

Änderung des Wirtschaftsplanentwurfs 2024 Erfolgsplan

Stand 08.12.2023

Ifd. Nr.	TB	PG PC	Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2024 EUR	Entwurf neu 2024 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge									
1	10	3140	31400025	34850000	Erstattungen Asyl	9.713.600	15.613.600	5.900.000	Erstattungen der Kosten für die vorläufige Unterbringung aufgrund Kapazitätssteigerung (KT. Drucks. Nr. 199/2023) durch den Kernhaushalt. Dieser bekommt es wiederum vom Land erstattet. Siehe Aufwendungen.
2	30	Div	Divers	31410010	Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG	17.466.500	17.582.300	115.800	Anpassung der Sachkostenbeiträge durch aktuelle Schülerzahlen 2023/2024 der SBBZ.
3								0	
Summe Erträge						48.406.985	54.422.785	6.015.800	
Aufwendungen									
1	20	4110	41100002	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.650.530	1.700.530	50.000	Risikozuschlag, aufgrund der Reduzierung der Instandhaltungskosten des KH Leonbergs, für Unvorhergesehenes
2	20	4110	41100004	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	973.822	1.073.822	100.000	Risikozuschlag, aufgrund der Reduzierung der Instandhaltungskosten des KH Herrenberg, für Unvorhergesehenes
3	10	3140	31400025	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	5.900.000	5.900.000	kurzfristige Anmietung Hotels für die vorläufige Unterbringung aufgrund Kapazitätssteigerung (KT. Drucks. Nr. 199/2023). Diese werden vom Kernhaushalt erstattet. Siehe Erträge.
4	30	2140	21500001	42910000	Aufwendungen Kernzeitbetreuung	248.000	362.804	114.804	Erhöhung des Zuschusses und Sperrvermerk, Finanzantrag Nr. 1 Lebenshilfe
5	20	4110	41100000	44310070	Sachverständigen, Gerichtskosten	155.000	300.000	145.000	Ansatzkorrektur durch Neuschätzung, Investorenwettbewerb KH BBB
6	20	9020	90200000	44310070	Sachverständigen, Gerichtskosten	400.000	300.000	-100.000	Ansatzreduzierung und Sperrvermerk Ärztliche Versorgungsanalyse Finanzantrag Nr. 6
7	Div	Div	Divers	401*	Personalaufwendungen	11.094.849	11.199.427	104.578	Ansatzkorrektur Personalaufwendungen
8	10	1124	11240000	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.605.000	1.555.000	-50.000	Streichung Finanzantrag Nr. 4: LRA BB Bauteil A-C Planung und ggf Umnutzung Tank ehem Tankstelle als Zisterne
9	10	1124	11240003	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	320.000	270.000	-50.000	Streichung Finanzantrag Nr. 4: Parkstraße 4 Böblingen Fensteraustausch inkl Außenjalousien elektrisch
10	10	1124	11240018	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.320.000	1.165.000	-155.000	Streichung Finanzantrag Nr. 4: Gottlieb-Daimler-Schule 2 SIFI Sanierung Bad Hausmeisterwohnung und Reduzierung Erneuerung Fassade Bau B auf nur 1 Stock
11	10	1125	11250004	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	95.000	50.000	-45.000	Streichung Finanzantrag Nr. 4: Gottlieb-Daimler-Schule 1 SIFI Außenanlage Sanierung Feuerwehrzufahrt zwischen Bau B und G
12	10	1124	11240021	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.215.000	1.155.000	-60.000	Streichung Finanzantrag Nr. 4: Berufliches Schulzentrum Leonberg Sanierung Sanitäranlage Gebäude E
13	10	1124	11240037	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.020.000	940.000	-80.000	Streichung Finanzantrag Nr. 4: Winterhaldenschule Sindelfingen Neuorganisation Schulverwaltung
14	10	1124	11240051	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	200.000	125.000	-75.000	Streichung Finanzantrag Nr. 4: Rutesheimer Straße 50/2 Leonberg Reduzierung Sanierung nur 1 Sanitärbereich
15	10	3140	31400026	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	20.000	20.000	Steinhöwelstr. 15 Weil der Stadt Beibehaltung der Unterkunft, Mittel aus 31400016
16	10	3140	31400016	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	300.000	280.000	-20.000	angem. Asylunterkünfte vorläufige Unterbringung Reduzierung von Mittel für 31400026
17	Div	Div	Divers	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.149.400	2.069.300	-80.100	Anpassung aufgrund von Änderungen der Kreditneuaufnahmen
Summe Aufwendungen						84.957.753	90.677.035	5.719.282	
						Entwurf 2024	Wplan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung	
Erträge						48.406.985	54.422.785	6.015.800	
Aufwendungen						84.957.753	90.677.035	5.719.282	
ordentliches Ergebnis						-36.550.767	-36.254.249	296.518	
Einzahlungen lfd. Geschäftstätigkeit						45.804.245	51.820.045	6.015.800	
Auszahlungen lfd. Geschäftstätigkeit						72.048.753	77.768.035	5.719.282	
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Geschäftstätigkeit						-26.244.507	-25.947.989	296.518	

