Verlustrausgleich durch den Landkreis** angewiesen um die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs sicherzustellen. In den Jahren 2021 und 2022 wurde dieser Zuschuss des Landkreises mit als höchster Ertrag eingeplant. Nach der neuen EigbetriebsVO sind solche Vorauszahlungen auf den späteren Verlust nicht mehr ergebniswirksam als Ertrag zu buchen. Stattdessen sind sie erfolgsneutral zu erfassen und im Erfolgsplan nachrichtlich anzugeben. Für 2023 ist eine Vorauszahlung auf den Verlust des Eigenbetriebs in Höhe von 20 Mio. € eingeplant.

### 2.4.3. Chancen und Risiken

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und internationalen Situation mit dem Krieg in der Ukraine und den daraus folgenden Lieferengpässen im Energiesektor, der extrem steigenden Inflation und dem geringen Wirtschaftswachstum, herrscht auf den meisten Märkten eine hohe Unsicherheit. Dies wirkt sich auch auf die Planungen 2023 des Wirtschaftsplans aus.

Im Bereich der Bewirtschaftung schlagen sich die steigenden **Energiepreise** für Strom, Gas/Öl und auch für Fernwärme direkt auf die Aufwendungen nieder. Die Entwicklung der Energiepreise ist zum

jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar, weshalb eine Planung dieser Positionen im Wirtschaftsplan hohe Risiken birgt.

Ebenso von signifikant steigenden Preisen betroffen ist die **Bauwirtschaft**. Die Entwicklung dieser Preissteigerungen ist ebenfalls nur schwer einzuschätzen und betrifft sowohl die Bauunterhaltung als auch die Investitionen des Eigenbetriebs. Abbildung 5 stellt die möglichen Szenarien der Kostenentwicklung – Baupreisindex dar.

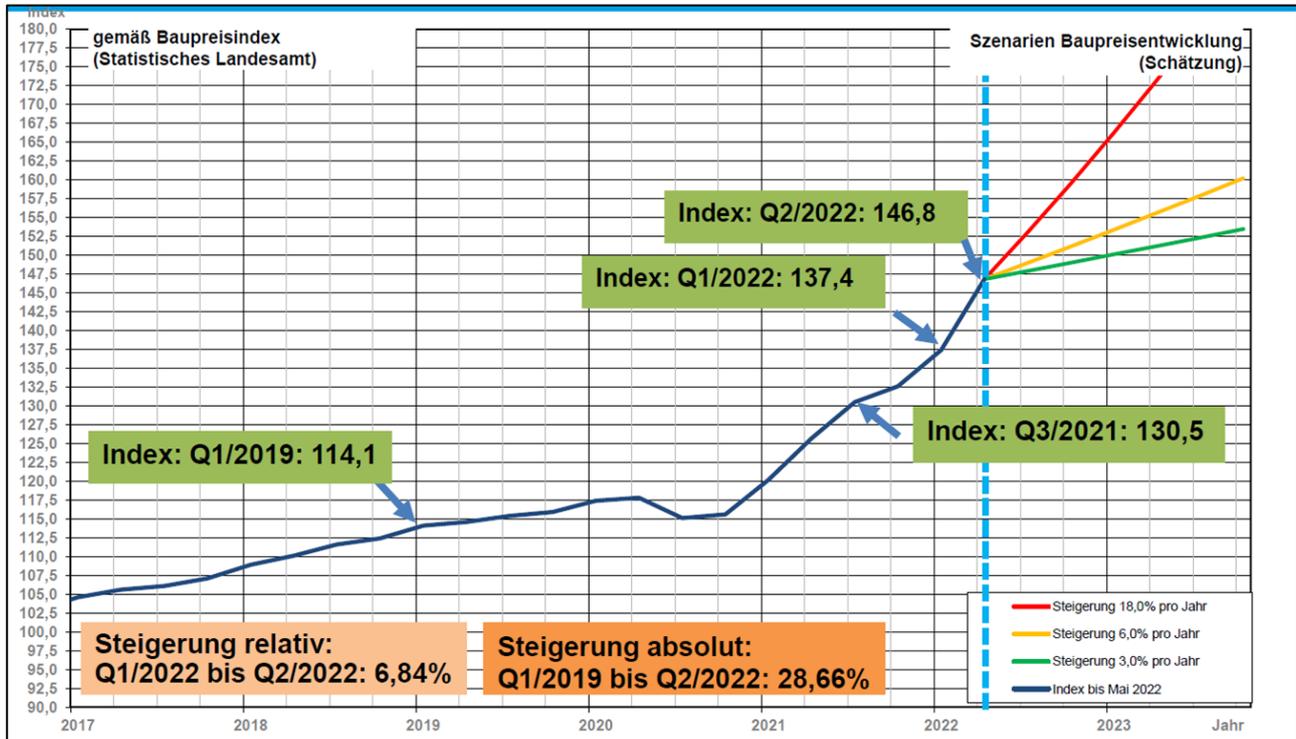


Abbildung 5: Kostenentwicklung - Baupreisindex

Auch auf den Finanzmärkten sind die Entwicklungen nur schwer kalkulierbar. Die **Zinsentwicklung** stellt somit für die Planungen 2023 ein Risiko dar. Für das größte Investitionsprojekt des Landkreises, dem Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt konnte der Landkreis die Gesamtfinanzierung 2022 abschließen und so die Finanzierungsbedingungen sichern sowie die zukünftigen Belastungen aus der Fremdkapitalaufnahme planbar bzw. überschaubar halten.

## 2.5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ergibt sich für 2023 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 20,0 Mio. €. Voraussetzung ist, dass die Vorauszahlungen des Landratsamtes in Höhe von ca. 20,0 Mio. € wie geplant realisiert werden. Damit wäre der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans gedeckt. Das laufende Geschäft erwirtschaftet keine liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen bzw. der Darlehenstilgung. Der Fehlbetrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 gegen das Eigenkapital gebucht.

Das ambitionierte Investitionsprogramm des Eigenbetriebs ist in folgenden Kapitel 2.6. Investitionsprogramm einzeln dargestellt. Insgesamt stehen 2023 Investitionen in Höhe von rund 218,8 Mio. € Investitionszuschüssen in Höhe von 131,0 Mio. € gegenüber. Der resultierende **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** wird zum einen über **Kreditaufnahmen** in Höhe von ca. 70,6 Mio. € und zum anderen über aufgelöste Bausparverträge in Höhe von 20 Mio. € gedeckt.

### 2.5.1. Aufnahme von Kassenkrediten

Mit dem Klinikneubau wird das größte Investitionsprojekt seit Bestehen des Landkreises umgesetzt. Je nach Baufortschritt fallen entsprechende Rechnungen an. Auf der anderen Seite ist die Finanzierung dieses Großprojektes (incl. Zahlungstermine) bereits fixiert. Bei gutem Baufortschritt kann es daher vorkommen, dass größere Rechnungen bereits vor dem fixierten Auszahlungstermin der Darlehen fällig werden. Sofern beim Eigenbetrieb hierfür keine liquiden Mittel hierfür zur Verfügung stehen, wäre die Zahlung mittels Kassenkredit zwischenzufinanzieren.

Als weiterer Faktor wäre zu berücksichtigen, dass die Grenze für die Genehmigungspflicht der Kassenkredite in § 89 Abs. 3 GemO mit einem Fünftel der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen definiert ist. Auf Grund des hohen Investitionsvolumens beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement, welches im Liquiditätsplan abgebildet wird, bildet der Bezug zu den Aufwendungen des Erfolgsplans nicht das mögliche Potential an zwischenzufinanzierenden Rechnungen ab. Im Sinne einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft erscheint es sinnvoll zunächst Rechnungen für Investitionen über vorhandene Liquide Mittel und Kassenkredite zwischenzufinanzieren, bevor ein ggfs. größerer Investitionskredit aufgenommen wird.

## 2.6. Investitionsprogramm

Größere Investitionsmaßnahmen lassen sich oftmals nur in mehreren Jahresabschnitten verwirklichen. Die dadurch entstehenden Folgekosten sind meist von erheblichem Umfang. In diesem Abschnitt werden die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre gem. § 6 Nr. 4 GemHVO dargestellt. Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen ist in den Investitionsplänen der einzelnen Teilbereiche zu finden.

### 2.6.1. Gesamtinvestitionsvolumen 2023 bis 2026 (Überblick)

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 Investitionen mit einem Volumen von ca. 718,6 Mio. € an. Diesen stehen Investitionseinnahmen von ca. 207,4 Mio. € gegenüber.

Tabelle 3 stellt das Investitionsprogramm 2023 vs. 2022 dar.

Maßnahme	Planzahlen 22	Planzahlen 23
<b>TB 10 Liegenschaften</b>	<b>27,99 Mio. €</b>	<b>15,72 Mio. €</b>
- Bewegliches Vermögen	0,64 Mio. €	0,11 Mio. €
- Ausbau/Umbaumaßnahmen LRA	5,85 Mio. €	5,40 Mio. €
- Straßenmeisterei	9,00 Mio. €	6,00 Mio. €
- Neubau Fortis	2,00 Mio. €	2,20 Mio. €
- Sanierung EBS 16	2,50 Mio. €	1,00 Mio. €
- Frauen- und Kinderschutzheim	2,50 Mio. €	1,00 Mio. €
- Verkäufe	-0,30 Mio. €	
- Flüchtlingsunterkünfte	5,00 Mio. €	
- Hotel Ritter	0,80 Mio. €	
<b>TB 20 Kliniken</b>	<b>40,12 Mio. €</b>	<b>62,13 Mio. €</b>
- Zielplanung Leonberg	-0,02 Mio. €	3,10 Mio. €
- Zielplanung Herrenberg	3,95 Mio. €	1,07 Mio. €
- Neubau FFK	17,25 Mio. €	23,11 Mio. €
- Neubau HP	18,94 Mio. €	34,85 Mio. €
<b>TB 30 Schulen</b>	<b>8,28 Mio. €</b>	<b>12,70 Mio. €</b>
- Bewegliches Vermögen Schulen	1,67 Mio. €	1,63 Mio. €
- Ausbau/Umbaumaßnahmen Schulen	6,61 Mio. €	11,07 Mio. €
<b>TB FB Finanzbudget</b>		<b>-2,81 Mio. €</b>
- Tilgungszuschuss		-2,81 Mio. €
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>76,39 Mio. €</b>	<b>87,74 Mio. €</b>
- Auszahlungen	84,69 Mio. €	218,77 Mio. €
- Einzahlungen	8,30 Mio. €	-131,03 Mio. €

Tabelle 3: Übersicht Investitionsauszahlungen

Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

### 2.6.1.1. Investitionen in Klinikgebäude

Die Auszahlungen für die Investitionen in die Klinikgebäude machen in den Jahren 2023 bis 2026 etwa 92% des Investitionsprogramms des Eigenbetriebs Gebäudemanagement aus und verteilen sich auf den Flugfeldklinik Neubau, den Neubau Hochpunkt, sowie den Investitionen für die Kliniken Herrenberg und Leonberg.



Im Juli 2021 hat das Baurechts- und Bauverwaltungsamt dem Landkreis Böblingen offiziell die Baugenehmigung für das Projekt Neubau Flugfeldklinikum erteilt. Er umfasst sowohl den Neubau des Flugfeldklinikums selbst als auch das Parkhaus „West“. Die Stahlbeton- und Betonarbeiten und die damit verbundenen vorbereitenden Arbeiten konnten damit wie geplant im August 2021 beginnen. Im Juni 2022 wurde die Grundsteinlegung begangen. Nach dem aktuellen Zeitplan ist die bauliche Fertigstellung des Klinikums weiterhin für Sommer 2025 geplant, sodass das

Flugfeldklinikum voraussichtlich Ende 2025 den Betrieb aufnehmen wird. Bedingt durch die derzeit schwierige Marktlage infolge des Ukrainekriegs und der damit einhergehenden Energie-Krise, sowie der durch die Coronapandemie weiterhin bestehenden eingeschränkten bzw. unterbrochenen Lieferketten und Materialengpässe besteht allerdings das Risiko einer zeitlichen Verschiebung der baulichen Fertigstellung.

Im Projekt Hochpunkt und Parkhaus Ost hat der Kreistag im März 2021 den Baubeschluss gefasst und im Oktober 2021 mit den Bauarbeiten begonnen. Für den 1. Bauabschnitt des Verbindungstunnels zwischen Flugfeldklinikum und Hochhaus sind die Erd- und Rohbauarbeiten seit Mai 2022 abgeschlossen. Die Arbeiten gehen planmäßig voran, im Mai 2022 wurde mit den Betonagen begonnen. Die Klinikschule wurde in den Neubau des ZfP Böblingen verlagert. Die Inbetriebnahme ist weiterhin in 2024 geplant. Im Investitionsplan 2023 sind 34 Mio. € für den Neubau Hochpunkt eingeplant, zusätzlich werden 8 Mio. € aus dem Ansatz für 2022 übertragen.



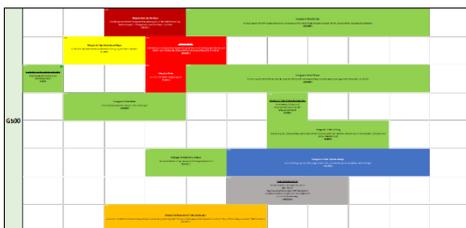
Das im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionsvolumen für das Projekt Neubau Flugfeldklinikum zusammen mit dem Hochpunkt und Parkhaus Ost beträgt insgesamt 708 Mio. € und ist damit die umfangreichste Projektfinanzierung des Landkreises Böblingen seit seinem Bestehen. Im November 2021 hat der Kreistag das Förderangebot des Landes Baden-Württemberg von 226 Millionen Euro angenommen. Der Landkreis Böblingen und die Kreiskliniken Böblingen gGmbH hatten Ende November 2019 den Förderantrag mit einer Fördersumme von 420 Millionen Euro eingereicht. Dieser wurde in zwei Tranchen von je 210 Millionen Euro in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 und 2021 aufgenommen. Im Ergebnis der Fördergespräche, bei den 473,1 Mio. Euro als förderfähige Kosten anerkannt wurden, übernimmt das Land Baden-Württemberg 226 Millionen Euro für den Neubau. Die verbleibenden Kosten werden durch Darlehensaufnahme und Eigenmittel des Landkreises finanziert. 2022 konnte der Landkreis die Gesamtfinanzierung des Projekts abschließen und so die Finanzierungsbedingungen sichern sowie die zukünftigen Belastungen aus der Fremdkapitalaufnahme planbar bzw. überschaubar halten.

Die beiden Parkhäuser des Flugfeldklinikums und der benachbarte Hochpunkt werden in separaten Förderverfahren behandelt. Der Förderantrag für den Hochpunkt wurde im November 2021 beim Ministerium für Soziales, Gesund und Integration eingereicht. Das Fördergespräch hat bislang nicht stattgefunden. 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 Raumlufthechnischen Anlagen bewilligt. Angesichts der immensen Baupreissteigerungen durch die Folgen der Ukraine- und Energiekrise wird der Kontakt mit dem Ministerium für eine Nachförderung des Projektes Flugfeldklinikum forciert.

Neben den Investitionen auf dem Flugfeld betreibt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement im Rahmen der angestrebten Medizinkonzeptionen ein umfassendes Sanierungs- und Investitionsprogramm in Herrenberg und Leonberg mit einem Gesamtvolumen von 140 Mio. €. Auch hierfür kann mit Zuschüssen des Landes in Höhe von insgesamt ca. 22 Mio. € gerechnet werden. Der Landkreis wird weiterhin für die Jahre 2023 bis 2025 einen jährlichen Betrag von 6 Mio. € für das Sanierungs- und Investitionsprogramm in Herrenberg und Leonberg zur Verfügung stellen.

### 2.6.1.2. Investitionen in Schulgebäude

Nach den Kliniken sind die Schulen ein wesentlicher Schwerpunkt im Investitionsprogramm des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft. Für 2023 sind Investitionen in die Schulgebäude in Höhe von 11,0 Mio. € eingeplant.



Im Rahmen des **Schulsanierungsprogramms** wurde die Verwaltung von den Landkreisgremien beauftragt, eine Priorisierungsplanung zum Abbau des Sanierungsbedarfs an den kreiseigenen Schulen vorzulegen (KT-DS. 211/2019). Diesem Auftrag ist die Verwaltung nachgekommen. Die Ergebnisse der Priorisierungsplanung wurden detailliert in einer Themenklausur Anfang Juli 2021 vorgestellt. Insgesamt

wurde dabei ein Investitionsbedarf in Höhe von ca. 232 Mio. € über die nächsten 15 Jahre ermittelt. Davon beziehen sich ca. 62 Mio. € aus veränderten Nutzerbedarfen.

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

- Sanierung Sporthalle und Sanitärbereiche GDS1 1,2 Mio. €
- Sanierung Tiefgarage GDS2 6,9 Mio. €

Aufgrund des besonders hohen Investitionsbedarfs an der Mildred-Scheel-Schule und des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen sowie der schlechten Gebäudestruktur hat die Verwaltung in einer Machbarkeitsstudie mögliche Alternativen für die Weiterentwicklung der Mildred-Scheel-Schule und des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen erarbeitet. Auch diese wurde in der Themenklausur Anfang Juli 2021 detailliert vorgestellt und diskutiert. Des Weiteren wurde mit Vertreten des Kreistags die beiden Schulen Anfang Oktober 2021 begangen, so dass die Gremien eine fundierte Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen zu geben. Die Verwaltung favorisiert eine Ein-Standort-Lösung auf dem Gelände des Kaufmännischen Schulzentrums, die ein Investitionsvolumen von ca. 160 – 190 Mio. € darstellen würde. In Abhängigkeit der dann getroffenen Entscheidungen muss das Investitionsprogramm entsprechend ergänzt werden.



### 2.6.1.3. Investitionen in Liegenschaften

Die Investitionen in die weiteren Liegenschaften in Höhe von 35,23 Mio. € in den Jahren 2023 – 2026 beziehen sich zum einen auf Investitionen in Verwaltungs- und Wohngebäuden sowie Betriebsstätten.



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

werden.



Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement konnte 2021 nach jahrelanger Suche ein geeignetes Grundstück ein **Frauen- und Kinderschutzhaus** finden und wird insgesamt 5,3 Mio. € in den Bau investieren. Aufgrund des Förderprogramms Gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen ist dafür mit einer hohen Förderung zu rechnen.

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

### 2.6.1.4. Investitionen in Flüchtlingsunterkünfte

Als untere Aufnahmebehörde muss der Landkreis die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen sicherstellen. Dazu verfügt der Landkreis über neun Unterkünfte mit 456 Plätzen an den Standorten Böblingen, Gäufelden, Herrenberg, Magstadt und Renningen. Aufgrund der sprunghaften Zunahme der Flüchtlingsaufnahme müssen diese Kapazitäten in 2022 und auch in 2023 deutlich ausgebaut werden. Bis gegen Ende des 1. Quartals 2023 müssen nach den Prognosen des Landkreises insgesamt 3.000 Personen in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften vorläufig untergebracht werden. Für diesen Platzbedarf muss der Landkreis weitere Unterbringungskapazitäten akquirieren, umbauen und einrichten.

### 2.6.2. Verpflichtungsermächtigungen

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

Aus den bisher geplanten Investitionsvorhaben ergeben sich für den Zeitraum 2023 – 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 493 Mio. €

## **2.7. Stellenplan**

Der Stellenplan des „Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ sieht für 2023 keine Änderungen der bisherigen Stellenplanung vor.

Allerdings konnten 2022 noch nicht alle Stellen besetzt werden, so dass einige erst 2023 besetzt werden.

---

# **3. Darstellung der Teilbereiche**

---

# 3.1. Teilbereich BL Betriebsleitung

9000

Verrechnung Betriebsleitung

### 3.1.1. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.140
<b>11 =</b>	<b>Erträge</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>33.140</b>
12 -	Personalaufwendungen	-171.573	-175.812	-111.794
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.709.500	-2.721.000	-2.556.268
15 -	Abschreibungen	-6.300	-1.900	-1.774
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	0	-33.427
<b>19 =</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>-2.888.573</b>	<b>-2.898.712</b>	<b>-2.703.264</b>
<b>20 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.887.673</b>	<b>-2.898.712</b>	<b>-2.670.124</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.887.673	2.898.712	2.670.124
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.887.673</b>	<b>2.898.712</b>	<b>2.670.124</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3.1.1.1. Erläuterungen

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

Für die Inanspruchnahme der Serviceleistungen, die die Kernverwaltung für den Eigenbetrieb erbringt, werden Aufwendungen in Höhe von **2.700.000 €** angesetzt.

##### Erträge aus internen Leistungen:

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

### 3.1.2. Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE
		2023	2022	2021	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.882.273	-2.896.812	-106.904	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-2.882.273</b>	<b>-2.896.812</b>	<b>-106.904</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0	-7.741	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.741</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.741</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.887.273</b>	<b>-2.896.812</b>	<b>-114.645</b>	<b>0</b>

## 3.1.3. Übersicht der Investitionen

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Auszahlungen für den Erwerb Von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>5.000 €</b>

3.1.3.1. Bewegliches Vermögen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>709000000100: TBBL Leitung Bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-7.741	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-7.741	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.741	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.741	0	-5.000	0	0	0	0	0

**Anschaffung** **Kosten (€)**

709000000100 TBBL Bewegliches Vermögen Leitung 5.000

SAP Anbindung an AVISO 5.000

---

## 3.2. Teilbereich 10

# Liegenschaften

9010	Verrechnung Liegenschaften
1124-010	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125-010	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
11240225	berufsbildende Schulen
11240211/18	Sonderschulen/Kindergärten für geistig Behinderte
11240214/21	Sonderschulen/Kindergärten für Sprachbehinderte
11240215/22	Sonderschulen/Kindergärten für Körperbehinderte
11240224	Sonderschulen für Kranke in längeren Krankenhausbehandlungen
11240226	sonstige schulische Aufgaben
314006	Soziale Einrichtungen Asylbereich
314008	Asyl sonstige Einrichtungen
1260	Brandschutz
5420	Kreisstraßen
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung

## Teilbereich 10 Liegenschaften

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Betriebsausschuss

### 3.2.1. Grundlagen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Kostenstellen

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

#### Auftragsgrundlagen

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

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

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

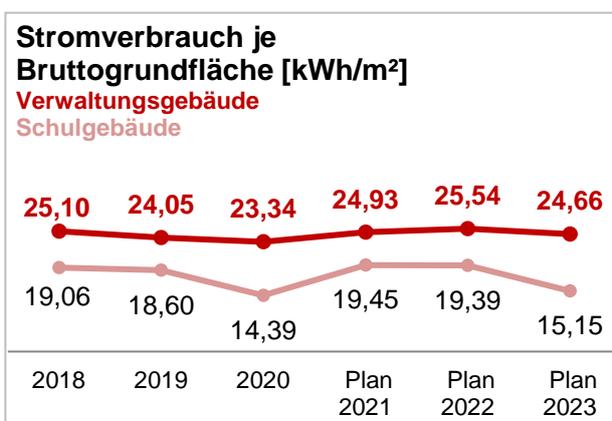
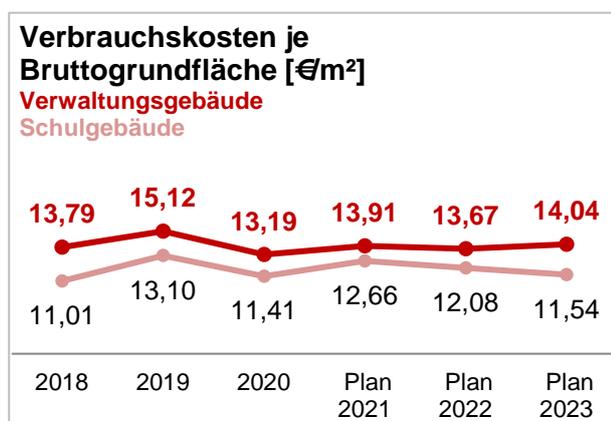
### 3.2.2. Kennzahlen

#### Grund- und Strukturzahlen

	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Verwaltungsgebäude</b>						
Bruttogrundfläche (BGF) [m <sup>2</sup> ]	42.115	42.115	42.115	42.115	44.642	44.642
Wasser [m <sup>3</sup> ]	6.102	8.301	7.098	6.590	8.022	7.355
Strom [KWh]	1.057.066	1.012.973	983.167	923.944	1.390.527	1.100.837
Wärme [MWh]	3.423	3.948	2.662	3.650	2.847	3.271
Verbrauchskosten [€]	580.914	636.599	555.556	617.997	603.150	626.600
<b>Schulgebäude</b>						
Bruttogrundfläche (BGF) [m <sup>2</sup> ]	211.449	211.449	211.449	211.449	211.449	211.449
Wasser [m <sup>3</sup> ]	29.891	30.044	23.027	19.753	24.753	23.950
Strom [KWh]	3.979.706	3.884.467	3.006.286	3.387.293	3.806.105	3.203.490
Wärme [MWh]	13.556	15.036	14.501	15.515	13.414	12.839
Verbrauchskosten [€]	2.299.284	2.736.277	2.382.636	2.503.588	2.657.400	2.440.700
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte (SGU) 31.12.JJ [Anzahl]	30	22	13	12	31	33

#### Steuerungskennzahlen

	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Verbrauchskosten je m <sup>2</sup> BGF Verwaltungsgebäude [€]	13,79	15,12	13,19	14,67	13,51	14,04
Verbrauchskosten je m <sup>2</sup> BGF Schulgebäude [€]	10,87	12,94	11,27	11,84	12,57	11,54
Belegungsquote Flüchtlingsunterkünfte 31.12.JJ [%]		69,5	70,5	71,8	80,0	80,0



## Nachhaltigkeitskennzahlen und –indikatoren



	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Ziel 2030
Erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch [%] <sup>2</sup>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	<b>30,0<sup>3</sup></b>
Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen am Bruttostromverbrauch (Ökostromquote) [%] <sup>4</sup>	35,0	100,0	100,0	100,0	100,0	<b>100,0</b>
CO <sub>2</sub> -Emissionen Wärme kommunale Gebäude je m <sup>2</sup> BGF [kg]*	8,2	8,0	7,9	k.a*	k.a*.	<b>k.A.</b>

\* aufgrund der unbesetzten Stellen der Energiemanager bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans, konnten hier keine aktualisierten Zahlen erhoben werden

### 3.2.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

## Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement (P1124)

### Mieten und Pachten

Für **Mieten und Pachten** sind für das Jahr 2023 deutlich höhere Erträge als 2022 eingeplant. Dies liegt vor allem an der Einführung des **Mieter-Vermieter-Modells** auf einer Gesamtkostenbasis für die Verwaltungsflächen. In den letzten Jahren hat der Landkreis dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement für die Nutzung der Büroflächen einen Pauschalbetrag als Miete bezahlt. Nach §14 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NKHR sind allerdings sämtliche Lieferungen und Leistungen zwischen einem Eigenbetrieb und dem Landkreis angemessen zu vergüten. Aus diesem Grund hat der Eigenbetrieb nun, im Rahmen eines Mieter-Vermieter-Modells, einen Mietpreis für die Nutzung der Verwaltungsflächen kalkuliert. Ab 2023 werden die genutzten Büroflächen vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement dem jeweiligen Fachamt in Rechnung gestellt.

Mit diesem Modell kommt der Eigenbetrieb nicht nur seiner Verpflichtung aus der EigBVO nach, sondern gibt den Budgetverantwortlichen auch einen Anreiz, die bestehenden Büroflächen effizient zu nutzen, um so die Mietkosten gering zu halten.

In den Wohnbereichen Böblingen und Herrenberg werden freiwerdende Wohnungen weiterhin nicht wiedervermietet. Derzeit werden hier aber ca. 130 Wohneinheiten für die Unterbringung geflüchteter Personen genutzt.

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

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

<sup>4</sup> Der Indikator gibt den Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch wieder.

## **Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand**

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

## **Verwaltungsgebäude**

Das in einigen Bauteilen in die Jahre gekommene Verwaltungsgebäude wird derzeit baulich und technisch modernisiert (Aufzüge, Tiefgarage, Brandschutz- und Alarmanlage sowie weitere Brandschutzmaßnahmen, KRITIS, Sanierung/Neubau Bau C etc.). Trotz verstärkter Nutzung von Home-Office besteht ein Bedarf an zusätzlichen Büros für die Mitarbeiter. Deshalb wird ein Erweiterungsbau angestrebt, der neben einer nachhaltigen Bauweise weitere Synergien schaffen („Einhäusigkeit der Verwaltung“) und den Trend zu neuen Büroformen aufgreifen soll. Der erste Bauabschnitt der „Neuen Bürowelten“ (Amt für IuK) wurde vollendet und ging im Oktober 2022 in Betrieb. Die Fortsetzung des 2. Pilot-Bauabschnitts für das Amt für Personal ist für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.

## **Frauen- & Kinderschutzhaus**

Ein weiteres Projekt, das den Eigenbetrieb in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ist der Neubau eines Frauen- und Kinderschutzhauses. Nach langer intensiver Suche eines geeigneten Grundstücks wurde man schließlich mit Hilfe der Stadt in Herrenberg fündig. Es ist vorgesehen, das Vorhaben im Wege eines Erbbauvertrags mit der Stadt Herrenberg zu realisieren. Es sollen 15 Wohneinheiten für 15 bis 20 Frauen und Kinder geschaffen werden. Eine fortgeschriebene Kostenschätzung geht mittlerweile von rund 5,3 Mio. Euro Baukosten (Stand QII/’22) aus, wobei auf eine nachhaltige Bauweise Wert gelegt wird. Eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung ist der Erhalt von Fördermitteln des Bundes, die im günstigsten Fall bis zu 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen kann. Sollten im Laufe des Jahres 2022 alle bau- und förderrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, könnte die Fertigstellung gegen Ende 2024 erfolgen.

## **Weiterentwicklung der Krankenhausareale Leonberg und Herrenberg**

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

Nachdem die Gespräche mit einem Investor über den Bau einer ambulanten Pflegeanlage für Koma- und Komabeatmungspatienten und einen Ersatzbau für die Fortis e.V. in Herrenberg zu keinem befriedigenden Abschluss geführt haben, wird der Landkreis selbst das Gebäude errichten. Die Baukosten werden Stand QII/’22 auf rund 10,4 Mio. Euro geschätzt. Aktuell werden die weiteren Planungsschritte bis zur Genehmigungsplanung vorangetrieben. Der Antrag auf Baugenehmigung wird im 4. Quartal 2022 eingereicht. (KT-Ds. 187/2019, 42/2020, 216/2020, 123/2021).

## **Betriebsstätten**

Die Bauarbeiten zur Straßenmeisterei Magstadt laufen seit dem Frühjahr 2022. Die Fertigstellung ist Anfang 2024 vorgesehen. Im Maßnahmenplan sind für 2022 9 Mio. Euro und für das Jahr 2023 weitere 8 Mio. Euro Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. (KT-Ds. 192/2018, 73/2020, 105/2021)

### **Flüchtlingsunterkünfte**

Aufgrund der sprunghaften Zunahme der Aufnahmezahlen, müssen die Kapazitäten zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen weiter auf circa 3.000 Plätze ausgebaut werden.. In den ehemaligen „Schwesternwohnheimen“ Böblingen und Herrenberg werden bis zum Ende des ersten Quartals 2023 weitere 110 Apartments für die vorläufige Unterbringung ertüchtigt. Weitere angemietete Objekte werden umgebaut und eingerichtet.

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

### 3.2.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.900	930.000	136.001
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.163.800	1.156.100	1.172.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.840.316	7.480.900	10.131.183
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780.900	112.800	188.182
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	81.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	488
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Erträge</b>	<b>19.300.916</b>	<b>9.679.800</b>	<b>11.710.293</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.343.854	-4.421.526	-3.667.358
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.555.200	-29.297.400	-24.040.898
15	-	Abschreibungen	-5.594.600	-5.674.900	-5.565.742
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-688.400	-82.310	-52.243
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.500	-1.708.500	-447.221
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>-41.911.554</b>	<b>-41.184.636</b>	<b>-33.773.461</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-22.610.638</b>	<b>-31.504.836</b>	<b>-22.063.168</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.340.604	27.645.932	20.704.207
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.400.836	-6.002.541	-3.972.117
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.939.768</b>	<b>21.643.391</b>	<b>16.732.091</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.670.870</b>	<b>-9.861.445</b>	<b>-5.331.077</b>

