

# **JAHRESABSCHLUSS MIT RECHENSCHAFTSBERICHT**

**f ü r   d a s  
H a u s h a l t s j a h r   2 0 2 5**

## **STRUKTURDATEN**

|                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gesamtfläche des Kreisgebietes                        | 687 km <sup>2</sup>                                      |
| Einwohnerzahl nach dem Stand vom<br>31. Dezember 2025 | 534.454                                                  |
| Zahl der Städte und Gemeinden                         | 39                                                       |
| - darunter:                                           | 21 Gemeinden und 18 Städte<br>davon: 6 Große Kreisstädte |



## **Inhaltsübersicht**

|                                                                                        | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Feststellung des Jahresergebnisses und<br>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 5     |
| Eckdaten                                                                               | 9     |
| Rechenschaftsbericht                                                                   | 11    |
| Haushaltsrechnung 2025                                                                 | 19    |
| Gesamtergebnisrechnung 2025                                                            | 20    |
| Gesamtfinanzrechnung 2025                                                              | 22    |
| Teilhaushalte:                                                                         |       |
| Landrat                                                                                | 25    |
| Dezernat I                                                                             | 29    |
| Dezernat II                                                                            | 59    |
| Dezernat III                                                                           | 67    |
| Dezernat IV                                                                            | 101   |
| Dezernat V                                                                             | 107   |
| Dezernat VI                                                                            | 113   |
| Budgetüberträge                                                                        | 127   |
| Bilanz 2025                                                                            | 135   |
| Anhang nach § 53 GemHVO                                                                | 138   |
| Vermögensübersicht                                                                     | 157   |
| Kennzahlen                                                                             | 159   |
| Schuldenübersicht                                                                      | 161   |
| Stand der Rücklagen                                                                    | 165   |
| Entwicklung der Liquidität                                                             | 167   |



**FESTSTELLUNG UND  
AUFGLIEDERUNG DES  
JAHRESERGEBNISSES 2025**

## Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b Abs. 1 GemO:

### Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 11.12.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

|           |                                                                                                       | EUR              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ergebnisrechnung</b>                                                                               |                  |
| 1.1       | Summe der ordentlichen Erträge                                                                        | 1.035.054.520,40 |
| 1.2       | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                                   | 1.077.173.574,56 |
| 1.3       | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)                                                  | - 42.119.054,16  |
| 1.4       | Außerordentliche Erträge                                                                              | 1.007.737,24     |
| 1.5       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 36.834,08        |
| 1.6       | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)                                                         | 970.903,16       |
| 1.7       | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)                                                         | - 41.148.151,00  |
| <b>2.</b> | <b>Finanzrechnung</b>                                                                                 |                  |
| 2.1       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 1.006.574.362,63 |
| 2.2       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 1.067.122.811,92 |
| 2.3       | <b>Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)                           | - 60.548.448,66  |
| 2.4       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 2.923.228,51     |
| 2.5       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 65.083.110,74    |
| 2.6       | <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5)                 | - 62.159.882,23  |
| 2.7       | <b>Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                              | - 122.708.330,89 |
| 2.8       | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                     | 61.597.107,20    |
| 2.9       | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                     | 6.395.868,49     |
| 2.10      | <b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)               | 55.201.238,71    |
| 2.11      | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | - 67.507.092,18  |
| 2.12      | Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen                       | 68.120.154,48    |
| 2.13      | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>                                                              | 215.036,10       |
| 2.14      | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)                          | 613.062,30       |

|      |                                                                                               |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.15 | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.13 und 2.14) | 828.098,40     |
| 3.   | <b>Bilanz</b>                                                                                 |                |
| 3.1  | Immaterielles Vermögen                                                                        | 176.655,48     |
| 3.2  | Sachvermögen                                                                                  | 299.155.759,41 |
| 3.3  | Finanzvermögen                                                                                | 239.716.865,38 |
| 3.4  | Abgrenzungsposten                                                                             | 55.937.719,81  |
| 3.5  | Nettoposition                                                                                 | 0,00           |
| 3.6  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)                                | 594.987.000,08 |
| 3.7  | Basiskapital                                                                                  | 77.247.604,37  |
| 3.8  | Rücklagen                                                                                     | 110.850.811,01 |
| 3.9  | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses                                                      | 0,00           |
| 3.10 | Sonderposten                                                                                  | 32.203.239,99  |
| 3.11 | Rückstellungen                                                                                | 100.893.623,26 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten                                                                             | 264.040.058,02 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                                                            | 9.751.663,43   |
| 3.14 | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)                              | 594.987.000,08 |

#### 4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

| Detaillierte Darstellung der Behandlung von<br>Überschüssen und Fehlbeträgen |                                                                                                                  | Vorjahr         | Haushaltsjahr   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              |                                                                                                                  | EUR             | EUR             |
|                                                                              |                                                                                                                  | 3               | 4               |
| <b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>                                         |                                                                                                                  |                 |                 |
| 1.1                                                                          | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis                                           |                 |                 |
| 1.2                                                                          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                             |                 |                 |
| 1.3                                                                          | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts           |                 |                 |
| 1.4                                                                          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                          | - 59.422.212,76 | - 42.119.054,16 |
| 1.5                                                                          | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     |                 |                 |
| 1.6                                                                          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses |                 |                 |
| 1.7                                                                          | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre                                         |                 |                 |
| 1.8                                                                          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    |                 |                 |
| <b>2. beim Sonderergebnis</b>                                                |                                                                                                                  |                 |                 |
| 2.1                                                                          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                    |                 | 970.903,16      |
| 2.2                                                                          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | - 22.063,18     |                 |
| 2.3                                                                          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital                                           |                 |                 |

Jahresabschluss 2025  
des Landkreises Ludwigsburg

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>E C K D A T E N   Z U M</b><br/><b>J A H R E S A B S C H L U S S   2 0 2 5</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Eckdaten zum Jahresabschluss 2025

|                                               | Rechnungs-<br>ergebnis 2025 | Plan 2025       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Gesamtergebnis Ergebnishaushalt</b>        | -41.148.151,00 €            | -43.925.986 €   |
| <b>Gesamtergebnis Finanzhaushalt</b>          | -67.507.092,18 €            | -34.373.748 €   |
| <b>Überschüsse und Fehlbeträge (-)</b>        |                             |                 |
| Ordentliches Ergebnis                         | -42.119.054,16 €            | -43.925.986 €   |
| Sonderergebnis                                | 970.903,16 €                | 0 €             |
| <b>Wesentlich Erträge</b>                     |                             |                 |
| Kreisumlage                                   | 332.141.701,00 €            | 332.213.000 €   |
| Kreisumlagehebesatz in %                      | 31,0%                       | 31,0%           |
| Grunderwerbsteuer                             | 44.867.925,58 €             | 40.000.000 €    |
| Schlüsselzuweisungen                          | 93.976.975,30 €             | 90.154.000 €    |
| <b>Wesentliche Aufwendungen</b>               |                             |                 |
| Personalaufwendungen                          | 155.156.602,79 €            | 159.381.643 €   |
| Zuschussbedarf Sozialetat                     | 303.304.011,00 €            | 293.978.266 €   |
| Nettoressourcenbedarf ÖPNV                    | 51.438.481,62 €             | 53.705.656 €    |
| Verlustrückgleich Kliniken                    | 43.068.690,00 €             | 30.000.000 €    |
| Finanzausgleichsumlage                        | 26.305.975,40 €             | 26.303.000 €    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                             |                 |
| davon                                         |                             |                 |
| Erwerb von Grundstücken                       | 13.406.868,89 €             | 17.129.296 €    |
| Baumaßnahmen                                  | 27.397.487,11 €             | 26.572.000 €    |
| Erwerb von bewegl. Sachvermögen               | 5.573.424,31 €              | 8.978.140 €     |
| Investitionsfördermaßnahmen                   | 18.641.600,68 €             | 21.200.120 €    |
| <b>Schuldenstand 31.12.2025</b>               | 320.233.835,88 €            | 358.646.748 €   |
| <b>pro Einwohner</b>                          | 598,54 €                    | 670 €           |
| - Kernhaushalt                                | 136.615.566,15 €            | 141.135.092 €   |
| - Kliniken gGmbH (Anteil Landkreis)           | 113.890.888,62 €            | 143.679.331 €   |
| - Verbände                                    | 69.727.381,11 €             | 73.832.325 €    |
| Schuldendienst                                |                             |                 |
| - Kernhaushalt                                | 8.832.007,57 €              | 8.685.900 €     |
| - Kliniken gGmbH (Ldkr. Finanzierung)         | 13.812.454,32 €             | 16.800.000 €    |
| <b>Rückstellungen zum 31.12.2025</b>          |                             |                 |
| Rückstellung Nachsorge Deponie                | 27.236.044,09 €             | 21.778.114,00 € |
| - Zuführung                                   | 5.208.874,96 €              | 5.444.034 €     |
| - Entnahme                                    | 7.812.111,22 €              | 13.253.746 €    |
| Rückstellung Gebührenüberschuss               | 19.904.129,26 €             | 14.919.353 €    |
| - Zuführung                                   | 3.340.405,74 €              | 0 €             |
| - Entnahme                                    | 2.083.000,00 €              | 2.083.000 €     |
| <b>Kapital Stand 31.12.2025</b>               |                             |                 |
| Basiskapital                                  | 77.247.604,37 €             |                 |
| Rücklagen                                     | 110.850.811,01 €            |                 |
| <b>Ermächtigungsüberträge</b>                 |                             |                 |
| Ergebnishaushalt                              | 2.897.937,21 €              |                 |
| Finanzhaushalt (netto)                        | 4.332.113,00 €              |                 |

## **R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T**

### 1. Jahresabschluss

### 2. Wichtigste Ergebnisse

#### 2.1 Ergebnisrechnung

#### 2.2 Finanzrechnung

# Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2025

## 1. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zeigt die finanzielle Situation des abgelaufenen Jahres. Insbesondere wird dargestellt, inwieweit der Haushaltsplan verwirklicht und die Planansätze eingehalten wurden.

## 2. Wichtigste Ergebnisse

### 2.1 Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Erträge betragen 1.035.054.520,40 €, dies sind 28.297.701 € mehr als in der Planung (1.006.756.820 €) veranschlagt. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.077.173.574,56 €. Damit überschreiten die Aufwendungen um 26.490.768 € die Planung (1.050.682.806 €).

Das Gesamtergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 41.148.151,00 € ab. Bei der Planung wurde mit einem Fehlbetrag von 43.925.986 € kalkuliert. Somit fällt das Gesamtergebnis um 2.777.835 € besser aus als geplant. Der Fehlbetrag wird aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen, der Überschuss im Sonderergebnis in die entsprechende Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt.

Die Ergebnisverbesserung (nur ordentliches Ergebnis) lässt sich im Wesentlichen auf die nachfolgenden Positionen zurückführen, die jedoch auf Grund der großen Masse an Einzelpositionen nur als beispielhaft angesehen werden können:

|                                                                                | Mio. € |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>Verschlechterungen</u>                                                      |        |
| Kliniken netto (Verlustausgleich, Zins-/Tilgungszuschuss, verlorener Zuschuss) | 10,2   |
| Nettoressourcenbedarf Schülerbeförderung (PB 2140)                             | 1,4    |
| Nettoressourcenbedarf Besondere soziale Hilfen (FB42)                          | 17,7   |
| Zinsen Kassenkredite (netto)                                                   | 0,5    |
| Belastungen insgesamt                                                          | 29,8   |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| <u>Verbesserungen</u>                                                     |     |
| Höhere Schlüsselzuweisungen                                               | 3,8 |
| Höhere Grunderwerbsteuer                                                  | 4,9 |
| Nettoressourcenbedarf Schulen (FB13)                                      | 5,1 |
| Nettoressourcenbedarf Kreisentw., Klimasch., Mobilität u. Tourism. (FB21) | 1,3 |
| Nettoressourcenbedarf Gewerbeaufsicht (FB24)                              | 0,5 |
| Nettoressourcenbedarf Recht und Ordnung (FB31)                            | 1,9 |
| Nettoressourcenbedarf Verkehrswesen (PG1221)                              | 1,5 |
| Nettoressourcenbedarf Planung und Förderung ÖPNV (PG 5470)                | 2,3 |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Nettoressourcenbedarf Asyl (FB33)                                     | 1,9        |
| Nettoressourcenbedarf Bevölkerungsschutz (FB34)                       | 0,8        |
| Nettoressourcenbedarf Kinder, Jugend, Familie (FB40)                  | 4,7        |
| Nettoressourcenbedarf Soziales, Pflege, Versorgung (FB43)             | 1,6        |
| <u>Nettoressourcenbedarf Öffentlicher Gesundheitsdienst (FB50-54)</u> | <u>1,3</u> |
| Entlastungen insgesamt                                                | 31,6       |

Entwicklung der bedeutendsten Nettoressourcenbedarfe im Sozialetat bzw. Überblick über die betragsmäßig größten Aufwands- und Ertragspositionen:

#### **Asylbewerber u. a.**

Die Fallzahlen 2025 bei Neuzugängen (vom Land) haben sich im Vergleich zu 2024 insgesamt um 79 Zugänge reduziert (ca. 94/Monat). Im Zuschussbedarf ist die Kostenerstattung der nachlaufenden Spitzabrechnung des HH-Jahres 2020 sowie die Vorgriffszahlung (80%) des HH-Jahres 2022 in Höhe von insgesamt ca. 13,8 Mio. € enthalten. Zusätzlich ist ein Ertrag in Höhe von ca. 10,6 Mio. € als Kostenerstattung des Landes für Personen in der Anschlussunterbringung (für das Bezugsjahr 2023) enthalten.

#### **Asylbewerber Fachbereich 33 (netto)**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2016 | 5.545.877,75 €  |
| 2017 | 6.245.351,14 €  |
| 2018 | 15.391.230,55 € |
| 2019 | 21.082.731,08 € |
| 2020 | 19.360.197,01 € |
| 2021 | 12.184.857,50 € |
| 2022 | 37.625.616,77 € |
| 2023 | 19.247.243,21 € |
| 2024 | -957.423,22 €   |
| 2025 | 16.035.648,56 € |

#### **Kinder, Jugend und Familie**

Der Rückgang um 1,24% im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf die Abrechnungsmodalitäten bzgl. der UMA mit dem Land zurückzuführen (RE 2024: 3 Mio. € Zuschuss; 2025: 0,5 Mio. € Überschuss). Darüber hinaus liegen leichte Verbesserungen auf Grund von Fallzahlenrückgängen bei den stationären Hilfen zur Erziehung vor. Diese werden jedoch durch entsprechende Steigerungen bei den ambulanten Hilfen und insbesondere im Zusammenhang mit schulischen Inklusionsleistungen weitestgehend aufgezehrt. Auch beim Unterhaltsvorschuss ist ein Anstieg des Zuschussbedarfes um 1,2 Mio. € zu verzeichnen.

#### **Kinder, Jugend und Familie Fachbereich 40 (netto)**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2016 | 5.306.124,44 €  |
| 2017 | 5.391.658,07 €  |
| 2018 | 5.397.227,04 €  |
| 2019 | 66.386.441,67 € |
| 2020 | 66.059.717,82 € |
| 2021 | 68.136.693,92 € |
| 2022 | 72.280.524,99 € |
| 2023 | 83.395.899,67 € |
| 2024 | 91.994.411,10 € |
| 2025 | 90.864.830,77 € |

#### **Jugendhilfe – Planung, Verwaltung, Prävention**

Seit dem Jahresabschluss 2019 in der Rubrik Kinder, Jugend und Familie“ enthalten.

#### **Jugendhilfe Fachbereich 41 (netto)**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2016 | 51.983.646,74 € |
| 2017 | 50.999.670,86 € |
| 2018 | 54.461.457,26 € |

### **Besondere Soziale Hilfen**

Der Anstieg um 10,4% ist in erster Linie auf die Ausgabenbereiche der Eingliederungshilfe (BTHG) und der Hilfe zur Pflege zurückzuführen.

In 2025 fanden beim BTHG verstärkt die Umstellungsarbeiten auf die Leistungsvoraussetzungen nach dem Landesrahmenvertrag statt. Dies hat zu enormen Mehrkosten (Netto: 13,7 Mio. €) geführt. Zu berücksichtigen ist, dass im RE 2025 auf Grund der genannten Umstellungsarbeiten auch Nachzahlungen an die Träger für die Vorjahre (rund 12 Mio. €) enthalten sind. Erschwerend kommt hinzu, dass das Land nur verzögert seiner Konnexitätsverpflichtung nachkommt. Auch wenn es bereits Nach- und Abschlagszahlungen für die Jahre 2023-2025 (rund 7,7 Mio. €) gegeben hat, ist davon auszugehen, dass hier noch weitere Ansprüche gegen das Land bestehen. Bis wann und in welcher Höhe diese letztendlich befriedigt werden, bleibt abzuwarten.

Auch bei der Hilfe zur Pflege haben wir auf Grund von Kostensteigerungen und Rückstandsbearbeitung einen Mehraufwand von rund 3,5 Mio. € zu verzeichnen.

### **Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten**

Die Steigerung im Vorjahresvergleich resultiert im Wesentlichen aus Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen (+0,63 Mio. €). Die verbleibende Steigerung entfällt auf Verwaltungskosten, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen dem Fachbereich (+0,25 Mio. €) zugeordnet werden.

Darüber hinaus hat der Landkreis rund 0,66 Mio. € weniger Landeserstattungen (insbesondere beim Wohngeld-Plus-Gesetz (318001)) erhalten.

### **SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Die Steigerung um 26,53% ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich das RE 2024 auf Grund einer Buchungskorrektur (rund -3,1 Mio. €) im Zusammenhang mit Pauschalwertberichtigungen aus dem Jahr 2013 deutlich besser darstellt, als es der Realität entspricht.

Die eigentliche Steigerung ist auf Fallzunahmen und Kostensteigerungen bei den Unterkunfts- und Betriebs-/Nebenkosten zurückzuführen. Darüber hinaus ist die Erstattung des Landes im Zusammenhang mit dem Wohngeldentlastungsbetrag im Vergleich zu 2024 um 1,5 Mio. € zurückgegangen.

### **Besondere Soziale Hilfen Fachbereich 42 (netto)**

|      |                  |
|------|------------------|
| 2016 | 93.824.407,82 €  |
| 2017 | 96.844.148,36 €  |
| 2018 | 103.218.205,95 € |
| 2019 | 109.526.317,70 € |
| 2020 | 115.550.305,09 € |
| 2021 | 120.945.581,36 € |
| 2022 | 121.454.235,96 € |
| 2023 | 138.142.102,08 € |
| 2024 | 158.267.852,54 € |
| 2025 | 174.730.753,11 € |

### **Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten Fachbereich 43 (netto)**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2016 | 5.515.561,18 €  |
| 2017 | 5.684.417,93 €  |
| 2018 | 6.160.340,83 €  |
| 2019 | 6.454.373,26 €  |
| 2020 | 6.886.102,90 €  |
| 2021 | 7.522.896,28 €  |
| 2022 | 8.075.481,09 €  |
| 2023 | 8.578.416,39 €  |
| 2024 | 9.294.807,96 €  |
| 2025 | 10.998.025,69 € |

### **Jobcenter Fachbereich 44 (netto)**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2016 | 33.576.259,56 € |
| 2017 | 26.918.696,26 € |
| 2018 | 24.522.531,32 € |
| 2019 | 25.554.012,52 € |
| 2020 | 12.835.124,33 € |
| 2021 | 13.299.016,05 € |
| 2022 | 18.692.611,16 € |
| 2023 | 24.413.664,61 € |
| 2024 | 22.213.677,21 € |
| 2025 | 28.107.130,93 € |

## Personalaufwendungen

Für Personalaufwendungen (inkl. der Personalnebenaufwendungen) waren im Jahr 2025 159,4 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis liegt rund 4,2 Mio.€ unter dem Planansatz (Abweichung 2,65 %). Zum einen sind die Personalkostensteigerungen aufgrund des erst im Laufe des Jahres 2025 erfolgten Tarifabschlusses im Bereich der Beschäftigten um rd. 2,6 % niedriger ausgefallen als für die Planung kalkuliert. Zum anderen konnten durch die natürliche Fluktuation nicht alle frei gewordenen Stellen nahtlos wieder besetzt werden. Schließlich wurden in Folge der 2025 begonnenen Haushaltskonsolidierung Stellen bewusst nicht wieder besetzt, da sie künftig eingespart werden können.

## Personal

|      |               |        |
|------|---------------|--------|
| 2016 | 87.665.595 €  | + 7,0% |
| 2017 | 93.553.503 €  | + 6,7% |
| 2018 | 97.887.406 €  | + 4,6% |
| 2019 | 102.891.532 € | + 5,1% |
| 2020 | 107.109.986 € | + 4,1% |
| 2021 | 112.123.365 € | +4,7%  |
| 2022 | 122.264.831 € | +9,0%  |
| 2023 | 131.624.617 € | +7,7%  |
| 2024 | 144.603.705 € | +9,9%  |
| 2025 | 155.156.603 € | +7,3%  |

## Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuererträge haben den Planansatz in Höhe von 40 Mio. € um 4,9 Mio. € überschritten.

## Grunderwerbsteuer

|      |              |         |
|------|--------------|---------|
| 2016 | 36.094.876 € | + 5,5%  |
| 2017 | 36.572.100 € | + 1,3%  |
| 2018 | 40.729.893 € | +11,4%  |
| 2019 | 46.507.789 € | +14,2%  |
| 2020 | 46.809.544 € | +0,6%   |
| 2021 | 55.904.790 € | +19,4%  |
| 2022 | 52.856.656 € | -5,5%   |
| 2023 | 36.155.437 € | -31,6%  |
| 2024 | 39.949.592 € | +10,5%  |
| 2025 | 44.867.926 € | +12,3 % |

## Zinsaufwendungen für Kredite

2025 erfolgte die Aufnahme neuer Kreditmarktdarlehen in Höhe von 51,5 Mio. € und zweier Bauspardarlehen in Höhe von 10,1 Mio. €. Damit wurde die Kreditermächtigung bis auf 4,4 Mio. € ausgeschöpft. Die Zinsaufwendungen nehmen gegenüber 2024 um 763 T€ zu. Der Planansatz wird um 29 T€ überschritten, da die Zinssätze der Kreditabschlüsse im Vergleich zur Berechnung des Planansatzes höher waren.

## Zinsen

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| 2016 | 1.846.204 € | - 11,6% |
| 2017 | 1.666.661 € | - 9,7%  |
| 2018 | 1.369.731 € | - 17,8% |
| 2019 | 1.165.493 € | - 14,9% |
| 2020 | 992.849 €   | -14,8%  |
| 2021 | 770.688 €   | - 22,4% |
| 2022 | 616.051 €   | -20,1%  |
| 2023 | 1.406.513 € | +128,0% |
| 2024 | 1.672.806 € | +18,9%  |
| 2025 | 2.435.475 € | +45,6%  |

## Abfallwirtschaft

Die gebührenfähige Abfallwirtschaft des Landkreises Ludwigsburg schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3,3 Mio. € (Vorjahr 2,6 Mio. €) ab.

Das Ergebnis wurde vor allem durch die höheren Wertstoff Erlöse (1,4 Mio. €) erzielt, die von der AVL an den Landkreis weitergeleitet wurden. Auch im Jahr 2025 gab es hohe Schwankungen bei den Erlösen für das Altpapier. Geplant wurde mit Erlösen von 70 € pro Tonne. Tatsächlich konnte die AVL durchschnittlich 122 € pro Tonne erzielen. Daneben konnten Einsparungen beim Zuweisungsbedarf an die AVL GmbH in Höhe von (brutto) 1,2 Mio. € erreicht werden. U.a. bei den Selbstanliefergebühren und den Benutzergebühren der privaten Haushalte konnten aufgrund von

leichten Mengensteigerungen 400 T€ mehr eingenommen werden. Ein Mengenrückgang bei der Entsorgung des Restmülls führte zu Einsparungen von weiteren 200 T€.

Per Saldo wurde der Gebührenhaushalt über die Zuführung in die Rückstellung für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse nach dem Kommunalabgabengesetz ausgeglichen.

Die Nachsorgekosten waren 2025 mit 13.254 T€ geplant. Im Ergebnis betragen die Nachsorgeaufwendungen 7.812 T€ und sind somit deutlich geringer.

Im privatwirtschaftlichen Bereich liegen die Deponieerlöse auf den Deponien AM FROSCHGRABEN und dem BURGHOF mit 7.424 T€ rund 3.507 T€ unter dem Planansatz und sogar um 3.280 T€ unter dem Vorjahresergebnis.

Auf dem FROSCHGRABEN wurden über das Jahr 2025 ca. 63.827 t Material angenommen, dies entspricht einem Rückgang der Annahmemengen im Vergleich zum Vorjahr von ca. 14%. Auf dem BURGHOF waren es insgesamt ca. 81.027 t Material, was einem Rückgang von ca. 42% entspricht. Das bedeutet in Summe eine um ca. 32,3% reduzierte Annahmemenge, die zu einer Reduzierung der Erlöse um 30,6% geführt hat.

Damit setzen sich die massiven Mengen- und Erlös-Rückgänge - die so auch politisch gewollt sind - seit dem Geschäftsjahr 2021 weiter fort. (2021: 19.572 T€ / 2022: 16.611 T€ / 2023: 12.535 T€ / 2024: 10.703 T€ / 2025: 7.424 T€)

Auf der Aufwandsseite liegen die Kosten im Bereich Aufwand Deponien unter den Budgetwerten. Auch die mengenabhängigen Abschreibungen liegen, aufgrund der rückläufigen Mengen, um circa 668 T€ unter dem Planansatz. Beim sonstigen betrieblichen Aufwand sind ebenfalls geringere Mittelabflüsse zu verzeichnen.

Die Aufwendungen zu den Nachsorgerückstellungen fielen für das Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus. Ausschlaggebend für diesen Effekt war das im Jahr 2024 berücksichtigte neue Nachsorgekostengutachten mit deutlich höheren Kostenbestandteilen. Somit wurden unter Berücksichtigung der prozentualen Verfüllung der privatwirtschaftlichen Deponieflächen die höheren Kosten für die Zuführung der Nachsorgerückstellungen überwiegend bereits im Geschäftsjahr 2024 vorweggenommen und zugeführt. Die Aufwendungen für die Restrukturierung und Sanierung betrugen für das Geschäftsjahr 2025 somit lediglich 738 T€ / Vorjahr: 14.500 T€ (saldiert und ohne Zinseffekte). Gegenüber dem Planansatz für das Geschäftsjahr 2025 (1.473 T€) wurden bei den Aufwendungen für die Restrukturierung und Sanierung 736 T€ weniger Kosten realisiert als geplant. Analog den Zuführungen über die Kosten für Restrukturierung und Sanierung im Bereich der zukünftigen Nachsorgemaßnahmen für das Geschäftsjahr 2025 und den durch die Deutsche Bundesbank bereitgestellten Abzinsungssätze, mit denen zukünftige Zahlungsströme auf den heutigen Zeitpunkt abgezinst werden müssen, fielen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 auch geringere Zinserträge im Bereich der Nachsorgerückstellungen an. Durch die erforderliche Abzinsung der Rückstellungsbeträge ergab sich ein Zinsertrag von 1.187 T€ (Vorjahr: 10.254 T€). Mit einer gezielten und risikolosen Geldanlagenstrategie über die bestehenden liquiden Geldmittel und über die Vergabe von Kassenkrediten an den Landkreis Ludwigsburg kamen allerdings weitere Zinseinnahmen für die AVL zustande. In der Summe konnten insgesamt 2.027 T€ an Zinserträgen im privatwirtschaftlichen Bereich generiert werden. Das positive Jahresabschlussergebnis der AVL GmbH wurde unter anderem auch durch diese besonderen Ertragspositionen erwirtschaftet.

Im Gesamtergebnis wurde für das Geschäftsjahr 2025 bei der AVL GmbH ein privatwirtschaftlicher Überschuss von 3.556 T€ erzielt, der sogar um 1.521 T€ über dem Planansatz liegt.

Für das Geschäftsjahr 2025 hat sich aufgrund der Steuerberechnungssystematik und der Verrechnung von steuerlichen Vorjahresverlustvorträgen wieder eine Ertragssteuer-Rückforderung bei der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer ergeben.

Über die Gewinnverwendung des Jahresüberschusses 2025 der AVL GmbH ist noch in einer separaten Sitzung zu beraten.

## Kalkulatorische Verzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach der vom Kreistag festgelegten Berechnung mit 2,79 % angesetzt, veranschlagt im Plan waren 2,5 %.

## 2.2 Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung beträgt 60.548.448,66 €. Das sind 35.824.157 € mehr als in der Planung angenommen. Durch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (im Saldo - 62.159.882,23 €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 122.708.330,89 €. In der Planung wurde lediglich mit einem Bedarf von 94.093.848 € gerechnet, somit liegt der tatsächliche Finanzierungsmittelbedarf um 28.614.483 € über dem Planansatz.

Zur Verbesserung der Liquidität wurden planmäßig 61,6 Mio. € neue Kredite aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgungen mit 6.396.477,82 € abzüglich der Rückerstattung des Kassenvorgriffs (2024) durch den Schulverband Helene-Lange Gymnasium mit 609,33 € ergibt sich per Saldo ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit mit 55.201.238,71 € (Planung: 59.720.100 €).

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2025 beträgt 828.098,40 € (Vorjahr: 215.036,10 €). Dies entspricht der Pos. 1.3.8 - Liquide Mittel in der Bilanz - , zuzüglich des Gesamtbetrags der Handvorschüsse in Höhe von 3.450,00 €, die auf Wunsch der GPA seit 2019 in der Bilanz bei den liquiden Mitteln ausgewiesen werden müssen.

Zum Stichtag 31.12.2025 waren 120 Mio. € als Betriebsmittelkredite an die Kliniken gGmbH ausgeliehen (Vorjahr: 130 Mio. €). Ein Betrag über 40.000.000,00 € (Vorjahr 68,9 Mio. €) war in Form von sonstigen Einlagen, Termin- und Festgeldern gebunden. Mit 85,2 Mio. € bestanden zudem kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Vorjahr: 60,7 Mio. €). Von diesen Kassenkrediten entfallen 59 Mio. € auf sog. „Durchleitungskassenkredite“, d.h. sie wurden im Namen der Kreiskasse aufgenommen und 1:1 an die Kliniken als Betriebsmittelkredite weitergereicht. Beim Restbetrag über 26,2 Mio. € handelt es sich um einen Kassenkredit auf Tagesgeldbasis, welcher zur Finanzierung der Leistungsverpflichtungen über den Jahreswechsel aufgenommen wurde. Dieser konnte am 12. Januar 2026 bereits wieder vollständig zurückgeführt werden.

## **H A U S H A L T S R E C H N U N G**

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilhaushalte (Dezernate)

## Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2024<br>EUR | Fortges. Ansatz<br><br>2025<br>EUR | Ergebnis<br><br>2025<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug<br><br>2025<br>EUR | Ermächtig. übertrag aus<br><br>2024<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächt.- übertrag nach<br><br>2026<br>EUR |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                           | 7.898.904,25                        | 7.899.000                          | 6.418.487,07                | 1.480.513                            | 0                                                 | 0                                          | 1.480.513                                    | 0                                          |
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 773.668.518,16                      | 796.810.926                        | 818.155.231,90              | 21.344.306-                          | 0                                                 | 0                                          | 21.344.306-                                  | 0                                          |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 2.042.414,17                        | 1.917.744                          | 2.129.294,60                | 211.551-                             | 0                                                 | 0                                          | 211.551-                                     | 0                                          |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                               | 28.560.183,62                       | 22.554.900                         | 27.818.388,66               | 5.263.489-                           | 0                                                 | 0                                          | 5.263.489-                                   | 0                                          |
| 5        | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen  | 53.096.402,96                       | 52.898.302                         | 53.067.250,45               | 168.948-                             | 0                                                 | 0                                          | 168.948-                                     | 0                                          |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 8.347.601,79                        | 6.569.320                          | 8.920.244,22                | 2.350.924-                           | 0                                                 | 0                                          | 2.350.924-                                   | 0                                          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 103.738.666,39                      | 106.526.608                        | 104.072.688,34              | 2.453.920                            | 0                                                 | 0                                          | 2.453.920                                    | 0                                          |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                            | 3.598.952,08                        | 3.511.500                          | 5.169.897,63                | 1.658.398-                           | 0                                                 | 0                                          | 1.658.398-                                   | 0                                          |
| 9        | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 758.926,78                          | 789.340                            | 1.076.255,23                | 286.915-                             | 0                                                 | 0                                          | 286.915-                                     | 0                                          |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 37.375.585,55                       | 7.279.180                          | 8.226.782,30                | 947.602-                             | 0                                                 | 0                                          | 947.602-                                     | 0                                          |
| 11       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.019.086.155,75</b>             | <b>1.006.756.820</b>               | <b>1.035.054.520,40</b>     | <b>28.297.701-</b>                   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                   | <b>28.297.701-</b>                           | <b>0</b>                                   |
| 12       | - Personalaufwendungen                                   | 139.066.196,12-                     | 160.391.419-                       | 149.712.961,02-             | 10.678.458-                          | 0                                                 | 0                                          | 10.678.458-                                  | 0                                          |
| 13       | - Versorgungsaufwendungen                                | 3.729.083,74-                       | 3.490.000-                         | 4.088.872,04-               | 598.872                              | 0                                                 | 0                                          | 598.872                                      | 0                                          |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 91.115.533,51-                      | 89.981.367-                        | 79.772.683,98-              | 10.208.683-                          | 0                                                 | 4.082.143-                                 | 14.290.826-                                  | 2.526.148-                                 |
| 15       | - Abschreibungen                                         | 53.436.435,34-                      | 31.846.070-                        | 35.027.090,00-              | 3.181.020                            | 0                                                 | 0                                          | 3.181.020                                    | 0                                          |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 2.734.450,23-                       | 3.536.534-                         | 4.224.506,03-               | 687.972                              | 0                                                 | 0                                          | 687.972                                      | 0                                          |
| 17       | - Transferaufwendungen                                   | 760.826.881,98-                     | 738.847.749-                       | 776.007.797,48-             | 37.160.049                           | 0                                                 | 0                                          | 37.160.049                                   | 108.462-                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 27.599.787,59-                      | 22.589.668-                        | 28.339.664,01-              | 5.749.996                            | 0                                                 | 110.459-                                   | 5.639.537                                    | 263.327-                                   |
| 19       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.078.508.368,51-</b>            | <b>1.050.682.806-</b>              | <b>1.077.173.574,56-</b>    | <b>26.490.768</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>4.192.602-</b>                          | <b>22.298.166</b>                            | <b>2.897.937-</b>                          |
| 20       | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>59.422.212,76-</b>               | <b>43.925.986-</b>                 | <b>42.119.054,16-</b>       | <b>1.806.932-</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>4.192.602-</b>                          | <b>5.999.534-</b>                            | <b>2.897.937-</b>                          |
| 21       | + Außerordentliche Erträge                               | 23.154,70                           | 0                                  | 1.007.737,24                | 1.007.737-                           | 0                                                 | 0                                          | 1.007.737-                                   | 0                                          |
| 22       | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 45.217,88-                          | 0                                  | 36.834,08-                  | 36.834                               | 0                                                 | 0                                          | 36.834                                       | 0                                          |
| 23       | = <b>Sonderergebnis</b>                                  | <b>22.063,18-</b>                   | <b>0</b>                           | <b>970.903,16</b>           | <b>970.903-</b>                      | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                   | <b>970.903-</b>                              | <b>0</b>                                   |
| 24       | = <b>Gesamtergebnis</b>                                  | <b>59.444.275,94-</b>               | <b>43.925.986-</b>                 | <b>41.148.151,00-</b>       | <b>2.777.835-</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>4.192.602-</b>                          | <b>6.970.438-</b>                            | <b>2.897.937-</b>                          |

| lfd.<br>Nr. | Gesamt-<br>ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis Vorjahr<br><br>2024<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br><br>2025<br>EUR | Ergebnis<br><br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br><br>2025<br>EUR | Ermächtig.<br>übertrag<br>aus<br><br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br><br>2026<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 32          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 59.422.212,76                       | 0                                     | 42.119.054,16               | 42.119.054-                                 | 0                                                           | 0                                                | 42.119.054-                                           | 0                                                |
| 34          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                             | 0,00                                | 0                                     | 970.903,16-                 | 970.903                                     | 0                                                           | 0                                                | 970.903                                               | 0                                                |
| 35          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 22.063,18                           | 0                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                           | 0                                                | 0                                                     | 0                                                |

Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2024<br><br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2025<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ergänz.<br>Festleg<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>aus<br><br>2024<br><br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br><br>2026<br><br>EUR |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 7.898.904,25                            | 7.899.000                                 | 6.418.487,07                    | 1.480.513                                   | 0                                                          | 0                                                   | 1.480.513                                             | 0                                                    |
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 765.179.096,54                          | 796.810.926                               | 807.512.116,21                  | 10.701.190-                                 | 0                                                          | 0                                                   | 10.701.190-                                           | 0                                                    |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                      | 24.380.879,75                           | 22.554.900                                | 24.116.956,39                   | 1.562.056-                                  | 0                                                          | 0                                                   | 1.562.056-                                            | 0                                                    |
| 4        | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen             | 53.060.044,36                           | 52.898.302                                | 53.895.080,56                   | 996.779-                                    | 0                                                          | 0                                                   | 996.779-                                              | 0                                                    |
| 5        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 8.274.745,44                            | 6.569.320                                 | 8.894.643,62                    | 2.325.324-                                  | 0                                                          | 0                                                   | 2.325.324-                                            | 0                                                    |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 104.561.671,52                          | 106.526.608                               | 95.981.328,15                   | 10.545.280                                  | 0                                                          | 0                                                   | 10.545.280                                            | 0                                                    |
| 7        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                   | 3.532.417,76                            | 3.511.500                                 | 4.800.369,37                    | 1.288.869-                                  | 0                                                          | 0                                                   | 1.288.869-                                            | 0                                                    |
| 8        | + Sonstige haushalts-<br>wirksame Einzahlungen                       | 5.527.016,28                            | 5.151.600                                 | 4.955.381,26                    | 196.219                                     | 0                                                          | 0                                                   | 196.219                                               | 0                                                    |
| 9        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 972.414.775,90                          | 1.001.922.156                             | 1.006.574.362,63                | 4.652.206-                                  | 0                                                          | 0                                                   | 4.652.206-                                            | 0                                                    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                               | 140.484.860,23-                         | 160.391.419-                              | 150.437.672,04-                 | 9.953.747-                                  | 0                                                          | 0                                                   | 9.953.747-                                            | 0                                                    |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                            | 3.578.539,56-                           | 3.490.000-                                | 4.169.382,14-                   | 679.382                                     | 0                                                          | 0                                                   | 679.382                                               | 0                                                    |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 92.188.868,68-                          | 89.981.367-                               | 80.296.685,97-                  | 9.684.681-                                  | 0                                                          | 4.082.143-                                          | 13.766.824-                                           | 2.526.148                                            |
| 13       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                   | 2.349.987,88-                           | 3.092.500-                                | 3.388.629,89-                   | 296.130                                     | 0                                                          | 0                                                   | 296.130                                               | 0                                                    |
| 14       | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                  | 714.581.291,74-                         | 746.924.649-                              | 800.647.001,67-                 | 53.722.353                                  | 0                                                          | 0                                                   | 53.722.353                                            | 108.462                                              |
| 15       | - Sonstige haushalts-<br>wirksame Auszahlungen                       | 26.470.047,27-                          | 22.766.514-                               | 28.183.439,58-                  | 5.416.926                                   | 0                                                          | 110.459-                                            | 5.306.467                                             | 263.327                                              |
| 16       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 979.653.595,36-                         | 1.026.646.448-                            | 1.067.122.811,29-               | 40.476.363                                  | 0                                                          | 4.192.602-                                          | 36.283.761                                            | 2.897.937                                            |
| 17       | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br>Ergebnisrechnung           | 7.238.819,46-                           | 24.724.292-                               | 60.548.448,66-                  | 35.824.157                                  | 0                                                          | 4.192.602-                                          | 31.631.554                                            | 2.897.937                                            |
| 18       | + Einzahlungen aus Investitions-<br>zuwendungen                      | 4.180.040,20                            | 4.114.100                                 | 772.604,30                      | 3.341.496                                   | 0                                                          | 814.000                                             | 4.155.496                                             | 514.000-                                             |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                  | 26.281,00                               | 1.033.500                                 | 1.159.101,04                    | 125.601-                                    | 0                                                          | 1.500                                               | 124.101-                                              | 3.000-                                               |

# Haushaltsrechnung 2025

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                           | Ergebnis Vorjahr<br><br>2024<br><br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2025<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ergänz.<br>Festleg<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>aus<br>2024<br><br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 21       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                      | 0,00                                    | 0                                         | 200.000,00                      | 200.000-                                    | 0                                                          | 0                                               | 200.000-                                              | 0                                                |
| 22       | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                          | 496.616,14                              | 0                                         | 791.523,17                      | 791.523-                                    | 0                                                          | 0                                               | 791.523-                                              | 0                                                |
| 23       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 4.702.937,34                            | 5.147.600                                 | 2.923.228,51                    | 2.224.371                                   | 0                                                          | 815.500                                         | 3.039.871                                             | 517.000-                                         |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                | 180.207,93-                             | 17.129.296-                               | 13.406.868,89-                  | 3.722.427-                                  | 0                                                          | 677.180-                                        | 4.399.607-                                            | 715.470                                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 19.477.717,62-                          | 26.572.000-                               | 27.397.487,11-                  | 825.487                                     | 0                                                          | 11.924.625-                                     | 11.099.138-                                           | 6.378.134                                        |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                 | 6.281.815,90-                           | 8.978.140-                                | 5.573.424,31-                   | 3.404.716-                                  | 0                                                          | 1.916.718-                                      | 5.321.434-                                            | 1.737.066                                        |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                           | 0,00                                    | 0                                         | 17.000,00-                      | 17.000                                      | 0                                                          | 0                                               | 17.000                                                | 0                                                |
| 28       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 16.239.629,71-                          | 21.200.120-                               | 18.641.600,68-                  | 2.558.519-                                  | 0                                                          | 37.625-                                         | 2.596.144-                                            | 360.104                                          |
| 29       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 161.218,57-                             | 637.600-                                  | 46.729,75-                      | 590.870-                                    | 0                                                          | 20.000-                                         | 610.870-                                              | 61.229                                           |
| 30       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 42.340.589,73-                          | 74.517.156-                               | 65.083.110,74-                  | 9.434.045-                                  | 0                                                          | 14.576.148-                                     | 24.010.193-                                           | 9.252.003                                        |
| 31       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                          | 37.637.652,39-                          | 69.369.556-                               | 62.159.882,23-                  | 7.209.674-                                  | 0                                                          | 13.760.648-                                     | 20.970.322-                                           | 8.735.003                                        |
| 32       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                    | 44.876.471,85-                          | 94.093.848-                               | 122.708.330,89-                 | 28.614.483                                  | 0                                                          | 17.953.250-                                     | 10.661.233                                            | 11.632.940                                       |
| 33       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 23.000.000,00                           | 66.000.000                                | 61.597.107,20                   | 4.402.893                                   | 0                                                          | 0                                               | 4.402.893                                             | 4.402.890-                                       |
| 34       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 3.894.226,94-                           | 6.279.900-                                | 6.395.868,49-                   | 115.968                                     | 0                                                          | 0                                               | 115.968                                               | 0                                                |
| 35       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                                         | 19.105.773,06                           | 59.720.100                                | 55.201.238,71                   | 4.518.861                                   | 0                                                          | 0                                               | 4.518.861                                             | 4.402.890-                                       |

Zeile 34 enthält die ordentl. Tilgungsauszahlungen mit 6.396.477,82 € abzügl. der Rückerstattung des Kassenvorgriffs durch das HLG mit 609,33 €

# Haushaltsrechnung 2025

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis Vorjahr<br><br>2024<br><br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2025<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ergänz.<br>Festleg<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>aus<br>2024<br><br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br><br>EUR |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 36       | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                                                    | 25.770.698,79-                          | 34.373.748-                               | 67.507.092,18-                  | 33.133.344                                  | 0                                                          | 17.953.250-                                     | 15.180.094                                            | 7.230.050                                        |
| 37       | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln)           | 1.013.085.622,47                        |                                           | 1.252.231.237,63                |                                             |                                                            |                                                 |                                                       |                                                  |
| 38       | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Krediten) | 987.442.489,50-                         |                                           | 1.184.111.083,15-               |                                             |                                                            |                                                 |                                                       |                                                  |
| 39       | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen                                                 | 25.643.132,97                           |                                           | 68.120.154,48                   |                                             |                                                            |                                                 |                                                       |                                                  |
| 40       | + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln                                                                                        | 342.601,92                              |                                           | 215.036,10                      |                                             |                                                            |                                                 |                                                       |                                                  |
| 41       | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                                                             | 127.565,82-                             |                                           | 613.062,30                      |                                             |                                                            |                                                 |                                                       |                                                  |
| 42       | = Endbestand an Zahlungsmitteln                                                                                            | 215.036,10                              |                                           | 828.098,40                      |                                             |                                                            |                                                 |                                                       |                                                  |



# Teilhaushalt

## Landrat



THH\_LR.2025

Landrat

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 4.937,50                           | 4.500                             | 30.548,00               | 26.048-                                 | 0                                                       | 0                                           | 26.048-                                           | 0                                            |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 24.541,73                          | 12.900                            | 15.188,80               | 2.289-                                  | 0                                                       | 0                                           | 2.289-                                            | 0                                            |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 31.978,81                          | 24.500                            | 36.297,52               | 11.798-                                 | 0                                                       | 0                                           | 11.798-                                           | 0                                            |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                         | 61.458,04                          | 41.900                            | 82.034,32               | 40.134-                                 | 0                                                       | 0                                           | 40.134-                                           | 0                                            |
| 12       | - Personalaufwendungen                                  | 2.291.854,23-                      | 2.675.434-                        | 2.573.930,54-           | 101.503-                                | 0                                                       | 0                                           | 101.503-                                          | 0                                            |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 153.267,09-                        | 115.570-                          | 112.671,17-             | 2.899-                                  | 0                                                       | 52.577-                                     | 55.476-                                           | 0                                            |
| 15       | - Abschreibungen                                        | 10.794,60-                         | 8.811-                            | 12.013,62-              | 3.202                                   | 0                                                       | 0                                           | 3.202                                             | 0                                            |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 544.351,30-                        | 481.690-                          | 426.827,12-             | 54.863-                                 | 0                                                       | 45.000-                                     | 99.863-                                           | 0                                            |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                    | 3.000.267,22-                      | 3.281.505-                        | 3.125.442,45-           | 156.063-                                | 0                                                       | 97.577-                                     | 253.640-                                          | 0                                            |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 2.938.809,18-                      | 3.239.605-                        | 3.043.408,13-           | 196.197-                                | 0                                                       | 97.577-                                     | 293.774-                                          | 0                                            |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                       | 3.103.547,48                       | 3.364.544                         | 3.253.586,42            | 110.958                                 | 0                                                       | 0                                           | 110.958                                           | 0                                            |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen                   | 637.140,95-                        | 808.594-                          | 666.595,78-             | 141.998-                                | 0                                                       | 0                                           | 141.998-                                          | 0                                            |
| 27       | - Kalkulatorische Kosten                                | 1.650,80-                          | 1.203-                            | 1.586,27-               | 383                                     | 0                                                       | 0                                           | 383                                               | 0                                            |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 2.464.755,73                       | 2.554.747                         | 2.585.404,37            | 30.657-                                 | 0                                                       | 0                                           | 30.657-                                           | 0                                            |
| 29       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 474.053,45-                        | 684.858-                          | 458.003,76-             | 226.854-                                | 0                                                       | 97.577-                                     | 324.431-                                          | 0                                            |

Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung Landrat

Die höheren Erträge in Zeile 2 „Zuweisungen und Zuwendungen“ resultieren aus Gebühreneinnahmen der Kommunalaufsicht im Zusammenhang mit der Widerspruchsbearbeitung durch die zum 1. Januar 2025 in Kraft getretene Grundsteuerreform. Dadurch sind wesentlich mehr Widersprüche eingegangen als sonst üblich.

Die Verbesserung bei den „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeile 6) beinhaltet u.a. die Kostenerstattung für die Pressearbeit der Pressestelle durch AVL GmbH.

Die Mehrerträge bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 7) resultieren hauptsächlich aus der Weiterberechnung von Aufwendungen durch die Stabstelle Prüfung und Kommunalaufsicht für umfangreiche Prüfungshandlungen bei der Regionalen Kliniken Holding für den Aufsichtsrat (u.a. Anpassung der Geschäftsordnung und des Gesellschaftervertrags). Darüber hinaus liegen die Erstattungen des Schulverbands Helene-Lange Gymnasium für die öffentliche Bekanntmachung von Bauausschreibungen in Folge der gefassten Beschlüsse zur Generalsanierung der Küche über Plan, während der dadurch verursachte Aufwand innerhalb der Kostenart „sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)“ aufgefangen werden konnte.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 18) schließen um 99.863 € günstiger ab als geplant. Die Einsparungen resultieren sowohl aus dem Bereich der öffentlichen Bekanntmachungen (Pressestelle) sowie aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung, da u.a. verschiedene geplante Projekte nicht umgesetzt wurden (u.a. keine Teilnahme des Landkreises an der Expo Real, geringerer Umfang der Netzwerkveranstaltung „Wirtschaft im Gespräch“).



THH\_LR.2025

Landrat

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Erm.-<br>übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Erm.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 58.399,82                          | 41.900                            | 56.565,21               | 14.665-                                 | 0                                                       | 0                                       | 14.665-                                           | 0                                        |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 2.947.369,59-                      | 3.272.694-                        | 3.099.277,15-           | 173.417-                                | 0                                                       | 97.577-                                 | 270.994-                                          | 0                                        |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.888.969,77-                      | 3.230.794-                        | 3.042.711,94-           | 188.082-                                | 0                                                       | 97.577-                                 | 285.659-                                          | 0                                        |
| 9        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                               | 0                                 | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                       | 0                                                 | 0                                        |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 11.900,00-                         | 0                                 | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                       | 0                                                 | 0                                        |
| 16       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 11.900,00-                         | 0                                 | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                       | 0                                                 | 0                                        |
| 17       | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit     | 11.900,00-                         | 0                                 | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                       | 0                                                 | 0                                        |
| 18       | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                               | 2.900.869,77-                      | 3.230.794-                        | 3.042.711,94-           | 188.082-                                | 0                                                       | 97.577-                                 | 285.659-                                          | 0                                        |

THH\_LR.2025

Landrat

| lfd. Nr.                                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt. -<br>übertrag aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>711130000000: Beschaff. bew. AV Presse- u. Öffentl.arbeit</b> |                                                                  |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                           |                                                   |                                              |
| 6                                                                | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                         | 0                                                 | 0                                            |
| 9                                                                | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 11.900,00-                         | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                         | 0                                                 | 0                                            |
|                                                                  | 7210000 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung                     | 11.900,00-                         | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                         | 0                                                 | 0                                            |
| 13                                                               | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit             | 11.900,00-                         | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                         | 0                                                 | 0                                            |
| 14                                                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 11.900,00-                         | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                         | 0                                                 | 0                                            |
| 18                                                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 11.900,00-                         | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                         | 0                                                 | 0                                            |

# Teilhaushalt I

## Dezernat I Zentrale Steuerung und Schulen

THH\_I.2025 Zentrale Steuerung und Schulen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis       | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Ermächt.-übertrag aus 2024 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|          |                                                          | 2024             | 2025            | 2025           |                           |                                     |                            |                                   |                             |
|          |                                                          | EUR              | EUR             | EUR            | EUR                       | EUR                                 | EUR                        | EUR                               | EUR                         |
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 16.646.032,09    | 16.661.613      | 17.061.571,97  | 399.959-                  | 0                                   | 0                          | 399.959-                          | 0                           |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 640.185,83       | 557.726         | 681.199,94     | 123.474-                  | 0                                   | 0                          | 123.474-                          | 0                           |
| 5        | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 81.862,09        | 77.250          | 44.438,36      | 32.812                    | 0                                   | 0                          | 32.812                            | 0                           |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 909.828,44       | 383.520         | 1.269.665,95   | 886.146-                  | 0                                   | 0                          | 886.146-                          | 0                           |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 341.572,24       | 307.759         | 324.364,19     | 16.605-                   | 0                                   | 0                          | 16.605-                           | 0                           |
| 9        | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 224.996,03       | 159.390         | 184.736,33     | 25.346-                   | 0                                   | 0                          | 25.346-                           | 0                           |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 379.778,39       | 0               | 32.562,30      | 32.562-                   | 0                                   | 0                          | 32.562-                           | 0                           |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 19.224.255,11    | 18.147.258      | 19.598.539,04  | 1.451.281-                | 0                                   | 0                          | 1.451.281-                        | 0                           |
| 12       | - Personalaufwendungen                                   | 17.904.341,95-   | 20.259.725-     | 19.570.189,72- | 689.535-                  | 0                                   | 0                          | 689.535-                          | 0                           |
| 13       | - Versorgungsaufwendungen                                | 3.705.327,10-    | 3.490.000-      | 4.088.872,04-  | 598.872                   | 0                                   | 0                          | 598.872                           | 0                           |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 33.453.340,91-   | 42.325.855-     | 27.994.666,94- | 14.331.188-               | 0                                   | 1.670.110-                 | 16.001.298-                       | 1.179.682-                  |
| 15       | - Abschreibungen                                         | 4.799.241,08-    | 6.521.323-      | 5.636.848,05-  | 884.475-                  | 0                                   | 0                          | 884.475-                          | 0                           |
| 17       | - Transferaufwendungen                                   | 445.747,71-      | 715.185-        | 370.509,81-    | 344.675-                  | 0                                   | 0                          | 344.675-                          | 0                           |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 3.951.471,83-    | 3.706.869-      | 3.430.778,32-  | 276.091-                  | 0                                   | 0                          | 276.091-                          | 17.570-                     |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 64.259.470,58-   | 77.018.957-     | 61.091.864,88- | 15.927.092-               | 0                                   | 1.670.110-                 | 17.597.202-                       | 1.197.252-                  |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 45.035.215,47-   | 58.871.699-     | 41.493.325,84- | 17.378.373-               | 0                                   | 1.670.110-                 | 19.048.483-                       | 1.197.252-                  |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                        | 33.810.247,23    | 44.725.590      | 31.924.641,54  | 12.800.949                | 0                                   | 0                          | 12.800.949                        | 0                           |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 5.798.359,89-    | 6.284.735-      | 5.946.834,08-  | 337.901-                  | 0                                   | 0                          | 337.901-                          | 0                           |
| 27       | - Kalkulatorische Kosten                                 | 2.215.037,14-    | 2.426.478-      | 2.193.959,73-  | 232.519-                  | 0                                   | 0                          | 232.519-                          | 0                           |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 25.796.850,20    | 36.014.377      | 23.783.847,73  | 12.230.529                | 0                                   | 0                          | 12.230.529                        | 0                           |
| 29       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss  | 19.238.365,27-   | 22.857.322-     | 17.709.478,11- | 5.147.844-                | 0                                   | 1.670.110-                 | 6.817.954-                        | 1.197.252-                  |

## **Erläuterungen zu Dez. I, Teilergebnisrechnung**

### *Erträge:*

Für die Haushaltsplanung 2025 wurden die bekannten Schülerzahlen aus der Schulstatistik 2023 für die Kalkulation der Sachkostenbeiträge zugrunde gelegt. Mit der Fortschreibung auf Basis der amtl. Schulstatistik 2024 haben sich dann im Ergebnis höhere Schülerzahlen als kalkuliert ergeben. Die Abweichung ist insbesondere bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren entstanden, die Mehrerträge betragen rd. 262.000 €. Weitere Verbesserungen konnten im Bereich der Schulraumförderung (Land) und durch Zuweisungen für die generalistische Pflegeausbildung erzielt werden. Dagegen bleiben die Sachkostenbeiträge für die Berufsschulen hinter dem Planansatz zurück, da in der Schulstatistik 2024 eine fehlerhafte Meldung durch das BSZ Bietigheim-Bissingen erfolgte. Per Saldo führt dies zu den Mehrerträgen bei der Pos. „Zuwendungen und Umlagen“, vgl. Zeile 2 mit rd. 400.000 €.

Die „Entgelte für öffentliche Leistungen“ betreffen die Erträge aus der Beistellung von Strommengen der neu errichteten E-Ladesäulen an der Erich-Bracher Schule bzw. der Carl-Schaefer-Schule mit den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Die Abrechnung des letzten Quartals 2025 erfolgte erst im März 2026, somit sind diese Erträge nicht mehr im Abschlussjahr verbucht worden. vgl. Zeile 5.

In Zeile 6 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) wurden Mehrerträge mit 886.146 € erzielt. Diese deutliche Verbesserung gegenüber der Veranschlagung ist im Wesentlichen auf nicht planbare Schadensersatzleistungen durch die Versicherung für einen Hagelschaden am Berufsschulzentrum Ludwigsburg-Kornwestheim aus 2024 zurückzuführen. Daneben haben erneut Erstattungen von dritter Seite für vom Landkreis als Arbeitgeber zu tragende Personalkosten maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen. U.a. werden hier die Erstattungen von leistungsorientierten Gehaltsbestandteilen für die Schulbegleiter durch die Eingliederungshilfe, reguläre Lohnkostenzuschüsse im Rahmen von Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie Kostenersätze der Krankenkassen für Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot im Mutterschutz verbucht.

Die in Zeile 10 (sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesenen Mehreinnahmen betreffen Vorgänge aus der Anlagebuchhaltung (z.B. Schenkungen, Spenden) welche passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des aktivierten Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst werden.

### *Aufwendungen:*

Der erhöhte Versorgungsaufwand in Zeile 13 betrifft mit 370.000 € die Versorgungsumlage und mit weiteren 229.000 € die Beihilfeumlage für die pensionierten Beamtinnen und Beamten. Ebenso werden hier die Abfindungsbeträge für Beamtinnen und Beamte bei Dienstherrenwechsel verbucht. Die Berechnung basiert auf Annahmen, die sich im Laufe des Jahres jedoch ändern. Insbesondere die Abfindungsbeträge sind nicht kalkulierbar, dadurch sind Abweichungen im Rechnungsergebnis vorprogrammiert.

Die Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 14) bleiben mit rd. 14,3 Mio. € hinter dem Planansatz zurück. Ein Betrag von 3,6 Mio. € entfällt auf die dezentrale Buchung der Fallpreise für das Rechenzentrum, während die Planung noch zentral im Budget des Fachbereichs Digitalisierung und IT erfolgte. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich aus der zeitlichen Verzögerung im Rahmen eines komplexen Wechsels des IT-Betriebsdienstleisters, aus der teilweisen Nichtumsetzung geplanter Ausschreibungen (u.a. Umstellung der GIS-Software, Nachverschaffung, Notebooksbeschaffung) und aufgrund erheblicher personeller Engpässe bei gleichzeitiger Übernahme neuer Aufgaben.

Die Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen (Zeile 17) mit 344.675 € resultieren zum einen aus der Umlageabrechnung 2024 und den laufenden Umlagezahlungen 2025 an den Schulverband Helene-Lange Gymnasium Markgröningen. Die deutlichen Minderaufwendungen kamen durch einen zeitlichen Versatz beim Mittelzufluss der Fördermittel aus dem Digitalpakt beim Schulverband zustande, daneben hat sich die Inanspruchnahme des Budgets für die Wohnkostenzuschüsse an bzw. durch die Blockschüler der Oscar-Walcker Schule deutlich verringert.

THH\_I.2025

Zentrale Steuerung und Schulen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025 | Erm.-<br>übertrag<br>aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Erm.-<br>übertrag<br>nach |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                              | 2024                | 2025               | 2025           |                                  |                                                  | 2024                     |                                            | 2026                      |
|          |                                                                                              | EUR                 | EUR                | EUR            | EUR                              | EUR                                              | EUR                      | EUR                                        | EUR                       |
| 1        | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 17.820.642,95       | 17.430.142         | 18.667.481,48  | 1.237.339-                       | 0                                                | 0                        | 1.237.339-                                 | 0                         |
| 2        | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 60.922.408,18-      | 70.497.634-        | 56.120.382,52- | 14.377.251-                      | 0                                                | 1.670.110-               | 16.047.361-                                | 1.197.252                 |
| 3        | = Anteiliger Zahlungs-<br>mittelüberschuss/<br>-bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 43.101.765,23-      | 53.067.492-        | 37.452.901,04- | 15.614.591-                      | 0                                                | 1.670.110-               | 17.284.701-                                | 1.197.252                 |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>zuwendungen                                           | 950.247,99          | 671.800            | 215.851,19     | 455.949                          | 0                                                | 0                        | 455.949                                    | 0                         |
| 6        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                    | 22.060,00           | 4.000              | 43.102,90      | 39.103-                          | 0                                                | 0                        | 39.103-                                    | 0                         |
| 8        | + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit                                      | 562,43              | 0                  | 27.611,81      | 27.612-                          | 0                                                | 0                        | 27.612-                                    | 0                         |
| 9        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                     | 972.870,42          | 675.800            | 286.565,90     | 389.234                          | 0                                                | 0                        | 389.234                                    | 0                         |
| 10       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grund-<br>stücken und Gebäuden                          | 12.351,31-          | 16.973.296-        | 13.281.571,76- | 3.691.724-                       | 0                                                | 0                        | 3.691.724-                                 | 0                         |
| 11       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                           | 6.873.184,20-       | 5.225.000-         | 5.131.531,82-  | 93.468-                          | 0                                                | 3.024.460-               | 3.117.928-                                 | 2.616.149                 |
| 12       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                          | 3.749.718,47-       | 6.005.240-         | 3.897.856,68-  | 2.107.383-                       | 0                                                | 1.439.907-               | 3.547.290-                                 | 1.056.259                 |
| 14       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                   | 0,00                | 299.120-           | 215.747,18-    | 83.373-                          | 0                                                | 0                        | 83.373-                                    | 0                         |
| 15       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en           | 156.748,57-         | 466.600-           | 30.069,75-     | 436.530-                         | 0                                                | 0                        | 436.530-                                   | 32.644                    |
| 16       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                     | 10.792.002,55-      | 28.969.256-        | 22.556.777,19- | 6.412.479-                       | 0                                                | 4.464.367-               | 10.876.846-                                | 3.705.052                 |
| 17       | = Anteiliger<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>aus<br>Investitionstätigkeit   | 9.819.132,13-       | 28.293.456-        | 22.270.211,29- | 6.023.245-                       | 0                                                | 4.464.367-               | 10.487.612-                                | 3.705.052                 |
| 18       | = Anteiliger<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf                                   | 52.920.897,36-      | 81.360.948-        | 59.723.112,33- | 21.637.836-                      | 0                                                | 6.134.477-               | 27.772.313-                                | 4.902.304                 |

THH\_I.2025 Zentrale Steuerung und Schulen

| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>702120010500: Baumaßn. Gebäude Schulkiga Sprachbeh. LB</b> |                                                             |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 7                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                               | 0                                   | 229,02-                 | 229                                     | 0                                                       | 0                                           | 229                                               | 0                                            |
| 8                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                               | 10.000-                             | 0,00                    | 10.000-                                 | 0                                                       | 49.361-                                     | 59.361-                                           | 0                                            |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 134,70-                            | 0                                   | 81,71-                  | 82                                      | 0                                                       | 0                                           | 82                                                | 0                                            |
|                                                               | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                   | 134,70-                            | 0                                   | 81,71-                  | 82                                      | 0                                                       | 0                                           | 82                                                | 0                                            |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 134,70-                            | 10.000-                             | 310,73-                 | 9.689-                                  | 0                                                       | 49.361-                                     | 59.050-                                           | 0                                            |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 134,70-                            | 10.000-                             | 310,73-                 | 9.689-                                  | 0                                                       | 49.361-                                     | 59.050-                                           | 0                                            |
| 17                                                            | - aktivierte Eigenleistungen                                | 4,16-                              | 300-                                | 7,08-                   | 293-                                    | 0                                                       | 0                                           | 293-                                              | 0                                            |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 138,86-                            | 10.300-                             | 317,81-                 | 9.982-                                  | 0                                                       | 49.361-                                     | 59.343-                                           | 0                                            |
| <b>702120012100: Baumaßn. Gebäude Schulkiga Geistigbeh.LB</b> |                                                             |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 7                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                               | 0                                   | 229,03-                 | 229                                     | 0                                                       | 0                                           | 229                                               | 0                                            |
| 8                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                               | 10.000-                             | 0,00                    | 10.000-                                 | 0                                                       | 42.222-                                     | 52.222-                                           | 0                                            |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 269,40-                            | 0                                   | 81,71-                  | 82                                      | 0                                                       | 0                                           | 82                                                | 0                                            |
|                                                               | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                   | 269,40-                            | 0                                   | 81,71-                  | 82                                      | 0                                                       | 0                                           | 82                                                | 0                                            |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 269,40-                            | 10.000-                             | 310,74-                 | 9.689-                                  | 0                                                       | 42.222-                                     | 51.911-                                           | 0                                            |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 269,40-                            | 10.000-                             | 310,74-                 | 9.689-                                  | 0                                                       | 42.222-                                     | 51.911-                                           | 0                                            |
| 17                                                            | - aktivierte Eigenleistungen                                | 8,32-                              | 300-                                | 7,08-                   | 293-                                    | 0                                                       | 0                                           | 293-                                              | 0                                            |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 277,72-                            | 10.300-                             | 317,82-                 | 9.982-                                  | 0                                                       | 42.222-                                     | 52.204-                                           | 0                                            |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**702120012200: Baumaßn. Schulkiga f. Geistigbeh. PAS**

|    |                                                    |            |          |             |         |   |         |          |          |
|----|----------------------------------------------------|------------|----------|-------------|---------|---|---------|----------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0        | 0,00        | 0       | 0 | 0       | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 34.414,64- | 330.000- | 279.572,73- | 50.427- | 0 | 94.212- | 144.639- | 135.441- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 34.414,64- | 330.000- | 279.572,73- | 50.427- | 0 | 94.212- | 144.639- | 135.441- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 34.414,64- | 330.000- | 279.572,73- | 50.427- | 0 | 94.212- | 144.639- | 135.441- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 1.373,01-  | 12.540-  | 9.197,97-   | 3.342-  | 0 | 0       | 3.342-   | 0        |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 35.787,65- | 342.540- | 288.770,70- | 53.769- | 0 | 94.212- | 147.981- | 135.441- |

**702120030400: Baumaßn. Gebäude Fröbelschule**

|    |                                                             |               |         |             |        |   |          |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|--------|---|----------|----------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0       | 0,00        | 0      | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00          | 0       | 2.061,25-   | 2.061  | 0 | 0        | 2.061    | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.275.990,37- | 90.000- | 142.962,51- | 52.963 | 0 | 829.564- | 776.601- | 668.184- |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.212,26-     | 0       | 735,36-     | 735    | 0 | 0        | 735      | 0        |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                   | 1.212,26-     | 0       | 735,36-     | 735    | 0 | 0        | 735      | 0        |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 1.277.202,63- | 90.000- | 145.759,12- | 55.759 | 0 | 829.564- | 773.805- | 668.184- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1.277.202,63- | 90.000- | 145.759,12- | 55.759 | 0 | 829.564- | 773.805- | 668.184- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 39.710,10-    | 2.700-  | 4.481,23-   | 1.781  | 0 | 0        | 1.781    | 0        |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 1.316.912,73- | 92.700- | 150.240,35- | 57.540 | 0 | 829.564- | 772.024- | 668.184- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                              |                                                                      |               |         |             |         |   |   |         |   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|---|---|---------|---|
| <b>702120031100: Baumaßn. Gebäude Schule am Favoritepark</b> |                                                                      |               |         |             |         |   |   |         |   |
| 6                                                            | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0       | 0,00        | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 7                                                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0,00          | 0       | 2.061,25-   | 2.061   | 0 | 0 | 2.061   | 0 |
| 8                                                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 2.590.647,08- | 90.000- | 290.257,28- | 200.257 | 0 | 0 | 200.257 | 0 |
| 9                                                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen     | 3.771,48-     | 0       | 735,36-     | 735     | 0 | 0 | 735     | 0 |
|                                                              | 7210000 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung                         | 3.771,48-     | 0       | 735,36-     | 735     | 0 | 0 | 735     | 0 |
| 13                                                           | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit                 | 2.594.418,56- | 90.000- | 293.053,89- | 203.054 | 0 | 0 | 203.054 | 0 |
| 14                                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 2.594.418,56- | 90.000- | 293.053,89- | 203.054 | 0 | 0 | 203.054 | 0 |
| 17                                                           | - aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 80.664,01-    | 2.700-  | 9.032,64-   | 6.333   | 0 | 0 | 6.333   | 0 |
| 18                                                           | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 2.675.082,57- | 92.700- | 302.086,53- | 209.387 | 0 | 0 | 209.387 | 0 |

|                                                            |                                                                      |            |   |            |        |   |   |        |   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|--------|---|---|--------|---|
| <b>702120031200: Baumaßn. Gebäude Schule Gröninger Weg</b> |                                                                      |            |   |            |        |   |   |        |   |
| 6                                                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00       | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 7                                                          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 26.091,58- | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 8                                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 30.303,62- | 0 | 18.819,39- | 18.819 | 0 | 0 | 18.819 | 0 |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen     | 6.460,17-  | 0 | 13.649,30- | 13.649 | 0 | 0 | 13.649 | 0 |
|                                                            | 6210000 Maschinen                                                    | 2.183,55-  | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
|                                                            | 7210000 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung                         | 4.276,62-  | 0 | 13.649,30- | 13.649 | 0 | 0 | 13.649 | 0 |
| 13                                                         | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit                 | 62.855,37- | 0 | 32.468,69- | 32.469 | 0 | 0 | 32.469 | 0 |
| 14                                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 62.855,37- | 0 | 32.468,69- | 32.469 | 0 | 0 | 32.469 | 0 |
| 17                                                         | - aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 1.942,23-  | 0 | 581,52-    | 582    | 0 | 0 | 582    | 0 |
| 18                                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 64.797,60- | 0 | 33.050,21- | 33.050 | 0 | 0 | 33.050 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**702120031300: Baumaßn. Gebäude Paul-Aldinger-Schule**

|    |                                                            |             |            |               |          |   |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00        | 0          | 0,00          | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 156.777,77- | 1.500.000- | 1.275.562,22- | 224.438- | 0 | 593.508- | 817.946- | 762.524- |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.693,92-   | 0          | 8.219,09-     | 8.219    | 0 | 0        | 8.219    | 0        |
|    | 7110000 Betriebsvorrichtung                                | 0,00        | 0          | 8.219,09-     | 8.219    | 0 | 0        | 8.219    | 0        |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 2.693,92-   | 0          | 0,00          | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 159.471,69- | 1.500.000- | 1.283.781,31- | 216.219- | 0 | 593.508- | 809.727- | 762.524- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 159.471,69- | 1.500.000- | 1.283.781,31- | 216.219- | 0 | 593.508- | 809.727- | 762.524- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                               | 8.686,79-   | 45.000-    | 47.202,47-    | 2.202    | 0 | 0        | 2.202    | 0        |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 168.158,48- | 1.545.000- | 1.330.983,78- | 214.016- | 0 | 593.508- | 807.524- | 762.524- |

**702130010000: Baumaßn. Gebäude Carl-Schaefer-Schule**

|    |                                                             |               |            |               |         |   |          |         |          |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------|---|----------|---------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0       | 0 | 0        | 0       | 0        |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.496,03-     | 0          | 0,00          | 0       | 0 | 0        | 0       | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.661.946,48- | 1.470.000- | 1.759.374,50- | 289.375 | 0 | 314.300- | 24.926- | 780.000- |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0          | 130.637,83-   | 130.638 | 0 | 0        | 130.638 | 0        |
|    | 7110000 Betriebsvorrichtung                                 | 0,00          | 0          | 130.637,83-   | 130.638 | 0 | 0        | 130.638 | 0        |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 1.671.442,51- | 1.470.000- | 1.890.012,33- | 420.012 | 0 | 314.300- | 105.712 | 780.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1.671.442,51- | 1.470.000- | 1.890.012,33- | 420.012 | 0 | 314.300- | 105.712 | 780.000- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 54.735,17-    | 44.100-    | 60.051,06-    | 15.951  | 0 | 0        | 15.951  | 0        |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 1.726.177,68- | 1.514.100- | 1.950.063,39- | 435.963 | 0 | 314.300- | 121.663 | 780.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**702130020000: Baumaßn. Gebäude Oscar-Walcker-Schule**

|    |                                                             |            |          |      |          |   |   |          |   |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|----------|------|----------|---|---|----------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0        | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.366,13- | 0        | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00       | 382.500- | 0,00 | 382.500- | 0 | 0 | 382.500- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 45.366,13- | 382.500- | 0,00 | 382.500- | 0 | 0 | 382.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 45.366,13- | 382.500- | 0,00 | 382.500- | 0 | 0 | 382.500- | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 1.401,81-  | 11.475-  | 0,00 | 11.475-  | 0 | 0 | 11.475-  | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 46.767,94- | 393.975- | 0,00 | 393.975- | 0 | 0 | 393.975- | 0 |

