



# Wirtschaftsplan 2024

Anlage 2  
zu Kreistagsdrucksache  
Nr. 111/2023  
**Entwurf**

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

# **Feststellungsbeschluss und Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2024**

---

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Allgemeiner Teil .....</b>                                                | <b>5</b>  |
| 1.1. Feststellungsbeschluss.....                                                | 6         |
| 1.2. Erfolgsplan.....                                                           | 8         |
| 1.3. Liquiditätsplan.....                                                       | 9         |
| 1.4. Investitionsprogramm.....                                                  | 11        |
| <b>2. Vorbericht Wirtschaftsplan 2024 .....</b>                                 | <b>33</b> |
| 2.1. Aufgaben des Vorberichts.....                                              | 34        |
| 2.2. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ ..... | 34        |
| 2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs .....                        | 34        |
| 2.2.2. Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs .....                           | 36        |
| 2.2.2.1. Organe des Eigenbetriebs .....                                         | 36        |
| 2.2.2.2. Die Aufbauorganisation des Eigenbetriebs.....                          | 36        |
| 2.2.2.3. Wirtschaft- und Buchführung .....                                      | 37        |
| 2.2.3. Die wichtigsten Handlungsfelder des Eigenbetriebs .....                  | 38        |
| 2.2.3.1. Klinikgebäude .....                                                    | 38        |
| 2.2.3.2. Schulgebäude .....                                                     | 38        |
| 2.2.3.3. Verwaltungsgebäude .....                                               | 38        |
| 2.2.3.4. Wohngebäude.....                                                       | 38        |
| 2.2.3.5. Flüchtlingsunterkünfte.....                                            | 38        |
| 2.2.3.6. Schulträger.....                                                       | 39        |
| 2.2.4. Nachhaltigkeit und Ziele des Eigenbetriebs Gebäudemanagement.....        | 39        |
| 2.2.4.1. Leitziele .....                                                        | 39        |
| 2.2.4.2. Nachhaltigkeitsstrategie und Zielvereinbarungen 2024.....              | 40        |
| 2.2.5. Energiemanagement des Eigenbetriebs Gebäudemanagement.....               | 42        |
| 2.2.5.1. Energiebericht 2022.....                                               | 42        |
| 2.2.5.2. Stand der Photovoltaik-Konzeption .....                                | 43        |
| 2.2.5.3. Weitere energierelevante Maßnahmen .....                               | 44        |
| 2.3. Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses.....      | 46        |
| 2.3.1. Ergebnis 2022 .....                                                      | 46        |
| 2.3.1.1. Ordentliches Ergebnis 2022.....                                        | 46        |
| 2.3.1.2. Sonderergebnis.....                                                    | 48        |
| 2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2023.....                                       | 49        |
| 2.3.2.1. Ergebnis 2023 .....                                                    | 49        |
| 2.3.2.2. Investitionsprogramm 2023.....                                         | 50        |
| 2.4. Erfolgsplan.....                                                           | 52        |
| 2.4.1. Aufwendungen .....                                                       | 52        |
| 2.4.2. Erträge .....                                                            | 54        |
| 2.4.3. Chancen und Risiken .....                                                | 55        |

|           |                                                           |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5.      | Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung .....        | 57        |
| 2.6.      | Investitionsprogramm.....                                 | 59        |
| 2.6.1.    | Gesamtinvestitionsvolumen 2024 bis 2027 (Überblick) ..... | 59        |
| 2.6.1.1.  | Investitionen in Klinikgebäude .....                      | 60        |
| 2.6.1.2.  | Investitionen in Schulgebäude .....                       | 62        |
| 2.6.1.3.  | Investitionen in Liegenschaften.....                      | 64        |
| 2.6.2.    | Verpflichtungsermächtigungen .....                        | 64        |
| 2.7.      | Stellenplan .....                                         | 65        |
| <b>3.</b> | <b>Darstellung der Teilbereiche .....</b>                 | <b>67</b> |
| 3.1.      | Teilbereich BL Betriebsleitung .....                      | 68        |
| 3.1.1.    | Teilerfolgsplan.....                                      | 69        |
| 3.1.1.1.  | Erläuterungen .....                                       | 69        |
| 3.1.2.    | Teilliquiditätsplan.....                                  | 69        |
| 3.2.      | Teilbereich 10 Liegenschaften .....                       | 70        |
| 3.2.1.    | Grundlagen .....                                          | 71        |
| 3.2.2.    | Kennzahlen .....                                          | 72        |
| 3.2.3.    | Budgetbericht.....                                        | 73        |
| 3.2.4.    | Teilerfolgsplan.....                                      | 75        |
| 3.2.4.1.  | Erläuterungen .....                                       | 76        |
| 3.2.5.    | Teilliquiditätsplan.....                                  | 90        |
| 3.2.6.    | Übersicht der Investitionen .....                         | 91        |
| 3.2.6.1.  | Bewegliches Vermögen .....                                | 92        |
| 3.2.6.2.  | Baumaßnahmen .....                                        | 93        |
| 3.3.      | Teilbereich 20 Kliniken.....                              | 96        |
| 3.3.1.    | Grundlagen .....                                          | 97        |
| 3.3.2.    | Kennzahlen .....                                          | 98        |
| 3.3.3.    | Budgetbericht.....                                        | 98        |
| 3.3.4.    | Teilerfolgsplan.....                                      | 100       |
| 3.3.4.1.  | Erläuterungen .....                                       | 101       |
| 3.3.5.    | Teilliquiditätsplan.....                                  | 102       |
| 3.3.6.    | Übersicht der Investitionen .....                         | 103       |
| 3.3.6.1.  | Baumaßnahmen .....                                        | 104       |
| 3.3.6.2.  | Veräußerung/Kauf Grundstücke und Gebäude .....            | 108       |
| 3.4.      | Teilbereich 30 Schulträger .....                          | 109       |
| 3.4.1.    | Grundlagen .....                                          | 110       |
| 3.4.2.    | Kennzahlen .....                                          | 111       |
| 3.4.3.    | Budgetbericht.....                                        | 116       |
| 3.4.4.    | Teilerfolgsplan.....                                      | 118       |
| 3.4.4.1.  | Erläuterungen .....                                       | 119       |
| 3.4.5.    | Teilliquiditätsplan.....                                  | 127       |

---

|           |                                                               |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 3.4.6.    | Übersicht der Investitionen .....                             | 128        |
| 3.4.6.1.  | Bewegliches Vermögen .....                                    | 129        |
| 3.4.6.2.  | Baumaßnahmen .....                                            | 136        |
| 3.4.6.3.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden .....                    | 142        |
| 3.5.      | Teilbereich FB Finanzbudget .....                             | 143        |
| 3.5.1.    | Teilerfolgsplan.....                                          | 144        |
| 3.5.1.1.  | Erläuterungen .....                                           | 144        |
| 3.5.2.    | Teilliquiditätsplan.....                                      | 145        |
| <b>4.</b> | <b>Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024 .....</b>                 | <b>146</b> |
| 4.1.      | Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte.....             | 147        |
| 4.1.1.    | Teil A Beamte.....                                            | 147        |
| 4.1.2.    | Teil B Tarifbeschäftigte.....                                 | 148        |
| 4.2.      | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....              | 149        |
| 4.3.      | Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....               | 150        |
| 4.4.      | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ..... | 151        |
| 4.5.      | Schuldenübersicht .....                                       | 152        |
| 4.6.      | Abkürzungsverzeichnis .....                                   | 154        |

---

# 1. Allgemeiner Teil

## 1.1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Kreistag am 18.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

EURO

#### 1. im Erfolgsplan

|     |                                                                  |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge                                         | 48.406.985,40         |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen                                    | -84.957.752,80        |
| 1.3 | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                         | <b>-36.550.767,40</b> |
| 1.4 | nachrichtlich:                                                   |                       |
|     | Vorauszahlungen des Kreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 9.744.507,00          |
|     | Vorauszahlungen an den Kreis auf die spätere Überschussabführung | 0,00                  |

#### 2. Liquiditätsplan

|      |                                                                                         |                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2.1  | Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                 | 45.804.245,40          |
| 2.2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                 | -72.048.752,80         |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>                                | <b>-26.244.507,40</b>  |
| 2.4  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 50.737.146,00          |
| 2.5  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | -265.144.984,15        |
| 2.6  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-214.407.838,15</b> |
| 2.7  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                            | <b>-240.652.345,55</b> |
| 2.8  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 | 224.152.345,00         |
| 2.9  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 | -3.509.100,00          |
| 2.10 | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>220.643.245,00</b>  |
| 2.11 | <b>Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> | <b>-20.009.100,55</b>  |

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

|                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 214.407.838,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | -355.981.173,00 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|

## **§ 4 Kassenkredite**

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 70.000.000,00 |
|---------------------------------------------------------|---------------|

Böblingen, den 18.12.2023  
gez.

Björn Hinck  
Betriebsleitung

Jörg Aichele  
Betriebsleitung

## 1.2. Erfolgsplan

| Ifd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                       | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Finanzplanung      |                     |                     |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                   | EUR                | EUR                | EUR                | 2025               | 2026                | 2027                |
|          |   |                                                                   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                   | 6                   |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 40.159.649         | 23.476.214         | 25.416.205         | 23.265.270         | 23.470.000          | 23.700.000          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 4.214.303          | 5.395.340          | 2.587.740          | 2.593.740          | 8.041.740           | 9.720.740           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 3.701              | 6.102              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 20.227.018         | 11.367.535         | 9.754.420          | 9.691.760          | 9.667.450           | 9.628.220           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 849.101            | 11.322.400         | 10.629.500         | 9.577.300          | 8.834.728           | 7.382.287           |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 418                | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen               | 135.517            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   |
| 10       | + | Sonstige Erträge*                                                 | 293.487            | 2.000              | 18.620             | 18.620             | 50.018.620          | 18.620              |
| 11       | = | <b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>             | <b>65.883.194</b>  | <b>51.569.591</b>  | <b>48.406.985</b>  | <b>45.147.190</b>  | <b>100.033.038</b>  | <b>50.450.367</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | -8.569.861         | -9.575.755         | -11.094.849        | -11.590.541        | -12.019.710         | -12.380.307         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -46.501.535        | -44.844.846        | -48.077.960        | -44.080.011        | -44.221.285         | -43.021.037         |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | -10.586.856        | -10.917.600        | -12.909.000        | -13.867.000        | -24.922.000         | -28.137.000         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | -445.828           | -1.071.200         | -2.186.400         | -2.875.300         | -11.961.700         | -14.510.300         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                              | -980.599           | -1.047.000         | -1.097.000         | -1.097.000         | -1.097.000          | -1.097.000          |
| 18       | - | Sonstige Aufwendungen*                                            | -12.375.385        | -9.650.917         | -9.592.544         | -8.705.658         | -8.948.530          | -9.208.910          |
| 19       | = | <b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>       | <b>-79.460.064</b> | <b>-77.107.318</b> | <b>-84.957.753</b> | <b>-82.215.510</b> | <b>-103.170.225</b> | <b>-108.354.554</b> |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>      | <b>-13.576.870</b> | <b>-25.537.727</b> | <b>-36.550.767</b> | <b>-37.068.320</b> | <b>-3.137.187</b>   | <b>-57.904.187</b>  |
| 21       |   | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0                  | 15.015.467         | 9.744.507          | 25.810.060         | 36.271.927          | 39.502.927          |

\* 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<br>Nr. | Liquiditätsplan<br>einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | VE<br>2024          | Finanzplanung       |                     |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                     | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | 2025<br>EUR         | 2026<br>EUR         | 2027<br>EUR        |
|            |                                                                                                                     | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                  |
| 2          | + Zuweisungen und Zuwendungen<br>und allgemeine Umlagen                                                             | 39.512.402          | 23.476.214          | 25.416.205          | 0                   | 23.265.270          | 23.470.000          | 23.700.000         |
| 4          | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen                                                         | 3.701               | 6.102               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| 5          | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                    | 10.891.435          | 11.367.535          | 9.754.420           | 0                   | 9.691.760           | 9.667.450           | 9.628.220          |
| 6          | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                           | 905.901             | 11.322.400          | 10.629.500          | 0                   | 9.577.300           | 8.834.728           | 7.382.287          |
| 7          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                  | 432                 | 0                   | 500                 | 0                   | 500                 | 500                 | 500                |
| 8          | + Sonstige ergebniswirksame<br>Einzahlungen                                                                         | 3.025               | 2.000               | 3.620               | 0                   | 3.620               | 3.620               | 3.620              |
| 9          | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                          | <b>51.316.897</b>   | <b>46.174.251</b>   | <b>45.804.245</b>   | <b>0</b>            | <b>42.538.450</b>   | <b>41.976.298</b>   | <b>40.714.627</b>  |
| 10         | - Personalauszahlungen                                                                                              | -8.495.779          | -9.575.755          | -11.094.849         | 0                   | -11.590.541         | -12.019.710         | -12.380.307        |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                    | -45.031.971         | -44.844.846         | -48.077.960         | 0                   | -44.080.011         | -44.221.285         | -43.021.037        |
| 13         | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                  | -244.319            | -1.071.200          | -2.186.400          | 0                   | -2.875.300          | -11.961.700         | -14.510.300        |
| 14         | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                                                              | -980.599            | -1.047.000          | -1.097.000          | 0                   | -1.097.000          | -1.097.000          | -1.097.000         |
| 15         | - Sonstige ergebniswirksame<br>Auszahlungen                                                                         | -10.340.176         | -9.650.917          | -9.592.544          | 0                   | -8.705.658          | -8.948.530          | -9.208.910         |
| 16         | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                          | <b>-65.092.844</b>  | <b>-66.189.718</b>  | <b>-72.048.753</b>  | <b>0</b>            | <b>-68.348.510</b>  | <b>-78.248.225</b>  | <b>-80.217.554</b> |
| 17         | = <b>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf des Erfolgsplans</b>                                                     | <b>-13.775.947</b>  | <b>-20.015.467</b>  | <b>-26.244.507</b>  | <b>0</b>            | <b>-25.810.060</b>  | <b>-36.271.927</b>  | <b>-39.502.927</b> |
| 18         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                       | 99.893.448          | 131.035.028         | 50.661.546          | 0                   | 57.878.178          | 9.800.000           | 0                  |
| 20         | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachvermögen                                                              | 11.600              | 0                   | 75.600              | 0                   | 0                   | 58.383.298          | 11.616.702         |
| 23         | = <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>99.905.048</b>   | <b>131.035.028</b>  | <b>50.737.146</b>   | <b>0</b>            | <b>57.878.178</b>   | <b>68.183.298</b>   | <b>11.616.702</b>  |
| 24         | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                      | -83.435             | 0                   | -4.200.000          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| 25         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     | -103.853.617        | -201.352.797        | -258.442.684        | -355.981.173        | -251.848.875        | -105.132.298        | -500.000           |
| 26         | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                                       | -1.745.885          | -1.723.415          | -2.483.300          | 0                   | -1.846.500          | -1.858.500          | -1.831.500         |
| 28         | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -3.500.000          | -1.300.000          | 0                  |
| 29         | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | -109.436            | -28.500             | -19.000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| 30         | = <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-105.792.374</b> | <b>-203.104.712</b> | <b>-265.144.984</b> | <b>-355.981.173</b> | <b>-257.195.375</b> | <b>-108.290.798</b> | <b>-2.331.500</b>  |
| 31         | = <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-5.887.326</b>   | <b>-72.069.684</b>  | <b>-214.407.838</b> | <b>-355.981.173</b> | <b>-199.317.197</b> | <b>-40.107.500</b>  | <b>9.285.202</b>   |
| 32         | = <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf</b>                                              | <b>-19.663.272</b>  | <b>-92.085.151</b>  | <b>-240.652.346</b> | <b>-355.981.173</b> | <b>-225.127.257</b> | <b>-76.379.427</b>  | <b>-30.217.725</b> |
| 33         | + Einzahlungen aus der Aufnahme<br>von Krediten und wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen | 26.720.000          | 72.069.684          | 214.407.838         | 0                   | 189.707.500         | 40.107.500          | 0                  |
| 33a        | Einzahlungen aus der<br>Veränderung des Eigenkapitals                                                               | 0                   | 15.015.467          | 9.744.507           | 0                   | 25.810.060          | 36.271.927          | 39.502.927         |

## Allgemeiner Teil

| Ifd<br>Nr. | Liquiditätsplan<br>einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz      | VE           | Finanzplanung |             |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                                           | 2022        | 2023       | 2024        | 2024         | 2025          | 2026        | 2027        |
|            |                                                                                                           | EUR         | EUR        | EUR         | EUR          | EUR           | EUR         | EUR         |
|            |                                                                                                           | 1           | 2          | 3           | 4            | 5             | 6           | 7           |
| 34         | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -15.642.540 | -2.811.900 | -3.509.100  | 0            | -4.483.900    | -16.102.000 | -20.330.000 |
| 35         | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                         | 11.077.460  | 84.273.251 | 220.643.245 | 0            | 211.033.660   | 60.277.427  | 19.172.927  |
| 36         | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres                   | -8.585.812  | -7.811.900 | -20.009.101 | -355.981.173 | -14.093.597   | -16.102.000 | -11.044.798 |
|            | Nachrichtlich:                                                                                            |             |            |             |              |               |             |             |
| 37         | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                   |             |            | 69.545.528  |              | 49.536.428    | 35.442.831  | 19.340.831  |
| 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.

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                     | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |        | 2024                                          |                    |     | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                           |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                           |
| TBBL Betriebsleitung                                      |                                    |                      |                            |        |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| <u>TBBL BEWEG Bewegliches Vermögen</u>                    |                                    |                      |                            |        |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 7090000000100 Betriebsleitung                             |                                    |                      |                            |        |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen | -                                  | -                    | 15.196                     | 5.000  | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -                                  | -                    | 15.196                     | 5.000  | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
|                                                           |                                    |                      |                            |        |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| <u>Zwischensumme TB BL Betriebsleitung</u>                |                                    |                      |                            |        |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| TB10 Einzahlungen                                         | -                                  | -                    | -                          | -      | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| TB10 Auszahlungen                                         | -                                  | -                    | 15.196                     | 5.000  | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -                                  | -                    | 15.196                     | 5.000  | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                          | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |         | 2024                                          |                    |     | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                                |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz  | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                           |
| TB10 Liegenschaften                                                            |                                    |                      |                            |         |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
|                                                                                |                                    |                      |                            |         |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| TB10_BEWEG Bewegliches Vermögen                                                |                                    |                      |                            |         |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| Zusammenfassung Einzeldarstellung siehe Teilbereiche                           |                                    |                      |                            |         |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 68312000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen                       | -                                  | -                    | -                          | -       | -                                             | -75.600            | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb bewegliches Vermögen                      | -                                  | -                    | -                          | 83.500  | -                                             | 133.500            | -   | 133.500                | 133.500        | 133.500        | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                                | -                                  | -                    | -                          | 83.500  | -                                             | 57.900             | -   | 133.500                | 133.500        | 133.500        | -                                         |
|                                                                                |                                    |                      |                            |         |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| TB10_BAU Baumaßnahmen                                                          |                                    |                      |                            |         |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 711240000201 Landratsamt Tiefgarage<br>- Elektroverteilung und Sprinkleranlage |                                    |                      |                            |         |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                       | 6.117.193                          | 4.859.136            | 488.057                    | 500.000 | -                                             | 270.000            | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                                | 6.117.193                          | 4.859.136            | 488.057                    | 500.000 | -                                             | 270.000            | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 711240000202 Landratsamt Umsetzung Brandschutzkonzept                          |                                    |                      |                            |         |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                       | 2.650.000                          | 373.579              | 1.401.421                  | 875.000 | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                                | 2.650.000                          | 373.579              | 1.401.421                  | 875.000 | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 711240000203 Landratsamt Neue Bürowelten IUK                                   |                                    |                      |                            |         |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen                      | -462.914                           | -462.914             | -                          | -       | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                       | 2.200.508                          | 2.000.508            | 200.000                    | -       | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                                | 1.737.594                          | 1.537.594            | 200.000                    | -       | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                                  | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                  | 2024                                          |                    |          | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                                                                                        |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz           | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs      | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                       |
| <b>711240000211 Landratsamt Sanierung 3. OG<br/>inklusive Neue Bürowelten Personal</b> |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                               | 3.097.125                          | 47.125               | 550.000                    | 2.000.000        |                                               | 500.000            | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>3.097.125</b>                   | <b>47.125</b>        | <b>550.000</b>             | <b>2.000.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>500.000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>711240000212 Landratsamt Passive Kühlung über Grundwasser</b>                       |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                               | 200.000                            | -                    | -                          | 200.000          |                                               | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>200.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>200.000</b>   | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>711240000207 Landratsamt Hauptaufzüge Bau A</b>                                     |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                               | 400.589                            | 400.589              | -                          | -                | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>400.589</b>                     | <b>400.589</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>711240000210 Landratsamt Heizzentrale Modernisierung</b>                            |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                 | -19.333                            | -19.333              | -                          | -                | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                               | 8.641                              | 8.641                | -                          | -                | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-10.692</b>                     | <b>-10.692</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>711240000208 Landratsamt KRITIS Maßnahmen</b>                                       |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                               | 2.796.002                          | 107.918              | 388.084                    | 500.000          | 200.000                                       | 300.000            | -        | 500.000                | 500.000        | 500.000        | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>2.796.002</b>                   | <b>107.918</b>       | <b>388.084</b>             | <b>500.000</b>   | <b>200.000</b>                                | <b>300.000</b>     | <b>-</b> | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>-</b>                              |
| <b>711240000209 Landratsamt Behindertengerechter Aufzug<br/>Führerscheinstelle</b>     |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                               | 50.000                             | -                    | 50.000                     | -                | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>50.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>50.000</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                           | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |               | 2024                                          |                    |                  | Mittelfristige Planung |                  |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                 |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz        | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs              | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027 |                                           |
| <b>711240068200 Landratsamt Erweiterung Neubau/Abbruch Kopp</b> |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                        | 491.652                            | 241.652              | 250.000                    | -             | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>491.652</b>                     | <b>241.652</b>       | <b>250.000</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>711250000200 Landratsamt Außenanlagen neuer Parkplatz</b>    |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                        | 100.000                            | -                    | 100.000                    | -             | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>100.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>100.000</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>711250000201 Koppgebäude neue Außenanlage nach Abbruch</b>   |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                        | 80.000                             | -                    | -                          | 80.000        | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>80.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>80.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>711240070200 Frauen- und Kinderschutzheim</b>                |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                          | -3.000.000                         | -                    | -                          | -             | -                                             | -                  | -                | -1.500.000             | -1.500.000       | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                        | 8.400.000                          | 166.278              | 2.533.722                  | -             | -                                             | 300.000            | 5.400.000        | 2.700.000              | 2.700.000        | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>5.400.000</b>                   | <b>166.278</b>       | <b>2.533.722</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>300.000</b>     | <b>5.400.000</b> | <b>1.200.000</b>       | <b>1.200.000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>711240074200 Wohnbau Fortis Neubau</b>                       |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                        | 11.147.209                         | 427.209              | 500.000                    | -             | -                                             | 6.000.000          | 4.220.000        | 4.220.000              | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>11.147.209</b>                  | <b>427.209</b>       | <b>500.000</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>6.000.000</b>   | <b>4.220.000</b> | <b>4.220.000</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                       | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                  | 2024                                          |                    |          | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                                                                             |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz           | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs      | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                       |
| <b>754200002200 Straßenmeisterei Magstadt Neubau</b>                        |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                      | -882.100                           | -                    | -                          | -                | -                                             | -882.100           | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                    | 23.980.000                         | 8.992.696            | 5.092.225                  | 6.000.000        | -                                             | 3.895.079          | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| Aktivierte Eigenleistung                                                    | 216.977                            | 216.977              | -                          | -                | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>23.314.877</b>                  | <b>9.209.673</b>     | <b>5.092.225</b>           | <b>6.000.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>3.012.979</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>711240012200 Corbeil Essones Platz 6 Neue Dusche</b>                     |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                    | 20.000                             | -                    | -                          | 20.000           | 20.000                                        | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>20.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>711250002200 Maurener Weg 14 BB Umgestaltung Außenanlage</b>             |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                    | 450.000                            | -                    | -                          | 450.000          | 450.000                                       | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>450.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>                                | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>711250024200 Marienstraße 19 Herrenberg Erstellen Spielplatz</b>         |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                    | 45.000                             | -                    | -                          | 45.000           | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>45.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>45.000</b>    | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>731400018200 Margarethe-Steiff-Str. 1 Rutesheim Erstellen Spielplatz</b> |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                    | 45.000                             | -                    | -                          | 45.000           | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>45.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>45.000</b>    | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>731400021200 Benzstraße 5 Weil der Stadt Erstellen Spielplatz</b>        |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                    | 35.000                             | -                    | -                          | 35.000           | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>35.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>35.000</b>    | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                                                | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                   | 2024                                          |                    |                  | Mittelfristige Planung |                  |                | Finanz-<br>bedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
|                                                                                                      |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz            | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs              | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027 |                                       |
| <b>711240075200 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen</b>                                               |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                       |
| <b>Schaffung Sanitärräume</b>                                                                        |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                             | 100.000                            | -                    | -                          | 100.000           | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>100.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>100.000</b>    | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>790100001200 Photovoltaikanlagen Konzeption</b>                                                   |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                             | 50.000                             | -                    | -                          | 50.000            | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>50.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>50.000</b>     | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>790100001201 Erstellung einer Photovoltaikanlage<br/>am Berufsschulzentrum Leonberg Gebäude B</b> |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                             | 500.000                            | -                    | -                          | 500.000           | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>500.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>500.000</b>    | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
|                                                                                                      |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                       |
| <b>Zwischensumme TB10 Liegenschaften</b>                                                             |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                       |
| TB10 Einzahlungen                                                                                    | -4.364.347                         | -482.247             | -                          | -                 | -                                             | -957.700           | -                | -1.500.000             | -1.500.000       | -              | -                                     |
| TB10 Auszahlungen                                                                                    | 63.180.896                         | 17.842.308           | 11.553.509                 | 11.483.500        | 670.000                                       | 11.398.579         | 9.620.000        | 7.553.500              | 3.333.500        | 633.500        | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>58.816.549</b>                  | <b>17.360.061</b>    | <b>11.553.509</b>          | <b>11.483.500</b> | <b>670.000</b>                                | <b>10.440.879</b>  | <b>9.620.000</b> | <b>6.053.500</b>       | <b>1.833.500</b> | <b>633.500</b> | <b>-</b>                              |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen</b>                                                      | <b>58.816.549</b>                  | <b>17.360.061</b>    | <b>11.553.509</b>          | <b>11.400.000</b> | <b>670.000</b>                                | <b>10.382.979</b>  | <b>9.620.000</b> | <b>5.920.000</b>       | <b>1.700.000</b> | <b>500.000</b> | <b>-</b>                              |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                 | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |            | 2024                                          |                    |     | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                       |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz     | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                           |
| TB20 Kliniken                                                         |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
|                                                                       |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| Vermögensveräußerungen                                                |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 741100000200 Veräußerung Liegenschaften<br>inklusive Krankenhausareal |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                    | -70.000.000                        | -                    | -                          | -          | -                                             | -                  | -   | -                      | -58.383.298    | -11.616.702    | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                       | -70.000.000                        | -                    | -                          | -          | -                                             | -                  | -   | -                      | -58.383.298    | -11.616.702    | -                                         |
|                                                                       |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| TB20_LEO Baumaßnahmen Krankenhaus Leonberg                            |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 741100002200 Zielplanung Leonberg - Planungsrate                      |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                | -                                  | -                    | -                          | -          | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen             | -                                  | -6.000.000           | -                          | -3.000.000 | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                              | -                                  | 17.828.494           | 1.350.292                  | -          | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                       | -                                  | 11.828.494           | 1.350.292                  | -3.000.000 | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 741100002200 Leonberg Radiologie aus Zielplanung                      |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                              | -                                  | -                    | 1.443.606                  | 2.301.102  | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                       | -                                  | -                    | 1.443.606                  | 2.301.102  | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                                                                                                                | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                   | 2024                                          |                    |          | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz            | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs      | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                           |
| <b>TB20_HBG Baumaßnahmen Krankenhaus Herrenberg</b>                                                                                                                  |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| <b>TB20_HBG1 Zielplanung Herrenberg - Planungsrate</b>                                                                                                               |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                                                                               | -                                  | -                    | -                          | -                 | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| 68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen                                                                                                            | -                                  | -6.000.000           | -                          | -3.000.000        | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | -                                  | 5.838.490            | 3.374.087                  | -                 | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                               | <b>-</b>                           | <b>-161.510</b>      | <b>3.374.087</b>           | <b>-3.000.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>741100004208 Parkhaus Herrenberg</b>                                                                                                                              |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 5.786.834                          | 247.210              | 3.723.152                  | 1.506.312         | 589.915                                       | 310.159            | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                               | <b>5.786.834</b>                   | <b>247.210</b>       | <b>3.723.152</b>           | <b>1.506.312</b>  | <b>589.915</b>                                | <b>310.159</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>741100004205 Krankenhaus Herrenberg Lüftungsanlage<br/>OP-Bereich Erneuerung (Betriebssicherheit)</b>                                                             |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 750.000                            | -                    | -                          | -                 | -                                             | 750.000            | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                               | <b>750.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      | <b>750.000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>741100004206 Krankenhaus Herrenberg Austausch Trafo<br/>und Modernisierung Mittelspannungsstation für<br/>die PV-Anlage Parkhaus (betriebliche Notwendigkeit)</b> |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 250.000                            | -                    | -                          | -                 | -                                             | 250.000            | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                               | <b>250.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      | <b>250.000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>741100005200 Krankenhaus Herrenberg Außenanlage<br/>Herstellung Neubau Parkhaus</b>                                                                               |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 200.000                            | -                    | -                          | -                 | -                                             | 200.000            | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                               | <b>200.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      | <b>200.000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                         | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                   | 2024                                          |                    |                    | Mittelfristige Planung |                   |                | Finanz-<br>bedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|
|                                                               |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz            | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs                | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027 |                                       |
| <b>TB20_FFK Baumaßnahmen Flugfeldklinikum</b>                 |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                |                                       |
| <b>TB20_FFK10 Flugfeldklinikum</b>                            |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                |                                       |
| 68110000 Investitionszuschuss vom Land                        | -279.000.000                       | -46.313.448          | -                          | -121.528.928      | -                                             | -49.779.446        | -                  | -56.378.178            | -5.000.000        | -              | -                                     |
| 68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen     | -81.400.000                        | -81.400.000          | -                          | -                 | -                                             | -                  | -                  | -                      | -                 | -              | -                                     |
| 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude                  | 15.700.000                         | 15.700.000           | -                          | -                 | -                                             | -                  | -                  | -                      | -                 | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                      | 734.300.000                        | 37.075.572           | 3.735.826                  | 143.777.483       | -                                             | 226.407.146        | 323.303.973        | 227.089.975            | 96.213.998        | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>389.600.000</b>                 | <b>-74.937.876</b>   | <b>3.735.826</b>           | <b>22.248.555</b> | <b>-</b>                                      | <b>176.627.700</b> | <b>323.303.973</b> | <b>170.711.797</b>     | <b>91.213.998</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>741100006206 Flugfeldklinikum REM Capital</b>              |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                      | 1.523.200                          | 1.523.200            | -                          | -                 | -                                             | -                  | -                  | -                      | -                 | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>1.523.200</b>                   | <b>1.523.200</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>741100006209 Flugfeldklinikum Bauzinsen</b>                |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                      | 15.704.700                         | -                    | -                          | 177.400           | -                                             | 4.010.100          | 11.517.200         | 8.798.900              | 2.718.300         | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>15.704.700</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>177.400</b>    | <b>-</b>                                      | <b>4.010.100</b>   | <b>11.517.200</b>  | <b>8.798.900</b>       | <b>2.718.300</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>741100006207 Flugfeldklinikum Aktivierte Eigenleistung</b> |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                      | 2.865.709                          | 627.709              | -                          | 680.000           | -                                             | 738.000            | 820.000            | 820.000                | -                 | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>2.865.709</b>                   | <b>627.709</b>       | <b>-</b>                   | <b>680.000</b>    | <b>-</b>                                      | <b>738.000</b>     | <b>820.000</b>     | <b>820.000</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>741100006900 Flugfeldklinikum Medizintechnik</b>           |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                |                                       |
| 78150000 Zuschuss an verb. Unternehmen                        | -                                  | -                    | -                          | -                 | -                                             | -                  | -                  | -                      | -                 | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                    | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                   | 2024                                          |                    |                | Mittelfristige Planung |                  |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                          |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz            | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs            | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027 |                                           |
| <b>741100006900 Flugfeldklinikum Calwer Straße</b>       |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                |                        |                  |                |                                           |
| 78150000 Zuschuss an verb. Unternehmen                   | 4.500.000                          | -                    | -                          | -                 | -                                             | -                  | -              | 3.500.000              | 1.000.000        | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>4.500.000</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>3.500.000</b>       | <b>1.000.000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>TB20_HP Baumaßnahmen Hochpunkt</b>                    |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                |                        |                  |                |                                           |
| <b>TB20_HP10 Hochpunkt</b>                               |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                |                        |                  |                |                                           |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßnahmen.     | -                                  | -                    | -                          | -                 | -                                             | -                  | -              | -                      | -                | -              | -                                         |
| 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude             | 1.554.639                          | 1.554.639            | -                          | -                 | -                                             | -                  | -              | -                      | -                | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                 | 74.620.000                         | 22.335.342           | 9.819.658                  | 34.295.000        | -                                             | 7.300.000          | 870.000        | 870.000                | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>76.174.639</b>                  | <b>23.889.981</b>    | <b>9.819.658</b>           | <b>34.295.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>7.300.000</b>   | <b>870.000</b> | <b>870.000</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>711240067207 Hochpunkt Aktivierte Eigenleistungen</b> |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                 | 160.941                            | 78.941               | -                          | -                 | -                                             | 82.000             | -              | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>160.941</b>                     | <b>78.941</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      | <b>82.000</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>711240067208 Hochpunkt Bauzinsen</b>                  |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                 | 67.870                             | 31.170               | -                          | 27.500            | -                                             | 9.200              | -              | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>67.870</b>                      | <b>31.170</b>        | <b>-</b>                   | <b>27.500</b>     | <b>-</b>                                      | <b>9.200</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>711240067209 Hochpunkt Tunnel/Vorplatz</b>            |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                 | 528.000                            | -                    | -                          | 528.000           | -                                             | -                  | -              | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>528.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>528.000</b>    | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                     | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                   | 2024                                          |                    |                    | Mittelfristige Planung |                   |                    | Finanz-<br>bedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                                                           |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz            | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs                | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027     |                                       |
| <b>711240067210 Hochpunkt Photovoltaikanlage</b>          |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                    |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                  | 549.318                            | 38.318               | -                          | -                 | -                                             | 511.000            | -                  | -                      | -                 | -                  | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>549.318</b>                     | <b>38.318</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      | <b>511.000</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>                              |
|                                                           |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                    |                                       |
| <b>TB20_SONS Sonstiges</b>                                |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                    |                                       |
|                                                           |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                    |                                       |
| <b>709020000900 Ausstiegsvereinbarung Sindelfingen</b>    |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                    |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen | -8.650.000                         | -8.650.000           | -                          | -                 | -                                             | -                  | -                  | -                      | -                 | -                  | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-8.650.000</b>                  | <b>-8.650.000</b>    | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>                              |
|                                                           |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                    |                                       |
| <b>Zwischensumme TB 20 Kliniken</b>                       |                                    |                      |                            |                   |                                               |                    |                    |                        |                   |                    |                                       |
| TB20 Einzahlungen                                         | -439.050.000                       | -148.363.448         | -                          | -127.528.928      | -                                             | -49.779.446        | -                  | -56.378.178            | -63.383.298       | -11.616.702        | -                                     |
| TB20 Auszahlungen                                         | 859.061.210                        | 102.879.085          | 23.446.621                 | 183.292.797       | 589.915                                       | 240.567.605        | 336.511.173        | 241.078.875            | 99.932.298        | -                  | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>420.011.210</b>                 | <b>-45.484.363</b>   | <b>23.446.621</b>          | <b>55.763.869</b> | <b>589.915</b>                                | <b>190.788.159</b> | <b>336.511.173</b> | <b>184.700.697</b>     | <b>36.549.000</b> | <b>-11.616.702</b> | <b>-</b>                              |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                              | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |           | 2024                                          |                    |     | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                    |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz    | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                           |
| TB30 Schulträger                                                   |                                    |                      |                            |           |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
|                                                                    |                                    |                      |                            |           |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| TB30_BEWEG Bewegliches Vermögen                                    |                                    |                      |                            |           |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| Zusammenfassung Einzeldarstellung siehe Teilbereiche               |                                    |                      |                            |           |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 6* Einzahlungen                                                    | -                                  | -                    | -                          | -         | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 7* Auszahlungen                                                    | -                                  | -                    | 561.921                    | 1.663.415 | -                                             | 2.368.800          | -   | 1.713.000              | 1.725.000      | 1.698.000      | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -                                  | -                    | 561.921                    | 1.663.415 | -                                             | 2.368.800          | -   | 1.713.000              | 1.725.000      | 1.698.000      | -                                         |
|                                                                    |                                    |                      |                            |           |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| Baumaßnahmen                                                       |                                    |                      |                            |           |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 721200001201 Käthe-Kollwitz-Schule Neue Photovoltaikanlage         |                                    |                      |                            |           |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                           | 300.000                            | -                    | -                          | 300.000   | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | 300.000                            | -                    | -                          | 300.000   | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 721200002200 Friedrich-Fröbel-Schule Sanierung Schwimmhalle Dusche |                                    |                      |                            |           |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                           | 159.189                            | 89.189               | 70.000                     | -         | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | 159.189                            | 89.189               | 70.000                     | -         | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 721200002201 Friedrich-Fröbel-Schule Austausch Heizungsanlage      |                                    |                      |                            |           |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                             | -168.300                           | -                    | -                          | -168.300  | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                           | 510.000                            | -                    | -                          | 510.000   | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | 341.700                            | -                    | -                          | 341.700   | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                                                                    | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |               | 2024                                          |                    |          | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz        | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs      | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                       |
| <b>721200002202 Friedrich-Fröbel-Schule Wallbox und Installationsarbeiten<br/>- Voraussetzung für E-Schulbus</b>         |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                                   | -                                  | -                    | -                          | -             | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                 | 10.000                             | -                    | -                          | -             | -                                             | 10.000             | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>10.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>10.000</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200004200 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche<br/>im ehem. Gesundheitsamt 1.OG Rutesheimer Str. 50/3</b> |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                 | 780.000                            | -                    | 10.000                     | -             | -                                             | 770.000            | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>780.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>10.000</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>770.000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200004201 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Außenanlage<br/>Spielplatz mit Schaukel</b>                                 |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                 | 20.000                             | -                    | -                          | 20.000        | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>20.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>20.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200004202 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Planungsrate Schulerweiterung</b>                                           |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                                   | -                                  | -                    | -                          | -             | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                 | 200.000                            | -                    | -                          | -             | -                                             | 200.000            | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>200.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>200.000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200005200 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Kindergarten<br/>Erstellung Spielplatz mit Schaukel</b>                     |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                 | 10.000                             | -                    | -                          | 10.000        | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>10.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>10.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                                                                     | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                | 2024                                          |                    |          | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz         | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs      | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                       |
| <b>721200006201 Bodelschwingh-Schule Neuorganisation Zufahrt<br/>Schülertransport und Umgestaltung hinterer Pausenhof</b> |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                  | 850.000                            | -                    | 50.000                     | 500.000        | -                                             | 300.000            | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>850.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>50.000</b>              | <b>500.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>300.000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200006202 Bodelschwingh-Schule Außenanlage Sonnensegel</b>                                                          |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                  | 20.000                             | -                    | 20.000                     | -              | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>20.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>20.000</b>              | <b>-</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200006203 Bodelschwingh-Schule Einbau<br/>elektrischen Lautsprecheranlage</b>                                       |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                  | 20.000                             | -                    | -                          | 20.000         | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>20.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>20.000</b>  | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200006204 Bodelschwingh-Schule Wallbox und Installationsarbeiten<br/>- Voraussetzung für E-Schulbus</b>             |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                                    | -                                  | -                    | -                          | -              | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                  | 10.000                             | -                    | -                          | -              | -                                             | 10.000             | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>10.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>                                      | <b>10.000</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200007200 Bodelschwingh-Schule Außenanlage Sonnensegel Kindergarten</b>                                             |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                  | 10.000                             | -                    | -                          | 10.000         | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>10.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>10.000</b>  | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                                                       | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |               | 2024                                          |                    |          | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                                                                                                             |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz        | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs      | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                       |
| <b>721200010200 Winterhaldenschule Schwimmbad Sanierung</b>                                                 |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                      | -1.700.000                         | -                    | -1.700.000                 | -             | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                    | 5.053.574                          | 4.753.574            | 300.000                    | -             | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>3.353.574</b>                   | <b>4.753.574</b>     | <b>-1.400.000</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200010202 Winterhaldenschule außenliegender<br/>Sonnenschutz Verwaltungsbereich</b>                   |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                    | 44.049                             | 44.049               | -                          | -             | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>44.049</b>                      | <b>44.049</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200010203 Winterhaldenschule Außenanlage Therapiebad</b>                                              |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                    | 50.000                             | -                    | 50.000                     | -             | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>50.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>50.000</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200010204 Winterhaldenschule Erstellung neue Rollstuhlschaukel</b>                                    |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                    | 70.825                             | 20.825               | -                          | 50.000        | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>70.825</b>                      | <b>20.825</b>        | <b>-</b>                   | <b>50.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721200010205 Winterhaldenschule Wallbox und Installationsarbeiten<br/>- Voraussetzung für E-Schulbus</b> |                                    |                      |                            |               |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                      | -                                  | -                    | -                          | -             | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                    | 10.000                             | -                    | -                          | -             | -                                             | 10.000             | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>10.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>                                      | <b>10.000</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                                     | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                | 2024                                          |                    |                | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                                           |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz         | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs            | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                           |
| <b>721200008200 Sprachheilschule Einbau eines Bodentrampolins</b>                         |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                  | 60.000                             | -                    | -                          | 60.000         | -                                             | -                  | -              | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>60.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>60.000</b>  | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721200008201 Sprachheilschule Sindelfingen Planungsrate Neubau</b>                     |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                |                        |                |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                    | -                                  | -                    | -                          | -              | -                                             | -                  | -              | -                      | -              | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                  | 200.000                            | -                    | -                          | -              | -                                             | 200.000            | -              | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>200.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>                                      | <b>200.000</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721300000201 Gottlieb-Daimler-Schule 1<br/>Sanierung Sporthalle und Sanitärbereich</b> |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                  | 1.200.000                          | -                    | 750.000                    | 150.000        | -                                             | 150.000            | 150.000        | 150.000                | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>1.200.000</b>                   | <b>-</b>             | <b>750.000</b>             | <b>150.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b> | <b>150.000</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721300000202 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlage Nord Neugestaltung</b>              |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                  | 881.862                            | 881.862              | -                          | -              | -                                             | -                  | -              | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>881.862</b>                     | <b>881.862</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721300000204 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Bau A Heizung-Lüftungszentrale</b>              |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                |                        |                |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                    | -361.000                           | -                    | -361.000                   | -              | -                                             | -                  | -              | -                      | -              | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                  | 380.000                            | -                    | 380.000                    | -              | -                                             | -                  | -              | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>19.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>19.000</b>              | <b>-</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721300001200 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sanierung Tiefgarage - Planungsrate</b>         |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                  | 2.892.925                          | 92.925               | 2.500.000                  | 300.000        | 300.000                                       | -                  | -              | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>2.892.925</b>                   | <b>92.925</b>        | <b>2.500.000</b>           | <b>300.000</b> | <b>300.000</b>                                | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                                                      | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                 | 2024                                          |                    |          | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                                                                                                            |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz          | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs      | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                       |
| <b>721300001201 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Heizzentrale Bau E</b>                                           |                                    |                      |                            |                 |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                     | -350.000                           | -                    | -                          | -350.000        | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 899.023                            | 659.023              | 190.000                    | 50.000          | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>549.023</b>                     | <b>659.023</b>       | <b>190.000</b>             | <b>-300.000</b> | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721300001202 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Erneuerung Elektrolabor</b>                                      |                                    |                      |                            |                 |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                     | -150.000                           | -                    | -150.000                   | -               | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 228.074                            | -                    | 228.074                    | -               | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>78.074</b>                      | <b>-</b>             | <b>78.074</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721300001205 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Neugestaltung Außenanlage<br/>im Bereich Cafeteria</b>           |                                    |                      |                            |                 |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 410.000                            | -                    | -                          | 150.000         | 130.000                                       | 260.000            | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>410.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>150.000</b>  | <b>130.000</b>                                | <b>260.000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721300001206 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Errichtung einer<br/>Photovoltaikanlage Dachfläche Bau B 1-2</b> |                                    |                      |                            |                 |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                     | -                                  | -                    | -                          | -               | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 450.000                            | -                    | -                          | -               | -                                             | 450.000            | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>450.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>                                      | <b>450.000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>721300002201 Mildred-Scheel-Schule Erneuerung Küche 3</b>                                               |                                    |                      |                            |                 |                                               |                    |          |                        |                |                |                                       |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                     | -200.000                           | -                    | -200.000                   | -               | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 648.406                            | 552.627              | 95.779                     | -               | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>448.406</b>                     | <b>552.627</b>       | <b>-104.221</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                                          | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                | 2024                                          |                    |          | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz         | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs      | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                           |
| <b>721300002202 Mildred-Scheel-Schule Erneuerung Biologielabor</b>                             |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                       | 500.000                            | -                    | 500.000                    | -              | 450.000                                       | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>500.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>500.000</b>             | <b>-</b>       | <b>450.000</b>                                | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721300002203 Mildred-Scheel-Schule Dachsanierung, Sanitär und Raumlufthechnische Anlage</b> |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                         | -175.900                           | -                    | -                          | -175.900       | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                       | 730.000                            | -                    | -                          | 730.000        | 700.000                                       | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>554.100</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>554.100</b> | <b>700.000</b>                                | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721300002204 Mildred-Scheel-Schule Errichtung eine Photovoltaikanlage Dach 4</b>            |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                         | -                                  | -                    | -                          | -              | -                                             | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                       | 350.000                            | -                    | -                          | -              | -                                             | 350.000            | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>350.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>                                      | <b>350.000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721300003202 Berufliches Schulzentrum Leonberg Sporthalle 2, Planungsrate Sanierung</b>     |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                       | 160.000                            | -                    | 80.000                     | 80.000         | 80.000                                        | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>160.000</b>                     | <b>-</b>             | <b>80.000</b>              | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721300003203 Berufliches Schulzentrum Leonberg Bau D Lasten- u. Personenaufzug</b>          |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |          |                        |                |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                       | 20.000                             | -                    | 20.000                     | -              | 20.000                                        | -                  | -        | -                      | -              | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>20.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>20.000</b>              | <b>-</b>       | <b>20.000</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                                                            | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                | 2024                                          |                    |                  | Mittelfristige Planung |                  |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz         | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs              | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027 |                                           |
| <b>721300003204 Berufliches Schulzentrum Leonberg Außenanlage<br/>Fahrradabstellplatz</b>                        |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                         | 50.583                             | 50.583               | -                          | -              | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>50.583</b>                      | <b>50.583</b>        | -                          | -              | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>721300003205 Berufliches Schulzentrum Leonberg Cafeteria<br/>Sitzgelegenheiten</b>                            |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                         | 30.000                             | -                    | 30.000                     | -              | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>30.000</b>                      | -                    | <b>30.000</b>              | -              | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>721300003206 Berufliches Schulzentrum Leonberg Teileigentum<br/>Erweiterungsbau Leo Kälte- / Klimatechnik</b> |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                                                           | -1.300.000                         | -                    | -                          | -              | -                                             | -                  | -                | -                      | -1.300.000       | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                         | 7.000.000                          | -                    | -                          | -              | -                                             | 300.000            | 6.700.000        | 3.700.000              | 3.000.000        | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>5.700.000</b>                   | -                    | -                          | -              | -                                             | <b>300.000</b>     | <b>6.700.000</b> | <b>3.700.000</b>       | <b>1.700.000</b> | -              | -                                         |
| <b>721300004200 Hilde-Domin-Schule Sporthalle Sanierung Umkleide</b>                                             |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                         | 2.800.000                          | 1.584.687            | 555.313                    | 660.000        | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>2.800.000</b>                   | <b>1.584.687</b>     | <b>555.313</b>             | <b>660.000</b> | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>721300004201 Herman Hollerith Zentrum Generalsanierung Aula</b>                                               |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                         | 87.526                             | 87.526               | -                          | -              | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>87.526</b>                      | <b>87.526</b>        | -                          | -              | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>721300005200 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen<br/>Umgestaltung Volleyballplatz</b>                       |                                    |                      |                            |                |                                               |                    |                  |                        |                  |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                         | 30.000                             | -                    | 30.000                     | -              | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>30.000</b>                      | -                    | <b>30.000</b>              | -              | -                                             | -                  | -                | -                      | -                | -              | -                                         |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                                            | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                  | 2024                                          |                    |                  | Mittelfristige Planung |                   |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                                  |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz           | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs              | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027 |                                           |
| <b>721300005201 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b>                        |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |                  |                        |                   |                |                                           |
| <b>Einbau elektronische Schließanlage</b>                                        |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |                  |                        |                   |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 60.000                             | -                    | -                          | 60.000           | -                                             | -                  | -                | -                      | -                 | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>60.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>60.000</b>    | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721500000200 HHZ Industrie 4.0</b>                                            |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |                  |                        |                   |                |                                           |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 2.135.273                          | 2.135.273            | -                          | -                | -                                             | -                  | -                | -                      | -                 | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>2.135.273</b>                   | <b>2.135.273</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721500000201 Herman Hollerith Zentrum Fluchttreppen Brandschutzkonzeption</b> |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |                  |                        |                   |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                           | -200.000                           | -                    | -200.000                   | -                | -                                             | -                  | -                | -                      | -                 | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 500.000                            | 111.443              | 388.557                    | -                | -                                             | -                  | -                | -                      | -                 | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>300.000</b>                     | <b>111.443</b>       | <b>188.557</b>             | <b>-</b>         | <b>-</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |
| <b>721200012200 Klinikschule Neubau bei Zentrum für Psychiatrie</b>              |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |                  |                        |                   |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss vom Land                                           | -2.000.000                         | -                    | -                          | -                | -                                             | -                  | -                | -                      | -2.000.000        | -              | -                                         |
| 78110000 Rückzahlung Fördermittel                                                | 300.000                            | -                    | -                          | -                | -                                             | -                  | -                | -                      | 300.000           | -              | -                                         |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 9.600.000                          | -                    | -                          | 3.000.000        | 2.000.000                                     | 3.600.000          | 3.000.000        | 3.000.000              | -                 | -              | -                                         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>7.900.000</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>3.000.000</b> | <b>2.000.000</b>                              | <b>3.600.000</b>   | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b>       | <b>-1.700.000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>                                  |

# Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                          | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |                  | 2024                                          |                    |                  | Mittelfristige Planung |                  |                  | Finanz-<br>bedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
|                                                                |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz           | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs              | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   |                                       |
| Vermögenskauf                                                  |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |                  |                        |                  |                  |                                       |
| 721200006000 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |                  |                        |                  |                  |                                       |
| Kauf Grundstück Erweiterungsfläche Neuveranschlagung           |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |                  |                        |                  |                  |                                       |
| 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                   | 4.200.000                          | -                    | 3.119.733                  | -                | -                                             | 4.200.000          | -                | -                      | -                | -                | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>4.200.000</b>                   | <b>-3.119.733</b>    | <b>3.119.733</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>                                      | <b>4.200.000</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                              |
|                                                                |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |                  |                        |                  |                  |                                       |
| <b>Zwischensumme TB 30 Schulträger</b>                         |                                    |                      |                            |                  |                                               |                    |                  |                        |                  |                  |                                       |
| TB30 Einzahlungen                                              | -6.605.200                         | -                    | -2.611.000                 | -694.200         | -                                             | -                  | -                | -                      | -3.300.000       | -                | -                                     |
| TB30 Auszahlungen                                              | 44.931.307                         | 7.943.851            | 9.929.377                  | 8.323.415        | 3.680.000                                     | 13.178.800         | 9.850.000        | 8.563.000              | 5.025.000        | 1.698.000        | -                                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>38.326.107</b>                  | <b>7.943.851</b>     | <b>7.318.377</b>           | <b>7.629.215</b> | <b>3.680.000</b>                              | <b>13.178.800</b>  | <b>9.850.000</b> | <b>8.563.000</b>       | <b>1.725.000</b> | <b>1.698.000</b> | <b>-</b>                              |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen</b>                | <b>34.126.107</b>                  | <b>11.063.584</b>    | <b>3.636.723</b>           | <b>5.965.800</b> | <b>3.680.000</b>                              | <b>6.610.000</b>   | <b>9.850.000</b> | <b>6.850.000</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                              |

## Allgemeiner Teil

| Auftragsgruppe<br>Auftrag<br>Maßnahme                     | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | 2023                       |            | 2024                                          |                    |     | Mittelfristige Planung |                |                | Finanz-<br>bedarf<br><br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                           |                                    |                      | Übertragungen<br>nach 2023 | Ansatz     | Voraus.<br>Über-<br>tragungen<br>nach<br>2024 | Ansatz<br>Planjahr | VEs | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |                                           |
| TBFB Finanzbudget                                         |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| <u>Tilgungszuschuss</u>                                   |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen | -                                  | -1.719.346           | -                          | -2.811.900 | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -                                  | -1.719.346           | -                          | -2.811.900 | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| <u>761200002900 Schlachthof eG. Gärtringen</u>            |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| <u>Investitionskostenzuschuss</u>                         |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen     | -                                  | -                    | -                          | -          | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -                                  | -                    | -                          | -          | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
|                                                           |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| Zwischensumme TBFB Finanzbudget                           |                                    |                      |                            |            |                                               |                    |     |                        |                |                |                                           |
| TB30 Einzahlungen                                         | -                                  | -1.719.346           | -                          | -2.811.900 | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| TB30 Auszahlungen                                         | -                                  | -                    | -                          | -          | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -                                  | -1.719.346           | -                          | -2.811.900 | -                                             | -                  | -   | -                      | -              | -              | -                                         |

|                                            |              |              |            |              |           |             |             |             |             |             |   |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Eigenbetrieb Gebäudemanagement             |              |              |            |              |           |             |             |             |             |             |   |
|                                            |              |              |            |              |           |             |             |             |             |             |   |
| Gesamtsumme Eigenbetrieb Gebäudemanagement |              |              |            |              |           |             |             |             |             |             |   |
| Einzahlungen                               | -450.019.547 | -150.565.041 | -2.611.000 | -131.035.028 | -         | -50.737.146 | -           | -57.878.178 | -68.183.298 | -11.616.702 | - |
| Auszahlungen                               | 967.173.413  | 128.665.245  | 44.944.703 | 203.104.712  | 4.939.915 | 265.144.984 | 355.981.173 | 257.195.375 | 108.290.798 | 2.331.500   | - |
| Saldo aus Investitionstätigkeit            | 517.153.866  | -21.899.796  | 42.333.703 | 72.069.684   | 4.939.915 | 214.407.838 | 355.981.173 | 199.317.197 | 40.107.500  | -9.285.202  | - |

---

## **2. Vorbericht**

# **Wirtschaftsplan 2024**

## 2.1. Aufgaben des Vorberichts

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

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

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

### 2.2.1. Rechtsform und Gegenstand des Eigenbetriebs

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

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

#### Liegenschaften

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Verwaltungsgebäude (Landratsamt, Außenstellen)             | 46.854 m² BGF    |
| Schulgebäude                                               | 218.511 m² BGF   |
| Wohngebäude                                                | 48.226 m² BGF    |
| Flüchtlingsunterkünfte – Kapazitäten (vorauss. Stand 2024) | Ca. 3.000 Plätze |

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

## Schulen<sup>1</sup>

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6 Berufliche Schulen                                       | ca. 10.320 Schüler |
| 7 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) | ca. 940 Schüler    |
| 1 Landwirtschaftliche Schule                               | ca. 20 Schüler     |

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

## Kliniken

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Böblingen               | rd. 57.300 m² BGF  |
| Herrenberg              | rd. 18.900 m² BGF  |
| Leonberg                | rd. 34.500 m² BGF  |
| Neubau Flugfeldklinikum | rd. 114.000 m² BGF |
| Neubau Hochpunkt        | rd. 8.500 m² BGF   |

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

<sup>1</sup> Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2023/24 vor. Die Planzahlen des Entwurfs basieren daher auf den Werten der Schulstatistik 2022/23 und der Schullastenverordnung 2023. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

## 2.2.2. Aufbau und Buchführung des Eigenbetriebs

### 2.2.2.1. Organe des Eigenbetriebs

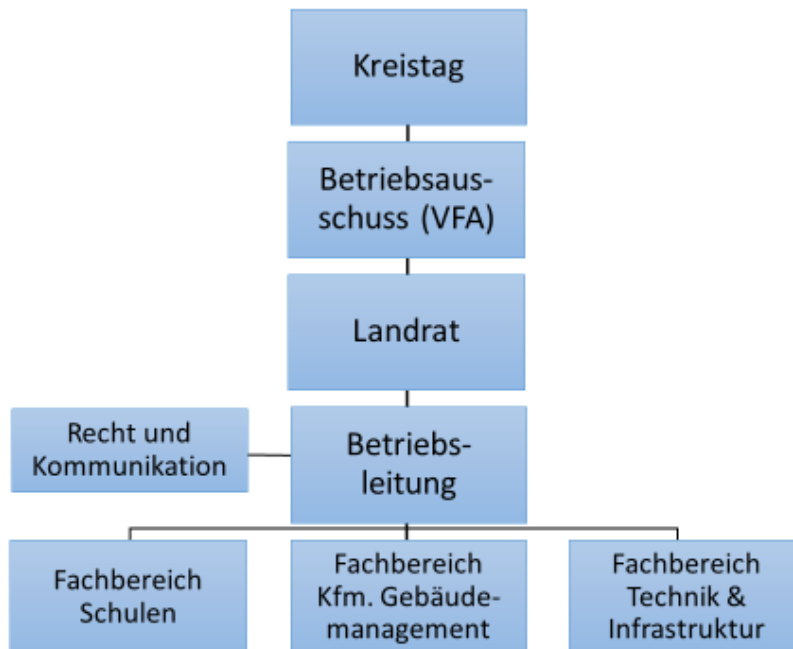


Abbildung 1: Aufbau des Eigenbetriebs „Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“

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. Ab dem 01.01.2023 gelten das am 17.06.2020 geänderte Eigenbetriebsgesetz und die darauf anzuwendende Eigenbetriebsverordnung – Doppik verpflichtend. Entsprechend erfolgt auch die Buchführung des Eigenbetriebs ab 2023 nach der Eigenbetriebsverordnung – Doppik.

In einzelnen **Teilbereichen** werden die sich - aus den zuvor dargelegten Aufgabenstellungen der Fachbereiche - ergebenden Maßnahmen und Leistungsziele 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 seit dem 01.01.2021 dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen zugeordnet. Im Rahmen einer wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung, ist der Eigenbetrieb somit zuständig für die Instandhaltung und die Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften in Böblingen, Herrenberg und Leonberg. Außerdem übernimmt der Eigenbetrieb die Abwicklung der Finanzierung und Verwaltung bzw. Verpachtung des Neubaus Flugfeldklinikum sowie der weiteren Liegenschaften, die im Zusammenhang mit dem Klinikneubau auf dem Flugfeldareal 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 die Priorisierungsplanung im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms für die kreiseigenen Schulgebäude weiterhin im Fokus der Wirtschaftsplanung und soll in Verbindung mit dem vom Bildungsbüro des Landkreises zu erstellenden Bildungskonzept fortgeschrieben werden.

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

#### 2.2.3.5. 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 2021 noch 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 in den Jahren 2022 und 2023 über 1.500 zusätzliche Plätze für die Unterbringung Geflüchteter geschaffen. Leider muss auch für 2024 mit hohen Flüchtlingszahlen gerechnet werden.

### 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.

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

## 2.2.4. Nachhaltigkeit und Ziele des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

### 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. Durch die Eingliederung der Schülerbeförderung zählt die qualitativ gute und wirtschaftliche Beförderung von Schülern zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs ebenfalls zu den Leitzielen des Fachbereichs.

## 2.2.4.2. Nachhaltigkeitsstrategie und Zielvereinbarungen 2024

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

Analog zur Haushaltsplanung 2024 des Landkreises werden beim Eigenbetrieb in einem ersten Schritt für den Wirtschaftsplan 2024 die Handlungsfelder, die zugehörigen strategischen Ziele und die Maßnahmen für das kommende Wirtschaftsjahr dargestellt. Der Budgetbedarf soll veranschaulichen, welche finanziellen Mittel im Wirtschaftsplan 2024 für die jeweilige Maßnahme bereitgestellt werden. Ist für eine Maßnahme zusätzliches Personal erforderlich, sind die entsprechenden Vollzeitäquivalente kenntlich gemacht. Nicht berücksichtigt sind zunächst die Folgekosten, wie beispielsweise Abschreibungs- oder Zinsaufwand, oder das Bestandspersonal. Elemente der Nachhaltigkeitsstrategie sind durch **N!** gekennzeichnet.

| Zielkategorie                                 | Zielformulierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Findet sich in Wirtschaftsplanung 2024 wieder? | Nachhaltigkeitsstrategie                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Strategisches Ziel, operatives Ziel, Maßnahme | <b>Was</b> wollen wir erreichen? <b>Was</b> wollen wir dafür tun? (Nicht: <b>Wie</b> wollen wir es tun?=Maßnahme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wenn ja: in €, VZÄ                             | Ziel aus der N-Strategie entnommen? Wenn ja: N! |
| <b>Handlungsfeld 1</b>                        | <b>Nachhaltigkeit in der Verwaltung</b>  <p>Der Landkreis versteht nachhaltige Entwicklung als übergreifende Verwaltungsaufgabe und wichtiges Entscheidungsprinzip. Im täglichen Handeln geht es mit gutem Beispiel voran und trägt dies nach außen.</p>                                                                                                                                                                     |                                                |                                                 |
| <b>strateg. Ziel</b>                          | Der Landkreis 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.                                                                                                                                                                                                        |                                                | <b>N!</b>                                       |
| <b>operatives Ziel</b>                        | Geplante Baumaßnahmen an Verwaltungs- und Zweckgebäuden sind kosten- und termingerecht umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                 |
| Maßnahme/n                                    | Umsetzung der Unterhaltungs- & Erhaltungsmittel 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.193.000 €                                    |                                                 |
| Maßnahme/n                                    | Das Amt für Personal ist für die "Neue Bürowelten" pilotiert und wird Ende 2024 in die "Neue Bürowelten" einziehen. Fertigstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500.000 €                                      |                                                 |
| Maßnahme/n                                    | Fertigstellung und Inbetriebnahme SM Magstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.117.900 €                                    |                                                 |
| <b>Handlungsfeld 3</b>                        | <b>Klimaschutz, Energiewende und Anpassung an den Klimawandel</b>  <p>Der Landkreis übernimmt Verantwortung für den Klimaschutz, die Energiewende und die Klimaanpassung. Er fördert Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien, reduziert den Ausstoß von CO<sup>2</sup> und anderen Treibhausgasen und unterstützt Kommunen, Wirtschaft und Bevölkerung, um vor Ort den Folgen des Klimawandels zu begegnen.</p> |                                                |                                                 |
| <b>strateg. Ziel</b>                          | Der Gebäudebestand des Landkreises ist bis 2030 weitestgehend klimaneutral mit (Heiz-)Energie versorgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | <b>N!</b>                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| operatives Ziel | Austausch sämtlicher Heizungen im Gebäudebestand des Landkreises, die unter Verwendung fossiler Energie beheizt werden. Umstellung auf regenerative Energieträger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.034.000 €  | N! |
| operatives Ziel | Alle geeigneten Kreisliegenschaften sind mit PV-Anlagen ausgestattet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.311.000 €  | N! |
| Handlungsfeld 6 | <p><b>Nachhaltige Mobilität</b></p>  <p>Der Landkreis setzt sich für innovative, ökologisch und sozial verträgliche Mobilitätskonzepte und Mobilitätsalternativen ein</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |
| strateg. Ziel   | ab 2030 werden jährlich 30 Tonnen CO <sup>2</sup> durch umweltfreundliche Antriebstechnologien eingespart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | N! |
| operatives Ziel | 80% der Fahrzeuge des Gesamtfuhrparks sind im Jahr 2030 mit einem Elektroantrieb ausgestattet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | N! |
| Maßnahme/n      | Beschaffung von 4 Elektro Kleinbussen für 3 SBBZ einschließlich Errichtung der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur an den Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 405.000 €    |    |
| Maßnahme/n      | Eine sukzessive Evaluation der bestehenden Beförderungsverträge im Hinblick auf Klimaneutralität 2035/ Verstärkter Einsatz sauberer Fahrzeuge ist im Rahmen der Vertragsausschreibungen/ -verlängerungen erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |    |
| Handlungsfeld 8 | <p><b>Miteinander, gleichberechtigte Teilhabe und Bildung</b></p>  <p>Der Landkreis schafft die Voraussetzungen für ein gutes Miteinander. Er unterstützt den gesellschaftlichen und interkulturellen Dialog, die Solidarität und die Inklusion von Menschen mit Handicap. Alle Menschen sollen im Sinne der Chancengleichheit gleichberechtigt am Kommunalgeschehen teilhaben können. Menschen in besonderen Lebenslagen erhalten Schutz und Unterstützung. Der Landkreis unterstützt und fördert darüber hinaus die Bildungsinfrastruktur, Bildung allgemein, Bildung für nachhaltige Entwicklung, lebenslanges Lernen, Bildungsgerechtigkeit und die Vernetzung von Bildungswegen.</p> |              |    |
| strateg. Ziel   | Menschen in besonderen Lebenslagen erhalten Schutz und Unterstützung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | N! |
| operatives Ziel | Für Menschen in besonderen Lebenslagen wird Wohnraum im Landkreis geschaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | N! |
| Maßnahme/n      | Baubeginn Fortis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.000.000 €  |    |
| Maßnahme/n      | Baubeginn Frauenhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300.000 €    |    |
| strateg. Ziel   | Der Landkreis verfolgt eine ganzheitliche, nachhaltige Immobilienstrategie, die alle kreiseigenen Liegenschaften einschließt und dabei ökonomisches und ökologisches Bauen nachhaltig über den gesamten Lebenszyklus vereint. Die Schulen erfüllen sowohl die technischen als auch die nutzerseitigen Bedarfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | N! |
| operatives Ziel | Geplante Baumaßnahmen an Schulgebäuden sind kosten- und termingerecht umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |
| Maßnahme/n      | Umsetzung der Unterhaltungs- & Erhaltungsmittel 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.864.000 € |    |
| Maßnahme/n      | Neubau Klinikschule auf dem Flugfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.600.000 €  |    |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Maßnahme/n                | Erweiterungsbau Kälte-/ Klimatechnik BSZ                                                                                                                                                                                                                                            | 300.000 €           |           |
| Maßnahme/n                | Kauf Erweiterungsfläche und Neubau SHS                                                                                                                                                                                                                                              | 4.400.000 €         |           |
| <b>strateg. Ziel</b>      | <b>Ausbau gute Infrastruktur an Schulen</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                     | <b>N!</b> |
| Maßnahme/n                | Einführung Pilot Mülltrennung an Schulen an der MSS & weiterer Rollout auf Schulen & LRA                                                                                                                                                                                            | 217.000 €           |           |
| Maßnahme/n                | Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der SBBZ (steigende Schülerzahlen/ GaföG) ist das betreuende Personal gemäß gutachterlichem Vorschlag aufgestockt worden.                                                                                                                       | 15,25 VZÄ           |           |
| Maßnahme/n                | <i>Die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der beschlossenen Variante der Machbarkeitsstudie "Schulstandort Böblingen" werden definiert (Mildred-Scheel-Schule und Kaufmännisches Schulzentrum).</i><br><br><i>Ziel ruht beim EB, bis "Schulentwicklungsplanung" abgeschlossen ist.</i> |                     |           |
| <b>Strateg.</b>           | <b>Im Jahr 2030 geht vom Landratsamt ein breites und zielgruppenorientiertes Angebot digitaler Dienstleistungen aus. Die fortschreitende Digitalisierung wirkt sich auch auf den Bereich der Bildung und die kreiseigenen Schulen aus.</b>                                          |                     | <b>N!</b> |
| <b>operative/s Ziel/e</b> | <b>Eine nachhaltige, systematische und effektive IT-Betreuung in den kreiseigenen Schulen in den Bereichen Support, Beschaffung, Ausstattung und Betrieb ist durch IT@School gewährleistet.</b>                                                                                     | 2.997.843 € / 2 VZÄ | <b>N!</b> |

Tabelle 2: Nachhaltigkeit und Zielvereinbarungen 2024

In den folgenden Haushaltsjahren soll der Schritt zu einem wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalt vollzogen werden. Hierzu gehören insbesondere eine umfassende Wirtschaftlichkeits- und Lebenszyklusberechnung, sowie die Berücksichtigung des gesamten Personalbedarfs und ausgewählter Nachhaltigkeitskriterien. Die Entscheidung für eine Maßnahme soll sich aus einer Bewertung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit Ökologie, Ökonomie und Soziales ergeben. Auf dieser Grundlage entscheiden die Gremien dann über die Umsetzung und Priorisierung.

## 2.2.5. Energiemanagement des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

### 2.2.5.1. Energiebericht 2022

Erklärtes Ziel des Landkreis Böblingen ist es, den eigenen Energiebedarf zu senken und möglichst effizient zu gestalten sowie den Anteil erneuerbarer Energieträger zügig auszubauen. Ein wichtiger Baustein, um die Zielsetzung zu erreichen, war Ende 2022 die Besetzung der Energiemanagerstellen im Eigenbetrieb Gebäudemanagement entsprechend der KT-Drucks. Nr. 100/2021 im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz-Plus“ des Landes Baden-Württemberg.

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

Wie im Energiebericht 2022 dargestellt, ist der CO<sub>2</sub>-Ausstoß der analysierten Liegenschaften im Zeitraum von 2016 bis 2022 um 786 t auf 4.582 t/a - also **um ca.14 % - reduziert worden**. Und zeigt, dass die bisher durchgeführten Maßnahmen zur Nachhaltigkeit Wirkung zeigen.

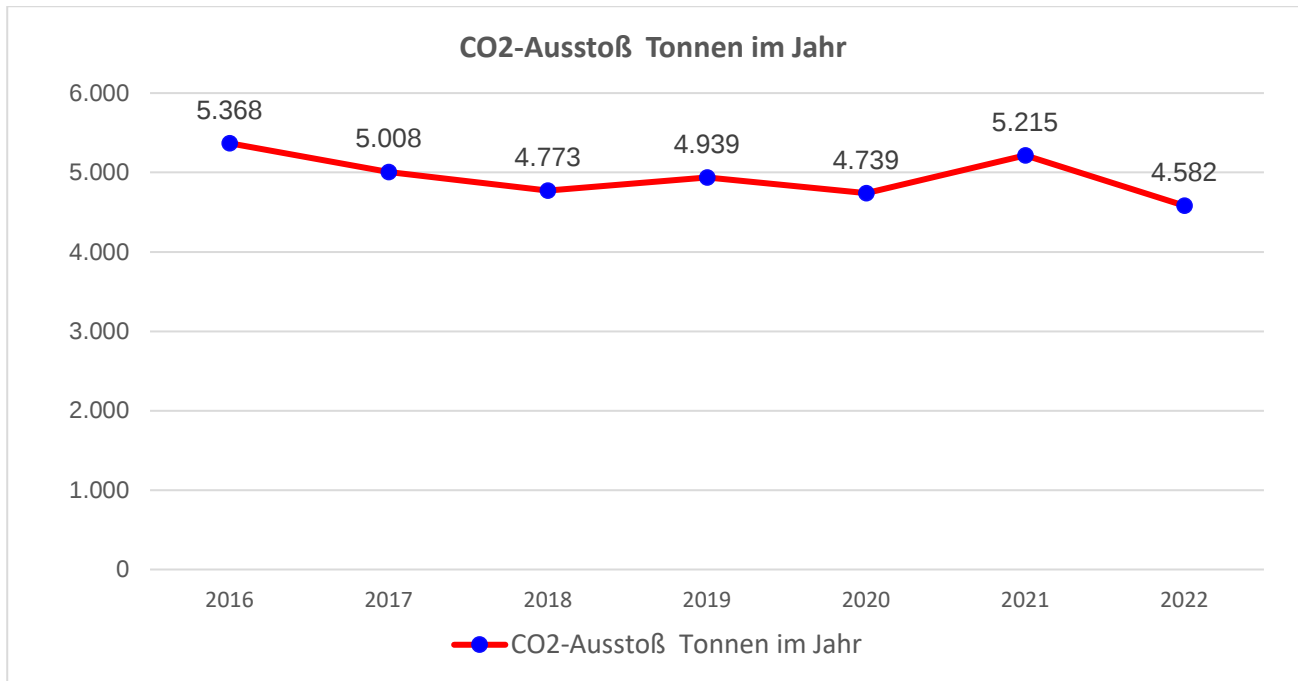


Abbildung 2: CO<sub>2</sub> Ausstoß der analysierten Liegenschaften

Einen signifikanten Einfluss auf den Energieverbrauch des Landkreises 2022, hatten die, entsprechend den Vorgaben des Bundes aus der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über Maßnahmen (EnSikuMaV) umgesetzten und in der KT-Drucks. Nr. 201/2022 beschriebenen Energiesparmaßnahmen. So konnte für die Gebäude des Landratsamtes im Vergleich zur Heizperiode 2021/2022 eine Einsparung von rund 367 MWh bzw. eine Reduzierung des Verbrauchs um ca. 24 % erzielt werden. Über die Verordnung des Bundes hinaus wurden diese Maßnahmen auch an den beruflichen Schulen des Landkreises in Abstimmung mit den Schulleitungen umgesetzt (z. B. Temperaturanpassungen in Büroräumen der Verwaltung an Schulen, Sporthallen, Werkstätten, Fluren). Insbesondere in den Monaten Dezember 2022 und Januar 2023 konnten so erhebliche Einsparungen von Heizenergie erzielt werden. Das belegt, dass die wirkungsvollsten Einsparungen an Heizenergie in Wintermonaten dadurch erzielt werden können, wenn Gebäude oder Gebäudeteile über einen gewissen Zeitraum nicht genutzt werden und die Raumtemperaturen auf das bauphysikalisch erforderliche Minimum abgesenkt werden können.

#### 2.2.5.2. Stand der Photovoltaik-Konzeption

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

Die bisher durchgeführten statischen Untersuchungen haben ergeben, dass aufgrund des Alters aber auch der Konstruktionsart der Dächer mehrere Liegenschaften für eine Belegung mit einer Photovoltaikanlage nicht geeignet sind. Weiterhin gibt es viele Dachflächen, welche nur nach einer Verringerung der vorhandenen Dachlasten mit einer Anlage ausgestattet werden können.

Für das Jahr 2023 wurden im Zuge der Entwicklung der Photovoltaikstrategie bereits zwei Dachflächen (Berufsschulzentrum Leonberg Bau B und die Käthe-Kollwitz-Schule) identifiziert, die

im laufenden Jahr 2023 mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Für das Jahr 2024 ist geplant in der Gottlieb-Daimler-Schule 2 auf der Dachfläche des Baus B und auf dem Dach der Mildred-Scheel-Schule eine Photovoltaikanlage zu errichten.

Im Frühjahr 2024 soll die dann in Betrieb gehende Straßenmeisterei Magstadt mit einer leistungsstarken Photovoltaikanlage durch die Naturstrom Landkreis Böblingen GmbH, einer Tochtergesellschaft des AWB, ausgestattet werden. Dazu haben die Naturstrom GmbH und der Eigenbetrieb Gebäudemanagement eine entsprechende Vereinbarung über die „konzerninterne“ Verpachtung der Dachfläche der Fahrzeughalle der Straßenmeisterei abgeschlossen. Das Dach der neuen Fahrzeughalle bietet bei einer Vollbelegung mit PV-Modulen ein Potential von einer Anlagenleistung bis zu 480 kWp. Die beabsichtigte Vorgehensweise ist im vorliegenden Fall sinnvoll, weil die Straßenmeisterei lediglich ein vergleichsweise geringes Eigenverbrauchspotential bietet und der Großteil der vor Ort erzeugten Elektrizität vermarktet werden muss.

Auf dem Parkhaus Ost des Flugfeldklinikums wird eine PV-Anlage mit 188 kWp, insbesondere zur Eigenverbrauchsunterstützung des Hochpunkts errichtet. Das Ausschreibungsverfahren dazu erfolgte 2023, die Inbetriebnahme der Anlage ist für April 2024 vorgesehen.

Der PBA hat der Vergabe zur Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des neuen Parkhauses in seiner Sitzung am 15. Februar 2022 zugestimmt. Die mit dieser Anlage erzeugte Elektrizität dient – als mit Abstand wirtschaftlichste Verwendungsweise – der Eigenverbrauchsunterstützung des Krankenhauses Herrenberg.

Derzeit läuft ein Planänderungstestat (vgl. KT-DS 183/2022) über die Errichtung einer PV-Anlage im Umfang von rund 334 kWp auf dem Gebäude des Flugfeldklinikums. Die Prüfungen dazu sind noch nicht abgeschlossen, die Errichtung der PV-Anlage wird angestrebt. Auch auf dem Parkhaus West ist eine PV Anlage vorgesehen und auch mit ausgeschrieben. Das Vergabeverfahren ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

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

### 2.2.5.3. Weitere energierelevante Maßnahmen

#### **Gaskessel-Moratorium**

Die wenigen, noch mit Erdgas beheizten Liegenschaften des Landkreises sollen in den nächsten Jahren so umgerüstet werden, dass sie mit erneuerbaren Energien beheizt werden können. Aktuell ist in der Friedrich-Fröbel-Schule in Herrenberg für das Jahr 2024 der Austausch des Gaskessels durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einem Pelletkessel für Spitzenlasten geplant.

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

Um zukünftig auch weiterhin möglichst wirtschaftlich und auch vergaberechtskonform Energie zu beziehen, wird die Teilnahme an Bündelungsausschreibungen für Gas und Strom bei der Gt-service GmbH (Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg) für 2024 angestrebt.

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

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

allerdings erst im Rahmen von umfassenden Sanierungsmaßnahmen der Gebäudehüllen großer Liegenschaften, wie beispielsweise den beruflichen Schulzentren einstellen.

### **Aufbau eines Zentralen Energiecontrollings**

Eines der Ziele des Energiemanagements ist es, auch das zentrale Energiecontrolling auszubauen. Dabei können die Energieverbräuche der Liegenschaften in Form von fernauslesbaren Zählern monatlich ausgelesen werden. Das Energiecontrolling bietet den großen Vorteil, die aktuellen Verbräuche überwachen zu können, Ausreißer zu erkennen und diese somit möglichst zeitnah beheben zu können. Weiterhin können mit den Werten Verbrauchsprognosen und tiefergehende Verbrauchsauswertungen erstellt werden.

### **Weitere Energieoptimierung des Gebäudebetriebs**

Eine weitere, noch zu ergreifende Möglichkeit zur Energieeinsparung besteht in einer stetigen Energieoptimierung des Gebäudebetriebs. Dafür muss die Möglichkeit geschaffen werden zentral und jederzeit auf die Gebäudeleittechnik (GLT) der Liegenschaften zuzugreifen. Aktuell wird untersucht, welche Möglichkeiten bestehen die Aufschaltung der dezentralen GLT der Gebäude auf eine Zentrale GLT zu realisieren. Im Laufe des Jahrs 2024 soll die Aufschaltung auf eine zentrale GLT erfolgen, um auf diese Weise u.a. den Gebäudebetrieb der Anlagen zentral überwachen, steuern und weiter optimieren zu können.

## 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 2022

Das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12,14 Mio. € und 1,44 Mio. € im Sonderergebnis ab.

Das Gesamtergebnis beträgt -13,57 Mio. € und ist damit um 8,20 Mio. € € besser, als das veranschlagte Ergebnis in der Wirtschaftsplanung 2022 in Höhe von -21,77 Mio. €.

#### 2.3.1.1. Ordentliches Ergebnis 2022

In der Erfolgsrechnung schließt das Jahr 2022 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -12,14 Mio. € ab. Die ordentlichen Erträge sind um 14,23 Mio. € höher als geplant. Die ordentlichen Aufwendungen sind mit einer Abweichung von 4,60 Mio. € deutlicher niedriger als geplant ausgefallen.