#### 3.2.4.1. Erläuterungen

##### Unterhaltungsprogramm (Sachkonten 42110000 und 31410000)

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
<b>11240000 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil A-C</b>	<b>570.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		380.000	
Sanierung Dach über 5. OG kleiner Sitzungssaal + RLT kleiner Lüftungssaal		550.000	
Umbauarbeiten LRABB (Büroanpassungen, Deck, Boden, Jalousien ergänzen )		0	
Neue Brandschutztüren UG Haustechnikbereich		15.000	
Neue Brandschutztüren Treppenhaus Elektroverteiler		25.000	
Sanierung Fassade Eingangsbereich Bau C		50.000	
Energiesparende Beleuchtung		50.000	
Erneuerung Elektroverteiler		50.000	
Erneuerung Wasserverteiler		30.000	
<b>11240001 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil D</b>	<b>140.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		55.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Sanierung Dach Übergang		250.000	
<b>11250000 Parkstraße Böblingen Außenanlagen</b>	<b>50.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		50.000	
Außenanlagen Überarbeitung (Bereich Eingang Parkstr.)		100.000	
Außenbeleuchtung		10.000	
<b>11240002 Kopp Gebäude Böblingen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
<b>11240003 Gesundheitsamt Böblingen</b>	<b>140.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		65.000	
Umbauarbeiten für neue Büronutzung		30.000	
<b>11240004 Vermessung und Flurneuordnung Böblingen</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		65.000	
<b>11240008 Versorgungsamt Stuttgart</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		35.000	
<b>11240005 Bahnhofstr. 7 Böblingen Beratungsstelle, Jugendgerichtshilfe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
<b>11240006 Waldburgstr. 19 Böblingen Beratungsstelle</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		0	
<b>11240007 Calwerstr. 7 Böblingen Jugendamt</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
<b>11240008 Fritz-Elsas-Str. 30 Stuttgart Versorgungsamt</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		0	
<b>11240009 Berliner Str. 1 Herrenberg KFZ, JFZ, Diakonie, Kindergarten</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		45.000	
<b>11240010 Tübinger Str. 48 Herrenberg Beratungsstelle, Gesundheits-/Jugendamt</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		40.000	
<b>11240011 Jahnweg 2 Herrenberg, Beschälplatte</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		1.000	
<b>11240012 Corbeil-Essonnes-Platz 6 Sindelfingen Jugendamt</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
Neue Einbauschränke für Büro/Verwaltung		0	
Umbau Möblierung/Theke Sekretariat		0	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
<b>11240013 Corbeil-Essonnes-Platz 10 Sindelfingen Beratungsstelle</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>11240014 Ida-Ehre-Platz 1 BB, Kongresshalle Tiefgarage Böblingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		0	
<b>11240015 diverse Pflegestützpunkte</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		2.000	
<b>12240016 Forstverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		5.000	
<b>5420000 Straßenmeisterei Herrenberg</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		12.000	
<b>5420001 Straßenmeisterei Leonberg</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>5420002 Straßenmeisterei Magstadt</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		0	
<b>11250001 Rutesheimer Straße / Ringstr. Tübinger, Marienstraße</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		0	
<b>11250002 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 14 BB</b>	<b>210.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
Einbau Pflasterbelag inkl. Pflanzbeete, Regenentwässerung Zaunarbeiten und Bepflanzung, Beleuchtung und Fundamente		0	
<b>11250003 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 16 BB</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
<b>11240017 Gottlieb-Daimler-Schule 1</b>	<b>745.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		275.000	
Bau A Sanierung Flure EG 1.OG		100.000	
Brandschutzzertüchtigung im Bestand		120.000	
Planung Umsetzung Brandschutzmaßnahmen aus Brandschutzkonzept		20.000	
Umbauten wegen Lehrplanänderungen		0	
Sanierung Waschhalle Bau F		60.000	
Austausch Heiztrühen in Fassade gegen neue Heizkörper mit neuer Verrohrung		75.000	
Ertüchtigung Pumpen- und Regelventile TGA		20.000	
Energiesparende Beleuchtung Flure und Klassenzimmer		80.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler		80.000	
<b>11250004 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlagen</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Erneuerung Belag Parkplatz		80.000	
<b>11240018 Gottlieb-Daimler-Schule 2</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		275.000	
Sanierung PU-Fugen + Fassade Bau A		50.000	
Brandschutzzertüchtigung im Bestand		100.000	
Planung Umsetzung Brandschutzmaßnahmen aus Brandschutzkonzept		20.000	
Umbau Feuerlöschleitung (von nass auf trocken)		100.000	
Erneuerung Fassade Innenhof Bau B und EG Pausenhof		175.000	
Sanierung Flur EG Bau B1 (Decke/Boden/Beleuchtung/Maler)		0	
Verdunklungsrollo Bau E		20.000	
Umgestaltung Friseursalon Raum E308		30.000	
Erneuerung Lehrerzimmer Bau E		50.000	
Umbauten wegen Lehrplanänderung		40.000	
Sanierung Bad Hausmeisterwohnung		0	
Ertüchtigung Pumpen- und Regelventile TGA		20.000	
Energiesparende Beleuchtung Flure und Klassenzimmer		75.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler		80.000	
<b>11240019 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Tiefgarage</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		5.000	
<b>11250005 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Außenanlage</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
Neue Beschilderung		10.000	
Kanalsanierung Eingangsbereich Bau A2/E		20.000	
Sitzmöglichkeiten + Außenanlagen Cafeteria herstellen		0	
Erneuerung und zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten		15.000	
<b>11240020 Mildred-Scheel-Schule</b>	<b>845.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		140.000	
Austausch zu Sonnenschutzglas 6-eckiges Oberlicht		50.000	
Erneuerung Oberlichter Sekretariat		30.000	
Erneuerung Verdunklung / Außenjalousien Bereich Verwaltung		70.000	
Flachdachsanierung 1. Abschnitt		0	
WC-Sanierung nächster Strang + neue RLT-Anlage		0	
Erneuerung Sonnenschutz allgemein		0	
Umbau Raum 226 in Lehrerbibliothek		30.000	
Energiesparende Beleuchtung Klassenzimmer		20.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Erneuerung Elektrounterverteiler		20.000	
Vorplanung Sanierung Heizzentrale und Feuerlöschleitungen		50.000	
<b>11250006 Mildred-Scheel-Schule Außenanlagen</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
Pflege und Instandhaltung Außenanlagen		35.000	
<b>11240021 Berufliches Schulzentrum Leonberg</b>	<b>2.015.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>133.200</b>
Wartung und Kleinreparaturen		380.000	
Betonsanierung Stützen Bau A		50.000	
Malerarbeiten Flure		20.000	
Sanierung 3 Sanitärräume Bau L UG + RLT-Anlage		160.000	
Erneuerung Bodenbeläge, Flure, Bau C 2. OG		40.000	
Erneuerung Bodenbeläge und Estrich Flur, Bau J UG 1.BA		0	
Erneuerung Außenjalousien Bau B, Südseite		0	
Neue Fenster Werkstattbereich Bau F Bauabschnitt 1		80.000	
Jalousien erneuern Südseite Bau A		50.000	
Erneuerung kaputter Lichtkuppeln Bau F		50.000	
Flachdachsanierung Bau B		500.000	133.200
Erneuerung defekter Außenjalousien Bau J		50.000	
Erneuerung Beleuchtung als energiesparende Beleuchtung in Klassenzimmer		50.000	
Bewegungsmelder in Umkleiden und Sanitärräume ergänzen		20.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler		50.000	
Bodenbelag Küchen Bau H Raum 371+370		0	
Vorplanung Sanierung Heizzentralen		0	
<b>11250007 Berufliches Schulzentrum Leonberg Außenanlagen</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		40.000	
<b>11240022 Hilde-Domin-Schule Herrenberg</b>	<b>450.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		140.000	
Umsetzung Brandschutzmaßnahmen im Bestand Teil 1 (Fluchtbalkon)		40.000	
Umbau Vorbereitungsraum Hauswirtschaft Raum-Nr. 149		60.000	
Ersatz Ausgabetheke Cafeteria		40.000	
Sanierung Physiksaal Raum-Nr. 197		0	0
Umbauten wegen Lehrplanänderungen		25.000	
Dachsanierung Holzwerkstatt		160.000	
Energiesparende Beleuchtung Flure und Klassenzimmer		20.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler		30.000	
<b>11250008 Hilde-Domin-Schule Herrenberg Außenanlagen</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		5.000	
Fahrradabstellmöglichkeiten		30.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
<b>11240023 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		300.000	
Geänderte Anforderung Klassenräume		100.000	
Bau A Sanierung im Bereich Lehrerzimmer, Sekretariat mit Küche und Sanitärbereiche		0	
Bau D Teilsanierung Fenster		50.000	
Energiesparende Beleuchtung		20.000	
Neue Elektrounterverteiler		30.000	
<b>11240024 Kaufmännisches Schulzentrum BB Tiefgarage</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Instandhaltung		40.000	
<b>11250009 Kaufmännisches Schulzentrum BB Außenanlagen</b>	<b>30.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
Fahrradabstellplätze im Bereich Gebäude A, C, D		30.000	
Sanierung Außentreppen		50.000	
Umgestaltung Volleyballplatz		0	
<b>11240025 Herman Hollerith Zentrum</b>	<b>670.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		100.000	
Geänderte Anforderung Klassenräume		0	
Sanierung WCs im 2. u. 3. OG		180.000	
Sanierung und Umbau Sekretariat, Räume Schulleitung und Halle im EG		150.000	
Rückbau alte Küche Cafeteria		25.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler		30.000	
<b>11250010 Herman Hollerith Zentrum Außenanlage</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
Fahrradabstellplatz auf dem Parkplatz		20.000	
<b>11240026 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen</b>	<b>515.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		120.000	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen		20.000	
Sanierung Umkleideraum Gebäudereinigung		10.000	
Sanierung Sanitärbereich im UG		180.000	
Sanierung Sportbodenbelag Turnhalle		50.000	
Einbauschränke ertüchtigen		0	
Regelventile Heizzentrale Hocheffizienzpumpen		15.000	
Erneuerung Elektroverteiler		30.000	
Sanierung Heizungsverteiler + Schaltschrank Altbau TGA		120.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
<b>11240027 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Kiga</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
Brandschutzsanierung Austausch Wand- und Deckenverkleidungen		20.000	
<b>11250011 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Außenanlage</b>	<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		25.000	
Fahrradabstellmöglichkeiten am Eingangsbereich herstellen		20.000	
Reparatur/Austausch Spielgeräte		20.000	
Verschattung Außenspielfläche		25.000	
Sanierung Zaunanlage		10.000	
<b>11240028 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg</b>	<b>580.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		125.000	
Schülertoiletten Grundstufe sanieren		180.000	
RWA-Sanierung mit der Berücksichtigung der Lüftungsfunktion		100.000	
Tausch Beleuchtung im Bereich Kindergarten und Verwaltung (LED-Beleuchtung)		25.000	
<b>11240029 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Kiga</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>11250012 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Außenanlage</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		5.000	
Sandkastenumrandung Kindergarten		10.000	
<b>11240030 Karl-Georg-Haldenwang-Schule-Leonberg</b>	<b>638.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		160.000	
Malerarbeiten Klassenzimmer Haus 1-5		30.000	
Flachdachsanierung Haus 4		50.000	
Fenster Haus 4 erneuern		55.000	
Neue Eingangstüre Haus 2		10.000	
Erneuerung Bodenbeläge Haus 3		25.000	
1.BA Austausch vorhandene Fernwärmeleitungen austauschen		80.000	
Erneuerung Jalousien Verwaltungsbereich rundes Haus		30.000	
Energiesparende Beleuchtung Klassenzimmer		30.000	
<b>11240031 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Erweiterung</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
<b>11240032 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Kindergarten</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
<b>11250013 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Außenanlage</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
<b>11240033 Bodelschwingschule Sindelfingen</b>	<b>215.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		70.000	
Sanierung Beleuchtung und Decken		50.000	
Sanierung Einbauschränke Klassenzimmer		20.000	
Fußbodensanierung Klassenzimmer		25.000	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen		15.000	
Malerarbeiten Treppenhaus und Flure		10.000	
Neuer Elektrounterverteiler		30.000	
<b>11240034 Bodelschwingschule Sindelfingen Kindergarten</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
Erneuerung Brandschutztüre T30 zum Schulbereich		10.000	
<b>11250014 Bodelschwingschule Sindelfingen Außenanlage</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
Kindergarten, Sanierung Spielgeräte Spielplatz		10.000	
Erstellung Sonnenschutzsegel Spielbereich		0	
<b>11240035 Sprachheilschule Sindelfingen</b>	<b>570.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		100.000	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen		15.000	
Sanierung vorhandene Einbauschränke in Gruppenräume		10.000	
Sanierung Lehrersanitärbereiche mit neuer RLT-Anlage		110.000	
Sanierung Beleuchtung und Decken		50.000	
Hocheffizienzpumpen Heizzentrale		25.000	
Erneuerung Elektrounterverteiler		30.000	
<b>11240036 Sprachheilschule Sindelfingen Kindergarten</b>	<b>145.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
Sanierung Einbauschränke mit Waschbecken in Gruppenräume		0	
Sanierung Lehrküche		50.000	
Sanierung Beleuchtung und Decken		25.000	
<b>11250015 Sprachheilschule + Winterhaldenschule Sindelfingen Außenanlage</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		50.000	
Reparatur Spielgeräte SHS		10.000	
Sanierung Terrassenbeläge 2. BA im EG WHS		50.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
<b>11240037 Winterhaldenschule Sindelfingen</b>	<b>1.365.000</b>	<b>740.000</b>	<b>132.000</b>
Wartung und Kleinreparaturen		130.000	
Sanierung Einbauschränke und Regallösungen Klassenzimmer		0	
Brandschutzsanierung Flure EG - Decken und Beleuchtung		75.000	
Brandschutzsanierung Austausch behindertengerechte Garderoben in Flure EG		45.000	
Sanierung und Umbau Lehrerküche im EG		50.000	
Erstellung Abtrennung für Drucker-Kopierzentrum		0	
Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen		0	
Erneuerung Elektrounterverteiler		40.000	
Erneuerung komplette Heizungsverteilung + Schaltschrank TGA		400.000	132.000
<b>11240038 Winterhaldenschule Sindelfingen Kindergarten</b>	<b>540.000</b>	<b>525.000</b>	<b>112.200</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
Sanierung Fallschutz Terrassen		30.000	
Sanierung Sanitärbereich, Wasch- und Wickelräume mit WCs mit Lüftung WC-Anlagen		340.000	112.200
Sanierung Beleuchtung und Decke in Gruppenräumen		50.000	
Sanierung Bodenbeläge Gruppenräume, Verwaltung		45.000	
behindertengerechten Waschbecken in Einbauschränke erneuern Gruppenräume		25.000	
Einbau eines Deckenschienensystem im Therapieraum für Personenliftsystem		15.000	
<b>11240039 Würmstraße 1 Sindelfingen HASA</b>	<b>46.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
Malerarbeiten		5.000	
Pflege Außenanlagen		10.000	
<b>11250016 Wohnheime Böblingen EBS10-28 Außenanlage</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		40.000	
<b>11250017 Wohnheime Böblingen Stellplätze</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>11240040 Wohnheime Böblingen Garagen</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>11240041 Elsa-Brandström-Str. 10 Böblingen</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		40.000	
<b>11240042 Elsa-Brandström-Str. 12 Böblingen</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		40.000	
<b>11240043 Elsa-Brandström-Str. 12/1 Böblingen</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		50.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
<b>11240044 Elsa-Brandström-Str. 14 Böblingen</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		40.000	
<b>11240045 Elsa-Brandström-Str. 16 Böblingen</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		40.000	
<b>11240046 Elsa-Brandström-Str. 18 Böblingen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
<b>11240047 Elsa-Brandström-Str. 22 Böblingen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>11240048 Elsa-Brandström-Str. 26 Böblingen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>11240049 Elsa-Brandström-Str. 28 Böblingen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
<b>11250001 Rutesheimer Str. Leonberg (Ringstraße)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
Instandhaltung Straße und Parkplätze		40.000	
Kanalsanierung		50.000	
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		10.000	
<b>11250018 Wohnheime Leonberg Rutes50/1-9 Außenanlagen</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		40.000	
<b>11250019 Wohnheime Leonberg Stellplätze</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
<b>11240050 Wohnheime Leonberg Garagen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
<b>11240072 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
<b>11240051 Rutesheimer Straße 50/2 Leonberg</b>	<b>145.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
Sanierung von 2 Sanitärbereichen im 2.OG		80.000	
<b>11240073 Rutesheimer Straße 50/3 Leonberg</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		50.000	
<b>11240052 Rutesheimer Straße 50/4 Leonberg</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
<b>11240053 Rutesheimer Straße 50/5 Leonberg</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		60.000	
<b>11240054 Rutesheimer Straße 50/7 Leonberg</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		50.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
<b>11240055 Rutesheimer Straße 50/8 Leonberg</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		50.000	
<b>11250020 Rutesheimer Straße 50/9 Leonberg Außenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
<b>11250021 Rutesheimer Straße 50/10 Leonberg Grundstück</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		1.000	
<b>11240056 Rutesheimer Straße 50 Leonberg Bushaltstelle</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		3.000	
<b>11250022 Wohnheime Herrenberg Stellplätze</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
<b>11240057 Marienstraße 19 Herrenberg Garagen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
<b>11240058 Marienstraße 11/13 Herrenberg</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
Sanierung Balkonbeläge (Rutschgefahr)		25.000	
Sanierung / Reparatur Fenster		15.000	
Malerarbeiten Treppenhäuser		15.000	
<b>11250023 Marienstraße 11/13 Herrenberg Außenanlagen</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
Umgestaltung Müllplatz		10.000	
<b>11240059 Marienstraße 15 Herrenberg</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
<b>11240060 Marienstraße 19 Herrenberg</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		100.000	
Sanierung Bodenbeläge Flure		20.000	
Brandschutzsanierung Flure Decken und Beleuchtung		50.000	
Sanierung Brandschutzklappen 4. bis 6. OG		150.000	
Brandschutzsanierung Lüftungsanlage		30.000	
<b>11250024 Marienstraße 19 Herrenberg Außenanlage</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>11240061 Baiersbr. Str.4 Böblingen, Fortis</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		1.000	
<b>11240062 Marienstr. 21 Herrenberg Fortis, Verein f. Jugendhilfe, Notariat</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Wartung u. Kleinreparaturen (21/1 Notariat)		10.000	
Wartung u. Kleinreparaturen (21/2 Soz. Arbeitskreis)		10.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
Wartung u. Kleinreparaturen (21/3 Dauerwohnstätte)		10.000	
<b>11240063 Gerokweg 2 Böblingen</b>	<b>20.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		25.000	
Sanierung Badezimmer		50.000	
<b>11240064 Gutenbrunnstraße 64 Sindelfingen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>11240069 Klinikschule / EBS10</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
<b>31400002 Sindelfinger Straße 49 Böblingen</b>	<b>145.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		50.000	
Sanierung WC-Anlagen 1. BA		90.000	
Sanierung Bodenbeläge in Zimmer		0	
<b>31400003 Berliner Straße 1/1 – 1/4 Herrenberg</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
<b>31400004 Mollenbachstraße 23 Leonberg</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
<b>31400005 Voithstraße 16 Malsheim</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		25.000	
<b>31400006 Voithstraße 18 Malsheim</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
<b>31400008 Heckenweg 23 Grafenau</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		30.000	
Sanierung Badezimmer		25.000	
Sanierung Elektroverteilung		20.000	
<b>31400009 Widdumstraße Sindelfingen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		25.000	
<b>31400010 Robert-Bosch-Straße 13 Gärtringen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		25.000	
<b>31400011 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		25.000	
Einbau Sanitärbereich im Bestand BA1		0	
<b>31400012 angem. Asylunterkünfte Anschlussunterbringung</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		150.000	
<b>31400013 In den Böden 13 Gäufelden</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		25.000	

Teilbereich 10 Liegenschaften

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
<b>31400014 Kleiststraße 19 Herrenberg</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
<b>31400015 Hindenburgerstr. 2/1 + 2/2 Magstadt</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		25.000	
Sanierung Badezimmer		20.000	
Sanierung Bodenbeläge Wohnungen		25.000	
<b>31400018 Margarethe-Steiff-Str. 1 Rutesheim</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		25.000	
<b>31400019 Schönaicher Straße 19 Böblingen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		5.000	
<b>31400020 Unterjettingerstraße 24 Jettingen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>31400021 Benzstraße 5 Weil der Stadt</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>31400022 Schwertstraße 31 Sindelfingen Lagerhalle</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		1.000	
<b>31400023 Corbeil-Essonnes-Platz 1 Sindelfingen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		15.000	
<b>31400024 Hirnach 2 Sindelfingen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		10.000	
<b>31400007 Calwer Str. 21 Sindelfingen Flüchtlingsunterkunft "Hotel Ritter"</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		40.000	
<b>31400025 Flüchtlinge Hotel</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		100.000	
<b>31400026 Steinhöwelstraße 15 Weil der Stadt</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		80.000	
<b>31400028 Wilhelmstraße 28 Böblingen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		20.000	
<b>Gesamt</b>	<b>15.464.000</b>	<b>14.146.000</b>	<b>377.400</b>

## 3.2.5. Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE
			2023	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	18.137.116	8.523.700	4.163.861	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-36.316.954	-35.509.736	-26.483.173	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-18.179.838</b>	<b>-26.986.036</b>	<b>-22.319.311</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	462.914	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	122.939	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>585.853</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-146.263	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.600.000	-28.850.000	-3.132.169	-11.150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.000	-186.500	-45.144	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.683.500</b>	<b>-29.036.500</b>	<b>-3.323.576</b>	<b>-11.150.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.683.500</b>	<b>-27.536.500</b>	<b>-2.737.723</b>	<b>-11.150.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-33.863.338</b>	<b>-54.522.536</b>	<b>-25.057.034</b>	<b>-11.150.000</b>