Änderung des Wirtschaftsplanentwurfs 2024 Liquiditätsplan

Stand 08.12.2023

Ifd. Nr.	TB	Finanzposition	Auftrag	Text	Entwurf alt 2024 EUR	Entwurf neu 2024 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2		3	4	6	7	8	9
Einzahlungen								
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit					45.804.245	51.820.045	6.015.800	
1	20	68150000	741100004200	Investitionszu. von verb. Unt.,Bet.,Son.	0	3.000.000	3.000.000	Notwendigen Planungsrate für Baumaßnahmen in den Krankenhäusern Herrenberg und Leonberg, Finanzantrag Nr. 3 und 15, Erstattung durch den Kernhaushalt
2	20	68150000	741100002200	Investitionszu. von verb. Unt.,Bet.,Son.	0	3.000.000	3.000.000	Notwendigen Planungsrate für Baumaßnahmen in den Krankenhäusern Herrenberg und Leonberg, Finanzantrag Nr. 3 und 15, Erstattung durch den Kernhaushalt
3	10	68110000	711240070200	Investitionszuschuss vom Land	0	0	0	Erhöhung der Förderung des Frauen- und Kinderschutzhomes auf 50 % der angesetzten Baukosten im Jahr 2025 und 2026, Finanzantrag Nr. 3
4	30	68110000	721300003206	Investitionszuschuss vom Land	0	0	0	Streichung der Mittelfristigen Planung des Projekts Erweiterungsbau am Beruflichen Schulzentrum Leonberg für Kälte-Klimatechnik, Finanzantrag Nr. 3 > im Jahr 2024
6	FB	68150000	761200000000	Investitionszu. von verb. Unt.,Bet.,Son.	0	1.300.000	1.300.000	Tilgungserstattungen des LRA aufgrund der Streichung der Mittel Hermann-Hesse-Bahn Finanzantrag Nr. 14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					50.737.146	58.037.146	7.300.000	
1	FB	67981100	61200000	Einzahlung aus der Veränderung des Eigenkapitals	9.744.507	9.447.989	-296.518	Vorauszahlung der Verlustübernahme durch den Kernhaushalt, Anpassung durch Änderungen
2	Div	69200000	F*	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	214.407.838	210.392.838	-4.015.000	Anpassung der Kreditaufnahme durch Änderungen
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					224.152.345	219.840.827	-4.311.518	
Summe Einzahlungen					320.693.736	329.698.018	9.004.282	
Auszahlungen								
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit					72.048.753	77.768.035	5.719.282	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit					-26.244.507	-25.947.989	296.518	
1	20	78710000	741100004200	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	Notwendigen Planungsrate für Baumaßnahmen in den Krankenhäusern Herrenberg und Leonberg Finanzantrag Nr. 3 und 15
2	20	78210000	741100002200	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	Notwendigen Planungsrate für Baumaßnahmen in den Krankenhäusern Herrenberg und Leonberg Finanzantrag Nr. 3 und 15
3	10	78710000	711240000208	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	100.000	-200.000	KRITIS-Maßnahmen, Reduzierung der Mittel und Streichung in der Mittelfristigen Planung, Finanzantrag Nr. 3
4	30	78210000	721200006000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.200.000	2.200.000	-2.000.000	Ansatzkorrektur Erwerb Grundstücks für das SBBZ Sindelfingen, Finanzantrag Nr. 3
5	30	78710000	721200004202	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	-200.000	Streichung der Planungsrate Schulenweiterung der Karl-Georg-Haldenwang-Schule, Finanzantrag Nr. 3
6	30	78710000	721300003206	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	-300.000	Streichung der Planungsrate im Jahr 2024 des Projekts Erweiterungsbau am Beruflichen Schulzentrum Leonberg für Kälte-Klimatechnik und Steichung der Mittelfristigen Planung, Finanzantrag Nr. 3
7	30	78312000	721300000100	Erwerb von beweglichem Vermögen	394.300	379.300	-15.000	Ladesäule KFZ-Hochvoltrainer für GDS1 soll in 2023 schon beschafft werden (mittel sind durch Umwidmung verfügbar)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					265.144.984	268.429.984	3.285.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit					-214.407.838	-210.392.838	4.015.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss					-240.652.346	-236.340.828	4.311.518	
1	Div	79200000	F*	Planung Tilgung Investitionskredite	3.509.100	3.428.900	-80.200	Anpassung aufgrund von Änderungen der Kreditneuaufnahmen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					3.509.100	3.428.900	-80.200	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					220.643.245	216.411.927	-4.231.318	
Summe Auszahlungen					340.702.837	349.626.919	8.924.082	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					-20.009.101	-19.928.901	80.200	
					Entwurf 2024	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					45.804.245	51.820.045	6.015.800	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					50.737.146	58.037.146	7.300.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					224.152.345	219.840.827	-4.311.518	
Summe Einzahlungen					320.693.736	329.698.018	9.004.282	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					72.048.753	77.768.035	5.719.282	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					265.144.984	268.429.984	3.285.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					3.509.100	3.428.900	-80.200	
Summe Auszahlungen					340.702.837	349.626.919	8.924.082	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					-20.009.101	-19.928.901	80.200	