**702130030000: Baumaßn. Gebäude BSZ Bi-Bi**

|    |                                                    |           |         |             |         |   |          |        |   |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|---------|---|----------|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0       | 0,00        | 0       | 0 | 0        | 0      | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00      | 75.000- | 205.643,03- | 130.643 | 0 | 113.033- | 17.610 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00      | 75.000- | 205.643,03- | 130.643 | 0 | 113.033- | 17.610 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00      | 75.000- | 205.643,03- | 130.643 | 0 | 113.033- | 17.610 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 1.330,98- | 2.250-  | 16.392,42-  | 14.142  | 0 | 0        | 14.142 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.330,98- | 77.250- | 222.035,45- | 144.785 | 0 | 113.033- | 31.752 | 0 |

**702130040000: Baumaßn. Gebäude Robert-Franck-Schule**

|    |                                                             |            |          |      |          |   |   |          |   |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|----------|------|----------|---|---|----------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0        | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.011,58- | 0        | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00       | 135.000- | 0,00 | 135.000- | 0 | 0 | 135.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 16.011,58- | 135.000- | 0,00 | 135.000- | 0 | 0 | 135.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 16.011,58- | 135.000- | 0,00 | 135.000- | 0 | 0 | 135.000- | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 494,76-    | 4.050-   | 0,00 | 4.050-   | 0 | 0 | 4.050-   | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 16.506,34- | 139.050- | 0,00 | 139.050- | 0 | 0 | 139.050- | 0 |

| Ifd.<br>Nr.                                           |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgesch.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025 | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       |   |                                                                    | 2024                | 2025                 | 2025          |                                  |                                                  | 2024                         |                                            | 2026                          |
|                                                       |   |                                                                    | EUR                 | EUR                  | EUR           | EUR                              | EUR                                              | EUR                          | EUR                                        |                               |
| 702130050000: Baumaßn. Gebäude Erich-Bracher-Schule   |   |                                                                    |                     |                      |               |                                  |                                                  |                              |                                            |                               |
| 6                                                     | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00                | 0                    | 0,00          | 0                                | 0                                                | 0                            | 0                                          | 0                             |
| 7                                                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0,00                | 0                    | 37.398,07-    | 37.398                           | 0                                                | 0                            | 37.398                                     | 0                             |
| 8                                                     | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 1.039.885,43-       | 900.000-             | 1.129.930,05- | 229.930                          | 0                                                | 988.260-                     | 758.330-                                   | 270.000-                      |
| 9                                                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen     | 0,00                | 0                    | 15.747,27-    | 15.747                           | 0                                                | 0                            | 15.747                                     | 0                             |
|                                                       |   | 7210000 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung                       | 0,00                | 0                    | 15.747,27-    | 15.747                           | 0                                                | 0                            | 15.747                                     | 0                             |
| 13                                                    | = | Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit                 | 1.039.885,43-       | 900.000-             | 1.183.075,39- | 283.075                          | 0                                                | 988.260-                     | 705.185-                                   | 270.000-                      |
| 14                                                    | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 1.039.885,43-       | 900.000-             | 1.183.075,39- | 283.075                          | 0                                                | 988.260-                     | 705.185-                                   | 270.000-                      |
| 17                                                    | - | aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 33.792,61-          | 27.000-              | 37.782,86-    | 10.783                           | 0                                                | 0                            | 10.783                                     | 0                             |
| 18                                                    | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 1.073.678,04-       | 927.000-             | 1.220.858,25- | 293.858                          | 0                                                | 988.260-                     | 694.402-                                   | 270.000-                      |
| 702130060000: Baumaßn. Gebäude Mathilde-Planck-Schule |   |                                                                    |                     |                      |               |                                  |                                                  |                              |                                            |                               |
| 6                                                     | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00                | 0                    | 0,00          | 0                                | 0                                                | 0                            | 0                                          | 0                             |
| 7                                                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 27.575,48-          | 0                    | 0,00          | 0                                | 0                                                | 0                            | 0                                          | 0                             |
| 8                                                     | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 0,00                | 232.500-             | 0,00          | 232.500-                         | 0                                                | 0                            | 232.500-                                   | 0                             |
| 13                                                    | = | Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit                 | 27.575,48-          | 232.500-             | 0,00          | 232.500-                         | 0                                                | 0                            | 232.500-                                   | 0                             |
| 14                                                    | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 27.575,48-          | 232.500-             | 0,00          | 232.500-                         | 0                                                | 0                            | 232.500-                                   | 0                             |
| 17                                                    | - | aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 852,08-             | 6.975-               | 0,00          | 6.975-                           | 0                                                | 0                            | 6.975-                                     | 0                             |
| 18                                                    | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 28.427,56-          | 239.475-             | 0,00          | 239.475-                         | 0                                                | 0                            | 239.475-                                   | 0                             |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**71112000000: Beschaffung Anlagevermögen EDV**

|    |                                                                       |             |            |               |            |   |          |            |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|---|----------|------------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00        | 0          | 0,00          | 0          | 0 | 0        | 0          | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 481.140,94- | 2.000.000- | 991.134,83-   | 1.008.865- | 0 | 315.147- | 1.324.012- | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 14.001,79-  | 0          | 9.100,80-     | 9.101      | 0 | 0        | 9.101      | 0 |
|    | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 467.139,15- | 0          | 982.034,03-   | 982.034    | 0 | 0        | 982.034    | 0 |
|    | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00        | 2.000.000- | 0,00          | 2.000.000- | 0 | 315.147- | 2.315.147- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 83.270,25-  | 120.000-   | 30.069,75-    | 89.930-    | 0 | 0        | 89.930-    | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 564.411,19- | 2.120.000- | 1.021.204,58- | 1.098.795- | 0 | 315.147- | 1.413.942- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 564.411,19- | 2.120.000- | 1.021.204,58- | 1.098.795- | 0 | 315.147- | 1.413.942- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 564.411,19- | 2.120.000- | 1.021.204,58- | 1.098.795- | 0 | 315.147- | 1.413.942- | 0 |

**711121000001: Beschaffung bew. Verm. Personalwesen**

|    |                                                            |            |        |      |        |   |   |        |   |
|----|------------------------------------------------------------|------------|--------|------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00       | 0      | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.471,98- | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
|    | 6210000 Maschinen                                          | 16.471,98- | 0      | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
|    | 78312030 Maschinen                                         | 0,00       | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 16.471,98- | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 16.471,98- | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 16.471,98- | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br><br>2024<br><br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2025<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br><br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br><br>2024<br><br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br><br>2026<br><br>EUR |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**711125050000: Beschaffung bew. Anlageverm. Fuhrpark**

|    |                                                            |           |          |             |          |   |   |          |   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|---|---|----------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0        | 0,00        | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.738,95- | 226.400- | 228.319,68- | 1.920    | 0 | 0 | 1.920    | 0 |
|    | 6110000 Fahrzeuge                                          | 0,00      | 0        | 228.319,68- | 228.320  | 0 | 0 | 228.320  | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 5.738,95- | 0        | 0,00        | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
|    | 78312020 Fahrzeuge                                         | 0,00      | 226.400- | 0,00        | 226.400- | 0 | 0 | 226.400- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 5.738,95- | 226.400- | 228.319,68- | 1.920    | 0 | 0 | 1.920    | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.738,95- | 226.400- | 228.319,68- | 1.920    | 0 | 0 | 1.920    | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.738,95- | 226.400- | 228.319,68- | 1.920    | 0 | 0 | 1.920    | 0 |

**711126010000: Beschaffung bew. Anlageverm. Poststelle**

|    |                                                            |            |         |            |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.822,34- | 63.800- | 50.350,11- | 13.450- | 0 | 0 | 13.450- | 0 |
|    | 6110000 Fahrzeuge                                          | 0,00       | 0       | 38.808,30- | 38.808  | 0 | 0 | 38.808  | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 14.822,34- | 0       | 11.541,81- | 11.542  | 0 | 0 | 11.542  | 0 |
|    | 78312020 Fahrzeuge                                         | 0,00       | 38.800- | 0,00       | 38.800- | 0 | 0 | 38.800- | 0 |
|    | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                 | 0,00       | 25.000- | 0,00       | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 14.822,34- | 63.800- | 50.350,11- | 13.450- | 0 | 0 | 13.450- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 14.822,34- | 63.800- | 50.350,11- | 13.450- | 0 | 0 | 13.450- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 14.822,34- | 63.800- | 50.350,11- | 13.450- | 0 | 0 | 13.450- | 0 |

| lfd. Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>712120010210: Beschaffung bew. Anlageverm. Kiga SAF</b> |                                                                       |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 931,19-                            | 0                                   | 78,81-                  | 79                                      | 0                                                       | 0                                           | 79                                                | 0                                            |
|                                                            | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 304,27-                            | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
|                                                            | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 626,92-                            | 0                                   | 78,81-                  | 79                                      | 0                                                       | 0                                           | 79                                                | 0                                            |
| 12                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 272,27-                            | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 13                                                         | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 1.203,46-                          | 0                                   | 78,81-                  | 79                                      | 0                                                       | 0                                           | 79                                                | 0                                            |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 1.203,46-                          | 0                                   | 78,81-                  | 79                                      | 0                                                       | 0                                           | 79                                                | 0                                            |
| 18                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 1.203,46-                          | 0                                   | 78,81-                  | 79                                      | 0                                                       | 0                                           | 79                                                | 0                                            |

|                                                            |                                                            |            |   |      |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---|------|---|---|---|---|---|
| <b>712120010220: Beschaffung bew. Anlageverm. Kiga PAS</b> |                                                            |            |   |      |   |   |   |   |   |
| 6                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.255,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                            | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 3.928,89-  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                            | 7210100 Telekommunikation und EDV                          | 19.327,07- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                         | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 23.255,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 23.255,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 23.255,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>712120010500: Beschaffung bew. AV Kiga Sprachbehinderte</b> |                                                                       |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 9                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 5.294,94-                          | 0                                   | 78,82-                  | 79                                      | 0                                                       | 0                                           | 79                                                | 0                                            |
|                                                                | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 4.668,01-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
|                                                                | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 626,93-                            | 0                                   | 78,82-                  | 79                                      | 0                                                       | 0                                           | 79                                                | 0                                            |
| 12                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 272,27-                            | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 13                                                             | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 5.567,21-                          | 0                                   | 78,82-                  | 79                                      | 0                                                       | 0                                           | 79                                                | 0                                            |
| 14                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 5.567,21-                          | 0                                   | 78,82-                  | 79                                      | 0                                                       | 0                                           | 79                                                | 0                                            |
| 18                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 5.567,21-                          | 0                                   | 78,82-                  | 79                                      | 0                                                       | 0                                           | 79                                                | 0                                            |

|                                                                   |                                                            |            |         |           |         |   |   |         |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|---|---|---------|---|
| <b>712120010600: Beschaffung bew. Anlageverm. Kiga Neckarufer</b> |                                                            |            |         |           |         |   |   |         |   |
| 6                                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00       | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 9                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.516,45- | 11.000- | 9.253,79- | 1.746-  | 0 | 0 | 1.746-  | 0 |
|                                                                   | 6210000 Maschinen                                          | 5.998,67-  | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
|                                                                   | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 14.517,78- | 0       | 9.253,79- | 9.254   | 0 | 0 | 9.254   | 0 |
|                                                                   | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                 | 0,00       | 11.000- | 0,00      | 11.000- | 0 | 0 | 11.000- | 0 |
| 13                                                                | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 20.516,45- | 11.000- | 9.253,79- | 1.746-  | 0 | 0 | 1.746-  | 0 |
| 14                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 20.516,45- | 11.000- | 9.253,79- | 1.746-  | 0 | 0 | 1.746-  | 0 |
| 18                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 20.516,45- | 11.000- | 9.253,79- | 1.746-  | 0 | 0 | 1.746-  | 0 |

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis Vorjahr | Fortgesch. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Ermächt.-übertrag aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                                       | 2024             | 2025              | 2025       |                           |                                     | 2024                  |                                   | 2026                   |
|                                                       |                                                                       | EUR              | EUR               | EUR        | EUR                       | EUR                                 | EUR                   | EUR                               | EUR                    |
| 712120030400: Beschaffung bew. Anlageverm. Fröbelsch. |                                                                       |                  |                   |            |                           |                                     |                       |                                   |                        |
| 6                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00             | 0                 | 0,00       | 0                         | 0                                   | 0                     | 0                                 | 0                      |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 39.283,74-       | 38.700-           | 28.205,40- | 10.495-                   | 0                                   | 0                     | 10.495-                           | 0                      |
|                                                       | 6210000 Maschinen                                                     | 1.459,00-        | 0                 | 0,00       | 0                         | 0                                   | 0                     | 0                                 | 0                      |
|                                                       | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 17.214,05-       | 0                 | 5.781,27-  | 5.781                     | 0                                   | 0                     | 5.781                             | 0                      |
|                                                       | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 20.610,69-       | 0                 | 22.424,13- | 22.424                    | 0                                   | 0                     | 22.424                            | 0                      |
|                                                       | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 0,00             | 27.000-           | 0,00       | 27.000-                   | 0                                   | 0                     | 27.000-                           | 0                      |
|                                                       | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00             | 11.700-           | 0,00       | 11.700-                   | 0                                   | 0                     | 11.700-                           | 0                      |
| 12                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.450,41-        | 8.000-            | 0,00       | 8.000-                    | 0                                   | 0                     | 8.000-                            | 0                      |
| 13                                                    | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 41.734,15-       | 46.700-           | 28.205,40- | 18.495-                   | 0                                   | 0                     | 18.495-                           | 0                      |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 41.734,15-       | 46.700-           | 28.205,40- | 18.495-                   | 0                                   | 0                     | 18.495-                           | 0                      |
| 18                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 41.734,15-       | 46.700-           | 28.205,40- | 18.495-                   | 0                                   | 0                     | 18.495-                           | 0                      |

|                                                                |                                                            |            |         |           |         |   |        |         |   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|---|--------|---------|---|
| <b>712120030700: Beschaffung bew. AV Schule a. Schlosspark</b> |                                                            |            |         |           |         |   |        |         |   |
| 6                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00       | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 0      | 0       | 0 |
| 9                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.873,95- | 12.600- | 2.387,51- | 10.212- | 0 | 8.000- | 18.212- | 0 |
|                                                                | 6210000 Maschinen                                          | 2.374,05-  | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 0      | 0       | 0 |
|                                                                | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 1.447,43-  | 0       | 2.387,51- | 2.388   | 0 | 0      | 2.388   | 0 |
|                                                                | 7210100 Telekommunikation und EDV                          | 9.052,47-  | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 0      | 0       | 0 |
|                                                                | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                 | 0,00       | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 8.000- | 8.000-  | 0 |
|                                                                | 78312070 Telekommunikation und EDV                         | 0,00       | 12.600- | 0,00      | 12.600- | 0 | 0      | 12.600- | 0 |
| 13                                                             | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 12.873,95- | 12.600- | 2.387,51- | 10.212- | 0 | 8.000- | 18.212- | 0 |
| 14                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 12.873,95- | 12.600- | 2.387,51- | 10.212- | 0 | 8.000- | 18.212- | 0 |
| 18                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 12.873,95- | 12.600- | 2.387,51- | 10.212- | 0 | 8.000- | 18.212- | 0 |

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>Vorjahr<br><br>2024<br><br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2025<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br><br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br><br>2024<br><br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br><br>2026<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>712120031100: Beschaffung bew. Anlagevermögen SAF</b> |                                                                       |                                            |                                             |                                 |                                             |                                                             |                                                     |                                                       |                                                      |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                                       | 0                                           | 0,00                            | 0                                           | 0                                                           | 0                                                   | 0                                                     | 0                                                    |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 238.101,29-                                | 103.720-                                    | 32.635,71-                      | 71.084-                                     | 0                                                           | 103.000-                                            | 174.084-                                              | 55.543-                                              |
|                                                          | 6210000 Maschinen                                                     | 10.692,75-                                 | 0                                           | 0,00                            | 0                                           | 0                                                           | 0                                                   | 0                                                     | 0                                                    |
|                                                          | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 151.566,92-                                | 0                                           | 6.825,89-                       | 6.826                                       | 0                                                           | 0                                                   | 6.826                                                 | 0                                                    |
|                                                          | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 75.841,62-                                 | 0                                           | 25.809,82-                      | 25.810                                      | 0                                                           | 0                                                   | 25.810                                                | 0                                                    |
|                                                          | 78312020 Fahrzeuge                                                    | 0,00                                       | 0                                           | 0,00                            | 0                                           | 0                                                           | 90.000-                                             | 90.000-                                               | 42.105-                                              |
|                                                          | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 0,00                                       | 9.220-                                      | 0,00                            | 9.220-                                      | 0                                                           | 0                                                   | 9.220-                                                | 0                                                    |
|                                                          | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00                                       | 94.500-                                     | 0,00                            | 94.500-                                     | 0                                                           | 13.000-                                             | 107.500-                                              | 13.438-                                              |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.450,41-                                  | 8.000-                                      | 0,00                            | 8.000-                                      | 0                                                           | 0                                                   | 8.000-                                                | 0                                                    |
| 13                                                       | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 240.551,70-                                | 111.720-                                    | 32.635,71-                      | 79.084-                                     | 0                                                           | 103.000-                                            | 182.084-                                              | 55.543-                                              |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 240.551,70-                                | 111.720-                                    | 32.635,71-                      | 79.084-                                     | 0                                                           | 103.000-                                            | 182.084-                                              | 55.543-                                              |
| 18                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 240.551,70-                                | 111.720-                                    | 32.635,71-                      | 79.084-                                     | 0                                                           | 103.000-                                            | 182.084-                                              | 55.543-                                              |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**712120031200: Beschaffung bew. Anlagevermögen SGW**

|    |                                                                       |            |         |           |        |   |         |          |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|---|---------|----------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00       | 0       | 0,00      | 0      | 0 | 0       | 0        | 0       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 47.643,03- | 8.100-  | 8.216,78- | 117    | 0 | 94.497- | 94.380-  | 42.105- |
|    | 6210000 Maschinen                                                     | 1.375,00-  | 0       | 0,00      | 0      | 0 | 0       | 0        | 0       |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 21.105,60- | 0       | 8.216,78- | 8.217  | 0 | 0       | 8.217    | 0       |
|    | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 25.162,43- | 0       | 0,00      | 0      | 0 | 0       | 0        | 0       |
|    | 78312020 Fahrzeuge                                                    | 0,00       | 0       | 0,00      | 0      | 0 | 90.000- | 90.000-  | 42.105- |
|    | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 0,00       | 0       | 0,00      | 0      | 0 | 4.497-  | 4.497-   | 0       |
|    | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00       | 8.100-  | 0,00      | 8.100- | 0 | 0       | 8.100-   | 0       |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00       | 8.000-  | 0,00      | 8.000- | 0 | 0       | 8.000-   | 0       |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 47.643,03- | 16.100- | 8.216,78- | 7.883- | 0 | 94.497- | 102.380- | 42.105- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 47.643,03- | 16.100- | 8.216,78- | 7.883- | 0 | 94.497- | 102.380- | 42.105- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 47.643,03- | 16.100- | 8.216,78- | 7.883- | 0 | 94.497- | 102.380- | 42.105- |

**712120031201: Grunderwerb SGW Schwarzwaldstraße**

|    |                                                             |           |             |                |            |   |   |            |   |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|---|---|------------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00      | 0           | 0,00           | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.548,28- | 16.973.296- | 13.244.173,69- | 3.729.122- | 0 | 0 | 3.729.122- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 3.548,28- | 16.973.296- | 13.244.173,69- | 3.729.122- | 0 | 0 | 3.729.122- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 3.548,28- | 16.973.296- | 13.244.173,69- | 3.729.122- | 0 | 0 | 3.729.122- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 3.548,28- | 16.973.296- | 13.244.173,69- | 3.729.122- | 0 | 0 | 3.729.122- | 0 |

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>712120031300: Beschaffung bew. Anlagevermögen PAS</b> |                                                                       |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 57.765,75-                         | 15.800-                             | 5.717,19-               | 10.083-                                 | 0                                                       | 90.000-                                     | 100.083-                                          | 42.105-                                      |
|                                                          | 6210000 Maschinen                                                     | 3.390,55-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
|                                                          | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 50.076,66-                         | 0                                   | 5.717,19-               | 5.717                                   | 0                                                       | 0                                           | 5.717                                             | 0                                            |
|                                                          | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 4.298,54-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
|                                                          | 78312020 Fahrzeuge                                                    | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 90.000-                                     | 90.000-                                           | 42.105-                                      |
|                                                          | 78312030 Maschinen                                                    | 0,00                               | 5.000-                              | 0,00                    | 5.000-                                  | 0                                                       | 0                                           | 5.000-                                            | 0                                            |
|                                                          | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00                               | 10.800-                             | 0,00                    | 10.800-                                 | 0                                                       | 0                                           | 10.800-                                           | 0                                            |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                               | 8.000-                              | 0,00                    | 8.000-                                  | 0                                                       | 0                                           | 8.000-                                            | 0                                            |
| 13                                                       | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 57.765,75-                         | 23.800-                             | 5.717,19-               | 18.083-                                 | 0                                                       | 90.000-                                     | 108.083-                                          | 42.105-                                      |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 57.765,75-                         | 23.800-                             | 5.717,19-               | 18.083-                                 | 0                                                       | 90.000-                                     | 108.083-                                          | 42.105-                                      |
| 18                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 57.765,75-                         | 23.800-                             | 5.717,19-               | 18.083-                                 | 0                                                       | 90.000-                                     | 108.083-                                          | 42.105-                                      |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**712130010000: Beschaffung bew. Anlageverm. CSS**

|    |                                                                       |               |            |             |            |   |          |            |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|---|----------|------------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00          | 0          | 0,00        | 0          | 0 | 0        | 0          | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 1.077.990,84- | 1.666.500- | 582.763,09- | 1.083.737- | 0 | 320.000- | 1.403.737- | 575.477- |
|    | 6110000 Fahrzeuge                                                     | 23.406,91-    | 0          | 35.283,50-  | 35.284     | 0 | 0        | 35.284     | 0        |
|    | 6210000 Maschinen                                                     | 423.509,24-   | 0          | 273.644,03- | 273.644    | 0 | 0        | 273.644    | 0        |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 273.641,58-   | 0          | 144.085,09- | 144.085    | 0 | 0        | 144.085    | 0        |
|    | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 357.433,11-   | 0          | 129.750,47- | 129.750    | 0 | 0        | 129.750    | 0        |
|    | 78312030 Maschinen                                                    | 0,00          | 393.000-   | 0,00        | 393.000-   | 0 | 0        | 393.000-   | 30.516-  |
|    | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 0,00          | 741.500-   | 0,00        | 741.500-   | 0 | 320.000- | 1.061.500- | 436.238- |
|    | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00          | 532.000-   | 0,00        | 532.000-   | 0 | 0        | 532.000-   | 108.723- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 46.766,12-    | 100.000-   | 0,00        | 100.000-   | 0 | 0        | 100.000-   | 5.712-   |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 1.124.756,96- | 1.766.500- | 582.763,09- | 1.183.737- | 0 | 320.000- | 1.503.737- | 581.189- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 1.124.756,96- | 1.766.500- | 582.763,09- | 1.183.737- | 0 | 320.000- | 1.503.737- | 581.189- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 1.124.756,96- | 1.766.500- | 582.763,09- | 1.183.737- | 0 | 320.000- | 1.503.737- | 581.189- |

**712130010001: Besch. bew. Anlagev. Lernfabrik 4.0 CSS**

|    |                                                            |      |         |      |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 51.000- | 0,00 | 51.000- | 0 | 0 | 51.000- | 0 |
|    | 78312030 Maschinen                                         | 0,00 | 51.000- | 0,00 | 51.000- | 0 | 0 | 51.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00 | 51.000- | 0,00 | 51.000- | 0 | 0 | 51.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00 | 51.000- | 0,00 | 51.000- | 0 | 0 | 51.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00 | 51.000- | 0,00 | 51.000- | 0 | 0 | 51.000- | 0 |

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>712130020000: Beschaffung bew. Anlagevermögen OWS</b> |                                                                                    |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 274.506,17-                        | 372.100-                            | 650.690,07-             | 278.590                                 | 0                                                       | 91.096-                                     | 187.494                                           | 21.421-                                      |
|                                                          | 6210000 Maschinen                                                                  | 149.880,09-                        | 0                                   | 120.156,20-             | 120.156                                 | 0                                                       | 0                                           | 120.156                                           | 0                                            |
|                                                          | 7210000 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung                                       | 44.241,08-                         | 0                                   | 69.547,95-              | 69.548                                  | 0                                                       | 0                                           | 69.548                                            | 0                                            |
|                                                          | 7210100<br>Telekommunikation und<br>EDV                                            | 80.385,00-                         | 0                                   | 460.985,92-             | 460.986                                 | 0                                                       | 0                                           | 460.986                                           | 0                                            |
|                                                          | 78312030 Maschinen                                                                 | 0,00                               | 84.000-                             | 0,00                    | 84.000-                                 | 0                                                       | 61.096-                                     | 145.096-                                          | 0                                            |
|                                                          | 78312060 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung                                      | 0,00                               | 104.100-                            | 0,00                    | 104.100-                                | 0                                                       | 30.000-                                     | 134.100-                                          | 21.421-                                      |
|                                                          | 78312070<br>Telekommunikation und<br>EDV                                           | 0,00                               | 184.000-                            | 0,00                    | 184.000-                                | 0                                                       | 0                                           | 184.000-                                          | 0                                            |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von imma-<br>teriellen Vermögens-<br>gegenständen | 5.435,22-                          | 21.600-                             | 0,00                    | 21.600-                                 | 0                                                       | 0                                           | 21.600-                                           | 0                                            |
| 13                                                       | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit                               | 279.941,39-                        | 393.700-                            | 650.690,07-             | 256.990                                 | 0                                                       | 91.096-                                     | 165.894                                           | 21.421-                                      |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 279.941,39-                        | 393.700-                            | 650.690,07-             | 256.990                                 | 0                                                       | 91.096-                                     | 165.894                                           | 21.421-                                      |
| 18                                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 279.941,39-                        | 393.700-                            | 650.690,07-             | 256.990                                 | 0                                                       | 91.096-                                     | 165.894                                           | 21.421-                                      |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**712130030000: Beschaffung bew. Anlagevermögen BSZ Bi-Bi**

|    |                                                                       |             |          |             |          |   |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---|----------|----------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 742.938,63- | 646.100- | 807.414,38- | 161.314  | 0 | 412.662- | 251.348- | 168.970- |
|    | 6210000 Maschinen                                                     | 475.660,67- | 0        | 566.378,58- | 566.379  | 0 | 0        | 566.379  | 0        |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 103.266,73- | 0        | 204.167,96- | 204.168  | 0 | 0        | 204.168  | 0        |
|    | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 164.011,23- | 0        | 36.867,84-  | 36.868   | 0 | 0        | 36.868   | 0        |
|    | 78312030 Maschinen                                                    | 0,00        | 284.000- | 0,00        | 284.000- | 0 | 334.641- | 618.641- | 41.561-  |
|    | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 0,00        | 85.300-  | 0,00        | 85.300-  | 0 | 78.021-  | 163.321- | 0        |
|    | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00        | 276.800- | 0,00        | 276.800- | 0 | 0        | 276.800- | 127.409- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00        | 62.000-  | 0,00        | 62.000-  | 0 | 0        | 62.000-  | 0        |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 742.938,63- | 708.100- | 807.414,38- | 99.314   | 0 | 412.662- | 313.348- | 168.970- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 742.938,63- | 708.100- | 807.414,38- | 99.314   | 0 | 412.662- | 313.348- | 168.970- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 742.938,63- | 708.100- | 807.414,38- | 99.314   | 0 | 412.662- | 313.348- | 168.970- |

**712130030001: Besch. bew. AV Lernfabrik 4.0 BSZ Bi-Bi**

|    |                                                                       |           |   |      |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.061,06- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 8.061,06- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 8.061,06- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 8.061,06- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>712130040000: Beschaffung bew. Anlagevermögen RFS</b> |                                                                       |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 137.720,75-                        | 285.320-                            | 167.217,13-             | 118.103-                                | 0                                                       | 5.505-                                      | 123.608-                                          | 52.338-                                      |
|                                                          | 5110000 Kunstgegenstände                                              | 5.066,00-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
|                                                          | 6210000 Maschinen                                                     | 0,00                               | 0                                   | 2.212,99-               | 2.213                                   | 0                                                       | 0                                           | 2.213                                             | 0                                            |
|                                                          | 7110000 Betriebsvorrichtung                                           | 0,00                               | 0                                   | 3.947,00-               | 3.947                                   | 0                                                       | 0                                           | 3.947                                             | 0                                            |
|                                                          | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 79.093,31-                         | 0                                   | 51.535,77-              | 51.536                                  | 0                                                       | 0                                           | 51.536                                            | 0                                            |
|                                                          | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 53.561,44-                         | 0                                   | 109.521,37-             | 109.521                                 | 0                                                       | 0                                           | 109.521                                           | 0                                            |
|                                                          | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 0,00                               | 38.120-                             | 0,00                    | 38.120-                                 | 0                                                       | 0                                           | 38.120-                                           | 21.421-                                      |
|                                                          | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00                               | 247.200-                            | 0,00                    | 247.200-                                | 0                                                       | 5.505-                                      | 252.705-                                          | 30.917-                                      |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.466,80-                          | 35.000-                             | 0,00                    | 35.000-                                 | 0                                                       | 0                                           | 35.000-                                           | 26.932-                                      |
| 13                                                       | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 142.187,55-                        | 320.320-                            | 167.217,13-             | 153.103-                                | 0                                                       | 5.505-                                      | 158.608-                                          | 79.270-                                      |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 142.187,55-                        | 320.320-                            | 167.217,13-             | 153.103-                                | 0                                                       | 5.505-                                      | 158.608-                                          | 79.270-                                      |
| 18                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 142.187,55-                        | 320.320-                            | 167.217,13-             | 153.103-                                | 0                                                       | 5.505-                                      | 158.608-                                          | 79.270-                                      |

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>712130050000: Beschaffung bew. Anlagevermögen EBS</b> |                                                                       |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 207.852,34-                        | 232.900-                            | 36.145,92-              | 196.754-                                | 0                                                       | 0                                           | 196.754-                                          | 0                                            |
|                                                          | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 44.579,63-                         | 0                                   | 13.342,60-              | 13.343                                  | 0                                                       | 0                                           | 13.343                                            | 0                                            |
|                                                          | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 163.272,71-                        | 0                                   | 22.803,32-              | 22.803                                  | 0                                                       | 0                                           | 22.803                                            | 0                                            |
|                                                          | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 0,00                               | 41.000-                             | 0,00                    | 41.000-                                 | 0                                                       | 0                                           | 41.000-                                           | 0                                            |
|                                                          | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00                               | 191.900-                            | 0,00                    | 191.900-                                | 0                                                       | 0                                           | 191.900-                                          | 0                                            |
| 12                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                               | 73.000-                             | 0,00                    | 73.000-                                 | 0                                                       | 0                                           | 73.000-                                           | 0                                            |
| 13                                                       | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 207.852,34-                        | 305.900-                            | 36.145,92-              | 269.754-                                | 0                                                       | 0                                           | 269.754-                                          | 0                                            |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 207.852,34-                        | 305.900-                            | 36.145,92-              | 269.754-                                | 0                                                       | 0                                           | 269.754-                                          | 0                                            |
| 18                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 207.852,34-                        | 305.900-                            | 36.145,92-              | 269.754-                                | 0                                                       | 0                                           | 269.754-                                          | 0                                            |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**712130060000: Beschaffung bew. Anlagevermögen MPS**

|    |                                                                       |             |          |             |          |   |   |          |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---|---|----------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0 | 0 | 0        | 0       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 201.882,21- | 266.200- | 225.625,56- | 40.574-  | 0 | 0 | 40.574-  | 98.300- |
|    | 6210000 Maschinen                                                     | 12.575,68-  | 0        | 2.212,99-   | 2.213    | 0 | 0 | 2.213    | 0       |
|    | 6310000 Technische Anlagen                                            | 0,00        | 0        | 1.995,00-   | 1.995    | 0 | 0 | 1.995    | 0       |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 129.660,08- | 0        | 72.256,61-  | 72.257   | 0 | 0 | 72.257   | 0       |
|    | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 59.646,45-  | 0        | 149.160,96- | 149.161  | 0 | 0 | 149.161  | 0       |
|    | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 0,00        | 67.000-  | 0,00        | 67.000-  | 0 | 0 | 67.000-  | 60.093- |
|    | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00        | 199.200- | 0,00        | 199.200- | 0 | 0 | 199.200- | 38.207- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.303,76-   | 23.000-  | 0,00        | 23.000-  | 0 | 0 | 23.000-  | 0       |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 205.185,97- | 289.200- | 225.625,56- | 63.574-  | 0 | 0 | 63.574-  | 98.300- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 205.185,97- | 289.200- | 225.625,56- | 63.574-  | 0 | 0 | 63.574-  | 98.300- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 205.185,97- | 289.200- | 225.625,56- | 63.574-  | 0 | 0 | 63.574-  | 98.300- |

**742110000000: Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymn.**

|    |                                                    |            |          |             |          |   |   |          |   |
|----|----------------------------------------------------|------------|----------|-------------|----------|---|---|----------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0        | 0,00        | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 65.957,18- | 299.120- | 143.212,20- | 155.908- | 0 | 0 | 155.908- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 65.957,18- | 299.120- | 143.212,20- | 155.908- | 0 | 0 | 155.908- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 65.957,18- | 299.120- | 143.212,20- | 155.908- | 0 | 0 | 155.908- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 65.957,18- | 299.120- | 143.212,20- | 155.908- | 0 | 0 | 155.908- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                    |                                                    |          |   |      |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---|------|---|---|---|---|---|
| <b>761121000001: Zuweisungen für Personalwesen</b> |                                                    |          |   |      |   |   |   |   |   |
| 1                                                  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 7.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00     | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 7.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00     | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                       |                                                                                            |            |        |           |       |   |   |       |   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-------|---|---|-------|---|
| <b>761125050000: Zuweisungen für Elektromobilität</b> |                                                                                            |            |        |           |       |   |   |       |   |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen                                                | 0,00       | 56.850 | 48.880,79 | 7.969 | 0 | 0 | 7.969 | 0 |
| 2                                                     | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 877.959,51 | 0      | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 6                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 877.959,51 | 56.850 | 48.880,79 | 7.969 | 0 | 0 | 7.969 | 0 |
| 13                                                    | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00       | 0      | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                          | 877.959,51 | 56.850 | 48.880,79 | 7.969 | 0 | 0 | 7.969 | 0 |
| 18                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                                | 0,00       | 0      | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |

|                                                       |                                                    |      |        |          |       |   |   |       |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|---|---|-------|---|
| <b>761126010000: Zuweisungen für Elektromobilität</b> |                                                    |      |        |          |       |   |   |       |   |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 18.950 | 9.050,40 | 9.900 | 0 | 0 | 9.900 | 0 |
| 6                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.950 | 9.050,40 | 9.900 | 0 | 0 | 9.900 | 0 |
| 13                                                    | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0      | 0,00     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 18.950 | 9.050,40 | 9.900 | 0 | 0 | 9.900 | 0 |
| 18                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0      | 0,00     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**762120010210: Zuweisungen Kiga SAF**

|    |                                                    |      |        |      |        |   |   |        |   |
|----|----------------------------------------------------|------|--------|------|--------|---|---|--------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0      | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0      | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |

**762120030400: Zuweisungen FSL**

|    |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
|----|----------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

**762120031100: Zuweisungen SAF**

|    |                                                    |           |         |      |         |   |   |         |   |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 10.000,00 | 135.000 | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 135.000 | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00      | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 10.000,00 | 135.000 | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00      | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**762120031300: Zuweisungen PAS**

|    |                                                                                            |      |   |            |          |   |   |          |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|----------|---|---|----------|---|
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 157.920,00 | 157.920- | 0 | 0 | 157.920- | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00 | 0 | 157.920,00 | 157.920- | 0 | 0 | 157.920- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00 | 0 | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                          | 0,00 | 0 | 157.920,00 | 157.920- | 0 | 0 | 157.920- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                                | 0,00 | 0 | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |

**762130010000: Zuweisung vom Land CSS**

|    |                                                    |          |   |      |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|----------|---|------|---|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 7.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00     | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 7.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00     | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**762130010001: Zuweisung und Spenden Lernfabrik 4.0 CSS**

|    |                                                    |           |   |      |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---|------|---|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 34.069,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.069,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 34.069,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**762130030001: Zuweisung u. Spenden Lernfabrik 4.0 BSZ Bi-Bi**

|    |                                                    |           |   |      |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---|------|---|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 14.219,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.219,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 14.219,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**762130050000: Zuweisung vom Land EBS**

|    |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
|----|----------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 296.000 | 0,00 | 296.000 | 0 | 0 | 296.000 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 296.000 | 0,00 | 296.000 | 0 | 0 | 296.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 296.000 | 0,00 | 296.000 | 0 | 0 | 296.000 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

