

1.4. Investitionsprogramm

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

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 - 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 Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
711240000211 Landratsamt Sanierung 3. OG inklusive Neue Bürowelten Personal											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.097.125	47.125	550.000	2.000.000		500.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.097.125	47.125	550.000	2.000.000	-	500.000	-	-	-	-	-
711240000212 Landratsamt Passive Kühlung über Grundwasser											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	-	-	200.000		-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
711240000208 Landratsamt KRITIS Maßnahmen											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.096.002	107.918	388.084	500.000	200.000	100.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.096.002	107.918	388.084	500.000	200.000	100.000	-	-	-	-	-
711240000209 Landratsamt Behindertengerechter Aufzug Führerscheinstelle											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
711240068200 Landratsamt Erweiterung Neubau/Abbruch Kopp											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	491.652	241.652	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	491.652	241.652	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
711250000200 Landratsamt Außenanlagen neuer Parkplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
711250000201 Koppgebäude neue Außenanlage nach Abbruch											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-
711240070200 Frauen- und Kinderschutzheim											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-4.000.000	-	-	-	-	-	-	-2.000.000	-2.000.000	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.400.000	166.278	2.533.722	-	-	300.000	5.400.000	2.700.000	2.700.000	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400.000	166.278	2.533.722	-	-	300.000	5.400.000	700.000	700.000	-	-
711240074200 Wohnbau Fortis Neubau											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.147.209	427.209	500.000	-	-	6.000.000	4.220.000	4.220.000	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.147.209	427.209	500.000	-	-	6.000.000	4.220.000	4.220.000	-	-	-
754200002200 Straßenmeisterei Magstadt Neubau											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.314.877	9.209.673	5.092.225	6.000.000	-	3.012.979	-	-	-	-	-
711240012200 Corbeil Essones Platz 6 Neue Dusche											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
711250002200 Maurener Weg 14 BB Umgestaltung Außenanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	-	-	450.000	450.000	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	-	-	450.000	450.000	-	-	-	-	-	-
711250024200 Marienstraße 19 Herrenberg Erstellen Spielplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
731400018200 Margarethe-Steiff-Str. 1 Rutesheim Erstellen Spielplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
731400021200 Benzstraße 5 Weil der Stadt Erstellen Spielplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-
711240075200 Stuttgarter Straße 39 Sindelfingen Schaffung Sanitärräume											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
790100001200 Photovoltaikanlagen Konzeption											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
790100001201 Erstellung einer Photovoltaikanlage am Berufsschulzentrum Leonberg Gebäude B											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme TB10 Liegenschaften											
TB10 Einzahlungen	-5.345.014	-462.914	-	-	-	-957.700	-	-2.000.000	-2.000.000	-	-
TB10 Auszahlungen	61.071.665	17.433.077	11.553.509	11.483.500	670.000	11.198.579	9.620.000	7.053.500	2.833.500	133.500	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	55.726.651	16.970.163	11.553.509	11.483.500	670.000	10.240.879	9.620.000	5.053.500	833.500	133.500	-
Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen	55.726.651	16.970.163	11.553.509	11.400.000	670.000	10.182.979	9.620.000	4.920.000	700.000	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB20 Kliniken											
Vermögensveräußerungen											
741100000200 Veräußerung Liegenschaften											
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											
Sobald eine ausreichende Planungstiefe vorliegt, voraussichtlich im 4. Quartal 2024, wird der Wirtschaftsplan mit den dann konkreten Investitionskosten fortgeschrieben.											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-	-6.000.000	-	-3.000.000	-	-3.000.000	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	77.317.914	17.828.494	1.350.292	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	77.317.914	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 Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB20_HBG Baumaßnahmen Krankenhaus Herrenberg											
TB20_HBG1 Zielplanung Herrenberg – Planungsrate Sobald eine ausreichende Planungstiefe vorliegt, voraussichtlich im 4. Quartal 2024, wird der Wirtschaftsplan mit den dann konkreten Investitionskosten fortgeschrieben.											
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-	-6.000.000	-	-3.000.000	-	-3.000.000	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51.724.031	5.838.490	3.374.087	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	51.724.031	-161.510	3.374.087	-3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