## 3.2.6. Übersicht der Investitionen

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen	66.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.500 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.600.000 €
<b>Summe</b>	<b>15.683.500 €</b>

3.2.6.1. Bewegliches Vermögen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB10 Bewegliches Vermögen:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-21.262	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.355	-186.500	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	0
12	- Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0
13	= Summe Auszahlungen	-25.000	0	-25.000	-46.617	-186.500	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-46.617	-186.500	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	-25.000	-46.617	-186.500	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500	0

**Anschaffung** **Kosten (€)**

<b>709010000100 TB10 Bewegliches Vermögen Verwaltung</b>	<b>52.500</b>
PC-Ausstattung	35.000
Lizenzgebühr AutoCAD	2.500
Lizenzgebühr getFM	15.000

**Anschaffung** **Kosten (€)**

<b>709010002100 TB10 Bewegliches Vermögen Gärtner</b>	<b>11.000</b>
Akku Ladeschrank	8.500
Motorsäge	2.500
<b>711240012100: TB10 CorbeilEs.PI.6 Bewegliches Vermögen</b>	<b>20.000</b>
Neue Einbauschränke	20.000

3.2.6.2. Baumaßnahmen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
<b>71124000201: TB10 Landratsamt Tiefgarage inklusive Elektroverteilung und Sprinkleranlage</b>												<b>KT-Drucks. Nr. 121/2021</b>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.847.193	-1.405.485	-694.515	-1.405.485	-3.100.000	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-5.847.193	-1.405.485	-694.515	-1.405.485	-3.100.000	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.847.193	-1.405.485	-694.515	-1.405.485	-3.100.000	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.847.193	-1.405.485	-694.515	-1.405.485	-3.100.000	-500.000	0	0	0	0	0

<b>71124000202: TB10 Landratsamt Umsetzung Brandschutzkonzept</b>												<b>KT-Drucks. Nr. 121/2021</b>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	-157.407	-717.593	-157.407	-900.000	-875.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.650.000	-157.407	-717.593	-157.407	-900.000	-875.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.650.000	-157.407	-717.593	-157.407	-900.000	-875.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.650.000	-157.407	-717.593	-157.407	-900.000	-875.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124000208: TB10 Landratsamt KRITIS Maßnahmen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0

<b>71124000211: TB10 Landratsamt Neue Bürowelten Personal</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	0	0	0	0	-2.000.000	-950.000	-950.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.950.000	0	0	0	0	-2.000.000	-950.000	-950.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	0	0	0	0	-2.000.000	-950.000	-950.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.950.000	0	0	0	0	-2.000.000	-950.000	-950.000	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124000212: TB10 Landratsamt Passive Kühlung über Grundwasser</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

<b>711240012200: TB10 Corbeil Essones Platz 6 Neue Dusche</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
<b>711240045200: TB10 Elsa-Brändström-Straße 16 Böblingen Generalsanierung</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	0	-2.000.000	0	-2.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-8.000.000	0	-2.000.000	0	-2.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	-2.000.000	0	-2.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000.000	0	-2.000.000	0	-2.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0

<b>711240070200: TB10 Frauen- und Kinderschutzheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	-36.972	-163.028	-36.972	-2.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-5.700.000	-36.972	-163.028	-36.972	-2.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-36.972	-163.028	-36.972	-2.500.000	-1.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.700.000	-36.972	-163.028	-36.972	-2.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240074200: TB10 Wohnbau Fortis Neubau</b>											<b>KT-Drucks. Nr. 216/2020</b>	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.900.000	-32.722	-1.967.278	-32.722	-2.000.000	-2.200.000	-3.700.000	-2.200.000	-1.500.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-9.900.000	-32.722	-1.967.278	-32.722	-2.000.000	-2.200.000	-3.700.000	-2.200.000	-1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.900.000	-32.722	-1.967.278	-32.722	-2.000.000	-2.200.000	-3.700.000	-2.200.000	-1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.900.000	-32.722	-1.967.278	-32.722	-2.000.000	-2.200.000	-3.700.000	-2.200.000	-1.500.000	0	0

<b>711240075200: TB10 SOLO Sindelfingen Schaffung Sanitärräume</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**71125000201: TB10 Landratsamt Außenanlagen Koppgebäude Neugestaltung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

**711250002200: TB10 Maurener Weg 14 Umgestaltung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250024200: TB10 Marienstraße 19 Herrenberg Spielplatz</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

<b>731400018200: TB10 Margarethe-Steiff-Str. 1 Spielplatz</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400021200: TB10 Benzstraße 5 Weil der Stadt Spielplatz</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0

<b>75420002200: TB10 Straßenmeisterei Magstadt Neubau</b>												KT-Drucks. Nr. 105/2021
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.087.962	-277.574	-2.724.384	-277.574	-9.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-22.087.962	-277.574	-2.724.384	-277.574	-9.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.087.962	-277.574	-2.724.384	-277.574	-9.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-81.460	-81.460	0	-81.460	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.169.423	-359.034	-2.724.384	-359.034	-9.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0

Teilbereich 10 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790100001200: TB10 Photovoltaikanlagen Konzeption

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

790100001201: TB10 Erstellung einer Photovoltaikanlagen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0

---

## 3.3. Teilbereich 20 Kliniken

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

## Teilbereich 20 Kliniken

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Verwaltungs- und Finanzausschuss

### 3.3.1. Grundlagen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Kostenstellen

<b>Verrechnungs- Kostenstellen</b>	90200000	Allg. Verwaltung 20
<b>Objekt- Kostenstellen</b>	41100000	Klinikgebäude BB
	41100001	Klinikgebäude BB Auß
	41100002	Klinikgebäude LE
	41100003	Klinikgebäude LE Auß
	41100004	Klinikgebäude HB
	41100005	Klinikgebäude HB Auß
	41100006	Klinikgebäude FFK
	41100007	Klinikgebäude FFK Au
	11240067	Hochpunkt
	11250025	Hochpunkt Außenanlag

#### Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen:

KT-DS 058/2020; 153/2020; 153/2020/1: 090/2021; 166/2021; 202/2021; 234/2021;	Neubau Flugfeldklinikum
KT-DS 041/2021; 041/2021/1; 042/2021; 089/2021; 165/2021; 202/2021;	Neubau Hochpunkt inkl. Parkhaus Ost
KT-DS 282/2019; 085/2021; 086/2021; 279/2021;	Zielplanung Krankenhaus Leonberg
KT-DS 283/2019; 239/2020; 240/2020; 241/2020; 087/2021; 190/2021; 098/2022; 099/2022; 158/2022	Zielplanung Krankenhaus Herrenberg

### 3.3.2. Kennzahlen



### 3.3.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

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

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

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

Nach dem aktuellen Zeitplan ist die bauliche Fertigstellung des Klinikums weiterhin für Sommer 2025 geplant, sodass das Flugfeldklinikum voraussichtlich Ende 2025 den Betrieb aufnehmen wird.

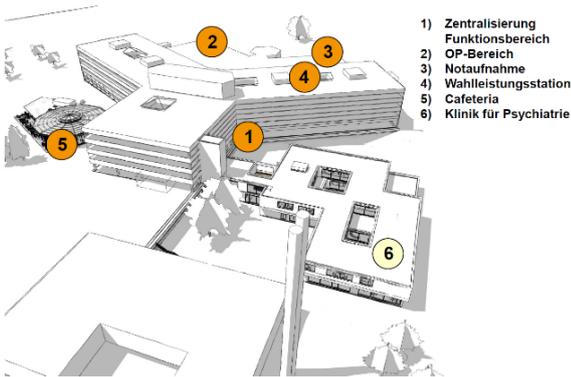
Im November 2021 hat der Kreistag das Förderangebot des Landes Baden-Württemberg von 226 Millionen Euro angenommen. Der Landkreis Böblingen und die Kreiskliniken Böblingen gGmbH hatten Ende November 2019 den Förderantrag mit einer Fördersumme von 420 Millionen Euro eingereicht. Dieser wurde in zwei Tranchen von je 210 Millionen Euro in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 und 2021 aufgenommen. Im Ergebnis der Fördergespräche, bei den 473,1 Mio. Euro als förderfähige Kosten anerkannt wurden, übernimmt das Land Baden-Württemberg 226 Millionen Euro für den Neubau. Die verbleibenden Kosten werden durch Darlehensaufnahme und Eigenmittel des Landkreises finanziert.

Die beiden Parkhäuser des Flugfeldklinikums und der benachbarte Hochpunkt werden in separaten Förderverfahren behandelt. Der Förderantrag für den Hochpunkt wurde im November 2021 beim Ministerium für Soziales, Gesund und Integration eingereicht. Das Fördergespräch hat bislang nicht stattgefunden. Angesichts der immensen Baupreissteigerungen durch die Folgen der Ukraine- und Energiekrise wird der Kontakt mit dem Ministerium für eine Nachförderung des Projektes Flugfeldklinikum forciert.

Im Projekt Hochpunkt und Parkhaus Ost wurde mit den Bauarbeiten im Oktober 2021 begonnen. Für den 1. Bauabschnitt des Verbindungstunnels zwischen Flugfeldklinikum und Hochhaus sind die Erd- und Rohbauarbeiten seit Mai 2022 abgeschlossen. Die Arbeiten gehen planmäßig voran, im Mai 2022 wurde mit den Betonagen begonnen.

Die Inbetriebnahme ist weiterhin in 2024 geplant. Im Investitionsplan 2023 sind 38 Mio. € für den Neubau Hochpunkt eingeplant.

**Krankenhaus Leonberg**



Am Standort Leonberg wurde nach der neuen Zentrale Notaufnahme (ZNA) in 2021 auch die Cafeteria im Mai 2022 in Betrieb genommen. Der Innenbetrieb läuft und wird bis Herbst um eine Außenterrasse ergänzt. Neben der Schaffung einer hohen Aufenthaltsqualität im Um- und Neubau mit seiner hohen, aus dem Altbau übernommenen Holztragwerkshalle konnten die gastronomischen Organisationsabläufe gestrafft werden. Lediglich die Anlieferung liegt außerhalb des Pavillons; Lagerung und Produktion sind in der Nähe des Gastraumes zusammengefasst.

Als nächste Maßnahme sollten die außenliegenden Treppenhäuser und die Verbindung vom Altbau zum Neubau der Psychosomatischen Klinik des Zentrums für Psychiatrie Nordschwarzwald (ZfP) erstellt werden. Nach zwei vergeblichen europaweiten Ausschreibungen des Hauptgewerks Rohbauarbeiten wurde die Gewerkeleistung in einer dritten Ausschreibung auf die Anbindung der ZfP reduziert, um den Bauverlauf nicht weiter zu verzögern.

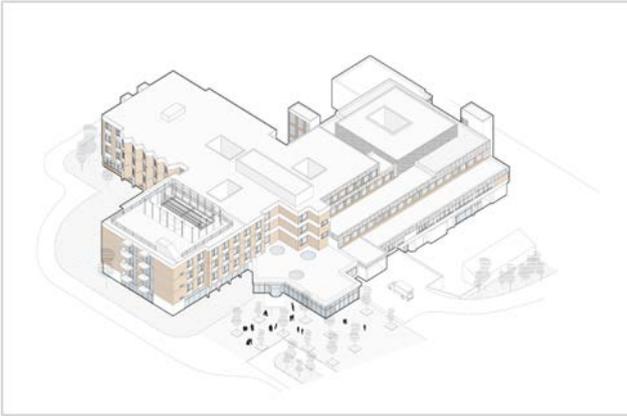
Für die Hauptbaumaßnahme erfolgt aktuell die Ausführungsplanung im Bettenhaus Nord und Hauptbau bis in die Details. Die Vorentwurfsplanung der OP-Abteilung hat begonnen. Diese erfasst neben dem Planungsziel auch die Interimsschritte zur durchgängigen Aufrechterhaltung des laufenden OP-Betriebs in vier Sälen. Die laufende Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer in den Planungsschritten stellt sicher, die notwendige Funktionalität zu erreichen und zu optimieren. Dabei werden die Abstimmungen stets auch auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüft. Auch für diese Maßnahme kann mit Zuschüssen des Landes gerechnet werden; nach jetzigem Stand ca. 15 Mio. €

Insgesamt ist für 2023 ein Mittelabfluss in Höhe von 13,4 Mio. € eingeplant. Die für 2022 eingeplanten und nicht vollständig verbrauchten Mittel werden auf 2023 übertragen und decken zusammen mit dem Planansatz von 6,1 Mio. € die geplanten Ausgaben.

	2018-2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027
<b>Bauabschnitte</b>								
Bauabschnitt 1 - Zentrale Notaufnahmen								
Vorgezogene Maßnahme -Treppenhäuser, Aufzüge								
Bauabschnitt 2 -Radiologie Westbau Nord								
Bauabschnitt 3 - Bettenhaus N UG1-OG1+OG2								
Bauabschnitt 4 - Hauptbau								
Bauabschnitt 5 - Bettenhaus N OG2+3, Außenanlage, Grundversorgung								
Bauabschnitt 6 - Bettenhaus S								
Bauabschnitt Westbau - OP								
Cafeteria gesamt								

Abb. 1: Bauabschnittsplanung Leonberg

## **Krankenhaus Herrenberg**



Die Genehmigungsplanung zur Modernisierung des Krankenhauses Herrenberg ist fertiggestellt und der Bauantrag eingereicht. Damit ist wieder ein elementarer Baustein der Planungsphase abgeschlossen. Erste Baumaßnahmen sind im Bereich des Wirtschaftshofes bereits erfolgt. Hier wird durch Rückbau der Garagen und verschiedener Einbauten im Erdreich Platz für die Interimsküche geschaffen. Parallel dazu wird die Liegendkrankenzufahrt in die neue Position verlegt. Dies geschieht in einem Zug mit den vorbereitenden Maßnahmen für das Parkhaus. Es wurden rund 190

Interimsstellplätze hergestellt.

Parallel geht die Neustrukturierung der Radiologie in die letzte Phase. Mit dem Einbau des neuen Magnetresonanztomographen kann die technische und bauliche Modernisierung der Radiologie abgeschlossen werden.

### **Neue Ausgangslage - Notwendigkeit einer Anpassung der Planung**

Um die stationären Bereiche im Krankenhaus Herrenberg im Rahmen der Medizinkonzeption weiter sektorenübergreifend mit ambulanten Leistungsbereichen zu verzahnen, besteht im Erdgeschoss ein zusätzlicher Flächenbedarf. Da es sich bei den ambulanten Bereichen um überwiegend fußläufige Patienten handelt, sind diese im Bereich der bisherigen MVZ Praxen im Erdgeschoss zu verorten. Darüber hinaus können mit den bereits bestehenden MVZ Praxen (Radiologie, Innere Medizin, Gynäkologie) Synergien in der Raum- und Gerätenutzung sowie im Personaleinsatz geschaffen werden. Die geänderten Rahmenbedingungen sowie der gestiegene Flächenbedarf können nicht in die laufende Planung einfließen, da diese sich grundlegend auf die Grundrisse auswirken sowie Veränderungen und Anpassungen der technischen Planung nach sich ziehen. Zur Erfüllung der geänderten Aufgabenstellung ist damit eine in Teilen neue Vorentwurfs- und Entwurfsplanung notwendig, sowie nachfolgend eine Anpassung der Genehmigungsplanung. Begleitend sind der Förderantrag und der Bauantrag anzupassen.

Die mit der Weiterentwicklung der Medizinstruktur verbundenen Schwerpunkte der verstärkten ambulanten Behandlungen und Integration von weiteren Praxen ins Krankenhaus Herrenberg wirken sich vor allem auf Bereiche im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss aus. Als Schwerpunkte sind dabei die Umverortung der im EG geplanten Intensivstation in das 1. Obergeschoss zu sehen, sowie der Ausbau der nun frei werdenden Flächen im Erdgeschoss für die MVZ-Nutzung.

Die Planungsanpassung wird rund 12 bis 15 Monate in Anspruch nehmen. Die bisherige Planung wird, soweit abbildbar, in den nicht tangierten Bereichen fortgeführt und zur baulichen Umsetzung gebracht. Der entsprechende Rahmenterminplan wird neu aufgesetzt.

Die Ausschreibung für das Parkhaus wurde auf den Weg gebracht, so dass im folgenden Jahr die Realisierung begonnen werden kann. Die Verlegung des Hubschrauberlandeplatzes in Freiflächen in Nähe des Krankenhauses wurde geprüft, die Umsetzung ist im laufenden Prozess.

Auch für diese Maßnahme kann mit Zuschüssen des Landes gerechnet werden; nach jetzigem Stand ca. 7 Mio. €

Für den Klinikstandort Herrenberg ist 2023 ein Mittelabfluss in Höhe von 5,5 Mio. € für die Zielplanung und 4,3 Mio. € für das Parkhaus eingeplant. Auch hier werden die für 2022 eingeplanten Mittel nicht vollständig verbraucht und auf 2023 übertragen.

Insgesamt sind für den Klinikbereich Investitionsausgaben von knapp 40 Mio. € für das Jahr 2023 eingeplant. Auch werden wieder die Mittel von 2022 nicht vollständig aufgebraucht und auf das Jahr 2023 übertragen. Die enorme Bedeutung der Kliniken für die Zukunft des Landkreises wird auch 2023 im Investitionsplan Rechnung getragen. Die Investitionen werden eine hochwertige wohnortnahemedizinische Versorgung im Landkreis Böblingen für die nachfolgenden Generationen sicherstellen. Mit der Zusammenlegung der beiden Standorte Böblingen und Sindelfingen durch den Neubau auf dem Flugfeld wird eine Verbesserung des Betriebsergebnisses von mind. 6 – 8 Mio. EUR erwartet.