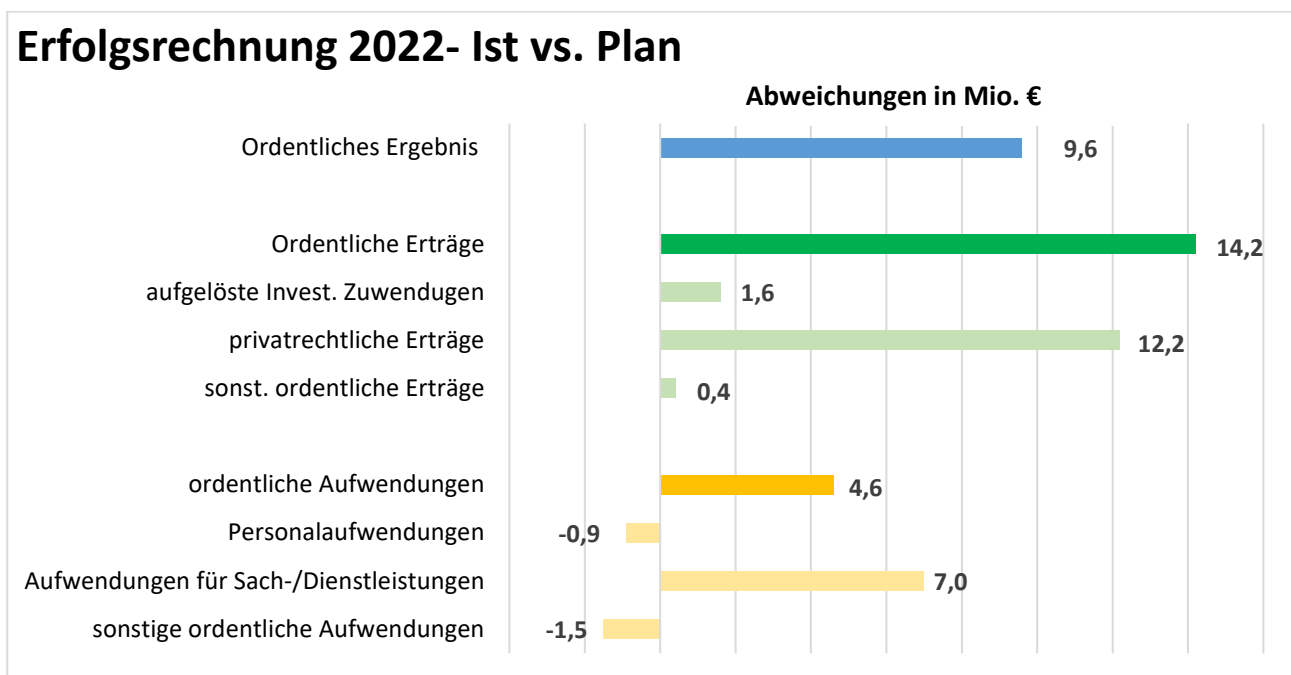


Abbildung 3: Abweichung in Millionen - Ansätze 2022 zu den tatsächlichen Erträgen bzw. Aufwendungen

Die größten Positionen und bedeutendsten Bereiche werden nachfolgend erläutert:

#### Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Die Erträge aus Auflösung von Sonderposten waren um 1,6 Mio. € besser als geplant. Die Verbesserung begründet sich aus dem erhaltenen Tilgungszuschuss des Landkreises, der in voller Höhe im Wirtschaftsjahr aufgelöst wurde. Ab dem Jahr 2023 wird die Position in der Planung berücksichtigt.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus Mieten und Pachten sind 12,2 Mio. € über dem Planansatz. Das Landratsamt entrichtet dem Eigenbetrieb Miete für die Verwaltungsgebäude und erstattet die Kosten für die Flüchtlingswohnheime. Durch vermehrte Anmietung von Flüchtlingsunterkünften und damit einhergehenden höheren Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung, fallen daher auch die Erträge an dieser Stelle höher aus.

### **Kostenerstattung und Kostenumlagen**

Die Steigerung des Planansatzes von 0,2 Mio. € ist auf höhere Kostenerstattung von Gemeinden und verbundene Unternehmen zurückzuführen. Die Kosten der Straßenmeistereien Leonberg und Herrenberg werden vom Straßenbauamt zurückgefordert. Zudem gingen von den Landkreisen Ludwigsburg und Calw die Abmangelzahlungen für die Beschulung körperlich und/oder geistig behinderter Kinder und Jugendlicher aus diesen Landkreisen an der Karl-Georg-Haldenwang Schule bzw. der Winterhaldenschule für die Jahre 2021 und 2022 ein.

### **Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Es wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 0,1 Mio. € für die Baumaßnahme Straßenmeisterei Magstadt aktiviert. Dabei handelt es sich um Ingenieursleistungen, die durch Angestellte des Eigenbetriebs erbracht wurden.

### **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind um 0,9 Mio. € niedriger als im Planansatz. Dies ist vor allem in längeren Vakanzen bei Neueinstellungen und Nachbesetzungen begründet.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Mietaufwendungen inklusive Nebenkosten sind 3,0 Mio. € über dem Planansatz. Das begründet sich fast ausschließlich aus Neuanmietungen für die Unterbringung von Flüchtlingen, insbesondere der angemieteten Hotels.

Durch diese Akquirierung von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen, wurden viele Ressourcen im Eigenbetrieb für deren Ertüchtigung gebunden. Daher konnten einige Bauunterhaltungsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Aufwendungen für diese Maßnahmen fallen somit deutlich niedriger aus. Allein für die Unterhaltung der Schulgebäude wurden 2,4 Mio. € weniger aufgewendet, als eingeplant. Dies wird aber durch die höheren Aufwendungen für Flüchtlingsunterbringungen wieder aufgebraucht (+3,4 Mio. €).

Auch die Bewirtschaftung der neuakquirierten Flüchtlingsunterbringungen verursachten höhere Aufwendungen, insbesondere für die Energieversorgung, als im Wirtschaftsplan 2022 eingeplant (0,4 Mio. €)

Da die Aufwendungen für die Akquirierung, Ertüchtigung und Bewirtschaftung der Liegenschaften für die Unterbringung von Geflüchteten dem Eigenbetrieb vollständig von dem Kernhaushalt erstattet wurden, beeinflussen diese höheren Aufwendungen das Ergebnis 2022 nicht.

Die gebäudebezogenen Versicherungen fallen um 0,6 Mio. € höher aus, als erwartet. Hier wurden Bauleistungsversicherungen im Bereich der Kliniken als Aufwand eingebucht während der Planansatz im Gesamtbudget des Flugfeldneubaus enthalten ist.

Bei den Lernmitteln ist der Aufwand geringer ausgefallen -0,4 Mio. €. Bei den Lehrmitteln ebenfalls (-0,6 Mio. €), dafür konnten aus einem Sonder-Förderprogramm des Landes Lehrergeräte für 0,5 Mio. € beschafft werden.

Die sonstigen Sach- u Dienstleistungen fallen um 0,9 Mio. € höher aus als erwartet. Dies setzt sich u.a. aus Provision und Abfallgebühren im Hotel Bristol (Flüchtlingsunterbringung) 0,28 Mio. €, Schadensersatz Glaspalast 0,21 Mio. €, Kantinenzuschuss Berufliche Schulen 0,19 Mio. € und sonstigen Provisionen (Lagermiete Zelte, Umzüge etc.) 0,1 Mio. € zusammen.

Im Bereich der Schülerbeförderung waren die Aufwendungen niedriger als geplant, da die Schüler zeitweise durch Corona und Homeschooling keine Fahrkarten benötigten. Zusätzlich konnten durch das 9 €-Ticket im Juni und Juli 2022 Schülerbeförderungskosten eingespart werden.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. fallen niedriger aus, -1,0 Mio. €. Durch eine späte Besetzung der Stellen der Energiemanager und da Ressourcen für Flüchtlinge gebunden waren, konnte deutlich weniger konzeptionelle Erarbeitung von neuen Projekten stattfinden.

### **2.3.1.2.      Sonderergebnis**

In der Erfolgsrechnung schließt das Jahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag im Sonderergebnis mit 1,44 Mio. € ab.

Die größten Positionen und bedeutendsten Bereiche werden nachfolgend erläutert:

#### **Außerordentliche Erträge**

Im Jahr 2022 wurden Nachaktivierungen im Zuge der Inventur vorgenommen. Zudem wurde mit der Kernverwaltung vereinbart, dass Fahrzeuge die direkt dem Eigenbetrieb zugeordnet werden können, in das Anlagevermögen überführt werden, sowie die komplette Ausstattung der Kantine.

Des Weiteren wurden Gegenstände (Achsenmessgerät, Fahrwerksvermessung) veräußert mit einem Ertrag über Buchwert in Höhe von 797,40 €.

#### **Außerordentliche Aufwendungen**

Es wurde eine Schadensersatzzahlung geleistet, aufgrund eines Vergleichs den Verkauf des Altenpflegeheims betreffend im Jahr 2017.

Des Weiteren wurden 1,2 Mio. € außerplanmäßig abgeschrieben, da Baumaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt wurden bzw. nach eingehender Prüfung in ihrem Umfang keine Investitionen darstellen. Im Wesentlichen betrifft es die Baumaßnahme Calwer Str. 21 Hotel Ritter mit 0,6 Mio. €, den Austausch der Personenaufzüge im Gebäude A mit 0,3 Mio. €, die Erneuerung des Elektrolabors in der GDS2 mit 0,1 Mio. € und die Sanierung der Duschen an der Friedrich-Fröbel-Schule mit 0,08 Mio. €

## 2.3.2. Prognose Jahresabschluss 2023

### 2.3.2.1. Ergebnis 2023

Die Budgetentwicklung des Eigenbetriebs war im ersten Halbjahr 2023 nur noch bedingt durch den Ukrainekrieg und die aus ihm resultierenden Folgen beeinflusst verläuft überwiegend planmäßig.

Im **Teilbereich 10 Liegenschaften** sind die Ressourcen des Eigenbetriebs anteilig immer noch für die Anmietung und Ertüchtigung von Flüchtlingsunterkünften gebunden. Insbesondere die Mietaufwendungen für Liegenschaften zur Unterbringung von Geflüchteten Personen liegen derzeit über den erwarteten Werten. Dies ist u.a. damit zu begründen, dass die Anmietungen erst nach der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 erfolgten und die Mietkosten bei der Planung nicht exakt abgeschätzt werden konnten. Ebenso die Aufwendungen für deren Bewirtschaftung (Strom, Heizung etc.). Die Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung werden aber dem Eigenbetrieb erstattet, so dass die höheren Aufwendungen durch entsprechend höhere Erträge ausgeglichen werden.

Im Bereich der **Bauunterhaltung** läuft die Umsetzung der Maßnahmen weitestgehend wie geplant. Einige geplante Unterhaltungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden müssen allerdings auch dieses Jahr wieder aufgrund der Ressourcenbindung für die Flüchtlingsunterkünfte verschoben werden. Die im Wirtschaftsplan dafür vorgesehenen Mittel im Bereich der Bauunterhaltung werden folglich voraussichtlich nicht komplett ausgeschöpft.

In Folge der Beschlüsse KT-Drucks. Nr. 015/2023 und 103/2023, die Zielplanungen an den Krankenhäusern in Leonberg und in Herrenberg vorerst auszusetzen, haben einige Auftragnehmer aufgrund der Vertragsauflösung noch Ansprüche auf entgangenen Gewinn und teilweisen Leistungsentgelten. Diese Zahlungen müssen ebenfalls konsumtiv gebucht werden und belasten das Ergebnis des Eigenbetrieb unvorhergesehen mit 2,6 Mio. €.

Durch die deutlich erhöhten Kosten für Energie (Strom, Gas, etc.) sind die **Bewirtschaftungsaufwendungen** für die Bestandsgebäude des Landkreises deutlich gestiegen, so dass die Planansätze hier voraussichtlich nicht eingehalten werden können. Bei den Aufwendungen für die der Wasserversorgung und Reinigung sind bisher keine größeren Planabweichungen erkennbar.

Im Fachbereich Schulen konnten im Rahmen des **Digitalisierungsprojekts** an den kreiseigenen Schulen weitere wichtige Umsetzungsprojekte abgeschlossen werden. Der Abruf über die bestehenden Rahmenverträge ist in Gange und große Teile der Investitionen für 2023 sind bereits abgeschlossen. Aufgrund der derzeitigen Lage gibt es jedoch immer noch teilweise-se sehr langen Lieferzeiten. Die verbleibenden Mittel müssen dann entsprechend ins nächste Jahr übertragen werden.

Die Kosten des **IT-Supports** verteilen sich abhängig vom Aufkommen während des Schuljahres auf die einzelnen Monate. Spitzen sind vor und nach den Sommerferien zu erwarten. Bisher ist damit zu rechnen, dass die Mittel bis Ende des Jahres ausgegeben sind.

Bei den Geschäftsaufwendungen wird im Laufe des Jahres teilweise mit Überschreitungen in den Schulbudgets gerechnet, die allerdings nach jetzigem Kenntnisstand vom restlichen Budget gedeckt werden können.

Das Budget für die **Schülerbeförderung** wird ebenfalls voraussichtlich eingehalten. Bei den Erträgen aus Erstattungen von Gemeinden und GV sind Mehrerträge durch höhere FAG-Zahlungen von anderen Landkreisen entstanden. Bedingt dadurch, dass mehr Kinder aus anderen Landkreisen an Schulen im Landkreis Böblingen befördert werden. Bei den Zuweisungen ist die Landeszuweisung für Verstärkerbusse aus 2021 eingegangen und führt zu weiteren Mehrerträgen. Durch die EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderungsleistungen an der Sprachheilschule Sindelfingen sowie durch höhere Schülerzahlen an einzelnen SBBZ's und den Preisanpassungs-

klauseln in den Sonderbeförderungsverträgen sind hier mit Mehraufwendungen für die Monate September bis Dezember zu rechnen.

Insgesamt muss nach jetzigem Stand davon ausgegangen werden, dass der Eigenbetrieb das geplante Ergebnis 2023 nicht erreichen wird und das Ergebnis voraussichtlich 1,8 Mio. € schlechter ausfallen wird.

### 2.3.2.2. Investitionsprogramm 2023

Verglichen mit dem explosionsartigen Preisanstieg im Jahr 2022 sind im Jahr 2023 moderate Kostensteigerungen bei den Projekten zu erwarten.

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

Bei Neubau des Flugfeldklinikums arbeitet das Planungsteam weiterhin an der Fertigstellung der Ausführungsplanung – sie soll bis 1.Quartal 2024 über alle Ebenen des Gebäudes abgeschlossen sein. Die Rohbauarbeiten sind im Zeitplan und werden bis Ende Mai abgeschlossen sein. Im 1. HJ. 2023 wurden Aufträge für weitere Lead-Gewerke vergeben. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt 75% der Vergabesummen vollzogen sein.

Die Ausführungsplanung (LPH 5) ist für den Hochpunkt weitestgehend abgeschlossen und für das Parkhaus Ost weit fortgeschritten (~95%). Im Hochhaus wurde Ende April 2023 die Betonage der Decke über dem 12. und damit letzten Obergeschoss sowie der Attika abgeschlossen. Die Rohbaumaßnahmen befinden sich sogar vor den geplanten Terminen. Wird diese Geschwindigkeit beibehalten, kann der Rohbau im Mai 2023 anstelle ursprünglich Juli 2023 fertiggestellt werden. Nach Errichtung des Treppenhausturms haben Anfang Februar die Stahlbauarbeiten für das Parkhaus Ost begonnen, aktuell sind ca. 75% der Decken und Rampen montiert. Die Fertigstellung des Parkhauses ist für Ende August 2023 terminiert.

Bei den Investitionen in die Krankenhausstandorte Leonberg und Herrenberg wurden mit den Gremienbeschlüssen im März und Mai 2023 die Zielplanungen bis zur Klärung der Krankenhausfinanzierungsreform und Fortschreibung der Medizinkonzeption angehalten und der Auftrag zur Sicherstellung der Betriebssicherheit per Maßnahmenplan erteilt. Neben der Klärung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Beteiligten aus dem Anhalten der Planung wird der Maßnahmenplan aufgestellt, d.h. welche Maßnahmen trotz Anhalten der Hauptmaßnahme zur Sicherstellung der Betriebssicherheit durchgeführt werden müssen aus den Feldern Brandschutz, Betriebssicherheit, Rechtssicherheit und betriebliche Notwendigkeit.

Die Maßnahmen betreffend des Projektes Neubau Parkhaus bleiben von dem Beschluss am 09.05.2023 unberührt. Der Baubeginn erfolgte planmäßig am 09.05.2023 mit der Baustelleneinrichtung und dem Aushub der Baugrube. Die anschließende Fundamentherstellung sowie die Stahlverbundarbeiten sind nach Rahmenterminplan bis Herbst 2023 vorgesehen, darauffolgend werden die Dacharbeiten wie bspw. die Installation der Photovoltaik – Anlage und die Dachbegrünung begonnen. Die geplante Fertigstellung und Übergabe an den Betreiber ist planmäßig für Q1 2024 vorgesehen.

Bei dem Bauvorhaben „Bau einer Straßenmeisterei in Magstadt“ sind die Rohbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen und der Generalübernehmer hat mit den Ausbauarbeiten begonnen. Das Richt-fest fand am 26.04.2022 statt. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.

Die Sanierung der Tiefgarage des Landratsamts schreitet wie geplant voran. Die Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Aktuell wird noch die Elektroinstallation (u.a. neue Trafostationen) fertiggestellt. Die Arbeiten an der Sprinkleranlage erfolgen in 2024.

Der 1. Bauabschnitt der neuen Bürowelten für die LuK im Landratsamt wurde Ende Juli 2022 fertiggestellt. Die Planungen und Kostenberechnung für den 2. Bauabschnitt für das Personalamt wurden erstellt. Die sind Arbeiten wurden weitestgehend ausgeschrieben. Die Abbrucharbeiten wurden bereits abgeschlossen. Aktuell erfolgen Arbeiten der haustechnischen Gewerke und Trockenbauarbeiten.

## 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 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 84,9 Mio. € und damit etwa 7,9 Mio. € mehr als für 2023.

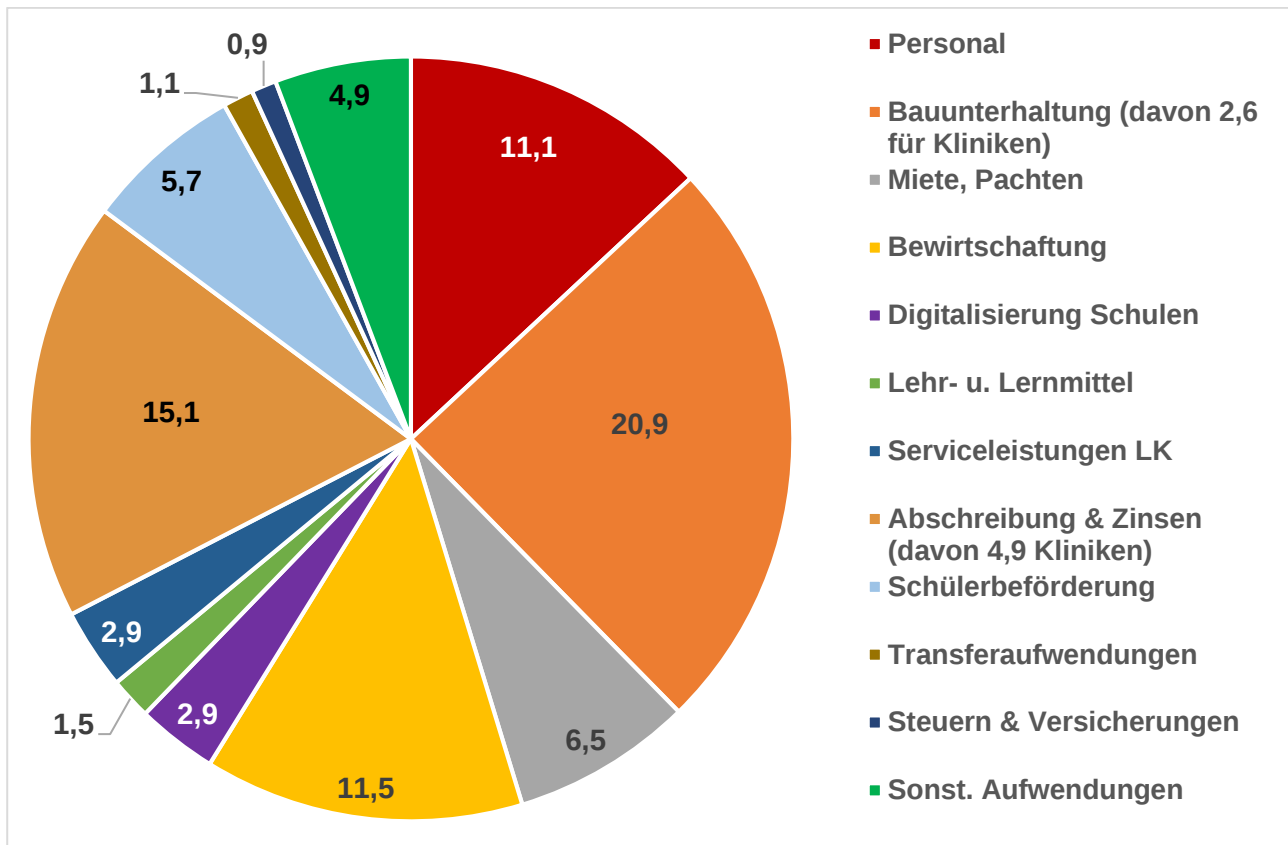


Abbildung 3: Gesamtaufwendungen 2024 in Mio. € nach Aufgaben

Insgesamt sind die höheren Aufwendungen 2024 zu einem großen Teil mit neuakquirierten **Flüchtlingsunterkünften** zu begründen. 2022 und 2023 hat der Eigenbetrieb über 1600 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.

So müssen 2024 höhere Aufwendungen im Bereich der **Mietzahlungen** (+10,5%) und der **Gebäudebewirtschaftung** (+16,8%) eingeplant werden. Stärkster Aufwandstreiber sind hierbei die Aufwendungen für Gebäudeversicherungen mit einer Steigerung von über 80% auch aufgrund von Neubewertungen und Preissteigerungen bei den Versicherungen. Durch das weiterhin hohe Preisniveau auf dem Energiemarkt muss auch mit höheren Aufwendungen für Strom (+20%) und Heizöl (+32%) gerechnet werden. Zusätzlich müssen weitere Hausmeisterdienstleistungen (für neue Flüchtlingsunterbringungen, Winterdienste oder Ersatz für festangestellten Hausmeister) eingekauft werden (+260.000).

Die Aufwendungen für die **Bauunterhaltung** der Bestandsgebäude sind verglichen mit 2024 nahezu konstant geblieben und spiegeln den regulären Unterhaltungsbedarf der Gebäude wieder. Die Schwerpunkte liegen, neben den Aufwendungen für die vorgeschriebenen Wartungen und daraus resultierenden Reparaturen, auf notwendigen technischen Maßnahmen an Heizung, Lüftung, Sanitär und Maßnahmen zum Brandschutz. Im Bereich Elektroinstallationen liegt ein Schwerpunkt auf energiesparender Beleuchtung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf energetischen Maßnahmen, die insbesondere die Außenhüllen der Gebäude betreffen.

Da die Zielplanungen für die Krankenhausliegenschaften Leonberg und Herrenberg ausgesetzt wurden, müssen nun Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen eines technischen Maßnahmenplans zur Sicherstellung der Betriebssicherheit als Einzelmaßnahmen konsumtiv veranschlagt werden. Dennoch wurden die **Bauunterhaltungsaufwendungen im Klinikbereich** mit 2,6 Mio. € moderat eingeplant. Die Zusammenstellung beruht ausschließlich auf Maßnahmen, die im Rahmen der Betreiberverantwortung durchgeführt werden müssen. Somit stehen für den Standort Leonberg hauptsächlich Themen des Brandschutzes im Vordergrund, wie bspw. der Austausch von Brandschutztüren nach den neuen Richtlinien oder der Austausch von Langfeld-Entladungsleuchten. In Herrenberg ist die Umsetzung der Absturzsicherung auf allen Dachflächen, die Trennung der Zugangsberechtigung nur für das zuständige Personal in der Zentralen Notaufnahme und der Rückbau der Interimsparkflächen nach Erstellung des Parkhauses geplant.

Die Aufwendungen für die **Digitalisierung der Schulen** sind für 2024 in einer Höhe von 2,9 Mio. € eingeplant. Da 2024 das letzte Jahr ist, indem **Digitalpakt** Mittel genutzt werden können, ist für 2024 die Restsumme von 0,3 Mio. € eingeplant. Es stehen jedoch trotzdem weitere Aufwände im Bereich Digitalisierung an, die nun nicht mehr über den Digitalpakt abgewickelt werden können. Dazu zählen Ersatzbeschaffungen aber auch Lizenzen für Geräte die neu angeschafft wurde.

Um eine bessere Auswertung der Digitalisierungsausgaben an den Schulen zu ermöglichen, hat der Eigenbetrieb zwei neue Sachkonten in seinen Kontenplan aufgenommen. Bisher waren die Möglichkeiten, Digitalisierungskosten auf speziell auf einem Sachkonto auszuweisen, auf Digitalpakt aufwendungen und Aufwendungen des zentralen IT-Supports beschränkt. Für 2024 hat der Eigenbetrieb nun noch die Sachkonten „digitale Lernmittel“ und „IT-Dienstleistungen“ gebildet, auf denen die Schulen die schulindividuellen Ausgaben für die Digitalisierung des Unterrichts abbilden können. Diese Kosten wurden von den Schulen bisher sehr unterschiedlich abgebildet – teilweise als Geschäftsaufwendungen, teilweise als Leasingaufwendungen. Da der Planansatz 2023 nicht auf die neuen Sachkonten „bereinigt“ werden kann, ist ein Vergleich der beiden Planansätze für die Digitalisierung an Schulen nicht möglich.

Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass die Aufwendungen, die die Schulen nun in der Fortführung der Digitalisierung leisten müssen in Form von digitaler Unterrichtsausstattung (iPads, Lizenzen, E-Bücher, etc.) (0,9 Mio. €) und den dazugehörigen IT-Dienstleistungen (0,5 Mio. €) weiter auf einem hohen Niveau bleiben werden. Gleichzeitig gehen die Aufwendungen für klassisch analoge Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel zurück (- 0,2 Mio. €)

Der **IT-Support** wurde auch in 2023 sehr gut von den Schulen angenommen und durch die weiteren Anschaffungen (PCs, Tablets, Drucker, etc.) mit Hilfe der Mittel des Digitalpakts ist auch der Bedarf an IT-Support gestiegen. Die Mittel, die für den Bedarf nötig sind, erhöhen sich deshalb auf 1,2 Mio. €.

Ein weiterer Faktor bei den steigenden Aufwendungen 2024 sind **Abschreibungen und Zinsaufwendungen**. Durch die Inbetriebnahme großer Investitionsprojekte, wie der Straßenmeisterei in Magstadt sowie des Hochpunkts erhöhen sich die Abschreibungen auf insgesamt 12,9 Mio. €. Gleichzeitig verdoppeln sich die Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Investitionen auf 2,2 Mio. €.

**Die Personalaufwendungen** werden im Vergleich zum Planansatz 2023 höher. Neben den allgemein steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse 2023, ist dies auch der Stellenmehrung im Eigenbetrieb geschuldet. Wie in den Ausführungen zum Stellenplan unter Punkt 2.7 dargestellt wird, sind im Eigenbetrieb Gebäudemanagement zusätzlich 17,35 VZÄ angemeldet.

## 2.4.2. Erträge

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2024 mit Erträgen in Höhe von **48,4 Mio. €**.

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 17,5 Mio. €. Jeder Träger einer weiterführenden Schule erhält vom Land einen bestimmten Betrag je Schüler/in, der jährlich in der Schullastenverordnung neu festgesetzt wird.

Für die **Zuwendungen für die Digitalisierung von Schulen** wird 2024 mit Erträgen in Höhe von 2,4 Mio. € ausgegangen. Wie bei den Ausführungen zu den eingeplanten Aufwendungen vorgehend, hängt dies mit der Verteilung der Mittel aus dem Digitalpakt Schulen über die Jahre hinweg zusammen. Insgesamt wurden dem Landkreis Böblingen hierfür Fördergelder in Höhe von 4,9 Mio. € zugeordnet. Bis Ende April 2022 wurden die Gelder entsprechend bei der L-Bank beantragt. Mittel können nur pro Schule, nachdem das Vorhaben umgesetzt wurde, ausgeschüttet werden. Der Eingang der Fördergelder hängt zudem stark von der Bearbeitungszeit der L-Bank ab. Die Mittel müssen bis spätestens 31.12.2024 zur Ausschüttung beantragt sein.

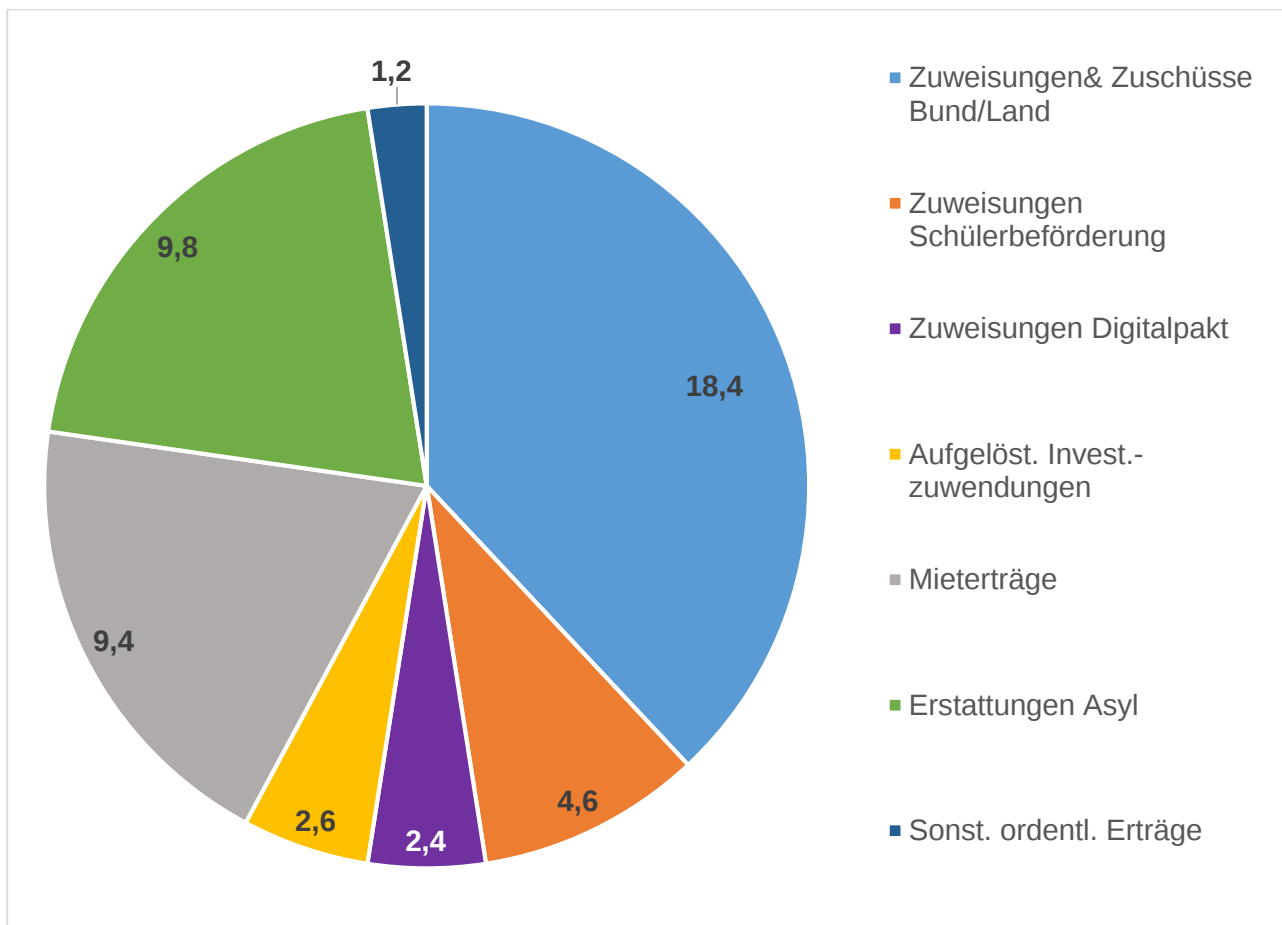


Abbildung 4: Gesamterträge 2024 in Mio. € nach Aufgaben

Für **Mieten und Pachten einschließlich Parkraumgebühren** sind für das Jahr 2024 deutlich niedrigere Erträge als 2023 eingeplant (-1,7 Mio. €). Dies liegt vor allem an der Änderung des **Mieter-Vermieter-Modells** von einer Gesamtkostenbasis hin zu einer Kaltmiete mit Nebenkostenabrechnung für die Verwaltungsflächen. 2023 hat der Landkreis dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement für die Nutzung der Büroflächen eine sogenannte Full-Service-Gebühr als Miete bezahlt, die z.B. auch die Unterhaltungskosten mit abgedeckt hatte.

In den Wohnbereichen Böblingen und Herrenberg werden freierwerdende Wohnungen weiterhin nicht wiedervermietet, so dass hier mit niedrigeren Einnahmen gerechnet wird. Allerdings werden derzeit hier ca. 130 Wohneinheiten für die Unterbringung geflüchteter Personen genutzt, wofür der Eigenbetrieb keine Mietzahlungen erhält. Nur die Aufwendungen für die Ertüchtigung und Bewirtschaftung der Liegenschaften zur Unterbringung geflüchteter Personen können direkt mit dem Amt für Migration des Landkreises verrechnet werden.

Im Vergleich zu 2023 rechnet der Eigenbetrieb 2024 mit niedrigeren Erträgen für die **Erstattungen Asyl**, da bisher davon ausgegangen wird, dass die 2023 geschaffenen Kapazitäten für die Flüchtlingsunterbringung 2024 nicht weiter aufgestockt werden müssen. Und somit keine Erstattungen für die Ertüchtigung mehr zu erwarten sind.

Ebenfalls niedrigere Erträge erwartet der Eigenbetrieb 2024 bei **Aufgelösten Investitionszuwendungen** (-2,8 Mio. €).

Insgesamt plant der Eigenbetrieb Gebäudemanagement mit einem **negativen Ergebnis** für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von **-36,6 Mio. €**.

### 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 2024 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 weiterhin steigenden Preisen betroffen ist die **Bauwirtschaft**. Obwohl sich die Steigerungen abgeschwächt haben, wird erwartet, dass die Preise für Baumaterialien und Technische Gebäudeausrüstung eher auf einem hohen Niveau bleiben. Gleichzeitig steigen die Kosten für die Löhne bei den ausführenden Firmen. In einzelnen technischen Gewerken ist der Fachkräftemangel wahrnehmbar. Die genaue Entwicklung dieser Preissteigerungen ist ebenfalls nur schwer einzuschätzen und betrifft sowohl die Bauunterhaltung als auch die Investitionen des Eigenbetriebs. Abbildung 5 stellt die möglichen Szenarien der Kostenentwicklung – Baupreisindex dar.

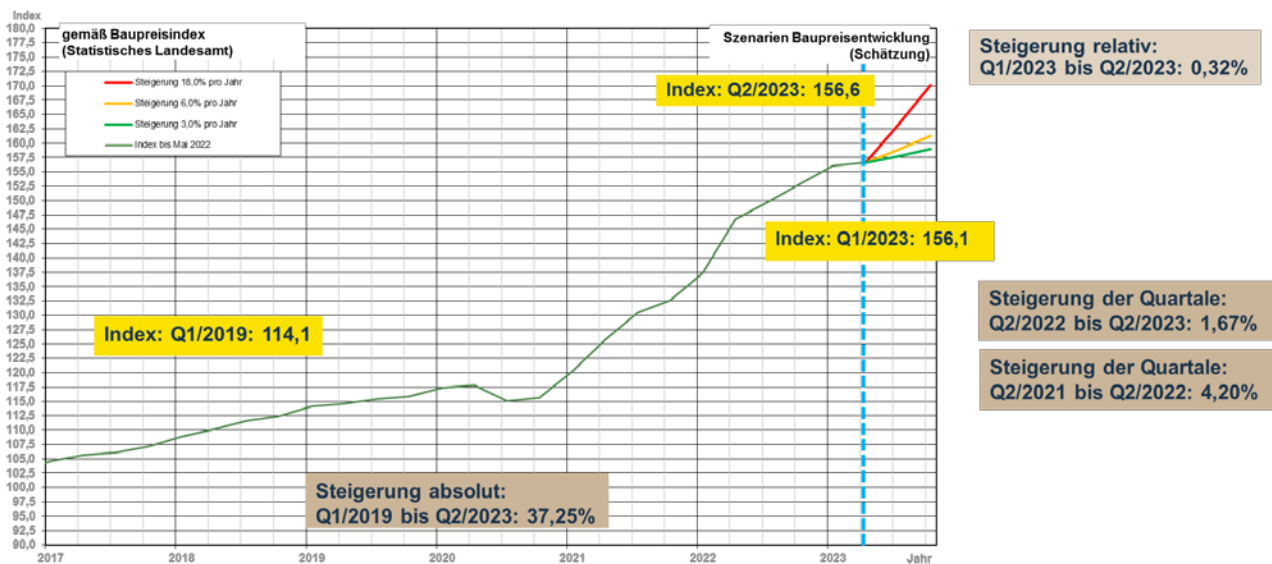


Abbildung: Baupreisindex Q1/2019 – Q2/2023; Quelle Stat. Landesamt B.-W.

Auch auf den Finanzmärkten sind die Entwicklungen nur schwer kalkulierbar. Die **Zinsentwicklung** stellt somit für die Planungen 2024 ein Risiko dar. Für das größte Investitionsprojekt des Landkreises, dem Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt konnte der Landkreis 2022 die Finanzierung des größten Anteils des Investitionsbudgets in Höhe von 395 Mio. € auf dem Kapitalmarkt abschließen und so die Finanzierungsbedingungen sichern sowie die zukünftigen Belastungen aus der Fremdkapitalaufnahme planbar bzw. überschaubar halten. Die Finanzierung der anderen Investitionsprojekt unterliegt aber den derzeit bestehenden Risiken auf dem Finanzmarkt.

Neben all diesen wirtschaftlichen Faktoren müssen auch die derzeit wieder **steigenden Flüchtlingszahlen** als signifikanter Faktor aufgeführt werden. Derzeit rechnet der Eigenbetrieb Gebäudemanagement, dass die Zielkapazität von 3.000 Plätzen, die 2023 geschaffen werden, auch für 2024 ausreichen werden. Sollten die Flüchtlingszahlen aber auf diesem Niveau weiter steigen, wird der Eigenbetrieb auch 2024 weitere Liegenschaften akquirieren, ertüchtigen und bewirtschaften müssen. Da hier noch keinerlei Prognose möglich ist, findet sich dieses Risiko noch nicht in der Wirtschaftsplanung 2024 wieder. Zwar sind die hierfür anfallenden Aufwendungen ergebnisneutral, da der Eigenbetrieb sie vom Landkreis und dieser sie wiederum vom Land erstattet bekommt. Aber zum einen müssen Eigenbetrieb bzw. der Landkreis die Kosten zunächst bis zur Erstattung tragen, was die Liquidität unterjährig schmälert. Zum anderen bindet die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften auch personelle Ressourcen des Eigenbetriebs, wodurch andere geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden können.

## 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 sowie 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 damit für 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 26,2 Mio. €. Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses 2022 sowie der zu erwartenden Fehlbeträge in den Jahren 2023 und 2024 im Kernhaushalt des Landkreises, die sich negativ auf die Liquidität des Landkreises auswirken, kann im Jahr 2024 nur deshalb ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Kernhaushalt dargestellt werden, indem insbesondere der Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement auf ein Mindestmaß in Höhe von 9,7 Mio. € reduziert wurde. Dieser Schritt muss jedoch als einmaliger Einschnitt betrachtet werden und ist in den Folgejahren nicht mehr möglich.

Unter der Voraussetzung, dass die Vorauszahlungen des Landratsamtes in Höhe von ca. 9,7 Mio. € wie geplant realisiert werden, ergibt sich ein verbleibender Zahlungsmittelbedarf von 16,5 Mio. €. Damit erwirtschaftet das laufende Geschäft keine liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen bzw. der Darlehenstilgung. Der Fehlbetrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 gegen das Eigenkapital gebucht.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs ist im folgenden Kapitel 2.6. Investitionsprogramm einzeln dargestellt. Insgesamt stehen 2024 Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 265,1 Mio. € Investitionseinzahlungen in Höhe von 50,7 Mio. € gegenüber. Der resultierende **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 214,4 Mio. € wird vollständig über **Kreditaufnahmen** gedeckt.

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 zwischen zu finanzieren.

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 zwischen zu finanzierenden Rechnungen ab. Im Sinne einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft erscheint es sinnvoll zunächst Rechnungen für Investitionen über vorhandene Liquide Mittel und Kassenkredite zwischen zu finanzieren, bevor ein ggfs. größerer Investitionskredit aufgenommen wird.

