

KT-Drucks. Nr. 244/2022

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

Dezernent

Björn Hinck
Telefon 07031-663 1462
Telefax 07031-663 1618
b.hinck@lrabb.de

Az:

08.11.2022

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

Anlage 1: Beteiligungsbericht Geschäftsjahr 2021

I. Vorlage an den

Verwaltungs- und Finanzausschuss
zur Kenntnisnahme

06.12.2022

öffentlich

Kreistag
zur Kenntnisnahme

19.12.2022

öffentlich

II. Bericht

Der Landkreis Böblingen ist an diversen Gesellschaften und Organisationen anderer Rechtsformen beteiligt, die für ihn Aufgaben in verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern wahrnehmen.

Nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung i. V. m. § 48 der Landkreisordnung werden der Kreistag und die Öffentlichkeit jährlich mit einem Bericht über die Unternehmen informiert, an denen der Landkreis unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Beteiligungen Landkreis Böblingen

Stand 31.12.2021



Inhalt des Beteiligungsberichts

Im Beteiligungsbericht wird dargestellt, welche Aufgaben den Unternehmen übertragen wurden und wie im vergangenen Jahr die Umsetzung der Ziel- und Finanzvorgaben erfolgte. Die Geschäftsleitung ist zudem dazu angehalten, auch über die sozialen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen und zukünftigen Herausforderungen für die Unternehmensentwicklung zu berichten.

Darüber hinaus erhalten die Kreisgremien und Bürgerinnen und Bürger detaillierte Informationen zu Strukturdaten wie Beteiligungsverhältnisse, personelle Besetzung der Leitungsorgane oder Personalstand sowie zur aktuellen, finanziellen Lage durch Bilanz, GuV und betriebswirtschaftliche Kennzahlen.

Der jährliche Beteiligungsbericht bietet eine breite Informationsbasis für zukünftige Planungen und Entscheidungen und ist ein wichtiges Steuerungsinstrument für die Verwaltung und den Kreistag, um die Aufgaben- und Finanzverantwortung auch bei den Gesellschaften des privaten Rechts verantwortungsvoll wahrnehmen zu können. Deshalb ist das Beteiligungsmanagement auch jährlich bestrebt, die Transparenz des Berichts qualitativ weiter zu entwickeln.

Wie auch der Kernhaushalt waren die Beteiligungen des Landkreises im Jahr 2021 von den Auswirkungen der Coronakrise sowie den daraus resultierenden Lieferengpässen und Preissteigerungen betroffen. Dies führte vereinzelt zu Verschlechterungen der Vermögens- und Finanzlage. Auch in den Folgejahren 2022 und 2023 werden diese Rahmenbedingungen die Beteiligungen insgesamt weiter begleiten und vor Herausforderungen stellen.

Auswirkungen einzelner Beteiligungen auf den Kernhaushalt

Der Landkreis Böblingen ist im Rahmen der öffentlichen Daseinsfürsorge mit 75,1 % mehrheitlich an der Klinikverbund Südwest GmbH beteiligt. Weiterer Gesellschafter der Klinikverbund Südwest GmbH ist der Landkreis Calw mit 24,9 %. An der Kreiskliniken Böblingen gGmbH, einer Tochtergesellschaft der Klinikverbund Südwest GmbH, ist der Landkreis Böblingen mit 51 % der Hauptanteilseigner. Den restlichen Anteil hält die Holding Klinikverbund Südwest GmbH. Darüber hinaus ist der Landkreis Böblingen an weiteren Tochtergesellschaften der Klinikverbund Südwest GmbH beteiligt. Nach der Gründung des Klinikverbundes im Jahr 2006 wurde im Jahr 2014 die Medizinkonzeption beschlossen. Kernpunkte der Medizinkonzeption sind vor dem Hintergrund des öffentlichen Versorgungsauftrags eine qualitativ hochwertige, flächendeckende und wohnortnahe

Versorgung, sektorenübergreifende Verzahnung, der Ausbau der ambulanten Leistungsstruktur, sowie eine festgelegte Fachgebietsstruktur.