### 3.3.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.315.840	1.409.100	1.214.226
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.300	230.000	323.253
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	86.915
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Erträge</b>	<b>1.574.140</b>	<b>1.639.100</b>	<b>1.674.394</b>
12	-	Personalaufwendungen	-67.621	-5.464	-5.568
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871.700	-1.808.300	-1.618.196
15	-	Abschreibungen	-3.710.300	-3.648.200	-3.672.846
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.300	-275.080	-195.885
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.779
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>-5.916.921</b>	<b>-5.737.044</b>	<b>-5.501.274</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.342.781</b>	<b>-4.097.944</b>	<b>-3.826.880</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	497.288	364.708	163.284
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-949.459	-1.111.342	-1.068.828
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-452.170</b>	<b>-746.634</b>	<b>-905.545</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.794.952</b>	<b>-4.844.578</b>	<b>-4.732.425</b>

#### 3.3.4.1. Erläuterungen

#### Unterhaltungsprogramm (Sachkonten 42110000 und 31410000)

Maßnahmen	2022	2023	
	Aufwand	Aufwand	Zuschuss
<b>41100002 Klinikgebäude Leonberg</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		1.272.000	
<b>41100004 Klinikgebäude Herrenberg</b>	<b>500.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>
Wartung und Kleinreparaturen		515.000	
<b>Gesamt</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.787.000</b>	<b>0</b>

### 3.3.5. Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE
			2023	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	258.300	230.000	361.257	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.206.621	-2.088.844	-2.230.986	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-1.948.321</b>	<b>-1.858.844</b>	<b>-1.869.728</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.528.928	6.000.000	9.000.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	33.840	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.528.928</b>	<b>6.000.000</b>	<b>9.033.840</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.990.013	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.659.100	-46.114.809	-35.769.651	-429.092.205
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.649	-42.421.388
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.659.100</b>	<b>-46.114.809</b>	<b>-37.765.312</b>	<b>-471.513.593</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.130.172</b>	<b>-40.114.809</b>	<b>-28.731.472</b>	<b>-471.513.593</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-64.078.493</b>	<b>-41.973.653</b>	<b>-30.601.201</b>	<b>-471.513.593</b>

## 3.3.6. Übersicht der Investitionen

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.528.928 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.659.100 €
<b>Summe</b>	<b>62.130.172 €</b>

3.3.6.1. Baumaßnahmen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB20 Baumaßnahmen Leonberg Zielplanung:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	36.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	10.500.000	10.500.000	3.000.000	6.000.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>39.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.744.850	-7.532.254	-7.992.546	-7.532.254	-2.982.087	-6.100.142	-48.760.108	-13.681.167	-21.091.254	-13.987.687	-8.233.300
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-87.744.850</b>	<b>-7.532.254</b>	<b>-7.992.546</b>	<b>-7.532.254</b>	<b>-2.982.087</b>	<b>-6.100.142</b>	<b>-48.760.108</b>	<b>-13.681.167</b>	<b>-21.091.254</b>	<b>-13.987.687</b>	<b>-8.233.300</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.744.850</b>	<b>-4.532.254</b>	<b>-7.992.546</b>	<b>-4.532.254</b>	<b>17.913</b>	<b>-3.100.142</b>	<b>-48.760.108</b>	<b>-3.181.167</b>	<b>-10.591.254</b>	<b>-10.987.687</b>	<b>-2.233.300</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-87.744.850</b>	<b>-7.532.254</b>	<b>-7.992.546</b>	<b>-7.532.254</b>	<b>-2.982.087</b>	<b>-6.100.142</b>	<b>-48.760.108</b>	<b>-13.681.167</b>	<b>-21.091.254</b>	<b>-13.987.687</b>	<b>-8.233.300</b>

<b>Bauabschnitte</b>		<b>Gesamtsumme: 87.744.850 €</b>
1	Zentrale Notaufnahmen	4.750.000 €
	Vorgezogene Maßnahme -Treppenhäuser, Aufzüge	2.846.758 €
2	Radiologie Westbau Nord	3.744.707 €
3	Bettenhaus N UG1-OG1+OG2	14.456.661 €
4	Hauptbau	17.504.487 €
5	Bettenhaus N OG2+3, Außenanlage, Grundversorgung	12.750.305 €
6	Bettenhaus S	528.211 €
	Bauabschnitt Westbau - OP	11.700.000 €
	KostenGruppe 700 - Planungskosten, Baunebenkosten	15.113.722 €
	Cafeteria gesamt (KG300-KG700)	4.350.000 €

Teilbereich 20 Kliniken

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB20 Klinik Herrenberg Zielplanung einschließlich Hubschrauberlandeplatz:</b>											<b>KT-Drucks. Nr. 190/2021</b>	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	31.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	6.500.000	6.500.000	3.000.000	9.000.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>34.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.773.233	-1.368.049	-1.241.775	-1.368.049	-4.872.252	-2.567.263	-20.115.972	-6.705.324	-6.705.324	-6.705.324	-20.115.971
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-52.773.233</b>	<b>-1.368.049</b>	<b>-1.241.775</b>	<b>-1.368.049</b>	<b>-4.872.252</b>	<b>-2.567.263</b>	<b>-20.115.972</b>	<b>-6.705.324</b>	<b>-6.705.324</b>	<b>-6.705.324</b>	<b>-20.115.971</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.773.233</b>	<b>1.631.951</b>	<b>-1.241.775</b>	<b>1.631.951</b>	<b>-1.872.252</b>	<b>432.737</b>	<b>-20.115.972</b>	<b>-205.324</b>	<b>-205.324</b>	<b>-3.705.324</b>	<b>-11.115.971</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-52.773.233</b>	<b>-1.368.049</b>	<b>-1.241.775</b>	<b>-1.368.049</b>	<b>-4.872.252</b>	<b>-2.567.263</b>	<b>-20.115.972</b>	<b>-6.705.324</b>	<b>-6.705.324</b>	<b>-6.705.324</b>	<b>-20.115.971</b>

<b>Bauabschnitte</b>	<b>Gesamtsumme 52.773.233 €</b>
Aktuell sind die Bauabschnitte in Überplanung im Rahmen der durch den PBA genehmigten Planungsanpassung am Standort Herrenberg	

Teilbereich 20 Kliniken

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
<b>TB20 Klinik Herrenberg Parkhaus:</b>											<b>KT-Drucks. Nr. 190/2021</b>	
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.689.083	-194.880	-492.621	-194.880	-2.073.000	-1.506.312	-1.422.271	-1.422.271	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-5.689.083	-194.880	-492.621	-194.880	-2.073.000	-1.506.312	-1.422.271	-1.422.271	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.689.083	-194.880	-492.621	-194.880	-2.073.000	-1.506.312	-1.422.271	-1.422.271	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-5.689.083	-194.880	-492.621	-194.880	-2.073.000	-1.506.312	-1.422.271	-1.422.271	0	0	0

Teilbereich 20 Kliniken

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB20 Baumaßnahmen Flugfeld:</b>											<b>KT-Drucks. Nr. 153/2020/1</b>	
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	304.400.000	0	73.978.372	0	0	121.528.928	0	0	0	5.000.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>307.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>73.978.372</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>121.528.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.690.700	-25.913.322	-56.380.069	-25.913.322	-17.247.470	-144.634.883	-347.666.147	-188.614.785	-148.630.619	-10.420.743	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-632.390.700</b>	<b>-25.913.322</b>	<b>-56.380.069</b>	<b>-25.913.322</b>	<b>-17.247.470</b>	<b>-144.634.883</b>	<b>-347.666.147</b>	<b>-188.614.785</b>	<b>-148.630.619</b>	<b>-10.420.743</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324.990.700</b>	<b>-22.913.322</b>	<b>17.598.303</b>	<b>-22.913.322</b>	<b>-17.247.470</b>	<b>-23.105.955</b>	<b>-347.666.147</b>	<b>-188.614.785</b>	<b>-148.630.619</b>	<b>-5.420.743</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-632.390.700</b>	<b>-25.913.322</b>	<b>-56.380.069</b>	<b>-25.913.322</b>	<b>-17.247.470</b>	<b>-144.634.883</b>	<b>-347.666.147</b>	<b>-188.614.785</b>	<b>-148.630.619</b>	<b>-10.420.743</b>	<b>0</b>

<b>Bauabschnitte</b>	<b>Gesamtsumme 632.390.700 €</b>
Flugfeldklinikum	620.920.000 €
Rem-Capital Beratungsleistungen 1,6 Mio. € / Aktivierte Eigenleistungen 2,7 Mio. €	4.350.200 €
Bauzinsen	7.120.500 €
<b>Zuschüsse</b>	<b>Gesamtsumme 307.400.000</b>
Förderung Land	226.000.000 €
Förderung Landratsamt	81.400.000 €

Teilbereich 20 Kliniken

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB20 Baumaßnahmen Hochpunkt:</b>												KT-Drucks. Nr. 041/2021/1
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.840	33.840	0	33.840	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.840</b>	<b>33.840</b>	<b>0</b>	<b>33.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.833.815	-8.386.362	0	-8.386.362	-18.940.000	-34.322.500	-11.127.707	-9.589.900	-1.537.807	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-75.613.815</b>	<b>-8.386.362</b>	<b>0</b>	<b>-8.386.362</b>	<b>-18.940.000</b>	<b>-34.322.500</b>	<b>-11.127.707</b>	<b>-9.589.900</b>	<b>-1.537.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.579.975</b>	<b>-8.352.522</b>	<b>0</b>	<b>-8.352.522</b>	<b>-18.940.000</b>	<b>-34.322.500</b>	<b>-11.127.707</b>	<b>-9.589.900</b>	<b>-1.537.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-75.613.815</b>	<b>-8.386.362</b>	<b>0</b>	<b>-8.386.362</b>	<b>-18.940.000</b>	<b>-34.322.500</b>	<b>-11.127.707</b>	<b>-9.589.900</b>	<b>-1.537.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bauabschnitte</b>	<b>Gesamtsumme 75.579.975 €</b>
Grundstück	1.780.000 €
Planen und Bauen – Rohbauarbeiten	65.139.000 €
Nebenkosten	4.627.000 €
Risikobetrachtung	3.995.000 €
Bauzinsen	38.975 €

Teilbereich 20 Kliniken

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
<b>B20 Baumaßnahmen Hochpunkt Tunnel/Vorplatz:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.000	0	0	0	0	-528.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-528.000	0	0	0	0	-528.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.000	0	0	0	0	-528.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-528.000	0	0	0	0	-528.000	0	0	0	0	0

<b>Bauabschnitte</b>	<b>Gesamtsumme 528.000 €</b>
Außenanlagen Vorplatz Fläche Zweckverband	74.000 €
Anschlusstunnel an FFK	120.000 €
Anschlusstunnel an Zukunftsfläche im Bauabschnitt 1b	334.000 €

3.3.6.2. Veräußerung/Kauf Grundstücke und Gebäude

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
<b>741100000200: TB20 KH BB Verkauf Krankenhausareal</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	15.000.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.3.6.3. Investitionsfördermaßnahmen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
<b>TB20 Medizintechnik:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-42.421.388	0	0	0	0	0	-42.421.388	-4.992.821	-6.657.095	-30.771.472	0
13	= Summe Auszahlungen	-42.421.388	0	0	0	0	0	-42.421.388	-4.992.821	-6.657.095	-30.771.472	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.421.388	0	0	0	0	0	-42.421.388	-4.992.821	-6.657.095	-30.771.472	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.421.388	0	0	0	0	0	-42.421.388	-4.992.821	-6.657.095	-30.771.472	0

---

## 3.4. Teilbereich 30 Schulträger

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

## Teilbereich 30 Schulträger

Budgetverantwortung: Betriebsleitung, Verwaltungs- und Finanzausschuss

### 3.4.1. Grundlagen

#### Kurzbeschreibung

Der Teilbereich 30 Schulträger umfasst alle Schulträgerleistungen zur Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an berufsbildenden Schulen und an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) inkl. der Schulkindergärten. Ab November 2021 wurde dem Fachbereich auch das Aufgabengebiet der Schülerbeförderung zugeordnet.

#### Profitcenter

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

#### Auftragsgrundlagen

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

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

KT-DS 235/2016	Schulentwicklungsplan Berufliche Schulen,
KT-DS 202/2017	Handlungskonzept IT-Betreuung,
KT-DS 136/2018	Neubau Klinikschule Flugfeld,
KT-DS 070/2019	Schulberichte Kreisschulen
KT-DS 151/2019; 142/2020; 053/2021	Umsetzungskonzeption IT@School
KT-DS 060/2020	Schulberichte Kreisschulen
KT-DS 229/2021	Digitalpakt: Ausschreibung zur Umsetzung der Medienentwicklungspläne 2.0 an den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises
KT-DS 022/2022	Digitalpakt: Zuschlagserteilung für die Ausschreibung der Inhalte der Medienentwicklungspläne 2.0
KT-DS 209/ 2022	Digitalpakt: Zuschlagserteilung für die Vergabe interaktiver Boards an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
KT-DS 166/ 2022	Änderung der Satzung zur Schülerbeförderungskostenerstattung – Einführung des Landesweiten Jugendtickets

### 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 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie der angegliederten Schulkindergärten.

##### Allgemeine Ziele

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

##### Grund- und Strukturkennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>5</sup>
Schüler <sup>6</sup> , Kinder	SJ 2017/18	SJ 2018/19	SJ 2019/20	SJ 2020/21	SJ 2021/22	SJ 2022/23
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	396	419	430	438	450	450
SBBZ Förderschwerpunkt Sprache	155	157	167	168	169	169
SBBZ Förderschwerpunkt körperl. u. motorische Entwickl.	168	169	166	162	164	164
SBBZ Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	26	53	51	51	35	35
Schüler	745	798	814	819	818	818
Schulkindergartenkinder	123	126	121	119	120	120
<b>Gesamt [Köpfe]</b>	<b>868</b>	<b>924</b>	<b>935</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>938</b>
<b>Sachkostenbeiträge</b>						
SBBZ FSP Lernen	2.198	2.493	2.576	2.609	2.677	2.779
SBBZ FSP geistige Entwicklung	6.824	7.742	8.000	7.464	6.867	6.415
SBBZ FSP Sprache	2.055	2.330	2.408	2.434	2.539	2.799
SBBZ FSP körperliche u. motorische Entwicklung	6.148	6.975	7.208	6.754	6.680	7.327
SBBZ FSP Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung	643	728	752	1.226	1.751	2.289

<sup>5</sup> Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2022/23 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen des Entwurfs auf den Werten der Schulstatistik 2021/22 und der Schullastenverordnung 2022. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

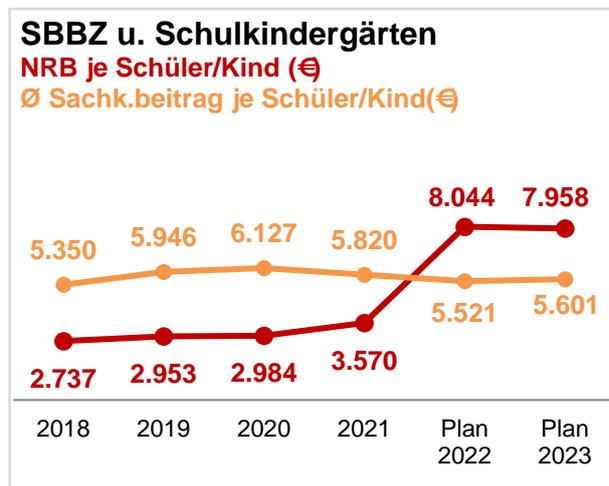
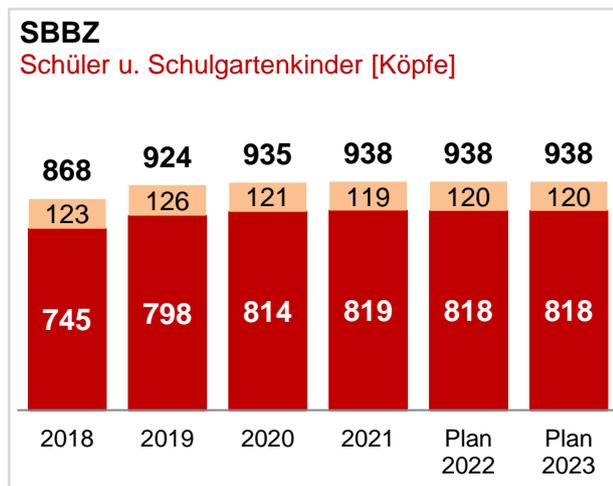
<sup>6</sup> Schülerzahlen gem. offizieller Schulstatistik

## Teilbereich 30 Schulträger

Finanzkennzahlen	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Sachkostenbeiträge	4.644.201	5.494.415	5.729.008	5.459.104	5.178.302	5.254.152
Land Digitalisierung Schulen		57.160	53.743	29.981	129.315	102.357
Sonstige Erträge	460.611	531.657	281.427	689.830	349.200	380.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.104.812</b>	<b>6.083.232</b>	<b>6.064.178</b>	<b>6.178.915</b>	<b>5.656.817</b>	<b>5.736.909</b>
Personalaufwendungen	1.889.194	2.043.452	2.097.371	2.114.489	3.128.151	3.468.657
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	564.398	666.273	664.063	1.067.334	1.274.740	1.751.340
darunter Digitalisierung	0	56.741	192.056	344.438	161.643	742.820
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel [€]	57.867	55.659	56.263	51.728	80.500	59.900
darunter Lernmittel [€]	100.189	105.108	97.117	135.081	162.500	151.850
Planmäßige Abschreibungen	103.957	107.368	100.920	82.012	84.600	277.700
Sonst. ordentl. Aufwendungen	349.671	374.061	322.725	343.908	337.850	316.840
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.907.220</b>	<b>3.191.155</b>	<b>3.185.079</b>	<b>3.607.744</b>	<b>4.825.341</b>	<b>5.814.537</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.197.592</b>	<b>2.892.077</b>	<b>2.879.099</b>	<b>2.571.171</b>	<b>831.476</b>	<b>-77.628</b>
Kalkulatorisches Ergebnis <sup>7</sup>	-4.573.245	-5.620.448	-5.668.780	-5.919.667	-8.377.071	-7.386.525
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss<sup>8</sup> [€]</b>	<b>-2.375.654</b>	<b>-2.728.371</b>	<b>-2.789.681</b>	<b>-3.348.495</b>	<b>-7.545.595</b>	<b>-7.464.153</b>
Kostendeckungsgrad [%] <sup>9</sup>	68,2	69,0	68,5	64,9	42,8	43,5

### Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Lehr-/Unterrichtsmittel je Schüler, Kind [€]	67	60	60	55	86	64
Lernmittel je Schüler/Kind [€]	115	114	104	144	173	162
NRB je Schüler/Kind SBBZ [€]	2.737	2.953	2.984	3.570	8.044	7.958
DigitalPakt je Schüler, Kind [€]		61	205	367	172	792



<sup>7</sup> Kalkulatorisches Ergebnis = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten.