**771120000000: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. EDV**

|    |                                                     |      |   |        |      |   |   |      |   |
|----|-----------------------------------------------------|------|---|--------|------|---|---|------|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 892,50 | 893- | 0 | 0 | 893- | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0 | 892,50 | 893- | 0 | 0 | 893- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00 | 0 | 0,00   | 0    | 0 | 0 | 0    | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 0 | 892,50 | 893- | 0 | 0 | 893- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00 | 0 | 0,00   | 0    | 0 | 0 | 0    | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                              |                                                     |      |       |           |         |   |   |         |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------|---|---|---------|---|
| <b>771125000000: Einz. Veräuss. bew. Verm. Fuhrp./Rückz.</b> |                                                     |      |       |           |         |   |   |         |   |
| 3                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 4.000 | 23.000,90 | 19.001- | 0 | 0 | 19.001- | 0 |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 4.000 | 23.000,90 | 19.001- | 0 | 0 | 19.001- | 0 |
| 13                                                           | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00 | 0     | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 4.000 | 23.000,90 | 19.001- | 0 | 0 | 19.001- | 0 |
| 18                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00 | 0     | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

|                                                              |                                                     |          |   |      |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---|------|---|---|---|---|---|
| <b>771126000000: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. Poststelle</b> |                                                     |          |   |      |   |   |   |   |   |
| 3                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 7.360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                           | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00     | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 7.360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00     | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                       |                                                     |      |   |          |        |   |   |        |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---|----------|--------|---|---|--------|---|
| <b>772130010000: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. CSS</b> |                                                     |      |   |          |        |   |   |        |   |
| 3                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.360,00 | 2.360- | 0 | 0 | 2.360- | 0 |
| 6                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0 | 2.360,00 | 2.360- | 0 | 0 | 2.360- | 0 |
| 13                                                    | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00 | 0 | 0,00     | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 0 | 2.360,00 | 2.360- | 0 | 0 | 2.360- | 0 |
| 18                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00 | 0 | 0,00     | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                           |                                                     |          |   |           |         |   |   |         |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------|---|---|---------|---|
| <b>772130020000: Einz. Veräuss.bew. Verm./ Rückz. OWS</b> |                                                     |          |   |           |         |   |   |         |   |
| 3                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.000,00 | 0 | 11.302,52 | 11.303- | 0 | 0 | 11.303- | 0 |
| 6                                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 6.000,00 | 0 | 11.302,52 | 11.303- | 0 | 0 | 11.303- | 0 |
| 13                                                        | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00     | 0 | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 6.000,00 | 0 | 11.302,52 | 11.303- | 0 | 0 | 11.303- | 0 |
| 18                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00     | 0 | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

|                                                             |                                                     |          |   |          |        |   |   |        |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---|----------|--------|---|---|--------|---|
| <b>772130030000: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. BSZ Bi-Bi</b> |                                                     |          |   |          |        |   |   |        |   |
| 3                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 8.700,00 | 0 | 4.500,00 | 4.500- | 0 | 0 | 4.500- | 0 |
| 6                                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 8.700,00 | 0 | 4.500,00 | 4.500- | 0 | 0 | 4.500- | 0 |
| 13                                                          | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00     | 0 | 0,00     | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 8.700,00 | 0 | 4.500,00 | 4.500- | 0 | 0 | 4.500- | 0 |
| 18                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00     | 0 | 0,00     | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |

|                                                           |                                                     |      |   |          |        |   |   |        |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---|----------|--------|---|---|--------|---|
| <b>772130040000: Einz. Veräuss.bew. Verm./ Rückz. RFS</b> |                                                     |      |   |          |        |   |   |        |   |
| 3                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.046,98 | 1.047- | 0 | 0 | 1.047- | 0 |
| 6                                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0 | 1.046,98 | 1.047- | 0 | 0 | 1.047- | 0 |
| 13                                                        | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00 | 0 | 0,00     | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 0 | 1.046,98 | 1.047- | 0 | 0 | 1.047- | 0 |
| 18                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00 | 0 | 0,00     | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |

# Teilhaushalt II

## Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

THH\_II.2025

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis       | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Ermächt.-übertrag aus 2024 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|          |                                                          | 2024             | 2025            | 2025           |                           |                                     |                            |                                   |                             |
|          |                                                          | EUR              | EUR             | EUR            | EUR                       | EUR                                 | EUR                        | EUR                               | EUR                         |
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 5.233.328,82     | 4.697.750       | 4.420.027,36   | 277.723                   | 0                                   | 0                          | 277.723                           | 0                           |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 8.411,03         | 13.292          | 8.829,00       | 4.463                     | 0                                   | 0                          | 4.463                             | 0                           |
| 5        | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 49.015.763,78    | 48.768.952      | 49.186.796,76  | 417.845-                  | 0                                   | 0                          | 417.845-                          | 0                           |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.133.092,87     | 1.061.300       | 1.123.606,35   | 62.306-                   | 0                                   | 0                          | 62.306-                           | 0                           |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4.442.231,71     | 2.905.668       | 4.502.325,85   | 1.596.658-                | 0                                   | 0                          | 1.596.658-                        | 0                           |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 681.634,43       | 2.503.500       | 2.610.579,05   | 107.079-                  | 0                                   | 0                          | 107.079-                          | 0                           |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 60.514.462,64    | 59.950.462      | 61.852.164,37  | 1.901.702-                | 0                                   | 0                          | 1.901.702-                        | 0                           |
| 12       | - Personalaufwendungen                                   | 19.528.702,10-   | 22.040.816-     | 20.358.430,83- | 1.682.385-                | 0                                   | 0                          | 1.682.385-                        | 0                           |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 17.074.325,31-   | 16.489.408-     | 16.172.788,71- | 316.619-                  | 0                                   | 71.613-                    | 388.232-                          | 44.028-                     |
| 15       | - Abschreibungen                                         | 425.883,69-      | 117.930-        | 283.207,72-    | 165.277                   | 0                                   | 0                          | 165.277                           | 0                           |
| 17       | - Transferaufwendungen                                   | 34.282.669,08-   | 34.198.350-     | 36.379.163,46- | 2.180.813                 | 0                                   | 0                          | 2.180.813                         | 73.070-                     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.772.515,73-    | 2.107.805-      | 1.726.440,10-  | 381.365-                  | 0                                   | 59.004-                    | 440.369-                          | 185.757-                    |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 73.084.095,91-   | 74.954.309-     | 74.920.030,82- | 34.278-                   | 0                                   | 130.617-                   | 164.895-                          | 302.855-                    |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 12.569.633,27-   | 15.003.847-     | 13.067.866,45- | 1.935.981-                | 0                                   | 130.617-                   | 2.066.598-                        | 302.855-                    |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                        | 423.839,23       | 661.728         | 443.987,37     | 217.741                   | 0                                   | 0                          | 217.741                           | 0                           |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 8.261.605,27-    | 10.361.098-     | 8.528.610,49-  | 1.832.488-                | 0                                   | 0                          | 1.832.488-                        | 0                           |
| 27       | - Kalkulatorische Kosten                                 | 111.634,68-      | 115.448-        | 125.897,04-    | 10.449                    | 0                                   | 0                          | 10.449                            | 0                           |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 7.949.400,72-    | 9.814.818-      | 8.210.520,16-  | 1.604.298-                | 0                                   | 0                          | 1.604.298-                        | 0                           |
| 29       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss  | 20.519.033,99-   | 24.818.665-     | 21.278.386,61- | 3.540.278-                | 0                                   | 130.617-                   | 3.670.895-                        | 302.855-                    |

## Erläuterungen zu Dez. II, Teilergebnisrechnung

### Erträge:

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ (Zeile 2) wurde die bereits konservativ angesetzte Planung 2025 nochmal um 277.723 € unterschritten. Die Betrachtung der Ursachen hierfür ergibt ein gemischtes Bild. Im Fachbereich „Vermessung“ ist im Leistungsbereich „Bildung von Bauplätzen“ nach wie vor eine stagnierende Baukonjunktur festzustellen. Nur wenige und vom Umfang her kleine Baulandumlegungen wurden 2025 von öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren durchgeführt. Mindererträge waren auch in den Leistungsbereichen „Baulandumlegungen und Straßenschlussvermessungen“ zu verzeichnen, wobei hier personelle Gründe (krankheitsbedingte Ausfallzeiten) eine Rolle spielten. Dagegen ist bei den Leistungen des Fachbereichs „Bauen“ bereits eine leichte Konjunkturerholung zu spüren, was sich mit 160 T€ Mehrerträgen bei den Baugenehmigungsverfahren nach § 49 BauGB und in der Folge mit weiteren Verbesserungen in Höhe von 130 T€ bei den Baukontrollen und Bauabnahmen niedergeschlagen hat. Auch bei den Abgeschlossenheitsbescheinigungen konnte im Gegensatz zum Vorjahr das Gebührenaufkommen wieder gesteigert werden. Durch die vielen gesetzgeberischen Änderungen innerhalb kürzester Zeit - alle mit dem Ziel, das Bauen zu beschleunigen, kommt es leider auch zu einer gewissen Verunsicherung bei Entwurfsverfassern und Antragstellern, mit der Folge, dass die eingereichten Antragsunterlagen unvollständigen und auch fehlerhaft sind. Dadurch nimmt der Beratungsaufwand deutlich zu, diese Zeit fehlt dann für die Abarbeitung der genehmigungsfähigen Anträge. Der vom Gesetzgeber 2025 festgelegte Vorrang für „Vorhaben im einfachen Verfahren“ könnte im „worst case“ zu einem Gebührenrückgang führen, da in diesen Fällen auch keine Bauabnahmen erforderlich werden. Im Geschäftsteil Immissionsschutz wurden die veranschlagten Gebührenerträge um 695 T€ (oder 92 %) verfehlt. Dies ist - wie bereits im Vorjahr - auf externe Gründe zurückzuführen. Die bereits vorliegenden Anträge auf Genehmigung von Großprojekten (wie z.B. Windenergieanlagen oder Erweiterung von Steinbrüchen) konnten aufgrund unvollständiger Unterlagen bzw. nicht prüffähiger Nachweise noch nicht abgeschlossen werden.

In der Zeile 5 „Entgelte für öffentliche Leistungen“ finden sich die im Rechnungsjahr 2025 veranlagten Abfallgebühren wieder. Die Mehrerträge mit insgesamt 417.845 € resultieren im Wesentlichen aus den Benutzergruppen Haushalte und Selbstanlieferer und stellen eine „Punktlandung“ dar. Ursache sind minimal gestiegene Mengen (+ 0,3 %) bei den Privathaushalten und etwa um 15 % höhere Mengen bei den Selbstanlieferern.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ weisen Mehrerträge in Höhe von 1.596.658 € aus (Zeile 7). Davon entfällt ein Großteil (rd. 1,4 Mio. €) auf die tauschähnlichen Umsätze, welche der Landkreis von der AVL aus dem Verkauf und der Verwertung der Wertstoffe (insbesondere Altpapier und Metall) erhält. Nach wie vor kommt es hier zu hohen Preisschwankungen, so wurde z.B. mit 70 € je Tonne Altpapier kalkuliert, tatsächlich konnten im Ergebnis 122 € je Tonne erzielt werden, vgl. hierzu auch die Ausführungen im Rechenschaftsbericht ab Seite 16 ff und die Aufsichtsratsvorlage zum Jahresabschluss der AVL vom 23.07.2026.

### Aufwendungen:

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 14) bleiben um 316.619 € hinter dem Planansatz zurück. Die Ursachen liegen hauptsächlich in der gebührenfähigen Abfallwirtschaft. Zum einen sind die Restmüllmengen um 1.000 Tonnen hinter der Kalkulation zurückgeblieben, was Minderaufwendungen von 170 T€ zur Folge hatte. Daneben werden die Kosten für die Behältertauschaktion 2021 künftig innerhalb der gebührenfähigen Abfallwirtschaft per interner Verrechnung belastet (Entlastung bei den Deponien), somit wurde der Planansatz mit 291.363 € bei den Sach- und Dienstleistungen nicht benötigt.

Bei den „Transferaufwendungen“ fiel der Betriebskostenzuschuss an die AVL GmbH im gebührenfähigen Bereich um 1,2 Mio. € geringer aus. Im Gegenzug wurde im Abfallgebührenhaushalt 2025 eine Überdeckung mit 3.340.405,74 € erwirtschaftet, die aufwandserhöhend in die Rückstellung für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO eingestellt wurde. Im Saldo führt dies zu den in Zeile 17 ausgewiesenen Mehraufwendungen mit rund 2,2 Mio. Euro.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ergeben sich Einsparungen mit 381.365 €, davon entfallen rd. 126.000 € Minderaufwendungen auf die gebührenfähige Abfallwirtschaft (u.a. Einsparungen bei den Portogebühren durch die entfallene Mehrwertsteuerpflicht, zeitlicher Versatz bei den Kosten für die Digitalisierung). Weitere größere Einsparungen ergeben sich beim Klimamobilitätsplan, hier wurden eingeplante Mittel für zu erwartende Korrekturen durch das Planungsbüro nicht benötigt und auf die Durchführung des Modal-Split wurde komplett verzichtet (rd. 108 T€). Weitere 230 T€ konnten im Rahmen der Aufgaben zur Klimaneutralen Verwaltung nicht abfließen, da nicht alle Sanierungsfahrpläne vergeben werden konnten. Die erübrigten Mittel wurden nach 2026 übertragen. Bei den Aufgaben zur Energiewende gab es Verzögerungen bei der Beauftragung des Projekts „Handreichung“ für Flusswärmepumpen“. Auch hier werden die Mittel erst in 2026 abfließen.

THH\_II.2025

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025 | Erm.-<br>übertrag<br>aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Erm.-<br>übertrag<br>nach |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                              | 2024                | 2025               | 2025           |                                  |                                                  | 2024                     |                                            | 2026                      |
|          |                                                                                              | EUR                 | EUR                | EUR            | EUR                              | EUR                                              | EUR                      | EUR                                        | EUR                       |
| 1        | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 58.968.616,74       | 57.854.170         | 57.604.485,17  | 249.685                          | 0                                                | 0                        | 249.685                                    | 0                         |
| 2        | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 66.851.050,71-      | 83.090.125-        | 74.569.579,89- | 8.520.545-                       | 0                                                | 130.617-                 | 8.651.162-                                 | 302.855                   |
| 3        | = Anteiliger Zahlungs-<br>mittelüberschuss/<br>-bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 7.882.433,97-       | 25.235.955-        | 16.965.094,72- | 8.270.860-                       | 0                                                | 130.617-                 | 8.401.477-                                 | 302.855                   |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>zuwendungen                                           | 0,00                | 37.900             | 21.697,20      | 16.203                           | 0                                                | 0                        | 16.203                                     | 0                         |
| 6        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                    | 0,00                | 2.500              | 24.571,00      | 22.071-                          | 0                                                | 1.500                    | 20.571-                                    | 3.000-                    |
| 9        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                     | 0,00                | 40.400             | 46.268,20      | 5.868-                           | 0                                                | 1.500                    | 4.368-                                     | 3.000-                    |
| 12       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                          | 35.335,93-          | 256.300-           | 172.129,40-    | 84.171-                          | 0                                                | 60.000-                  | 144.171-                                   | 150.346                   |
| 16       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                     | 35.335,93-          | 256.300-           | 172.129,40-    | 84.171-                          | 0                                                | 60.000-                  | 144.171-                                   | 150.346                   |
| 17       | = Anteiliger<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>aus<br>Investitionstätigkeit   | 35.335,93-          | 215.900-           | 125.861,20-    | 90.039-                          | 0                                                | 58.500-                  | 148.539-                                   | 147.346                   |
| 18       | = Anteiliger<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf                                   | 7.917.769,90-       | 25.451.855-        | 17.090.955,92- | 8.360.899-                       | 0                                                | 189.117-                 | 8.550.016-                                 | 450.201                   |

THH\_II.2025

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                        |                                                            |      |        |           |        |   |   |        |   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|---|---|--------|---|
| <b>71555000000: Beschaffung bew. Anlageverm. FB 26</b> |                                                            |      |        |           |        |   |   |        |   |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00 | 0      | 0,00      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.500- | 3.059,10- | 441-   | 0 | 0 | 441-   | 0 |
|                                                        | 6110000 Fahrzeuge                                          | 0,00 | 0      | 3.059,10- | 3.059  | 0 | 0 | 3.059  | 0 |
|                                                        | 78312020 Fahrzeuge                                         | 0,00 | 3.500- | 0,00      | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 |
| 13                                                     | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00 | 3.500- | 3.059,10- | 441-   | 0 | 0 | 441-   | 0 |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00 | 3.500- | 3.059,10- | 441-   | 0 | 0 | 441-   | 0 |
| 18                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00 | 3.500- | 3.059,10- | 441-   | 0 | 0 | 441-   | 0 |

|                                                            |                                                            |           |          |            |         |   |         |          |          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------|---|---------|----------|----------|
| <b>717925000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 25</b> |                                                            |           |          |            |         |   |         |          |          |
| 6                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0        | 0,00       | 0       | 0 | 0       | 0        | 0        |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.967,06- | 114.000- | 45.908,30- | 68.092- | 0 | 60.000- | 128.092- | 124.000- |
|                                                            | 6210000 Maschinen                                          | 4.967,06- | 0        | 0,00       | 0       | 0 | 0       | 0        | 0        |
|                                                            | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 0,00      | 0        | 45.908,30- | 45.908  | 0 | 0       | 45.908   | 0        |
|                                                            | 78312020 Fahrzeuge                                         | 0,00      | 70.000-  | 0,00       | 70.000- | 0 | 60.000- | 130.000- | 124.000- |
|                                                            | 78312030 Maschinen                                         | 0,00      | 44.000-  | 0,00       | 44.000- | 0 | 0       | 44.000-  | 0        |
| 13                                                         | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 4.967,06- | 114.000- | 45.908,30- | 68.092- | 0 | 60.000- | 128.092- | 124.000- |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 4.967,06- | 114.000- | 45.908,30- | 68.092- | 0 | 60.000- | 128.092- | 124.000- |
| 18                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 4.967,06- | 114.000- | 45.908,30- | 68.092- | 0 | 60.000- | 128.092- | 124.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**717927000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 27**

|    |                                                            |            |          |             |          |   |   |          |         |
|----|------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|----------|---|---|----------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00       | 0        | 0,00        | 0        | 0 | 0 | 0        | 0       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.368,87- | 138.800- | 123.162,00- | 15.638-  | 0 | 0 | 15.638-  | 26.346- |
|    | 6110000 Fahrzeuge                                          | 30.368,87- | 0        | 112.258,60- | 112.259  | 0 | 0 | 112.259  | 0       |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 0,00       | 0        | 10.903,40-  | 10.903   | 0 | 0 | 10.903   | 0       |
|    | 78312020 Fahrzeuge                                         | 0,00       | 138.800- | 0,00        | 138.800- | 0 | 0 | 138.800- | 26.346- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 30.368,87- | 138.800- | 123.162,00- | 15.638-  | 0 | 0 | 15.638-  | 26.346- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 30.368,87- | 138.800- | 123.162,00- | 15.638-  | 0 | 0 | 15.638-  | 26.346- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 30.368,87- | 138.800- | 123.162,00- | 15.638-  | 0 | 0 | 15.638-  | 26.346- |

**767927000000: Zuweisungen FB 27**

|    |                                                    |      |        |           |        |   |   |        |   |
|----|----------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|---|---|--------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 37.900 | 21.697,20 | 16.203 | 0 | 0 | 16.203 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 37.900 | 21.697,20 | 16.203 | 0 | 0 | 16.203 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0      | 0,00      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 37.900 | 21.697,20 | 16.203 | 0 | 0 | 16.203 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0      | 0,00      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |

**777925000000: Einz. a. Veräuss. von bew. Verm. FB 25**

|    |                                                     |      |       |          |      |   |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------|------|-------|----------|------|---|-------|-------|-------|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 1.785,00 | 285- | 0 | 1.500 | 1.215 | 3.000 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 1.500 | 1.785,00 | 285- | 0 | 1.500 | 1.215 | 3.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00 | 0     | 0,00     | 0    | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 1.500 | 1.785,00 | 285- | 0 | 1.500 | 1.215 | 3.000 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00 | 0     | 0,00     | 0    | 0 | 0     | 0     | 0     |

| lfd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>777927000000: Einz. a. Veräuss. von bew. Verm. FB 27</b> |                                                               |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 3                                                           | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen     | 0,00                               | 1.000                               | 22.786,00               | 21.786-                                 | 0                                                       | 0                                           | 21.786-                                           | 0                                            |
| 6                                                           | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0,00                               | 1.000                               | 22.786,00               | 21.786-                                 | 0                                                       | 0                                           | 21.786-                                           | 0                                            |
| 13                                                          | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit          | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 14                                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0,00                               | 1.000                               | 22.786,00               | 21.786-                                 | 0                                                       | 0                                           | 21.786-                                           | 0                                            |
| 18                                                          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |



# Teilhaushalt III

## Dezernat III

### Recht, Ordnung, Verkehr

THH\_III.2025

Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis        | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Ermächt.-übertrag aus 2024 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|          |                                                          | 2024             | 2025            | 2025            |                           |                                     |                            |                                   |                             |
|          |                                                          | EUR              | EUR             | EUR             | EUR                       | EUR                                 | EUR                        | EUR                               | EUR                         |
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 62.254.144,68    | 46.536.518      | 47.409.521,27   | 873.003-                  | 0                                   | 0                          | 873.003-                          | 0                           |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 1.325.337,94     | 1.278.800       | 1.370.020,65    | 91.221-                   | 0                                   | 0                          | 91.221-                           | 0                           |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                               | 998.667,67       | 331.000         | 1.252.446,58    | 921.447-                  | 0                                   | 0                          | 921.447-                          | 0                           |
| 5        | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 93.736,49        | 95.100          | 86.893,57       | 8.206                     | 0                                   | 0                          | 8.206                             | 0                           |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.172.896,75     | 1.628.600       | 1.748.312,88    | 119.713-                  | 0                                   | 0                          | 119.713-                          | 0                           |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 52.322.487,71    | 37.780.011      | 38.803.318,94   | 1.023.308-                | 0                                   | 0                          | 1.023.308-                        | 0                           |
| 9        | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 447.837,31       | 496.600         | 729.727,04      | 233.127-                  | 0                                   | 0                          | 233.127-                          | 0                           |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 6.297.981,33     | 4.583.630       | 4.490.250,53    | 93.379                    | 0                                   | 0                          | 93.379                            | 0                           |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 125.913.089,88   | 92.730.258      | 95.890.491,46   | 3.160.233-                | 0                                   | 0                          | 3.160.233-                        | 0                           |
| 12       | - Personalaufwendungen                                   | 29.332.697,59-   | 34.834.773-     | 31.472.059,66-  | 3.362.713-                | 0                                   | 0                          | 3.362.713-                        | 0                           |
| 13       | - Versorgungsaufwendungen                                | 7.831,58-        | 0               | 0,00            | 0                         | 0                                   | 0                          | 0                                 | 0                           |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 31.404.090,25-   | 21.171.424-     | 23.650.722,13-  | 2.479.298                 | 0                                   | 834.400-                   | 1.644.898                         | 24.255-                     |
| 15       | - Abschreibungen                                         | 10.262.354,39-   | 9.310.826-      | 10.082.331,02-  | 771.506                   | 0                                   | 0                          | 771.506                           | 0                           |
| 17       | - Transferaufwendungen                                   | 99.417.568,22-   | 95.632.954-     | 94.802.908,35-  | 830.045-                  | 0                                   | 0                          | 830.045-                          | 35.392-                     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 14.166.902,00-   | 15.602.613-     | 15.721.662,80-  | 119.050                   | 0                                   | 0                          | 119.050                           | 0                           |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 184.591.444,03-  | 176.552.589-    | 175.729.683,96- | 822.905-                  | 0                                   | 834.400-                   | 1.657.305-                        | 59.647-                     |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 58.678.354,15-   | 83.822.330-     | 79.839.192,50-  | 3.983.138-                | 0                                   | 834.400-                   | 4.817.538-                        | 59.647-                     |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                        | 553.383,84       | 762.944         | 799.875,98      | 36.932-                   | 0                                   | 0                          | 36.932-                           | 0                           |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 13.516.792,18-   | 16.708.022-     | 13.098.881,20-  | 3.609.141-                | 0                                   | 0                          | 3.609.141-                        | 0                           |
| 27       | - Kalkulatorische Kosten                                 | 2.243.797,49-    | 2.870.563-      | 2.600.769,84-   | 269.793-                  | 0                                   | 0                          | 269.793-                          | 0                           |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 15.207.205,83-   | 18.815.640-     | 14.899.775,06-  | 3.915.865-                | 0                                   | 0                          | 3.915.865-                        | 0                           |
| 29       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss  | 73.885.559,98-   | 102.637.971-    | 94.738.967,56-  | 7.899.003-                | 0                                   | 834.400-                   | 8.733.403-                        | 59.647-                     |

## **Erläuterungen zu Dez. III, Teilergebnisrechnung**

### **Erträge und Aufwendungen:**

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ (Zeile 2) kommt es zu einer „Punktlandung“ mit rd. 0,9 Mio. € höheren Erträgen als geplant. Insbesondere im Bereich der Ausländerbehörde war ein Anstieg der Antragszahlen zur Erlangung eines Aufenthaltstitels in Folge neuer gesetzlicher Grundlagen zu verzeichnen. Auch die Bereiche Staatsangehörigkeitswesen, Erteilung von Jagdscheinen sowie gaststättenrechtliche Genehmigungen haben zu dieser Verbesserung beigetragen. Im Bereich der Straßenverkehrsbehörde sind die Mehrerträge hauptsächlich auf den Pflichtumtausch bei den Führerscheinen und auf gestiegene Zulassungszahlen in der Kfz-Zulassung zurückzuführen. Positiv ist auch anzumerken, dass das Land inzwischen eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für landesweit einheitliche Tarifbestimmungen geschaffen hat, die auf eine verbindliche Anwendung des Deutschlandtickets abzielen. Infolge des damit verbundenen Konnexitätsprinzips hat der Aufgabenträger Landkreis Ludwigsburg künftig einen Anspruch an das Land auf Ausgleich der finanziellen Nachteile, die ihm aus der Anwendung des Tarifbefehls für das Deutschlandticket entstehen.

Bei den „Sonstigen Transfererträgen“ (Zeile 4) fielen Mehrerträge mit 921.447 € an, die zu einem Großteil aus der Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen gegenüber Asylbewerbern beruhen und zu einem kleineren Anteil aus einer höheren Anzahl von Selbstzahlern in den Gemeinschaftsunterkünften resultieren, d.h. Asylbewerber mit eigenem Einkommen. Infolge dieser Belegungskonstellation fällt u.a. auch der „Mietzuschuss“ des Landkreises in Zeile 17 geringer aus (Transferaufwendungen).

Auch die Mehrerträge mit 1,0 Mio. € bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 7) können als planmäßiges Ergebnis bezeichnet werden. Die Entwicklungen bei Asyl und Migration des Jahres 2025 hatten eine tatsächliche Zuweisungszahl von 1.131 Geflüchteten zur Folge (Planung: 1.550 Neuzugänge). Durch die verschiedenen Abrechnungsvorgänge mit dem Land, welche zum Teil erst Jahre später end- bzw. „spitz“ abgerechnet werden, kommt es zu Mindererträgen von rd. 637 T€. Im Gegenzug hat der Fachbereich Straßen für die grundhafte Erneuerung von Landesstraßen erneut Sondermittel vom Land erhalten, welche in 2025 jedoch nicht komplett umgesetzt werden konnten. Ein Betrag in Höhe von 1,8 Mio. € wurde über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten in das Jahr 2026 übertragen (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 14 unten). Er entfällt auf die grundhafte Erneuerung der L 1110 zwischen Ochsenbach und Eibensbach, welche sich derzeit im Bau befindet und noch im Jahr 2026 fertig gestellt werden soll. Per Saldo ergeben sich aus diesen beiden Vorgängen im Wesentlichen die eingangs erwähnten Mehrerträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14) schließen mit 2.479.298 € überplanmäßig ab. Sie resultieren aus Mittelzuweisungen des Landes für grundhafte Erneuerungsmaßnahmen an Landesstraßen, die der Landkreis anstelle der eigentlich zuständigen höheren Straßenbauverwaltung abwickelt. Sie sind gedeckt durch entsprechende Mehrerträge, vgl. auch Zeile 7.

## THH\_III.2025

## Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis        | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025 | Erm.-<br>übertrag<br>aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Erm.-<br>übertrag<br>nach |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                              | 2024                | 2025               | 2025            |                                  |                                                  | 2024                     |                                            | 2026                      |
|          |                                                                                              | EUR                 | EUR                | EUR             | EUR                              | EUR                                              | EUR                      | EUR                                        | EUR                       |
| 1        | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 122.582.062,94      | 90.911.229         | 91.436.351,02   | 525.122-                         | 0                                                | 0                        | 525.122-                                   | 0                         |
| 2        | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 173.197.451,92-     | 167.241.763-       | 168.942.930,60- | 1.701.167                        | 0                                                | 834.400-                 | 866.767                                    | 59.647                    |
| 3        | = Anteiliger Zahlungs-<br>mittelüberschuss/<br>-bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 50.615.388,98-      | 76.330.534-        | 77.506.579,58-  | 1.176.045                        | 0                                                | 834.400-                 | 341.645                                    | 59.647                    |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>zuwendungen                                           | 3.226.792,21        | 3.366.500          | 501.565,12      | 2.864.935                        | 0                                                | 814.000                  | 3.678.935                                  | 514.000-                  |
| 6        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                    | 4.221,00            | 56.000             | 106.107,50      | 50.108-                          | 0                                                | 0                        | 50.108-                                    | 0                         |
| 7        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                  | 0,00                | 0                  | 200.000,00      | 200.000-                         | 0                                                | 0                        | 200.000-                                   | 0                         |
| 8        | + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit                                      | 493.064,04          | 0                  | 1.507,50        | 1.508-                           | 0                                                | 0                        | 1.508-                                     | 0                         |
| 9        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                     | 3.724.077,25        | 3.422.500          | 809.180,12      | 2.613.320                        | 0                                                | 814.000                  | 3.427.320                                  | 514.000-                  |
| 10       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grund-<br>stücken und Gebäuden                          | 77.471,16-          | 156.000-           | 13.592,91-      | 142.407-                         | 0                                                | 677.180-                 | 819.587-                                   | 715.470                   |
| 11       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                           | 10.474.722,73-      | 16.902.000-        | 17.202.805,33-  | 300.805                          | 0                                                | 4.639.529-               | 4.338.724-                                 | 2.183.370                 |
| 12       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                          | 2.356.134,90-       | 2.451.000-         | 1.252.025,03-   | 1.198.975-                       | 0                                                | 416.811-                 | 1.615.786-                                 | 530.461                   |
| 13       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen                                       | 0,00                | 0                  | 17.000,00-      | 17.000                           | 0                                                | 0                        | 17.000                                     | 0                         |
| 14       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                   | 4.653.117,29-       | 7.011.000-         | 6.741.646,44-   | 269.354-                         | 0                                                | 37.625-                  | 306.979-                                   | 160.104                   |
| 15       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ-<br>en          | 0,00                | 171.000-           | 16.660,00-      | 154.340-                         | 0                                                | 20.000-                  | 174.340-                                   | 28.585                    |
| 16       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                     | 17.561.446,08-      | 26.691.000-        | 25.243.729,71-  | 1.447.270-                       | 0                                                | 5.791.145-               | 7.238.415-                                 | 3.617.990                 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Erm.-<br>übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Erm.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 17       | = Anteiliger<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>aus<br>Investitionstätigkeit | 13.837.368,83-                     | 23.268.500-                       | 24.434.549,59-          | 1.166.050                               | 0                                                       | 4.977.145-                              | 3.811.095-                                        | 3.103.990                                |
| 18       | = Anteiliger<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf                                 | 64.452.757,81-                     | 99.599.034-                       | 101.941.129,17-         | 2.342.095                               | 0                                                       | 5.811.545-                              | 3.469.450-                                        | 3.163.637                                |

#### Erläuterungen zu Dez. III, Teilfinanzrechnung

##### FB 30 Straßen

2025 war mit rund 13 Millionen Euro Ausgaben ein Rekordjahr im Straßenbau. Noch nie hat die Verwaltung ein umfangreicheres Bau- und Sanierungsprogramm umgesetzt. Dennoch liegen die Ausgaben rund 2,4 Mio. € unter den zur Verfügung gestellten Mitteln, inclusive der Grunderwerbe und aktivierten Eigenleistungen. Verantwortlich dafür sind Verzögerungen bei der Umsetzung und Abrechnung bei mehreren Straßenbaumaßnahmen. Der Ausbau der K 1669 zwischen Affalterbach und Hochdorf sowie der K 1688 Vaihingen-Riet bis Eberdingen sind abgeschlossen, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet. Der Radweg an der K 1642 bei Ochsenbach soll erst in diesem Jahr umgesetzt werden, der Radschnellweg zwischen Remseck und Waiblingen ab dem Jahr 2027. Rund 700.000 € weniger als geplant kostete die Sanierung der K 1632 nach Tripsdrill. Aufgrund der langen Lieferzeiten bei Fahrzeugen sind rund 500.000 € im Fahrzeugbudget der Straßenmeistereien nicht abgeflossen.