Die **Finanzplanung** stellt unabhängig vom Wirtschaftsplan eine Prognose für die dem Wirtschaftsplanjahr (2024) folgenden drei Jahre (2025 bis 2027) auf. Haushaltswirtschaftliche Entscheidungen - insbesondere im Investitionsbereich - haben oftmals finanzielle Auswirkungen zur Folge, die über die einjährige Wirtschaftsplanung hinausreichen und sich mittelfristig auswirken.

Eine ergänzende Planung für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs ist deshalb für diese Zeiträume erforderlich.

In den folgenden Jahren wird vor allem die Finanzierung der Neubauten auf dem Flugfeld die Finanzplanung des Eigenbetriebs maßgeblich beeinflussen. So ist aufgrund der steigenden Zinszahlungen in den Jahren 2026 ff. mit einem **höheren Finanzierungsmittelbedarf** aus laufendender Verwaltungstätigkeit zu rechnen. Damit ist der Eigenbetrieb zur Liquiditätssicherung weiterhin auf die Zuschüsse des Landkreises angewiesen.

Während die Investitionsauszahlungen nach Fertigstellung des Flugfeldklinikums deutlich zurückgehen werden, erhöhen sich die Auszahlungen aufgrund der nun fälligen Tilgungsleistungen. Somit ist auch für die Jahre 2025 – 2027 mit einem **abnehmenden Finanzierungsmittelbestand** zu rechnen.

## 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. §2 abs. 3 EigBVO dargestellt. Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen ist in den Investitionsplänen der einzelnen Teilbereiche zu finden.

### 2.6.1. Gesamtinvestitionsvolumen 2024 bis 2027 (Überblick)

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 Netto-Investitionen mit einem Volumen von ca. 463,1 Mio. € an.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 plant der Eigenbetrieb mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 265,1 Mio. €. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 50,7 Mio. € gegenüber.

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

Um dem Ansinnen einer optimierten Wirtschaftsplanung zukünftig noch besser gerecht zu werden, wird die Verwaltung bei der Planung neuer Investitionsmaßnahmen bis zur Erreichung der Entwurfsplanung mit dem Vorliegen einer Kostenberechnung **nur Planungsraten in die Wirtschaftsplanung aufnehmen** und erst nach Gremienbeschluss die mittelfristigen Mittelabflüsse in die Planung aufnehmen.

Tabelle 3 stellt das Investitionsprogramm 2024 vs. 2023 dar.

| Maßnahme                                     | Planzahlen 23       | Planzahlen 24        |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TB 10 Liegenschaften</b>                  | <b>11,52 Mio. €</b> | <b>10,44 Mio. €</b>  |
| - Bewegliches Vermögen                       | 0,10 Mio. €         | 0,06 Mio. €          |
| - Ausbau/Umbaumaßnahmen LRA                  | 5,37 Mio. €         | 1,07 Mio. €          |
| - Straßenmeisterei                           | 6,05 Mio. €         | 3,01 Mio. €          |
| - Neubau Fortis                              | 0 Mio. €            | 6,00 Mio. €          |
| - Frauen- und Kinderschutzheim               | 0 Mio. €            | 0,30 Mio. €          |
| <b>TB 20 Kliniken</b>                        | <b>55,76 Mio. €</b> | <b>190,79 Mio. €</b> |
| - Krankenhaus Leonberg                       | -0,70 Mio. €        | 0 Mio. €             |
| - Krankenhaus Herrenberg (einschl. Parkhaus) | -1,48 Mio. €        | 1,51 Mio. €          |
| - Neubau FFK                                 | 23,11 Mio. €        | 181,38 Mio. €        |
| - Neubau HP                                  | 34,85 Mio. €        | 7,90 Mio. €          |
| <b>TB 30 Schulen</b>                         | <b>7,60 Mio. €</b>  | <b>13,18 Mio. €</b>  |
| - Bewegliches Vermögen                       | 1,63 Mio. €         | 2,37 Mio. €          |
| - Ausbau/Umbaumaßnahmen                      | 5,97 Mio. €         | 3,01 Mio. €          |
| - Neubau Klinikschule                        | 3,00 Mio. €         | 3,60 Mio. €          |
| - Grundstückskauf SBBZ                       | 0 Mio. €            | 4,20 Mio. €          |

|                                                                  |                                                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>TB FB Finanzbudget</b><br>- Tilgungszuschuss                  | <b>-2,81 Mio. €</b><br>-2,81 Mio. €                    | <b>0 Mio. €</b><br>0 Mio. €                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b><br>- Auszahlungen<br>- Einzahlungen | <b>72,07 Mio. €</b><br>203,10 Mio. €<br>-131,03 Mio. € | <b>214,41 Mio. €</b><br>265,14 Mio. €<br>-50,74 Mio. € |

Tabelle 3: Übersicht Investitionsauszahlungen

Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

### 2.6.1.1. Investitionen in Klinikgebäude

Seit Bestehen des Eigenbetriebs Gebäudemanagement machen die Investitionen in die Klinikgebäude mit den Neubauten auf dem Flugfeld den mit Abstand größten Anteil des Investitionsprogramms aus. 2024 investiert der Eigenbetrieb etwa 88 % seines Investitionsvolumens in die Neubauten des Flugfeldklinikums und des Hochpunkts auf dem Flugfeld.

#### Neubau Flugfeldklinikum und Hochpunkt mit den Parkhäusern West und Ost



Im August 2021 haben die Stahlbeton- und Betonarbeiten für den **Neubau Flugfeldklinikum** begonnen. Die Rohbauarbeiten konnten wie geplant bis Ende Mai 2023 fertiggestellt werden, sodass Mitte Juli das Richtfest gefeiert wurde. Bedingt durch die schwierige Marktlage infolge des Ukrainekriegs und der damit einhergehenden Energie-Krise, sowie der durch die Coronapandemie weiterhin bestehenden eingeschränkten bzw. unterbrochenen Lieferketten und Materialengpässe wurde die **Vergabestrategie** insoweit angepasst, dass Vergabepakete neu strukturiert bzw. verkleinert und

Vergabeverfahren zeitlich verschoben wurden. Dadurch konnten ein bessere Markt-/Wettbewerbssituation und bessere Preise erreicht werden. Allerdings werden sich dadurch die bauliche Fertigstellung und die Inbetriebnahme verschieben. Diese sind für 2026 geplant.

Die Bauarbeiten am **Hochhaus** gehen planmäßig voran. Rohbau und Fassade sowie das Parkhaus Ost sind abgeschlossen, der Innenausbau in vollem Gange, um das Gebäude und Parkhaus im 2. Quartal 2024 vom Generalübernehmer abzunehmen. Die Inbetriebnahme ist weiterhin in 2024 geplant.



Im **Baubeschluss** vom Juli 2020 wurde auf Basis der Entwurfsplanung für den Neubau Flugfeldklinikum ein Gesamtprojektbudget von 573 Mio. € verabschiedet. Darin war eine Risikovorsorge in Höhe von 49,9 Mio. € für Baupreissteigerungen enthalten. Bis Oktober 2023 sind ca. 75 % der Gewerke vergeben. Bis zu diesem Zeitpunkt sind bereits Baupreissteigerungen in Höhe von 98,2 Mio. € eingetreten. In einzelnen, insbesondere technischen Gewerken und der Fassade sind durch die beschriebene außergewöhnliche Marktlage und sonstige Belastungen weitere Preissteigerungen in Höhe von 31,9

Mio. € eingetreten. Für die zur weiteren baulichen Umsetzung erforderlich werdende Fortschreibung des Gesamtprojektbudgets wird für die Vergabe der restlichen Leistungen eine weitere Risikovorsorge für Baupreissteigerungen in Höhe von 60,4 Mio. € gebildet. Für bestehende Aufträge werden vorsorglich auftragsbezogene Rückstellungen im Gesamtprojektbudget in Höhe von 29,1 Mio. € gebildet. Durch diese schwierigen und außergewöhnlichen Marktbedingungen muss das **Gesamtprojektbudget für den Neubau Flugfeldklinikum auf 750 Mio. €** fortgeschrieben werden.

Damit investiert der Landkreis in die Neubauten des Flugfeldklinikums und des Hochpunkts mit dem Parkhaus Ost 826 Mio. €. Hierin noch nicht berücksichtigt sind die ebenfalls durch den Landkreis zu tragenden Kosten der Finanzierung, der aktivierten Eigenleistung sowie weiterer, mit dem Projekt in Verbindung stehenden Investitionen wie z.B. der Umbau der Calwer Straße oder die PV-Anlage auf dem Parkhaus Ost. Das im Wirtschaftsplan veranschlagte **voll umfassende Investitionsvolumen für die Flugfeld Projekte beträgt insgesamt 846,7 Mio. €** und ist damit die umfangreichste Projektfinanzierung des Landkreises Böblingen seit seinem Bestehen.

Der Landkreis Böblingen und die Kreiskliniken Böblingen gGmbH hatten Ende November 2019 den Förderantrag mit einer Fördersumme von 420 Mio. € eingereicht. Dieser wurde in zwei Tranchen von je 210 Mio. € in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 und 2021 aufgenommen. Im Ergebnis der Fördergespräche, bei den 473,1 Mio. € als förderfähige Kosten anerkannt wurden, **übernahm das Land Baden-Württemberg 226 Mio. € für den Neubau**. Im Oktober 2021 wurde für den Hochpunkt eine Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch die KfW und im Dezember 2021 ein BAFA-Förderantrag für die Raumluftechnischen Anlagen bewilligt.

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

Durch die Steigerung des Projektbudgets auf 750 Mio. € muss ein **zusätzlicher Kapitalbedarf** in Höhe von 129 Mio. € gedeckt werden.

Im Juli dieses Jahres hat der Planungs- und Bauausschuss beschlossen, Fremdfinanzierungsmittel in Höhe von 42,42 Mio. €, die ursprünglich für die medizintechnische Ausstattung vorgesehenen waren, für die Finanzierung der gestiegenen Investitionskosten des Flugfeldklinikums einzusetzen (KT-Drucks. Nr. 144/2023).

Des Weiteren hat das Land Baden-Württemberg im Juli 2023 aufgrund der außergewöhnlichen Marktlage sowie der immensen Baupreissteigerungen eine **Nachförderung** für das Projekt Neubau Flugfeldklinikum in Höhe von 53 Millionen Euro zugesagt. Der offizielle Förderbescheid steht noch aus.

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. Der Landkreis rechnet hier mit einer Fördersumme für das Parkhaus West in Höhe von ca. 5 Mio. €.

Bereits 2017 und 2018 hat der Landkreis im Zuge der Eigenkapitalbildung für die Finanzierung des Flugfeldklinikums zwei Bausparverträge abgeschlossen, die 2023 bzw. 2024 zuteilungsreif werden. Durch die Nutzung eines der beiden Bauspardarlehen in Höhe von ca. 30. Mio. € kann der verbleibende Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 29 Mio. € gedeckt werden.

Damit ist die Finanzierung des **zusätzlichen Kapitalbedarfs in Höhe von 129 Mio. € gesichert:**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| + Übertragung Budget Medizintechnik  | 42 Mio. €  |
| + Nachförderung durch das Land       | 53 Mio. €  |
| + geschätzte Förderung Parkhaus West | 5 Mio. €   |
| + Bauspardarlehen                    | 30 Mio. €  |
| Summe                                | 130 Mio. € |

Die bisherige Gesamtfinanzierung beinhaltet Fremdkapital in Höhe von 395 Mio. €. Die dafür anfallenden Zinskosten belaufen sich über die Gesamtlaufzeit aller Verträge auf insgesamt 217,3 Mio. €.

Durch die zusätzliche Aufnahme des Bauspardarlehens erhöhen sich die Zinskosten um weitere 5,3 Mio. €.

In der Liquiditätsplanung wirkt sich die Steigerung des Projektbudgets neben den zusätzlichen Zinszahlungen auch in den entsprechenden Tilgungszahlungen aus. Das Bauspardarlehen sieht hierbei eine Laufzeit von 14,5 Jahren und einen monatlichen Festbetrag aus Zins- und Tilgung von 200.000 € monatlich vor.

Für die Erfolgsplanung sind neben den Zinskosten auch die Abschreibungen Ergebnis- und damit Kreisumlage-relevant. Abzüglich des Investitionszuschusses erhöhen sich aufgrund der Steigerung des Projektbudgets die jährlichen Abschreibungsaufwendungen um 1,4 Mio.€.

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

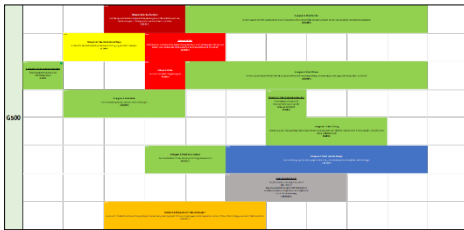
Neben den Investitionen auf dem Flugfeld bedürfen auch die **Krankenhausliegenschaften in Leonberg und Herrenberg** umfassender Sanierungsmaßnahmen, die der Eigenbetrieb bis 2022 im Rahmen eines umfassenden Sanierungs- und Investitionsprogramms, der sogenannten Zielplanungen, vorgesehen hatte. Vor dem Hintergrund der schwierigen Marktlage und im Hinblick auf die Überarbeitung der Medizinkonzeption sowie der Krankenhausreform wurden die Zielplanungen bis zu deren Klärung ausgesetzt. Die Geschäftsführung wurde beauftragt einen technischen Maßnahmenplan zu erstellen, der unabhängig vom Aussetzen der Gesamtplanung die Betriebssicherheit in den Krankenhausliegenschaften in Leonberg und in Herrenberg sicherstellt.

Ein Hauptbestandteil der notwendigen Maßnahmen für den Standort Leonberg bildet die Aufschaltung der Zubringerpumpen für die Kälte der zentralen Notaufnahme (ZNA) sowie die Kälte der Cafeteria auf die übergeordnete Mess-, Steuer- und Regeltechnik, um den aktuellen Betrieb und den Stromverbrauch zu senken.

In Herrenberg steht im Zuge des Projektes Neubau Parkhaus der Tausch der Trafostation sowie die Modernisierung der Mittelspannungsstation an. Nach dem Tausch der Altanlage sind diese Komponenten auf dem neusten Stand der Technik und können u.a. zur Stromrückspeisung der PV Anlage auf dem Neubau Parkhaus genutzt werden.

#### **2.6.1.2. Investitionen in Schulgebäude**

Nach den Kliniken sind die Schulen ein wesentlicher Schwerpunkt im Investitionsprogramm des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft. Für 2024 sind Investitionen in die Schulgebäude in Höhe von 10,8 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. Um hier ein ganzheitliches Konzept umsetzen zu können, sollen die Ergebnisse des baulichen/technischen Sanierungsprogramms mit den Ergebnissen des Bildungskonzepts verbunden werden, welches derzeit vom Bildungsbüro des Landkreises erarbeitet wird. Eine konkrete Umsetzung der Schulstrategie wird voraussichtlich erst ab 2026 erfolgen, so dass hierfür in der vorliegenden Wirtschaftsplanung noch keine Mittel hinterlegt sind.

Im Bereich der **Berufsschule Leonberg** gibt es von der Bundesfachschule **Kälte Klima Technik** (BFS) zur Deckung der räumlichen Mehrbedarfe eine Anfrage für einen Neubau auf dem Areal. In dem Neubau der BFS könnten vom Landkreis die fehlenden Raummehrbedarfe des BSZ wirtschaftlich mit realisiert werden. Hierüber wurde in der AG Schulentwicklung am 22.06.2023 berichtet. Für das Vorhaben sind im Wirtschaftsplan für 2024 und folgend Mittel in Höhe von 5,7 Mio. € eingeplant.

Die **Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in Sindelfingen** haben in den vergangenen Jahren steigende Schülerzahlen. Hierdurch ergibt sich ein zusätzlicher Raumbedarf. Zukünftig sind auch die räumlichen Mehrbedarfe aus dem Ganztagesbetrieb der Schulen durch das GaFöG zu berücksichtigen. Als Schulträger ist der Landkreis gesetzlich verpflichtet, ein angemessenes Raumangebot zu gewährleisten. Da eine Erweiterung in dem erforderlichen Umfang auf der vorhandenen Fläche nicht möglich ist, ist es geplant hierfür ein geeignetes Grundstück zu erwerben. Über den Sachverhalt wurde in der AG Schulentwicklung am 22.06.2023 berichtet. Für den Erwerb des Grundstücks sind im Wirtschaftsplan 2024 Mittel in Höhe von 4,2 Mio. € eingeplant.

In der **Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Leonberg** ist Ausgangslage aufgrund der steigenden Schülerzahlen, vergleichbar mit der Situation der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in Sindelfingen. Jedoch bietet das Areal der KGH in Leonberg grundsätzlich Erweiterungsmöglichkeiten am vorhandenen Standort auf kreiseigenem Grund. Im Wirtschaftsplan 2024 sind für erste Planungsschritte für eine Erweiterung 200.000,- € vorgesehen. Auch über den Sachverhalt wurde in der AG Schulentwicklung am 22.06.2023 berichtet.

Durch den Umzug des Krankenhauses Böblingen und den Einrichtungen des ZfP auf das Flugfeld wird ein Umzug des **SBBZ mit Förderschwerpunkt Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung (SBBZ SiLK - „Klinikscheule“)**, ebenfalls auf das Flugfeld, verursacht. Dazu wurde in der Kreistagssitzung im März 2022 beschlossen, die neue Klinikscheule im Neubau des Zentrums für seelische Gesundheit (ZsG) auf dem Flugfeld realisiert werden soll (KT-DS 031/2022). Im Juli 2023 wurde der Eigenbetrieb Gebäudemanagement bevollmächtigt, einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit Verpflichtung zur Einräumung von Teileigentum zwischen dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement und dem Zentrum für Psychiatrie Calw (ZfP) abzuschließen. Mit diesem Geschäftsbesorgungsvertrag beauftragt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement das ZfP mit der Herstellung der baulichen Anlage der neuen Klinikscheule in Form der Planung, einer Bauerrichtung und Baubetreuung. Zwischenzeitlich hat das ZfP Ende Mai 2023 den Bauantrag eingereicht. Nach einem intensiven Austausch mit den Genehmigungsbehörden im Vorwege der Einreichung, ist es durchaus realistisch bereits im Herbst 2023 die Baugenehmigung zu erhalten. Nach der vorliegenden Entwurfsplanung mit Kostenberechnung betragen die Kosten für den Neubau der Klinikscheule in ZsG 8,1 Mio. €. Eine genaue Darstellung des Mittelabflusses liegt derzeit noch

nicht vor. In Abhängigkeit von der als erforderlich anerkannten Programmfläche ist eine Zuwendung im Rahmen der Schulbauförderung in einer Größenordnung von ungefähr 2 Mio. € zu erwarten. Für 2024 sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement Mittel für den Neubau der Klinikschule in Höhe von 3,6 Mio. € eingestellt.

### 2.6.1.3. Investitionen in Liegenschaften

Die Investitionen in die weiteren Liegenschaften in Höhe von 11,3 Mio. € beziehen sich zum einen auf Investitionen in Verwaltungs- und Wohngebäuden sowie Betriebsstätten.



Die geplanten Investitionen in die **Verwaltungsgebäude** sind 2024 mit 1,07 Mio. € deutlich geringer eingeplant als in den Vorjahren und beinhalten die notwendigen Sanierungsmaßnahmen in der Tiefgarage des Haupthaus sowie die Umsetzung der Neuen Bürowelten mit dem Ziel, den wachsenden Bedarf an Büroflächen und die qualitativen Anforderungen an zeitgerechte Büroräume gerecht zu werden. Einen Großteil der Investitionen machen auch Maßnahmen im Bereich der KRITIS

Umsetzung aus (0,3 Mio. €).

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement konnte 2021 nach jahrelanger Suche ein geeignetes Grundstück für ein **Frauen- und Kinderschutzhhaus** finden und rechnete mit 5,7 Mio. € Investitionsauszahlungen für den Bau. Aufgrund des Förderprogramms Gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen konnte dafür mit einer hohen Förderung in Höhe von bis zu 90% der förderfähigen Kosten gerechnet werden. Die Förderanfrage befindet sich beim Bund allerdings immer noch im Prüfprozess, so dass die Umsetzung des Projekts in geplanter Weise fraglich ist. Im Wirtschaftsplan 2024 ist dennoch eine Planungsrate von 0,3 Mio. € eingeplant

Des Weiteren investiert der Eigenbetrieb insgesamt 23,98 Mio. € in den Bau einer **Straßenmeisterei bei Magstadt**. Auch für dieses Projekt konnten Fördermittel nach dem BEG erschlossen werden. Die Fertigstellung ist Anfang 2024 vorgesehen. Im Maßnahmenplan sind für 2024 3 Mio. € eingeplant.

Für das Bauvorhaben „**Fortis**“ in Herrenberg wurde entsprechend (KT-Drucks. Nr. 010/2023) der Baubeschluss gefasst. Das Gebäude für Fortis e.V. wird als KfW 40-Gebäude in nachhaltiger Hybridbauweise errichtet. Im Wirtschaftsplan sind für das Jahr 2024 und folgende berücksichtigt Gesamtprojektkosten in Höhe von 11,2 Mio. € berücksichtigt. Die Arbeiten sollen ab Dezember 2023 Gewerke weise ausgeschrieben werden. Geplanter Baubeginn ist Juni 2024.

### 2.6.2. Verpflichtungsermächtigungen

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

Aus den bisher geplanten Investitionsvorhaben ergeben sich für den Zeitraum 2024 – 2027 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 355,98 Mio. €.

## 2.7. Stellenplan

Im Technischen und Kaufmännischen Bereich sieht der Stellenplan des „Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ für 2024 keine Änderungen vor. Allerdings müssen bei gleichbleibender Intensität der Flüchtlingszahlen, die personellen Ressourcen sowohl im Technischen Bereich als auch im Bereich der Liegenschaftsverwaltung aufgestockt werden, um die Ertüchtigung, Anmietung und Verwaltung der Flüchtlingsunterbringung gewährleisten zu können.

Im Fachbereich Schulen sieht der „Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landkreis Böblingen“ für 2024 zusätzlich 17,35 Stellen in der Stellenplanung vor.

### **14,6 VZÄ Betreuendes Personal in S 4 sowie 0,65 VZÄ Krankenpflegekraft in P 9 an den SBBZ**

2023 wurde durch IMAKA eine Evaluation der Personalsituation insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Betreuendem Personal und Freiwilligen Kräften in den SBBZs und dazugehörigen Kindergärten durchgeführt. Bestätigt wurde, dass die Zahl der Freiwilligen Kräfte (BFD/ FSJ) kontinuierlich abnimmt und trotz verstärkter Werbung durch Schulen und Schulträger der Bereich der SBBZ für Jugendliche im FSJ in Konkurrenz zu anderen Angeboten unattraktiv bleibt. Um den Schulbetrieb und die Aufsichtspflicht auch in den Schulkindergärten aufrechterhalten zu können, muss der Schulträger hier also weiter personell nachsteuern. Im Nachgang zum erfolgten Gutachten, wurde der Fachbereich Schulen und das Amt für Personal von mehreren Schul- und Kitaleitungen kontaktiert, mit der Bitte, dass weitere FSJ-Stellen umgewandelt werden müssen in fest planbare Stellen für betreuendes Personal, da sich auch dieses Jahr fast keine FSJ-Bewerbungen ergeben haben. Dies wurde in o.g. Zahlen der Stellenanmeldungen bereits berücksichtigt.

### **1,0 VZÄ Technische Koordination des IT-Supports, EG 11**

Seit 2021 ist in den kreiseigenen Schulen ein zentraler Dienstleister für den IT-Support beauftragt. Die Aufgaben umfassen vor allem den an den kreiseigenen Schulen zu erledigenden IT-Support aber auch Beratungstätigkeiten für das Landratsamt bezüglich technischer Umsetzungen. Ein Gutachten von IMAKA von 2020 hat gezeigt, dass langfristig eine interne Support Koordinationsstelle notwendig ist, wenn ein zentraler Dienstleister eingestellt wird, da trotzdem interner Koordinationsaufwand notwendig ist (KT-Drucks. Nr. 142/2022). Momentan wird auch dieser Aufgabenteil der technischen Supportkoordination teilweise intern und zum Teil extern erbracht, was ablauforganisatorisch im Hinblick auf Prozesse, Wissensmanagement und Kosten (ca. 200.000 Euro im Jahr) optimiert wird, wenn die beantragte Stelle besetzt werden kann. Die Person soll zukünftig den IT-Support vor Ort an den 14 Schulen steuern, die Einsatzplanung der externen Techniker übernehmen, Ansprechperson für die Schulen bezüglich des Supports sein und die Umsetzung von technischen Projekten betreuen.

### **1,0 VZÄ Sachbearbeitung IT und Organisation: zur Unterstützung des FB Schulen, EG 10/ A 11**

Aufgrund der langfristigen Erkrankung der zweiten Leitungsstelle, wird die Fachbereichsleitung Schulen derzeit von Frau Schott (0,6 VZÄ) und Frau Erbele, die kommissarisch die Führungsaufgaben zu etwa 50 -60 % ihres Arbeitsumfangs ausübt, wahrgenommen.

Es wird angestrebt, diese gut funktionierende Konstellation beizubehalten: Es ist aber evident, dass das bestehende Arbeitspensum in dieser Form nicht dauerhaft aufgefangen werden kann. Daher wird dringend eine organisatorische Unterstützung benötigt, die sowohl den Arbeitsausfall im IT@School-Bereich, als auch Aufgaben in der Fachbereichskoordination übernimmt.

In einer 2021 von IMAKA durchgeführten Evaluation wurde festgestellt, dass durch die Zuordnung des Schulpersonals, rd. 120 VZÄ (Betreuende Kräfte, Sekretariate, Küchenkräfte), ein zusätzlicher

personalverwaltender Aufwand von ca. 0,5 VZÄ entsteht, der nun vom Fachbereich Schulen geleistet werden muss. Im Jahr 2022 kamen aufgrund massiven Personalmangels an den SBBZ nach erneutem Gutachten und entsprechenden Gremienbeschlüssen rund 27 VZÄ hinzu. Mit dem neuen Gutachten von IMAKA vom Frühjahr 2023 steigt die Zahl des Personals, für die der Fachbereich Schulen zuständig ist, 2024 weiter an (+ 14,65 VZÄ).

Die Aufgaben, die im Fachbereich Schulen direkt bei der Fachbereichsleitung anfallen, umfassen die organisatorische Betreuung des Personals, Kommunikation in Personalfragen mit den Schulleitungen, Begleitung bei Ausschreibungen, Nachbesetzungen, Krankheitsausfällen, Intervention bei Streitigkeiten, etc. Darüber hinaus sind jährlich die Arbeits- und Infektionsschutzschulungen für den gesamten Personalkörper zu organisieren und zu dokumentieren. Der 2022 hinzugekommene Bereich der Schülerbeförderung und die damit zusammenhängenden Aufgaben für Fachbereichs- und Eigenbetriebsleitung wurden bisher ebenfalls nicht in Stellenanteilen ausgeglichen.

Für diese Aufgabenverdichtung auf Ebene der Fachbereichsleitung soll mit der beantragten Stelle ein Ausgleich geschaffen werden.

### **0,1 VZÄ Mehrung für die Stelle „Sachbearbeitung berufliche Schulen“**

Um die zunehmend vielfältigen und umfangreichen Aufgaben dieser Stelle in der Zuständigkeit für die 6 Beruflichen Schulen im Landkreis bewältigen zu können, muss der Stellenumfang dauerhaft von 0,9 VZÄ auf 1,0 VZÄ gehoben werden.

---

## **3. Darstellung der Teilbereiche**

---

## **3.1. Teilbereich BL Betriebsleitung**

9000

Verrechnung Betriebsleitung

### 3.1.1. Teilerfolgsplan

| lfd. Nr.  |          | Erfolgsplan                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge             | 851                     | 900                   | 1.000                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 2.938                   | 0                     | 0                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige Erträge                                             | 30.282                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                  | <b>34.071</b>           | <b>900</b>            | <b>1.000</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                         | -178.081                | -171.573              | -177.497              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | -2.782.480              | -2.709.500            | -2.964.600            |
| 15        | -        | Abschreibungen                                               | -6.313                  | -6.300                | -8.000                |
| 18        | -        | Sonstige Aufwendungen                                        | -89.640                 | -1.200                | -61.600               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>            | <b>-3.056.515</b>       | <b>-2.888.573</b>     | <b>-3.211.697</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.022.444</b>       | <b>-2.887.673</b>     | <b>-3.210.697</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 **2.964.000 €** angesetzt.

### 3.1.2. Teilliquiditätsplan

| lfd. Nr.  |          | Liquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|           |          |                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 9         | =        | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                         | 36.078                  | 0                     | 0                     | 0                 |
| 16        | =        | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                         | -2.785.708              | -2.882.273            | -3.203.697            | 0                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>                              | <b>-2.749.630</b>       | <b>-2.882.273</b>     | <b>-3.203.697</b>     | <b>0</b>          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| 29        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>                | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>-2.749.630</b>       | <b>-2.887.273</b>     | <b>-3.203.697</b>     | <b>0</b>          |

---

## 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 Kliniken zugeordnet sind. Außerdem ist das Energiemanagement des Eigenbetriebs diesem Teilbereich zugeordnet. Neben diesen operativen Aufgaben befasst sich das Gebäudemanagement in einem weiteren wichtigen Schwerpunkt zunehmend mit strategischen Fragen der langfristigen Sicherung und Entwicklung seines Immobilienbestandes.

#### Kostenstellen

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

#### Auftragsgrundlagen

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

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

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| KT-DS 136/2018,031/2022, 162/2023                           | Neubau Klinikschule Flugfeld;               |
| KT-DS 052/2017,127/2018, 192/2018/1<br>105/2021             | Neubau einer Straßenmeisterei bei Magstadt; |
| KT-DS 125/2021                                              | Energieleitlinie;                           |
| KT-DS 115/2017; 115/2017/1; 108/2018;<br>211/2019; 212/2020 | Schulbausanierungsprogramm;                 |
| KT-Ds. 213/2019, 004/2021, 068/2022                         | Neue Bürowelten                             |
| KT-DS 186/2016, 213/2019                                    | Erweiterung Landratsamt;                    |
| KT-DS 84/2021/1, 179/2022                                   | Neubau Frauen- und Kinderschutzhaus;        |
| KT-DS 216/2020, 123/2021, 178/2022,<br>010/2023             | Neubau Fortis                               |

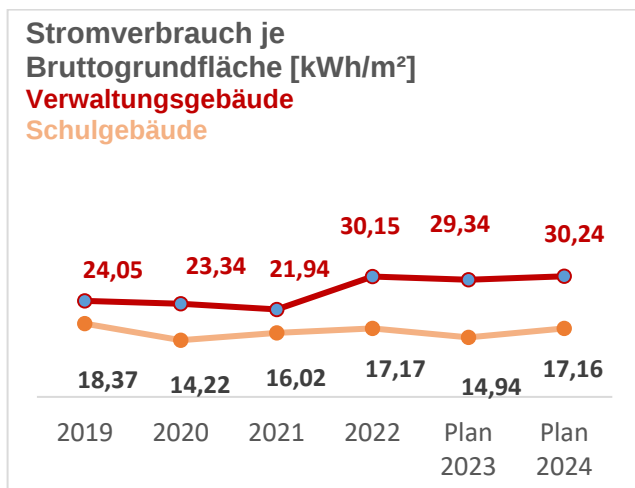
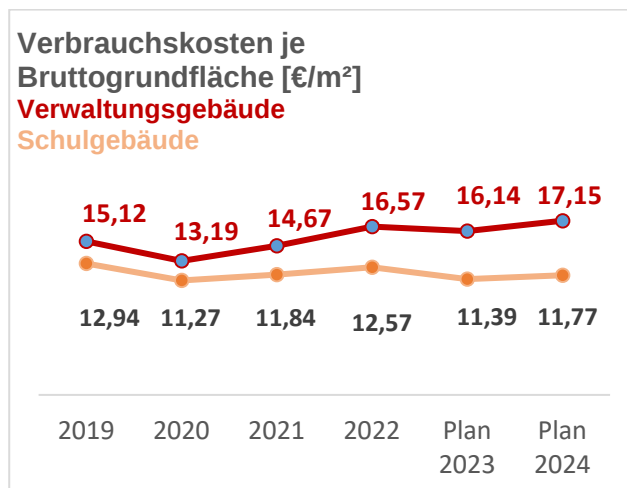
### 3.2.2. Kennzahlen

#### Grund- und Strukturzahlen

|                                                                       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Verwaltungsgebäude<sup>2</sup></b>                                 |           |           |           |           |           |           |
| Bruttogrundfläche (BGF) [m²]                                          | 42.115    | 42.115    | 42.115    | 44.642    | 44.642    | 44.642    |
| Wasser [m³]                                                           | 8.301     | 7.098     | 6.590     | 9.979     | 9.543     | 10.300    |
| Strom [KWh]                                                           | 1.012.973 | 983.167   | 923.944   | 1.345.814 | 1.310.000 | 1.350.000 |
| Wärme [MWh]                                                           | 3.948     | 2.662     | 3.650     | 2.463     | 3.582     | 2.800     |
| Verbrauchskosten [€]                                                  | 636.599   | 555.556   | 617.997   | 740.044   | 720.657   | 766.000   |
| <b>Schulgebäude</b>                                                   |           |           |           |           |           |           |
| Bruttogrundfläche (BGF) [m²]                                          | 211.449   | 211.449   | 211.449   | 214.360   | 214.360   | 218.510   |
| Wasser [m³]                                                           | 30.044    | 23.027    | 19.753    | 24.192    | 24.753    | 24.661    |
| Strom [KWh]                                                           | 3.884.467 | 3.006.286 | 3.387.293 | 3.681.520 | 3.203.490 | 3.750.330 |
| Wärme [MWh]                                                           | 15.036    | 14.501    | 15.515    | 15.571    | 12.839    | 15.201    |
| Verbrauchskosten [€]                                                  | 2.736.277 | 2.382.636 | 2.503.588 | 2.427.303 | 2.440.700 | 2.572.673 |
| Staatl.<br>Gemeinschaftsunterkünfte<br>(SGU) 31.12.JJ [Anzahl Plätze] | k.a.      | 471       | 690       | 2219      | 3000      | 3000      |

#### Steuerungskennzahlen

|                                                      | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| Verbrauchskosten je m² BGF<br>Verwaltungsgebäude [€] | 15,12 | 13,19 | 14,67 | 16,57 | 16,14     | 17,15     |
| Verbrauchskosten je m² BGF<br>Schulgebäude [€]       | 12,94 | 11,27 | 11,84 | 12,57 | 11,39     | 11,77     |



<sup>2</sup> im Rahmen der Neuaufstellung des Energiemanagements, wird aktuell die Erfassung der Datengrundlage für die Kennzahlen verbessert. Die Umsetzung erfolgt schrittweise und umfasst momentan noch nicht alle Flächen, im Wirtschaftsplan 2025 werden die Kennzahlen aussagekräftig sein.

**Nachhaltigkeitskennzahlen und –indikatoren**

|                                                                                                     | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | Plan 2023 | Ziel 2030         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch [%] <sup>3</sup>                                     | k.A.  | k.A.  | k.A.  | k.A.  | k.A.      | 30,0 <sup>4</sup> |
| Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen am Bruttostromverbrauch (Ökostromquote) [%] <sup>5</sup> | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0     | 100,0             |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen Wärme kommunale Gebäude je m <sup>2</sup> BGF [kg]*                     | 8,0   | 7,9   | k.a*  | k.a.* | k.a*.     | <6                |

\* 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)**

Für **Mieten und Pachten** sind für das Jahr 2024 deutlich niedrigere Erträge als 2023 eingeplant. Während in den Jahren 2021 und 2022 der Landkreis dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement für die Nutzung der Büroflächen einen Pauschalbetrag als Miete bezahlt hatte, hat der Eigenbetrieb 2023 im Rahmen eines Mieter-Vermieter-Modells, einen Mietpreis für die Nutzung der Verwaltungsflächen kalkuliert. Dabei handelte es sich allerdings um eine sogenannte Full-Service-Gebühr, die z.B. auch die Unterhaltungskosten mit abgedeckt hatte. 2024 wurde das Mieter-Vermieter-Modell dahingegen abgeändert, dass eine Kaltmiete mit Nebenkostenabrechnung für die Verwaltungsflächen. Erhoben werden soll.

In den Wohnbereichen Böblingen und Herrenberg werden freiwerdende Wohnungen weiterhin nicht wiedervermietet, so dass hier mit niedrigeren Einnahmen gerechnet wird. Allerdings werden derzeit hier ca. 130 Wohneinheiten für die Unterbringung geflüchteter Personen genutzt. Die Aufwendungen die der Unterbringung geflüchteter Personen zuzuordnen sind, werden dabei direkt mit dem Amt für Migration des Landkreises verrechnet. Gleichzeitig müssen 2024 höhere Aufwendungen im Bereich der **Mietzahlungen** (+10,5%) eingeplant werden.

Auch bei der **Gebäudebewirtschaftung** müssen höhere Aufwendungen (+16,8%) eingeplant werden. Stärkster Aufwandstreiber sind hierbei die Aufwendungen für Gebäudeversicherungen mit einer Steigerung von über 80% auch aufgrund von Neubewertungen und Preissteigerungen bei den Versicherungen. Durch das weiterhin hohe Preisniveau auf dem Energiemarkt muss auch mit höheren Aufwendungen für Strom (+20%) und Heizöl (+32%) gerechnet werden. Zusätzlich müssen weitere Hausmeisterdienstleistungen (für neue Flüchtlingsunterbringungen, Winterdienste oder Ersatz für festangestellten Hausmeister) eingekauft werden (+260.000).

<sup>3</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>4</sup> Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021- Kurzfassung, S.25 <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/nachhaltigkeitsstrategie-2021-1873560>

<sup>5</sup> Der Indikator gibt den Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch wieder.

Die **Sanierungs- und Unterhaltungsausgaben** an den Bestandsgebäuden (ohne Klinikgebäude) bleiben weitestgehend konstant im Vergleich zum Vorjahr. Dagegen gibt es höhere Ausgaben bei den Verwaltungsgebäuden, beispielsweise durch die Sanierung der Dach- und Lüftungsanlage im Hauptgebäude des Landratsamtes in der Parkstraße und einigen Umbauten im ehemaligen Gesundheitsamt. Bei den Schulgebäuden besteht weiterhin Sanierungsbedarf – durch die gestiegenen Schülerzahlen bei den SBBZ müssen für die Bodelschwinghschule Sindelfingen neu angemietete Räume umgebaut werden. In der Gottlieb-Daimler-Schule 2 und der Mildred-Scheel-Schule werden die Heizzentralen saniert. Bei den Schul- und Verwaltungsgebäuden liegen die Schwerpunkte der geplanten Maßnahmen auf notwendigen technischen Maßnahmen an Heizung, Lüftung, Sanitär (ca. 4,2 Mio. €), und Maßnahmen zum Brandschutz (0,5 Mio. €). Im Bereich Elektroinstallationen liegt ein Schwerpunkt auf energiesparender Beleuchtung (0,55 Mio. €). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf energetischen Maßnahmen, die insbesondere die Außenhüllen der Gebäude betreffen und mit 0,7 Mio. € eingeplant sind.

Für das Jahr 2023 strebt der Eigenbetrieb als Zielvorgabe die Bereitstellung von insgesamt 3.000 Plätzen für die **vorläufige Unterbringung Geflüchteter** an. Die Ertüchtigungen dafür sind weitestgehend abgeschlossen, hier gibt es in 2024 weniger Instandsetzungsaufwand. Aufgrund der sprunghaften Zunahme der Aufnahmezahlen, besteht das Risiko, dass die Kapazitäten zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen 2024 noch weiter ausgebaut werden müssen. Allerdings ist hierzu noch keinerlei Prognose möglich. Auch wären die anfallenden Aufwendungen für den Eigenbetrieb ergebnisneutral, da der Eigenbetrieb sie vom Landkreis und dieser sie wiederum vom Land erstattet bekommt. Aus diesem Grund findet sich dieses Risiko noch nicht in der Wirtschaftsplanung 2024 wieder.

### **Investitionsprogramm TB 10**

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 weiterhin der Trend zu neuen Büroformen aufgegriffen. 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 hat mit im Mai 2023 begonnen und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 fertiggestellt werden.

Ein weiteres Projekt, das den Eigenbetrieb in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ist der **Neubau eines Frauen- und Kinderschutthauses**. 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 5,6 Mio. Euro Baukosten (Stand Q1/23) 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. Sobald alle bau- und förderrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, kann mit der Projektdurchführung begonnen werden.