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

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

**Schlüsselpositionen – 21.30 Berufsbildende Schulen****Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung / Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im berufsbildenden Bereich.

**Grund- und Strukturkennzahlen**

	2018		2019		2020		2021		Plan 2022	Plan 2023 <sup>10</sup>
	SJ 2017/18	SJ 2018/19	SJ 2019/20	SJ 2020/21	SJ 2021/22	SJ 2022/23				
<b>Schülerzahlen</b>										
Berufsschule	5.367	5.397	5.355	5.315	5.291	5.291				
VAB, BEJ	630	491	397	286	390	390				
Berufsfachschule	908	842	887	993	866	866				
Berufskolleg	1.734	1.651	1.653	1.645	1.606	1.606				
berufliche Gymnasien	2.160	2.099	2.075	2.126	2.073	2.073				
Schüler o. Fachschulen [Köpfe]	10.799	10.480	10.367	10.365	10.226	10.226				
Fachschrler [Köpfe]	416	442	393	359	321	321				
Schüler gesamt [Köpfe] <sup>11</sup>	11.215	10.922	10.760	10.724	10.547	10.547				
Vollzeit-Schrler	5.011	4.712	4.622	4.666	4.522	4.522				
Teilzeit-Schrler	6.204	6.210	6.138	6.058	6.025	6.025				
Anteil Vollzeitschrler [%]	44,7	43,1	43,0	43,5	42,87	42,87				
Vollzeitschrleräquivalent [VZSÄ] (Faktor TZ-Schrler = 0,4) <sup>12</sup>	7.493	7.196	7.077	7.089	6.932	6.932				
<b>Sachkostenbeiträge</b>										
TZ-Schrler	523	554	576	635	662	769				
VZ-Schrler	1.294	1.374	1.429	1.579	1.652	1.928				

<sup>10</sup> Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2022/23 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen des Entwurfs auf den Werten der Schulstatistik 2021/22 und der Schullastenverordnung 2022. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

<sup>11</sup> **Schüler gesamt** = Voll- und Teilzeitschrler nach Köpfen (VZ-Schrler + TZ-Schrler)

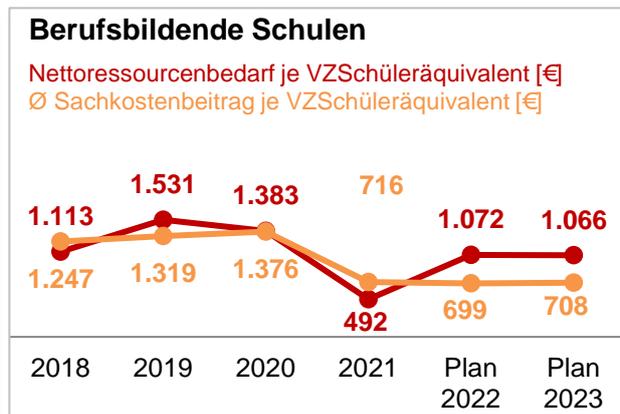
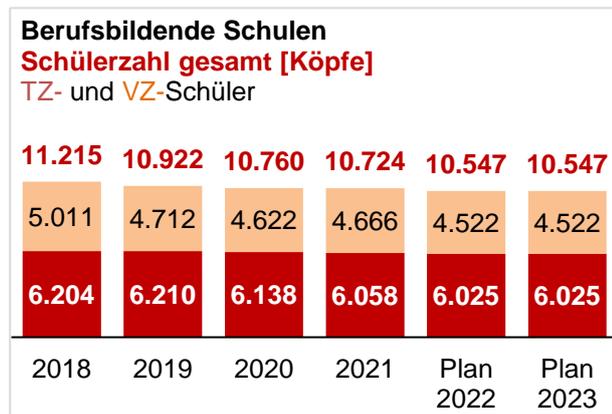
<sup>12</sup> **Vollzeitschrleräquivalent (VZSÄ)** = TZ-Schrler mit Faktor 0,4 (entsprechend der Sachkostenbeiträge) **gewichtet**.

## Teilbereich 30 Schulträger

Finanzkennzahlen	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Sachkostenbeiträge	9.346.364	9.492.640	9.739.093	5.076.679	4.847.871	4.904.963
Land Digitalisierung Schulen		371.101	575.156	29.981	129.315	102.357
Sonstige Erträge	597.862	989.737	542.653	679.415	478.515	469.007
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.944.226</b>	<b>10.482.377</b>	<b>10.856.901</b>	<b>5.756.094</b>	<b>5.326.386</b>	<b>5.373.970</b>
Personalaufwendungen	2.049.147	2.174.844	1.402.541	2.114.489	3.128.151	3.468.657
Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.	1.613.078	1.814.193	2.093.652	1.003.729	1.186.708	1.706.310
darunter Lehr-/Unterrichtsmittel	478.239	421.250	382.915	344.438	161.643	742.820
darunter Lernmittel	735.194	795.785	721.535	50.731	79.500	59.100
darunter Digitalisierung		147.141	503.033	118.389	141.500	132.600
Planmäßige Abschreibungen	807.786	912.084	1.018.369	81.346	83.400	274.700
Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.014.244	2.153.299	2.602.694	336.309	323.450	301.350
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.530.497</b>	<b>7.078.920</b>	<b>7.122.359</b>	<b>3.535.873</b>	<b>4.721.709</b>	<b>5.751.017</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.413.729</b>	<b>3.403.457</b>	<b>3.734.542</b>	<b>2.220.221</b>	<b>604.677</b>	<b>-377.047</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	-11.751.845	-14.418.964	-13.524.978	-5.706.395	-8.037.684	-7.012.839
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss [€]</b>	<b>-8.338.116</b>	<b>-11.015.507</b>	<b>-9.790.437</b>	<b>-3.486.174</b>	<b>-7.433.007</b>	<b>-7.389.886</b>
Kostendeckungsgrad [%]	54,4	48,8	52,6	62,3	41,7	42,1

### Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Lehr-/Unterrichtsmittel je VZSÄ [€]	64	59	54	7	11	9
Lernmittel je VZSÄ [€]	98	111	102	17	20	19
Nettoressourcenbedarf (NRB) je VZSÄ [€]	1.113	1.531	1.383	492	1.072	1.066
DigitalPakt je VZSÄ [€]		20	71	49	23	107



## Schlüsselpositionen – 214001 Schülerbeförderung

### Kurzbeschreibung

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

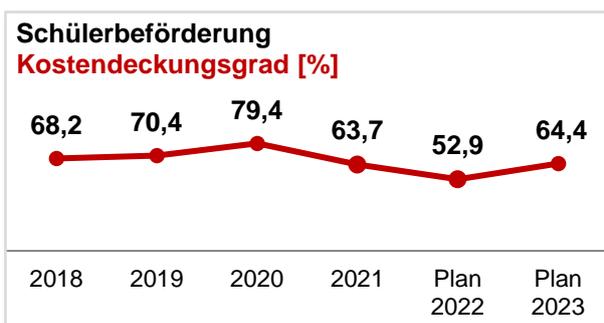
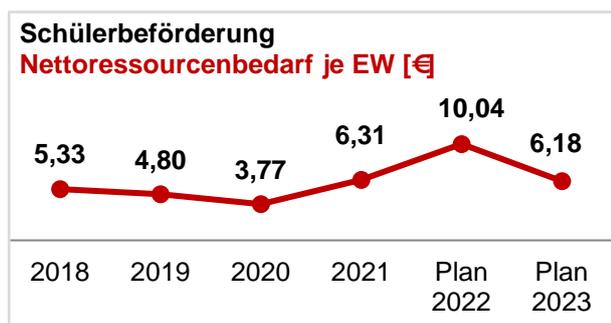
### Allgemeine Ziele

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

### Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

	2018	2019	2020	2021	Plan 2022 <sup>13</sup>	Plan 2023
Nettoressourcenbedarf je EW [€]	5,33	4,80	3,77	6,31	10,04	6,18
Bezuschusste Scool-Abo´s [Anz.]	175.282	172.286	k.A.	149.883	172.000	172.000

Finanzkennzahlen	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.466.123</b>	<b>4.479.718</b>	<b>5.728.796</b>	<b>4.374.041</b>	<b>4.468.870</b>	<b>4.448.870</b>
Personalaufwendungen	285.827	292.464	404.298	307.535	271.998	276.078
Aufwend. für Sach-/Dienstleist.	3.895	3.871	3.083	2.347	3.300	6.000
Planmäßige Abschreibungen	1.521	389	553	542	0	0
Sonstige ordentl. Aufwend.	5.790.988	5.857.455	6.582.298	6.329.214	7.885.000	6.285.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.082.231</b>	<b>6.154.179</b>	<b>6.990.231</b>	<b>6.639.637</b>	<b>8.160.298</b>	<b>6.567.078</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616.107</b>	<b>-1.674.461</b>	<b>-1.261.436</b>	<b>-2.265.596</b>	<b>-3.691.428</b>	<b>-2.118.208</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	-469.078	-212.229	-225.095	-226.318	-289.177	-337.395
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>2.085.186</b>	<b>1.886.690</b>	<b>1.486.531</b>	<b>2.491.914</b>	<b>3.980.606</b>	<b>2.455.603</b>
Kostendeckungsgrad [%]	68,2	70,4	79,4	63,7	52,9	64,4



<sup>13</sup> Bis 2021 war die Schlüsselposition im Amt 30 ÖPNV veranschlagt.

### 3.4.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

Schulträgeraufgaben - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) (212003) und Schulkindergärten (212001)

Schulträgeraufgaben - Berufsbildende Schulen (2130)

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (2150)

Zur Finanzierung der Schulen erhält der Landkreis Sachkostenbeiträge. Die Sachkostenbeiträge werden nach der Schullastenverordnung 2022 und den Schülerzahlen Statistik 2022 ermittelt. Diese Daten liegen Ende 2022 vor und werden unmittelbar nach Bekanntgabe aktualisiert.

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

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

Im Teilprojekt „Optimierung des IT-Supports an den Kreisschulen“ wurde durch den Schulträger 2020 eine Umsetzungskonzeption erarbeitet. Mit Kreistagsbeschluss am 17.05.2021 hat die Firma Indasys den Zuschlag zum IT-Support an den Kreisschulen erhalten und startete vertragsgemäß am 01.09.2021. Für diese Unterstützung der Kreisschulen wurden für 2022 900.000 Euro eingeplant. Für 2023 wurde derselbe Betrag angesetzt. Mittelfristig ist jedoch mit einer leichten Erhöhung zu rechnen, sodass in den Folgejahren ca. 1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Dem Landkreis Böblingen wurden über den Digitalpakt Schulen Mittel in Höhe von 4,9 Mio. € zugeteilt. Hinzu kommt ein Eigenanteil von 20%, d.h. insgesamt ca. 5,9 Mio. Euro. Für eine Förderung durch den DigitalPakt Schule ist das Vorliegen von zertifizierten Medienentwicklungsplänen (MEPs) für jede Schule eine wichtige Voraussetzung. Im Mai 2020 wurde der MEP 1.0 mit der Zertifizierung durch das Landesmedienzentrum zunächst abgeschlossen. Diese Medienentwicklungspläne wurden 2021 in einer Version 2.0 fortgeschrieben, sodass das Restbudget verplant ist. Ende 2021 waren ca. 2,1 Mio. ausgegeben. Ende 2022 werden voraussichtlich zusätzliche 1,2 Mio. Euro ausgegeben sein. Die restlichen Mittel (ca. 2,6 Mio.) verteilen sich auf die Jahre 2023 und 2024.

Die Erstattung der Kosten durch die L-Bank BW in Höhe von 80 % ist ebenfalls im Wirtschaftsplan 2023 komplett aufgenommen. Die Mittel des Digitalpakts werden an den Kreisschulen insbesondere zur Verbesserung der technischen Infrastruktur und der Vernetzung eingesetzt.

In allen SBBZs wurde 2022 eine vollständige Ausstattung mit WLAN vorgenommen. Außerdem wurde in einem Großteil der SBBZ die Netzwerktechnik ausgetauscht, sodass mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen und ein standardisierter Aufbau in den Schulen besteht. 2023 ist die Pilotierungsphase des E-Warenkorbs geplant, der im Winter 2022 ausgeschrieben werden soll. Über den IT-Warenkorb soll eine vereinfachte Beschaffung möglich sein.

## **Immobilienstrategie für kreiseigene Liegenschaften – Sanierungsstau Schulen**

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

Nachstehend werden einige investive Projekte kurz dargestellt.

Mit der Sanierung des Therapiebades in der Winterhaldenschule Sindelfingen für insgesamt 4 Mio. € wurde das vierte und letzte der Therapiebäder in den SBBZ modernisiert. Damit sind seit 2018 alle Bäder auf den neuesten energetischen Stand gebracht. Erste Verbrauchszahlen zeigen bereits, dass diese Sanierungen zu einer dauerhaft spürbaren Senkung der Wasser- und Energiekosten führen werden.

An der Hilde Domin Schule wurden 2021 und 2022 die ersten beiden Abschnitte der Sanierung des Umkleidebereichs der Sporthalle umgesetzt. Dafür waren 2,14 Mio. € eingeplant. Der dritte Abschnitt wird im Jahr 2023 umgesetzt. Dafür sind 660.000 € eingeplant. (Gesamtsumme somit 2,8 Mio. €).

Für die dringend notwendige Sanierung der Tiefgarage der GDS 2 sind für die kommenden Jahre insgesamt 7 Mio. € eingeplant. Die Planung ist zurzeit im Gange. Die Umsetzung soll in mehreren Bauabschnitten bis voraussichtlich 2025/2026 umgesetzt werden.

Das SBBZ in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen mit den drei Schulen Winterhaldenschule, Sprachheilschule und Bodelschwingschule ist an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Erste Vorüberlegungen zur Erweiterung gibt es bereits. Um den langfristigen Bedarf systematisch zu erfassen, wurde eine genaue Nutzerbedarfsermittlung aller drei Schulen mitsamt einer Machbarkeitsstudie durchgeführt. In einem weiteren Schritt ist dann zu prüfen, welche Varianten der Erweiterung in Betracht gezogen werden können. Es muss von einem erheblichen Flächenmehrbedarf ausgegangen werden. Die Ergebnisse der Nutzerbedarfsermittlung und der Machbarkeitsstudie sollen den Kreisgremien vor den Sommerferien 2023 als weitere Entscheidungsgrundlage vorgestellt werden. .

Im Zuge des Neubaus des Klinikums auf dem Flugfeld wird die Schule für Kinder in längerer Krankenhausbehandlung (SBBZ SILK) nun nicht mehr im Hochpunkt, sondern im neu zu errichtenden Gebäude des ZfP eingerichtet. Der bisherige Standort am Kreiskrankenhaus Böblingen wird aufgegeben. Es ist von voraussichtlichen Kosten von 9,2 Mio. € auszugehen. Die Förderfähigkeit des Vorhabens wurde vom Regierungspräsidium bereits grundsätzlich bestätigt. Sobald die Details der Planung feststehen, kann die Höhe des Förderbetrages ermittelt und ein entsprechender Förderantrag gestellt werden. Insbesondere aufgrund der Randbedingungen aus der Schulbauförderung heraus wird es erforderlich, dass der Landkreis Teileigentümer für die Schulflächen im neu zu errichtenden ZfP-Gebäude wird.