##### Saldo:

|                                                                                                    |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| K 1618 Ingersheim-Hessigheim                                                                       | mehr    | 10.639 €     |
| K 1618 Neckarbrücke Hessigheim                                                                     | mehr    | 5.705 €      |
| K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr                                                           | mehr    | 12.560 €     |
| K 1632 Kreisgrenze HN L 1106                                                                       | weniger | - 713.186 €  |
| K 1635 Radweg Kleinsachs.- Metterzimmern                                                           | weniger | - 9.753 €    |
| K 1642 Radweg Ochsenbach - Häfnerhaslach                                                           | weniger | - 258.400 €  |
| K 1649 Vaihingen-Aurich-Enzweihingen                                                               | mehr    | 5.168 €      |
| K 1669 Hochdorf - Affalterbach                                                                     | weniger | - 721.596 €  |
| K 1677 Hessigheim - Besigheim                                                                      | weniger | - 51.700 €   |
| K 1677 Mundelsheim - Hessigheim                                                                    | weniger | - 140.106 €  |
| K 1685 Radwegausbau Enzweihingen - Unterriexingen                                                  | weniger | - 45.766 €   |
| K 1688 Vaihingen - Riet bis Eberdingen                                                             | weniger | - 398.637 €  |
| Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung<br>(inklusive Radwegzuschüsse, Kanal- und<br>Randsteinbeiträge) | mehr    | 851.080 €    |
| Radschnellweg Ludwigsburg-Waiblingen                                                               | weniger | - 450.671 €  |
| Beschaffung bewegliches Anlagevermögen                                                             |         |              |
| Fachbereich Straßen und Straßenmeistereien                                                         | weniger | - 510.055 €  |
| Summe                                                                                              | weniger | -2.414.718 € |

THH\_III.2025

Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgesch. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Ermächt.-übertrag aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
|          |                                                            | 2024             | 2025              | 2025     |                           |                                     | 2024                  |                                   | 2026                   |
|          |                                                            | EUR              | EUR               | EUR      | EUR                       | EUR                                 | EUR                   | EUR                               | EUR                    |

|                                                             |                                                             |             |          |            |          |   |          |          |   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----------|---|----------|----------|---|
| <b>701221040000: Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen</b> |                                                             |             |          |            |          |   |          |          |   |
| 6                                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0        | 0,00       | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 |
| 7                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00        | 10.000-  | 0,00       | 10.000-  | 0 | 0        | 10.000-  | 0 |
| 8                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00        | 0        | 4.299,21-  | 4.299    | 0 | 0        | 4.299    | 0 |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 243.773,67- | 150.000- | 18.498,02- | 131.502- | 0 | 165.247- | 296.749- | 0 |
|                                                             | 6310000 Technische Anlagen                                  | 243.773,67- | 0        | 18.498,02- | 18.498   | 0 | 0        | 18.498   | 0 |
|                                                             | 78312040 Technische Anlagen                                 | 0,00        | 150.000- | 0,00       | 150.000- | 0 | 165.247- | 315.247- | 0 |
| 13                                                          | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 243.773,67- | 160.000- | 22.797,23- | 137.203- | 0 | 165.247- | 302.450- | 0 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 243.773,67- | 160.000- | 22.797,23- | 137.203- | 0 | 165.247- | 302.450- | 0 |
| 18                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 243.773,67- | 160.000- | 22.797,23- | 137.203- | 0 | 165.247- | 302.450- | 0 |

|                                                      |                                                    |             |          |               |         |   |          |          |          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------|---|----------|----------|----------|
| <b>701280000000: Baumaßnahmen Katastrophenschutz</b> |                                                    |             |          |               |         |   |          |          |          |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00        | 0        | 0,00          | 0       | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 137.159,74- | 600.000- | 1.121.098,85- | 521.099 | 0 | 735.420- | 214.321- | 179.287- |
| 13                                                   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 137.159,74- | 600.000- | 1.121.098,85- | 521.099 | 0 | 735.420- | 214.321- | 179.287- |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 137.159,74- | 600.000- | 1.121.098,85- | 521.099 | 0 | 735.420- | 214.321- | 179.287- |
| 17                                                   | - aktivierte Eigenleistungen                       | 4.646,24-   | 18.000-  | 0,00          | 18.000- | 0 | 0        | 18.000-  | 0        |
| 18                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 141.805,98- | 618.000- | 1.121.098,85- | 503.099 | 0 | 735.420- | 232.321- | 179.287- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**70314000000: Neubau Asylbewerberunterkünfte**

|    |                                                    |               |            |               |          |   |          |          |          |
|----|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00          | 0          | 0,00          | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 5.324.560,22- | 5.000.000- | 4.718.379,46- | 281.621- | 0 | 500.000- | 781.621- | 632.999- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 5.324.560,22- | 5.000.000- | 4.718.379,46- | 281.621- | 0 | 500.000- | 781.621- | 632.999- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 5.324.560,22- | 5.000.000- | 4.718.379,46- | 281.621- | 0 | 500.000- | 781.621- | 632.999- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 169.142,21-   | 0          | 148.621,48-   | 148.621  | 0 | 0        | 148.621  | 0        |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 5.493.702,43- | 5.000.000- | 4.867.000,94- | 132.999- | 0 | 500.000- | 632.999- | 632.999- |

**705420160700: K 1607 Rielingshausen bis L 1115**

|    |                                                             |           |   |      |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.396,34- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 8.396,34- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 8.396,34- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 579,35-   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 8.975,69- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**705420161800: K 1618 Ingersheim - Hessigheim**

|    |                                                    |           |   |            |        |   |   |        |   |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---|------------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.915,90- | 0 | 10.293,50- | 10.294 | 0 | 0 | 10.294 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 1.915,90- | 0 | 10.293,50- | 10.294 | 0 | 0 | 10.294 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.915,90- | 0 | 10.293,50- | 10.294 | 0 | 0 | 10.294 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 64,37-    | 0 | 345,86-    | 346    | 0 | 0 | 346    | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.980,27- | 0 | 10.639,36- | 10.639 | 0 | 0 | 10.639 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

705420161802: K 1618 Neckarwehrbrücke Hessigheim

|    |                                                    |            |   |           |       |   |   |       |   |
|----|----------------------------------------------------|------------|---|-----------|-------|---|---|-------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 25.988,40- | 0 | 5.519,89- | 5.520 | 0 | 0 | 5.520 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 25.988,40- | 0 | 5.519,89- | 5.520 | 0 | 0 | 5.520 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 25.988,40- | 0 | 5.519,89- | 5.520 | 0 | 0 | 5.520 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 873,21-    | 0 | 185,47-   | 185   | 0 | 0 | 185   | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 26.861,61- | 0 | 5.705,36- | 5.705 | 0 | 0 | 5.705 | 0 |

705420162500: K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr

|    |                                                    |            |            |               |        |   |   |        |         |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|---|--------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0          | 0,00          | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 32.914,17- | 1.000.000- | 1.012.151,98- | 12.152 | 0 | 0 | 12.152 | 23.485- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 32.914,17- | 1.000.000- | 1.012.151,98- | 12.152 | 0 | 0 | 12.152 | 23.485- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 32.914,17- | 1.000.000- | 1.012.151,98- | 12.152 | 0 | 0 | 12.152 | 23.485- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 2.329,92-  | 33.600-    | 34.008,31-    | 408    | 0 | 0 | 408    | 0       |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 35.244,09- | 1.033.600- | 1.046.160,29- | 12.560 | 0 | 0 | 12.560 | 23.485- |

705420163200: K 1632 Kreisgrenze HN L 1106

|    |                                                    |            |            |               |          |   |   |          |   |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|---|---|----------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0          | 0,00          | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 19.025,14- | 1.800.000- | 1.106.727,52- | 693.272- | 0 | 0 | 693.272- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 19.025,14- | 1.800.000- | 1.106.727,52- | 693.272- | 0 | 0 | 693.272- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 19.025,14- | 1.800.000- | 1.106.727,52- | 693.272- | 0 | 0 | 693.272- | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 639,24-    | 57.100-    | 37.186,04-    | 19.914-  | 0 | 0 | 19.914-  | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 19.664,38- | 1.857.100- | 1.143.913,56- | 713.186- | 0 | 0 | 713.186- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                              |                                                    |           |          |             |        |   |   |        |   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|--------|---|---|--------|---|
| <b>705420163500: K 1635 Radweg Kleinsachs.-Metterzimmern</b> |                                                    |           |          |             |        |   |   |        |   |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0        | 0,00        | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 8                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 6.122,55- | 400.000- | 390.441,21- | 9.559- | 0 | 0 | 9.559- | 0 |
| 13                                                           | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 6.122,55- | 400.000- | 390.441,21- | 9.559- | 0 | 0 | 9.559- | 0 |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 6.122,55- | 400.000- | 390.441,21- | 9.559- | 0 | 0 | 9.559- | 0 |
| 17                                                           | - aktivierte Eigenleistungen                       | 410,82-   | 26.900-  | 26.705,61-  | 194-   | 0 | 0 | 194-   | 0 |
| 18                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 6.533,37- | 426.900- | 417.146,82- | 9.753- | 0 | 0 | 9.753- | 0 |

|                                                            |                                                    |      |          |      |          |   |   |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---|---|----------|----------|
| <b>705420164201: K 1642 Radweg Ochsenbach-Häferhaslach</b> |                                                    |      |          |      |          |   |   |          |          |
| 6                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0        | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 250.000- | 0,00 | 250.000- | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- |
| 13                                                         | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 250.000- | 0,00 | 250.000- | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 250.000- | 0,00 | 250.000- | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- |
| 17                                                         | - aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00 | 8.400-   | 0,00 | 8.400-   | 0 | 0 | 8.400-   | 0        |
| 18                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 258.400- | 0,00 | 258.400- | 0 | 0 | 258.400- | 250.000- |

|                                                               |                                                    |            |   |           |       |   |   |       |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---|-----------|-------|---|---|-------|---|
| <b>705420164901: K 1649 Vaihingen-Aurich bis Enzweihingen</b> |                                                    |            |   |           |       |   |   |       |   |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 8                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 20.463,10- | 0 | 5.000,00- | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 20.463,10- | 0 | 5.000,00- | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 20.463,10- | 0 | 5.000,00- | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 17                                                            | - aktivierte Eigenleistungen                       | 2.039,56-  | 0 | 168,00-   | 168   | 0 | 0 | 168   | 0 |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 22.502,66- | 0 | 5.168,00- | 5.168 | 0 | 0 | 5.168 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

705420165400: K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP)

|    |                                                    |            |   |      |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|------------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 22.400,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 22.400,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 22.400,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 752,64-    | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 23.152,64- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

705420165600: K 1656 Radwegausbau Münchingen

|    |                                                    |      |   |           |       |   |   |       |   |
|----|----------------------------------------------------|------|---|-----------|-------|---|---|-------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00 | 0 | 6.013,50- | 6.014 | 0 | 0 | 6.014 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0 | 6.013,50- | 6.014 | 0 | 0 | 6.014 | 0 |

705420166900: K 1669 Hochdorf-Affalterbach

|    |                                                             |             |            |               |           |   |            |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------|---|------------|----------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0          | 0,00          | 0         | 0 | 0          | 0        | 0        |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00        | 0          | 6.971,40-     | 6.971     | 0 | 0          | 6.971    | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 963.672,23- | 1.600.000- | 3.051.615,47- | 1.451.615 | 0 | 2.254.109- | 802.494- | 667.896- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 963.672,23- | 1.600.000- | 3.058.586,87- | 1.458.587 | 0 | 2.254.109- | 795.522- | 667.896- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 963.672,23- | 1.600.000- | 3.058.586,87- | 1.458.587 | 0 | 2.254.109- | 795.522- | 667.896- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 32.729,39-  | 53.700-    | 127.625,80-   | 73.926    | 0 | 0          | 73.926   | 0        |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 996.401,62- | 1.653.700- | 3.186.212,67- | 1.532.513 | 0 | 2.254.109- | 721.596- | 667.896- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

705420167101: K 1671 Tamm Porschekreuz. bis Fisslerhof

|    |                                                                      |             |   |            |        |   |   |        |   |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00        | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 444.148,45- | 0 | 96.509,31- | 96.509 | 0 | 0 | 96.509 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 189.192,73- | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit                 | 633.341,18- | 0 | 96.509,31- | 96.509 | 0 | 0 | 96.509 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 633.341,18- | 0 | 96.509,31- | 96.509 | 0 | 0 | 96.509 | 0 |
| 17 | - aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 28.186,64-  | 0 | 3.242,71-  | 3.243  | 0 | 0 | 3.243  | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 661.527,82- | 0 | 99.752,02- | 99.752 | 0 | 0 | 99.752 | 0 |

705420167700: K 1677 Hessigheim-Besigheim

|    |                                                          |      |         |      |         |   |   |         |   |
|----|----------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 17 | - aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 0,00 | 1.700-  | 0,00 | 1.700-  | 0 | 0 | 1.700-  | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0,00 | 51.700- | 0,00 | 51.700- | 0 | 0 | 51.700- | 0 |

705420167701: K 1677 Mundelsheim - Hessigheim

|    |                                                          |             |   |           |       |   |          |          |   |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|-------|---|----------|----------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0,00        | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 0        | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 297.292,64- | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit     | 297.292,64- | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 297.292,64- | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 17 | - aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 9.989,03-   | 0 | 9.894,13- | 9.894 | 0 | 0        | 9.894    | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 307.281,67- | 0 | 9.894,13- | 9.894 | 0 | 150.000- | 140.106- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

705420168300: K 1683 Ortsumgehung Sersheim

|    |                                                             |      |   |            |        |   |   |        |   |
|----|-------------------------------------------------------------|------|---|------------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 36.587,40- | 36.587 | 0 | 0 | 36.587 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 0 | 36.587,40- | 36.587 | 0 | 0 | 36.587 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 0 | 36.587,40- | 36.587 | 0 | 0 | 36.587 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00 | 0 | 5.189,77-  | 5.190  | 0 | 0 | 5.190  | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00 | 0 | 41.777,17- | 41.777 | 0 | 0 | 41.777 | 0 |

705420168400: K 1684 Ausbau Unterriex.-Untermberg

|    |                                                             |             |   |            |        |   |   |        |   |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|---|------------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 430.741,18- | 0 | 67.506,81- | 67.507 | 0 | 0 | 67.507 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 13.235,42-  | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 443.976,60- | 0 | 67.506,81- | 67.507 | 0 | 0 | 67.507 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 443.976,60- | 0 | 67.506,81- | 67.507 | 0 | 0 | 67.507 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 30.166,83-  | 0 | 4.529,71-  | 4.530  | 0 | 0 | 4.530  | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 474.143,43- | 0 | 72.036,52- | 72.037 | 0 | 0 | 72.037 | 0 |

705420168500: K 1685 Radwegausbau Enzweih.-Unterriex.

|    |                                                    |      |         |           |         |   |   |         |         |
|----|----------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------|---|---|---------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 50.000- | 0,00      | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 42.366- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 50.000- | 0,00      | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 42.366- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 50.000- | 0,00      | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 42.366- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00 | 3.400-  | 7.634,00- | 4.234   | 0 | 0 | 4.234   | 0       |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 53.400- | 7.634,00- | 45.766- | 0 | 0 | 45.766- | 42.366- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

705420168800: K 1688 Vaih.-Riet bis Eberdingen

|    |                                                    |            |            |               |         |   |            |          |          |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|---|------------|----------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0          | 0,00          | 0       | 0 | 0          | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 43.045,49- | 2.572.000- | 3.153.698,60- | 581.699 | 0 | 1.000.000- | 418.301- | 312.337- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 43.045,49- | 2.572.000- | 3.153.698,60- | 581.699 | 0 | 1.000.000- | 418.301- | 312.337- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 43.045,49- | 2.572.000- | 3.153.698,60- | 581.699 | 0 | 1.000.000- | 418.301- | 312.337- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 1.446,33-  | 86.300-    | 105.964,27-   | 19.664  | 0 | 0          | 19.664   | 0        |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 44.491,82- | 2.658.300- | 3.259.662,87- | 601.363 | 0 | 1.000.000- | 398.637- | 312.337- |

705420168801: K 1688 Vaih.-Enzweihingen-Riet

|    |                                                             |             |   |           |       |   |   |       |   |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|-------|---|---|-------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 345.686,94- | 0 | 1.249,50- | 1.250 | 0 | 0 | 1.250 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 345.686,94- | 0 | 1.249,50- | 1.250 | 0 | 0 | 1.250 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 345.686,94- | 0 | 1.249,50- | 1.250 | 0 | 0 | 1.250 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 11.615,08-  | 0 | 41,98-    | 42    | 0 | 0 | 42    | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 357.302,02- | 0 | 1.291,48- | 1.291 | 0 | 0 | 1.291 | 0 |

705420199900: Umbau-Ausbau-Neubau

|    |                                                             |               |            |               |           |   |   |           |   |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|---|---|-----------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 512.952,73-   | 0          | 1.150.469,47- | 1.150.469 | 0 | 0 | 1.150.469 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.045.473,54- | 1.500.000- | 1.242.918,24- | 257.082-  | 0 | 0 | 257.082-  | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 1.558.426,27- | 1.500.000- | 2.393.387,71- | 893.388   | 0 | 0 | 893.388   | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1.558.426,27- | 1.500.000- | 2.393.387,71- | 893.388   | 0 | 0 | 893.388   | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 132.039,50-   | 100.700-   | 165.836,00-   | 65.136    | 0 | 0 | 65.136    | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 1.690.465,77- | 1.600.700- | 2.559.223,71- | 958.524   | 0 | 0 | 958.524   | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                           |                                                          |             |          |            |          |   |   |          |   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----------|---|---|----------|---|
| <b>705420199901: Radschnellweg Ludwigsburg-Waiblingen</b> |                                                          |             |          |            |          |   |   |          |   |
| 6                                                         | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0,00        | 0        | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8                                                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 451.859,36- | 500.000- | 63.418,68- | 436.581- | 0 | 0 | 436.581- | 0 |
| 13                                                        | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit     | 451.859,36- | 500.000- | 63.418,68- | 436.581- | 0 | 0 | 436.581- | 0 |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 451.859,36- | 500.000- | 63.418,68- | 436.581- | 0 | 0 | 436.581- | 0 |
| 17                                                        | - aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 20.020,47-  | 16.800-  | 2.709,87-  | 14.090-  | 0 | 0 | 14.090-  | 0 |
| 18                                                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 471.879,83- | 516.800- | 66.128,55- | 450.671- | 0 | 0 | 450.671- | 0 |

|                                                           |                                                          |           |            |           |            |   |   |            |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---|---|------------|---------|
| <b>705470000006: Bottwartal Verkehrsmaßnahmen Busspur</b> |                                                          |           |            |           |            |   |   |            |         |
| 6                                                         | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0,00      | 0          | 0,00      | 0          | 0 | 0 | 0          | 0       |
| 8                                                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 7.871,85- | 1.280.000- | 5.790,31- | 1.274.210- | 0 | 0 | 1.274.210- | 75.000- |
| 13                                                        | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit     | 7.871,85- | 1.280.000- | 5.790,31- | 1.274.210- | 0 | 0 | 1.274.210- | 75.000- |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 7.871,85- | 1.280.000- | 5.790,31- | 1.274.210- | 0 | 0 | 1.274.210- | 75.000- |
| 17                                                        | - aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 0,00      | 0          | 388,53-   | 389        | 0 | 0 | 389        | 0       |
| 18                                                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 7.871,85- | 1.280.000- | 6.178,84- | 1.273.821- | 0 | 0 | 1.273.821- | 75.000- |

|                                                         |                                                          |            |   |           |       |   |   |       |   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---|-----------|-------|---|---|-------|---|
| <b>705470000007: Stadtbahn LB Investitionsmaßnahmen</b> |                                                          |            |   |           |       |   |   |       |   |
| 6                                                       | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0,00       | 0 | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 8                                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 21.503,68- | 0 | 3.570,00- | 3.570 | 0 | 0 | 3.570 | 0 |
| 13                                                      | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit     | 21.503,68- | 0 | 3.570,00- | 3.570 | 0 | 0 | 3.570 | 0 |
| 14                                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 21.503,68- | 0 | 3.570,00- | 3.570 | 0 | 0 | 3.570 | 0 |
| 18                                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 21.503,68- | 0 | 3.570,00- | 3.570 | 0 | 0 | 3.570 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**70547000012: Planung und Bau Bottwartalbahn**

|    |                                                    |      |          |      |          |   |   |          |   |
|----|----------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---|---|----------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0        | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 300.000- | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 300.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 300.000- | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 300.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 300.000- | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 300.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 300.000- | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 300.000- | 0 |

**70793000000: Baumaßn. Straßenmeistereien**

|    |                                                            |           |   |            |        |   |   |        |   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|---|------------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.387,84- | 0 | 15.966,23- | 15.966 | 0 | 0 | 15.966 | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 5.387,84- | 0 | 15.966,23- | 15.966 | 0 | 0 | 15.966 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 5.387,84- | 0 | 15.966,23- | 15.966 | 0 | 0 | 15.966 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.387,84- | 0 | 15.966,23- | 15.966 | 0 | 0 | 15.966 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                               | 166,48-   | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.554,32- | 0 | 15.966,23- | 15.966 | 0 | 0 | 15.966 | 0 |

**71122100000: Beschaffung bew. Anlageverm. Verkehrsw.**

|    |                                                            |           |         |            |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0       | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.705,75- | 10.000- | 10.255,42- | 255     | 0 | 0 | 255     | 0 |
|    | 7110000 Betriebsvorrichtung                                | 2.705,75- | 0       | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 0,00      | 0       | 10.255,42- | 10.255  | 0 | 0 | 10.255  | 0 |
|    | 78312040 Technische Anlagen                                | 0,00      | 10.000- | 0,00       | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.705,75- | 10.000- | 10.255,42- | 255     | 0 | 0 | 255     | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.705,75- | 10.000- | 10.255,42- | 255     | 0 | 0 | 255     | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.705,75- | 10.000- | 10.255,42- | 255     | 0 | 0 | 255     | 0 |

| lfd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>Vorjahr<br><br>2024<br><br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2025<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br><br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br><br>2024<br><br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br><br>2026<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>71126000000: Beschaffung bew. Anlageverm. Brandschutz</b> |                                                                       |                                            |                                             |                                 |                                             |                                                             |                                                     |                                                       |                                                      |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                                       | 0                                           | 0,00                            | 0                                           | 0                                                           | 0                                                   | 0                                                     | 0                                                    |
| 9                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 175.792,27-                                | 892.000-                                    | 185.605,20-                     | 706.395-                                    | 0                                                           | 8.700-                                              | 715.095-                                              | 127.461-                                             |
|                                                              | 6110000 Fahrzeuge                                                     | 0,00                                       | 0                                           | 24.990,00-                      | 24.990                                      | 0                                                           | 0                                                   | 24.990                                                | 0                                                    |
|                                                              | 6210000 Maschinen                                                     | 0,00                                       | 0                                           | 10.084,73-                      | 10.085                                      | 0                                                           | 0                                                   | 10.085                                                | 0                                                    |
|                                                              | 6310000 Technische Anlagen                                            | 52.133,24-                                 | 0                                           | 0,00                            | 0                                           | 0                                                           | 0                                                   | 0                                                     | 0                                                    |
|                                                              | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 52.250,27-                                 | 0                                           | 43.683,71-                      | 43.684                                      | 0                                                           | 0                                                   | 43.684                                                | 0                                                    |
|                                                              | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 0,00                                       | 0                                           | 2.582,29-                       | 2.582                                       | 0                                                           | 0                                                   | 2.582                                                 | 0                                                    |
|                                                              | 9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.                             | 71.408,76-                                 | 0                                           | 104.264,47-                     | 104.264                                     | 0                                                           | 0                                                   | 104.264                                               | 0                                                    |
|                                                              | 78312020 Fahrzeuge                                                    | 0,00                                       | 740.000-                                    | 0,00                            | 740.000-                                    | 0                                                           | 0                                                   | 740.000-                                              | 114.558-                                             |
|                                                              | 78312030 Maschinen                                                    | 0,00                                       | 0                                           | 0,00                            | 0                                           | 0                                                           | 8.700-                                              | 8.700-                                                | 0                                                    |
|                                                              | 78312040 Technische Anlagen                                           | 0,00                                       | 85.000-                                     | 0,00                            | 85.000-                                     | 0                                                           | 0                                                   | 85.000-                                               | 0                                                    |
|                                                              | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 0,00                                       | 45.000-                                     | 0,00                            | 45.000-                                     | 0                                                           | 0                                                   | 45.000-                                               | 0                                                    |
|                                                              | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00                                       | 22.000-                                     | 0,00                            | 22.000-                                     | 0                                                           | 0                                                   | 22.000-                                               | 12.903-                                              |
| 12                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                                       | 96.000-                                     | 16.660,00-                      | 79.340-                                     | 0                                                           | 20.000-                                             | 99.340-                                               | 28.585-                                              |
| 13                                                           | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 175.792,27-                                | 988.000-                                    | 202.265,20-                     | 785.735-                                    | 0                                                           | 28.700-                                             | 814.435-                                              | 156.046-                                             |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 175.792,27-                                | 988.000-                                    | 202.265,20-                     | 785.735-                                    | 0                                                           | 28.700-                                             | 814.435-                                              | 156.046-                                             |
| 18                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 175.792,27-                                | 988.000-                                    | 202.265,20-                     | 785.735-                                    | 0                                                           | 28.700-                                             | 814.435-                                              | 156.046-                                             |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**711270000000: Beschaffung bew. Anlagev. Rettungsdienst**

|    |                                                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von imma-<br>teriellen Vermögens-<br>gegenständen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit                               | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |

**711280000000: Besch. bew./unbew. Anl. Katastrophensch.**

|    |                                                                                    |            |         |           |         |   |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|---|----------|----------|----------|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0,00       | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00       | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 570.670- | 570.670- | 570.670- |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 73.701,60- | 15.000- | 1.702,89- | 13.297- | 0 | 0        | 13.297-  | 0        |
|    | 7210100<br>Telekommunikation und<br>EDV                                            | 73.701,60- | 0       | 1.702,89- | 1.703   | 0 | 0        | 1.703    | 0        |
|    | 78312070<br>Telekommunikation und<br>EDV                                           | 0,00       | 15.000- | 0,00      | 15.000- | 0 | 0        | 15.000-  | 0        |
| 12 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von imma-<br>teriellen Vermögens-<br>gegenständen | 0,00       | 15.000- | 0,00      | 15.000- | 0 | 0        | 15.000-  | 0        |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit                               | 73.701,60- | 30.000- | 1.702,89- | 28.297- | 0 | 570.670- | 598.967- | 570.670- |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 73.701,60- | 30.000- | 1.702,89- | 28.297- | 0 | 570.670- | 598.967- | 570.670- |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 73.701,60- | 30.000- | 1.702,89- | 28.297- | 0 | 570.670- | 598.967- | 570.670- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**71314000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 33**

|    |                                                            |           |         |      |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.012,92- | 49.000- | 0,00 | 49.000- | 0 | 0 | 49.000- | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 8.012,92- | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
|    | 78312020 Fahrzeuge                                         | 0,00      | 49.000- | 0,00 | 49.000- | 0 | 0 | 49.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 8.012,92- | 49.000- | 0,00 | 49.000- | 0 | 0 | 49.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 8.012,92- | 49.000- | 0,00 | 49.000- | 0 | 0 | 49.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 8.012,92- | 49.000- | 0,00 | 49.000- | 0 | 0 | 49.000- | 0 |

**715420161800: Grunderwerb K 1618 Ingersh. - Hessigh.**

|    |                                                             |      |         |      |         |   |         |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---------|---------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 15.000- | 45.000- | 45.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 15.000- | 45.000- | 45.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 15.000- | 45.000- | 45.000- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 15.000- | 45.000- | 45.000- |

**715420162500: Grunderwerb K 1625/K 1623 Gemm. Kreisiv.**

|    |                                                             |      |   |      |   |   |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|--------|--------|--------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**715420163301: Grunderwerb K 1633 Radweg zur L 1107**

|    |                                                             |           |   |      |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.056,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 2.056,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 2.056,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 2.056,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**715420165300: Grunderwerb K 1653 Hochdorf bis K 1654**

|    |                                                             |      |         |            |        |   |   |        |   |
|----|-------------------------------------------------------------|------|---------|------------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0       | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0       | 1.998,29-  | 1.998  | 0 | 0 | 1.998  | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 0       | 1.998,29-  | 1.998  | 0 | 0 | 1.998  | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 0       | 1.998,29-  | 1.998  | 0 | 0 | 1.998  | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00 | 25.000- | 43.436,00- | 18.436 | 0 | 0 | 18.436 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00 | 25.000- | 45.434,29- | 20.434 | 0 | 0 | 20.434 | 0 |

**715420165401: Grunderwerb Kreisverkehr K 1654 / K 1688**

|    |                                                             |            |   |      |   |   |         |         |   |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|---|------|---|---|---------|---------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.888,55- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 25.888,55- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 25.888,55- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 25.888,55- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**715420165600: Grunderwerb K 1656 Radweg Münchingen**

|    |                                                             |      |        |      |        |   |   |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|---|---|--------|--------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0      | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00 | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |

**715420166900: Grunderwerb K 1669 Hochdorf-Affalterbach**

|    |                                                             |            |        |      |        |   |   |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------|--------|---|---|--------|--------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0      | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 49.164,61- | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 49.164,61- | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 49.164,61- | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 49.164,61- | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- |

**715420167101: Grunderwerb K 1671 Tamm Porschekreuz. B.**

|    |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
|----|----------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**715420168200: Grunderwerb K 1682 Ausbau m. KV Horrheim**

|    |                                                             |         |   |         |     |   |   |     |   |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|---|---------|-----|---|---|-----|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00    | 0 | 0,00    | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 263,27- | 0 | 192,22- | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 263,27- | 0 | 192,22- | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 263,27- | 0 | 192,22- | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 263,27- | 0 | 192,22- | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 |

**715420168600: Grunderwerb K 1686 Riet Ludw.burger Str.**

|    |                                                             |        |   |      |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 21,83- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 21,83- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 21,83- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 21,83- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**715420168800: Grunderwerb K 1688 Riet-Eberdingen**

|    |                                                             |      |   |      |   |   |        |        |   |
|----|-------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|--------|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**715420168801: Grunderwerb K 1688 Enzweihingen-Riet**

|    |                                                             |         |         |      |         |   |   |         |   |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00    | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 306,00- | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 306,00- | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 306,00- | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00    | 40.000- | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 306,00- | 40.000- | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 |

**715420199900: Grunderwerb Kreisstraßen**

|    |                                                             |      |         |         |         |   |         |          |         |
|----|-------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---|---------|----------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0       | 0,00    | 0       | 0 | 0       | 0        | 0       |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000- | 793,88- | 49.206- | 0 | 61.510- | 110.716- | 39.600- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 50.000- | 793,88- | 49.206- | 0 | 61.510- | 110.716- | 39.600- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 50.000- | 793,88- | 49.206- | 0 | 61.510- | 110.716- | 39.600- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00 | 50.000- | 793,88- | 49.206- | 0 | 61.510- | 110.716- | 39.600- |

**715420199901: Grunderwerb Radschnellweg Ludw. - Waibl.**

|    |                                                             |      |         |            |         |   |   |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------|------|---------|------------|---------|---|---|---------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0       | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000- | 10.800,74- | 39.199- | 0 | 0 | 39.199- | 39.200- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 50.000- | 10.800,74- | 39.199- | 0 | 0 | 39.199- | 39.200- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 50.000- | 10.800,74- | 39.199- | 0 | 0 | 39.199- | 39.200- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00 | 50.000- | 10.800,74- | 39.199- | 0 | 0 | 39.199- | 39.200- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**71793000000: Erwerb von Sachanlagevermögen FB 30**

|    |                                                            |               |            |             |            |   |          |            |          |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|---|----------|------------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00          | 0          | 0,00        | 0          | 0 | 0        | 0          | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.246.303,78- | 1.100.000- | 685.159,29- | 414.841-   | 0 | 111.180- | 526.021-   | 403.000- |
|    | 6110000 Fahrzeuge                                          | 1.179.711,02- | 0          | 467.293,52- | 467.294    | 0 | 0        | 467.294    | 403.000- |
|    | 6210000 Maschinen                                          | 44.770,19-    | 0          | 166.005,00- | 166.005    | 0 | 0        | 166.005    | 0        |
|    | 6310000 Technische Anlagen                                 | 8.802,38-     | 0          | 0,00        | 0          | 0 | 0        | 0          | 0        |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 13.020,19-    | 0          | 48.915,52-  | 48.916     | 0 | 0        | 48.916     | 0        |
|    | 7210100 Telekommunikation und EDV                          | 0,00          | 0          | 2.945,25-   | 2.945      | 0 | 0        | 2.945      | 0        |
|    | 78312020 Fahrzeuge                                         | 0,00          | 1.000.000- | 0,00        | 1.000.000- | 0 | 111.180- | 1.111.180- | 0        |
|    | 78312030 Maschinen                                         | 0,00          | 100.000-   | 0,00        | 100.000-   | 0 | 0        | 100.000-   | 0        |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.246.303,78- | 1.100.000- | 685.159,29- | 414.841-   | 0 | 111.180- | 526.021-   | 403.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.246.303,78- | 1.100.000- | 685.159,29- | 414.841-   | 0 | 111.180- | 526.021-   | 403.000- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.246.303,78- | 1.100.000- | 685.159,29- | 414.841-   | 0 | 111.180- | 526.021-   | 403.000- |

**717931000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 31**

|    |                                                            |           |         |      |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.343,33- | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 1.343,33- | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
|    | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                 | 0,00      | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.343,33- | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.343,33- | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.343,33- | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**717939000000: Beschaffung bew. Anlageverm. Bußgeldst.**

|    |                                                                                    |             |          |             |          |   |          |          |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---|----------|----------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 654.179,74- | 210.000- | 291.307,32- | 81.307   | 0 | 131.684- | 50.377-  | 0 |
|    | 6110000 Fahrzeuge                                                                  | 54.051,11-  | 0        | 113.461,82- | 113.462  | 0 | 0        | 113.462  | 0 |
|    | 6310000 Technische<br>Anlagen                                                      | 600.128,63- | 0        | 177.845,50- | 177.846  | 0 | 0        | 177.846  | 0 |
|    | 78312020 Fahrzeuge                                                                 | 0,00        | 55.000-  | 0,00        | 55.000-  | 0 | 62.755-  | 117.755- | 0 |
|    | 78312040 Technische<br>Anlagen                                                     | 0,00        | 150.000- | 0,00        | 150.000- | 0 | 68.929-  | 218.929- | 0 |
|    | 78312060 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung                                      | 0,00        | 5.000-   | 0,00        | 5.000-   | 0 | 0        | 5.000-   | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von imma-<br>teriellen Vermögens-<br>gegenständen | 0,00        | 30.000-  | 0,00        | 30.000-  | 0 | 0        | 30.000-  | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit                               | 654.179,74- | 240.000- | 291.307,32- | 51.307   | 0 | 131.684- | 80.377-  | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 654.179,74- | 240.000- | 291.307,32- | 51.307   | 0 | 131.684- | 80.377-  | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 654.179,74- | 240.000- | 291.307,32- | 51.307   | 0 | 131.684- | 80.377-  | 0 |

**735470000000: Bareinlage Kapitalrücklage VVS GmbH**

|    |                                                          |      |   |            |        |   |   |        |   |
|----|----------------------------------------------------------|------|---|------------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0,00 | 0 | 17.000,00- | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0 | 17.000,00- | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0,00 | 0 | 17.000,00- | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0,00 | 0 | 17.000,00- | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**741260000000: Zuweis.an Gemeinden Brandschutz**

|    |                                                            |             |         |             |         |   |         |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---|---------|---------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0       | 0,00        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 207.000,00- | 25.000- | 180.625,00- | 155.625 | 0 | 37.625- | 118.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 207.000,00- | 25.000- | 180.625,00- | 155.625 | 0 | 37.625- | 118.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 207.000,00- | 25.000- | 180.625,00- | 155.625 | 0 | 37.625- | 118.000 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 207.000,00- | 25.000- | 180.625,00- | 155.625 | 0 | 37.625- | 118.000 | 0 |

**741270000000: Zuweisungen Rettungsdienst**

|    |                                                            |            |          |      |          |   |   |          |   |
|----|------------------------------------------------------------|------------|----------|------|----------|---|---|----------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00       | 0        | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 59.965,34- | 128.000- | 0,00 | 128.000- | 0 | 0 | 128.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 59.965,34- | 128.000- | 0,00 | 128.000- | 0 | 0 | 128.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 59.965,34- | 128.000- | 0,00 | 128.000- | 0 | 0 | 128.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 59.965,34- | 128.000- | 0,00 | 128.000- | 0 | 0 | 128.000- | 0 |

**745420199900: Kanal-, Randsteinbeitrag**

|    |                                                            |      |         |      |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

745420199901: Zuw. an andere Baulastträger (Radwege)

|    |                                                            |      |          |            |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|------|----------|------------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00 | 0        | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0,00 | 100.000- | 42.555,54- | 57.444- | 0 | 0 | 57.444- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 0,00 | 100.000- | 42.555,54- | 57.444- | 0 | 0 | 57.444- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0,00 | 100.000- | 42.555,54- | 57.444- | 0 | 0 | 57.444- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0,00 | 100.000- | 42.555,54- | 57.444- | 0 | 0 | 57.444- | 0 |

745470000001: Umlage VRS (Tilgung)

|    |                                                            |             |          |             |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0        | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 837.999,96- | 840.000- | 840.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 837.999,96- | 840.000- | 840.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 837.999,96- | 840.000- | 840.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 837.999,96- | 840.000- | 840.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

745470000002: Umlage VRS (Vermögen)

|    |                                                            |               |            |               |     |   |   |     |   |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----|---|---|-----|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0          | 0,00          | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 1.749.000,00- | 2.788.000- | 2.788.569,96- | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 1.749.000,00- | 2.788.000- | 2.788.569,96- | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 1.749.000,00- | 2.788.000- | 2.788.569,96- | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 1.749.000,00- | 2.788.000- | 2.788.569,96- | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                           |                                                            |           |         |      |         |   |   |         |   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| <b>745470000004: Zuw. und Zuschüsse für Investitionen</b> |                                                            |           |         |      |         |   |   |         |   |
| 6                                                         | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 11                                                        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 4.735,32- | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 13                                                        | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 4.735,32- | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 4.735,32- | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 18                                                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 4.735,32- | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |

|                                                       |                                                            |               |            |               |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---|---|---|---|---|
| <b>745470000009: Umlage Zweckverband Stadtbahn LB</b> |                                                            |               |            |               |   |   |   |   |   |
| 6                                                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0          | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11                                                    | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 2.010.000,00- | 2.850.000- | 2.850.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                    | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 2.010.000,00- | 2.850.000- | 2.850.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 2.010.000,00- | 2.850.000- | 2.850.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18                                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 2.010.000,00- | 2.850.000- | 2.850.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                           |                                                            |      |          |            |          |   |   |          |          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|---|---|----------|----------|
| <b>745470000010: Zuw. für Busbeschleunigungsmaßnahmen</b> |                                                            |      |          |            |          |   |   |          |          |
| 6                                                         | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00 | 0        | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 11                                                        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0,00 | 200.000- | 39.895,94- | 160.104- | 0 | 0 | 160.104- | 160.104- |
| 13                                                        | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 0,00 | 200.000- | 39.895,94- | 160.104- | 0 | 0 | 160.104- | 160.104- |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0,00 | 200.000- | 39.895,94- | 160.104- | 0 | 0 | 160.104- | 160.104- |
| 18                                                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0,00 | 200.000- | 39.895,94- | 160.104- | 0 | 0 | 160.104- | 160.104- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                             |                                                    |      |        |           |         |   |         |         |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------|---|---------|---------|---------|
| <b>76126000000: Zuweisungen Brandschutz</b> |                                                    |      |        |           |         |   |         |         |         |
| 1                                           | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 56.500 | 88.900,96 | 32.401- | 0 | 619.000 | 586.599 | 514.000 |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.500 | 88.900,96 | 32.401- | 0 | 619.000 | 586.599 | 514.000 |
| 13                                          | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0      | 0,00      | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 56.500 | 88.900,96 | 32.401- | 0 | 619.000 | 586.599 | 514.000 |
| 18                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0      | 0,00      | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |

|                                                              |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| <b>765420162500: Zuw./Beitr. K 1625 Kreisvk. Gemmrigheim</b> |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
| 1                                                            | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 400.000 | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400.000 | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 13                                                           | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 400.000 | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 18                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

|                                                               |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| <b>765420163500: Zuw./Beitr. K 1635 Radweg Kleinsachs.-Me</b> |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 360.000 | 0,00 | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 | 0 |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 360.000 | 0,00 | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 | 0 |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 360.000 | 0,00 | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 | 0 |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**765420164201: Zuw./Beitr. K 1642 Radweg Ochsenb.-Häfn.**

|    |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
|----|----------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 225.000 | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 225.000 | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 225.000 | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