Für die **Krankenhausareale in Herrenberg und in Leonberg** sind wieder Mittel 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, wurde geprüft, ob der Landkreis selbst das Gebäude errichtet. Der Kreistag hat der Realisierung des **Projekts**

„**Neubau eines Gebäudes für Fortis e.V. in Herrenberg**“ zugestimmt (KT-Ds. 010/2023) Das Gebäude für Fortis e.V. wird als KfW 40-Gebäude in nachhaltiger Hybridbauweise errichtet. Die Baukosten werden auf 11,15 Mio. Euro geschätzt. Im 2. Quartal 2024 soll mit dem Bau begonnen werden.

Die Bauarbeiten zur **Straßenmeisterei Magstadt** laufen seit dem Frühjahr 2022. Die Fertigstellung ist Anfang 2024 vorgesehen. Im Maßnahmenplan sind für das Jahr 2024 weitere 3,89 Mio. Euro eingeplant, die Gesamtkosten erhöhen sich um 1,89 Mio. € hauptsächlich aufgrund von Materialpreissteigerung und einigen Nachträgen in kleinerem Umfang (u.a. Kosten für eine Notzufahrt).

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

### 3.2.4. Teilerfolgsplan

| lfd. Nr.  |          | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                         | 1.272.506                    | 515.900                    | 1.305.185                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge             | 1.167.633                    | 1.163.800                  | 1.217.000                  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen       | 0                            | 0                          | 0                          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 19.683.871                   | 10.840.316                 | 9.212.890                  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 143.022                      | 10.780.900                 | 9.832.100                  |
| 9         | +        | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen         | 135.517                      | 0                          | 0                          |
| 10        | +        | Sonstige Erträge                                             | 110.948                      | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                  | <b>22.513.496</b>            | <b>23.300.916</b>          | <b>21.567.175</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                         | -3.849.175                   | -4.343.854                 | -4.547.041                 |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | -36.868.940                  | -34.555.200                | -36.421.300                |
| 15        | -        | Abschreibungen                                               | -5.576.834                   | -5.594.600                 | -6.424.000                 |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | -268.335                     | -688.400                   | -1.711.700                 |
| 18        | -        | Sonstige Aufwendungen                                        | -1.464.988                   | -729.500                   | -675.413                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>            | <b>-48.028.273</b>           | <b>-45.911.554</b>         | <b>-49.779.454</b>         |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-25.514.777</b>           | <b>-22.610.638</b>         | <b>-28.212.279</b>         |

## 3.2.4.1. Erläuterungen

**Unterhaltungsprogramm (Sachkonten 42110000 und 31410000)**

| Maßnahmen                                                                           | 2023             | 2024             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
|                                                                                     | Aufwand          | Aufwand          | Zuschuss |
| <b>11240000 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil A-C</b>                     | <b>1.150.000</b> | <b>1.605.000</b> | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |                  | 380.000          |          |
| Sanierung Grundleitungen                                                            |                  | 100.000          |          |
| Sanierungen Büros einschließlich Brandschutz                                        |                  | 100.000          |          |
| Planung und ggf. Umnutzung Tanks ehemals Tankstelle als Zisterne                    |                  | 50.000           |          |
| Nutzerseitumbauten aus Grund Büroverdichtung                                        |                  | 60.000           |          |
| Erneuerung Regelventile Heizung                                                     |                  | 15.000           |          |
| Erneuerung Trinkwasserverteilung Bau A                                              |                  | 20.000           |          |
| Umrüstung Energetische Beleuchtung                                                  |                  | 50.000           |          |
| Erneuerung Elektroverteiler                                                         |                  | 50.000           |          |
| Fassade Bau C                                                                       |                  | 30.000           |          |
| Sanierung Dach und Lüftungsanlage Bau A                                             |                  | 750.000          |          |
| <b>11240001 Parkstraße 16 Böblingen Landratsamt Bauteil D</b>                       | <b>305.000</b>   | <b>485.000</b>   | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |                  | 60.000           |          |
| Umbau Warmwasserbereitung                                                           |                  | 25.000           |          |
| Sanierung Übergang                                                                  |                  | 400.000          |          |
| <b>11250000 Parkstraße Böblingen Außenanlagen</b>                                   | <b>160.000</b>   | <b>350.000</b>   | <b>0</b> |
| Instandhaltung Außenanlagen                                                         |                  | 100.000          |          |
| Neugestaltung Bereich vor KFZ Zulassung (u.a. neue Pflanztröge und Asphaltanierung) |                  | 250.000          |          |
| <b>11240002 Kopp Gebäude Böblingen</b>                                              | <b>10.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>0</b> |
| Neuer Zaun Bereich Parkstr. / Maurenerweg                                           |                  | 50.000           |          |
| Planungsrate neue Parkfläche                                                        |                  | 20.000           |          |
| <b>11240003 Gesundheitsamt Böblingen</b>                                            | <b>95.000</b>    | <b>320.000</b>   | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |                  | 65.000           |          |
| Fensteraustausch inklusive Außenjalousien elektrisch                                |                  | 50.000           |          |
| Dämmung oberste Geschossdecke                                                       |                  | 65.000           |          |

| Maßnahmen                                                                           | 2023          | 2024           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|
|                                                                                     | Aufwand       | Aufwand        | Zuschuss |
| neues Geländer Rampe                                                                |               | 30.000         |          |
| Sanierung Heizungsverteiler                                                         |               | 80.000         |          |
| Planungsrate Sanierung Anbau                                                        |               | 30.000         |          |
| <b>11240004 Vermessung und Flurneueordnung Böblingen</b>                            | <b>65.000</b> | <b>85.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |               | 65.000         |          |
| Sanierungen Büros                                                                   |               | 20.000         |          |
| <b>11240008 Versorgungsamt Stuttgart</b>                                            | <b>35.000</b> | <b>115.000</b> | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |               | 40.000         |          |
| Sanierungen Büros                                                                   |               | 75.000         |          |
| <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>11240007 Calwerstr. 7 Böblingen Jugendamt</b>                                    | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |               | 10.000         |          |
| <b>11240009 Berliner Str. 1 Herrenberg KFZ, JFZ, Diakonie, Kindergarten</b>         | <b>45.000</b> | <b>55.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |               | 40.000         |          |
| Sanierung Teeküche Schüleraufenthaltsraum Landwirtschaftsschule                     |               | 15.000         |          |
| <b>11240010 Tübinger Str. 48 Herrenberg Beratungsstelle, Gesundheits-/Jugendamt</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |               | 40.000         |          |
| <b>11240011 Jahnweg 2 Herrenberg, Beschälplatte</b>                                 | <b>1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |               | 0              |          |
| <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         |          |
| <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>11240015 diverse Pflegestützpunkte</b>                                           | <b>2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |               |                |          |
| <b>12240016 Forstverwaltung</b>                                                     | <b>5.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |               | 30.000         |          |

| Maßnahmen                                                                     | 2023           | 2024             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                                               | Aufwand        | Aufwand          | Zuschuss      |
| <b>54200000 Straßenmeisterei Herrenberg</b>                                   | <b>12.000</b>  | <b>15.000</b>    | <b>0</b>      |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                  |                | 15.000           |               |
| <b>54200001 Straßenmeisterei Leonberg</b>                                     | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>    | <b>0</b>      |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                  |                | 10.000           |               |
| <b>54200002 Straßenmeisterei Magstadt</b>                                     | <b>0</b>       | <b>30.000</b>    | <b>0</b>      |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                  |                | 30.000           |               |
| <b>11250002 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 14 BB</b>                       | <b>20.000</b>  | <b>5.000</b>     | <b>0</b>      |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                  |                | 5.000            |               |
| <b>11250003 Parkplatz Böblingen, Maurener Weg 16 BB</b>                       | <b>20.000</b>  | <b>5.000</b>     | <b>0</b>      |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                  |                | 5.000            |               |
| <b>11240017 Gottlieb-Daimler-Schule 1</b>                                     | <b>830.000</b> | <b>1.295.000</b> | <b>85.000</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                  |                | 290.000          |               |
| Umbau Raum A008-A010 Fassade, Boden, Decke, Wände, Beleuchtung                |                | 250.000          | 85.000        |
| Ausbau Raum D109 zu 3D-Druck-Zentrum                                          |                | 180.000          |               |
| Umbau Raum D100+D101 zu Robotik-Zentrum                                       |                | 120.000          |               |
| Erneuerung Decke/Beleuchtung/Flur Flur Bau A EG                               |                | 100.000          |               |
| Genehmigungsplanung Umsetzung Brandschutzkonzept                              |                | 20.000           |               |
| 1. Teil Umsetzung Brandschutzkonzept (Brandschutztüren, zusätzlicher Ausgang) |                | 100.000          |               |
| Austausch alte Heizkonvektoren in Fassade                                     |                | 60.000           |               |
| Vorplanung Sanierung Heizzentralen                                            |                | 40.000           |               |
| Sanierung Gasleitungen                                                        |                | 15.000           |               |
| Demontage gebäudetechnische Altanlagen und -leitungen                         |                | 50.000           |               |
| Abwasserrohre in den Kellern sanieren                                         |                | 20.000           |               |
| Energiesparende Beleuchtung                                                   |                | 50.000           |               |
| <b>11250004 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlagen</b>                        | <b>110.000</b> | <b>95.000</b>    | <b>0</b>      |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                  |                | 30.000           |               |
| Sanierung Feuerwehrrzufahrt zwischen Bau B und G                              |                | 45.000           |               |
| Energiesparende Beleuchtung                                                   |                | 20.000           |               |

Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen                                             | 2023             | 2024             |                |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                       | Aufwand          | Aufwand          | Zuschuss       |
| <b>11240018 Gottlieb-Daimler-Schule 2</b>             | <b>1.035.000</b> | <b>1.320.000</b> | <b>67.000</b>  |
| Wartung und Kleinreparaturen                          |                  | 290.000          |                |
| Sanierung PU-Fugen Fassaden                           |                  | 50.000           |                |
| Erneuerung Fassade Bau B Innenhof Bau B 1.+2. OG      |                  | 150.000          |                |
| Neue Eingangstüren Bau B1                             |                  | 30.000           |                |
| Verdunklungsrollo Bau E EG                            |                  | 40.000           |                |
| Erneuerung zwei Lehrerzimmer Bau E2                   |                  | 60.000           |                |
| Sanierung Bad Hausmeisterwohnung                      |                  | 80.000           |                |
| Umbauten wegen Lehrplanänderung                       |                  | 40.000           |                |
| Genehmigungsplanung Umsetzung Brandschutzkonzept      |                  | 20.000           |                |
| Sanierung Heizzentrale Bau C                          |                  | 205.000          | 67.000         |
| Vorplanung Sanierung Trinkwassertrassen               |                  | 40.000           |                |
| Demontage alte Lüftung Umkleiden Bau C                |                  | 20.000           |                |
| Umbau Feuerlöschleitungen                             |                  | 130.000          |                |
| Sanierung Bäder Hausmeisterwohnungen                  |                  | 30.000           |                |
| Energiesparende Beleuchtung                           |                  | 50.000           |                |
| Erneuerung Elektrounterverteiler                      |                  | 45.000           |                |
| Vorplanung Niederspannungshauptverteilung Bau A       |                  | 40.000           |                |
| <b>11240019 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Tiefgarage</b>  | <b>5.000</b>     | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                          |                  | 20.000           |                |
| <b>11250005 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Außenanlage</b> | <b>75.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                          |                  | 30.000           |                |
| <b>11240020 Mildred-Scheel-Schule</b>                 | <b>410.000</b>   | <b>890.000</b>   | <b>151.000</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                          |                  | 160.000          |                |
| Austausch zu Sonnenschutzglas 6-eckiges Oberlicht     |                  | 50.000           |                |
| Erneuerung Oberlichter Sekretariat                    |                  | 30.000           |                |
| Sanierung Heizzentrale                                |                  | 360.000          | 151.000        |
| Sanierung Trinkwassertrassen                          |                  | 50.000           |                |

Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen                                                       | 2023             | 2024             |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
|                                                                 | Aufwand          | Aufwand          | Zuschuss |
| Sanierung Feuerlöschleitungen                                   |                  | 140.000          |          |
| Erneuerung Elektronische Lautsprecher Anlage                    |                  | 60.000           |          |
| Energiesparende Beleuchtung                                     |                  | 40.000           |          |
| <b>11250006 Mildred-Scheel-Schule Außenanlagen</b>              | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>0</b> |
| Pflege und Instandhaltung Außenanlagen                          |                  | 35.000           |          |
| <b>11240021 Berufliches Schulzentrum Leonberg</b>               | <b>1.500.000</b> | <b>1.215.000</b> | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                    |                  | 380.000          |          |
| Ersatz bewegliche Trennwand Glashaus Bau A                      |                  | 190.000          |          |
| Erneuerung Bodenbelag im Bereich Treppenhaus und Flure Bau B    |                  | 50.000           |          |
| Planungsrate Betonsanierung Stützen Bau A und Bau B Treppenhaus |                  | 25.000           |          |
| Aufenthaltsbereich für Schüler in Fluren Bau B schaffen         |                  | 40.000           |          |
| Erneuerung defekte Außenjalousien                               |                  | 65.000           |          |
| Erneuerung Fenster Bau F                                        |                  | 80.000           |          |
| Sanierung Sanitäranlage Gebäude E                               |                  | 60.000           |          |
| Planungsrate für Einrichtung System- und Hochvolttechnik        |                  | 20.000           |          |
| Vorplanung Sanierung zentrale Heizzentralen aller Gebäude       |                  | 80.000           |          |
| Sanierung defekte Abwasserrohre                                 |                  | 15.000           |          |
| Sanierung Sanitärbereich Bau L                                  |                  | 160.000          |          |
| Energiesparende Beleuchtung                                     |                  | 50.000           |          |
| <b>11250007 Berufliches Schulzentrum Leonberg Außenanlagen</b>  | <b>40.000</b>    | <b>110.000</b>   | <b>0</b> |
| Instandhaltung Außenanlagen                                     |                  | 25.000           |          |
| Teilsanierung Zufahrt und PKW-Stellplätze Bau B                 |                  | 85.000           |          |
| <b>11240022 Hilde-Domin-Schule Herrenberg</b>                   | <b>515.000</b>   | <b>480.000</b>   | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                    |                  | 155.000          |          |
| Umbaumaßnahmen wg. Lehrplanänderungen                           |                  | 35.000           |          |
| Lehrerzimmer Sanierung                                          |                  | 45.000           |          |
| Erweiterung digitale Schließanlage                              |                  | 35.000           |          |
| Teildachsanieierung Sporthalle im Bereich Treppenabgänge        |                  | 50.000           |          |

Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen                                                                       | 2023           | 2024           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | Aufwand        | Aufwand        | Zuschuss       |
| 1. BA Sanierung Holzterrassen (Tragende Bauteile und Belag)                     |                | 30.000         |                |
| Anschluss an Fernwärmeversorgung (Ersatz Gaskessel)                             |                | 80.000         |                |
| Erweiterung Brandschutzmeldeanlage laut Brandschutzkonzept                      |                | 50.000         |                |
| <b>11250008 Hilde-Domin-Schule Herrenberg Außenanlagen</b>                      | <b>35.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       |
| Instandhaltung Außenanlagen                                                     |                | 15.000         |                |
| <b>11240023 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b>                           | <b>500.000</b> | <b>770.000</b> | <b>148.000</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                    |                | 250.000        |                |
| Akustikdecke Bau B Raum B 0.05                                                  |                | 20.000         |                |
| Sanierung Sanitäranlagen Lehrerzimmer und Sekretariat Bau A                     |                | 350.000        | 148.000        |
| Sanierung Leitungen Trinkwassertrassen                                          |                | 100.000        |                |
| Energiesparende Beleuchtung                                                     |                | 50.000         |                |
| <b>11240024 Kaufmännisches Schulzentrum BB Tiefgarage</b>                       | <b>40.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       |
| Wartung und Instandhaltung                                                      |                | 45.000         |                |
| <b>11250009 Kaufmännisches Schulzentrum BB Außenanlagen</b>                     | <b>110.000</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       |
| Instandhaltung Außenanlagen                                                     |                | 20.000         |                |
| <b>11240025 Herman Hollerith Zentrum</b>                                        | <b>485.000</b> | <b>195.000</b> | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                    |                | 100.000        |                |
| Rückbau alte Küche Cafeteria und Planungsrate neuer Kiosk                       |                | 50.000         |                |
| Erneuerung Rauch-/Wärme-Abzugsanlagen                                           |                | 45.000         |                |
| <b>11250010 Herman Hollerith Zentrum Außenanlage</b>                            | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                    |                |                |                |
| <b>11240026 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen</b>                                 | <b>545.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                    |                | 120.000        |                |
| Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen                                            |                | 15.000         |                |
| Sanierung Sanitärbereich im UG                                                  |                | 180.000        |                |
| Regelventile Heizzentrale Hocheffizienzpumpen                                   |                | 15.000         |                |
| Sanierung Elektrounterverteiler                                                 |                | 20.000         |                |
| Sanierung Heizungsverteiler + Schaltschrank Altbau Technische Gebäudeausrüstung |                | 150.000        |                |

Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen                                                              | 2023           | 2024           |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|                                                                        | Aufwand        | Aufwand        | Zuschuss |
| <b>11240027 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Kiga</b>                   | <b>30.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                           |                | 10.000         |          |
| <b>11250011 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen Außenanlage</b>            | <b>100.000</b> | <b>25.000</b>  | <b>0</b> |
| Instandhaltung und Wartung Außenanlagen                                |                | 25.000         |          |
| <b>11240028 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg</b>                     | <b>430.000</b> | <b>445.000</b> | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                           |                | 140.000        |          |
| Umbaumaßnahmen wg. Lehrplanänderungen                                  |                | 15.000         |          |
| Sanierung Sanitärbereich Grundstufe                                    |                | 150.000        |          |
| Flachdachsanierung Bereich Mittelstufe                                 |                | 110.000        |          |
| Tausch Beleuchtung im Bereich Verwaltung (LED-Beleuchtung)             |                | 30.000         |          |
| <b>11240029 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Kiga</b>                | <b>15.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                           |                | 20.000         |          |
| Tausch Beleuchtung im Bereich Kindergarten (LED-Beleuchtung)           |                | 20.000         |          |
| <b>11250012 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg Außenanlage</b>         | <b>15.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                           |                | 10.000         |          |
| Sandtausch Spielplätze                                                 |                | 10.000         |          |
| Wipptiere Spielplatz Kindergarten ersetzen                             |                | 15.000         |          |
| <b>11240030 Karl-Georg-Haldenwang-Schule-Leonberg</b>                  | <b>470.000</b> | <b>595.000</b> | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                           |                | 160.000        |          |
| Sanierung Abwasserrohr Tiefgarage                                      |                | 10.000         |          |
| Sanierung Sanitärbereich Werkstatthaus                                 |                | 60.000         |          |
| Flachdachsanierung Haus 5                                              |                | 50.000         |          |
| Tausch Fenster Werkstatthaus                                           |                | 55.000         |          |
| Sanierung erdverlegte Heizungs- und Trinkwasserleitungen Pavillons 1-3 |                | 220.000        |          |
| Erneuerung Energiesparbeleuchtung                                      |                | 40.000         |          |
| <b>11240031 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Erweiterung</b>           | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                           |                | 20.000         |          |

| Maßnahmen                                                                           | 2023           | 2024             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
|                                                                                     | Aufwand        | Aufwand          | Zuschuss |
| <b>11240032 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Kindergarten</b>                       | <b>20.000</b>  | <b>315.000</b>   | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |                | 75.000           |          |
| Sanierung WC/Bad Kindergarten                                                       |                | 120.000          |          |
| Dachrollo/Jalousien                                                                 |                | 30.000           |          |
| Flachdachsanierung Kindergarten                                                     |                | 50.000           |          |
| Garten/Spielhaus erneuern                                                           |                | 40.000           |          |
| <b>11250013 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leo Außenanlage</b>                        | <b>20.000</b>  | <b>100.000</b>   | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |                | 40.000           |          |
| Austausch Überdachung Verbindungswege Pavillon 1-5                                  |                | 60.000           |          |
| <b>11240033 Bodelschwinghschule Sindelfingen</b>                                    | <b>220.000</b> | <b>1.015.000</b> | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |                | 70.000           |          |
| Fußbodensanierung Klassenzimmer                                                     |                | 20.000           |          |
| Sanierung Einbauschränke Klassenzimmer                                              |                | 20.000           |          |
| Erneuerung Elektrounterverteiler                                                    |                | 25.000           |          |
| Sanierung GLT                                                                       |                | 50.000           |          |
| Sanierung Beleuchtung (LED) und Decken                                              |                | 25.000           |          |
| Lüftungsanlage Sporthalle sanieren                                                  |                | 55.000           |          |
| Umbau angemieteter Räume für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sifi |                | 750.000          |          |
| <b>11240034 Bodelschwinghschule Sindelfingen Kindergarten</b>                       | <b>40.000</b>  | <b>30.000</b>    | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |                | 30.000           |          |
| <b>11250014 Bodelschwinghschule Sindelfingen Außenanlage</b>                        | <b>40.000</b>  | <b>30.000</b>    | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |                | 30.000           |          |
| <b>11240035 Sprachheilschule Sindelfingen</b>                                       | <b>340.000</b> | <b>210.000</b>   | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                        |                | 100.000          |          |
| Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen                                                |                | 15.000           |          |
| Sanierung Beleuchtung (LED) und Decken                                              |                | 20.000           |          |
| Erneuerung Elektrounterverteiler                                                    |                | 25.000           |          |
| Sanierung Trinkwasserverteiler                                                      |                | 50.000           |          |

Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen                                                                            | 2023           | 2024             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                                                      | Aufwand        | Aufwand          | Zuschuss       |
| <b>11240036 Sprachheilschule Sindelfingen Kindergarten</b>                           | <b>95.000</b>  | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                         |                | 20.000           |                |
| <b>11250015 Sprachheilschule + Winterhaldenschule Sindelfingen Außenanlage</b>       | <b>110.000</b> | <b>50.000</b>    | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                         |                | 50.000           |                |
| <b>11240037 Winterhaldenschule Sindelfingen</b>                                      | <b>740.000</b> | <b>1.020.000</b> | <b>747.000</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                         |                | 130.000          |                |
| Umbauten aufgrund Lehrplanänderungen                                                 |                | 15.000           |                |
| Neuorganisation Schulverwaltung                                                      |                | 80.000           |                |
| Sanierung Beleuchtung (LED) und Decken                                               |                | 25.000           |                |
| Erneuerung Elektrounterverteiler                                                     |                | 25.000           |                |
| Erneuerung komplette Heizungsverteilung + Schaltschrank Technische Gebäudeausrüstung |                | 280.000          | 393.000        |
| Optimierung thermische Solaranlage                                                   |                | 15.000           |                |
| Sanierung Sanitärbereich 1. Bauabschnitt EG mit neuer Raumluftechnische Anlage       |                | 450.000          | 354.000        |
| <b>11240038 Winterhaldenschule Sindelfingen Kindergarten</b>                         | <b>525.000</b> | <b>479.000</b>   | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                         |                | 20.000           |                |
| Sanierung Bodenbeläge Gruppenräume, Verwaltung                                       |                | 20.000           |                |
| Sanierung Heizungsverteiler + Schaltschrank Technische Gebäudeausrüstung             |                | 154.000          |                |
| Sanierung Sanitärbereich 2. BA                                                       |                | 150.000          |                |
| Sanierung Kaltwasserverteilung Gruppenräume                                          |                | 50.000           |                |
| Sanierung Beleuchtung (LED) und Decken                                               |                | 50.000           |                |
| Planung Umsetzen Trafo in Zuge Hochwassergefährdung                                  |                | 35.000           |                |
| <b>11240039 Würmstraße 1 Sindelfingen HASA</b>                                       | <b>35.000</b>  | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                         |                | 20.000           |                |
| <b>11250016 Wohnheime Böblingen EBS10-28 Außenanlage</b>                             | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>    | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                         |                | 40.000           |                |
| <b>11250017 Wohnheime Böblingen Stellplätze</b>                                      | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>    | <b>0</b>       |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                         |                | 15.000           |                |

Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen                                                   | 2023             | 2024           |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|
|                                                             | Aufwand          | Aufwand        | Zuschuss |
| <b>11240040 Wohnheime Böblingen Garagen</b>                 | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                |                  | 15.000         |          |
| <b>11240041 Elsa-Brandström-Str. 10 Böblingen</b>           | <b>40.000</b>    | <b>30.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                |                  | 30.000         |          |
| <b>11240042 Elsa-Brandström-Str. 12 Böblingen</b>           | <b>40.000</b>    | <b>70.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                |                  | 60.000         |          |
| Einbau Magnetabscheider für Heizungsanlage                  |                  | 10.000         |          |
| <b>11240043 Elsa-Brandström-Str. 12/1 Böblingen</b>         | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                |                  | 50.000         |          |
| <b>11240044 Elsa-Brandström-Str. 14 Böblingen</b>           | <b>40.000</b>    | <b>70.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                |                  | 60.000         |          |
| Einbau Magnetabscheider für Heizungsanlage                  |                  | 10.000         |          |
| <b>11240045 Elsa-Brandström-Str. 16 Böblingen</b>           | <b>2.540.000</b> | <b>550.000</b> | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                |                  | 50.000         |          |
| Ertüchtigung Flüchtlinge                                    |                  | 500.000        |          |
| <b>11240046 Elsa-Brandström-Str. 18 Böblingen</b>           | <b>10.000</b>    | <b>15.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                |                  | 15.000         |          |
| <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>15.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                |                  | 15.000         |          |
| <b>11250001 Rutesheimer Str. Leonberg (Ringstraße)</b>      | <b>100.000</b>   | <b>45.000</b>  | <b>0</b> |
| Instandhaltung Straße und Parkplätze                        |                  | 45.000         |          |
| <b>11250018 Wohnheime Leonberg Rutes50/1-9 Außenanlagen</b> | <b>40.000</b>    | <b>30.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                |                  | 30.000         |          |

| Maßnahmen                                                     | 2023    | 2024    |          |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|                                                               | Aufwand | Aufwand | Zuschuss |
| <b>11250019 Wohnheime Leonberg Stellplätze</b>                | 20.000  | 15.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 15.000  |          |
| <b>11240050 Wohnheime Leonberg Garagen</b>                    | 30.000  | 20.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 20.000  |          |
| <b>11240072 Rutesheimer Straße 50/1 Leonberg</b>              | 30.000  | 50.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 50.000  |          |
| <b>11240051 Rutesheimer Straße 50/2 Leonberg</b>              | 110.000 | 200.000 | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 50.000  |          |
| Sanierung von 2 Sanitärbereichen (Gemeinschaftsbäder)         |         | 150.000 |          |
| <b>11240073 Rutesheimer Straße 50/3 Leonberg</b>              | 50.000  | 60.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 60.000  |          |
| <b>11240052 Rutesheimer Straße 50/4 Leonberg</b>              | 30.000  | 40.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 40.000  |          |
| <b>11240053 Rutesheimer Straße 50/5 Leonberg</b>              | 60.000  | 50.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 50.000  |          |
| <b>11240054 Rutesheimer Straße 50/7 Leonberg</b>              | 50.000  | 60.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 60.000  |          |
| <b>11240055 Rutesheimer Straße 50/8 Leonberg</b>              | 50.000  | 60.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 60.000  |          |
| <b>11250020 Rutesheimer Straße 50/9 Leonberg Außenanlagen</b> | 10.000  | 0       | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         |         |          |
| <b>11250021 Rutesheimer Straße 50/10 Leonberg Grundstück</b>  | 1.000   | 1.000   | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 1.000   |          |
| <b>11240056 Rutesheimer Straße 50 Leonberg Bushaltstelle</b>  | 3.000   | 2.000   | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 2.000   |          |
| <b>11250022 Wohnheime Herrenberg Stellplätze</b>              | 10.000  | 5.000   | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 5.000   |          |

| Maßnahmen                                                                        | 2023             | 2024           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|
|                                                                                  | Aufwand          | Aufwand        | Zuschuss |
| <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>70.000</b>    | <b>55.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |                  | 15.000         |          |
| Sanierung Balkonbeläge                                                           |                  | 25.000         |          |
| Malerarbeiten Fenster                                                            |                  | 15.000         |          |
| <b>11250023 Marienstraße 11/13 Herrenberg Außenanlagen</b>                       | <b>20.000</b>    | <b>10.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |                  | 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>1.850.000</b> | <b>255.000</b> | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen (Flüchtlinge)                                       |                  | 150.000        |          |
| Planung Brandschutzsanierung Lüftungsanlage                                      |                  | 30.000         |          |
| Sanierung Balkontüren                                                            |                  | 50.000         |          |
| Planungsrate für Erneuerung Trinkwasserverteilung + Heizzentrale                 |                  | 25.000         |          |
| <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 Baiersbrunner. Str. 4 Böblingen, Fortis</b>                          | <b>1.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>11240062 Marienstr. 21 Herrenberg Fortis, Verein f. Jugendhilfe, Notariat</b> | <b>30.000</b>    | <b>45.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung- u. Kleinreparaturen (21/1 Notariat)                                     |                  | 15.000         |          |
| Wartung- u. Kleinreparaturen (21/2 Soz.AK)                                       |                  | 15.000         |          |
| Wartung- u. Kleinreparaturen (21/3 Dauerwohnstätte)                              |                  | 15.000         |          |
| <b>11240063 Gerokweg 2 Böblingen</b>                                             | <b>75.000</b>    | <b>25.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |                  | 25.000         |          |
| <b>11240064 Gutenbrunnstraße 64 Sindelfingen</b>                                 | <b>15.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |                  | 5.000          |          |
| <b>11240069 Klinikschule / EBS10</b>                                             | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>  | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |                  | 10.000         |          |

Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen                                                     | 2023    | 2024    |          |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|                                                               | Aufwand | Aufwand | Zuschuss |
| <b>31400002 Sindelfinger Straße 49 Böblingen</b>              | 140.000 | 60.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 60.000  |          |
| <b>31400003 Berliner Straße 1/1 – 1/4 Herrenberg</b>          | 30.000  | 40.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 40.000  |          |
| <b>31400004 Mollenbachstraße 23 Leonberg</b>                  | 30.000  | 50.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 50.000  |          |
| <b>31400005 Voithstraße 16 Malsheim</b>                       | 25.000  | 25.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 25.000  |          |
| <b>31400006 Voithstraße 18 Malsheim</b>                       | 20.000  | 25.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 25.000  |          |
| <b>31400008 Heckenweg 23 Grafenau</b>                         | 75.000  | 50.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 50.000  |          |
| <b>31400009 Widdumstraße Sindelfingen</b>                     | 25.000  | 25.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 25.000  |          |
| <b>31400010 Robert-Bosch-Straße 13 Gärtringen</b>             | 25.000  | 25.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 25.000  |          |
| <b>31400011 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen</b>            | 25.000  | 20.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 20.000  |          |
| <b>31400012 angem. Asylunterkünfte Anschlussunterbringung</b> | 150.000 | 300.000 | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 300.000 |          |
| <b>31400013 In den Böden 13 Gäufelden</b>                     | 25.000  | 25.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 25.000  |          |
| <b>31400014 Kleiststraße 19 Herrenberg</b>                    | 20.000  | 15.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 15.000  |          |
| <b>31400015 Hindenburgerstr. 2/1 + 2/2 Magstadt</b>           | 70.000  | 220.000 | 0        |
| Rückbau Flüchtlingsunterkunft                                 |         | 220.000 |          |
| <b>31400018 Margarethe-Steiff-Str. 1 Rutesheim</b>            | 25.000  | 35.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                  |         | 35.000  |          |

Teilbereich 10 Liegenschaften

| Maßnahmen                                                                        | 2023    | 2024    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|                                                                                  | Aufwand | Aufwand | Zuschuss |
| <b>31400019 Schönaicher Straße 19 Böblingen</b>                                  | 5.000   | 0       | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 0       |          |
| <b>31400020 Unterjettingerstraße 24 Jettingen</b>                                | 15.000  | 10.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 10.000  |          |
| <b>31400021 Benzstraße 5 Weil der Stadt</b>                                      | 15.000  | 0       | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         |         |          |
| <b>31400022 Böblinger Straße 150 Sindelfingen</b>                                | 1.000   | 1.000   | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 1.000   |          |
| <b>31400023 Corbeil-Essonnes-Platz 1 Sindelfingen</b>                            | 15.000  | 15.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 15.000  |          |
| <b>31400024 Hirnach 2 Sindelfingen</b>                                           | 10.000  | 15.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 15.000  |          |
| <b>31400007 Calwer Str. 21 Sindelfingen Flüchtlingsunterkunft "Hotel Ritter"</b> | 40.000  | 65.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 50.000  |          |
| Spielgeräte Außenbereich                                                         |         | 15.000  |          |
| <b>31400025 Flüchtlinge Hotel</b>                                                | 100.000 | 0       | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 0       |          |
| <b>31400026 Steinhöwelstraße 15 Weil der Stadt</b>                               | 80.000  | 0       | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 0       |          |
| <b>31400028 Wilhelmstraße 28 Böblingen</b>                                       | 20.000  | 15.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 15.000  |          |
| <b>31400029 Rutesheimer Str. 62 Renningen Hotel Walker</b>                       | 0       | 25.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 25.000  |          |
| <b>31400030 Wilhelm-Haspel-Str. 101 Si Hotel Bristol</b>                         | 0       | 50.000  | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 50.000  |          |
| <b>31400031 Stuttgarter Str 1 Böblingen</b>                                      | 0       | 5.000   | 0        |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                     |         | 5.000   |          |

| Maßnahmen                                                       | 2023              | 2024              |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                 | Aufwand           | Aufwand           | Zuschuss         |
| <b>31400032 Daimlerstr. 11 Gärtringen Hotel Bären</b>           | 0                 | 10.000            | 0                |
| Wartung und Kleinreparaturen                                    |                   | 10.000            |                  |
| <b>11240077 Dornierstraße 3, Böblingen</b>                      | 0                 | 20.000            | 0                |
| Wartung und Kleinreparaturen                                    |                   | 20.000            |                  |
| <b>11240078 Tübinger Straße 81 Böblingen</b>                    | 0                 | 5.000             | 0                |
| Wartung und Kleinreparaturen                                    |                   | 5.000             |                  |
| <b>31400016 angem. Asylunterkünfte vorläufige Unterbringung</b> | 0                 | 300.000           | 0                |
| Wartung und Kleinreparaturen                                    |                   | 300.000           |                  |
| <b>90100001 Vorkostenstelle für Objektkostenstellen</b>         | 0                 | 25.000            | 0                |
| Aufschaltung Gebäudeleittechnik auf Zentrale                    |                   | 25.000            |                  |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>18.146.000</b> | <b>18.243.000</b> | <b>1.198.000</b> |

### 3.2.5. Teilliquiditätsplan

| lfd<br>Nr. |          | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung                                        | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|            |          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 9          | =        | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                         | 11.705.299              | 22.137.116            | 20.350.175            | 0                 |
| 16         | =        | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                         | -40.559.308             | -40.316.954           | -43.355.454           | 0                 |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>                              | <b>-28.854.009</b>      | <b>-18.179.838</b>    | <b>-23.005.279</b>    | <b>0</b>          |
| 18         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 19.333                  | 0                     | 882.100               | 0                 |
| 20         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 10.000                  | 0                     | 75.600                | 0                 |
| <b>23</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>29.333</b>           | <b>0</b>              | <b>957.700</b>        | <b>0</b>          |
| 24         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -79.175                 | 0                     | 0                     | 0                 |
| 25         | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -11.021.125             | -11.400.000           | -11.265.079           | -9.620.000        |
| 26         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -293.665                | -66.000               | -133.500              | 0                 |
| 29         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | -13.992                 | -17.500               | 0                     | 0                 |
| <b>30</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-11.407.957</b>      | <b>-11.483.500</b>    | <b>-11.398.579</b>    | <b>-9.620.000</b> |
| <b>31</b>  | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-11.378.624</b>      | <b>-11.483.500</b>    | <b>-10.440.879</b>    | <b>-9.620.000</b> |
| <b>32</b>  | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>-40.232.633</b>      | <b>-29.663.338</b>    | <b>-33.446.158</b>    | <b>-9.620.000</b> |

## 3.2.6. Übersicht der Investitionen

| Position                                             | Betrag              |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen             | 882.100 €           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen    | 75.600 €            |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen | 133.500 €           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 11.265.079 €        |
| <b>Summe</b>                                         | <b>10.440.897 €</b> |

## 3.2.6.1. Bewegliches Vermögen

| lfd. Nr.                          | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                   |                                                           | 1                                             | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               | 11                                           |
| <b>TB10 Bewegliches Vermögen:</b> |                                                           |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 75.600          | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>75.600</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |
| -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                                             | 0                     | 0                        | -75.622           | -66.000         | -133.500        | 0           | -133.500         | -133.500         | -133.500         | 0                                            |
| -                                 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände        | 0                                             | 0                     | 0                        | -13.992           | -17.500         | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>-89.614</b>    | <b>-83.500</b>  | <b>-133.500</b> | <b>0</b>    | <b>-132.000</b>  | <b>-132.000</b>  | <b>-132.000</b>  | <b>0</b>                                     |
| =                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>-89.614</b>    | <b>-83.500</b>  | <b>-57.900</b>  | <b>0</b>    | <b>-133.500</b>  | <b>-133.500</b>  | <b>-133.500</b>  | <b>0</b>                                     |
| =                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>-89.614</b>    | <b>-83.500</b>  | <b>-135.500</b> | <b>0</b>    | <b>-133.500</b>  | <b>-133.500</b>  | <b>-133.500</b>  | <b>0</b>                                     |

**Anschaffung** **Kosten (€)**

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>709010002100 TB10 Bewegliches Vermögen Gärtner</b> | <b>62.000</b> |
| Akku Ladeschrank Bemängelung Gefährungsbeurteilung    | 10.000        |
| Naßsauger                                             | 2.000         |
| Kehrsaugmaschine                                      | 50.000        |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>711240039100 TB10 Bewegliches Vermögen HASA</b> | <b>1.500</b> |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen         | 1.500        |

**Anschaffung** **Kosten (€)**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>711240000100 TB10 LRA Bewegliches Vermögen</b>            | <b>-5.600</b> |
| Gabelstapler                                                 | 45.000        |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen                   | 25.000        |
| Einzahlung aus dem Verkauf von Möbeln an Amt 12 (Bürowelten) | -75.600       |

## 3.2.6.2. Baumaßnahmen

| lfd. Nr.                                                                                         | Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                          | 1                                             | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               | 11                                           |
| <b>711240000201: TB10 Landratsamt Tiefgarage inklusive Elektroverteilung und Sprinkleranlage</b> |                                                          |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  | <b>KT-Drucks. Nr. 121/2021</b>               |
| =                                                                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -6.117.193                                    | -4.711.943            | -488.057                 | -3.306.458        | -500.000        | -270.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -6.117.193                                    | -4.711.943            | -488.057                 | -3.306.458        | -500.000        | -270.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                                | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -6.117.193                                    | -4.711.943            | -488.057                 | -3.306.458        | -500.000        | -270.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                                | Gesamtkosten der Maßnahme                                | -6.117.193                                    | -4.711.943            | -488.057                 | -3.306.458        | -500.000        | -270.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| <b>711240000208: TB10 Landratsamt KRITIS Maßnahmen</b>                                           |                                                          |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -2.755.148                                    | -67.064               | -388.084                 | -67.064           | -500.000        | -300.000        | 0           | -500.000         | -500.000         | -500.000         | 0                                            |
| -                                                                                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.854                                       | -40.854               | 0                        | -40.854           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -2.796.002                                    | -107.918              | -388.084                 | -107.918          | -500.000        | -300.000        | 0           | -500.000         | -500.000         | -500.000         | 0                                            |
| =                                                                                                | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -2.796.002                                    | -107.918              | -388.084                 | -107.918          | -500.000        | -300.000        | 0           | -500.000         | -500.000         | -500.000         | 0                                            |
| =                                                                                                | Gesamtkosten der Maßnahme                                | -2.796.002                                    | -107.918              | -388.084                 | -107.918          | -500.000        | -300.000        | 0           | -500.000         | -500.000         | -500.000         | 0                                            |

Teilbereich 10 Liegenschaften

| lfd. Nr.                                                                                |   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                         |   |                                                  | 1                                             | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               | 11                                           |
| <b>71124000211: TB10 Landratsamt Sanierung 3. OG inklusive Neue Bürowelten Personal</b> |   |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
|                                                                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -3.097.125                                    | -47.125               | -550.000                 | -47.125           | -2.000.000      | -500.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                         | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.097.125                                    | -47.125               | -550.000                 | -47.125           | -2.000.000      | -500.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                         | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -3.097.125                                    | -47.125               | -550.000                 | -47.125           | -2.000.000      | -500.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                         | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -3.097.125                                    | -47.125               | -550.000                 | -47.125           | -2.000.000      | -500.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |

| <b>Bauabschnitte</b> |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Gesamtsumme: 2.950.000 €</b> |  |  |
|----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| 1                    | Neue Bürowelten (35%)            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.083.994 €                     |  |  |
| 2                    | Instandsetzung / Sanierung (50%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.548.562 €                     |  |  |
| 3                    | energetische Maßnahmen (15%)     |  |  |  |  |  |  |  |  | 464.569 €                       |  |  |

|                                                        |   |                                                  |            |          |            |          |   |          |            |            |            |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|---|----------|------------|------------|------------|---|---|
| <b>711240070200: TB10 Frauen- und Kinderschutzheim</b> |   |                                                  |            |          |            |          |   |          |            |            |            |   |   |
|                                                        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 3.000.000  | 0        | 0          | 0        | 0 | 0        | 0          | 1.500.000  | 1.500.000  | 0 | 0 |
|                                                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000.000  | 0        | 0          | 0        | 0 | 0        | 0          | 1.500.000  | 1.500.000  | 0 | 0 |
|                                                        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -8.400.000 | -166.278 | -2.533.722 | -129.305 | 0 | -300.000 | -5.400.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | 0 | 0 |
|                                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.400.000 | -166.278 | -2.533.722 | -129.305 | 0 | -300.000 | -5.400.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | 0 | 0 |
|                                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -5.400.000 | -166.278 | -2.533.722 | -129.305 | 0 | -300.000 | -5.400.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 |
|                                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -8.400.000 | -166.278 | -2.533.722 | -129.305 | 0 | -300.000 | -5.400.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | 0 | 0 |

Teilbereich 10 Liegenschaften

| lfd. Nr.                                        | Investitionsmaßnahmen                              | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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>               |
|                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                            | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -11.147.209                                  | -427.209              | -500.000                 | -394.487          | 0               | -6.000.000      | -4.220.000  | -4.220.000       | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.147.209                                  | -427.209              | -500.000                 | -394.487          | 0               | -6.000.000      | -4.220.000  | -4.220.000       | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -11.147.209                                  | -427.209              | -500.000                 | -394.487          | 0               | -6.000.000      | -4.220.000  | -4.220.000       | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | -11.147.209                                  | -427.209              | -500.000                 | -394.487          | 0               | -6.000.000      | -4.220.000  | -4.220.000       | 0                | 0                | 0                                            |

|                                                            |                                                    |             |            |            |            |            |            |   |   |   |   |                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| <b>754200002200: TB10 Straßenmeisterei Magstadt Neubau</b> |                                                    |             |            |            |            |            |            |   |   |   |   | <b>KT-Drucks. Nr. 105/2021</b> |
|                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 882.100     | 0          | 0          | 0          | 0          | 882.100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                              |
|                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 882.100     | 0          | 0          | 0          | 0          | 882.100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                              |
|                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -24.196.977 | -7.123.669 | -5.092.225 | -6.764.635 | -6.000.000 | -3.895.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                              |
|                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.196.977 | -7.123.669 | -5.092.225 | -6.764.635 | -6.000.000 | -3.895.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                              |
|                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -23.314.877 | -7.123.669 | -5.092.225 | -6.764.635 | -6.000.000 | -3.012.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                              |
|                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | -24.196.977 | -7.123.669 | -5.092.225 | -6.764.635 | -6.000.000 | -3.895.079 | 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-<br/>Kostenstellen</b> | 90200000 | Allg. Verwaltung 20   |
| <b>Objekt-<br/>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 Außenanlage |

#### Auftragsgrundlagen

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

Beschlüsse / interne Regelungen:

|                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KT-DS 058/2020; 153/2020; 153/2020/1; 090/2021; 166/2021; 202/2021; 234/2021; 261/2021; 121/2022; 161/2022; 162/2022; 017/2023; 018/2023; 107/2023; 118/2023; 163/2022; 183/2022; 278/2022; 144/2023 | Neubau Flugfeldklinikum             |
| KT-DS 041/2021; 041/2021/1; 042/2021; 089/2021; 165/2021; 202/2021; 031/2022; 277/2022; 108/2023                                                                                                     | Neubau Hochpunkt inkl. Parkhaus Ost |
| KT-DS 036/2022; 036/2022/1; 081/2022; 144;2023                                                                                                                                                       | Gesamtfinanzierungskonzept Flugfeld |
| KT-DS 282/2019; 085/2021; 086/2021; 279/2021; 015/2023                                                                                                                                               | Zielplanung Krankenhaus Leonberg    |
| KT-DS 283/2019; 239/2020; 240/2020; 241/2020; 087/2021; 190/2021; 098/2022; 099/2022; 158/2022; 103/2023; 270/2022; 012/2023                                                                         | Zielplanung Krankenhaus Herrenberg  |

### 3.3.2. Kennzahlen



### 3.3.3. Budgetbericht

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

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

Die Wirtschaftsplanung für den Teilbereich 20 – Kliniken bestand in den letzten Jahren nahezu ausschließlich aus Investiven Maßnahmen. Durch die großen Zielplanungen an den Krankenhausstandorten Leonberg und Herrenberg mussten kaum konsumtive Mittel für die laufende Instandhaltung eingeplant werden.