## 3.4.4. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.960.314	21.797.277	17.222.904
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.900	26.600	6.204
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.102	5.530	3.465
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.919	306.270	269.851
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.500	543.300	445.038
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.630	18.283
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Erträge</b>	<b>23.881.735</b>	<b>22.682.607</b>	<b>17.965.743</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.985.507	-4.888.594	-3.755.645
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.708.446	-5.654.421	-4.066.961
15	-	Abschreibungen	-1.606.400	-1.173.100	-1.251.305
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.500	-14.560	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.047.000	-1.047.000	-867.242
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.915.217	-10.471.133	-2.355.164
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>-22.358.070</b>	<b>-23.248.808</b>	<b>-12.296.318</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.523.665</b>	<b>-566.202</b>	<b>5.669.426</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711.658	738.590	1.287.269
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.797.125	-24.244.371	-19.650.877
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.085.467</b>	<b>-23.505.781</b>	<b>-18.363.608</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.561.802</b>	<b>-24.071.983</b>	<b>-12.694.183</b>

## 3.4.4.1. Erläuterungen

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

	Schülerzahlen				Betrag je Schüler	Gesamt-betrag
	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen	5.939	5.939	5.894	5.882	769	4.523.258
Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen Sonderberufsschule (KoBV-Klasse)	11	11	6	10	769	7.690
Zuweisungen für Vollzeitschüler an beruflichen Schulen	4.417	4.417	4.465	4.334	1.928	8.355.952
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (geistige Entwicklung)	472	472	483	504	6.415	3.233.160
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (Sprache)	215	214	216	216	2.799	604.584
Zuweisungen für Schüler an SBBZ (körperliche und motorische Entwicklung)	185	185	180	182	7.327	1.333.514
Zuweisungen für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	51	51	51	35	2.289	80.115
Zuweisungen für Schüler mit besonderem Förderbedarf	14	14	8	1	2.779	2.779
Fachschüler	393	393	359	321		
<i>SBBZ = sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum</i>						
<b>Gesamtsummen</b>	<b>11.697</b>	<b>11.696</b>	<b>11.662</b>	<b>11.485</b>		<b>18.141.052</b>
	Statistik Schulj. 2019/20	Statistik Schulj. 2020/21	Statistik Schulj. 2021/22	Statistik Schulj. 2022/23	SKB 2022 SchlVO	
<b>Kreiseinwohner</b>	<b>393.463</b>	<b>Umlage (€/Einw.)</b>	<b>1,23</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>483.959</b>	<b>Kosten je Schüler</b> <b>42,14</b>

**Sachkostenbeiträge – Aufkommen je Schule**

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2020	2021	2022	2023				
<b>Berufliche Schulen</b>								
<b>21300000 Gottlieb-Daimler-Schule 1</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Berufsschule	942	942	864	875	5	769	672.875	
Sonderberufsschule	29	29	30	32	5	769	24.608	
Berufskolleg 3-jährig	196	196	153	120	5	769	92.280	
Fachschule für Technik	43	43	46	42	-			
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.093</b>	<b>1.069</b>			<b>789.763</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								
BVJ / VAB, BEJ	60	60	59	66	6	1.928	127.248	
Berufsfachschule 1-jährig	116	116	113	127	6	1.928	244.856	
Berufsoberschule	0	0	0	0	6	1.928	0	
Fachschule für Technik	120	120	111	106	-			
Technisches Gymnasium	409	409	413	398	6	1.928	767.344	
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>696</b>	<b>697</b>			<b>1.139.448</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>	<b>1.789</b>	<b>1.766</b>			<b>1.929.211</b>	<b>91.532</b>
<b>21300001 Gottlieb-Daimler-Schule 2</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Berufsschule	1.226	1.226	1.229	1.264	5	769	972.016	
Fachschule für Technik	81	81	72	60	-			
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>	<b>1.301</b>	<b>1.324</b>			<b>972.016</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								
Sonderberufsschule (BVE)	0	0	0	0	6	1.928	0	
BVJ / VAB, BEJ	51	51	39	2	6	1.928	3.856	
AV dual	0	0	0	47	6	1.928	90.616	
Berufsfachschule 1-jährig	19	19	21	16	6	1.928	30.848	
Berufskolleg 1-jährig	106	106	92	96	6	1.928	185.088	
Berufskolleg 2-jährig	217	217	215	210	6	1.928	404.880	
Berufskolleg für Informatik 3-jährig	117	117	125	114	6	1.928	219.792	
Technisches Gymnasium	171	171	175	162	6	1.928	312.336	
Fachschule für Technik	85	85	90	82	-			

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2020	2021	2022	2023				
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>766</b>	<b>766</b>	<b>757</b>	<b>729</b>			<b>1.247.416</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.073</b>	<b>2.073</b>	<b>2.058</b>	<b>2.053</b>			<b>2.219.432</b>	<b>106.407</b>
<b>21300002 Mildred-Scheel-Schule Böblingen</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Berufsschule	50	50	50	45	5	769	34.605	
Sonderberufsschule	0	0	0	0	5	769	0	
KOBV	9	9	5	6	5	769	4.614	
Berufsfachschule 2-jährig	0	0	0	11	5	769	8.459	
Fachschule für Hauswirtschaft	15	15	16	11	-			
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>73</b>			<b>47.678</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								
Sonderberufsschule (BVE)	1	1	1	1	6	1.928	1.928	
BVJ / VAB, BEJ	67	67	55	0	6	1.928	0	
AV dual	0	0	0	44	6	1.928	84.832	
Berufsfachschule 2-jährig	153	153	149	143	6	1.928	275.704	
Berufskolleg 1-jährig	119	119	126	107	6	1.928	206.296	
Ernährungswissenschaftl. Gymnasium	111	111	129	138	6	1.928	266.064	
Biotechnologisches Gymnasium	118	118	123	103	6	1.928	198.584	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	254	254	241	244	6	1.928	470.432	
6-jähriges Berufliches Gymnasium	131	131	140	135	6	1.928	260.280	
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>964</b>	<b>915</b>			<b>1.764.120</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.035</b>	<b>988</b>			<b>1.811.798</b>	<b>51.208</b>
<b>21300003 Berufliches Schulzentrum Leonberg</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Sonderberufsschule (KoBV-Klasse)	2	2	1	4	5	769	3.076	
Gewerbliche Berufsschule	1.725	1.725	1.782	1.748	5	769	1.344.212	
Kaufmännische Berufsschule	198	198	197	185	5	769	142.265	
Berufskolleg für Soziales 1-jährig	15	15	0	0	5	769	0	
Berufskolleg für Sozialpädagogik	144	144	155	167	5	769	128.423	
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>	<b>2.135</b>	<b>2.104</b>			<b>1.617.976</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								

## Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2020	2021	2022	2023				
Sonderberufsschule BVE	1	1	0	0	6	1.928	0	
BVJ / VAB, BEJ gewerblich	81	81	33	46	6	1.928	88.688	
Ausbildungsvorbereitung dual (Avdual) seit SJ 20/21	0	0	66	58	6	1.928	111.824	
Gewerbl. Berufsfachschule 1-jährig	57	57	49	49	6	1.928	94.472	
Gewerbl. Berufsfachschule 2-jährig	91	91	92	88	6	1.928	169.664	
Gewerbl. Berufskolleg 1-jährig (FH- Reife)	9	9	9	8	6	1.928	15.424	
Technisches Gymnasium	122	122	126	137	6	1.928	264.136	
Kaufmännische Berufsfachschule 2- jährig	48	48	58	50	6	1.928	96.400	
Berufsk. 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. BK FH/K)	154	154	164	160	6	1.928	308.480	
Wirtschaftsgymnasium	171	171	154	143	6	1.928	275.704	
BVJ / VAB, BEJ hauswirtschaftl.	28	28	0	0	6	1.928	0	
Hauswirtschaftl. Berufsfachschule 2- jährig	52	52	65	86	6	1.928	165.808	
Hauswirtschaftl. Berufskolleg 1-jährig	54	54	48	67	6	1.928	129.176	
Sozial- u. gesundheitswiss.Gymnasium	95	95	129	132	6	1.928	254.496	
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>993</b>	<b>1.024</b>			<b>1.974.272</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.047</b>	<b>3.047</b>	<b>3.128</b>	<b>3.128</b>			<b>3.592.248</b>	<b>162.125</b>
<b>21300004 Hilde-Domin-Schule Herrenberg</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Berufsschule (Land- u. Forstwirte)	30	30	33	35	5	769	26.915	
Berufseinstiegsjahr (Teilqualifikation)	0	0	0	28	5	769	21.532	
Berufsfachschule 2-jährig (Pflege) ab 20/21	0	0	13	8	5	769	6.152	
Berufsfachschule 2-jährig (Erziehung)	23	23	41	41	5	769	31.529	
Berufsfachschule 1-jähr/3-jähr. (Altenpflege)	103	103	86	47	5	769	36.143	
Berufsfachschule 3-jähr.(Pflege) ab SJ 20/21	0	0	24	49	5	769	37.681	
Berufskolleg für Sozialpädagogik	62	62	72	94	5	769	72.286	
Fachschule Weiterbildung Altenpflege	34	34	10	0	-		0	

## Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2020	2021	2022	2023				
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>279</b>	<b>302</b>			<b>232.238</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								
Berufsschule (Landwirte Vollzeitform)	13	13	21	24	6	1.928	46.272	
BVJ / VAB, BEJ	53	53	42	0	6	1.928	0	
Berufsfachsch. 2-j. (Ernährung/Gesundheit)	76	76	72	63	6	1.928	121.464	
Berufsfachsch. 2-j.(Kinderpfl.)	44	44	43	47	6	1.928	90.616	
Berufskolleg 1-jährig	53	53	54	36	6	1.928	69.408	
Berufskolleg 2-jährig (Sozialpädagogik)	53	53	69	77	6	1.928	148.456	
Sozial- u. gesundheitswiss. Gymnasium	137	137	141	144	6	1.928	277.632	
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>442</b>	<b>391</b>			<b>753.848</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>721</b>	<b>693</b>			<b>986.086</b>	<b>35.918</b>
<b>21300005 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b>								
<b>Teilzeitschulen</b>								
Berufsschule	1.129	1.129	1.102	1.072	5	769	824.368	
Berufskolleg 3-jährig	67	67	63	61	5	769	46.909	
<b>Summe Teilzeitschulen</b>	<b>1.196</b>	<b>1.196</b>	<b>1.165</b>	<b>1.133</b>			<b>871.277</b>	
<b>Vollzeitschulen</b>								
BVJ / VAB, BEJ	57	57	58	99	6	1.928	190.872	
Berufsfachschule 2-jährig	105	105	101	41	6	1.928	79.048	
Berufskolleg 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. 2 u. BK FH/K)	139	139	152	152	6	1.928	293.056	
BK 2-jährig (Fremdspr./Wirtschaftsinform.)	148	148	148	137	6	1.928	264.136	
Wirtschaftsgymnasium	356	356	355	337	6	1.928	649.736	
<b>Summe Vollzeitschulen</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>814</b>	<b>766</b>			<b>1.476.848</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>1.979</b>	<b>1.899</b>			<b>2.348.125</b>	<b>98.426</b>
<b>21300006 Kreislandwirtschaftsschule Herrenberg</b>								
Fachschule für Landbau	15	15	14	20	-	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>20</b>			<b>0</b>	<b>1.037</b>
<b>SBBZ</b>								

Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2020	2021	2022	2023				
<b>21200000 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>								
Schule	104	104	109	110	9 b	6.415	705.650	
Kindergarten	12	12	12	12	9 b	6.415	76.980	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>121</b>	<b>122</b>			<b>782.630</b>	<b>6.323</b>
<b>21200002 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>								
Schule	94	94	95	99	9 b	6.415	635.085	
Kindergarten	8	8	11	11	9 b	6.415	70.565	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	6	6	2	1		2.779	2.779	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>111</b>			<b>708.429</b>	<b>5.753</b>
<b>21200004 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>								
Schule	168	168	169	170	9 b	6.415	1.090.550	
Kindergarten	13	13	12	18	9 b	6.415	115.470	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>188</b>			<b>1.206.020</b>	<b>9.744</b>
<b>21200006 Bodelschwingschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>								
Schule	66	66	65	71	9 b	6.415	455.465	
Kindergarten	7	7	10	13	9 b	6.415	83.395	
Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)	8	8	6	0		2.779	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>84</b>			<b>538.860</b>	<b>4.354</b>
<b>21200008 Sprachheilschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache</b>								
Schule	167	166	168	169	9 e	2.799	473.031	
Kindergarten	48	48	48	47	9 e	2.799	131.553	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>215</b>	<b>214</b>	<b>216</b>	<b>216</b>			<b>604.584</b>	<b>11.195</b>
<b>21200010 Winterhaldenschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b>								
Schule	166	166	162	164	9 f	7.327	1.201.628	
Kindergarten	19	19	18	18	9 f	7.327	131.886	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>180</b>	<b>182</b>			<b>1.333.514</b>	<b>9.433</b>
<b>21200012 Klinikschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung</b>								
Schule	51	51	51	35	9 h	2.289	80.115	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>35</b>			<b>80.115</b>	<b>1.814</b>

## Teilbereich 30 Schulträger

	Schülerzahlen				§ 2 SchLVO	Beitrag je Schüler	Gesamt- beitrag SK 31410010	Unfallkasse Baden- Württemberg SK 44410000
	2020	2021	2022	2023				
<b>Gesamtzahl Berufliche Schulen</b>	10.760	10.760	10.724	10.547				
<b>Gesamtzahl SBBZ</b>	937	936	938	938				
<b>Gesamtzahlen Berufliche Schulen und SBBZ</b>	11.697	11.696	11.662	11.485			18.141.052	595.270

**Freiwilligkeitsleistungen**

<b>Sachkonto</b>	<b>Leistung</b>	<b>Ansatz 2023 (€)</b>
42910000	Technisches Schulzentrum Sindelfingen, GDS 1, Lernhilfen	3.000
42910000	GDS 2 Sindelfingen / ADV Böblingen, Lernhilfen	5.000
42910000	Mildred-Scheel-Schule Böblingen, Lernhilfen	1.490
42910000	Berufliches Schulzentrum Leonberg, Lernhilfen	5.000
42910000	Hilde-Domin-Schule Herrenberg, Lernhilfen	2.847
42910000	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen, Lernhilfen	5.000
43120010	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Realschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	220.000
43120020	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Gemeinschaftsschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	92.000
43120030	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Gymnasien für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	460.000
43120040	Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Förderschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschluss vom 24.07.06)	45.000
<b>Summe</b>		<b>839.337</b>

## 3.4.5. Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE
			2023	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	23.778.835	22.656.007	18.468.058	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-20.751.670	-22.075.708	-10.473.393	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>3.027.165</b>	<b>580.298</b>	<b>7.994.665</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.200	798.480	543.360	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.142	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>694.200</b>	<b>798.480</b>	<b>545.502</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.760.000	-7.410.000	-4.725.263	-10.300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.659.415	-2.124.880	-1.908.809	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	0	-15.875	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.425.415</b>	<b>-9.534.880</b>	<b>-6.649.947</b>	<b>-10.300.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.731.215</b>	<b>-8.736.400</b>	<b>-6.104.444</b>	<b>-10.300.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-9.704.050</b>	<b>-8.156.102</b>	<b>1.890.221</b>	<b>-10.300.000</b>

## 3.4.6. Übersicht der Investitionen

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.200 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.659.415 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.760.000 €
<b>Summe</b>	<b>12.731.215 €</b>

3.4.6.1. Bewegliches Vermögen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB30 Bewegliches Vermögen Schulbereich:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	126.732	0	126.732	100.360	128.480	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>126.732</b>	<b>0</b>	<b>126.732</b>	<b>100.360</b>	<b>128.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.021	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-545.154	0	-545.154	-1.753.769	-1.671.880	-1.629.415	0	-1.084.500	-1.084.500	-1.374.000	0
12	- Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	-15.875	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-545.154</b>	<b>0</b>	<b>-545.154</b>	<b>-1.819.665</b>	<b>-1.671.880</b>	<b>-1.635.415</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.422</b>	<b>0</b>	<b>-418.422</b>	<b>-1.719.304</b>	<b>-1.543.400</b>	<b>-1.635.415</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-545.154</b>	<b>0</b>	<b>-545.154</b>	<b>-1.819.665</b>	<b>-1.671.880</b>	<b>-1.635.415</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>0</b>

**Anschaffung** **Kosten (€)**

<b>72120000100 Käthe-Kollwitz Schule –Schulbereich</b>	<b>61.500</b>
Bandkreissäge	15.000
Möbel	2.000
Breitbandausbau Glasfaser-Anbindung	44.500

**Anschaffung** **Kosten (€)**

<b>721200001100 Käthe-Kollwitz Schule –Kindergarten</b>	<b>8.000</b>
Möbel	4.000
Spielgerät	4.000

Teilbereich 30 Schulträger

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>721200002100 Friedrich-Fröbel-Schule – Schulbereich</b>	<b>51.000</b>
Barrierefreies Informationssystem CABito	6.000
Breitbandausbau Glasfaser-Anbindung	45.000
<b>721200003100 Friedrich-Fröbel-Schule – Kindergarten</b>	<b>0</b>
<b>721200004100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Schulbereich</b>	<b>16.400</b>
Konrektorat Büro 2.	3.000
Ausstattung Sekretariat	10.000
Lernsystem Cosmo	1.400
Regalsystem Kunstbereich	2.000
<b>721200005100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Kindergarten</b>	<b>4.000</b>
Gerätehaus Gartenbereich	2.000
Materialschrank	2.000
<b>721200006100 Bodelschwingschule – Schulbereich</b>	<b>10.000</b>
Lernmaterial-System	5.400
2 x Surface Computer	2.600
Ausstattung	2.000
<b>721200007100 Bodelschwingschule – Kindergarten</b>	<b>0</b>
<b>721200008100 Sprachheilschule – Schulbereich</b>	<b>19.500</b>
4 x Digimaster - Sprachraumverstärker (Schüler mit auditive Hörverarbeitungsstörung / für das Klassenzimmer)	12.000
Computer und Bildschirm für neu eingerichtete Konrektoren Stelle	2.000
3 x Beamer für Whiteboards in Klassenzimmer (Ersatzbeschaffung)	4.000
Mobiliar Umbau von Konrektorat für neu eingerichtete Konrektoren Stelle	1.500

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>721200009100 Sprachheilschule – Kindergarten</b>	<b>5.000</b>
Erneuerung Spielhaus mit Kletterelement für Garten	5.000
<b>721200010100 Winterhaldenschule – Schulbereich</b>	<b>16.675</b>
Hamet 3 Test	1.422
Hamet e Test	1.422
Hammet Test-Pflichtschulung für 2 Personen	1.131
Wasserspender	3.500
2 x Tische für Grundstufenküche	2.600
2 x Kinderpflegebett	3.600
Ergonomischer Therapietisch für stark sehbeeinträchtigte Kinder	3.000
<b>721200011100 Winterhaldenschule – Kindergarten</b>	<b>8.500</b>
Stehgerät	6.000
Kinderrollstuhl	2.500
<b>721200012100 Klinikschule</b>	<b>3.000</b>
Möbel	3.000