**765420167101: Zuw./Beitr. K 1671 Tamm Porschekreuzung**

|    |                                                    |      |   |      |   |   |         |         |   |
|----|----------------------------------------------------|------|---|------|---|---|---------|---------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 195.000 | 195.000 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 195.000 | 195.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 195.000 | 195.000 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |

**765420168400: Zuw./Beitr. K 1684 Unterriex.-Untermberg**

|    |                                                    |      |   |            |          |   |   |          |   |
|----|----------------------------------------------------|------|---|------------|----------|---|---|----------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 0 | 100.000,00 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000,00 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0 | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 0 | 100.000,00 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0 | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                               |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| <b>765420168800: Zuw./Beitr. K 1688 Vaih.-Riet-Eberdingen</b> |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0,00 | 350.000 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 350.000 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 350.000 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

|                                                             |                                                    |              |   |      |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---|------|---|---|---|---|---|
| <b>765420168801: Zuw./Beitr. K 1688 Vaih.-Enzweih.-Riet</b> |                                                    |              |   |      |   |   |   |   |   |
| 1                                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 2.825.084,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.825.084,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                          | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00         | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 2.825.084,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00         | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                           |                                                                                            |            |        |            |          |   |   |          |   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|----------|---|---|----------|---|
| <b>765420199900: Kostenanteil Dritter</b> |                                                                                            |            |        |            |          |   |   |          |   |
| 1                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,00       | 20.000 | 0,00       | 20.000   | 0 | 0 | 20.000   | 0 |
| 2                                         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 260.346,66 | 0      | 100.000,00 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 6                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 260.346,66 | 20.000 | 100.000,00 | 80.000-  | 0 | 0 | 80.000-  | 0 |
| 13                                        | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00       | 0      | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                          | 260.346,66 | 20.000 | 100.000,00 | 80.000-  | 0 | 0 | 80.000-  | 0 |
| 18                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                                | 0,00       | 0      | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                         |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| <b>765420199901: Zuweisung vom Land</b> |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
| 1                                       | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 13                                      | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 18                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

|                                                      |                                                                                            |      |         |           |         |   |   |         |   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------|---|---|---------|---|
| <b>765420199902: Zuw./Beitr. Radschnellweg LB-WN</b> |                                                                                            |      |         |           |         |   |   |         |   |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen                                                | 0,00 | 450.000 | 0,00      | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| 2                                                    | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0       | 40.074,87 | 40.075- | 0 | 0 | 40.075- | 0 |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00 | 450.000 | 40.074,87 | 409.925 | 0 | 0 | 409.925 | 0 |
| 13                                                   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00 | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                          | 0,00 | 450.000 | 40.074,87 | 409.925 | 0 | 0 | 409.925 | 0 |
| 18                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                                | 0,00 | 0       | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

|                                                               |                                                                                            |          |         |        |         |   |   |         |   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|---|---|---------|---|
| <b>765470000006: Zuw. v. Land u. Komm. Bottwartal Busspur</b> |                                                                                            |          |         |        |         |   |   |         |   |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen                                                | 0,00     | 960.000 | 0,00   | 960.000 | 0 | 0 | 960.000 | 0 |
| 2                                                             | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.893,95 | 0       | 937,12 | 937-    | 0 | 0 | 937-    | 0 |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 5.893,95 | 960.000 | 937,12 | 959.063 | 0 | 0 | 959.063 | 0 |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00     | 0       | 0,00   | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                          | 5.893,95 | 960.000 | 937,12 | 959.063 | 0 | 0 | 959.063 | 0 |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                                | 0,00     | 0       | 0,00   | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**765470000012: Zuw. v. Land u. Kommunen Bottwartalbahn**

|    |                                                    |      |         |      |         |   |   |         |   |
|----|----------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0,00 | 225.000 | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 225.000 | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 225.000 | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

**767930000000: Zuweisungen für Investitionen FB 30**

|    |                                                    |           |         |            |        |   |   |        |   |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---------|------------|--------|---|---|--------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 97.350,00 | 220.000 | 209.769,02 | 10.231 | 0 | 0 | 10.231 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.350,00 | 220.000 | 209.769,02 | 10.231 | 0 | 0 | 10.231 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00      | 0       | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 97.350,00 | 220.000 | 209.769,02 | 10.231 | 0 | 0 | 10.231 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00      | 0       | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |

**771126031000: Einzahlungen Veräuss. bew. Verm. GT 313**

|    |                                                     |      |       |      |       |   |   |       |   |
|----|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-------|---|---|-------|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00 | 0     | 0,00 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00 | 0     | 0,00 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                               |                                                       |      |       |            |          |   |   |          |   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|------------|----------|---|---|----------|---|
| <b>771260000000: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. Brandschutz</b> |                                                       |      |       |            |          |   |   |          |   |
| 3                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00 | 3.500 | 0,00       | 3.500    | 0 | 0 | 3.500    | 0 |
| 4                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0     | 200.000,00 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0,00 | 3.500 | 200.000,00 | 196.500- | 0 | 0 | 196.500- | 0 |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00 | 0     | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00 | 3.500 | 200.000,00 | 196.500- | 0 | 0 | 196.500- | 0 |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0,00 | 0     | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |

|                                                               |                                                     |      |       |      |       |   |   |       |   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-------|---|---|-------|---|
| <b>773140000000: Veräusser. u. Rückzahlungen Asylb.unterk</b> |                                                     |      |       |      |       |   |   |       |   |
| 3                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00 | 0     | 0,00 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00 | 0     | 0,00 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |

|                                                             |                                                     |          |   |      |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---|------|---|---|---|---|---|
| <b>775420168600: Einzahlungen Veräuss. u. Rückz. K 1686</b> |                                                     |          |   |      |   |   |   |   |   |
| 3                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.312,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 3.312,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                          | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00     | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 3.312,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00     | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>775420199900: Einzahlungen Veräuss. unbewegl. Vermögen</b> |                                                               |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 3                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 0,00                               | 0                                   | 8.052,50                | 8.053-                                  | 0                                                       | 0                                           | 8.053-                                            | 0                                            |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                               | 0                                   | 8.052,50                | 8.053-                                  | 0                                                       | 0                                           | 8.053-                                            | 0                                            |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                               | 0                                   | 8.052,50                | 8.053-                                  | 0                                                       | 0                                           | 8.053-                                            | 0                                            |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| <b>777930000000: Einz. a. Veräuss. von bew. Verm. FB 30</b>   |                                                               |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 3                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 0,00                               | 50.000                              | 98.055,00               | 48.055-                                 | 0                                                       | 0                                           | 48.055-                                           | 0                                            |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                               | 50.000                              | 98.055,00               | 48.055-                                 | 0                                                       | 0                                           | 48.055-                                           | 0                                            |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                               | 50.000                              | 98.055,00               | 48.055-                                 | 0                                                       | 0                                           | 48.055-                                           | 0                                            |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |

# Teilhaushalt IV

## Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

## THH\_IV.2025

## Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis Vorjahr       | Fortges. Ansatz     | Ergebnis               | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Ermächt.-übertrag aus 2024 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2026 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                | 2024                   | 2025                | 2025                   |                           |                                     |                            |                                   |                             |
|           |                                                                | EUR                    | EUR                 | EUR                    | EUR                       | EUR                                 | EUR                        | EUR                               | EUR                         |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 7.898.904,25           | 7.899.000           | 6.418.487,07           | 1.480.513                 | 0                                   | 0                          | 1.480.513                         | 0                           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                         | 232.907.196,69         | 231.171.899         | 242.730.761,83         | 11.558.863-               | 0                                   | 0                          | 11.558.863-                       | 0                           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge             | 27.334,46              | 27.334              | 27.334,47              | 0                         | 0                                   | 0                          | 0                                 | 0                           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                     | 27.526.774,33          | 22.149.600          | 26.531.200,46          | 4.381.600-                | 0                                   | 0                          | 4.381.600-                        | 0                           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen       | 1.995.754,86           | 1.811.500           | 1.922.306,74           | 110.807-                  | 0                                   | 0                          | 110.807-                          | 0                           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 2.922.143,37           | 2.563.200           | 3.280.822,64           | 717.623-                  | 0                                   | 0                          | 717.623-                          | 0                           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 43.626.312,96          | 63.665.530          | 57.381.810,56          | 6.283.719                 | 0                                   | 0                          | 6.283.719                         | 0                           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen         | 570,12                 | 0                   | 0,00                   | 0                         | 0                                   | 0                          | 0                                 | 0                           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 29.674.877,86          | 350                 | 867.507,79             | 867.158-                  | 0                                   | 0                          | 867.158-                          | 0                           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                         | <b>346.579.868,90</b>  | <b>329.288.413</b>  | <b>339.160.231,56</b>  | <b>9.871.818-</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>9.871.818-</b>                 | <b>0</b>                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                         | 52.728.195,27-         | 61.024.710-         | 57.345.788,32-         | 3.678.921-                | 0                                   | 0                          | 3.678.921-                        | 0                           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.986.943,45-          | 2.315.700-          | 3.236.302,50-          | 920.603                   | 0                                   | 0                          | 920.603                           | 81.500-                     |
| 15        | - Abschreibungen                                               | 24.051.627,04-         | 273.085-            | 4.990.134,66-          | 4.717.050                 | 0                                   | 0                          | 4.717.050                         | 0                           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                         | 526.033.742,64-        | 530.458.598-        | 554.986.962,53-        | 24.528.365                | 0                                   | 0                          | 24.528.365                        | 0                           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 4.264.823,64-          | 3.616.110-          | 3.818.415,54-          | 202.306                   | 0                                   | 6.455-                     | 195.851                           | 60.000-                     |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>609.065.332,04-</b> | <b>597.688.202-</b> | <b>624.377.603,55-</b> | <b>26.689.401</b>         | <b>0</b>                            | <b>6.455-</b>              | <b>26.682.946</b>                 | <b>141.500-</b>             |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>262.485.463,14-</b> | <b>268.399.789-</b> | <b>285.217.371,99-</b> | <b>16.817.583</b>         | <b>0</b>                            | <b>6.455-</b>              | <b>16.811.128</b>                 | <b>141.500-</b>             |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                              | 171.777,28             | 247.996             | 234.428,01             | 13.568                    | 0                                   | 0                          | 13.568                            | 0                           |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                          | 19.359.523,57-         | 25.080.237-         | 19.613.663,01-         | 5.466.574-                | 0                                   | 0                          | 5.466.574-                        | 0                           |
| 27        | - Kalkulatorische Kosten                                       | 97.539,38-             | 101.232-            | 104.134,51-            | 2.902                     | 0                                   | 0                          | 2.902                             | 0                           |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>19.285.285,67-</b>  | <b>24.933.473-</b>  | <b>19.483.369,51-</b>  | <b>5.450.103-</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>5.450.103-</b>                 | <b>0</b>                    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>281.770.748,81-</b> | <b>293.333.262-</b> | <b>304.700.741,50-</b> | <b>11.367.480</b>         | <b>0</b>                            | <b>6.455-</b>              | <b>11.361.025</b>                 | <b>141.500-</b>             |

## Erläuterungen zu Dez. IV, Teilergebnisrechnung

siehe Rechenschaftsbericht ab Seite 14ff.

THH\_IV.2025

Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis        | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Erm.-übertrag aus 2024 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Erm.-übertrag nach 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                  | 2024             | 2025            | 2025            |                           |                                     |                        |                                   |                         |
|          |                                                                                  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR                       | EUR                                 | EUR                    | EUR                               | EUR                     |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 311.545.786,31   | 329.260.729     | 325.793.101,24  | 3.467.628                 | 0                                   | 0                      | 3.467.628                         | 0                       |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 569.686.050,25-  | 597.415.118-    | 635.547.914,84- | 38.132.797                | 0                                   | 6.455-                 | 38.126.342                        | 141.500                 |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.140.263,94-  | 268.154.389-    | 309.754.813,60- | 41.600.425                | 0                                   | 6.455-                 | 41.593.970                        | 141.500                 |
| 9        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00             | 0               | 0,00            | 0                         | 0                                   | 0                      | 0                                 | 0                       |
| 10       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 5.677,11-        | 0               | 0,00            | 0                         | 0                                   | 0                      | 0                                 | 0                       |
| 14       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                               | 50.000,00-       | 480.000-        | 50.000,00-      | 430.000-                  | 0                                   | 0                      | 430.000-                          | 200.000                 |
| 16       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 55.677,11-       | 480.000-        | 50.000,00-      | 430.000-                  | 0                                   | 0                      | 430.000-                          | 200.000                 |
| 17       | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit     | 55.677,11-       | 480.000-        | 50.000,00-      | 430.000-                  | 0                                   | 0                      | 430.000-                          | 200.000                 |
| 18       | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                               | 258.195.941,05-  | 268.634.389-    | 309.804.813,60- | 41.170.425                | 0                                   | 6.455-                 | 41.163.970                        | 341.500                 |

THH\_IV.2025

Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

703650010000: Baumaßn. Betriebskindertagesstätte

|    |                                                             |           |   |      |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.677,11- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 5.677,11- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 5.677,11- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 570,12-   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 6.247,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

743180080000: Zuweisungen Pflegewohngemeinschaften

|    |                                                    |            |          |            |         |   |   |         |         |
|----|----------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------|---|---|---------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0        | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.000,00- | 100.000- | 50.000,00- | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 50.000,00- | 100.000- | 50.000,00- | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 50.000,00- | 100.000- | 50.000,00- | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 50.000,00- | 100.000- | 50.000,00- | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |

743180080001: Zuweisungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen

|    |                                                    |      |          |      |          |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0        | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 150.000- | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 150.000- | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 150.000- | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>743630040000: Zuweis. f. Haus des Jugendrechts</b> |                                                            |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 11                                                    | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0,00                               | 230.000-                            | 0,00                    | 230.000-                                | 0                                                       | 0                                           | 230.000-                                          | 0                                            |
| 13                                                    | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 0,00                               | 230.000-                            | 0,00                    | 230.000-                                | 0                                                       | 0                                           | 230.000-                                          | 0                                            |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0,00                               | 230.000-                            | 0,00                    | 230.000-                                | 0                                                       | 0                                           | 230.000-                                          | 0                                            |
| 18                                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0,00                               | 230.000-                            | 0,00                    | 230.000-                                | 0                                                       | 0                                           | 230.000-                                          | 0                                            |



# Teilhaushalt V

## Dezernat V Gesundheit und Verbraucherschutz

THH\_V.2025

Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis       | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Ermächt.-übertrag aus 2024 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|          |                                                          | 2024             | 2025            | 2025           |                           |                                     |                            |                                   |                             |
|          |                                                          | EUR              | EUR             | EUR            | EUR                       | EUR                                 | EUR                        | EUR                               | EUR                         |
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 456.299,22       | 405.400         | 415.556,99     | 10.157-                   | 0                                   | 0                          | 10.157-                           | 0                           |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 6.914,37         | 10.974          | 9.169,70       | 1.805                     | 0                                   | 0                          | 1.805                             | 0                           |
| 5        | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.591,67        | 9.000           | 9.799,20       | 799-                      | 0                                   | 0                          | 799-                              | 0                           |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 84.827,25        | 85.200          | 82.596,03      | 2.604                     | 0                                   | 0                          | 2.604                             | 0                           |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 366.393,97       | 373.400         | 341.181,35     | 32.219                    | 0                                   | 0                          | 32.219                            | 0                           |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 51.000,00        | 0               | 0,00           | 0                         | 0                                   | 0                          | 0                                 | 0                           |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 976.026,48       | 883.974         | 858.303,27     | 25.671                    | 0                                   | 0                          | 25.671                            | 0                           |
| 12       | - Personalaufwendungen                                   | 6.341.549,50-    | 7.118.895-      | 6.586.062,02-  | 532.833-                  | 0                                   | 0                          | 532.833-                          | 0                           |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 386.547,63-      | 400.670-        | 386.499,96-    | 14.170-                   | 0                                   | 0                          | 14.170-                           | 0                           |
| 15       | - Abschreibungen                                         | 35.175,98-       | 44.226-         | 45.592,43-     | 1.366                     | 0                                   | 0                          | 1.366                             | 0                           |
| 17       | - Transferaufwendungen                                   | 502.922,12-      | 526.030-        | 510.367,97-    | 15.662-                   | 0                                   | 0                          | 15.662-                           | 0                           |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 392.825,06-      | 393.581-        | 389.103,48-    | 4.478-                    | 0                                   | 0                          | 4.478-                            | 0                           |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 7.659.020,29-    | 8.483.402-      | 7.917.625,86-  | 565.777-                  | 0                                   | 0                          | 565.777-                          | 0                           |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 6.682.993,81-    | 7.599.428-      | 7.059.322,59-  | 540.105-                  | 0                                   | 0                          | 540.105-                          | 0                           |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                        | 144.174,10       | 202.166         | 117.753,03     | 84.413                    | 0                                   | 0                          | 84.413                            | 0                           |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 3.617.444,22-    | 4.882.310-      | 3.860.807,70-  | 1.021.503-                | 0                                   | 0                          | 1.021.503-                        | 0                           |
| 27       | - Kalkulatorische Kosten                                 | 2.703,92-        | 4.238-          | 4.001,29-      | 237-                      | 0                                   | 0                          | 237-                              | 0                           |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 3.475.974,04-    | 4.684.383-      | 3.747.055,96-  | 937.327-                  | 0                                   | 0                          | 937.327-                          | 0                           |
| 29       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss  | 10.158.967,85-   | 12.283.811-     | 10.806.378,55- | 1.477.432-                | 0                                   | 0                          | 1.477.432-                        | 0                           |

**Erläuterungen zu Dez. V, Teilergebnisrechnung**

**Erträge:**

Die Mindererträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 32.219 € (Zeile 7) entfallen in etwa zu gleichen Teilen auf die Fachbereiche „Gesundheitsdienste“ und „Veterinäramt mit Lebensmittelüberwachung“. Das Gesundheitsamt verzeichnet in Folge des Zensus 2022 eine geänderte (verringerte) Berechnungsgrundlage für die Kostenerstattung des Landes für den sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi), während sich beim Veterinäramt der Abrechnungsrhythmus mit dem Land im Bereich des Tierschutzes und der Tiergesundheit verändert hat, sodass die Kostenerstattungsansprüche zum Teil erst in 2026 vereinnahmt werden können.

**Aufwendungen:**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14) schließen mit Einsparungen von 14.170 € ab, die aus nicht in Anspruch genommenen Fortbildungen durch Mitarbeitende infolge von Personalausfällen beruhen. Daneben konnten insbesondere im Bereich der Gesundheitsförderung nicht alle geplanten Projekte durchgeführt werden. Dem gegenüber sind Mehraufwendungen aus der Kostenübernahme für die Durchführung versäumter Früherkennungsuntersuchungen angefallen. Hier stellen wir fest, dass die Anzahl der Versäumnisse zunimmt und somit fallzahlenbedingt die Aufwendungen für den Landkreis steigen.

Die Transferaufwendungen (Zeile 17) bleiben um 15.662 € hinter dem Planansatz zurück. Ursächlich sind erneut die hinter den Annahmen zurückbleibenden Neuanträge für die Bezuschussung der Verbesserung der Hebammenstruktur im Landkreis.

THH\_V.2025

Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis      | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Erm.-übertrag aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Erm.-übertrag nach |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                  | 2024             | 2025            | 2025          |                           |                                     | 2024              |                                   |                    |
|          |                                                                                  | EUR              | EUR             | EUR           | EUR                       | EUR                                 | EUR               | EUR                               | EUR                |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 1.060.552,79     | 873.000         | 866.957,30    | 6.043                     | 0                                   | 0                 | 6.043                             | 0                  |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 7.568.429,24-    | 8.439.176-      | 7.872.168,16- | 567.008-                  | 0                                   | 0                 | 567.008-                          | 0                  |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.507.876,45-    | 7.566.176-      | 7.005.210,86- | 560.965-                  | 0                                   | 0                 | 560.965-                          | 0                  |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0,00             | 37.900          | 33.490,79     | 4.409                     | 0                                   | 0                 | 4.409                             | 0                  |
| 6        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 1.000           | 15.125,39     | 14.125-                   | 0                                   | 0                 | 14.125-                           | 0                  |
| 9        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00             | 38.900          | 48.616,18     | 9.716-                    | 0                                   | 0                 | 9.716-                            | 0                  |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 2.224,11-        | 123.600-        | 123.872,01-   | 272                       | 0                                   | 0                 | 272                               | 0                  |
| 16       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 2.224,11-        | 123.600-        | 123.872,01-   | 272                       | 0                                   | 0                 | 272                               | 0                  |
| 17       | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit     | 2.224,11-        | 84.700-         | 75.255,83-    | 9.444-                    | 0                                   | 0                 | 9.444-                            | 0                  |
| 18       | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                               | 6.510.100,56-    | 7.650.876-      | 7.080.466,69- | 570.410-                  | 0                                   | 0                 | 570.410-                          | 0                  |

THH\_V.2025

Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                            |                                                            |      |          |             |          |   |   |          |   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|----------|---|---|----------|---|
| <b>711226000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 55</b> |                                                            |      |          |             |          |   |   |          |   |
| 6                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00 | 0        | 0,00        | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 120.100- | 111.707,23- | 8.393-   | 0 | 0 | 8.393-   | 0 |
|                                                            | 6110000 Fahrzeuge                                          | 0,00 | 0        | 109.258,80- | 109.259  | 0 | 0 | 109.259  | 0 |
|                                                            | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 0,00 | 0        | 2.448,43-   | 2.448    | 0 | 0 | 2.448    | 0 |
|                                                            | 78312020 Fahrzeuge                                         | 0,00 | 117.600- | 0,00        | 117.600- | 0 | 0 | 117.600- | 0 |
|                                                            | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                 | 0,00 | 2.500-   | 0,00        | 2.500-   | 0 | 0 | 2.500-   | 0 |
| 13                                                         | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00 | 120.100- | 111.707,23- | 8.393-   | 0 | 0 | 8.393-   | 0 |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00 | 120.100- | 111.707,23- | 8.393-   | 0 | 0 | 8.393-   | 0 |
| 18                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00 | 120.100- | 111.707,23- | 8.393-   | 0 | 0 | 8.393-   | 0 |

|                                                               |                                                            |           |        |            |        |   |   |        |   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|--------|---|---|--------|---|
| <b>714140000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 50-54</b> |                                                            |           |        |            |        |   |   |        |   |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0      | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.224,11- | 3.500- | 12.164,78- | 8.665  | 0 | 0 | 8.665  | 0 |
|                                                               | 6210000 Maschinen                                          | 2.224,11- | 0      | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
|                                                               | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 0,00      | 0      | 12.164,78- | 12.165 | 0 | 0 | 12.165 | 0 |
|                                                               | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                 | 0,00      | 3.500- | 0,00       | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 |
| 13                                                            | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.224,11- | 3.500- | 12.164,78- | 8.665  | 0 | 0 | 8.665  | 0 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.224,11- | 3.500- | 12.164,78- | 8.665  | 0 | 0 | 8.665  | 0 |
| 18                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.224,11- | 3.500- | 12.164,78- | 8.665  | 0 | 0 | 8.665  | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**761226000000: Zuweisungen FB 55**

|    |                                                    |      |        |           |       |   |   |       |   |
|----|----------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------|---|---|-------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0,00 | 37.900 | 33.490,79 | 4.409 | 0 | 0 | 4.409 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 37.900 | 33.490,79 | 4.409 | 0 | 0 | 4.409 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00 | 0      | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 37.900 | 33.490,79 | 4.409 | 0 | 0 | 4.409 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0      | 0,00      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 |

**771226000000: Einz. a. Veräuss. von bew. Verm. FB 55**

|    |                                                     |      |       |           |         |   |   |         |   |
|----|-----------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------|---|---|---------|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 15.125,39 | 14.125- | 0 | 0 | 14.125- | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 1.000 | 15.125,39 | 14.125- | 0 | 0 | 14.125- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00 | 0     | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 1.000 | 15.125,39 | 14.125- | 0 | 0 | 14.125- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00 | 0     | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |

# Teilhaushalt VI

## Dezernat VI Finanzen, Bildung, Gebäudemanagement

THH\_VI.2025

Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis        | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Ermächt.- übertrag aus 2024 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|          |                                                          | 2024             | 2025            | 2025            |                            |                                     |                             |                                   |                              |
|          |                                                          | EUR              | EUR             | EUR             | EUR                        | EUR                                 | EUR                         | EUR                               | EUR                          |
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 456.166.579,16   | 497.333.246     | 506.087.244,48  | 8.753.998-                 | 0                                   | 0                           | 8.753.998-                        | 0                            |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 34.230,54        | 29.617          | 32.740,84       | 3.123-                     | 0                                   | 0                           | 3.123-                            | 0                            |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                               | 34.741,62        | 74.300          | 34.741,62       | 39.558                     | 0                                   | 0                           | 39.558                            | 0                            |
| 5        | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.898.694,07     | 2.136.500       | 1.817.015,82    | 319.484                    | 0                                   | 0                           | 319.484                           | 0                            |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.100.271,38     | 834.600         | 1.400.051,57    | 565.452-                   | 0                                   | 0                           | 565.452-                          | 0                            |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2.607.688,99     | 1.469.740       | 2.683.389,93    | 1.213.650-                 | 0                                   | 0                           | 1.213.650-                        | 0                            |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                            | 3.598.952,08     | 3.511.500       | 5.169.897,63    | 1.658.398-                 | 0                                   | 0                           | 1.658.398-                        | 0                            |
| 9        | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 85.523,32        | 133.350         | 161.791,86      | 28.442-                    | 0                                   | 0                           | 28.442-                           | 0                            |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 290.313,54       | 191.700         | 225.882,63      | 34.183-                    | 0                                   | 0                           | 34.183-                           | 0                            |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 465.816.994,70   | 505.714.554     | 517.612.756,38  | 11.898.203-                | 0                                   | 0                           | 11.898.203-                       | 0                            |
| 12       | - Personalaufwendungen                                   | 10.938.855,48-   | 12.437.067-     | 11.806.499,93-  | 630.567-                   | 0                                   | 0                           | 630.567-                          | 0                            |
| 13       | - Versorgungsaufwendungen                                | 15.925,06-       | 0               | 0,00            | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                                 | 0                            |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 6.657.018,87-    | 7.162.740-      | 8.219.032,57-   | 1.056.293                  | 0                                   | 1.453.443-                  | 397.151-                          | 1.196.683-                   |
| 15       | - Abschreibungen                                         | 13.851.358,56-   | 15.569.869-     | 13.976.962,50-  | 1.592.906-                 | 0                                   | 0                           | 1.592.906-                        | 0                            |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 2.734.450,23-    | 3.536.534-      | 4.224.506,03-   | 687.972                    | 0                                   | 0                           | 687.972                           | 0                            |
| 17       | - Transferaufwendungen                                   | 100.144.232,21-  | 77.316.632-     | 88.957.885,36-  | 11.641.253                 | 0                                   | 0                           | 11.641.253                        | 0                            |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 2.506.898,03-    | 3.319.000       | 2.826.436,65-   | 6.145.437                  | 0                                   | 0                           | 6.145.437                         | 0                            |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 136.848.738,44-  | 112.703.842-    | 130.011.323,04- | 17.307.482                 | 0                                   | 1.453.443-                  | 15.854.038                        | 1.196.683-                   |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 328.968.256,26   | 393.010.712     | 387.601.433,34  | 5.409.279                  | 0                                   | 1.453.443-                  | 3.955.836                         | 1.196.683-                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                        | 22.175.786,27    | 25.322.338      | 23.521.266,27   | 1.801.071                  | 0                                   | 0                           | 1.801.071                         | 0                            |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 9.191.889,35-    | 11.162.310-     | 8.580.146,36-   | 2.582.164-                 | 0                                   | 0                           | 2.582.164-                        | 0                            |
| 27       | - Kalkulatorische Kosten                                 | 1.573.626,75-    | 1.533.309-      | 1.741.216,67-   | 207.908                    | 0                                   | 0                           | 207.908                           | 0                            |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 11.410.270,17    | 12.626.719      | 13.199.903,24   | 573.185-                   | 0                                   | 0                           | 573.185-                          | 0                            |
| 29       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss  | 340.378.526,43   | 405.637.431     | 400.801.336,58  | 4.836.094                  | 0                                   | 1.453.443-                  | 3.382.651                         | 1.196.683-                   |

## Erläuterungen zu Dez. VI, Teilergebnisrechnung

### Erträge

Die höheren Erträge bei den „Zuweisungen und Umlagen“ (Zeile 2) lassen sich insbesondere auf folgende Positionen zurückführen:

|                                                      | Plan 2025            | Ergebnis 2025           | Differenz               |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land                        | 90.154.000 €         | 93.976.975,30 €         | + 3.822.975,30 €        |
| Zuweisungen uVB nach Einwohner                       | 7.968.000 €          | 8.165.055,90 €          | + 197.055,90 €          |
| Zuweisung §11 IV FAG, SoBEG, VRG                     | 18.911.000 €         | 18.904.890,94 €         | - 6.109,06 €            |
|                                                      | 7.543.246,17 €       | 5.078.018,21 €          | - 2.465.227,96 €        |
| Landeszuweisung für fluchtinduzierte Mehrbelastungen |                      |                         |                         |
| Zuweisung Flucht u. Migration §29f FAG               | 0 €                  | 2.090.400,00 €          | + 2.090.400,00 €        |
| Überlassung Grunderwerbsteuer                        | 40.000.000 €         | 44.867.925,58 €         | + 4.867.925,58 €        |
| Kreisumlage                                          | 332.213.000 €        | 332.141.701,00 €        | - 71.299,00 €           |
| <b>S u m m e</b>                                     | <b>496.789.246 €</b> | <b>505.224.966,93 €</b> | <b>+ 8.435.720,76 €</b> |

### Aufwendungen

Die höheren Aufwendungen in Zeile 17 (Transferaufwendungen) lassen sich insbesondere auf folgende Positionen zurückführen:

|                                                        | Plan 2025           | Ergebnis 2025          | Differenz                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Finanzausgleichsumlage                                 | 26.303.000 €        | 26.305.975,40 €        | + 2.975,40 €             |
| KVJS-Umlage                                            | 2.818.000 €         | 2.849.501,00 €         | + 31.501,00 €            |
| Umlage nach § 22 FAG, Status-Quo-Ausgleich             | 14.029.000 €        | 13.966.141,00 €        | - 62.859,00 €            |
|                                                        | 30.000.000 €        | 43.068.690,00 €        | 13.068.690,00 €          |
| Verlustausgleich Kliniken (Zuführung zur Rückstellung) |                     |                        |                          |
| <b>S u m m e</b>                                       | <b>73.150.000 €</b> | <b>86.190.307,40 €</b> | <b>+ 13.040.307,40 €</b> |

### Weitere Erträge

Bei den „Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ (Zeile 5) kam es zu Mindererträgen mit rd. 319 T€. Hier zeigen sich erste Bremsspuren der 2025 eingeleiteten Haushaltskonsolidierung mit einem verringerten Kursangebot der VHS. Ebenso müssen wir tendenziell sinkende Teilnehmerzahlen feststellen. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, wurden die Kursgebühren für 2026 um 6 % angehoben. Die 2025 entstandene Verschlechterung konnte durch Bundeserstattungen für zusätzlich angebotene Sprach- und Integrationskurse mehr als „wett“ gemacht werden, vgl. Zeile 7. Von den dort erzielten Mehreinnahmen mit 1.213 T€ entfallen allein auf Kostenersätze des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 749 T€. Die VHS ist sehr gut aufgestellt und in der Lage, äußerst flexibel auf nicht vorhersehbare Situationen durch die Anpassung des Kursangebots zu reagieren. Die weiteren Mehrerträge in Zeile 7 entfallen auf Abrechnungsvorgänge mit den Kliniken für deren Anteil an der Verbandsumlage des Landkreises an die Unfallkasse Baden-Württemberg.

Die „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeile 6) schließen mit 565 T€ besser ab als veranschlagt. Hierzu haben v.a. nicht planbare Schadensersatzleistungen der Versicherung für den Hagelschaden am Foliendach des Kreishausneubaus 1. BA beigetragen, aber auch zusätzliche Kostenersatzes von verschiedenen Trägern für die Durchführung von sog. „Erstorientierungskursen“ in der Volkshochschule. Wie schon im Vorjahr haben erneut die Vollbelegung der Unterkunft für unbegleitete Minderjährige Ausländer (UMA) in Murr und höhere Parkraumentgelte sowie länger laufende Mietzahlungen der Stadt Vaihingen für den Kindergarten „Am Wolfsberg“ das Ergebnis verbessert.

Im Zinsergebnis (Zeile 8) ist der ausgeschüttete AVL - Gewinn 2024 mit 1,3 Mio. € netto enthalten, welcher nicht veranschlagt war. Die verbleibende Verbesserung verteilt sich mit 233 T€ auf höhere Zinserträge von den Kliniken und weitere Mehrerträge mit 153 T€ aus Zinsen für Geldanlagen bei Banken und Versicherungen. Beim reinen Focus auf die Liquidität, bestehend aus der eigenen Liquidität der Kreiskasse in Verbindung mit der fortgesetzten Aufrechterhaltung der Klinikenliquidität, liegen die abgerechneten Zinsaufwendungen für Kassenkredite um 851 T€ über Plan, vgl. Zeile 16, während bei den kapitalisierten Zinsen für die Nachsorgerückstellung 235 T€ eingespart werden konnten. Die Verschlechterung bei den Kassenkreditzinsen ist ausschließlich Kliniken induziert. In der Gesamtbetrachtung, Aufwand für Kassenkreditzinsen abzügl. erwirtschafteter Zinserträge aus Zeile 8, reduziert sich per Saldo die Verschlechterung aus diesen Vorgängen auf rd. 465 T€. Die Planung in diesem Bereich wird dadurch erschwert, dass es nicht möglich ist, den unterjährigen Liquiditätsbedarf der Kliniken seriös zu prognostizieren. Hinzu kommt der Umstand, dass trotz der 2025 erhaltenen „Finanzspritzen“ im kommunalen Finanzausgleich in Form erhöhter Ausschüttungsquoten zunehmend auf Kassenkredite zur Durchleitung an die Kliniken zurückgegriffen werden musste. Diese Zinsen werden zwar 1:1 an die Kliniken weiterberechnet, führen aber (im Gegensatz zu Ausleihungen aus Eigenmitteln) auch zu entsprechenden Sollzinsen beim Kreis. Werden also „Habenzinsen“ durch „Sollzinsen“ ersetzt, müssen diese Sollzinsen zusätzlich finanziert werden, während sich auf der Ertragsseite keine Änderung im Ergebnis ergibt. Bei der Gesamtbetrachtung des Ergebnisses aus den Zeilen 8 und 16 verbleibt ein positiver Saldo für den Haushalt mit 970 T€, letztlich dem ausgeschütteten AVL - Gewinn geschuldet.

Nach wie vor greift die Kreiskasse für Betriebsmittelkredite an die Kliniken auf Kassenkredite bei der AVL zurück, in vielen Fällen ist aber die dort vorhandene Finanzkraft nicht ausreichend, um die Liquiditätsbedarfe der Kliniken zu stillen. Zusätzlich sind dann kurzfristige Geldmarktdarlehen bei den Finanzkassen der Länder (u.a. Schleswig-Holstein, Land Bremen) oder am Kreditmarkt notwendig.

Zusätzlich wird durch eine zeitnahe Aufnahme von Finanzierungsdarlehen für getätigte Investition die Liquidität der Kreiskasse aufrechterhalten und damit die entstehenden Sollzinsen weiter reduziert. Zu den Fälligkeitsterminen der Kreisumlage und der Leistungen aus dem Finanzausgleich ist es jeweils gelungen, die bestehende Kassenkredite auf Tagesgeldbasis komplett zurückzuführen. Ausgenommen sind die zu diesen Stichtagen bereits aufgenommenen „Durchleitungskassenkredite“ für die Kliniken.