Im Rahmen der neuen Krankenhausreform und im Zuge der Überprüfung der Medizinkonzeption wurden die **Zielplanungen in den Klinikgebäuden Leonberg und Herrenberg** aktuell – bis auf die Maßnahme Neubau Parkhaus in Herrenberg – ausgesetzt und der Auftrag zur Sicherstellung der Betriebssicherheit per Maßnahmenplan erteilt. (KT-DS 015/2023 und KT-DS 103/2023). Daher werden 2024 konsumtive Mittel für die Umsetzung dieses Maßnahmenplans entsprechend der vorgenommenen Priorisierungsbewertung eingeplant, d.h. welche Maßnahmen trotz Anhalten der Hauptmaßnahme zur Sicherstellung der Betriebssicherheit durchgeführt werden müssen, bestehend aus den Themenfeldern Brandschutz, Betriebssicherheit, Rechtssicherheit und betriebliche Notwendigkeit.

Im Rahmen der durch den Planungs- und Bauausschuss beschlossenen Projektaussetzung kommt es zu einem Annahmeverzug des Bestellers nach BGB §642. Die daraus resultierenden **Kosten aus Vertragsklärungen** mit den Projektbeteiligten werden ebenfalls in die Mittelplanung aufgenommen.

Unabhängig von dem Beschluss, die Zielplanungen auszusetzen, wird in **Leonberg** die Maßnahme für das **Anbindungsbauwerk der Psychosomatischen Klinik** des Zentrums für Psychiatrie Nordschwarzwald (ZfP) erstellt. Das Bauwerk wurde im Juni 2023 baulich fertiggestellt, der angedachte Bezug des Neubaus konnte wie geplant im Juli 2023 umgesetzt werden. Für den Abschluss des Projektes stehen nun noch die notwendigen Abnahmen und finalen Abrechnungen an.



In **Herrenberg** sind die Maßnahmen für die Neustrukturierung der Radiologie inkl. Planung und Einbau eines neuen Magnetresonanztomographen ausgenommen von dem Beschluss am 09.05.2023 und befinden sich in den letzten Zügen. Aufgrund Lieferengpässe verzögerte sich die Beschaffung des neuen MRT's, worüber der Planungs- und Bauausschuss fortlaufend in Kenntnis gesetzt wurde. Im Herbst 2023 wird der MRT einsatzbereit zur Verfügung stehen.



Auch die Maßnahmen betreffend des **Projektes Neubau Parkhaus** bleiben von dem Beschluss am 09.05.2023 unberührt. Der Planungs- und Bauausschuss stimmte am 29.11.2022 der Vergabe des Projektes an die Fa. Deutsche Industrie- und Parkhausbau GmbH einstimmig zu. (KT-DS 270/2022)

Weiterhin wurde am 15.02.2023 (KT-DS 012/2023) beschlossen, die optional angebotene **Photovoltaikanlage** einschließlich der Infrastruktur, ebenfalls aus dem Angebot der Fa. Deutsche Industrie- und Parkhausbau GmbH, zu beauftragen. Somit belaufen sich die Gesamtkosten auf 5,7 Mio. €. Die Planung der Grundrisse wurden gemäß den Vorgaben der FLB umgesetzt. Der Baubeginn erfolgte planmäßig im Mai 2023 mit der Baustelleneinrichtung und dem Aushub der Baugrube. Die anschließende Fundamentherstellung sowie die Stahlverbundarbeiten sind nach Rahmenterminplan bis Herbst 2023 vorgesehen, darauffolgend werden die Dacharbeiten wie bspw. die Installation der Photovoltaik – Anlage und die Dachbegrünung begonnen. Die geplante Fertigstellung und Übergabe an den Betreiber ist planmäßig für Q1 2024 vorgesehen.

### **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. Die Rohbauarbeiten wurden bis Ende Mai 2023 fertiggestellt, sodass Mitte Juli das Richtfest gefeiert wurde. Die bauliche Fertigstellung und die Inbetriebnahme sind für 2026 geplant.

Bedingt durch die schwierige Marktlage infolge des Ukrainekriegs und der damit einhergehenden Energie-Krise, sowie der durch die Coronapandemie weiterhin bestehenden eingeschränkten bzw. unterbrochenen Lieferketten und Materialengpässe wurde die **Vergabestrategie** insoweit angepasst, dass Vergabepakete neu strukturiert bzw. verkleinert und Vergabeverfahren zeitlich verschoben wurden. Dadurch konnten ein bessere Markt-/Wettbewerbssituation und bessere Preise erreicht werden. Dennoch sind bis Oktober 2023 bereits Baupreissteigerungen in Höhe von 98,24 Mio. € eingetreten. Durch diese schwierigen und außergewöhnlichen Marktbedingungen muss das **Gesamtprojektbudget für den Neubau Flugfeldklinikum auf 750 Mio. €** fortgeschrieben werden. In der Wirtschaftsplanung 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 226,4 Mio. € eingeplant.

Im November 2021 hat der Kreistag das **Förderangebot des Landes Baden-Württemberg** von 226 Mio. € angenommen. Der Landkreis Böblingen und die Kreiskliniken Böblingen gGmbH hatten Ende November 2019 den Förderantrag mit einer Fördersumme von 420 Mio. € eingereicht. Dieser wurde in zwei Tranchen von je 210 Mio. € in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 und 2021 aufgenommen. Für 2024 sind Investitionszuschüsse in Höhe von 49,8 Mio. € eingeplant.

Angesichts der immensen Baupreissteigerungen durch die Folgen der Ukraine- und Energiekrise wurde beim Ministerium für Soziales, Gesund und Integration ein Antrag auf **Nachförderung** gestellt. Minister Lucha hat auf dem Richtfest angekündigt, dass das Flugfeldklinikum eine Nachförderung von 53 Mio. € - zusätzlich zu den bereits genehmigten 226 Mio. € - erhält. Der

offizielle Förderbescheid steht noch aus.

Die beiden Parkhäuser des Flugfeldklinikums und der benachbarte Hochpunkt werden in separaten Förderverfahren behandelt. Dafür wird mit einem Förderbetrag in Höhe von ca. 5 Mio. € gerechnet. Der Förderantrag für den Hochpunkt wurde im November 2021 beim Ministerium für Soziales, Gesund und Integration eingereicht. Das Fördergespräch hat bislang nicht stattgefunden.

Die verbleibenden Kosten werden durch Darlehensaufnahme und Eigenmittel des Landkreises finanziert. 2022 konnte der Landkreis Darlehensverträge über Fremdkapitalmittel in Höhe von 395 Mio. € abschließen und so die zukünftigen Belastungen aus der Fremdkapitalaufnahme planbar bzw. überschaubar halten.

Durch die Steigerung des Projektbudgets auf 750 Mio. € muss ein **zusätzlicher Kapitalbedarf** in Höhe von 129 Mio. € gedeckt werden. Neben der genannten Nachförderung in Höhe von 53 Mio. € wird dies zum einen durch eine Umwidmung von Fremdfinanzierungsmittel in Höhe von 42,42 Mio. € zugunsten des Baubudgets, die ursprünglich für die medizintechnische Ausstattung vorgesehenen waren (KT-Drucks. Nr. 144/2023) und zum anderen durch die Nutzung eines 2017 abgeschlossenen Bauspardarlehens in Höhe von ca. 30. Mio. € gedeckt.

Die Bauarbeiten am **Hochhaus** gehen planmäßig voran. Rohbau und Fassade sowie das Parkhaus Ost sind abgeschlossen, der Innenausbau in vollem Gange, um das Gebäude und Parkhaus im 2. Quartal 2024 vom Generalübernehmer abzunehmen. Die Inbetriebnahme ist weiterhin in 2024 geplant. Im Investitionsplan 2024 sind 7,9 Mio. € für den Neubau Hochpunkt eingeplant.

### 3.3.4. Teilerfolgsplan

| lfd. Nr.  |          | Erfolgsplan                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge             | 1.314.255               | 1.315.840             | 1.345.740             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 258.253                 | 258.300               | 258.330               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige Erträge                                             | 27.800                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                  | <b>1.600.308</b>        | <b>1.574.140</b>      | <b>1.604.070</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                         | -41.613                 | -67.621               | -89.598               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | -1.700.398              | -1.871.700            | -2.880.602            |
| 15        | -        | Abschreibungen                                               | -3.688.526              | -3.710.300            | -4.713.000            |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | -143.847                | -267.300              | -183.500              |
| 18        | -        | Sonstige Aufwendungen                                        | -52.307                 | 0                     | -560.700              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>            | <b>-5.626.690</b>       | <b>-5.916.921</b>     | <b>-8.427.400</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-4.026.382</b>       | <b>-4.342.781</b>     | <b>-6.823.330</b>     |

## 3.3.4.1. Erläuterungen

**Unterhaltungsprogramm (Sachkonten 42110000 und 31410000)**

| Maßnahmen                                                                                                                   | 2023             | 2024             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
|                                                                                                                             | Aufwand          | Aufwand          | Zuschuss |
| <b>41100002 Rutesheimerstraße 50 Leonberg, Krankenhaus</b>                                                                  | <b>1.272.000</b> | <b>1.650.530</b> | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                                                                |                  | 744.730          |          |
| Drahtglas-Stationstüren zum Y-Stamm tauschen (3.1.,1.3.,2.4,3.4)                                                            |                  | 60.000           |          |
| Drahtglas-Stationstüren zum Außentreppenhaus Haupt tauschen (3.1.,1.3.,2.4,3.4)                                             |                  | 76.000           |          |
| Verglasung Innenhöfe zu Aufzugvorraum (3. OG S, 1.-3. OG N)                                                                 |                  | 410.000          |          |
| alte ZNA Wasserversorgung noch in Betrieb, Spülen stellt nicht ausreichend Sicherheit dar                                   |                  | 10.000           |          |
| Rückbau Demontage Bauschild am Haupteingang                                                                                 |                  | 1.000            |          |
| Alte ZNA entrümpeln                                                                                                         |                  | 2.000            |          |
| Austausch von ca. 50 Langfeld-Entladungsleuchten, hier v.a. die Leuchten aus der Bauzeit. Auf 3 Jahre.                      |                  | 16.800           |          |
| Elektroverteiler im ganzen Haus müssen lt. TÜV Gutachten getauscht und in AV, SV und BSV Räume/Verteiler aufgeteilt werden. |                  | 330.000          |          |
| <b>41100004 Marienstraße 25 Herrenberg, Krankenhaus</b>                                                                     | <b>515.000</b>   | <b>973.822</b>   | <b>0</b> |
| Wartung und Kleinreparaturen                                                                                                |                  | 550.950          |          |
| Rückbau Interimsparkplätze nach Erstellung Parkhaus                                                                         |                  | 311.372          |          |
| Tausch bzw. Überarbeitung morscher, undichter Fenster                                                                       |                  | 111.500          |          |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                               | <b>1.787.000</b> | <b>2.624.352</b> | <b>0</b> |

### 3.3.5. Teilliquiditätsplan

| lfd<br>Nr. |   | Liquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR   |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|            |   |                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   |
| 9          | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                         | 258.253                 | 258.300               | 258.330               | 0                   |
| 16         | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                         | -1.357.880              | -2.206.621            | -3.714.400            | 0                   |
| 17         | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>                              | <b>-1.099.628</b>       | <b>-1.948.321</b>     | <b>-3.456.070</b>     | <b>0</b>            |
| 18         | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 98.127.299              | 127.528.928           | 49.779.446            | 0                   |
| 20         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   |
| 23         | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>98.127.299</b>       | <b>127.528.928</b>    | <b>49.779.446</b>     | <b>0</b>            |
| 24         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -4.259                  | 0                     | 0                     | 0                   |
| 25         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -88.681.117             | -183.292.797          | -240.567.605          | -336.511.173        |
| 28         | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   |
| 30         | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-88.685.377</b>      | <b>-183.292.797</b>   | <b>-240.567.605</b>   | <b>-336.511.173</b> |
| 31         | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>9.441.922</b>        | <b>-55.763.869</b>    | <b>-190.788.159</b>   | <b>-336.511.173</b> |
| 32         | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>8.342.295</b>        | <b>-57.712.190</b>    | <b>-194.244.229</b>   | <b>-336.511.173</b> |

## 3.3.6. Übersicht der Investitionen

| Position                               | Betrag               |
|----------------------------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.779.446 €         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen            | 240.567.605 €        |
| <b>Summe</b>                           | <b>190.788.159 €</b> |

## 3.3.6.1. Baumaßnahmen

| lfd. Nr.                                                                             | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                  | 1                                             | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               | 11                                           |
| <b>741100004205: TB20 Klinik Herrenberg Lüftungsanlage OP Erneuerung</b>             |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -750.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -750.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -750.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -750.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -750.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -750.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                    | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -750.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -750.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| <b>741100004206: TB20 Klinik Herrenberg Austausch Trafo + Mittelspannungsstation</b> |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -250.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -250.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -250.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -250.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -250.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -250.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                    | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -250.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -250.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |

Teilbereich 20 Kliniken

| lfd. Nr.                                                  |   | Investitionsmaßnahmen                               | Gesamt-<br>angaben zur<br>Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Übertragung<br>aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                           |   |                                                     | 1                                                           | 2                               | 3                                  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 741100004208: TB20 Klinik Herrenberg Parkhaus             |   |                                                     |                                                             |                                 |                                    |                             |                           |                           |                       |                            |                            | KT-Drucks. Nr. 190/2021    |                                                           |
|                                                           | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0                                                           | 0                               | 0                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                           | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -5.786.834                                                  | -247.210                        | -3.723.152                         | -52.331                     | -1.506.312                | -310.159                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                           | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | -5.786.834                                                  | -247.210                        | -3.723.152                         | -52.331                     | -1.506.312                | -310.159                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                           | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | -5.786.834                                                  | -247.210                        | -3.723.152                         | -52.331                     | -1.506.312                | -310.159                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                           | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | -5.786.834                                                  | -247.210                        | -3.723.152                         | -52.331                     | -1.506.312                | -310.159                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                           |   |                                                     |                                                             |                                 |                                    |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 741100005200: TB20 Klinik Herrenberg Außenanlage Parkhaus |   |                                                     |                                                             |                                 |                                    |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
|                                                           | = | Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0                                                           | 0                               | 0                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                           | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | -200.000                                                    | 0                               | 0                                  | 0                           | 0                         | -200.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                           | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | -200.000                                                    | 0                               | 0                                  | 0                           | 0                         | -200.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                           | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                  | -200.000                                                    | 0                               | 0                                  | 0                           | 0                         | -200.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                           | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                        | -200.000                                                    | 0                               | 0                                  | 0                           | 0                         | -200.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Teilbereich 20 Kliniken

| lfd. Nr.                           | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR  | Ansatz 2023 EUR     | Ansatz 2024 EUR     | VE 2024 EUR         | Planung 2025 EUR    | Planung 2026 EUR   | Planung 2027 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>             |
| +                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 357.400.000                                  | 83.477.299            | 0                        | 83.477.299         | 121.528.928         | 49.779.446          | 0                   | 56.378.178          | 5.000.000          | 0                | 0                                            |
| +                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.000.000                                    | 3.000.000             | 0                        | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 0                                            |
| =                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>360.400.000</b>                           | <b>86.477.299</b>     | <b>0</b>                 | <b>83.477.299</b>  | <b>121.528.928</b>  | <b>49.779.446</b>   | <b>0</b>            | <b>56.378.178</b>   | <b>5.000.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |
| -                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -15.700.000                                  | 0                     | 0                        | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 0                                            |
| -                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -754.393.609                                 | -95.645.744           | -3.735.826               | -69.732.421        | -144.634.883        | -231.155.246        | -335.641.173        | -236.708.875        | -98.932.298        | 0                | 0                                            |
| -                                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -4.500.000                                   | 0                     | 0                        | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | -3.500.000          | -1.000.000         | 0                | 0                                            |
| =                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-774.593.609</b>                          | <b>-95.645.744</b>    | <b>-3.735.826</b>        | <b>-69.732.421</b> | <b>-144.634.883</b> | <b>-231.155.246</b> | <b>-335.641.173</b> | <b>-240.208.875</b> | <b>-99.932.298</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |
| =                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>-414.193.609</b>                          | <b>-9.168.444</b>     | <b>-3.735.826</b>        | <b>13.744.878</b>  | <b>-23.105.955</b>  | <b>-181.375.800</b> | <b>-335.641.173</b> | <b>-183.830.697</b> | <b>-94.932.298</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |
| =                                  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                                     | <b>-774.593.609</b>                          | <b>-95.645.744</b>    | <b>-3.735.826</b>        | <b>-69.732.421</b> | <b>-144.634.883</b> | <b>-231.155.246</b> | <b>-335.641.173</b> | <b>-240.208.875</b> | <b>-99.932.298</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |

| <b>Bauabschnitte</b>                                                               | <b>Gesamtsumme 774.593.609 €</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Flugfeldklinikum inkl. Grundstück                                                  | 750.000.000 €                    |
| Rem-Capital Beratungsleistungen 1,5 Mio. € / Aktivierte Eigenleistungen 2,8 Mio. € | 4.388.909 €                      |
| Bauzinsen                                                                          | 15.704.700 €                     |
| Calwer Straße                                                                      | 4.500.000 €                      |
|                                                                                    |                                  |
| <b>Zuschüsse</b>                                                                   | <b>Gesamtsumme 360.400.000</b>   |
| Förderung Land                                                                     | 226.000.000 €                    |
| Förderung Land Nachfinanzierung                                                    | 53.000.000 €                     |
| Förderung Landkreis                                                                | 81.400.000 €                     |

Teilbereich 20 Kliniken

| lfd. Nr.                              | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR    | Ansatz 2024 EUR   | VE 2024 EUR     | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR                 | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                       |                                                           | 1                                             | 2                     | 3                        | 4                 | 5                  | 6                 | 7               | 8                | 9                                | 10               | 11                                           |
| <b>TB20 Baumaßnahmen Hochpunkt: :</b> |                                                           |                                               |                       |                          |                   |                    |                   |                 |                  | <b>KT-Drucks. Nr. 041/2021/1</b> |                  |                                              |
| +                                     | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit           | 33.840                                        | 33.840                | 0                        | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0                | 0                                | 0                | 0                                            |
| =                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>33.840</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>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |
| -                                     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.554.639                                    | -4.259                | 0                        | -4.259            | 0                  | 0                 | 0               | 0                | 0                                | 0                | 0                                            |
| -                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -75.398.128                                   | -17.532.091           | -9.819.658               | -9.145.729        | -34.322.500        | -7.902.200        | -870.000        | -870.000         | 0                                | 0                | 0                                            |
| =                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-76.952.767</b>                            | <b>-17.536.350</b>    | <b>-9.819.658</b>        | <b>-9.149.989</b> | <b>-34.322.500</b> | <b>-7.902.200</b> | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |
| =                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-76.918.927</b>                            | <b>-17.502.510</b>    | <b>-9.819.658</b>        | <b>-9.149.989</b> | <b>-34.322.500</b> | <b>-7.902.200</b> | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |
| =                                     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>-76.952.767</b>                            | <b>-17.536.350</b>    | <b>-9.819.658</b>        | <b>-9.149.989</b> | <b>-34.322.500</b> | <b>-7.902.200</b> | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |

| <b>Bauabschnitte</b>                               | <b>Gesamtsumme 76.952.767 €</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Grundstück (nur Bauabschnitt 1a inkl. Nebenkosten) | 1.554.639 €                     |
| Hochpunkt                                          | 74.620.000 €                    |
| PV-Anlage                                          | 549.318 €                       |
| Aktivierte Eigenleistungen                         | 160.940 €                       |
| Bauzinsen                                          | 67.870 €                        |

## 3.3.6.2. Veräußerung/Kauf Grundstücke und Gebäude

| lfd. Nr.                                                                           |   | Investitionsmaßnahmen                                   | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR  | Planung 2027 EUR  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                    |   |                                                         | 1                                             | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                 | 10                | 11                                           |
| <b>741100000200: TB20 Veräußerungen Liegenschaften inklusive Krankenhausareal:</b> |   |                                                         |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                   |                   |                                              |
|                                                                                    | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen       | 70.000.000                                    | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 58.383.298        | 11.616.702        | 0                                            |
|                                                                                    | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>70.000.000</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>58.383.298</b> | <b>11.616.702</b> | <b>0</b>                                     |
|                                                                                    | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                     |
|                                                                                    | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>70.000.000</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>58.383.298</b> | <b>11.616.702</b> | <b>0</b>                                     |
|                                                                                    | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                     |

---

## 3.4. 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<br>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 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                      |
| KT-DS 243/2022                     | Ausschreibung des IT-Warenkorbs der Kreisschulen                                                                              |
| KT-DS 013/2023                     | Zuschlagserteilung für IT-Warenkorb der Kreisschulen                                                                          |
| KT-DS 071/2023                     | Schulberichte Kreisschulen                                                                                                    |
| KT-DS 132/2023                     | Sachstandsbericht IT@School                                                                                                   |

### 3.4.2. Kennzahlen

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

|                                                         | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | Plan 2023  | Plan 2024 <sup>6</sup> |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Schüler <sup>7</sup> , Kinder                           | SJ 2018/19 | SJ 2019/20 | SJ 2020/21 | SJ 2021/22 | SJ 2022/23 | SJ 2023/24             |
| SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung             | 419        | 430        | 438        | 450        | 444        | 444                    |
| SBBZ Förderschwerpunkt Sprache                          | 157        | 167        | 168        | 169        | 156        | 156                    |
| SBBZ Förderschwerpunkt körperl. u. motorische Entwickl. | 169        | 166        | 162        | 164        | 169        | 169                    |
| SBBZ Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung           | 53         | 51         | 51         | 35         | 47         | 47                     |
| Schüler                                                 | 798        | 814        | 819        | 818        | 816        | 816                    |
| Schulkindergartenkinder                                 | 126        | 121        | 119        | 120        | 125        | 125                    |
| <b>Gesamt [Köpfe]</b>                                   | <b>924</b> | <b>935</b> | <b>938</b> | <b>938</b> | <b>941</b> | <b>941</b>             |
| <b>Sachkostenbeiträge</b>                               |            |            |            |            |            |                        |
| SBBZ FSP Lernen                                         | 2.493      | 2.576      | 2.609      | 2.677      | 2779       | 2779                   |
| SBBZ FSP geistige Entwicklung                           | 7.742      | 8.000      | 7.464      | 6.867      | 6415       | 6415                   |
| SBBZ FSP Sprache                                        | 2.330      | 2.408      | 2.434      | 2.539      | 2799       | 2799                   |
| SBBZ FSP körperliche u. motorische Entwicklung          | 6.975      | 7.208      | 6.754      | 6.680      | 7327       | 7327                   |
| SBBZ FSP Förderschwerpunkt längere KKH-Behandlung       | 728        | 752        | 1.226      | 1.751      | 2289       | 2289                   |

<sup>6</sup> Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2023/24 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen des Entwurfs auf den Werten der Schulstatistik 2022/23 und der Schullastenverordnung 2023. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

<sup>7</sup> Schülerzahlen gem. offizieller Schulstatistik

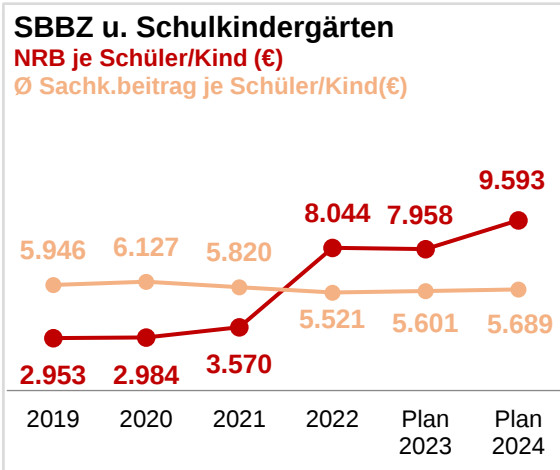
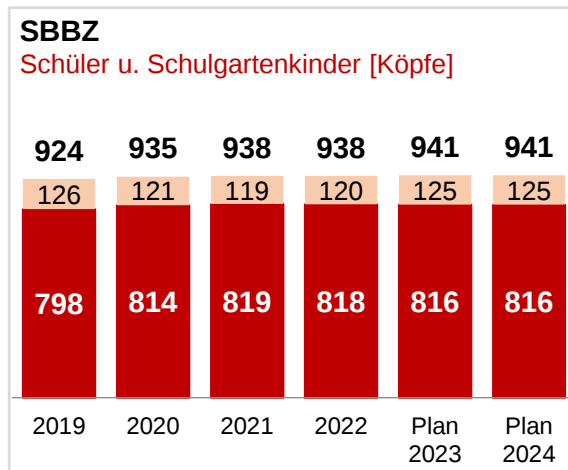
| Finanzkennzahlen                                         | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | Plan 2023         | Plan 2024         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkostenbeiträge                                       | 5.494.415         | 5.729.008         | 5.459.104         | 5.227.829         | 5.254.152         | 5.353.700         |
| Land Digitalisierung Schulen                             | 57.160            | 53.743            | 559.680           | 0                 | 102.357           | 1.666.195         |
| Sonstige Erträge                                         | 531.657           | 281.427           | 689.830           | 163               | 380.400           | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                               | <b>6.083.232</b>  | <b>6.064.178</b>  | <b>6.178.915</b>  | <b>5.732.733</b>  | <b>5.736.909</b>  | <b>7.499.496</b>  |
| Personalaufwendungen                                     | 2.043.452         | 2.097.371         | 2.114.489         | 2.444.854         | 3.468.657         | 4.255.407         |
| Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.                          | 666.273           | 664.063           | 1.067.334         | 1.568.682         | 1.751.340         | 1.364.403         |
| darunter Digitalisierung*                                | 56.741            | 192.056           | 344.438           | 356.131           | 742.820           | 919.833           |
| darunter Lehr-/Unterrichtsmittel [€]                     | 55.659            | 56.263            | 51.728            | 50.398            | 59.900            | 84.600            |
| darunter Lernmittel [€]                                  | 105.108           | 97.117            | 135.081           | 318.897           | 151.850           | 165.800           |
| Planmäßige Abschreibungen                                | 107.368           | 100.920           | 82.012            | 107.021           | 277.700           | 306.000           |
| Sonst. ordentl. Aufwendungen                             | 374.061           | 322.725           | 343.908           | 362.511           | 316.840           | 454.009           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>3.191.155</b>  | <b>3.185.079</b>  | <b>3.607.744</b>  | <b>4.483.068</b>  | <b>5.814.537</b>  | <b>6.379.819</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>2.892.077</b>  | <b>2.879.099</b>  | <b>2.571.171</b>  | <b>1.249.664</b>  | <b>-77.628</b>    | <b>1.119.676</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis <sup>8</sup>                   | -5.620.448        | -5.668.780        | -5.919.667        | 5.454.441         | -7.386.525        | -8.960.315        |
| <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss<sup>9</sup> [€]</b> | <b>-2.728.371</b> | <b>-2.789.681</b> | <b>-3.348.495</b> | <b>-4.205.102</b> | <b>-7.464.153</b> | <b>-9.027.248</b> |
| Kostendeckungsgrad [%] <sup>10</sup>                     | 69,0              | 68,5              | 64,9              | 57,7              | 43,5              | 48,9              |

\*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitalisierungsaufwendungen

## Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

|                                               | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lehr-/Unterrichtsmittel je Schüler, Kind [€]  | 60    | 60    | 55    | 54    | 64        | 90        |
| Lernmittel je Schüler/Kind [€]                | 114   | 104   | 144   | 339   | 162       | 176       |
| NRB je Schüler/Kind SBBZ [€]                  | 2.953 | 2.984 | 3.570 | 4.483 | 7.958     | 9.593     |
| Digitalisierungsauswand* je Schüler, Kind [€] | 61    | 205   | 367   | 379   | 792       | 978       |

\*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitalisierungsaufwendungen



<sup>8</sup> Kalkulatorisches Ergebnis = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten.

<sup>9</sup> Nettoressourcenbedarf/-überschuss (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt.

<sup>10</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**

|                                                                          | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | Plan 2023 <sup>11</sup> | Plan 2024  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| Schülerzahlen                                                            | SJ 2018/19 | SJ 2019/20 | SJ 2020/21 | SJ 2021/22 | SJ 2022/23              | SJ 2023/24 |
| Berufsschule                                                             | 5.397      | 5.355      | 5.315      | 5.291      | 5115                    | 5115       |
| VAB, BEJ                                                                 | 491        | 397        | 286        | 390        | 526                     | 526        |
| Berufsfachschule                                                         | 842        | 887        | 993        | 866        | 829                     | 829        |
| Berufskolleg                                                             | 1.651      | 1.653      | 1.645      | 1.606      | 1433                    | 1433       |
| berufliche Gymnasien                                                     | 2.099      | 2.075      | 2.126      | 2.073      | 2048                    | 2048       |
| Schüler o. Fachschulen [Köpfe]                                           | 10.480     | 10.367     | 10.365     | 10.226     | 10.318                  | 10.318     |
| Fachschüler [Köpfe]                                                      | 442        | 393        | 359        | 321        | 367                     | 367        |
| Schüler gesamt [Köpfe] <sup>12</sup>                                     | 10.922     | 10.760     | 10.724     | 10.547     | 10.318                  | 10.318     |
| Vollzeit-Schüler                                                         | 4.712      | 4.622      | 4.666      | 4.522      | 4.398                   | 4.398      |
| Teilzeit-Schüler                                                         | 6.210      | 6.138      | 6.058      | 6.025      | 5.920                   | 5.920      |
| Anteil Vollzeitschüler [%]                                               | 43,1       | 43,0       | 43,5       | 42,9       | 42,6                    | 42,6       |
| Vollzeitschüleräquivalent [VZSÄ] (Faktor TZ-Schüler = 0,4) <sup>13</sup> | 7.196      | 7.077      | 7.089      | 6.932      | 6.932                   | 6.932      |
| <b>Sachkostenbeiträge</b>                                                |            |            |            |            |                         |            |
| TZ-Schüler                                                               | 554        | 576        | 635        | 662        | 769                     | 769        |
| VZ-Schüler                                                               | 1.374      | 1.429      | 1.579      | 1.652      | 1.928                   | 1.928      |

<sup>11</sup> Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs liegen weder die endgültigen Schülerzahlen noch die tatsächlichen Sachkostenbeiträge für das Schuljahr 2023/24 vor. Da im gerade begonnenen Schuljahr keine grundsätzlichen Änderungen erwartet werden, basieren die Planzahlen des Entwurfs auf den Werten der Schulstatistik 2022/23 und der Schullastenverordnung 2023. Die Aktualisierung der Daten erfolgt, sobald die offiziellen Daten vorliegen.

<sup>12</sup> **Schüler gesamt** = Voll- und Teilzeitschüler nach Köpfen (VZ-Schüler + TZ-Schüler)

<sup>13</sup> **Vollzeitschüleräquivalent (VZSÄ)** = TZ-Schüler mit Faktor 0,4 (entsprechend der Sachkostenbeiträge) gewichtet.

## Teilbereich 30 Schulträger

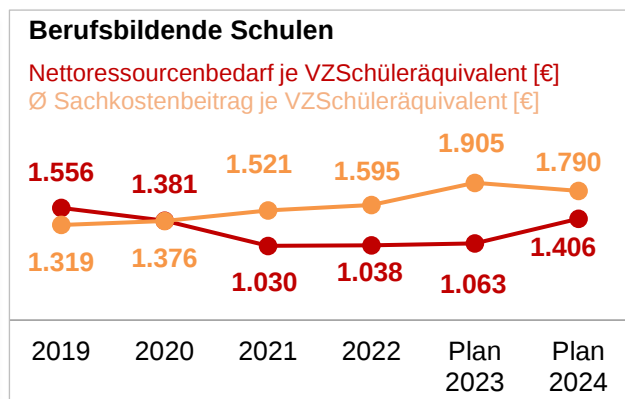
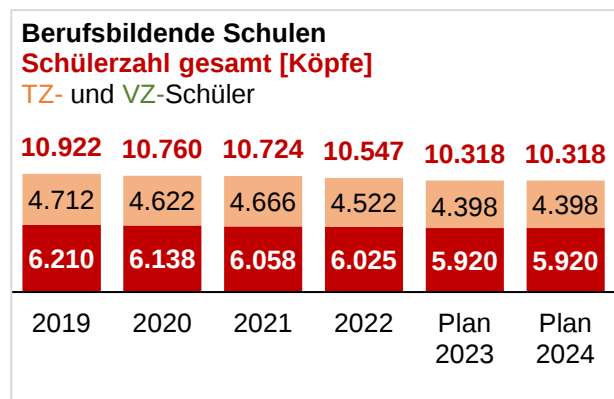
| Finanzkennzahlen                             | 2019               | 2020              | 2021              | 2022              | Plan 2023         | Plan 2024         |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkostenbeiträge                           | 9.492.640          | 9.739.093         | 10.781.495        | 11.055.554        | 12.886.900        | 12.112.800        |
| Land Digitalisierung Schulen                 | 371.101            | 575.156           | 553.957           | 250.984           | 595.535           | 749.454           |
| Sonstige Erträge                             | 989.737            | 542.653           | 451.376           | 17.172            | 469.007           | 17.820            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                   | <b>10.482.377</b>  | <b>10.856.901</b> | <b>11.786.828</b> | <b>11.961.178</b> | <b>13.689.956</b> | <b>13.170.074</b> |
| Personalaufwendungen                         | 2.174.844          | 1.402.541         | 1.228.043         | 1.254.820         | 1.244.363         | 1.304.086         |
| Aufwend. f. Sach-/ Dienstleist.              | 1.814.193          | 2.093.652         | 2.797.859         | 3.104.340         | 3.554.006         | 3.749.455         |
| darunter Lehr-/Unterrichtsmittel             | 421.250            | 382.915           | 281.544           | 291.483           | 559.660           | 457.000           |
| darunter Lernmittel                          | 795.785            | 721.535           | 803.055           | 744.793           | 916.150           | 755.000           |
| darunter Digitalisierung*                    | 147.141            | 503.033           | 866.351           | 828.007           | 940.975           | 2.078.010         |
| Planmäßige Abschreibungen                    | 912.084            | 1.018.369         | 1.169.293         | 1.199.041         | 1.313.700         | 1.458.000         |
| Sonst. ordentl. Aufwendungen                 | 2.153.299          | 2.602.694         | 2.004.474         | 2.374.015         | 2.305.377         | 2.078.822         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>7.078.920</b>   | <b>7.122.359</b>  | <b>7.199.777</b>  | <b>7.932.216</b>  | <b>8.417.446</b>  | <b>8.590.363</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>3.403.457</b>   | <b>3.734.542</b>  | <b>4.587.052</b>  | <b>4.028.962</b>  | <b>5.272.510</b>  | <b>4.579.711</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis                    | -14.418.964        | -13.524.978       | -11.728.608       | -13.782.260       | -12.465.855       | -14.092.742       |
| <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss [€]</b> | <b>-11.015.507</b> | <b>-9.790.437</b> | <b>-7.141.557</b> | <b>-9.712.751</b> | <b>-7.193.346</b> | <b>-9.513.031</b> |
| Kostendeckungsgrad [%]                       | 48,8               | 52,6              | 62,3              | 55,1              | 65,6              | 58,1              |

\*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitalisierungsaufwendungen

### Schlüsselkennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen

|                                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lehr-/Unterrichtsmittel je VZSÄ [€]     | 59    | 54    | 40    | 42    | 81        | 66        |
| Lernmittel je VZSÄ [€]                  | 111   | 102   | 113   | 107   | 132       | 109       |
| Nettoressourcenbedarf (NRB) je VZSÄ [€] | 1.531 | 1.383 | 1.007 | 1.401 | 1.038     | 1.372     |
| Digitalisierungsaufwand* je VZSÄ [€]    | 20    | 71    | 122   | 119   | 136       | 300       |

\*bis 2023 ausschließlich Digitalpakt, danach alle Digitalisierungsaufwendungen



**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****Sonderbeförderung zu den kreiseigenen SBBZ's**

|                                   | 2019                 | 2020 | 2021 | 2022  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------|----------------------|------|------|-------|-----------|-----------|
| Fahrkinder/Schultag               | k.A. <sup>14</sup> . | k.A. | k.A. | 733   | 774       | 774       |
| km/Schultag                       | k.A..                | k.A. | k.A. | k.A.  | 7.858     | 7.858     |
| Touren/Schultag                   | k.A..                | k.A. | k.A. | 203   | 148       | 148       |
| Ausgaben je Fahrkind/Schuljahr Ø€ | k.A.                 | k.A. | k.A. | 5.019 | 5.827     | 5.580     |

| <b>Finanzkennzahlen</b>         | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      | <b>4.479.718</b>  | <b>5.728.796</b>  | <b>4.374.041</b>  | <b>4.641.679</b>  | <b>4.448.870</b>  | <b>4.563.870</b> |
| Personalaufwendungen            | 292.464           | 404.298           | 307.535           | 300.268           | 276.078           | 315.190          |
| Aufwend. für Sach-/Dienstleist. | 3.871             | 3.083             | 2.347             | 3.393             | 6.000             | 6.000            |
| Planmäßige Abschreibungen       | 389               | 553               | 542               | 0                 | 0                 | -                |
| Sonstige ordentl. Aufwend.      | 5.857.455         | 6.582.298         | 6.329.214         | 7.176.845         | 6.285.000         | 5.687.500        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>6.154.179</b>  | <b>6.990.231</b>  | <b>6.639.637</b>  | <b>7.480.506</b>  | <b>6.567.078</b>  | <b>6.008.690</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-1.674.461</b> | <b>-1.261.436</b> | <b>-2.265.596</b> | <b>-2.838.827</b> | <b>-2.118.208</b> | <b>1.444.820</b> |
| Kalkulatorisches Ergebnis       | -212.229          | -225.095          | -226.318          | -581.923          | -337.395          | -552.955         |
| <b>Nettoressourcenbedarf</b>    | <b>1.886.690</b>  | <b>1.486.531</b>  | <b>2.491.914</b>  | <b>3.420.750</b>  | <b>2.455.603</b>  | <b>1.997.775</b> |
| Kostendeckungsgrad [%]          | 70,4              | 79,4              | 63,7              | 67,3              | 71,4              | 69,6             |

<sup>14</sup> Bis 2021 waren die Kosten im Amt 30 ÖPNV veranschlagt.