Teilbereich 30 Schulträger

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>	<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>72130000100 Gottlieb-Daimler-Schule 1</b>	<b>511.840</b>	<b>721300001100 Gottlieb-Daimler-Schule 2</b>	<b>340.000</b>
Werkzeugschranksystem Büro F010	2.710	Einrichtung Schüleraufenthaltsbereich Flur Gebäude E	15.000
Austausch PC/Software Messmaschine	9.000	20 x ENERGY Multimeter	25.000
Lackiersimulation mit VR-Brille	6.000	Seminarkursprojekt mobiles Tiny Haus	10.000
2 x Drehpendel nach Pohl	2.960	6 x Schülerversuchsmodell Wassermanagement	18.000
2 x Helmholzspule mit Fadenstrahlrohr	4.950	16 x Ergoplan Arbeits- und Montagetisch - Werkstatt C104	75.000
Versuch elektromagnetische Schwingungen	2.580	Wasserstrahlschneider	15.000
Ballistisches Pendel	1.990	UV LED Digital Drucker	10.000
5 x Kraftsensor	6.070	Umgestaltung kombinierter Friseursalon/Klassenzimmer - E308	15.000
Hochvolt-Batterie Mercedes S500	9.320	4 x mobiles Robotersystem	82.000
Werkstatteinrichtung G001	50.200	Schülerversuchsmodell Netzwerke und IT-Security	5.000
Ab- und Ausdrehmaschine Hunger	9.520	Netzwerkinfrastruktur - Neue Server und Speichersystem	50.000
Sechseck-Arbeitsplatz E107	14.040	6 x HD Beamer	8.000
Sechseck-Arbeitsplatz E217	12.380	Tablet Koffer	2.000
Werkstatteinrichtung E116	19.090	Medienausstattung Klassenzimmer	10.000
Backen-Ausdrehring-Set	1.880	<b>721300002100 Mildred-Scheel-Schule</b>	<b>95.000</b>
4 x Komplettarbeitsplatz Hydraulik/Elektrohydraulik	142.350	10 x Microsoft Surface Pro mit Zubehör	18.000
5 x Wandarbeitsplatz Durchlauferhitzer Gas	51.200	2 x Flip2Flipchart, interaktiv, Fa. Samsung	6.000
Wandarbeitsplatz Durchlauferhitzer Elektro	8.400	Interaktive Planungstafel im Verwaltungsbereich	10.000
Mehrteiliger Abwasserprüfstand	139.000	Möblierung Lehrerzimmer 2, Ergänzung	30.000
Core Switch Stack	14.000	Mobile Küchengeräte Küche 3	10.000
ISCSI-Stack	4.200	Kaffeevollautomat Ersatzbeschaffung	8.000
<b>721300001101 Lernfabrik GDS 1 und GDS 2</b>	<b>0</b>	Fachbereich Sport: Großgeräte Ersatzbeschaffung	8.000
		Sensoren, Messfühler, Steuergeräte	5.000

## Teilbereich 30 Schulträger

<b>721300003100 Berufliches Schulzentrum Leonberg</b>	<b>248.500</b>	<b>721300005100 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b>	<b>85.000</b>
Gefahrstoffschrank	9.000	Ausstattung Lehrerzimmer A (Stützpunkt AVdual)	50.000
Großgerät Fitnessraum (Fly/Rear Deltoid)	4.500	Ausstattung Lehrerzimmer B	20.000
Autorefraktometer, Keratometer, Tonometer, Pachymeter	18.000	2 fahrbare Monitore für Videoanalysen im Sportunterricht	5.000
Wellenfrontmessgerät	30.000	Server V-Netz	10.000
1 x Trainingssystem für Kälte- und Klimatechnik	35.000		
16 x Werkbankarbeitsplätze inkl. Zubehör	50.000	<b>721300006100 Landwirtschaftsschule</b>	<b>1.500</b>
2 x Schulungsfahrzeug (gebraucht, Verbrenner)	33.000		
3 x Großbildschirm Fahrzeugtechnik	6.000	Pavillon	1.500
Server für Verwaltung	11.000		
4 x Multimediapakete für Klassenzimmer	52.000		
<b>721300004100 Hilde-Domin-Schule</b>	<b>150.000</b>		
Drehmaschine	45.000		
Schleifmaschine	5.000		
Grundausrüstung Physikunterricht in den Jahrgangsstufen	100.000		

Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TB30 Bewegliches Vermögen Baubereich:</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.142	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-28.393	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-234.314	-453.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.707</b>	<b>-453.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.565</b>	<b>-453.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.707</b>	<b>-453.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>711240021100 TB10 BSZ LE Bewegliches Vermögen</b>	<b>20.000</b>
Hubtisch für Möbeltransport	20.000
<b>711240026100 TB10 KKS Bewegliches Vermögen</b>	<b>2.500</b>
Messgerät digital	2.500
<b>711240028100 TB10 FFS Bewegliches Vermögen</b>	<b>2.500</b>
Messgerät digital	2.500

<b>Anschaffung</b>	<b>Kosten (€)</b>
<b>711240030100 TB10 KGH Bewegliches Vermögen</b>	<b>2.500</b>
Messgerät digital	2.500
<b>711240037100 TB10 WHS Bewegliches Vermögen</b>	<b>2.500</b>
Messgerät digital	2.500

3.4.6.2. Veräußerung/Kauf Grundstücke und Gebäude

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
<b>721200006000: TB30 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Grundstück Erweiterungsfläche</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0

3.4.6.3. Baumaßnahmen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200001201: TB30 Kälte-Kollwitz-Schule Photovoltaikanlage</b>												
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0

<b>721200002201: TB30 Friedrich-Fröbel-Schulde Erneuerung Heizungsanlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	168.300	0	0	0	0	168.300	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	168.300	0	0	0	0	168.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	0	0	0	-510.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-510.000	0	0	0	0	-510.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-341.700	0	0	0	0	-341.700	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-510.000	0	0	0	0	-510.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**721200004201: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Außenanlage Errichtung eines Spielplatzes mit Schaukel**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

**721200005200: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Kindergarten Errichtung eines Spielplatzes mit Schaukel**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**72120006201: TB30 Bodelschwingschule Außenanlage Schulhof Erweiterung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0

**72120006203: TB30 Bodelschwingschule elektrische Lautsprecheranlage**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**72120007200: TB30 Bodelschwinghschule Außenanlage Sonnensegel Kiga**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

**72120008200: TB30 Sprachheilschule Bodentrampolin**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721200010204: TB30 Winterhaldenschule Rollstuhlschaukel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

721200012200: TB30 Klinikschule Neubau ZfP

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-9.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72130000201: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Sanierung Sporthalle einschließlich Sanitärbereich</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-650.000	0	-100.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	-650.000	0	-100.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-650.000	0	-100.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	0	-650.000	0	-100.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0

<b>721300001200: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sanierung Tiefgarage</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.000	0	-2.000.000	0	-500.000	-400.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-6.900.000	0	-2.000.000	0	-500.000	-400.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.900.000	0	-2.000.000	0	-500.000	-400.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.900.000	0	-2.000.000	0	-500.000	-400.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**721300001201: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Heizzentrale Bau E**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.183	-118.183	0	-118.183	-400.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-568.183</b>	<b>-118.183</b>	<b>0</b>	<b>-118.183</b>	<b>-400.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.183</b>	<b>-118.183</b>	<b>0</b>	<b>-118.183</b>	<b>-400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-568.183</b>	<b>-118.183</b>	<b>0</b>	<b>-118.183</b>	<b>-400.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**721300001205: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Außenanlage Cafeteria Sitzmöglichkeiten**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**72130002203: TB30 Mildred-Scheel-Schule Dachsanierung, Sanitär, Raumluftechnische-Anlage**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	175.900	0	0	0	175.900	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	0	0	0	-730.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-554.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**72130003202: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Sanierung Sporthalle 2**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilbereich 30 Schulträger

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**721300004200: TB30 Hilde-Domin-Schule Sporthalle Sanierung Umkleide**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	-611.063	-788.937	-611.063	-740.000	-660.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.800.000	-611.063	-788.937	-611.063	-740.000	-660.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-611.063	-788.937	-611.063	-740.000	-660.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.800.000	-611.063	-788.937	-611.063	-740.000	-660.000	0	0	0	0	0

**721300005201: TB30 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen elektronische Schließanlage**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

---

## 3.5. Teilbereich FB

# Finanzbudget

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

### 3.5.1. Teilerfolgsplan

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.400.000	9.653.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.811.900	0	1.719.346
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49.320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.351
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Erträge</b>	<b>2.811.900</b>	<b>17.400.000</b>	<b>11.424.017</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.200	-18.353	-32.557
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.198
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-45.660
17	-	Transferaufwendungen	0	-66.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	0	-157.633
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>-32.200</b>	<b>-104.353</b>	<b>-239.048</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.779.700</b>	<b>17.295.647</b>	<b>11.184.969</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.803	-289.688	-133.062
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-289.803</b>	<b>-289.688</b>	<b>-133.062</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.489.897</b>	<b>17.005.959</b>	<b>11.051.907</b>

#### 3.5.1.1. Erläuterungen

##### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Da sich der Eigenbetrieb nicht selbst finanzieren kann, erhält er vom Landkreis eine Zuweisung in Höhe von **20.015.467 €**. Dieser wird ab dem Wirtschaftsjahr 2023, aufgrund der Anwendung des neuen Eigenbetriebsrechts, nur noch nachrichtlich im Gesamt-Erfolgsplan veranschlagt.

## 3.5.2. Teilliquiditätsplan

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE
			2023	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	17.400.000	9.655.292	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-32.200	-104.353	-307.450	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-32.200</b>	<b>17.295.647</b>	<b>9.347.842</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.811.900	1.722.540	1.719.346	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.811.900</b>	<b>1.722.540</b>	<b>1.719.346</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.811.900</b>	<b>1.722.540</b>	<b>1.719.346</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.779.700</b>	<b>19.018.187</b>	<b>11.067.188</b>	<b>0</b>

## 3.5.3. Übersicht der Investitionen

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.811.900 €
<b>Summe</b>	<b>2.811.900 €</b>

3.5.3.1. Investitionszuwendungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>76120000000: TFBF Tilgungszuschuss vom Landratsamt</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	1.719.346	1.722.540	2.811.900	0	2.815.300	3.514.200	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.719.346</b>	<b>1.722.540</b>	<b>2.811.900</b>	<b>0</b>	<b>2.815.300</b>	<b>3.514.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.719.346</b>	<b>1.722.540</b>	<b>2.811.900</b>	<b>0</b>	<b>2.815.300</b>	<b>3.514.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.5.3.2. Investitionsfördermaßnahmen

<b>761200002900: Schlachthof eG Gärtingen Investitionskostenzuschuss</b>												
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

---

# 4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023

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 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>Höherer Dienst</b>									
Ltd. Kreisverw.direktor	A 16	2,00					2,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor	A 15								
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	3,80					2,80	2,24	
Kreisverwaltungsrat	A13/H	2,00					1,00	1,82	
		<b>7,80</b>					<b>5,80</b>	<b>5,06</b>	
<b>Gehobener Dienst</b>									
Kreisoberamtsrat	A 13/G	3,00					1,00	1,00	
Kreisamtsrat	A 12	2,50					0,50	0,50	
Kreisamtmann	A 11	5,15					3,15	2,63	
Kreisoberinspektor	A 10	1,00							
Kreisinspektor	A 9								
		<b>11,65</b>					<b>4,65</b>	<b>4,13</b>	
<b>Mittlerer Dienst</b>									
Kreisamtsinspektor	A 9/M	6,00					5,00	5,05	
Kreishauptsekretär	A 8	1,00					0,50	0,50	
Kreisobersekretär	A 7	8,80					5,80	5,45	
Kreissekretär	A 6								
		<b>15,80</b>					<b>11,30</b>	<b>11,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>35,25</b>					<b>21,75</b>	<b>20,19</b>	
<b>Nachrichtlich: Landesbedienstete</b>									
<b>Höherer Dienst</b>									
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00					1,00	1,00	
		<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	



## 4.2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Liquiditätsplanung		
			Vorjahr 2022 TEUR	Wirtschaftsjahr 2023 TEUR	Wirtschaftsjahr 2024 TEUR	Wirtschaftsjahr 2025 TEUR	Wirtschaftsjahr 2026 TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	21.549.587				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	33.365.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und a. Eigenbetrieben des Kreises	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und a. Eigenbetrieben des Kreises	0				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>54.914.587</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	-85.283.158				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>	12.680.936				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	84.605.104				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) <sup>4)</sup>	-13.865.747	-20.000.000	-13.365.000	-5.000.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>53.051.722</b>	<b>33.051.722</b>	<b>19.686.722</b>	<b>14.686.722</b>	<b>14.686.722</b>
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>53.051.722</b>	<b>33.051.722</b>	<b>19.686.722</b>	<b>14.686.722</b>	<b>14.686.722</b>

### 4.3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	4	5	5
2023	492.963	0	239.806	191.272	61.885
2022	579.329	231.721	178.659	168.949	0
2021	330.087	176.291	153.796	0	0
20..					
<b>Summe:</b>		<b>408.012</b>	<b>572.261</b>	<b>360.221</b>	<b>61.885</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		70.550	210.639	173.470	45.408

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahr	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahr
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.362.978	127.101.006
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
Davon Kernhaushalt	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	59.362.978	127.101.006
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Gesamtschulden</b>	<b>59.362.978</b>	<b>127.101.006</b>

## 4.5. Schuldenübersicht

Akte Nr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungszweck	Stand 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
096	18.11.2015 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	687.500,00	0,00	250.000,00	437.500,00	15.08.2025	0,000%	15.08.2025
099	01.08.2016 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	750.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
100	01.08.2016 2.000.000,00	KfW Bankengruppe	750.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
101	01.08.2016 1.173.000,00	KfW Bankengruppe	398.053,67	0,00	132.692,00	265.361,67	15.11.2025	0,000%	15.11.2025
104	13.07.2018 600.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	383.329,00	1.361,65	66.668,00	316.661,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
105	13.07.2018 745.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	475.965,00	1.690,72	82.780,00	393.185,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
106	13.07.2018 1.530.000,00	Landeskreditbank (L-Bank)	977.500,00	3.472,26	170.000,00	807.500,00	16.08.2028	0,380%	16.08.2028
EBK-REHA003	30.03.2015 1.112.607,61	Kreissparkasse Böblingen	492.607,61	3.885,92	80.000,00	412.607,61	31.03.2029	0,840%	31.03.2029
107	27.12.2018 2.000.000,00	Kreissparkasse Böblingen	1.466.666,56	28.601,87	133.333,36	1.333.333,20	30.12.2033	0,369%	30.12.2033
097	22.12.2015 1.260.000,00	Kreissparkasse Böblingen	813.417,64	11.447,66	63.797,48	749.620,16	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
098	29.01.2016 2.370.757,09	Kreissparkasse Böblingen	1.530.488,57	21.539,38	120.038,36	1.410.450,21	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB003	22.12.2015 426.187,60	Kreissparkasse Böblingen	275.133,76	3.872,10	21.579,12	253.554,64	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB005	29.01.2016 338.055,31	Kreissparkasse Böblingen	218.237,99	3.071,38	17.116,76	201.121,23	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBGM- TB10 INV1	01.08.2022 13.800.000,00	Kreissparkasse Böblingen	13.800.000,00	319.345,42	690.000,00	13.110.000,00	30.07.2042	2,350%	30.07.2042
EBGM- TB10 INV2	01.08.2022 7.920.000,00	Kreissparkasse Böblingen	7.920.000,00	183.276,50	396.000,00	7.524.000,00	30.07.2042	2,350%	30.07.2042
EBGM- TB20 BB Hoch	15.11.2021 26.000.000,00	KfW Bankengruppe Neubau Hochpunkt	25.000.000,00	27.500,00	0,00	25.000.000,00	30.03.2043	0,110%	30.03.2043

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023

Akte Nr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungszweck	Stand 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
EBK-BB004	05.12.2005 4.499.000,00	Helaba Frankfurt	3.424.078,24	128.533,95	87.854,25	3.336.223,99	30.03.2047	3,790%	30.03.2047
Aufnahme 23 TB10	30.09.2023 15.688.500		0,00	117.663,75	0,00	15.688.500,00		3,000%	30.09.2052
Aufnahme 23 TB20 Projekt FFK	Verschiedene fixiert durch Abschlüsse 25.082.000		0,00	177.431,43	0,00	25.082.000,00		3,000%	30.06.2055
Aufnahme 23 TB20	30.09.2025 17.048.172		0,00	127.873,29	0,00	17.048.172,00		3,000%	30.06.2054
Aufnahme 23 TB30	30.09.2026 12.731.215		0,00	95.484,11	0,00	12.731.215,00		3,000%	30.06.2057
<b>Gesamt</b>			<b>59.362.978,04</b>	<b>1.256.051,39*</b>	<b>2.811.859,33</b>	<b>127.101.005,71</b>			

\*Darin sind 204.931,43 € Bauzinsen für das Bauprojekt Neubau Flugfeldklinikum und Neubau Hochpunkt enthalten

## 4.6. Abkürzungsverzeichnis

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

<b>L</b>		<b>S</b>	
L-Bank	Landesbank	Sachk.	Sachkonto
LBO	Landesbauordnung	SBBZ	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
LE/Leo	Leonberg	SchG BW	Schulgesetz
Lfd.	Laufende	SchIVO	Schullastenverordnung
LKrO	Landkreisordnung	SDG	Sustainable Development Goal
LPH	Leistungsphase	SGU	Staatliche Gemeinschaftsunterkünfte
LRA BB	Landratsamt Böblingen	SJ/Schulj.	Schuljahr
LTD.	Leitender	Sog.	Sogenannter
<b>M</b>		Sonst.	Sonstige
m <sup>2</sup>	Quadratmeter	Staatl.	Staatliche
MEP	Medienentwicklungsplan	<b>T</b>	
Mio.	Million	TB	Teilbereich
MSS	Mildred-Scheel-Schule	TBBL	Teilbereich Betriebsleitung
MWh	Megawattstunde	TBFB	Teilbereich Finanzbudget
<b>N</b>		Techn.	technisch
Nachrichtl.	Nachrichtlich	TGA	Technische Gebäudeausrüstung
NK	Nebenkosten	TH	Teilhaushalt
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	<b>U</b>	
NRB/NRÜ	Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss	u.	und
<b>O</b>		u.a.	Unter anderem
o.g.	Oben genannten	UVgO	Unterschwellenvergabeverordnung
OG	Obergeschoss	<b>V</b>	
OP	Operations..	v.a.	Vor allem
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	VAB	Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf
Ordentl.	Ordentliche	VE	Verpflichtungsermächtigung
<b>P</b>		VFA	Verwaltungs- und Finanzausschuss
p.a.	Pro Jahr	VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
PL.	Platz	Vorauss.	Voraussichtliche
<b>Q</b>		VZ/TZ	Vollzeit/Teilzeit
Q1	Quartal 1....	VZSÄ	Vollzeitschüleräquivalent
<b>R</b>		<b>W</b>	
rd.	rund	WärmeG	Wärmegesetz
RLT-Anlage	Raumluftechnische-Anlage	Wirtschaftsinform.	Wirtschaftsinformatik
		<b>Z</b>	
		z.	Zur
		z.B.	Zum Beispiel
		ZFP	Zentrum für Psychatrie
		ZNA	Zentrale Notaufnahme
		Zuw.	Zuweisung