Für die Aufrechterhaltung der stationären Gesundheitsversorgung im Landkreis mit vier Krankenhaustandorten ist eine finanzielle Unterstützung durch den Landkreis in einem immer größer werdenden Rahmen erforderlich: Die Gesellschafter der beiden Tochtergesellschaften Kreiskliniken Böblingen und Kreiskliniken Calw gleichen jeweils die jährlichen Verluste aus (der Landkreis Böblingen für die Kreiskliniken Böblingen und der Landkreis Calw für die Kreiskliniken Calw). Somit ergibt sich für die Kreiskliniken Böblingen durch diesen Verlustausgleich ein ausgeglichenes Betriebsergebnis für das Jahr 2021. Dazu trifft der Kreistag alle zwei Jahre einen Beschluss über den Ausgleich von Verlusten der Kreiskliniken Böblingen gGmbH für die zwei bevorstehenden Wirtschaftsjahre (KT-Drucks. Nr. 263/2021).

Bei den Haushaltsplanberatungen des Kreises für das Jahr 2023 ist das Betriebsergebnis der Kreiskliniken dominierendes Thema. Um die in den vergangenen Jahren gestiegenen Verluste zu senken, wird derzeit eine Potentialanalyse durchgeführt. Bis Ende Dezember 2022 sollen damit konkrete Einsparpotenziale evaluiert werden. Im Anschluss soll zügig ein Maßnahmenpaket zur Ergebnisverbesserung und Restrukturierung des Verbundes aufgestellt und umgesetzt werden. Die Verluste sollen nach erfolgter Umsetzung in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen.

Neben der jährlichen Übernahme der Klinikverluste der Kreiskliniken Böblingen gGmbH im Kernhaushalt stellt der Landkreis über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement erhebliche Investitionssummen für die Zielplanung in Leonberg und Herrenberg sowie das Flugfeldklinikum zur Verfügung.

Darüber hinaus tritt der Landkreis auch als Bürge für den Klinikverbund auf, wenn es um die Sicherung der Betriebsmittelkredite geht. Im Jahr 2022 wurde die Bürgschaftsverpflichtung um 20. Mio. EUR erhöht, damit der Klinikverbund weiterhin handlungsfähig bleibt.

Um die anstehenden Herausforderungen des Gesundheitswesens angehen und eine adäquate zukunftsorientierte Patientenversorgung sicherstellen zu können, wird eine Vollfusion der bisher noch nebeneinander bestehenden Klinikgesellschaften angestrebt. Durch eine Vollfusionierung sollen die beiden Tochtergesellschaften Kreiskliniken Böblingen gGmbH und Kreiskliniken Calw gGmbH mit der Holdinggesellschaft Klinikverbund Südwest GmbH zu einer Gesamtgesellschaft verschmolzen werden. Mit den entstehenden einheitlichen Führungsstrukturen und einem Gesamtaufsichtsrat sollen die komplexen Abstimmungen und Entscheidungswege gebündelt und die operative Schlagkraft des Verbundes gestärkt werden. Dies schafft ein starkes Fundament für standort- und landkreisübergreifende Zusammenarbeit, die eine intersektorale Verzahnung des ambulanten und stationären Bereichs einschließt.

Der Fokus des Beteiligungsmanagements des Landkreises Böblingen wird in den kommenden Jahren neben der Fusionsbegleitung auch der scharfe Blick auf die Fortentwicklung der Medizinkonzeption und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Entwicklung sein.

Weiterhin beteiligt sich der Landkreis mit insgesamt 212.940,18 € an den vier **Wasserverbänden Aich, Glems, Schwippe und Hochwasserschutz Würm**. Davon entfallen insgesamt 162.940,18 € auf die Betriebs- und Investitionskostenumlagen zur Finanzierung der Wasserbände sowie auf eine Förderung zur Sanierung eines Hochwasserrückhaltebeckens (HRB). Die restlichen 50.000 € wurden dem Wasserverband Aich als Anleihe zur Verfügung gestellt. Für die Zukunft ist mit einem Anstieg der Umlagen zu rechnen. Ursächlich hierfür ist die hohe Zahl der geplanten Maßnahmen für das Jahr 2022. Aktuell baut der Wasserverband Hochwasserschutz Würm in Ehningen das HRB Maurener Tal (geplante Fertigstellung 2023). Zudem bereitet die Verbandsverwaltung eine Verbandserweiterung im Zuständigkeitsbereich des Wasserverbands Hochwasserschutz Würm vor.

Für die **Energieagentur Kreis Böblingen gGmbH** entstanden Aufwendungen in Höhe von 108.676 €. Diese Aufwendungen enthalten den jährlichen Zuschuss des Landkreises i.H.v. 100.000 € (KT-Drucks. 147/2012 u. 104/2007). Zur Erfüllung eines gemeinsamen Projektauftrages (WEG-Offensive) erhielt die Energieagentur weitere 8.676,29 € für die Umsetzung des Projektes.