741100004208 Parkhaus Herrenberg											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.786.834	247.210	3.723.152	1.506.312	589.915	310.159	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.786.834	247.210	3.723.152	1.506.312	589.915	310.159	-	-	-	-	-
741100004205 Krankenhaus Herrenberg Lüftungsanlage OP-Bereich Erneuerung (Betriebssicherheit)											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	-
741100004206 Krankenhaus Herrenberg Austausch Trafo und Modernisierung Mittelspannungsstation für die PV-Anlage Parkhaus (betriebliche Notwendigkeit)											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-
741100005200 Krankenhaus Herrenberg Außenanlage Herstellung Neubau Parkhaus											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB20_FFK Baumaßnahmen Flugfeldklinikum											
TB20_FFK10 Flugfeldklinikum											
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	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	389.600.000	-74.937.876	3.735.826	22.248.555	-	176.627.700	323.303.973	170.711.797	91.213.998	-	-
741100006206 Flugfeldklinikum REM Capital											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.523.200	1.523.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523.200	1.523.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741100006209 Flugfeldklinikum Bauzinsen											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.704.700	-	-	177.400	-	4.010.100	11.517.200	8.798.900	2.718.300	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.704.700	-	-	177.400	-	4.010.100	11.517.200	8.798.900	2.718.300	-	-
741100006207 Flugfeldklinikum Aktivierte Eigenleistung											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.865.709	627.709	-	680.000	-	738.000	820.000	820.000	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.865.709	627.709	-	680.000	-	738.000	820.000	820.000	-	-	-
741100006900 Flugfeldklinikum Calwer Straße											
78150000 Zuschuss an verb. Unternehmen	4.500.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000	1.000.000	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000	1.000.000	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB20_HP Baumaßnahmen Hochpunkt											
TB20_HP10 Hochpunkt											
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	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	76.174.639	23.889.981	9.819.658	34.295.000	-	7.300.000	870.000	870.000	-	-	-
711240067207 Hochpunkt Aktivierte Eigenleistungen											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.941	78.941	-	-	-	82.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	160.941	78.941	-	-	-	82.000	-	-	-	-	-
711240067208 Hochpunkt Bauzinsen											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67.870	31.170	-	27.500	-	9.200	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.870	31.170	-	27.500	-	9.200	-	-	-	-	-
711240067209 Hochpunkt Tunnel/Vorplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	528.000	-	-	528.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	528.000	-	-	528.000	-	-	-	-	-	-	-
711240067210 Hochpunkt Photovoltaikanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	549.318	38.318	-	-	-	511.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.318	38.318	-	-	-	511.000	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB20_SONS Sonstiges											
709020000900 Ausstiegsvereinbarung Sindelfingen											
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-8.650.000	-8.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.650.000	-8.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme TB 20 Kliniken											
TB20 Einzahlungen	-439.050.000	-148.363.448	-	-127.528.928	-	-55.779.446	-	-56.378.178	-63.383.298	-11.616.702	-
TB20 Auszahlungen	988.103.155	102.879.085	23.446.621	183.292.797	589.915	246.567.605	336.511.173	241.078.875	99.932.298	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.053.155	-45.484.363	23.446.621	55.763.869	589.915	190.788.159	336.511.173	184.700.697	36.549.000	-11.616.702	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
TB30 Schulträger											
TB30_BEWEG Bewegliches Vermögen											
Zusammenfassung Einzeldarstellung siehe Teilbereiche											
6* Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7* Auszahlungen	-	-	561.921	1.663.415	-	2.353.800	-	1.713.000	1.725.000	1.698.000	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	561.921	1.663.415	-	2.353.800	-	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 Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
721200002202 Friedrich-Fröbel-Schule Wallbox und Installationsarbeiten - Voraussetzung für E-Schulbus											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
721200004200 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche im ehem. Gesundheitsamt 1.OG Rutesheimer Str. 50/3											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	780.000	-	10.000	-	-	770.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000	-	10.000	-	-	770.000	-	-	-	-	-
721200004201 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Außenanlage Spielplatz mit Schaukel											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
721200004202 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Planungsrate Schulerweiterung											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721200005200 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Kindergarten Erstellung Spielplatz mit Schaukel											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