THH\_VI.2025

Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis        | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Erm.- übertrag aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Erm.- übertrag nach |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                  | 2024             | 2025            | 2025            |                            |                                     | 2024               |                                   | 2026                |
|          |                                                                                  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR                        | EUR                                 | EUR                | EUR                               | EUR                 |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 460.378.714,35   | 505.550.986     | 512.149.421,21  | 6.598.435-                 | 0                                   | 0                  | 6.598.435-                        | 0                   |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 98.480.835,47-   | 96.689.939-     | 120.970.558,13- | 24.280.619                 | 0                                   | 1.453.443-         | 22.827.176                        | 1.196.683           |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.897.878,88   | 408.861.048     | 391.178.863,08  | 17.682.184                 | 0                                   | 1.453.443-         | 16.228.741                        | 1.196.683           |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 3.000,00         | 0               | 0,00            | 0                          | 0                                   | 0                  | 0                                 | 0                   |
| 6        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                              | 0,00             | 970.000         | 970.194,25      | 194-                       | 0                                   | 0                  | 194-                              | 0                   |
| 8        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                | 2.989,67         | 0               | 762.403,86      | 762.404-                   | 0                                   | 0                  | 762.404-                          | 0                   |
| 9        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 5.989,67         | 970.000         | 1.732.598,11    | 762.598-                   | 0                                   | 0                  | 762.598-                          | 0                   |
| 10       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 84.708,35-       | 0               | 111.704,22-     | 111.704                    | 0                                   | 0                  | 111.704                           | 0                   |
| 11       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 2.129.810,69-    | 4.445.000-      | 5.063.149,96-   | 618.150                    | 0                                   | 4.260.636-         | 3.642.486-                        | 1.578.615           |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 126.502,49-      | 142.000-        | 127.541,19-     | 14.459-                    | 0                                   | 0                  | 14.459-                           | 0                   |
| 14       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                               | 11.536.512,42-   | 13.410.000-     | 11.634.207,06-  | 1.775.793-                 | 0                                   | 0                  | 1.775.793-                        | 0                   |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 4.470,00-        | 0               | 0,00            | 0                          | 0                                   | 0                  | 0                                 | 0                   |
| 16       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 13.882.003,95-   | 17.997.000-     | 16.936.602,43-  | 1.060.398-                 | 0                                   | 4.260.636-         | 5.321.034-                        | 1.578.615           |
| 17       | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit     | 13.876.014,28-   | 17.027.000-     | 15.204.004,32-  | 1.822.996-                 | 0                                   | 4.260.636-         | 6.083.632-                        | 1.578.615           |
| 18       | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                               | 348.021.864,60   | 391.834.048     | 375.974.858,76  | 15.859.189                 | 0                                   | 5.714.079-         | 10.145.110                        | 2.775.298           |

THH\_VI.2025

Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>701124000000: Baumaßn. Parkraum Altbau (BgA)</b> |                                                             |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 7                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                               | 0                                   | 51.811,19-              | 51.811                                  | 0                                                       | 0                                           | 51.811                                            | 0                                            |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 336.097,21-                        | 10.000-                             | 9.453,25-               | 547-                                    | 0                                                       | 194.217-                                    | 194.764-                                          | 141.059-                                     |
| 13                                                  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 336.097,21-                        | 10.000-                             | 61.264,44-              | 51.264                                  | 0                                                       | 194.217-                                    | 142.953-                                          | 141.059-                                     |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 336.097,21-                        | 10.000-                             | 61.264,44-              | 51.264                                  | 0                                                       | 194.217-                                    | 142.953-                                          | 141.059-                                     |
| 17                                                  | - aktivierte Eigenleistungen                                | 10.385,40-                         | 300-                                | 1.893,08-               | 1.593                                   | 0                                                       | 0                                           | 1.593                                             | 0                                            |
| 18                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 346.482,61-                        | 10.300-                             | 63.157,52-              | 52.858                                  | 0                                                       | 194.217-                                    | 141.359-                                          | 141.059-                                     |
| <b>701124050000: Baumaßn. Gebäude Kreishaus</b>     |                                                             |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 7                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 42.818,39-                         | 0                                   | 4.592,77-               | 4.593                                   | 0                                                       | 0                                           | 4.593                                             | 0                                            |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 549.890,61-                        | 800.000-                            | 977.405,91-             | 177.406                                 | 0                                                       | 941.513-                                    | 764.107-                                          | 220.000-                                     |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 8.693,92-                          | 0                                   | 9.134,54-               | 9.135                                   | 0                                                       | 0                                           | 9.135                                             | 0                                            |
|                                                     | 6310000 Technische Anlagen                                  | 6.000,00-                          | 0                                   | 3.092,81-               | 3.093                                   | 0                                                       | 0                                           | 3.093                                             | 0                                            |
|                                                     | 7110000 Betriebsvorrichtung                                 | 0,00                               | 0                                   | 4.647,47-               | 4.647                                   | 0                                                       | 0                                           | 4.647                                             | 0                                            |
|                                                     | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                   | 2.693,92-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
|                                                     | 7210100 Telekommunikation und EDV                           | 0,00                               | 0                                   | 1.394,26-               | 1.394                                   | 0                                                       | 0                                           | 1.394                                             | 0                                            |
| 13                                                  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 601.402,92-                        | 800.000-                            | 991.133,22-             | 191.133                                 | 0                                                       | 941.513-                                    | 750.380-                                          | 220.000-                                     |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 601.402,92-                        | 800.000-                            | 991.133,22-             | 191.133                                 | 0                                                       | 941.513-                                    | 750.380-                                          | 220.000-                                     |
| 17                                                  | - aktivierte Eigenleistungen                                | 18.583,35-                         | 24.000-                             | 30.582,94-              | 6.583                                   | 0                                                       | 0                                           | 6.583                                             | 0                                            |
| 18                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 619.986,27-                        | 824.000-                            | 1.021.716,16-           | 197.716                                 | 0                                                       | 941.513-                                    | 743.797-                                          | 220.000-                                     |

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgesch. Ansatz | Ergebnis      | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2025 | Ermächt.-übertrag aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                              |                                                                | 2024             | 2025              | 2025          |                           |                                     | 2024                  |                                   | 2026                   |
|                                              |                                                                | EUR              | EUR               | EUR           | EUR                       | EUR                                 | EUR                   | EUR                               | EUR                    |
| 701124070000: Baumaßn. Gebäude Königsallee   |                                                                |                  |                   |               |                           |                                     |                       |                                   |                        |
| 6                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0                 | 0,00          | 0                         | 0                                   | 0                     | 0                                 | 0                      |
| 7                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00             | 0                 | 17.982,77-    | 17.983                    | 0                                   | 0                     | 17.983                            | 0                      |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 932.624,96-      | 1.960.000-        | 2.774.634,05- | 814.634                   | 0                                   | 1.568.115-            | 753.481-                          | 647.556-               |
| 9                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 19.986,64-       | 0                 | 0,00          | 0                         | 0                                   | 0                     | 0                                 | 0                      |
|                                              | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                      | 2.693,92-        | 0                 | 0,00          | 0                         | 0                                   | 0                     | 0                                 | 0                      |
|                                              | 7210100 Telekommunikation und EDV                              | 17.292,72-       | 0                 | 0,00          | 0                         | 0                                   | 0                     | 0                                 | 0                      |
| 13                                           | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 952.611,60-      | 1.960.000-        | 2.792.616,82- | 832.617                   | 0                                   | 1.568.115-            | 735.498-                          | 647.556-               |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 952.611,60-      | 1.960.000-        | 2.792.616,82- | 832.617                   | 0                                   | 1.568.115-            | 735.498-                          | 647.556-               |
| 17                                           | - aktivierte Eigenleistungen                                   | 36.481,82-       | 58.800-           | 87.941,54-    | 29.142                    | 0                                   | 0                     | 29.142                            | 0                      |
| 18                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 989.093,42-      | 2.018.800-        | 2.880.558,36- | 861.758                   | 0                                   | 1.568.115-            | 706.357-                          | 647.556-               |
| 701124090000: Baumaßn. Außenstelle Vaihingen |                                                                |                  |                   |               |                           |                                     |                       |                                   |                        |
| 6                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0                 | 0,00          | 0                         | 0                                   | 0                     | 0                                 | 0                      |
| 9                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0,00             | 0                 | 12.293,19-    | 12.293                    | 0                                   | 0                     | 12.293                            | 0                      |
|                                              | 7210100 Telekommunikation und EDV                              | 0,00             | 0                 | 12.293,19-    | 12.293                    | 0                                   | 0                     | 12.293                            | 0                      |
| 13                                           | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0                 | 12.293,19-    | 12.293                    | 0                                   | 0                     | 12.293                            | 0                      |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0                 | 12.293,19-    | 12.293                    | 0                                   | 0                     | 12.293                            | 0                      |
| 18                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0,00             | 0                 | 12.293,19-    | 12.293                    | 0                                   | 0                     | 12.293                            | 0                      |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**701124110000: Baumaßn. Gebäude Kreishausneubau 2. BA**

|    |                                                             |      |   |            |        |   |   |        |   |
|----|-------------------------------------------------------------|------|---|------------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0 | 0,00       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 13.606,85- | 13.607 | 0 | 0 | 13.607 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 0 | 13.606,85- | 13.607 | 0 | 0 | 13.607 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 0 | 13.606,85- | 13.607 | 0 | 0 | 13.607 | 0 |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00 | 0 | 420,45-    | 420    | 0 | 0 | 420    | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00 | 0 | 14.027,30- | 14.027 | 0 | 0 | 14.027 | 0 |

**701124120000: Baumaßn. Backsteingeb. Eugenstraße 8**

|    |                                                             |      |          |            |          |   |   |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0        | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0        | 23.710,64- | 23.711   | 0 | 0 | 23.711   | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 775.000- | 0,00       | 775.000- | 0 | 0 | 775.000- | 500.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 775.000- | 23.710,64- | 751.289- | 0 | 0 | 751.289- | 500.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00 | 775.000- | 23.710,64- | 751.289- | 0 | 0 | 751.289- | 500.000- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00 | 23.250-  | 732,66-    | 22.517-  | 0 | 0 | 22.517-  | 0        |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00 | 798.250- | 24.443,30- | 773.807- | 0 | 0 | 773.807- | 500.000- |

**702130062000: Baumaßnahmen Schulcafeterien (BgA)**

|    |                                                    |             |          |               |         |   |            |            |         |
|----|----------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------|---|------------|------------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00        | 0        | 0,00          | 0       | 0 | 0          | 0          | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 311.197,91- | 900.000- | 1.301.656,75- | 401.657 | 0 | 1.556.791- | 1.155.134- | 70.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 311.197,91- | 900.000- | 1.301.656,75- | 401.657 | 0 | 1.556.791- | 1.155.134- | 70.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 311.197,91- | 900.000- | 1.301.656,75- | 401.657 | 0 | 1.556.791- | 1.155.134- | 70.000- |
| 17 | - aktivierte Eigenleistungen                       | 20.072,75-  | 27.000-  | 40.221,19-    | 13.221  | 0 | 0          | 13.221     | 0       |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 331.270,66- | 927.000- | 1.341.877,94- | 414.878 | 0 | 1.556.791- | 1.141.913- | 70.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**711122000000: Beschaffung bew. Anlageverm. FB 60-61**

|    |                                                                  |            |   |      |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0,00       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 15.826,43- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung                     | 15.826,43- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit             | 15.826,43- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 15.826,43- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 15.826,43- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**711124021800: Besch. bew. Verm. Gebäudeserv. SBBZ**

|    |                                                                  |           |        |           |        |   |   |        |   |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0      | 0,00      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 2.857,19- | 9.500- | 5.278,61- | 4.221- | 0 | 0 | 4.221- | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung                     | 2.857,19- | 0      | 5.278,61- | 5.279  | 0 | 0 | 5.279  | 0 |
|    | 78312030 Maschinen                                               | 0,00      | 8.000- | 0,00      | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 0 |
|    | 78312060 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung                    | 0,00      | 1.500- | 0,00      | 1.500- | 0 | 0 | 1.500- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit             | 2.857,19- | 9.500- | 5.278,61- | 4.221- | 0 | 0 | 4.221- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 2.857,19- | 9.500- | 5.278,61- | 4.221- | 0 | 0 | 4.221- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 2.857,19- | 9.500- | 5.278,61- | 4.221- | 0 | 0 | 4.221- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**711124022500: Besch. bew. Verm. berufsbild. Schulen**

|    |                                                            |           |         |            |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0       | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.489,05- | 94.000- | 65.204,84- | 28.795- | 0 | 0 | 28.795- | 0 |
|    | 6110000 Fahrzeuge                                          | 0,00      | 0       | 56.529,75- | 56.530  | 0 | 0 | 56.530  | 0 |
|    | 6210000 Maschinen                                          | 8.489,05- | 0       | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 0,00      | 0       | 8.675,09-  | 8.675   | 0 | 0 | 8.675   | 0 |
|    | 78312030 Maschinen                                         | 0,00      | 92.500- | 0,00       | 92.500- | 0 | 0 | 92.500- | 0 |
|    | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                 | 0,00      | 1.500-  | 0,00       | 1.500-  | 0 | 0 | 1.500-  | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 8.489,05- | 94.000- | 65.204,84- | 28.795- | 0 | 0 | 28.795- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 8.489,05- | 94.000- | 65.204,84- | 28.795- | 0 | 0 | 28.795- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 8.489,05- | 94.000- | 65.204,84- | 28.795- | 0 | 0 | 28.795- | 0 |

**711124030000: Besch. bew. Verm. Gebäudeservice**

|    |                                                            |           |         |            |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0       | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.049,98- | 11.500- | 12.165,35- | 665     | 0 | 0 | 665     | 0 |
|    | 6210000 Maschinen                                          | 3.049,98- | 0       | 9.996,00-  | 9.996   | 0 | 0 | 9.996   | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 0,00      | 0       | 2.169,35-  | 2.169   | 0 | 0 | 2.169   | 0 |
|    | 78312030 Maschinen                                         | 0,00      | 10.000- | 0,00       | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 |
|    | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                 | 0,00      | 1.500-  | 0,00       | 1.500-  | 0 | 0 | 1.500-  | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 3.049,98- | 11.500- | 12.165,35- | 665     | 0 | 0 | 665     | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.049,98- | 11.500- | 12.165,35- | 665     | 0 | 0 | 665     | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 3.049,98- | 11.500- | 12.165,35- | 665     | 0 | 0 | 665     | 0 |

| lfd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>712130062000: Anschaffung bew. Verm. Schulcafeterien</b> |                                                                       |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 4.662,00-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
|                                                             | 6210000 Maschinen                                                     | 4.662,00-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 13                                                          | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 4.662,00-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 4.662,00-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 18                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 4.662,00-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| <b>712150000000: Beschaffung bew. Anlageverm. KMZ</b>       |                                                                       |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 6                                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 53.701,15-                         | 22.000-                             | 21.960,67-              | 39-                                     | 0                                                       | 0                                           | 39-                                               | 0                                            |
|                                                             | 6210000 Maschinen                                                     | 10.874,22-                         | 0                                   | 3.665,20-               | 3.665                                   | 0                                                       | 0                                           | 3.665                                             | 0                                            |
|                                                             | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | 41.322,94-                         | 0                                   | 18.295,47-              | 18.295                                  | 0                                                       | 0                                           | 18.295                                            | 0                                            |
|                                                             | 7210100 Telekommunikation und EDV                                     | 1.503,99-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
|                                                             | 78312060 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 0,00                               | 5.500-                              | 0,00                    | 5.500-                                  | 0                                                       | 0                                           | 5.500-                                            | 0                                            |
|                                                             | 78312070 Telekommunikation und EDV                                    | 0,00                               | 16.500-                             | 0,00                    | 16.500-                                 | 0                                                       | 0                                           | 16.500-                                           | 0                                            |
| 12                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.470,00-                          | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 13                                                          | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 58.171,15-                         | 22.000-                             | 21.960,67-              | 39-                                     | 0                                                       | 0                                           | 39-                                               | 0                                            |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 58.171,15-                         | 22.000-                             | 21.960,67-              | 39-                                     | 0                                                       | 0                                           | 39-                                               | 0                                            |
| 18                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 58.171,15-                         | 22.000-                             | 21.960,67-              | 39-                                     | 0                                                       | 0                                           | 39-                                               | 0                                            |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**712521000000: Beschaffung bew. Anlageverm. Kreisarchiv**

|    |                                                            |           |   |      |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.640,12- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 5.640,12- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 5.640,12- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.640,12- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.640,12- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**712810060000: Beschaffung bew. Anlageverm.Kunstpfl.**

|    |                                                            |           |        |           |        |   |   |        |   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0      | 0,00      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.100,00- | 5.000- | 1.200,00- | 3.800- | 0 | 0 | 3.800- | 0 |
|    | 5110000 Kunstgegenstände                                   | 5.100,00- | 0      | 1.200,00- | 1.200  | 0 | 0 | 1.200  | 0 |
|    | 78312010 Kunstgegenstände                                  | 0,00      | 5.000- | 0,00      | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 5.100,00- | 5.000- | 1.200,00- | 3.800- | 0 | 0 | 3.800- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.100,00- | 5.000- | 1.200,00- | 3.800- | 0 | 0 | 3.800- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.100,00- | 5.000- | 1.200,00- | 3.800- | 0 | 0 | 3.800- | 0 |

**714210010001: Grundstückserwerb Untersteinbach**

|    |                                                             |            |   |      |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 41.889,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 41.889,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 41.889,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 41.889,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**742150050000: Zuweisung an Schullandheim**

|    |                                                            |      |         |      |         |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 |

**742150080000: Zuweis. Verkehrsüb.platz Asperg**

|    |                                                            |            |   |      |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|------------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 30.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 30.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 30.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 30.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**744110000000: Zuweisung an Kliniken gGmbH**

|    |                                                            |                |             |                |            |   |   |            |   |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|---|---|------------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0           | 0,00           | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 11.506.043,96- | 13.400.000- | 11.634.063,10- | 1.765.937- | 0 | 0 | 1.765.937- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit       | 11.506.043,96- | 13.400.000- | 11.634.063,10- | 1.765.937- | 0 | 0 | 1.765.937- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 11.506.043,96- | 13.400.000- | 11.634.063,10- | 1.765.937- | 0 | 0 | 1.765.937- | 0 |
| 18 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 11.506.043,96- | 13.400.000- | 11.634.063,10- | 1.765.937- | 0 | 0 | 1.765.937- | 0 |

| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Fortgesch.<br>Ansatz<br>2025<br>EUR | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg.<br>im HH-<br>Vollzug<br>2025<br>EUR | Ermächt.<br>-übertrag<br>aus<br>2024<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2026<br>EUR |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>762150040000: Zuweisungen KMZ</b> |                                                                                            |                                    |                                     |                         |                                         |                                                         |                                             |                                                   |                                              |
| 2                                    | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.000,00                           | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 3.000,00                           | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 13                                   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                          | 3.000,00                           | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |
| 18                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                                | 0,00                               | 0                                   | 0,00                    | 0                                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                            |

|                                                          |                                                     |      |         |            |      |   |   |      |   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------|------------|------|---|---|------|---|
| <b>771124062000: Einz. aus Veräuss. von Sachvermögen</b> |                                                     |      |         |            |      |   |   |      |   |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 970.000 | 970.194,25 | 194- | 0 | 0 | 194- | 0 |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 970.000 | 970.194,25 | 194- | 0 | 0 | 194- | 0 |
| 13                                                       | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00 | 0       | 0,00       | 0    | 0 | 0 | 0    | 0 |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 970.000 | 970.194,25 | 194- | 0 | 0 | 194- | 0 |
| 18                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0,00 | 0       | 0,00       | 0    | 0 | 0 | 0    | 0 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>B U D G E T Ü B E R T R Ä G E</b> |
|--------------------------------------|

## Bildung von Ermächtigungsüberträgen im Jahresabschluss 2025

|                                                            | Übertrag<br>von 2024<br>nach 2025<br>€ | Übertrag<br>von 2025<br>nach 2026<br>€ | Zuständigkeiten:<br>Fachbeamter<br>Finanzwesen<br>€ |             | Verwaltungs-<br>ausschuss *)<br>€ |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Ermächtigungsüberträge (Ergebnishaushalt)</b>           |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Landrat</b>                          | <b>97.577,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b> |                                   |
| davon                                                      |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| <b>Büro des Landrats</b>                                   | 97.577,00                              | 0,00                                   | 0,00                                                |             |                                   |
| Wirtschaftsförderung (Strategiekonzept)                    | 52.577,00                              | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| CI/Markenbildung                                           | 45.000,00                              | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| <b>Summe Teilhaushalt I</b>                                | <b>1.670.110,00</b>                    | <b>1.197.252,00</b>                    | <b>1.197.252,00</b>                                 | <b>0,00</b> |                                   |
| davon                                                      |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| <b>Gleichstellungsbeauftragte</b>                          | 0,00                                   | 2.570,00                               | 2.570,00                                            | 0,00        |                                   |
| Becherschützer gegen KO-Tropfen                            | 0,00                                   | 2.570,00                               | 2.570,00                                            |             |                                   |
| <b>Organisation</b>                                        | 32.796,00                              | 0,00                                   | 0,00                                                |             |                                   |
| Beschaffung GVG                                            | 32.796,00                              | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| <b>Personal</b>                                            | 0,00                                   | 100.000,00                             | 100.000,00                                          | 0,00        |                                   |
| Entwicklung Arbeitgebermarke                               | 0,00                                   | 100.000,00                             | 100.000,00                                          |             |                                   |
| <b>Digitalisierung und IT</b>                              | 49.618,00                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00        |                                   |
| Lizenzmiete Matrix42                                       | 49.618,00                              | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| <b>Schulen</b>                                             | 1.587.696,00                           | 1.079.682,00                           | 1.079.682,00                                        | 0,00        |                                   |
| davon                                                      |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| <b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</b>   | <b>398.241,00</b>                      | <b>390.000,00</b>                      | <b>390.000,00</b>                                   | <b>0,00</b> |                                   |
| davon                                                      |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| <b><u>Schule am Favoritepark mit Schulkindergarten</u></b> |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| Sanierungen, Austausch Hubboden                            |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| Schwimmhalle                                               | 26.000,00                              | 140.000,00                             | 140.000,00                                          |             |                                   |
| EDV-Ausstattung                                            | 10.500,00                              | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| EDV-Support                                                | 91.469,00                              | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| <b><u>Fröbelschule mit Schulkindergarten</u></b>           |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens-              |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| gegenstände, EDV-Ausstattung                               | 1.558,00                               | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| EDV-Support                                                | 43.710,00                              | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| <b><u>Schulkindergarten Am Neckarufer</u></b>              |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| Instandhaltung, Reparaturen                                | 0,00                                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                           |             |                                   |
| EDV-Support                                                | 8.950,00                               | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| <b><u>Schule am Schlosspark</u></b>                        |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens-              |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| gegenstände, EDV-Ausstattung                               | 4.000,00                               | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| EDV-Support                                                | 14.243,00                              | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| <b><u>Schule Gröninger Weg</u></b>                         |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| Instandhaltung, Reparaturen                                | 49.000,00                              | 45.000,00                              | 45.000,00                                           |             |                                   |
| Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens-              |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| gegenstände, EDV-Ausstattung                               | 5.500,00                               | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| EDV-Support                                                | 46.956,00                              | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| <b><u>Paul-Aldinger-Schule mit Schulkindergarten</u></b>   |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| Instandhaltung, Reparaturen                                | 62.300,00                              | 195.000,00                             | 195.000,00                                          |             |                                   |
| Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens-              |                                        |                                        |                                                     |             |                                   |
| gegenstände, EDV-Ausstattung                               | 1.372,00                               | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| Schuljubiläum                                              | 2.984,00                               | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |
| EDV-Support                                                | 29.699,00                              | 0,00                                   |                                                     |             |                                   |

|                                                                               | Übertrag<br>von 2024<br>nach 2025<br>€ | Übertrag<br>von 2025<br>nach 2026<br>€ | Zuständigkeiten:<br>Fachbeamter<br>Finanzwesen<br>€ |  | Verwaltungs-<br>ausschuss *)<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt I (Fortsetzung)</b>                                           |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| davon                                                                         |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| <b>berufliche Schulen</b>                                                     | <b>1.189.455,00</b>                    | <b>689.682,00</b>                      | <b>689.682,00</b>                                   |  | <b>0,00</b>                       |
| davon                                                                         |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| <b><u>Carl-Schaefer-Schule</u></b>                                            |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Instandhaltung, Reparaturen                                                   | 0,00                                   | 145.000,00                             | 145.000,00                                          |  |                                   |
| Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens-<br>gegenstände, EDV-Ausstattung | 173.000,00                             | 45.000,00                              | 45.000,00                                           |  |                                   |
| EDV-Support                                                                   | 52.006,00                              | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| EDV-Aufwendungen                                                              | 0,00                                   | 9.900,00                               | 9.900,00                                            |  |                                   |
| <b><u>Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen</u></b>                         |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Instandhaltung, Reparaturen                                                   | 166.900,00                             | 240.000,00                             | 240.000,00                                          |  |                                   |
| Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens-<br>gegenstände, EDV-Ausstattung | 163.553,00                             | 40.214,00                              | 40.214,00                                           |  |                                   |
| EDV-Support                                                                   | 47.832,00                              | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| <b><u>Mathilde-Planck-Schule</u></b>                                          |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Instandhaltung, Reparaturen                                                   | 0,00                                   | 20.200,00                              | 20.200,00                                           |  |                                   |
| EDV-Support                                                                   | 50.000,00                              | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| <b><u>Oscar-Walcker-Schule</u></b>                                            |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Instandhaltung, Reparaturen                                                   | 0,00                                   | 94.000,00                              | 94.000,00                                           |  |                                   |
| EDV-Support                                                                   | 50.000,00                              | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| <b><u>Robert-Franck-Schule</u></b>                                            |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens-<br>gegenstände, EDV-Ausstattung | 33.864,00                              | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| EDV-Support                                                                   | 50.000,00                              | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| <b><u>Erich-Bracher-Schule</u></b>                                            |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens-<br>gegenstände, EDV-Ausstattung | 0,00                                   | 3.400,00                               | 3.400,00                                            |  |                                   |
| EDV-Support                                                                   | 50.000,00                              | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| EDV-Aufwendungen                                                              | 0,00                                   | 1.968,00                               | 1.968,00                                            |  |                                   |
| Instandhaltung, Reparaturen                                                   | 352.300,00                             | 90.000,00                              | 90.000,00                                           |  |                                   |
| <b>Geschäftsstelle Kreistag, Partnerschaften<br/>und zentrale Dienste</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>15.000,00</b>                       | <b>15.000,00</b>                                    |  | <b>0,00</b>                       |
| Radkilometergeld                                                              | 0,00                                   | 15.000,00                              | 15.000,00                                           |  |                                   |

|                                                                   |                   |                   |                   |  |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|
| <b>Summe Teilhaushalt II</b>                                      | <b>130.617,00</b> | <b>302.855,00</b> | <b>302.855,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| davon                                                             |                   |                   |                   |  |             |
| <b>Kreisentwicklung, Klimaschutz, Mobilität<br/>und Tourismus</b> | <b>59.004,00</b>  | <b>258.827,00</b> | <b>258.827,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| div. Umweltschutzprojekte                                         | 33.297,00         | 0,00              |                   |  |             |
| Flusswärmepumpe                                                   | 0,00              | 55.000,00         | 55.000,00         |  |             |
| Klimaneutrale Verwaltung                                          | 25.707,00         | 74.882,00         | 74.882,00         |  |             |
| Projekt Steillagenwein                                            | 0,00              | 73.070,00         | 73.070,00         |  |             |
| Projekt Klimamobilitätsplan                                       | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         |  |             |
| Projekt Mobilitätsmanagement                                      | 0,00              | 5.875,00          | 5.875,00          |  |             |
| <b>Umwelt</b>                                                     | <b>57.713,00</b>  | <b>30.028,00</b>  | <b>30.028,00</b>  |  | <b>0,00</b> |
| Aufwand Historische Erhebung                                      | 57.713,00         | 30.028,00         | 30.028,00         |  |             |
| <b>Wald</b>                                                       | <b>13.900,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |  | <b>0,00</b> |
| Instandhaltung, Reparaturen (durch FB 62)                         | 13.900,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |  |             |

|                                                                                                      | Übertrag<br>von 2024<br>nach 2025<br>€ | Übertrag<br>von 2025<br>nach 2026<br>€ | Zuständigkeiten:<br>Fachbeamter<br>Finanzwesen<br>€ |  | Verwaltungs-<br>ausschuss *)<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Summe Teilhaushalt III</b>                                                                        | <b>834.400,00</b>                      | <b>59.647,00</b>                       | <b>59.647,00</b>                                    |  | <b>0,00</b>                       |
| davon                                                                                                |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| <b>Straßenmeistereien</b>                                                                            | <b>484.400,00</b>                      | <b>20.000,00</b>                       | <b>20.000,00</b>                                    |  | <b>0,00</b>                       |
| Ludwigsburg, Access Switches                                                                         | 3.400,00                               | 20.000,00                              | 20.000,00                                           |  |                                   |
| Vaihingen, Access Switches                                                                           | 1.000,00                               | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| Sanierung Besigheim 1. BA + 2. BA                                                                    | 480.000,00                             | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| <b>Förderung ÖPNV</b>                                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>35.392,00</b>                       | <b>35.392,00</b>                                    |  | <b>0,00</b>                       |
| Machbarkeitsstudie Bottwartalbahn                                                                    | 0,00                                   | 35.392,00                              | 35.392,00                                           |  |                                   |
| <b>Asylbewerber und Aussiedler</b>                                                                   | <b>350.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                         |  | <b>0,00</b>                       |
| Sanierungsmaßnahmen                                                                                  | 350.000,00                             | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| <b>Bevölkerungsschutz</b>                                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>4.255,00</b>                        | <b>4.255,00</b>                                     |  | <b>0,00</b>                       |
| Führerschein Bevölkerungsschutzbusse                                                                 | 0,00                                   | 4.255,00                               | 4.255,00                                            |  |                                   |
| <b>Summe Teilhaushalt IV</b>                                                                         | <b>6.455,00</b>                        | <b>141.500,00</b>                      | <b>141.500,00</b>                                   |  | <b>0,00</b>                       |
| Projektmittel "Gemeinsam engagiert in BW II",<br>Ruth-Binder-Stiftung und Helga-Henzler-<br>Stiftung | 6.455,00                               | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| Aufarbeitung St. Josefsheim                                                                          | 0,00                                   | 60.000,00                              | 60.000,00                                           |  |                                   |
| Pflegestützpunkt, Access Switches (durch FB<br>62)                                                   | 0,00                                   | 4.500,00                               | 4.500,00                                            |  |                                   |
| Jobcenter, Instandhaltung (durch FB 62)                                                              | 0,00                                   | 77.000,00                              | 77.000,00                                           |  |                                   |
| <b>Summe Teilhaushalt VI</b>                                                                         | <b>1.453.443,13</b>                    | <b>1.196.683,21</b>                    | <b>546.683,21</b>                                   |  | <b>650.000,00</b>                 |
| davon                                                                                                |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| <b>Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>                                                             | <b>1.421.100,00</b>                    | <b>1.154.500,00</b>                    | <b>504.500,00</b>                                   |  | <b>650.000,00</b>                 |
| davon                                                                                                |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| <u>Schulcafeteria BSZ Römerhügel</u>                                                                 |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Kleinsanierung Mensaküche                                                                            | 50.000,00                              | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| Kreishaus Altbau, Großmaßnahmen                                                                      | 788.000,00                             | 650.000,00                             |                                                     |  | 650.000,00                        |
| Kreishausneubau 1. BA, Fassadensanierung                                                             | 0,00                                   | 200.000,00                             | 200.000,00                                          |  |                                   |
| Kreishausneubau 2. BA, Fassadensanierung                                                             | 40.000,00                              | 200.000,00                             | 200.000,00                                          |  |                                   |
| Eugenstr. 8, Wasserschaden DG /<br>Klimatisierung Serverraum                                         | 115.000,00                             | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| Königsallee, Fahrradparkplätze                                                                       | 115.000,00                             | 40.000,00                              | 40.000,00                                           |  |                                   |
| Außenstelle Vaihingen, Sanierung                                                                     | 238.500,00                             | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| Hausmeisterwohnung / Räume 2. OG                                                                     |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| PKC, Reparaturen/Instandhaltung                                                                      | 0,00                                   | 15.000,00                              | 15.000,00                                           |  |                                   |
| Mediapoint, Fahrradabstellanlage                                                                     | 0,00                                   | 3.500,00                               | 3.500,00                                            |  |                                   |
| Außenstelle Besigheim                                                                                | 13.600,00                              | 6.000,00                               | 6.000,00                                            |  |                                   |
| Dammsicherung Benningen, Planung                                                                     | 37.000,00                              | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| Untersuchung                                                                                         |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Umzüge                                                                                               | 24.000,00                              | 40.000,00                              | 40.000,00                                           |  |                                   |
| <b>Bildungsregion</b>                                                                                | <b>32.343,13</b>                       | <b>42.183,21</b>                       | <b>42.183,21</b>                                    |  | <b>0,00</b>                       |
| Gebundene Projektmittel                                                                              | 32.343,13                              | 42.183,21                              | 42.183,21                                           |  |                                   |
| <b>Summe Ergebnishaushalt</b>                                                                        | <b>4.192.602,13</b>                    | <b>2.897.937,21</b>                    | <b>2.247.937,21</b>                                 |  | <b>650.000,00</b>                 |

\*) Bei verschiedenen Zuständigkeiten ist der Gesamtbetrag der höheren zugeordnet.