Nachfolgend sind die wesentlichen Ergebniszahlen des Jahres 2021 aufgeführt. Detaillierte Ausführungen können dem in der Anlage beigefügten Beteiligungsbericht 2021 entnommen werden.

Jahresabschlusspositionen aller privatrechtlichen Beteiligungen über 25 %

	Eigenkapital		Anlagevermögen		Bilanzsumme	
	2020 [T€]	2021 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]
Klinikverbund Südwest GmbH	17	0	277	41	22.381	52.228
Klinikverbund Südwest Beteiligungs-GmbH	0	0	0	0	0	0
Kreiskliniken Böblingen gGmbH	0	0	51.434	50.956	139.180	147.121
Gesundheitszentrum, Klinikum Böblingen-Sindelfingen gGmbH	2.089	2.437	32	14	2.950	5.080
Gesundheitszentrum, Kreiskliniken Böblingen gGmbH - MVZ Hbg.	98	73	186	2.126	2.106	2.791
Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest	373	372	0	0	420	387
Energieversorgungsgesellschaft mbH im Klinikverbund Südwest	1.352	1.385	0	0	2.613	2.987
Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald	942	936	7.807	7.451	9.722	9.150
Naturstrom Landkreis Böblingen GmbH	927	933	2.752	2.498	3.300	3.167
Bioabfallverwertung GmbH Leonberg (BVL)	3.089	13.427	3.821	4.464	10.876	24.640
Kompostwerk Kirchheim unter Teck GmbH	103	105	167	76	827	688
Energieagentur Kreis Böblingen GmbH	123	123	0	0	296	302
Zentrum für Digitalisierung Landkreis Böblingen GmbH	26	1	0	0	71	36

Umsatzerlöse		Jahresergebnis		Schuldenstand		
2020 [T€]	2021 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	
3.721	3.027	1	-268	0	0	Klinikverbund Südwest GmbH
0	0	0	0	0	0	Klinikverbund Südwest Beteiligungs-GmbH
295.913	309.956	0	0	29.258	29.812	Kreiskliniken Böblingen gGmbH
3.821	5.400	570	348	0	0	Gesundheitszentrum, Klinikum Böblingen-Sindelfingen gGmbH
461	1.460	-40	-25	0	0	Gesundheitszentrum, Kreiskliniken Böblingen gGmbH - MVZ Hbg.
402	0	53	-1	0	0	Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest
7.047	7.324	239	33	0	0	Energieversorgungsgesellschaft mbH im Klinikverbund Südwest
21.340	22.625	-205	-6	2.788	1.958	Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald
441	439	196	6	2.293	2.109	Naturstrom Landkreis Böblingen GmbH
4.768	4.294	2.186	10.338	4.980	4.711	Bioabfallverwertung GmbH Leonberg (BVL)
5.038	3.581	3	5	86	0	Kompostwerk Kirchheim unter Teck GmbH
186	182	49	-0,3	160	165	Energieagentur Kreis Böblingen GmbH
13	15	9	-25	0	0	Zentrum für Digitalisierung Landkreis Böblingen GmbH

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen aller privatrechtlichen Beteiligungen über 25 %

Klinikverbund Südwest GmbH

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	1,8	1,6	1,2	0,1
Eigenkapitalquote [%]	0,1	0,1	0,1	0,0
Anlagendeckung [%]	6,5	6,6	6,1	0,0
Umsatzrentabilität [%]	0,0	0,0	0,0	-8,9
Eigenkapitalrentabilität [%]	0,3	0,3	4,8	0,0
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	-102.507	40.994	-232.000	447.000
Personalkostenintensität [%]	80,7	76,0	78,2	66,2

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	36,8	37,0	37,0	34,6
Eigenkapitalquote [%]	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlagendeckung [%]	0,0	0,0	0,0	0,0
Umsatzrentabilität [%]	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalrentabilität [%]	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	-3.854.020	-2.897.266	-10.921.000	-14.072.000
Personalkostenintensität [%]	61,3	62,0	61,5	61,9

Gesundheitszentrum, Klinikum Böblingen-Sindelfingen gGmbH

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	3,9	2,3	1,1	0,3
Eigenkapitalquote [%]	72,2	68,9	70,8	48,0
Anlagendeckung [%]	1.868,2	3.034,0	6.558,0	17.855,4
Umsatzrentabilität [%]	10,2	7,3	14,9	6,4
Eigenkapitalrentabilität [%]	27,8	16,0	27,3	14,3
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	451.265	350.265	636.969	2.225.000
Personalkostenintensität [%]	43,0	50,2	46,0	32,8