### **3.4.3. Budgetbericht**

– Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen

#### **Schulträgeraufgaben - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) (212003) und 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 2023 und den Schülerzahlen Statistik 2023 ermittelt. Diese Daten liegen Ende 2023 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. 2024 werden sich diese Kosten jedoch auf Grund der höheren Anzahl an zu administrierenden Geräten auf 1,2 Mio. Euro erhöhen. Auf Grund der IT-Support Koordinationsstelle sollen jedoch ab 2025 ca. 250.000 Euro eingespart werden können.

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. Bis Juni 2023 wurden bereits 4,8 Mio. der Mittel ausgegeben, weitere 0,6 Mio. sind für 2023 geplant. Die restlichen Mittel (ca. 0,5 Mio.) sind für 2024 geplant. Die Erstattung der Kosten durch die L-Bank BW in Höhe von 80 % ist ebenfalls im Wirtschaftsplan 2023 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 allen SBBZs die Netzwerktechnik ausgetauscht, sodass mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen und ein standardisierter Aufbau in den Schulen besteht. 2023 wurde der IT-Warenkorb eingeführt über den die Schulen im ersten Schritt Tablets bestellen können. 2025 soll der IT-Warenkorb nach einer erfolgreichen Pilotierungsphase mit weiteren Produkten ausgestattet werden. Für 2024 ist die Ausschreibung eines IT-Asset Management Systems geplant um die Komponenten der IT-Infrastruktur, Lizenzen als auch die Endgeräte im Überblick zu behalten und mehr Planungssicherheit zu schaffen.

### **Schülerbeförderung (214001)**

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

Mit der Einführung des JugendTicketsBW wurde das bisherige "Scool-Abo" abgelöst. Die Finanzierung des JugendTicketsBW erfolgt beim Teilhaushalt Nachhaltige Mobilität. Bei der Schülerbeförderung werden ausschließlich die Erlassfälle des JugendTicketsBW an die Eltern/Schüler abgewickelt.

Im Planansatz der Sonderbeförderung sind die leicht steigenden Schülerzahlen und Preissteigerungen wegen des zu erwartenden Anstieges des Mindestlohns zum 01.01.2024 berücksichtigt.

Für das Schuljahr 2024/25 sind nach aktuellem Stand keine EU-weiten Ausschreibungen der Beförderungsleistung erforderlich.

### **Investitionen in Schulgebäude**

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.

Für die dringend notwendige Sanierung der Tiefgarage der GDS 2 sind für 2024 zunächst nur Planungskosten eingeplant. Die Umsetzung soll in mehreren Bauabschnitten bis voraussichtlich 2025/2026 umgesetzt werden. Die erforderlichen Mittel werden in den kommenden Jahren nach erfolgtem Gremienbeschluss in die Wirtschaftsplanung mit aufgenommen.

Auf der Mildred-Scheel-Schule Böblingen und der Gottlieb-Daimler-Schule 2 (Bau B) soll jeweils eine Photovoltaik Anlagen auf dem Dach errichtet werden. Hierfür sind insgesamt 0,8 Mio. € eingeplant.

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

| lfd. Nr. |   | Erfolgsplan                                                  | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                              | 1                    | 2                  | 3                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                         | 21.487.143           | 22.960.314         | 24.111.020         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge             | 9.024                | 102.900            | 24.000             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen       | 3.701                | 6.102              | 0                  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 281.957              | 268.919            | 283.200            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 662.469              | 541.500            | 797.400            |
| 10       | + | Sonstige Erträge                                             | 123.705              | 2.000              | 17.820             |
| 11       | = | <b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                  | <b>22.567.998</b>    | <b>23.881.735</b>  | <b>25.233.440</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                         | -4.470.700           | -4.985.507         | -6.280.713         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | -5.133.997           | -5.708.446         | -5.811.458         |
| 15       | - | Abschreibungen                                               | -1.315.173           | -1.606.400         | -1.764.000         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | 0                    | -95.500            | -254.200           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                         | -980.599             | -1.047.000         | -1.097.000         |
| 18       | - | Sonstige Aufwendungen                                        | -9.963.676           | -8.915.217         | -8.234.831         |
| 19       | = | <b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>            | <b>-21.864.144</b>   | <b>-22.358.070</b> | <b>-23.442.202</b> |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>703.853</b>       | <b>1.523.665</b>   | <b>1.791.239</b>   |

## 3.4.4.1. Erläuterungen

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

|                                                                                            |         |                  | Schülerzahlen                   |                                 |                                 |                                 | Betrag je Schüler      | Gesamt-betrag     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                                            |         |                  | 2021                            | 2022                            | 2023                            | 2024                            | EUR                    | EUR               |
| Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen                                     |         |                  | 5.939                           | 5.894                           | 5.882                           | 5.707                           | 742                    | 4.234.594         |
| Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen<br>Sonderberufsschule (KoBV-Klasse) |         |                  | 11                              | 6                               | 10                              | 14                              | 742                    | 10.388            |
| Zuweisungen für Vollzeitschüler an beruflichen Schulen                                     |         |                  | 4.417                           | 4.465                           | 4.334                           | 4.230                           | 1.860                  | 7.867.800         |
| Zuweisungen für Schüler an SBBZ (geistige Entwicklung)                                     |         |                  | 472                             | 483                             | 504                             | 493                             | 6.610                  | 3.258.730         |
| Zuweisungen für Schüler an SBBZ (Sprache)                                                  |         |                  | 214                             | 216                             | 216                             | 203                             | 2.857                  | 579.971           |
| Zuweisungen für Schüler an SBBZ (körperliche und<br>motorische Entwicklung)                |         |                  | 185                             | 180                             | 182                             | 191                             | 7.250                  | 1.384.750         |
| Zuweisungen für Schüler in längerer<br>Krankenhausbehandlung                               |         |                  | 51                              | 51                              | 35                              | 47                              | 2.346                  | 110.262           |
| Zuweisungen für Schüler mit besonderem Förderbedarf                                        |         |                  | 14                              | 8                               | 1                               | 7                               | 2.859                  | 20.013            |
| Fachschüler                                                                                |         |                  | 393                             | 359                             | 321                             | 300                             |                        |                   |
| SBBZ = sonderpädagogisches Bildungs- und<br>Beratungszentrum                               |         |                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                        |                   |
| <b>Gesamtsummen</b>                                                                        |         |                  | <b>11.696</b>                   | <b>11.662</b>                   | <b>11.485</b>                   | <b>11.192</b>                   |                        | <b>17.466.508</b> |
|                                                                                            |         |                  | Statistik<br>Schulj.<br>2020/21 | Statistik<br>Schulj.<br>2021/22 | Statistik<br>Schulj.<br>2022/23 | Statistik<br>Schulj.<br>2023/24 | SKB 2022<br><br>SchIVO |                   |
| Kreiseinwohner                                                                             | 393.080 | Umlage (€/Einw.) | 1,7                             | Gesamt-<br>kosten               | 668.236                         |                                 | Kosten je<br>Schüler   | 59,71             |

**Sachkostenbeiträge – Aufkommen je Schule**

|                                      | Schülerzahlen |       |       |       | § 2<br>SchLVO | Beitrag je<br>Schüler | Gesamt-                   | Unfallkasse Baden-<br>Württemberg SK 44410000 |
|--------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                                      | 2021          | 2022  | 2023  | 2024  |               |                       | beitrag<br>SK<br>31410010 |                                               |
| Berufliche Schulen                   |               |       |       |       |               |                       |                           |                                               |
| 21300000 Gottlieb-Daimler-Schule 1   |               |       |       |       |               |                       |                           |                                               |
| Teilzeitschulen                      |               |       |       |       |               |                       |                           |                                               |
| Berufsschule                         | 942           | 864   | 875   | 856   | 5             | 742                   | 635.152                   |                                               |
| Sonderberufsschule                   | 29            | 30    | 32    | 25    | 5             | 742                   | 18.550                    |                                               |
| Berufskolleg 3-jährig                | 196           | 153   | 120   | 99    | 5             | 742                   | 73.458                    |                                               |
| Fachschule für Technik               | 43            | 46    | 42    | 42    | -             |                       |                           |                                               |
| Summe Teilzeitschulen                | 1.210         | 1.093 | 1.069 | 1.022 |               |                       | 727.160                   |                                               |
|                                      |               |       |       |       |               |                       |                           |                                               |
| Vollzeitschulen                      |               |       |       |       |               |                       |                           |                                               |
| BVJ / VAB, BEJ                       | 60            | 59    | 66    | 78    | 6             | 1.860                 | 145.080                   |                                               |
| Berufsfachschule 1-jährig            | 116           | 113   | 127   | 119   | 6             | 1.860                 | 221.340                   |                                               |
| Berufsoberschule                     | 0             | 0     | 0     | 0     | 6             | 1.860                 | 0                         |                                               |
| Fachschule für Technik               | 120           | 111   | 106   | 95    | -             |                       |                           |                                               |
| Technisches Gymnasium                | 409           | 413   | 398   | 396   | 6             | 1.860                 | 736.560                   |                                               |
| Summe Vollzeitschulen                | 705           | 696   | 697   | 688   |               |                       | 1.102.980                 |                                               |
| Gesamtsumme                          | 1.915         | 1.789 | 1.766 | 1.710 |               |                       | 1.830.140                 | 102.098                                       |
|                                      |               |       |       |       |               |                       |                           |                                               |
| 21300001 Gottlieb-Daimler-Schule 2   |               |       |       |       |               |                       |                           |                                               |
| Teilzeitschulen                      |               |       |       |       |               |                       |                           |                                               |
| Berufsschule                         | 1.226         | 1.229 | 1.264 | 1.285 | 5             | 742                   | 953.470                   |                                               |
| Fachschule für Technik               | 81            | 72    | 60    | 61    | -             |                       |                           |                                               |
| Summe Teilzeitschulen                | 1.307         | 1.301 | 1.324 | 1.346 |               |                       | 953.470                   |                                               |
|                                      |               |       |       |       |               |                       |                           |                                               |
| Vollzeitschulen                      |               |       |       |       |               |                       |                           |                                               |
| Sonderberufsschule (BVE)             | 0             | 0     | 0     | 0     | 6             | 1.860                 | 0                         |                                               |
| BVJ / VAB, BEJ                       | 51            | 39    | 2     | 18    | 6             | 1.860                 | 33.480                    |                                               |
| AV dual                              | 0             | 0     | 47    | 41    | 6             | 1.860                 | 76.260                    |                                               |
| Berufsfachschule 1-jährig            | 19            | 21    | 16    | 16    | 6             | 1.860                 | 29.760                    |                                               |
| Berufskolleg 1-jährig                | 106           | 92    | 96    | 68    | 6             | 1.860                 | 126.480                   |                                               |
| Berufskolleg 2-jährig                | 217           | 215   | 210   | 190   | 6             | 1.860                 | 353.400                   |                                               |
| Berufskolleg für Informatik 3-jährig | 117           | 125   | 114   | 104   | 6             | 1.860                 | 193.440                   |                                               |
| Technisches Gymnasium                | 171           | 175   | 162   | 161   | 6             | 1.860                 | 299.460                   |                                               |
| Fachschule für Technik               | 85            | 90    | 82    | 73    | -             |                       |                           |                                               |

|                                                   | Schülerzahlen |              |              |              | § 2<br>SchLVO | Beitrag je<br>Schüler | Gesamt-<br>beitrag<br>SK<br>31410010 | Unfallkasse Baden-<br>Württemberg SK 44410000 |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         |               |                       |                                      |                                               |
| <b>Summe Vollzeitschulen</b>                      | <b>766</b>    | <b>757</b>   | <b>729</b>   | <b>671</b>   |               |                       | <b>1.112.280</b>                     |                                               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>2.073</b>  | <b>2.058</b> | <b>2.053</b> | <b>2.017</b> |               |                       | <b>2.065.750</b>                     | <b>120.428</b>                                |
|                                                   |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>21300002 Mildred-Scheel-Schule Böblingen</b>   |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>Teilzeitschulen</b>                            |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| Berufsschule                                      | 50            | 50           | 45           | 47           | 5             | 742                   | 34.874                               |                                               |
| Sonderberufsschule                                | 0             | 0            | 0            | 0            | 5             | 742                   | 0                                    |                                               |
| KOBV                                              | 9             | 5            | 6            | 10           | 5             | 742                   | 7.420                                |                                               |
| Berufsfachschule 2-jährig                         | 0             | 0            | 11           | 7            | 5             | 742                   | 5.194                                |                                               |
| Fachschule für Hauswirtschaft                     | 15            | 16           | 11           | 10           | -             |                       |                                      |                                               |
| <b>Summe Teilzeitschulen</b>                      | <b>74</b>     | <b>71</b>    | <b>73</b>    | <b>74</b>    |               |                       | <b>47.488</b>                        |                                               |
|                                                   |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>Vollzeitschulen</b>                            |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| Sonderberufsschule (BVE)                          | 1             | 1            | 1            | 0            | 6             | 1.860                 | 0                                    |                                               |
| BVJ / VAB, BEJ                                    | 67            | 55           | 0            | 27           | 6             | 1.860                 | 50.220                               |                                               |
| AV dual                                           | 0             | 0            | 44           | 43           | 6             | 1.860                 | 79.980                               |                                               |
| Berufsfachschule 2-jährig                         | 153           | 149          | 143          | 147          | 6             | 1.860                 | 273.420                              |                                               |
| Berufskolleg 1-jährig                             | 119           | 126          | 107          | 104          | 6             | 1.860                 | 193.440                              |                                               |
| Ernährungswissenschaftl. Gymnasium                | 111           | 129          | 138          | 154          | 6             | 1.860                 | 286.440                              |                                               |
| Biotechnologisches Gymnasium                      | 118           | 123          | 103          | 89           | 6             | 1.860                 | 165.540                              |                                               |
| Sozialwissenschaftliches Gymnasium                | 254           | 241          | 244          | 246          | 6             | 1.860                 | 457.560                              |                                               |
| 6-jähriges Berufliches Gymnasium                  | 131           | 140          | 135          | 128          | 6             | 1.860                 | 238.080                              |                                               |
| <b>Summe Vollzeitschulen</b>                      | <b>954</b>    | <b>964</b>   | <b>915</b>   | <b>938</b>   |               |                       | <b>1.744.680</b>                     |                                               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>1.028</b>  | <b>1.035</b> | <b>988</b>   | <b>1.012</b> |               |                       | <b>1.792.168</b>                     | <b>60.423</b>                                 |
|                                                   |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>21300003 Berufliches Schulzentrum Leonberg</b> |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>Teilzeitschulen</b>                            |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| Sonderberufsschule (KoBV-Klasse)                  | 2             | 1            | 4            | 4            | 5             | 742                   | 2.968                                |                                               |
| Gewerbliche Berufsschule                          | 1.725         | 1.782        | 1.748        | 1.655        | 5             | 742                   | 1.228.010                            |                                               |
| Kaufmännische Berufsschule                        | 198           | 197          | 185          | 203          | 5             | 742                   | 150.626                              |                                               |
| Berufskolleg für Soziales 1-jährig                | 15            | 0            | 0            | 0            | 5             | 742                   | 0                                    |                                               |
| Berufskolleg für Sozialpädagogik                  | 144           | 155          | 167          | 173          | 5             | 742                   | 128.366                              |                                               |
| <b>Summe Teilzeitschulen</b>                      | <b>2.084</b>  | <b>2.135</b> | <b>2.104</b> | <b>2.035</b> |               |                       | <b>1.509.970</b>                     |                                               |

Teilbereich 30 Schulträger

|                                                                        | Schülerzahlen |              |              |              | § 2<br>SchLVO | Beitrag je<br>Schüler | Gesamt-<br>beitrag<br>SK<br>31410010 | Unfallkasse Baden-<br>Württemberg SK 44410000 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                        | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         |               |                       |                                      |                                               |
| <b>Vollzeitschulen</b>                                                 |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| Sonderberufsschule BVE                                                 | 1             | 0            | 0            | 0            | 6             | 1.860                 | 0                                    |                                               |
| BVJ / VAB, BEJ gewerblich                                              | 81            | 33           | 46           | 86           | 6             | 1.860                 | 159.960                              |                                               |
| Ausbildungsvorbereitung dual (Avdual)<br>seit SJ 20/21                 | 0             | 66           | 58           | 51           | 6             | 1.860                 | 94.860                               |                                               |
| Gewerbl. Berufsfachschule 1-jährig                                     | 57            | 49           | 49           | 41           | 6             | 1.860                 | 76.260                               |                                               |
| Gewerbl. Berufsfachschule 2-jährig                                     | 91            | 92           | 88           | 82           | 6             | 1.860                 | 152.520                              |                                               |
| Gewerbl. Berufskolleg 1-jährig (FH-<br>Reife)                          | 9             | 9            | 8            | 0            | 6             | 1.860                 | 0                                    |                                               |
| Technisches Gymnasium                                                  | 122           | 126          | 137          | 135          | 6             | 1.860                 | 251.100                              |                                               |
| Kaufmännische Berufsfachschule 2-<br>jährig                            | 48            | 58           | 50           | 49           | 6             | 1.860                 | 91.140                               |                                               |
| Berufsk. 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. BK<br>FH/K)                          | 154           | 164          | 160          | 130          | 6             | 1.860                 | 241.800                              |                                               |
| Wirtschaftsgymnasium                                                   | 171           | 154          | 143          | 142          | 6             | 1.860                 | 264.120                              |                                               |
| BVJ / VAB, BEJ hauswirtschaftl.                                        | 28            | 0            | 0            | 0            | 6             | 1.860                 | 0                                    |                                               |
| Hauswirtschaftl. Berufsfachschule 2-<br>jährig                         | 52            | 65           | 86           | 94           | 6             | 1.860                 | 174.840                              |                                               |
| Hauswirtschaftl. Berufskolleg 1-jährig                                 | 54            | 48           | 67           | 52           | 6             | 1.860                 | 96.720                               |                                               |
| Sozial- u.gesundheitswiss.Gymnasium                                    | 95            | 129          | 132          | 136          | 6             | 1.860                 | 252.960                              |                                               |
| <b>Summe Vollzeitschulen</b>                                           | <b>963</b>    | <b>993</b>   | <b>1.024</b> | <b>998</b>   |               |                       | <b>1.856.280</b>                     |                                               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                     | <b>3.047</b>  | <b>3.128</b> | <b>3.128</b> | <b>3.033</b> |               |                       | <b>3.366.250</b>                     | <b>181.090</b>                                |
|                                                                        |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>21300004 Hilde-Domin-Schule Herrenberg</b>                          |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>Teilzeitschulen</b>                                                 |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| Berufsschule (Land- u. Forstwirte)                                     | 30            | 33           | 35           | 44           | 5             | 742                   | 32.648                               |                                               |
| Berufseinstiegsjahr (Teilqualifikation)                                | 0             | 0            | 28           | 40           | 5             | 742                   | 29.680                               |                                               |
| Berufsfachschule 2-jährig (Pflege) ab<br>20/21                         | 0             | 13           | 8            | 4            | 5             | 742                   | 2.968                                |                                               |
| Berufsfachschule 2-jährig (Erziehung)                                  | 23            | 41           | 41           | 46           | 5             | 742                   | 34.132                               |                                               |
| Berufsfachschule 1-jähr/3-jähr.<br>(Altenpflege)                       | 103           | 86           | 47           | 26           | 5             | 742                   | 19.292                               |                                               |
| Berufsfachschule 3-jähr (Pflege) ab SJ<br>20/21                        | 0             | 24           | 49           | 67           | 5             | 742                   | 49.714                               |                                               |
| Berufsfachschule 3-jährig für soz.päd.<br>Assistenz (praxisintegriert) |               |              |              | 19           |               | 742                   | 14.098                               |                                               |

Teilbereich 30 Schulträger

|                                                        | Schülerzahlen |              |              |              | § 2<br>SchLVO | Beitrag je<br>Schüler | Gesamt-<br>beitrag<br>SK<br>31410010 | Unfallkasse Baden-<br>Württemberg SK 44410000 |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                        | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         |               |                       |                                      |                                               |
| Berufskolleg für Sozialpädagogik                       | 62            | 72           | 94           | 90           | 5             | 742                   | 66.780                               |                                               |
| Fachschule Weiterbildung Altenpflege                   | 34            | 10           | 0            | 0            | -             |                       | 0                                    |                                               |
| <b>Summe Teilzeitschulen</b>                           | <b>252</b>    | <b>279</b>   | <b>302</b>   | <b>336</b>   |               |                       | <b>249.312</b>                       |                                               |
|                                                        |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>Vollzeitschulen</b>                                 |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| Berufsschule (Landwirte Vollzeitform)                  | 13            | 21           | 24           | 21           | 6             | 1.860                 | 39.060                               |                                               |
| BVJ / VAB, BEJ                                         | 53            | 42           | 0            | 32           | 6             | 1.860                 | 59.520                               |                                               |
| Berufsfachsch. 2-j.<br>(Ernährung/Gesundheit)          | 76            | 72           | 63           | 35           | 6             | 1.860                 | 65.100                               |                                               |
| Berufsfachsch. 2-j.(Kinderpfl.)                        | 44            | 43           | 47           | 20           | 6             | 1.860                 | 37.200                               |                                               |
| Berufsfachschule 2-jährig für soz.päd.<br>Assistenz    |               |              |              | 16           |               | 1.860                 | 29.760                               |                                               |
| Berufskolleg 1-jährig                                  | 53            | 54           | 36           | 34           | 6             | 1.860                 | 63.240                               |                                               |
| Berufskolleg 2-jährig (Sozialpädagogik)                | 53            | 69           | 77           | 67           | 6             | 1.860                 | 124.620                              |                                               |
| Sozial- u. gesundheitswiss.<br>Gymnasium               | 137           | 141          | 144          | 128          | 6             | 1.860                 | 238.080                              |                                               |
| <b>Summe Vollzeitschulen</b>                           | <b>429</b>    | <b>442</b>   | <b>391</b>   | <b>353</b>   |               |                       | <b>656.580</b>                       |                                               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>681</b>    | <b>721</b>   | <b>693</b>   | <b>689</b>   |               |                       | <b>905.892</b>                       | <b>41.138</b>                                 |
|                                                        |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>21300005 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b>  |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>Teilzeitschulen</b>                                 |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| Berufsschule                                           | 1.129         | 1.102        | 1.072        | 965          | 5             | 742                   | 716.030                              |                                               |
| Berufskolleg 3-jährig                                  | 67            | 63           | 61           | 56           | 5             | 742                   | 41.552                               |                                               |
| <b>Summe Teilzeitschulen</b>                           | <b>1.196</b>  | <b>1.165</b> | <b>1.133</b> | <b>1.021</b> |               |                       | <b>757.582</b>                       |                                               |
|                                                        |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| <b>Vollzeitschulen</b>                                 |               |              |              |              |               |                       |                                      |                                               |
| BVJ / VAB, BEJ                                         | 57            | 58           | 99           | 110          | 6             | 1.860                 | 204.600                              |                                               |
| Berufsfachschule 2-jährig                              | 105           | 101          | 41           | 41           | 6             | 1.860                 | 76.260                               |                                               |
| Berufskolleg 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. 2<br>u. BK FH/K) | 139           | 152          | 152          | 134          | 6             | 1.860                 | 249.240                              |                                               |
| BK 2-jährig<br>(Fremdspr/Wirtschaftsinform.)           | 148           | 148          | 137          | 132          | 6             | 1.860                 | 245.520                              |                                               |
| Wirtschaftsgymnasium                                   | 356           | 355          | 337          | 333          | 6             | 1.860                 | 619.380                              |                                               |
| <b>Summe Vollzeitschulen</b>                           | <b>805</b>    | <b>814</b>   | <b>766</b>   | <b>750</b>   |               |                       | <b>1.395.000</b>                     |                                               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>2.001</b>  | <b>1.979</b> | <b>1.899</b> | <b>1.771</b> |               |                       | <b>2.152.582</b>                     | <b>105.740</b>                                |

|                                                                                                            | Schülerzahlen |      |      |      | § 2<br>SchLVO | Beitrag je<br>Schüler | Gesamt-<br>beitrag<br>SK<br>31410010 | Unfallkasse Baden-<br>Württemberg SK 44410000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                            | 2021          | 2022 | 2023 | 2024 |               |                       |                                      |                                               |
| 21300006 Kreislandwirtschaftsschule Herrenberg                                                             |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| Fachschule für Landbau                                                                                     | 15            | 14   | 20   | 19   | -             | 0                     | 0                                    |                                               |
| Gesamtsumme                                                                                                | 15            | 14   | 20   | 19   |               |                       | 0                                    | 1.134                                         |
|                                                                                                            |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| SBBZ                                                                                                       |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| 21200000 Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                   |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| Schule                                                                                                     | 104           | 109  | 110  | 112  | 9 b           | 6.610                 | 740.320                              |                                               |
| Kindergarten                                                                                               | 12            | 12   | 12   | 12   | 9 b           | 6.610                 | 79.320                               |                                               |
| Gesamtsumme                                                                                                | 116           | 121  | 122  | 124  |               |                       | 819.640                              | 7.404                                         |
|                                                                                                            |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| 21200002 Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| Schule                                                                                                     | 94            | 95   | 99   | 92   | 9 b           | 6.610                 | 608.120                              |                                               |
| Kindergarten                                                                                               | 8             | 11   | 11   | 10   | 9 b           | 6.610                 | 66.100                               |                                               |
| Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)                                                                    | 6             | 2    | 1    | 2    |               | 2.859                 | 5.718                                |                                               |
| Gesamtsumme                                                                                                | 108           | 108  | 111  | 104  |               |                       | 679.938                              | 6.209                                         |
|                                                                                                            |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| 21200004 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung             |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| Schule                                                                                                     | 168           | 169  | 170  | 163  | 9 b           | 6.610                 | 1.077.430                            |                                               |
| Kindergarten                                                                                               | 13            | 12   | 18   | 18   | 9 b           | 6.610                 | 118.980                              |                                               |
| Gesamtsumme                                                                                                | 181           | 181  | 188  | 181  |               |                       | 1.196.410                            | 10.807                                        |
|                                                                                                            |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| 21200006 Bodelschwinghschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                  |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| Schule                                                                                                     | 66            | 65   | 71   | 77   | 9 b           | 6.610                 | 508.970                              |                                               |
| Kindergarten                                                                                               | 7             | 10   | 13   | 9    | 9 b           | 6.610                 | 59.490                               |                                               |
| Kindergarten (Förderschwerpunkt Lernen)                                                                    | 8             | 6    | 0    | 5    |               | 2.859                 | 14.295                               |                                               |
| Gesamtsumme                                                                                                | 81            | 81   | 84   | 91   |               |                       | 582.755                              | 5.433                                         |
|                                                                                                            |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| 21200008 Sprachheilschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache                                  |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| Schule                                                                                                     | 166           | 168  | 169  | 156  | 9 e           | 2.857                 | 445.692                              |                                               |
| Kindergarten                                                                                               | 48            | 48   | 47   | 47   | 9 e           | 2.857                 | 134.279                              |                                               |
| Gesamtsumme                                                                                                | 214           | 216  | 216  | 203  |               |                       | 579.971                              | 12.120                                        |
|                                                                                                            |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| 21200010 Winterhaldenschule Sindelfingen SBBZ mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung |               |      |      |      |               |                       |                                      |                                               |
| Schule                                                                                                     | 166           | 162  | 164  | 169  | 9 f           | 7.250                 | 1.225.250                            |                                               |
| Kindergarten                                                                                               | 19            | 18   | 18   | 22   | 9 f           | 7.250                 | 159.500                              |                                               |
| Gesamtsumme                                                                                                | 185           | 180  | 182  | 191  |               |                       | 1.384.750                            | 11.404                                        |

Teilbereich 30 Schulträger

|                                                                                              | Schülerzahlen |        |        |        | § 2<br>SchLVO | Beitrag je<br>Schüler | Gesamt-<br>beitrag<br>SK<br>31410010 | Unfallkasse Baden-<br>Württemberg SK 44410000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                              | 2021          | 2022   | 2023   | 2024   |               |                       |                                      |                                               |
| 21200012 Klinikschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung |               |        |        |        |               |                       |                                      |                                               |
| Schule                                                                                       | 51            | 51     | 35     | 47     | 9 h           | 2.346                 | 110.262                              |                                               |
| Gesamtsumme                                                                                  | 51            | 51     | 35     | 47     |               |                       | 110.262                              | 2.806                                         |
|                                                                                              |               |        |        |        |               |                       |                                      |                                               |
|                                                                                              |               |        |        |        |               |                       |                                      |                                               |
| Gesamtzahl Berufliche Schulen                                                                | 10.760        | 10.724 | 10.547 | 10.251 |               |                       |                                      |                                               |
| Gesamtzahl SBBZ                                                                              | 936           | 938    | 938    | 941    |               |                       |                                      |                                               |
| Gesamtzahlen Berufliche Schulen<br>und SBBZ                                                  | 11.696        | 11.662 | 11.485 | 11.192 |               |                       | 17.466.508                           | 668.236                                       |

**Freiwilligkeitsleistungen**

| <b>Sachkonto</b> | <b>Leistung</b>                                                                                                            | <b>Ansatz<br/>2024 (€)</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                                                                                | 1.251                      |
| 42910000         | Berufliches Schulzentrum Leonberg, Lernhilfen                                                                              | 4.000                      |
| 42910000         | Hilde-Domin-Schule Herrenberg, Lernhilfen                                                                                  | 1.000                      |
| 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>836.251</b>             |

## 3.4.5. Teilliquiditätsplan

| Ifd Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|         |   |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 9       | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                                | 21.866.429              | 23.778.835            | 25.194.440            | 0                 |
| 16      | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                                | -19.423.133             | -20.751.670           | -21.678.202           | 0                 |
| 17      | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>                                     | <b>2.443.296</b>        | <b>3.027.165</b>      | <b>3.516.239</b>      | <b>0</b>          |
| 18      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 24.276                  | 694.200               | 0                     | 0                 |
| 20      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                            | 1.600                   | 0                     | 0                     | 0                 |
| 23      | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>25.876</b>           | <b>694.200</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| 24      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0                       | 0                     | -4.200.000            | 0                 |
| 25      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -4.151.376              | -6.660.000            | -6.610.000            | -9.850.000        |
| 26      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                     | -1.452.220              | -1.657.415            | -2.349.800            | 0                 |
| 28      | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 |
| 29      | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                          | -95.444                 | -6.000                | -19.000               | 0                 |
| 30      | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-5.699.040</b>       | <b>-8.323.415</b>     | <b>-13.178.800</b>    | <b>-9.850.000</b> |
| 31      | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-5.673.164</b>       | <b>-7.629.215</b>     | <b>-13.178.800</b>    | <b>-9.850.000</b> |
| 32      | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                  | <b>-3.229.867</b>       | <b>-4.602.050</b>     | <b>-9.662.561</b>     | <b>-9.850.000</b> |
| 35      | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| 36      | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> | <b>-3.229.867</b>       | <b>-4.602.050</b>     | <b>-9.662.561</b>     | <b>-9.850.000</b> |

## 3.4.6. Übersicht der Investitionen

| Position                                                            | Betrag              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen            | 2.349.800 €         |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 19.000 €            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 4.200.000 €         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 6.610.000 €         |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>13.178.800 €</b> |

## 3.4.6.1. Bewegliches Vermögen

| lfd. Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragungs 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR   | Ansatz 2024 EUR   | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR  | Planung 2026 EUR  | Planung 2027 EUR  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                |                                                           | 1                                             | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7           | 8                 | 9                 | 10                | 11                                           |
| <b>TB30 Bewegliches Vermögen Schulbereich:</b> |                                                           |                                               |                       |                       |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                                              |
| +                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 244.621                                       | 0                     | 244.621               | 24.276            | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                            |
| +                                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0                                             | 0                     | 0                     | 1.600             | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                            |
| =                                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>244.621</b>                                | <b>0</b>              | <b>244.621</b>        | <b>25.876</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                     |
| -                                              | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                            |
| -                                              | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -806.542                                      | 0                     | -806.542              | -1.307.050        | -1.627.415        | -2.132.800        | 0           | -1.496.000        | -1.508.000        | -1.481.000        | 0                                            |
| -                                              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände        | 0                                             | 0                     | 0                     | -96.775           | -6.000            | -19.000           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                            |
| =                                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-806.542</b>                               | <b>0</b>              | <b>-806.542</b>       | <b>-1.403.824</b> | <b>-1.633.415</b> | <b>-2.151.800</b> | <b>0</b>    | <b>-1.496.000</b> | <b>-1.508.000</b> | <b>-1.481.000</b> | <b>0</b>                                     |
| =                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-561.921</b>                               | <b>0</b>              | <b>-561.921</b>       | <b>-1.377.948</b> | <b>-1.633.415</b> | <b>-2.151.800</b> | <b>0</b>    | <b>-1.496.000</b> | <b>-1.508.000</b> | <b>-1.481.000</b> | <b>0</b>                                     |
| =                                              | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>-806.542</b>                               | <b>0</b>              | <b>-806.542</b>       | <b>-1.403.824</b> | <b>-1.633.415</b> | <b>-2.151.800</b> | <b>0</b>    | <b>-1.496.000</b> | <b>-1.508.000</b> | <b>-1.481.000</b> | <b>0</b>                                     |

| <b>Anschaffung</b>                                              | <b>Kosten (€)</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>721200000100 Käthe-Kollwitz-Schule –Schulbereich</b>         | <b>30.000</b>     |
| 1 Knetmaschine                                                  | 3.000             |
| Backofen                                                        | 6.000             |
| 1 Dreirad                                                       | 1.000             |
| Möbel                                                           | 10.000            |
| E-Lastenrad                                                     | 7.000             |
| 2 Laufräder                                                     | 3.000             |
| <b>721200001100 Käthe-Kollwitz-Schule –Kindergarten</b>         | <b>3.000</b>      |
| Bewegungsgerät                                                  | 3.000             |
| <b>721200002100 Friedrich-Fröbel-Schule – Schulbereich</b>      | <b>80.000</b>     |
| Ersatz / weiterer Schulbus                                      | 80.000            |
| <b>721200003100 Friedrich-Fröbel-Schule – Kindergarten</b>      | <b>0</b>          |
| <b>721200004100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Schulbereich</b> | <b>16.000</b>     |
| Innenausstattung Frühberatungsstelle (Diagnostikraum)           | 9.000             |
| E-Piano                                                         | 2.000             |
| Regalsystem Lehrmittelraum                                      | 5.000             |
| <b>721200005100 Karl-Georg-Haldenwang-Schule – Kindergarten</b> | <b>10.000</b>     |
| Spielhütte Garten                                               | 3.000             |
| Schreibtisch Leitungsbüro                                       | 3.000             |
| Fahrzeugschuppen                                                | 4.000             |

| <b>Anschaffung</b>                                                                                                  | <b>Kosten (€)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>721200006100 Bodelschwingh-Schule – Schulbereich</b>                                                             | <b>56.200</b>     |
| Cosmo Lernsystem (Gerät Unterstützte Kommunikation)                                                                 | 1.200             |
| Schulbus (Kastenwagen, 9 Sitzer)                                                                                    | 55.000            |
| <b>721200007100 Bodelschwingh-Schule – Kindergarten</b>                                                             | <b>0</b>          |
| <b>721200008100 Sprachheilschule – Schulbereich</b>                                                                 | <b>36.900</b>     |
| 3 Smartboards in Klassenzimmer (Ersatzbeschaff.)                                                                    | 24.000            |
| 2 Computer für Verwaltung (Ersatzbeschaff.)                                                                         | 4.000             |
| 1 IQ-Test á 2000 € (Diagnostik in Schule, Sond.Dienst und Frühförderung)                                            | 2.000             |
| 1 Digimaster á 3000 € - Sprachraumverstärker (Schüler mit auditive Hörverarbeitungsstörung / für das Klassenzimmer) | 3.000             |
| 3 Switche á 1300 € (Ersatzbeschaff.)                                                                                | 3.900             |
| <b>721200009100 Sprachheilschule – Kindergarten</b>                                                                 | <b>4.000</b>      |
| Außenspielgeräte                                                                                                    | 4.000             |
| <b>721200010100 Winterhaldenschule – Schulbereich</b>                                                               | <b>269.800</b>    |
| ergon. Therapietische 3 Stück                                                                                       | 3.300             |
| Duschrollstuhl Lagooni XS Schwimmbad                                                                                | 4.000             |
| Therapieliege eco fresh                                                                                             | 2.000             |
| 4 Gastroschirme Außenbereich                                                                                        | 7.000             |
| Ausstellungsvitrine                                                                                                 | 1.500             |
| Therapiefahrräder                                                                                                   | 9.000             |
| 2 Mercedes Sprinter mit Hebebühne                                                                                   | 240.000           |
| Industriewaschmaschine                                                                                              | 3.000             |

Teilbereich 30 Schulträger

| <u>Anschaffung</u>                                    | <u>Kosten (€)</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>721200011100 Winterhaldenschule – Kindergarten</b> | <b>11.900</b>     |
| 2 Therapiestühle smilla                               | 6.000             |
| 1 Stehgerät Jumbo f. Hirschfeldorthesen               | 3.000             |
| Nestschaukel Indoor                                   | 1.500             |
| Schwebetuch                                           | 1.400             |
| <b>721200012100 Klinikschule</b>                      | <b>0</b>          |

| <u>Anschaffung</u>                                   | <u>Kosten (€)</u> |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>721300000100 Gottlieb-Daimler-Schule 1</b>        | <b>403.300</b>    |
| Ausstattung SOL-Räume Avdual, Schränke               | 8.000             |
| Ausstattung Lehrer-/Konferenzräume, Schränke         | 35.000            |
| Austausch PC-Software Messmaschine                   | 9.000             |
| Lackiersimulation mit VR-Brille                      | 6.000             |
| Ladesäule KFZ-Hochvolttrainer                        | 15.000            |
| Schnittmotor                                         | 10.600            |
| Tublingbahn für Bodenturnen (Abiturprüfung)          | 10.000            |
| Messgerät Lichtgeschwindigkeit                       | 1.500             |
| Windenergie Experimentiersystem x6                   | 10.500            |
| Photovoltaik Experimentiersystem x6                  | 8.900             |
| Experimentierset Brennstoffzelle                     | 2.200             |
| Hochtemperaturofen 3D-Druck                          | 31.500            |
| Byco-cut, Lackschichtdickenmessgerät x3              | 3.800             |
| BYK temp-gard pro 6, Einbrennprozessmessung x3       | 21.700            |
| Gema Classic Standard, Handkabine Pulverbeschichtung | 22.800            |
| BYK micro TRI-gloss x2                               | 7.700             |
| Schulungswagen digitale Gebäudetechnik SHK x2        | 17.000            |
| Kunststoff-Laser                                     | 71.000            |
| Systemkühler für Induktionshärtemaschine             | 5.100             |
| Spritzgießwerkzeuge x3                               | 26.000            |
| Werkstatteinrichtung G001                            | 10.000            |
| Ab- und Ausdrehmaschine Hunger                       | 9.500             |
| Wall-Box x4                                          | 4.400             |
| HV-Batteriemodul Audi e-tron                         | 1.400             |
| Hubtisch für HV-Batteriemontage                      | 9.900             |
| AVL IRP 120 HV-Batterietestgerät                     | 3.600             |
| ESXI Server x3                                       | 23.200            |
| 10 GB Firewall                                       | 8.000             |
| 10 GB Internetleitung                                | 10.000            |