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

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
721200010200 Winterhaldenschule Schwimmbad Sanierung											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-1.700.000	-	-1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.053.574	4.753.574	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.353.574	4.753.574	-1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721200010203 Winterhaldenschule Außenanlage Therapiebad											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721200010204 Winterhaldenschule Erstellung neue Rollstuhlschaukel											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.825	20.825	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	70.825	20.825	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
721200010205 Winterhaldenschule Wallbox und Installationsarbeiten - Voraussetzung für E-Schulbus											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
721200008200 Sprachheilschule Einbau eines Bodentrampolins											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

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

Allgemeiner Teil

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

Allgemeiner Teil

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

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
721300003205 Berufliches Schulzentrum Leonberg Cafeteria Sitzgelegenheiten											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721300003206 Berufliches Schulzentrum Leonberg Teileigentum Erweiterungsbau Leo Kälte- / Klimatechnik											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721300004200 Hilde-Domin-Schule Sporthalle Sanierung Umkleide											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.800.000	1.584.687	555.313	660.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000	1.584.687	555.313	660.000	-	-	-	-	-	-	-
721300005200 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen Umgestaltung Volleyballplatz											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
721300005201 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen Einbau elektronische Schließanlage											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
721500000200 Herman Hollerith Zentrum Industrie 4.0											
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.135.273	2.135.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.135.273	2.135.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
721500000201 Herman Hollerith Zentrum Fluchttreppen Brandschutzkonzeption											
68150000 Investitionszuschuss vom Land	-200.000	-	-200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	111.443	388.557	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	111.443	188.557	-	-	-	-	-	-	-	-
721200012200 Klinikschule Neubau bei Zentrum für Psychiatrie											
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	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.900.000	-	-	3.000.000	2.000.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	-1.700.000	-	-
Vermögenskauf											
721200006000 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Kauf Grundstück Erweiterungsfläche Neuveranschlagung											
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.200.000	-	3.119.733	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000	-	3.119.733	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zwischensumme TB 30 Schulträger											
TB30 Einzahlungen	-5.305.200	-	-2.611.000	-694.200	-	-	-	-	-2.000.000	-	-
TB30 Auszahlungen	35.549.150	7.761.694	9.929.377	8.323.415	3.680.000	10.663.800	3.150.000	4.863.000	2.025.000	1.698.000	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.243.950	7.761.694	7.318.377	7.629.215	3.680.000	10.663.800	3.150.000	4.863.000	25.000	1.698.000	-
Saldo Investitionstätigkeit Baumaßnahmen	28.043.950	10.881.427	3.636.723	5.965.800	3.680.000	6.110.000	3.150.000	3.150.000	-1.700.000	-	-

TBFB Finanzbudget											
<u>Tilgungszuschuss</u>											
68150000 Investitionszuschuss von verbundenen Unternehmen	-	-1.719.346	-	-2.811.900	-	-1.300.000	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-1.719.346	-	-2.811.900	-	-1.300.000	-	-	-	-	-
Zwischensumme TBFB Finanzbudget											
TB30 Einzahlungen	-	-1.719.346	-	-2.811.900	-	-1.300.000	-	-	-	-	-
TB30 Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-1.719.346	-	-2.811.900	-	-1.300.000	-	-	-	-	-

Allgemeiner Teil

Auftragsgruppe Auftrag Maßnahme	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	2023		2024			Mittelfristige Planung			Finanz bedarf weitere Jahre
			Übertragung nach 2023	Ansatz	Voraus. Über- tragung nach 2024	Ansatz Planjahr	VEs	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Eigenbetrieb Gebäudemanagement											
Gesamtsumme Eigenbetrieb Gebäudemanagement											
Einzahlungen	-449.700.214	-150.545.708	-2.611.000	-131.035.028	-	-58.037.146	-	-58.378.178	-67.383.298	-11.616.702	-
Auszahlungen	1.084.723.970	128.073.857	44.944.703	203.104.712	4.939.915	268.429.984	349.281.173	252.995.375	104.790.798	1.831.500	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	635.023.756	-22.471.851	42.333.703	72.069.684	4.939.915	210.392.838	349.281.173	194.617.197	37.407.500	-9.785.202	-