Gesundheitszentrum, Kreiskliniken Böblingen gGmbH - MVZ Herrenberg

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	82,5	74,0	8,8	76,1
Eigenkapitalquote [%]	61,2	45,4	4,7	2,6
Anlagendeckung [%]	74,1	61,4	52,9	3,4
Umsatzrentabilität [%]	-17,0	-13,3	-8,6	-1,7
Eigenkapitalrentabilität [%]	-34,6	-42,6	-40,5	-34,2
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	-11.619	-18.017	-21.198	511.000
Personalkostenintensität [%]	93,7	89,3	89,2	66,0

Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	49,5	44,0	0,0	0,0
Eigenkapitalquote [%]	58,2	56,2	88,7	95,9
Anlagendeckung [%]	117,5	127,9	0,0	0,0
Umsatzrentabilität [%]	-6,6	-8,6	13,2	-1.546,7
Eigenkapitalrentabilität [%]	-12,9	-19,0	14,2	-0,3
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	21.261	7.791	60.620	160.000
Personalkostenintensität [%]	44,8	51,2	48,9	33,6

Energieversorgungsgesellschaft mbH im Klinikverbund Südwest

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalquote [%]	39,2	38,3	53,1	46,4
Anlagendeckung [%]	0,0	0,0	0,0	0,0
Umsatzrentabilität [%]	1,0	1,2	3,4	0,5
Eigenkapitalrentabilität [%]	6,9	8,2	17,7	2,4
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	260.969	-133.264	80.606	247.000

Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	85,4	84,5	81,3	82,1
Eigenkapitalquote [%]	10,8	11,4	9,7	10,2
Anlagendeckung [%]	5,1	6,3	6,5	8,2
Umsatzrentabilität [%]	0,1	0,1	-1,0	0,0
Eigenkapitalrentabilität [%]	2,0	0,9	-21,8	-0,6
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	466.549	351.671	-12.546	141.000
Personalkostenintensität [%]	52,1	56,4	64,6	67,2

Naturstrom Landkreis Böblingen GmbH

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	39,7	57,9	83,4	78,9
Eigenkapitalquote [%]	12,7	19,8	28,1	29,5
Anlagendeckung [%]	31,9	34,3	33,7	37,4
Umsatzrentabilität [%]	14,9	-10,2	44,6	1,4
Eigenkapitalrentabilität [%]	30,7	-17,2	21,2	0,6
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	611.561	383.388	402.313	264.265
Personalkostenintensität [%]	0,5	1,0	1,3	1,8

Bioabfallverwertung GmbH Leonberg (BVL)

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	0,0	26,8	35,1	18,1
Eigenkapitalquote [%]	0,0	8,3	30,8	54,5
Anlagendeckung [%]	0,0	30,8	80,9	300,8
Umsatzrentabilität [%]	0,0	0,0	43,8	240,8
Eigenkapitalrentabilität [%]	0,0	0,0	67,6	77,0
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	0	2.012.355	2.576.157	10.813.835
Personalkostenintensität [%]	0,0	0,0	0,7	2,3

Kompostwerk Kirchheim unter Teck GmbH

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	74,7	51,9	31,0	11,1
Eigenkapitalquote [%]	1,8	4,5	12,4	15,2
Anlagendeckung [%]	2,4	8,8	61,4	137,9
Umsatzrentabilität [%]	0,7	0,7	-11,5	1,0
Eigenkapitalrentabilität [%]	4,9	2,5	2,5	4,8
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	0	1.065.867	482.300	131.735
Personalkostenintensität [%]	23,9	25,2	47,7	28,4

Energieagentur Kreis Böblingen GmbH

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	0,2	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalquote [%]	69,8	79,2	41,5	40,8
Umsatzrentabilität [%]	9,8	3,8	26,5	-0,2
Eigenkapitalrentabilität [%]	10,2	9,2	40,1	0,4
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	7.138	10.532	50.122	341
Personalkostenintensität [%]	194,5	113,4	109,6	125,2

Zentrum für Digitalisierung Landkreis Böblingen GmbH

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität [%]	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalquote [%]	0,0	25,9	36,7	2,2
Umsatzrentabilität [%]	0,0	-29,5	65,0	-174,6
Eigenkapitalrentabilität [%]	0,0	-28,9	33,4	-3.252,8
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit [€]	0	0	6.799	-37.636
Personalkostenintensität [%]	0,0	510,4	2.354,0	2.206,5



Roland Bernhard