Teilbereich 30 Schulträger

| <b>Anschaffung</b>                                                      | <b>Kosten (€)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>721300001100 Gottlieb-Daimler-Schule 2</b>                           | <b>298.000</b>    |
| Einrichtung Schüleraufenthaltsbereich Flur Gebäude E                    | 15.000            |
| 3 mobile Roboterstationen Ergänzung Lernfabrik I4.0                     | 100.000           |
| 10 Schulungs-Roboter Toolkit Dobot                                      | 20.000            |
| Seminarkursprojekt: TinyHaus                                            | 10.000            |
| 16 Ergoplan Arbeits- und Montagetische Werkstatt C104                   | 70.000            |
| Furnierzusammensetzmaschine                                             | 13.000            |
| Netzwerkinfrastruktur: Erneuerung aktive Netzkomponenten                | 50.000            |
| 6 HD-Beamer                                                             | 8.000             |
| Medienausstattung Klassenzimmer                                         | 10.000            |
| Tabletkoffer                                                            | 2.000             |
| <b>721300001101 Lernfabrik GDS 1 und GDS 2</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>721300002100 Mildred-Scheel-Schule</b>                               | <b>158.200</b>    |
| IT-Software: Sophos Verlängerung um 1 Jahr                              | 10.000            |
| IT-Hardware: Server                                                     | 25.000            |
| IT-Hardware: Speicher-Storage                                           | 10.000            |
| IT-Hardware: USV-Batterien, Tausch der Batterien                        | 6.000             |
| IT-Hardware: Surface Pro 8, als Ersatz für alte Notebooks in den Räumen | 13.000            |
| IT-Hardware: Drucker Abteilung 1                                        | 1.500             |
| IT-Hardware: Switche Verwaltungsnetz                                    | 4.000             |
| IT-Hardware: Interaktive Displays Ersatzbeschaffungen                   | 30.000            |
| Schulhaus: Trinkwasserspender Sporthalle                                | 7.000             |
| Verwaltung: Messestand                                                  | 2.500             |
| Fachgruppe NA: Küchengroßgeräte Ersatzbeschaffungen                     | 10.000            |
| Fachgruppe NA: Kaffeemaschine Hauswirtschaft                            | 4.000             |
| Fachgruppe NA: Herde Küche (Ersatzbeschaffungen)                        | 11.200            |
| Fachgruppe NA: Gläserspülmaschine                                       | 5.000             |
| Fachgruppe NA: Umbau Herde / Einbau Rational                            | 4.000             |
| Fachgruppe HT: Umgestaltung HT-Raum (Möblierung) für 2BKEH              | 12.000            |
| Fachgruppe HT: Großreinigungsgerät für 2BKEH                            | 3.000             |

| <b>Anschaffung</b>                                                                        | <b>Kosten (€)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>721300003100 Berufliches Schulzentrum Leonberg</b>                                     | <b>543.500</b>    |
| Plotter                                                                                   | 3.500             |
| 4 x Doppelpylonentafeln                                                                   | 10.000            |
| 4x Co-Working Arbeitsplätze Flur (Lutterkort MAL Möbel)                                   | 8.000             |
| 1x Unterrichtsküche                                                                       | 17.000            |
| Sanierung Elektrowerkstatt C052                                                           | 20.000            |
| 8 x Aufbewahrungsplatten für steckbare Module / Werkstatt                                 | 21.000            |
| Autorefraktometer, Keratometer, Tonometer, Pachymeter                                     | 20.000            |
| Wellenfrontmessgerät                                                                      | 35.000            |
| 16 x Werkbankarbeitsplätze inkl. Zubehör                                                  | 50.000            |
| 4X Netzgeräte "Spannungsversorgung                                                        | 7.000             |
| 1x Entlüftungsgerät                                                                       | 1.500             |
| 1x Systemausrüstung Sensorik für KFZ                                                      | 80.000            |
| 1x Prüfanlage Hochvolt                                                                    | 25.000            |
| 1 x Prüfanlage für Traktionsbatterie                                                      | 52.000            |
| 1x Schulungsfahrzeug (gebraucht, Verbrenner)                                              | 16.500            |
| 16 x Ersatz Beamer PC-Räume                                                               | 30.000            |
| 10 x Multimedienpakete für Klassenzimmer                                                  | 130.000           |
| 1x Server zentr. Infrastruktur                                                            | 15.000            |
| 1x Server Firewall                                                                        | 2.000             |
| <b>721300004100 Hilde-Domin-Schule</b>                                                    | <b>92.000</b>     |
| Steuerungsgeräte für die Verbindung zum Beamer in 35 Klassenzimmern Einzelgerät ca. 1200€ | 42.000            |
| Neuausstattung Lehrerzimmer                                                               | 50.000            |

# Teilbereich 30 Schulträger

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

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>721300005100 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b> | <b>131.000</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Audiotechnik Aula A                               | 8.000  |
| mobiles Smartboard Lernatelier                    | 10.000 |
| Umgestaltung der 5 AVDual Klassenzimmer           | 60.000 |
| 2x Netzwerkswitch                                 | 3.000  |
| Ausstattung Lehrerzimmer A (Umbau verzögert sich) | 50.000 |

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

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>721300006100 Landwirtschaftsschule</b> | <b>8.000</b> |
|-------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| mobile Waage (Studierende können im Rahmen Ihrer Arbeitsprojekte die Erntemengen exakt bestimmen) | 8.000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

## Teilbereich 30 Schulträger

| lfd. Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen                                       | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragungs 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                             | 1                                            | 2                     | 3                     | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               | 11                                           |
| <b>TB30 Bewegliches Vermögen Baubereich:</b> |                                                             |                                              |                       |                       |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
|                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                              | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0                                            | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                            | 0                     | 0                     | -20.878           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                                            | 0                     | 0                     | -135.278          | -30.000         | -217.000        | 0           | -217.000         | -217.000         | -217.000         | 0                                            |
|                                              | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0                                            | 0                     | 0                     | -156.156          | -30.000         | -217.000        | 0           | -217.000         | -217.000         | -217.000         | 0                                            |
|                                              | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | 0                                            | 0                     | 0                     | -156.156          | -30.000         | -217.000        | 0           | -217.000         | -217.000         | -217.000         | 0                                            |
|                                              | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | 0                                            | 0                     | 0                     | -156.156          | -30.000         | -217.000        | 0           | -217.000         | -217.000         | -217.000         | 0                                            |

Teilbereich 30 Schulträger

| <b>Anschaffung</b>                                             | <b>Kosten (€)</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>711240017100 TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 1</b>             | <b>28.000</b>     |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen                     | 28.000            |
| <b>711240018100 TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 2</b>             | <b>28.000</b>     |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen                     | 28.000            |
| <b>711240021100 TB10 Berufliches Schulzentrum Leonberg</b>     | <b>49.000</b>     |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen                     | 49.000            |
| <b>711240022100 TB10 Hilde-Domin-Schule</b>                    | <b>15.400</b>     |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen                     | 15.400            |
| <b>711240023100 TB10 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen</b> | <b>42.000</b>     |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen                     | 42.000            |
| <b>711240025100 TB10 Herman Hollerith Zentrum</b>              | <b>11.200</b>     |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen                     | 11.200            |
| <b>711240026100 TB10 Käthe-Kollwitz-Schule</b>                 | <b>7.000</b>      |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen                     | 7.000             |
| <b>711240028100 TB10 Friedrich-Fröbel-Schule</b>               | <b>7.000</b>      |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen                     | 7.000             |

| <b>Anschaffung</b>                                    | <b>Kosten (€)</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>711240030100 TB10 Karl-Georg-Haldenwang-Schule</b> | <b>8.400</b>      |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen            | 8.400             |
| <b>711240033100 TB10 Bodelschwingh-Schule</b>         | <b>4.200</b>      |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen            | 4.200             |
| <b>711240035100 TB10 Sprachheilschule</b>             | <b>7.000</b>      |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen            | 7.000             |
| <b>711240037100 TB10 Winterhaldenschule</b>           | <b>9.800</b>      |
| Abfallbehälter für Mülltrennung an Schulen            | 9.800             |

## 3.4.6.2. Baumaßnahmen

| lfd. Nr.                                                                                   |   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                            |   |                                                  | 1                                             | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               | 11                                           |
| <b>721200002202: TB30 Friedrich-Fröbel-Schule Wallbox inklusive Installation</b>           |   |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
|                                                                                            | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -10.000                                       | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000                                       | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -10.000                                       | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -10.000                                       | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| <b>721200004200: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche Rutesheimer Straße</b> |   |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
|                                                                                            | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -780.000                                      | 0                     | -10.000                  | 0                 | 0               | -770.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -780.000                                      | 0                     | -10.000                  | 0                 | 0               | -770.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -780.000                                      | 0                     | -10.000                  | 0                 | 0               | -770.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
|                                                                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -780.000                                      | 0                     | -10.000                  | 0                 | 0               | -770.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |

## Teilbereich 30 Schulträger

| lfd. Nr.                                                                                        | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                  | 1                                             | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               | 11                                           |
| <b>721200004202: TB30 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Schülerweiterung - Planungsrate</b>          |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -200.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -200.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -200.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -200.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -200.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                               | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -200.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -200.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| <b>721200006201: TB30 Bodelschwingh-Schule Neuorganisation Zufahrt / Umgestaltung Pausenhof</b> |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -850.000                                      | 0                     | -50.000                  | 0                 | -500.000        | -300.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -850.000                                      | 0                     | -50.000                  | 0                 | -500.000        | -300.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -850.000                                      | 0                     | -50.000                  | 0                 | -500.000        | -300.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                               | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -850.000                                      | 0                     | -50.000                  | 0                 | -500.000        | -300.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |

Teilbereich 30 Schulträger

| lfd. Nr.                                                                      | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                               |                                                  | 1                                             | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               | 11                                           |
| <b>721200006204: TB30 Bodelschwingh-Schule Wallbox inklusive Installation</b> |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -10.000                                       | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000                                       | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                             | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -10.000                                       | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                             | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -10.000                                       | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| <b>721200008201: TB30 Sprachheilschule Neubau - Planungsrate</b>              |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -200.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -200.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -200.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                             | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -200.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -200.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                             | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -200.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -200.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |

## Teilbereich 30 Schulträger

| lfd. Nr.                                                                    | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                             |                                                  | 1                                            | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               | 11                                           |
| <b>721200010205: TB30 Winterhaldenschule Wallbox inklusive Installation</b> |                                                  |                                              |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                            | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -10.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -10.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                           | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -10.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -10.000         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| <b>721200012200: TB30 Klinikschule Neubau Zentrum für Psychiatrie</b>       |                                                  |                                              |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| +                                                                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 2.000.000                                    | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 2.000.000        | 0                | 0                                            |
| =                                                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000.000                                    | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 2.000.000        | 0                | 0                                            |
| -                                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -9.600.000                                   | 0                     | 0                        | 0                 | -3.000.000      | -3.600.000      | -3.000.000  | -3.000.000       | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                           | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -300.000                                     | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | -300.000         | 0                | 0                                            |
| =                                                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.900.000                                   | 0                     | 0                        | 0                 | -3.000.000      | -3.600.000      | -3.000.000  | -3.000.000       | -300.000         | 0                | 0                                            |
| =                                                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -7.900.000                                   | 0                     | 0                        | 0                 | -3.000.000      | -3.600.000      | -3.000.000  | -3.000.000       | 1.700.000        | 0                | 0                                            |
| =                                                                           | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -9.900.000                                   | 0                     | 0                        | 0                 | -3.000.000      | -3.600.000      | -3.000.000  | -3.000.000       | -300.000         | 0                | 0                                            |

## Teilbereich 30 Schulträger

| lfd. Nr.                                                                                 | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 + Sanitärbereich</b> |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -1.200.000                                    | 0                     | -750.000                 | 0                 | -150.000        | -150.000        | -150.000    | -150.000         | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.200.000                                    | 0                     | -750.000                 | 0                 | -150.000        | -150.000        | -150.000    | -150.000         | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                        | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -1.200.000                                    | 0                     | -750.000                 | 0                 | -150.000        | -150.000        | -150.000    | -150.000         | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                        | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -1.200.000                                    | 0                     | -750.000                 | 0                 | -150.000        | -150.000        | -150.000    | -150.000         | 0                | 0                | 0                                            |
| <b>721300001205: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Neugestaltung Außenanlage Cafeteria</b>  |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -410.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | -150.000        | -260.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -410.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | -150.000        | -260.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                        | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -410.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | -150.000        | -260.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                        | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -410.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | -150.000        | -260.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |

## Teilbereich 30 Schulträger

| lfd. Nr.                                                                           | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                  | 1                                             | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               | 11                                           |
| <b>721300001206: TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 PV-Anlage Dachfläche Bau B 1-2</b> |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -450.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -450.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -450.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -450.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -450.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -450.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -450.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -450.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| <b>721300002204: TB30 Mildred-Scheel-Schule PV-Anlage Dachfläche 4</b>             |                                                  |                                               |                       |                          |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |                                              |
| =                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| -                                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -350.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -350.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -350.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -350.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -350.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |
| =                                                                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -350.000                                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -350.000        | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                                            |

## Teilbereich 30 Schulträger

| lfd. Nr.                                                                                           | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR       | Planung 2025 EUR  | Planung 2026 EUR  | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                           | 1                                            | 2                     | 3                        | 4                 | 5               | 6               | 7                 | 8                 | 9                 | 10               | 11                                           |
| <b>721300003206: TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Erweiterungsbau Kälte und Klimatechnik</b> |                                                           |                                              |                       |                          |                   |                 |                 |                   |                   |                   |                  |                                              |
|                                                                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 1.300.000                                    | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 1.300.000         | 0                | 0                                            |
|                                                                                                    | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.300.000</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.300.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |
|                                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -7.000.000                                   | 0                     | 0                        | 0                 | 0               | -300.000        | -6.700.000        | -3.700.000        | -3.000.000        | 0                | 0                                            |
|                                                                                                    | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-7.000.000</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>-6.700.000</b> | <b>-3.700.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |
|                                                                                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-5.700.000</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>-6.700.000</b> | <b>-3.700.000</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |
|                                                                                                    | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>-7.000.000</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>-6.700.000</b> | <b>-3.700.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     |

### 3.4.6.3. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

|                                                                                                                |                                                             |                   |          |                   |          |          |                   |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>721200006000: TB30 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Kauf Grundstück Erweiterungsfläche</b> |                                                             |                   |          |                   |          |          |                   |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.200.000        | 0        | -3.119.733        | 0        | 0        | -4.200.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.200.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.119.733</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-4.200.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.119.733</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>-4.200.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.119.733</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

---

## 3.5. Teilbereich FB

# Finanzbudget

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

### 3.5.1. Teilerfolgsplan

| lfd. Nr.  |          | Erfolgsplan                                                       | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 17.400.000              | 0                     | 0                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 1.722.540               | 2.811.900             | 0                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 43.611                  | 0                     | 0                     |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 418                     | 0                     | 500                   |
| 10        | +        | Sonstige Erträge                                                  | 752                     | 0                     | 800                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                       | <b>19.167.320</b>       | <b>2.811.900</b>      | <b>1.300</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                              | -30.292                 | -7.200                | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -15.719                 | 0                     | 0                     |
| 15        | -        | Abschreibungen                                                    | -10                     | 0                     | 0                     |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | -33.646                 | -20.000               | -37.000               |
| 18        | -        | Sonstige Aufwendungen                                             | -804.774                | -5.000                | -60.000               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                 | <b>-884.441</b>         | <b>-32.200</b>        | <b>-97.000</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>      | <b>18.282.879</b>       | <b>2.779.700</b>      | <b>-95.700</b>        |
| 21        |          | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0                       | 15.015.467            | 9.744.507             |

#### 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 **9.744.507 €**. Dieser wird ab dem Wirtschaftsjahr 2023, aufgrund der Anwendung des neuen Eigenbetriebsrechts, nur noch nachrichtlich im Gesamt-Erfolgsplan veranschlagt. Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses 2022 sowie der zu erwartenden Fehlbeträge in den Jahren 2023 und 2024 im Kernhaushalt des Landkreises, die sich negativ auf die Liquidität des Landkreises auswirken, kann im Jahr 2024 nur deshalb ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Kernhaushalt dargestellt werden, indem insbesondere der Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement auf ein Mindestmaß (von 26,2 Mio. € auf 9,7 Mio. €) reduziert wurde. Dieser Schritt muss jedoch als einmaliger Einschnitt betrachtet werden und ist in den Folgejahren nicht mehr möglich.

### 3.5.2. Teilliquiditätsplan

| Ifd Nr. |   | Liquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|         |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 9       | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                  | 17.450.839              | 0                     | 1.300                 | 0                 |
| 16      | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                  | -957.031                | -32.200               | -97.000               | 0                 |
| 17      | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>                       | <b>16.493.808</b>       | <b>-32.200</b>        | <b>-95.700</b>        | <b>0</b>          |
| 18      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 1.722.540               | 2.811.900             | 0                     | 0                 |
| 23      | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 1.722.540               | 2.811.900             | 0                     | 0                 |
| 30      | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 |
| 31      | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.722.540               | 2.811.900             | 0                     | 0                 |
| 32      | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 18.216.348              | 2.779.700             | -95.700               | 0                 |

---

# 4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 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<br>Schulden |
| Anlage 4.5 | Schuldenübersicht                                          |
| Anlage 4.6 | Abkürzungsverzeichnis                                      |

## 4.1. Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte

### 4.1.1. Teil A Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung   | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |               |              |                      |                  | Nachrichtlich               |                                                                  | Vermerke,<br>Erläuterungen (z.B.<br>Aufwands-<br>entschädigung) |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                         |                       | insgesamt        | darunter      |              |                      |                  | Zahl der<br>Stellen<br>2023 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 |                                                                 |
|                                         |                       |                  | mit<br>Zulage | ausgesondert | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |                             |                                                                  |                                                                 |
| <b>Höherer Dienst</b>                   |                       |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
| Ltd. Kreisverw.direktor                 | A 16                  | 2,00             |               |              |                      |                  | 2,00                        | 1,00                                                             |                                                                 |
| Kreisverwaltungsdirektor                | A 15                  |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
| Kreisoberverwaltungsrat                 | A 14                  | 3,80             |               |              |                      |                  | 3,80                        | 3,24                                                             |                                                                 |
| Kreisverwaltungsrat                     | A13/H                 | 2,00             |               |              |                      |                  | 2,00                        | 1,82                                                             |                                                                 |
|                                         |                       | <b>7,80</b>      |               |              |                      |                  | <b>7,80</b>                 | <b>6,06</b>                                                      |                                                                 |
| <b>Gehobener Dienst</b>                 |                       |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
| Kreisoberamtsrat                        | A 13/G                | 2,00             |               |              |                      |                  | 3,00                        | 3,00                                                             |                                                                 |
| Kreisamtsrat                            | A 12                  | 3,50             |               |              |                      |                  | 3,50                        | 3,50                                                             |                                                                 |
| Kreisamtmann                            | A 11                  | 4,25             |               |              |                      |                  | 5,15                        | 4,68                                                             |                                                                 |
| Kreisoberinspektor (g.D.)               | A 10/G                | 2,90             |               |              |                      |                  | 1,00                        | 1,00                                                             |                                                                 |
|                                         |                       | <b>12,65</b>     |               |              |                      |                  | <b>12,65</b>                | <b>12,18</b>                                                     |                                                                 |
| <b>Mittlerer Dienst</b>                 |                       |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
| Erster Kreisamts-<br>inspektor (m.D.)   | A 10/M                | 6,00             | 2,40          |              |                      |                  | 6,00                        | 5,95                                                             |                                                                 |
| Kreisamtsinspektor                      | A 9                   | 1,00             |               |              |                      |                  | 1,00                        | 1,00                                                             |                                                                 |
| Kreishauptsekretär                      | A 8                   | 7,20             |               |              |                      |                  | 8,80                        | 6,65                                                             |                                                                 |
|                                         |                       | <b>14,20</b>     | <b>2,40</b>   |              |                      |                  | <b>15,80</b>                | <b>13,60</b>                                                     |                                                                 |
|                                         |                       |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
| <b>Insgesamt</b>                        |                       | <b>34,65</b>     | <b>2,40</b>   |              |                      |                  | <b>36,25</b>                | <b>31,84</b>                                                     |                                                                 |
|                                         |                       |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
| <b>Nachrichtlich: Landesbedienstete</b> |                       |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                                         |                       |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
| <b>Höherer Dienst</b>                   |                       |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
| Kreisoberverwaltungsrat                 | A 14                  | 1,00             |               |              |                      |                  | 1,00                        | 1,00                                                             |                                                                 |
|                                         |                       | <b>1,00</b>      |               |              |                      |                  | <b>1,00</b>                 | <b>1,00</b>                                                      |                                                                 |

## 4.1.2. Teil B Tarifbeschäftigte

|                        | Entgelt-<br>gruppe bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |              |                      |                  | Nachrichtlich               |                                                                  | Vermerke,<br>Erläuterungen (z.B.<br>Aufwands-<br>entschädigung) |
|------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                        |                                        | insgesamt        | darunter      |              |                      |                  | Zahl der<br>Stellen<br>2023 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 |                                                                 |
|                        |                                        |                  | mit<br>Zulage | ausgesondert | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        |                                        |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | 15                                     |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | 14                                     |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | 13                                     | 1,00             |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | 12                                     | 13,00            |               |              |                      |                  | 13,00                       | 10,55                                                            |                                                                 |
|                        | 11                                     | 1,00             |               |              |                      |                  | 1,00                        | 1,00                                                             |                                                                 |
|                        | 10                                     | 3,00             |               |              |                      |                  | 2,00                        | 1,00                                                             |                                                                 |
|                        | 9c                                     |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | 9b                                     | 2,75             |               |              |                      |                  | 1,75                        | 0,75                                                             |                                                                 |
|                        | 9a                                     | 1,00             |               |              |                      |                  | 1,00                        | 1,00                                                             |                                                                 |
|                        | 8                                      |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | 7                                      | 22,65            |               |              |                      |                  | 22,65                       | 21,72                                                            |                                                                 |
|                        | 6                                      | 21,65            |               |              |                      |                  | 21,65                       | 20,86                                                            |                                                                 |
|                        | 5                                      | 2,00             |               |              |                      |                  | 2,00                        | 2,00                                                             |                                                                 |
|                        | 4                                      | 4,00             |               |              |                      |                  | 4,00                        | 4,00                                                             |                                                                 |
|                        | 3                                      | 0,75             |               |              |                      |                  | 0,75                        | 0,75                                                             |                                                                 |
|                        | 2                                      | 17,39            |               |              |                      |                  | 17,39                       | 15,54                                                            |                                                                 |
|                        | S 18                                   |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | S 17                                   |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | S 15                                   |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | S 14                                   |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | S12/S12UE                              |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | S 11B                                  |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | S 8A/B                                 | 0,80             |               |              |                      |                  | 0,80                        | 0,80                                                             |                                                                 |
|                        | S4                                     | 55,55            |               |              |                      |                  | 40,95                       | 39,80                                                            |                                                                 |
|                        | P9                                     | 0,65             |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
|                        | P7                                     | 3,20             |               |              |                      |                  | 3,20                        | 2,95                                                             |                                                                 |
| Insgesamt              |                                        | 150,39           |               |              |                      |                  | 132,14                      | 122,72                                                           |                                                                 |
|                        |                                        |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
| Beschäftigte insgesamt | (A + B)                                | 185,04           |               |              |                      |                  | 168,39                      | 154,56                                                           | ohne Landesbedienstete                                          |
|                        |                                        |                  |               |              |                      |                  |                             |                                                                  |                                                                 |
| Nachrichtlich: FSJ     | Festvertrag                            | 27,00            |               |              |                      |                  | 37,00                       | 26,20                                                            |                                                                 |

## 4.2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |                                                                                                                                                                      | Liquiditätsplan         |                                 | Liquiditätsplanung              |                                 |                                 |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                      | Vorjahr<br>2023<br>TEUR | Wirtschaftsjahr<br>2024<br>TEUR | Wirtschaftsjahr<br>2025<br>TEUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>TEUR | Wirtschaftsjahr<br>2027<br>TEUR |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                      | 1                       | 2                               | 3                               | 4                               | 5                               |
| 1   |                                                 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                 | 12.690.819              |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 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                       |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 4   | =                                               | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                          | <b>46.055.819</b>       |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 5   | -                                               | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)                                                      | -43.702.923             |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 6   | +                                               | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>                    | 72.148.912              |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 7   | +                                               | Einzahlungen aus übertrag. Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)                                                                  | 2.855.621               |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 8   | +/-                                             | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) <sup>4)</sup>                                                   | -7.811.900              | -20.009.101                     | -14.093.597                     | -16.102.000                     | -11.044.798                     |
| 9   | =                                               | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                           | <b>69.545.529</b>       | <b>49.536.428</b>               | <b>35.442.831</b>               | <b>19.340.831</b>               | <b>8.296.033</b>                |
| 11  | -                                               | davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>                                                                                                                    | 0                       | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| 12  | =                                               | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                     | <b>69.545.529</b>       | <b>49.536.428</b>               | <b>35.442.831</b>               | <b>19.340.831</b>               | <b>8.296.033</b>                |

### 4.3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Wirtschaftsplan |         | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |         |        |      |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|--------|------|
|                                                         |         | 2024                                       | 2025    | 2026   | 2027 |
| Jahr                                                    | TEUR    | TEUR                                       | TEUR    | TEUR   | TEUR |
|                                                         | 1       | 4                                          | 5       | 5      | 5    |
| 2024                                                    | 355.981 | 251.349                                    | 104.632 | 0      | 0    |
| 2023                                                    | 415.881 | 214.713                                    | 159.976 | 41.192 | 0    |
| 2022                                                    | 347.608 | 178.659                                    | 168.949 | 0      | 0    |
| 2021                                                    | 153.796 | 153.796                                    | 0       | 0      | 0    |

|               |                |                |               |          |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| <b>Summe:</b> | <b>798.517</b> | <b>433.557</b> | <b>41.192</b> | <b>0</b> |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|

|                                                                |             |             |            |   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: | 214.407.838 | 189.707.500 | 40.107.500 | 0 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|

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

| Art der Schulden                                          | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Wirtschaftsjahr | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Wirtschaftsjahr |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                           | TEUR                                                        |                                                            |
| 1. Anleihen                                               | 0                                                           | 0                                                          |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen       | 109.033                                                     | 319.932                                                    |
| 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                                       | 109.033                                                     | 319.932                                                    |
| 2.6 sonstige Bereiche                                     | 0                                                           | 0                                                          |
| 3. Kassenkredite                                          | 0                                                           | 0                                                          |
| 4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 369.918                                                     | 181.640                                                    |
| <b>Gesamtschulden</b>                                     | <b>478.951</b>                                              | <b>501.572</b>                                             |

## 4.5. Schuldenübersicht

| Akte Nr     | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck                            | Stand<br>01.01.2024 | Zinsen<br>2024 | Tilgung<br>2024 | Stand<br>31.12.2024 | Zins-<br>anpassung | Zinssatz | Restlaufzeit |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------|--------------|
| 096         | 18.11.2015<br>2.000.000,00        | KfW Bankengruppe                                              | 437.500,00          | 0,00           | 250.000,00      | 187.500,00          | 15.08.2025         | 0,000%   | 15.08.2025   |
| 099         | 01.08.2016<br>2.000.000,00        | KfW Bankengruppe                                              | 500.000,00          | 0,00           | 250.000,00      | 250.000,00          | 15.11.2025         | 0,000%   | 15.11.2025   |
| 100         | 01.08.2016<br>2.000.000,00        | KfW Bankengruppe                                              | 500.000,00          | 0,00           | 250.000,00      | 250.000,00          | 15.11.2025         | 0,000%   | 15.11.2025   |
| 101         | 01.08.2016<br>1.173.000,00        | KfW Bankengruppe                                              | 265.361,67          | 0,00           | 132.692,00      | 132.669,67          | 15.11.2025         | 0,000%   | 15.11.2025   |
| 104         | 13.07.2018<br>600.000,00          | Landeskreditbank (L-Bank)                                     | 316.661,00          | 1.108,31       | 66.668,00       | 249.993,00          | 16.08.2028         | 0,380%   | 16.08.2028   |
| 105         | 13.07.2018<br>745.000,00          | Landeskreditbank (L-Bank)                                     | 393.185,00          | 1.376,16       | 82.780,00       | 310.405,00          | 16.08.2028         | 0,380%   | 16.08.2028   |
| 106         | 13.07.2018<br>1.530.000,00        | Landeskreditbank (L-Bank)                                     | 807.500,00          | 2.826,26       | 170.000,00      | 637.500,00          | 16.08.2028         | 0,380%   | 16.08.2028   |
| EBK-REHA003 | 30.03.2015<br>1.112.607,61        | Kreissparkasse<br>Böblingen<br>Darlehensnummer:<br>6001066188 | 412.607,61          | 3.213,92       | 80.000,00       | 332.607,61          | 31.03.2029         | 0,840%   | 31.03.2029   |
| 097         | 22.12.2015<br>1.260.000,00        | Kreissparkasse<br>Böblingen                                   | 749.620,16          | 10.522,59      | 63.797,48       | 685.822,68          | 30.09.2035         | 1,450%   | 30.09.2035   |
| 098         | 29.01.2016<br>2.370.757,09        | Kreissparkasse<br>Böblingen                                   | 1.410.450,21        | 19.798,82      | 120.038,36      | 1.290.411,85        | 30.09.2035         | 1,450%   | 30.09.2035   |
| EBK-BB003   | 22.12.2015<br>426.187,60          | Kreissparkasse<br>Böblingen<br>Darlehensnummer:<br>6001124415 | 253.554,64          | 3.559,21       | 21.579,12       | 231.975,52          | 30.09.2035         | 1,450%   | 30.09.2035   |
| EBK-BB005   | 29.01.2016<br>338.055,31          | Kreissparkasse<br>Böblingen<br>Darlehensnummer:<br>6001124408 | 201.121,23          | 2.823,18       | 17.116,76       | 184.004,47          | 30.09.2035         | 1,450%   | 30.09.2035   |
| EBK-BB004   | 05.12.2005<br>4.499.000,00        | Helaba Frankfurt<br>5912/800098374                            | 3.336.223,99        | 125.155,65     | 91.303,86       | 3.244.920,13        | 30.03.2047         | 3,790%   | 30.03.2047   |
| 107         | 27.12.2018<br>2.000.000,00        | Kreissparkasse<br>Böblingen                                   | 1.333.333,20        | 56.520,15      | 133.333,36      | 1.199.999,84        |                    | 4,178%   | 30.12.2033   |

# Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

| Akte Nr                      | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck                | Stand<br>01.01.2024   | Zinsen<br>2024       | Tilgung<br>2024  | Stand<br>31.12.2024   | Zins-<br>anpassung | Zinssatz | Restlaufzeit |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|--------------|
| EBGM- TB10<br>INV1           | 01.08.2022<br>13.800.000,00       | Kreissparkasse<br>Böblingen                       | 13.110.000,00         | 304.031,25           | 690.000,00       | 12.420.000,00         |                    | 2,350%   | 30.07.2042   |
| EBGM- TB10<br>INV2           | 01.08.2022<br>7.920.000,00        | Kreissparkasse<br>Böblingen<br>Umschuldung Ritter | 7.524.000,00          | 174.487,50           | 396.000,00       | 7.128.000,00          |                    | 2,350%   | 30.07.2042   |
| EBGM- TB20<br>BB Hoch        | 15.11.2021<br>26.000.000,00       | KfW Bankengruppe<br>Neubau Hochpunkt              | 25.000.000,00         | 27.500,00            | 0,00             | 25.000.000,00         |                    | 0,110%   | 30.03.2043   |
| TB10 EBGM-<br>2023_001       | 17.08.2023<br>18.100.000,00       | Investitionsbank Berlin                           | 18.100.000,00         | 643.316,94           | 613.559,32       | 17.486.440,68         |                    | 3,600%   | 30.09.2053   |
| TB10 EBGM-<br>2023_002       | 15.09.2023<br>9.300.000,00        | Landeskreditbank (L-<br>Bank)                     | 9.300.000,00          | 305.970,00           | 0,00             | 9.300.000,00          |                    | 3,290%   | 02.10.2053   |
| TB20 FFK<br>Aufnahme<br>2023 | 30.06.2024<br>8.762.800,00        |                                                   | 25.082.000,00         | 177.431,00           | 0,00             | 25.082.000,00         |                    | 4,000%   | 30.12.2054   |
| Aufnahme<br>2024             | 30.12.2023<br>25.082.000,00       |                                                   |                       | 4.311.309,62         | 0,00             | 214.407.838,00        |                    | 3,000%   | 30.06.2056   |
| <b>Gesamt</b>                |                                   |                                                   | <b>109.033.118,71</b> | <b>6.170.950,56*</b> | <b>3.509.100</b> | <b>319.931.856,71</b> |                    |          |              |

\* davon werden im Jahr 2024 4,02 Mio. € als Bauzinsen im Bereich Flugfeldklinikum/Hochpunkt aktiviert.

## 4.6. Abkürzungsverzeichnis

### Sonderzeichen

|   |           |
|---|-----------|
| % | Prozent   |
| € | Euro      |
| Σ | Summe     |
| § | Paragraph |

### A

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| ADV      | Auftragsdatenverarbeitung |
| Ähnl.    | Ähnliche                  |
| Aufwend. | Aufwendungen              |

### B

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

### C

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ca.             | Circa             |
| CO <sub>2</sub> | Kohlenstoffdioxid |

### D

|      |                      |
|------|----------------------|
| DG   | Dachgeschoss         |
| e.V. | Eingetragener Verein |

### E

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| EB     | Eigenbetrieb                       |
| EBGM   | Eigenbetrieb<br>Gebäudemanagement  |
| EBS    | Else-Brändström-Straße             |
| EDV    | Elektronische<br>Datenverarbeitung |
| EG     | Erdgeschoss                        |
| eG     | Eingetragene<br>Genossenschaft     |
| EigBG  | Eigenbetriebsgesetz                |
| EigBVO | Eigenbetriebsverordnung            |
| Einw.  | Einwohner                          |
| EnEV   | Energieeinsparordnung              |
| Entg.  | Entgelte                           |
| Etc.   | Et cetera                          |
| EUR    | Euro                               |

### F

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

### G

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| GBI        | Gesetzblatt                              |
| GDS        | Gottlieb-Daimler-Schule                  |
| gem.       | Gemäß                                    |
| GemHVO     | Gemeindehaushalts-<br>verordnung         |
| GemO       | Gemeindeordnung                          |
| Gesamtang. | Gesamtangaben                            |
| ggfs.      | gegebenenfalls                           |
| GmbH       | Gemeinschaft mit<br>beschränkter Haftung |

### H

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| HASA | Hauptschulabschlusskurse                         |
| Hbg  | Herrenberg                                       |
| HDS  | Hilde-Domin-Schule                               |
| HHZ  | Herrmann-Hollerith-<br>Zentrum                   |
| HJ   | Halbjahr                                         |
| HOAI | Honorarordnung für<br>Architekten und Ingenieure |

### I

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Inkl.          | Inklusive                        |
| Inv.-Tätigkeit | Investitionstätigkeit            |
| IT             | Informationstechnik              |
| IuK            | Information und<br>Kommunikation |

### J

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| JFZ | Jugendforschungszentrum |
| JGH | Jugendgerichtshilfe     |

### K

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| k.A.           | Keine Angabe                       |
| Kfm.           | Kaufmännisch                       |
| KfW            | Kreditanstalt für<br>Wiederaufbau  |
| KfZ HB         | KfZ Zulassungsstelle<br>Herrenberg |
| KGH            | Karl-Georg-<br>Haldenwangschule    |
| Kiga           | Kindertagesstätte                  |
| KKH-Behandlung | Krankenhausbehandlung              |
| KKS            | Käthe Kollwitz Schule              |

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| KoBV.....     | Kooperative berufliche<br>Bildung und Vorbereitung<br>auf den allgemeinen<br>Arbeitsmarkt |
| KoGr.....     | Kostengruppe                                                                              |
| Körperl. .... | Körperliche                                                                               |
| KRITIS .....  | Kritische Infrastrukturen                                                                 |
| KSBB .....    | Kaufmännisches<br>Schulzentrum Böblingen                                                  |
| KSK.....      | Kreissparkasse                                                                            |
| KT .....      | Kreistag                                                                                  |
| KT-DS. ....   | Kreistags-Drucksache                                                                      |
| KVHB .....    | Kommunales Vergabe-<br>handbuch für Bau-<br>leistungen                                    |
| KWh .....     | Killowattstunde                                                                           |

## **L**

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

## **M**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| m².....   | Quadratmeter                        |
| MEP ..... | Medienentwicklungsplan              |
| Mio. .... | Millionen                           |
| MSS ..... | Mildred-Scheel-Schule               |
| MVZ ..... | Medizinisches<br>Versorgungszentrum |
| MWh.....  | Megawattstunde                      |

## **N**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Nachricht..... | Nachrichtlich                                            |
| NK .....       | Nebenkosten                                              |
| NKHR.....      | Neues Kommunales Haus-<br>halts- und Rechnungs-<br>wesen |
| NRB .....      | Nettoressourcenbedarf                                    |
| NRÜ .....      | Nettoressourcen-<br>überschuss                           |

## **O**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| o.g. ....     | Oben genannten                    |
| OG .....      | Obergeschoss                      |
| OP.....       | Operations                        |
| ÖPNV.....     | Öffentlicher Personen-<br>verkehr |
| Ordentl. .... | Ordentliche                       |

## **P**

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| p.a. .... | Pro Jahr                        |
| PBA.....  | Planungs- und Bau-<br>ausschuss |
| PL.....   | Platz                           |

|          |              |
|----------|--------------|
| PV ..... | Photovoltaik |
|----------|--------------|

## **Q**

|          |           |
|----------|-----------|
| Q1 ..... | Quartal 1 |
|----------|-----------|

## **R**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| rd. ....         | Rund                           |
| RLT-Anlage ..... | Raumluftechnische Anlage       |
| RWA.....         | Rauch-/Wärme-<br>Abzugsanlagen |

## **S**

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Sachk. ....     | Sachkonto                                                |
| SBBZ.....       | Sonderpädagogisches<br>Bildungs- und<br>Beratungszentrum |
| SchG BW .....   | Schulgesetz                                              |
| SchlVO .....    | Schullastenverordnung                                    |
| SDG .....       | Sustainable Development<br>Goal                          |
| SGU .....       | Staatlich Gemeinschafts-<br>unterkünfte                  |
| SHS.....        | Sprachheilschule                                         |
| SJ/Schulj. .... | Schuljahr                                                |
| SM.....         | Straßenmeisterei                                         |
| Sog.....        | Sogenannter                                              |
| Sonst. ....     | Sonstige                                                 |
| Staatl. ....    | Staatliche                                               |

## **T**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| TB.....     | Teilbereich                       |
| TBBL .....  | Teilbereich Betriebsleitung       |
| TBFB.....   | Teilbereich Finanzbudget          |
| Techn. .... | technisch                         |
| TGA.....    | Technische Gebäude-<br>ausrüstung |

## **U**

|           |               |
|-----------|---------------|
| u. ....   | Und           |
| u.a. .... | Unter anderem |
| UG.....   | Untergeschoss |

## **W**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| WärmeG.....             | Wärmegesetz           |
| WHS.....                | Winterhaldenschule    |
| Wirtschaftsinform. .... | Wirtschaftsinformatik |

## **Z**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| z. ....   | Zur                     |
| z.B. .... | Zum Beispiel            |
| ZFP ..... | Zentrum für Psychiatrie |
| ZNA.....  | Zentrale Notaufnahme    |
| Zuw. .... | Zuweisung               |