

KT-Drucks. Nr. 243/2023

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

Dezernent

Björn Hinck

Telefon 07031-663 1462

Telefax 07031-663 1618

b.hinck@lrabb.de

Az:

26.10.2023

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wirtschaftsplan 2024 - Fragerunde

I. Vorlage an den

Verwaltungs- und Finanzausschuss
zur Kenntnisnahme

07.11.2023

öffentlich

II. Bericht

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement 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 Gliederung des Wirtschaftsplans in die 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)
TB 10 Liegenschaften	1124 Grundstücks-/Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement
	1125 Grünanlagen
TB 20 Kliniken	4110 Krankenhäuser
TB 30 Schulen	2120 Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen
	2130 Bereitstellung und Betrieb berufsbildende Schulen
	214001 Schülerbeförderung
	2150 sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

Tabelle 1: Gliederung der Teilbereiche

Die strategische Zielrichtung des Eigenbetriebs wird durch die Immobilienkonzeption (KT.DS.- Nr. 212/2020, der Bildungskonzeption des Bildungsbüros sowie dem Stufenplan Klimaneutraler Landkreis definiert. 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 Wirtschaftsplanung. So finden sich in der Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs die Handlungsfelder „Nachhaltigkeit in der Verwaltung“, „Klimaschutz, Energiewende und Anpassung an den Klimawandel“, „Nachhaltige Mobilität“ sowie „Miteinander, gleichberechtigte Teilhabe und Bildung“ in den Zielvereinbarungen und in der Wirtschaftsplanung 2024 wieder.

Die wichtigsten Aufgabenfelder des Eigenbetriebs sind neben der Abwicklung der Finanzierung und Verwaltung bzw. Verpachtung der Neubauten auf dem Flugfeld, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften in Herrenberg und Leonberg, die Instandhaltung und Weiterentwicklung der sonstigen Landkreisimmobilien sowie die Wahrnehmung der der Schulträgeraufgaben inkl. der Schülerbeförderung.

Mit diesen Aufgabenfeldern fungiert der Eigenbetrieb Gebäudemanagement als dauerdefizitärer Hilfsbetrieb des Landkreises und ist auf einen Verlustausgleich durch den Landkreis angewiesen. Damit ist der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement sowohl inhaltlich und organisatorisch als auch wirtschaftlich und finanziell eng an den Kernhaushalt des Landkreises gebunden. Damit ist die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement direkt ergebnisrelevant für den Kernhaushalt des Landkreises.

Die Einbringung des Wirtschaftsplans 2024 in den Kreistag erfolgte als Anhang des Haushaltsentwurfs 2024 am 09. Oktober 2023. In der Ausschusssitzung am 07. November 2023 wird der Wirtschaftsplan 2024 in all seinen Teilen dem Verwaltungs- und Finanzausschuss, dem zuständigen Betriebsausschuss des Eigenbetriebs, vorgestellt, bevor die Fraktionen in ihren Klausurtagungen den Entwurf des Haushaltsplans und des Wirtschaftsplans beraten und ihre Schwerpunkte in den Haushaltsanträgen festlegen.

Am 20. November 2023 erfolgt die Aussprache über den Haushalt und den Wirtschaftsplan mit den Stellungnahmen der Kreistagsfraktionen in der Kreistagssitzung. Anschließend wird der Entwurf des Wirtschaftsplans mit den gestellten Anträgen gem. § 39 Abs. 4 GemO dem Verwaltungs- und Finanzausschuss zur Vorberatung am 5. Dezember 2023 zugewiesen. Die Anträge werden in einer Haushaltsantragsliste, die sowohl finanzwirksame als auch nicht finanzwirksame Anträge enthält, aufgelistet. Der Kreistag stellt gem. § 81 GemO in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 2023 den Haushaltsplan mit dem Wirtschaftsplan als Anlage fest.



Roland Bernhard