## Bildung von Ermächtigungsüberträgen im Jahresabschluss 2025

|                                                          | Übertrag<br>von 2024<br>nach 2025<br>€ | Übertrag<br>von 2025<br>nach 2026<br>€ | Zuständigkeiten:                |                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                          |                                        |                                        | Fachbeamter<br>Finanzwesen<br>€ | Verwaltungs-<br>ausschuss *)<br>€ |
| <b>Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>                     |                                        |                                        |                                 |                                   |
| <b>Summe Teilhaushalt I</b>                              | <b>6.021.158,00</b>                    | <b>3.775.052,00</b>                    | <b>2.995.052,00</b>             | <b>780.000,00</b>                 |
| davon                                                    |                                        |                                        |                                 |                                   |
| <b>Digitalisierung und IT</b>                            | <b>315.147,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| Distributions-Switche Hindenburgstr. 40                  | 315.147,00                             | 0,00                                   | 0,00                            |                                   |
| <b>Schulen</b>                                           | <b>5.706.011,00</b>                    | <b>3.775.052,00</b>                    | <b>2.995.052,00</b>             | <b>780.000,00</b>                 |
| <b><u>Schule am Favoritepark u. Fröbelschule</u></b>     |                                        |                                        |                                 |                                   |
| Neubau Schulerweiterung                                  | 921.147,00                             | 668.184,00                             | 668.184,00                      |                                   |
| Telekommunikation und EDV                                | 13.000,00                              | 13.438,00                              | 13.438,00                       |                                   |
| Fahrzeuge                                                | 90.000,00                              | 42.105,00                              | 42.105,00                       |                                   |
| <b><u>Paul-Aldinger-Schule mit Schulkindergarten</u></b> |                                        |                                        |                                 |                                   |
| Erweiterung und Umbau                                    | 687.720,00                             | 897.965,00                             | 897.965,00                      |                                   |
| Fahrzeuge                                                | 90.000,00                              | 42.105,00                              | 42.105,00                       |                                   |
| <b><u>Schule Gröninger Weg</u></b>                       |                                        |                                        |                                 |                                   |
| Fahrzeuge                                                | 90.000,00                              | 42.105,00                              | 42.105,00                       |                                   |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung                        | 4.497,00                               | 0,00                                   |                                 |                                   |
| <b><u>Schule am Schlosspark</u></b>                      |                                        |                                        |                                 |                                   |
| Gartenhütte und Sitzbank für Pausenbereich               | 8.000,00                               | 0,00                                   |                                 |                                   |
| <b><u>Carl-Schaefer-Schule</u></b>                       |                                        |                                        |                                 |                                   |
| Restarbeiten Sanierung Bau A                             | 314.300,00                             | 780.000,00                             |                                 | 780.000,00                        |
| Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 320.000,00                             | 436.238,00                             | 436.238,00                      |                                   |
| Maschinen                                                | 0,00                                   | 30.516,00                              | 30.516,00                       |                                   |
| Telekommunikation und EDV                                | 0,00                                   | 108.723,00                             | 108.723,00                      |                                   |
| DV-Software                                              | 0,00                                   | 5.712,00                               | 5.712,00                        |                                   |
| <b><u>Erich-Bracher-Schule</u></b>                       |                                        |                                        |                                 |                                   |
| Erweiterung, Umbau, Brandschutzsanierung                 | 988.260,00                             | 270.000,00                             | 270.000,00                      |                                   |
| BgA Schulcafeterien (Mensa Erich-Bracher-Schule)         | 1.556.791,00                           | 70.000,00                              | 70.000,00                       |                                   |
| <b><u>Mathilde-Planck-Schule</u></b>                     |                                        |                                        |                                 |                                   |
| Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 0,00                                   | 60.093,00                              | 60.093,00                       |                                   |
| Telekommunikation und EDV                                | 0,00                                   | 38.207,00                              | 38.207,00                       |                                   |
| <b><u>Oscar-Walcker-Schule</u></b>                       |                                        |                                        |                                 |                                   |
| Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 91.096,00                              | 21.421,00                              | 21.421,00                       |                                   |
| <b><u>Robert-Franck-Schule</u></b>                       |                                        |                                        |                                 |                                   |
| Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 0,00                                   | 21.421,00                              | 21.421,00                       |                                   |
| Telekommunikation und EDV                                | 5.505,00                               | 30.917,00                              | 30.917,00                       |                                   |
| DV-Software                                              | 0,00                                   | 26.932,00                              | 26.932,00                       |                                   |
| <b><u>Berufschulzentrum Bietigheim-Bissingen</u></b>     |                                        |                                        |                                 |                                   |
| Baumaßnahmen Container                                   | 113.033,00                             | 0,00                                   | 0,00                            |                                   |
| Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 412.662,00                             | 41.561,00                              | 41.561,00                       |                                   |
| Telekommunikation und EDV                                | 0,00                                   | 127.409,00                             | 127.409,00                      |                                   |

|                                                                    | Übertrag<br>von 2024<br>nach 2025<br>€ | Übertrag<br>von 2025<br>nach 2026<br>€ | Zuständigkeiten:<br>Fachbeamter<br>Finanzwesen<br>€ |  | Verwaltungs-<br>ausschuss *)<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Summe Teilhaushalt II</b>                                       | <b>60.000,00</b>                       | <b>150.346,00</b>                      | <b>150.346,00</b>                                   |  | <b>0,00</b>                       |
| davon                                                              |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Dienst-Kfz Vermessung + Zubehör                                    | 60.000,00                              | 124.000,00                             | 124.000,00                                          |  |                                   |
| Dienst-Kfz Landwirtschaft +Zubehör                                 | 0,00                                   | 26.346,00                              | 26.346,00                                           |  |                                   |
| <b>Summe Teilhaushalt III</b>                                      | <b>5.791.145,00</b>                    | <b>3.617.990,00</b>                    | <b>2.797.320,00</b>                                 |  | <b>820.670,00</b>                 |
| davon                                                              |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| <b>Kreisstraßen</b>                                                | <b>111.180,00</b>                      | <b>403.000,00</b>                      | <b>403.000,00</b>                                   |  | <b>0,00</b>                       |
| Erwerb Sachanlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen)                   | 111.180,00                             | 403.000,00                             | 403.000,00                                          |  |                                   |
| <b>Kreisstraßen Baumaßnahmen</b>                                   | <b>3.404.109,00</b>                    | <b>1.296.084,00</b>                    | <b>1.046.084,00</b>                                 |  | <b>250.000,00</b>                 |
| K 1625 Gemmrigheim Kreisverkehr                                    | 0,00                                   | 23.485,00                              | 23.485,00                                           |  |                                   |
| K 1642 Radweg Ochsenb.-Häfnerhaslach                               | 0,00                                   | 250.000,00                             |                                                     |  | 250.000,00                        |
| K 1669 Hochdorf-Affalterbach                                       | 2.254.109,00                           | 667.896,00                             | 667.896,00                                          |  |                                   |
| K 1677 Mundelsheim-Hessigheim                                      | 150.000,00                             | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| K 1685 Radweg Unterriex.-Enzweihingen                              | 0,00                                   | 42.366,00                              | 42.366,00                                           |  |                                   |
| K 1688 Vaih.-Riet-Eberdingen                                       | 1.000.000,00                           | 312.337,00                             | 312.337,00                                          |  |                                   |
| <b>Kreisstraßen Grunderwerbe</b>                                   | <b>106.510,00</b>                      | <b>144.800,00</b>                      | <b>144.800,00</b>                                   |  | <b>0,00</b>                       |
| für K 1607 Rielingshausen bis L 1115                               | 0,00                                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                           |  |                                   |
| für Ausbau K 1618 Ingersheim-Hessigheim                            | 15.000,00                              | 45.000,00                              | 45.000,00                                           |  |                                   |
| für Kreisverkehr K 1625 / K 1623                                   | 5.000,00                               | 5.000,00                               | 5.000,00                                            |  |                                   |
| für K 1653 Hochdorf bis K 1654                                     | 0,00                                   | 19.600,00                              | 19.600,00                                           |  |                                   |
| für K 1656 Radweg Münchingen                                       | 0,00                                   | 8.000,00                               | 8.000,00                                            |  |                                   |
| für Kreisverkehr K 1654 / K 1688                                   | 20.000,00                              | 0,00                                   | 0,00                                                |  |                                   |
| für K 1669 Hochdorf-Affalterbach                                   | 0,00                                   | 8.000,00                               | 8.000,00                                            |  |                                   |
| für Ausbau K 1688-00 Vaih. Riet-Eberdingen                         | 5.000,00                               | 0,00                                   | 0,00                                                |  |                                   |
| für Radschnellweg LB - WN                                          | 0,00                                   | 39.200,00                              | 39.200,00                                           |  |                                   |
| für Allgemeine Grunderwerbe                                        | 61.510,00                              | 0,00                                   | 0,00                                                |  |                                   |
| <b>Bußgeldstelle</b>                                               | <b>296.931,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                         |  | <b>0,00</b>                       |
| Ersatzbeschaffung Verkehrsmessgeräte                               | 234.176,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                |  |                                   |
| Dienstfahrzeug (Einbau)                                            | 62.755,00                              | 0,00                                   | 0,00                                                |  |                                   |
| <b>Verkehr</b>                                                     | <b>0,00</b>                            | <b>235.104,00</b>                      | <b>235.104,00</b>                                   |  | <b>0,00</b>                       |
| Busbeschleunigungsmaßnahmen                                        | 0,00                                   | 160.104,00                             | 160.104,00                                          |  |                                   |
| Busspur Marbach-Murr                                               | 0,00                                   | 75.000,00                              | 75.000,00                                           |  |                                   |
| <b>Asyl und Migration</b>                                          | <b>500.000,00</b>                      | <b>632.999,00</b>                      | <b>632.999,00</b>                                   |  | <b>0,00</b>                       |
| Erwerb, Errichtung, Umbau von Unterkünften                         | 500.000,00                             | 632.999,00                             | 632.999,00                                          |  |                                   |
| <b>Brand- und Katastrophenschutz</b>                               | <b>1.372.415,00</b>                    | <b>906.003,00</b>                      | <b>335.333,00</b>                                   |  | <b>570.670,00</b>                 |
| Katastrophenschutzzentrum (Planungsleistungen)                     | 735.420,00                             | 179.287,00                             | 179.287,00                                          |  |                                   |
| Katastrophenschutzzentrum (Grunderwerb)                            | 570.670,00                             | 570.670,00                             |                                                     |  | 570.670,00                        |
| Brandschutz Beschaffungen                                          | 28.700,00                              | 156.046,00                             | 156.046,00                                          |  |                                   |
| Zuweisung an Städte Besigheim und Kornwestheim bzw. Steinheim/Murr | 37.625,00                              | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |

|                                                                                              | Übertrag<br>von 2024<br>nach 2025<br>€ | Übertrag<br>von 2025<br>nach 2026<br>€ | Zuständigkeiten:<br>Fachbeamter<br>Finanzwesen<br>€ |  | Verwaltungs-<br>ausschuss *)<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Summe Teilhaushalt IV</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>200.000,00</b>                      | <b>200.000,00</b>                                   |  | <b>0,00</b>                       |
| davon                                                                                        |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Förderung von PflegeWGs                                                                      | 0,00                                   | 50.000,00                              | 50.000,00                                           |  |                                   |
| Zuweisungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen                                                      | 0,00                                   | 150.000,00                             | 150.000,00                                          |  |                                   |
| <b>Summe Teilhaushalt VI</b>                                                                 | <b>2.703.845,00</b>                    | <b>1.508.615,00</b>                    | <b>1.008.615,00</b>                                 |  | <b>500.000,00</b>                 |
| davon                                                                                        |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| <b>Kasse</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                         |  | <b>0,00</b>                       |
| digitale Bezahlterminals                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                     |  |                                   |
| <b>Verwaltungsgebäude</b>                                                                    | <b>2.703.845,00</b>                    | <b>1.508.615,00</b>                    | <b>1.008.615,00</b>                                 |  | <b>500.000,00</b>                 |
| Schlussrechnung Parkgarage                                                                   | 194.217,00                             | 141.059,00                             | 141.059,00                                          |  |                                   |
| Kreishaus: Videoüberwachung, Gefahrgutraum,<br>Mülleinhausung, Vordach neuer Eingang Ebene 2 | 941.513,00                             | 220.000,00                             | 220.000,00                                          |  |                                   |
| Kältemaschine Eugenstraße                                                                    | 0,00                                   | 500.000,00                             |                                                     |  | 500.000,00                        |
| Königsallee, Sanierung Mittelbau                                                             | 1.568.115,00                           | 647.556,00                             | 647.556,00                                          |  |                                   |
| <b>Summe Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>                                                   | <b>14.576.148,00</b>                   | <b>9.252.003,00</b>                    | <b>7.151.333,00</b>                                 |  | <b>2.100.670,00</b>               |
| <b>Ermächtigungsüberträge (Finanzhaushalt - Einzahlungen)</b>                                |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| <b>Teilhaushalte II, III und VI</b>                                                          | <b>815.500,00</b>                      | <b>4.919.890,00</b>                    | <b>4.919.890,00</b>                                 |  |                                   |
| davon                                                                                        |                                        |                                        |                                                     |  |                                   |
| Veräußerung Dienst-Kfz Fachbereich 25                                                        | 1.500,00                               | 3.000,00                               | 3.000,00                                            |  |                                   |
| GVFG-Zuschuss K 1671 Tamm Porschekreuz.                                                      | 195.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                |  |                                   |
| Zuweisung Land - Brandschutz                                                                 | 619.000,00                             | 514.000,00                             | 514.000,00                                          |  |                                   |
| Kreditaufnahmen                                                                              | 0,00                                   | 4.402.890,00                           | 4.402.890,00                                        |  |                                   |
| <b>Summe Finanzhaushalt - Einzahlungen</b>                                                   | <b>815.500,00</b>                      | <b>4.919.890,00</b>                    | <b>4.919.890,00</b>                                 |  |                                   |
| <b>Saldo Ermächtigungsüberträge im Finanzhaushalt</b>                                        | <b>13.760.648,00</b>                   | <b>4.332.113,00</b>                    | <b>2.231.443,00</b>                                 |  | <b>2.100.670,00</b>               |

\*) Bei verschiedenen Zuständigkeiten ist der Gesamtbetrag der höheren zugeordnet.



|                              |
|------------------------------|
| <b>B I L A N Z   2 0 2 5</b> |
|------------------------------|

## Bilanz

| Aktivseite         |                                                                                                        | Geschäftsjahr<br>2024 | Geschäftsjahr<br>2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |                                                                                                        | EUR                   | EUR                   |
| <b>1</b>           | <b>Vermögen</b>                                                                                        | <b>538.959.943,50</b> | <b>539.049.280,27</b> |
| 1.1                | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                      | 213.648,94            | 176.655,48            |
| 1.2                | Sachvermögen                                                                                           | 267.758.883,07        | 299.155.759,41        |
| 1.2.1              | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                    | 4.939.436,59          | 4.945.991,78          |
| 1.2.2              | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                      | 131.569.494,53        | 148.746.813,28        |
| 1.2.3              | Infrastrukturvermögen                                                                                  | 75.037.999,67         | 83.778.714,19         |
| 1.2.4              | Bauten auf fremden Grundstücken                                                                        | 88.470,23             | 9.467.046,44          |
| 1.2.5              | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                                                      | 107.420,73            | 119.820,73            |
| 1.2.6              | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                                            | 10.597.663,68         | 10.989.203,19         |
| 1.2.7              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                     | 8.276.440,42          | 10.954.529,61         |
| 1.2.9              | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                 | 37.141.957,22         | 30.153.640,19         |
| 1.3                | Finanzvermögen                                                                                         | 270.987.411,49        | 239.716.865,38        |
| 1.3.1              | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                     | 2.123.510,00          | 2.123.510,00          |
| 1.3.2              | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 7.685.255,02          | 7.502.255,02          |
| 1.3.4              | Ausleihungen                                                                                           | 3.000,00              | 3.000,00              |
| 1.3.5              | Wertpapiere und sonstige Einlagen                                                                      | 68.902.680,99         | 40.000.000,00         |
| 1.3.6              | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 49.418.715,59         | 51.240.838,68         |
| 1.3.7              | Privatrechtliche Forderungen                                                                           | 142.635.763,79        | 138.015.713,28        |
| 1.3.8              | Liquide Mittel                                                                                         | 218.486,10            | 831.548,40            |
| <b>2</b>           | <b>Abgrenzungsposten</b>                                                                               | <b>52.197.649,72</b>  | <b>55.937.719,81</b>  |
| 2.1                | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                      | 28.754.126,61         | 28.082.885,18         |
| 2.2                | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse                                                      | 23.443.523,11         | 27.854.834,63         |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                                                                        | <b>591.157.593,22</b> | <b>594.987.000,08</b> |

| Passivseite        |                                                              | Geschäftsjahr<br>2024   | Geschäftsjahr<br>2025   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                    |                                                              | EUR                     | EUR                     |
| <b>1</b>           | <b>Eigenkapital</b>                                          | <b>-229.246.566,38</b>  | <b>-188.098.415,38</b>  |
| 1.1                | Basiskapital                                                 | -77.247.604,37          | -77.247.604,37          |
| 1.2                | Rücklagen                                                    | -151.998.962,01         | -110.850.811,01         |
| 1.2.1              | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | -150.563.230,05         | -108.444.175,89         |
| 1.2.2              | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses             | -1.435.731,96           | -2.406.635,12           |
| <b>2</b>           | <b>Sonderposten</b>                                          | <b>-32.880.316,08</b>   | <b>-32.203.239,99</b>   |
| 2.1                | für Investitionszuweisungen                                  | -27.231.184,17          | -30.835.304,94          |
| 2.3                | für Sonstiges                                                | -5.649.131,91           | -1.367.935,05           |
| <b>3</b>           | <b>Rückstellungen</b>                                        | <b>-106.407.981,43</b>  | <b>-100.893.623,26</b>  |
| 3.1                | Lohn- und Gehaltsrückstellungen                              | -696.029,41             | -256.549,97             |
| 3.2                | Unterhaltsvorschussrückstellungen                            | -2.835.151,01           | -2.438.677,90           |
| 3.3                | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | -29.839.280,35          | -27.236.044,09          |
| 3.4                | Gebührenüberschussrückstellungen                             | -18.646.723,52          | -19.904.129,26          |
| 3.7                | Sonstige Rückstellungen                                      | -54.390.797,14          | -51.058.222,04          |
| <b>4</b>           | <b>Verbindlichkeiten</b>                                     | <b>-200.341.672,19</b>  | <b>-264.040.058,02</b>  |
| 4.2                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                        | -142.114.991,52         | -221.815.566,15         |
| 4.4                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen              | -12.412.977,52          | -10.983.564,70          |
| 4.5                | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                     | -37.078.117,16          | -18.009.097,61          |
| 4.6                | Sonstige Verbindlichkeiten                                   | -8.735.585,99           | -13.231.829,56          |
| <b>5</b>           | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                    | <b>-22.281.057,14</b>   | <b>-9.751.663,43</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                              | <b>- 591.157.593,22</b> | <b>- 594.987.000,08</b> |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO:

- aus der Übernahme des Schuldendienstes für bereits angefallene Auszahlungen für Baumaßnahmen der Kliniken gGmbH, für die zum Bilanzstichtag aber noch keine Darlehensaufnahmen durch die gGmbH erfolgt sind (Vorfinanzierung): - 3.385.787,14 €
  - aus der Übernahme von Ausfallbürgschaften, die zum Bilanzstichtag folgende Volumina erreicht haben:
    - gegenüber der Kliniken gGmbH - 166.933.859,67 €
    - gegenüber der Orthopädischen Klinik Markgröningen (OKM) - 29.736.532,43 €
  - aus dem Erbbaurechtsvertrag für das Gebäude Hackstraße Ludwigsburg - 280.800,00 €
- Summe: - 200.336.979,24 €

## Anhang gem. § 53 Abs. 2 GemHVO

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen:

Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach den Vorgaben des § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den Vorschriften der GemHVO und dem „Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg“.

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen in gleichen Jahresraten (lineare Abschreibung) über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauern orientieren sich an der AfA-Tabelle für Baden-Württemberg und steuerlichen AfA-Tabellen.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen, da eine konkrete Zuordnung eines einzelnen Kredites zu einer Investitionsmaßnahme nicht möglich ist (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) und Verbrauchsmittel werden nicht aktiviert, sondern direkt im Ergebnishaushalt als Aufwand gebucht. Vorräte werden mit einem Festwert in Höhe des durchschnittlichen Jahresbestandes erfasst, sofern dieser 50.000,00 € ohne Umsatzsteuer erreicht. Die Neubewertung des Festwertes erfolgt grundsätzlich periodisch alle 5 Jahre.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden in Höhe der Zuwendung als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend dem Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Beteiligungen sind mit ihrem Anschaffungswert bilanziert (Bareinlagen, Sacheinlagen). Es erfolgen keine planmäßigen Abschreibungen.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Auf nicht werthaltige Forderungen wurden teilweise Einzel- und Pauschalwertberichtigungen durchgeführt.

Der auf den Landkreis Ludwigsburg entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Abs. 5 GKV gebildeten **Pensionsrückstellungen** beläuft sich zum 31.12.2025 auf 206.362.058 €.

Für die Investitionen im Rechnungsjahr 2025 wurden liquide Mittel in Höhe von 65.083.110,74 € eingesetzt. Diese wurden mit 2.923.228,51 € über Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und mit weiteren 61,6 Mio. € über die Aufnahme neuer Kreditmarktdarlehen finanziert. Der Restbetrag über 562.775,03 € ging zu Lasten des Finanzierungsmittelbestands.

Die Nachsorgerückstellung wird in der Bilanz wie eine Rücklage mit dem tatsächlich vorhandenen Kapital bewertet. Die Hochrechnung des Bedarfs nach dem jeweils neusten Nachsorgegutachten wird im Rahmen der Abfallgebührenkalkulation vorgenommen. Auf

diese Weise wird sichergestellt, dass jährlich ausreichend hohe Zuführungen zur Nachsorgerückstellung in den Gebührenhaushalt eingeplant werden.

Die in das folgende Haushaltsjahr **übertragenen Ermächtigungen** (Haushaltsübertragungen) betragen im Ergebnishaushalt 2.897.937 € und im Finanzhaushalt saldiert 4.332.113 €. Von den Budgetüberträgen entfallen 5 Positionen mit einem Gesamtbetrag von 2.750.670 € in die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 37.255.500 € werden voraussichtlich 17.908.500 € (geplant) im Jahr 2026 in Anspruch genommen. Die vom Landkreis übernommenen Ausfallbürgschaften valutieren zum Stichtag 31.12.2025 mit 198.078.716 €.

### **Erläuterungen nach § 54 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung**

Der Landkreis Ludwigsburg verfolgt das Ziel, über eine geordnete und wirtschaftliche Haushaltsführung seinen finanziellen Spielraum zu erhalten, um damit den kommunalen Gremien eigenverantwortliche und gestalterische Sachentscheidungen zu ermöglichen. Gleichzeitig muss die stetige Aufgabenerfüllung im Lichte der aktuellen Herausforderungen sichergestellt werden. Auf der kommunalen Ebene ist derzeit eine immer weiter auseinander gehende Schere zwischen Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung und Anspruchshaltung der Bevölkerung zu erleben. Die Verwaltung kann dieser Anspruchshaltung nicht mehr gerecht werden, wenn nicht gleichlaufend die Einnahmenseite verbessert wird und es auf dem Arbeitsmarkt möglich ist, die benötigten Fachkräfte zu generieren. Zudem werden über die Gesetzgeber neue Ansprüche definiert oder bestehende ausgeweitet. Und genau bei diesen Punkten ist derzeit ein großes Delta erkennbar. Ob im ÖPNV, im Ordnungsbereich, im Gesundheitswesen oder im Bereich der Sozialleistungen - es offenbaren sich große strukturelle Defizite. Neue Vorschriften - wie beispielsweise das Bundesteilhabegesetz - führen zu einem hohen Maß an Bürokratie, die zunächst keine substanzielle Verbesserung für die benachteiligten Menschen mit sich bringt. Dagegen muss die mit dem Gesetz einhergehende Individualisierung zusätzlich finanziert werden. Das Land hält sich vornehm zurück und erstattet lediglich Abschlagszahlungen, die das kommunale Defizit weiter vergrößern. Allein aus diesem Bereich resultiert aktuell ein zweistelliger Millionenbetrag jährlich, der den Landkreishaushalt belastet.

Das Landratsamt Ludwigsburg ist mit zwischenzeitlich über 2.500 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber und Dienstleister im Landkreis. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten qualitativ hochwertige Leistung, schnelle Erledigung ihrer Anliegen und ständige Erreichbarkeit. Dies kann nur mit engagierten, fachlich gut ausgebildeten und vor allem ausreichend Mitarbeitenden gewährleistet werden. Insbesondere der Fachkräftemangel, die steigende Aufgabenfülle, der demografische Wandel und die nachfolgenden Generationen mit ihren veränderten Ansprüchen an die Arbeitswelt stellen personalpolitisch und personalwirtschaftlich eine große Herausforderung dar.

Zentrale Herausforderung ist der Umgang mit dem zunehmenden Mangel an Arbeitskräften bei gleichzeitiger Mehrung der Aufgaben, vorrangig durch die Gesetzgebung. Der Fachkräftemangel wird sich laufend verschärfen, die freien Stellen können bereits jetzt schon erst nach längerer Vakanz und mit hohem Aufwand sowie teilweise nur mit externer Unterstützung besetzt werden. Die Verwaltung muss vermehrt auf Quereinsteiger oder aber auch auf Arbeitskräfte aus dem Ausland setzen. Dies bedeutet umfangreichere Qualifizierungsmaßnahmen und intensivere Einarbeitungsphasen. Im Bereich der Führungspositionen ist eine abnehmende Bereitschaft zu verzeichnen, solche Stellen zu übernehmen und damit auch Verantwortung, Personalführung und Engagement über den normalen Arbeitsalltag hinaus, zu leisten.

Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen des Jahres 2026 bedeuten zudem Stellen- und Personalkosteneinsparungen über das normale Maß hinaus. Auf diese Weise mussten 2026 zusätzlich rund 20 VZÄ verteilt auf 30 Personen kompensiert werden.

Der uneingeschränkt bestehende Arbeitskräftemangel, die Fluktuation, der Generationenwechsel, alles begleitet von Stellenreduzierungen bei gleichbleibender oder sogar steigender Aufgabenfülle bedeutet eine Mehrbelastung der verbliebenen Mitarbeitenden. Es entstehen Rückstände in der Sachbearbeitung, finanzielle Verluste für den Landkreis und Wartezeiten im Bereich der Bearbeitung von Anliegen der Bürgerschaft. Die Belastungsgrenze ist insbesondere in den sozialen Bereichen erreicht bzw. überschritten. Dies kann maximal mittelfristig durch bessere Qualifizierung des Personals, die Digitalisierung von Arbeitsabläufen und technische Ausstattung kompensiert werden. Im Landratsamt wurde bereits mit der Optimierung verschiedener Prozesse begonnen, die allerdings erst nach und nach Entlastung bringen werden. Abhilfe könnte zudem eine klare Aufgabenkritik und die Überprüfung der Standards bewirken.

Die angespannte Haushaltslage stellt auch im Bereich Klimaschutz und nachhaltige Mobilität ein wachsendes Risiko für die Erreichung der gesetzten Ziele dar. Der Landkreis hat in den vergangenen Jahren umfangreiche strategische Prozesse in den zentralen Handlungsfeldern angestoßen. Beispiele hierfür sind die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts, das Maßnahmenkonzept für die klimaneutrale Verwaltung, die Aufstellung eines Klimamobilitätsplans, der kontinuierliche Ausbau des ÖPNV (z.B. das Pilotprojekt „On-Demand-Verkehr“), die Überarbeitung der Radnetzkonzeption oder die Beteiligung am Forschungsprojekt „RegioProzess“.

Der ambitionierte Zielpfad zur Klimaneutralität des gesamten Landkreises bis spätestens 2040 setzt jedoch stabile Finanzierungsgrundlagen voraus. Vor dem Hintergrund knapper werdender Mittel besteht die Gefahr, dass nachhaltige Investitionen – z.B. in den Ausbau des ÖPNV und des Radwegenetzes, in die Elektrifizierung des Fuhrparks oder in die energetische Sanierung kreiseigener Liegenschaften – zeitlich gestreckt oder reduziert werden müssen. Auch Fördermittel des Bundes und Landes, die zumeist an eine kommunale Kofinanzierung geknüpft sind, können in einem engen Haushaltsspielraum nicht immer abgerufen werden. Diese Entwicklung kann die Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen erheblich beeinträchtigen und die Zielerreichung verzögern. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Verwaltung hinsichtlich Planung, Monitoring und Berichtspflichten im Klimabereich, was ohne entsprechende Personalausstattung mittelfristig zu Engpässen führen kann. Der Klimaschutz bleibt eine zentrale Querschnittsaufgabe, deren Bedeutung trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen nicht relativiert werden darf. Insbesondere im Personal- und Sachkostenbereich sind tiefgreifende Kürzungen zu vermeiden, da sie die fachliche Steuerungsfähigkeit, die Umsetzung geplanter Maßnahmen sowie die Akquise und Abwicklung externer Fördermittel unmittelbar gefährden würden. Um künftige Haushaltsrisiken infolge von Klimafolgekosten zu minimieren, ist eine vorausschauende, personell abgesicherte Steuerung unter gezieltem Einsatz von Förderprogrammen von Bund und Land, die Nutzung interkommunaler Synergien und eine abgestimmte Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren unerlässlich. Der Anteil des Landkreises Ludwigsburg an den Finanzmitteln aus dem 500 Mrd. € umfassenden Sondervermögen des Bundes, welches mit einer Laufzeit von 10 Jahren ausgestattet ist, beträgt rund 111 Mio. € (LuKIFG). Damit können notwendige Investitionen des Landkreises in den Ausbau der Schulen, den Bevölkerungsschutz, dringende Straßenbauvorhaben oder in die energetische Sanierung der kreiseigenen Liegenschaften angestoßen werden.

Die Wirtschaft des Landkreises steht derzeit auf zwei Ebenen unter Druck. Kurzfristig beeinträchtigen die Unsicherheiten auf den Märkten, Handelshemmnisse und kriegerische Auseinandersetzungen die Unternehmen. Hinzu kommen eine schwache Inlandsnachfrage und gestiegene Kosten für Rohstoffe und Arbeitskräfte. Auch die Kosten und entwicklungshemmenden Wirkungen der Bürokratie auf die Unternehmen werden seit Jahren durch die Kammern thematisiert. Der IHK-Konjunkturbericht vom Mai 2026 belegt die überwiegend skeptische bis negative Stimmung der Wirtschaft, insbesondere in Industrie und Großhandel, mit schwachen Umsätzen und weiter sinkenden Auftragsvolumina. Mittel- bis langfristig hängt das wirtschaftliche Wachstum im Landkreis stark vom Erfolg der Transformation der Wirtschaft ab. Ein Teil der Wertschöpfung im Landkreis Ludwigsburg steht vor unsicheren Perspektiven, insbesondere im Automobilbau und verwandten Branchen. Mit Sorge betrachten wir einen Abbau von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen in diesen Bereichen, insbesondere in der Produktion, aber auch in der Entwicklung. Der aktuelle technologische Wandel, die umfassende Digitalisierung, der sich verstärkende Fachkräftemangel, aber auch das Erstarken anderer Regionen der Welt im globalen Wettbewerb, erfordern tiefgreifende Veränderungen der Wirtschaft.

Die Chancen für den Landkreis Ludwigsburg liegen in der Transformation und der Innovation. Zukunftsfelder wie intelligente Produktion, Green Technologies und Smart Mobility bieten Perspektiven für unsere Unternehmen. Robotik, erneuerbare Energien, Medizintechnik und Künstliche Intelligenz sind konkrete Wachstumsfelder, die viele Unternehmen bereits heute anstreben.

Mit der „Zukunftsstrategie für den Wirtschaftsstandort Landkreis Ludwigsburg“ hat der Landkreis die Weichen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Zeiten von Transformation, Digitalisierung und globalem Wandel gestellt. Die Strategie wurde am 13. Oktober 2025 im Ausschuss für Umwelt und Technik vorgestellt und einstimmig beschlossen. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren 20 Projekte in fünf zentralen Handlungsfeldern umgesetzt werden.

Ziel der Strategie ist es, Unternehmen im Wandel zu unterstützen, Innovationen zu fördern und den Landkreis langfristig als attraktiven Wirtschaftsstandort zu stärken. Grundlage dafür ist eine umfassende Analyse der regionalen Stärken und Herausforderungen sowie die enge Zusammenarbeit von Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildungseinrichtungen.

Die Erarbeitung der Strategie erfolgte in einem breit angelegten Beteiligungsprozess unter Leitung der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. Zwischen Oktober 2024 und Juli 2025 brachten sich mehr als 300 Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Kommunen, Institutionen und Bildungseinrichtungen in Workshops, Umfragen und Fachgesprächen ein. Begleitende Gremien mit Unternehmen wie Bosch, Porsche oder Dürr sorgten für eine enge Verbindung zwischen strategischer Planung und wirtschaftlicher Praxis. Die Zukunftsstrategie konzentriert sich auf fünf Handlungsfelder: die Sicherung von Bildung und Fachkräften, den Ausbau von Wissenstransfer und Gründungsförderung, die Stärkung der Identität des Wirtschaftsstandorts, eine moderne und serviceorientierte Verwaltung sowie nachhaltige Infrastruktur- und Flächenentwicklung. Die 20 Leuchtturmprojekte reichen von Bildungs- und Innovationsinitiativen über Netzwerk- und Kommunikationsprojekte bis hin zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Mit dem Beschluss begann die gemeinsame Umsetzung der Projekte durch Landkreis, Kommunen, Unternehmen und weitere Partner.

Der Landkreis hat bei der Erfüllung der eigenen Aufgaben auch stets die Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Kreisumlage im Blick zu behalten. Aus Rücksicht auf die Kommunen finanziert der Landkreis seine Investitionen zwischenzeitlich verstärkt fremd. Im Rechnungsjahr 2025 wurden 61,6 Mio. € neue Schulden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen. Dank des LuKiFG-Programms ist es denkbar, dass bis auf weiteres auf Kreditermächtigungen verzichtet werden kann. Dennoch wird der deutliche Anstieg der Verschuldung des Jahres 2025 seine volle Wirkung bei den Auszahlungen für den Schuldendienst voraussichtlich in den Jahren 2027 bzw. 2028 erreichen. Der Schuldendienst belastet die Städte und Gemeinden über die Kreisumlage mittelbar und muss – was die Tilgungen anbelangt – aus überschüssiger Liquidität des laufenden Betriebs (laufende Finanzrechnung) erwirtschaftet werden. Die Gratwanderung zwischen den verschiedenen Zielen und Interessen konnte im Jahr 2025 erfolgreich umgesetzt werden. Mit den ersten Beschlüssen aus der Haushaltskommission Im Kreistag vom Juli 2025 wurde auch der erste Haushaltskonsolidierungsprozess (Re-)Set 2026 erfolgreich abgeschlossen. Das ermittelte Einsparvolumen beträgt rd. 43,5 Mio. € und bildet einen ersten wichtigen Baustein, dass der Interessenausgleich zwischen den Gemeinden und dem Landkreis auch in den kommenden Jahren gelingen kann. Die Konsolidierungsmaßnahmen werden aber auch zu Einschnitten bei den Dienstleistungen des Landratsamts führen. Mit dem Folgeprojekt (Re-)Set 2027 setzt der Landkreis seinen Konsolidierungskurs konsequent fort.

Die auf einen neuen Höchststand gestiegenen Bürgschaftsverpflichtungen stellen nur ein geringes Haushaltsrisiko für den Landkreis dar, denn die dadurch begünstigte Kliniken gGmbH hat mit der daraus resultierenden Verschuldung entsprechende Vermögenswerte geschaffen. Auch stellen die von den Kliniken zum Jahresende vorfinanzierten Baumaßnahmen mit 3,4 Mio. € kein nennenswertes Risiko dar. Sie werden erst in späteren Jahren zu Kreditaufnahmen der Kliniken zu Lasten des Landkreises führen. Dagegen stellt die Ausgleichspflicht für eingetretene Verluste der Kliniken gGmbH eine gravierende Belastung für den Kreishaushalt dar. Zum zweiten Mal nach 2024 musste der Landkreis in 2025 einen Verlustausgleich an die Kliniken gGmbH mit 48,4 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2024 leisten. Auch für das Wirtschaftsjahr 2025 ist mit einem erneuten Verlustausgleich zu rechnen, für den eine Rückstellung in Höhe von 43.068.690 € gebildet wurde. Im Haushaltsjahr 2026 sind weitere 33,9 Mio. € veranschlagt.

Im RKH-Klinikenverbund wird seit dem Herbst 2024 ein Strategie- und Transformationsprozess eingeleitet. Ein Konsolidierungsprogramm wird mit einer langfristig ausgerichteten Unternehmens- und Medizinstrategie verbunden. Der Transformationsprozess ist bereits angestoßen und startet mit einer umfassenden Analyse aller wirtschaftlichen Bedingungen, Ressourcen und Abläufe, um neben einer qualitativ hohen medizinischen Versorgung auch die wirtschaftlichen Aspekte zu optimieren. Die Analysen konnten im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Potenziale und Chancen wurden identifiziert, die nun schrittweise zur Umsetzung kommen. Dazu zählen Optimierungen in der Sachkostenbeschaffung und -verwendung sowie ein effizienterer Personaleinsatz. In diesem Zusammenhang spielen Prozessverbesserungen und Digitalisierungsmaßnahmen eine entscheidende Rolle aber auch die Reduktion von hohen Kosten für Arbeitnehmerüberlassungen.

Bei den Tochtergesellschaften der RKH-Holding bestehen wesentliche Planungsunsicherheiten durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Während die Kliniken auf der Beschaffungsseite mit den Marktmechanismen der Marktwirtschaft konfrontiert sind, sind die Erlöse durch Patientenbehandlung durch eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen reglementiert. Die gesetzlichen Vertreter nehmen an, dass das bisher angestrebte Oberziel der Bundesregierung, die Konzentration von Krankenhausleistungen und die Marktbereinigung,

weiterverfolgt und durch die entsprechenden Regelwerke, wie nun durch die Krankenhausreform, stringent umgesetzt werden. Die Umsetzung der Krankenhausreform wird voraussichtlich zu weiteren Liquiditätsrisiken durch Vorfinanzierungsphasen führen. Hinzu kommt, dass das geplante GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kliniken zusätzlich verschärfen und den Konsolidierungsdruck weiter erhöhen dürfte, insbesondere durch die Begrenzung der Erlössteigerungen unterhalb der tatsächlichen Kostenentwicklung, die nur teilweise Refinanzierung von Tarifsteigerungen sowie zusätzliche Belastungen aus verschärften Prüf- und Rückforderungsmechanismen.

Zielgerichtete Investitionen in bauliche, technische und digitale Infrastrukturen, die es den Kliniken ermöglichen, höchsten Qualitätsstandards zu entsprechen und darüber hinaus wirtschaftlich tragfähig zu bleiben, sind unerlässlich. Auch hierzu wurden umfassende Analysen und Bewertungen vorgenommen. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 20,5 Mio. € für Investitionen der RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH eingesetzt.

Die Haushaltssituation des Landkreises hat sich seit dem Jahr 2023 grundlegend verändert. Während 2023 zum ersten Mal seit Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) ein Fehlbetrag mit 30,7 Mio. € erwirtschaftet wurde, hat sich dieser in 2024 bereits auf 59,4 Mio. € verdoppelt. Im Jahr 2025 steht unterm Strich ein Fehlbetrag mit 42,1 Mio. € zu Buche und im laufenden Haushaltsjahr ist - trotz der eingeleiteten Haushaltskonsolidierung - mit einem Fehlbetrag in Höhe von 16,5 Mio. € zu rechnen. Der Haushaltsausgleich ist deshalb aber noch nicht gefährdet. Bis zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 konnte eine Ergebnismrücklage in Höhe von 240.843.218,24 € angesammelt werden, nach Verrechnung der Fehlbeträge aus den Vorjahren beträgt der Stand auf Ende 2025 immer noch 108.444.175,89 €. In den Folgejahren wird sich zeigen, inwieweit die Haushaltskonsolidierung noch nennenswerte Sparbeiträge erwirtschaftet, die die Fehlbeträge weiter verringern können. Mit dem neuen Projekt (Re-)Set 2027 soll der begonnene Konsolidierungsprozess fortgesetzt werden. Mittelfristig müssen auch die Konsolidierungsmaßnahmen bei der Kliniken gGmbH ihre Wirkung zeigen.

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen im Zeitraum 2023 bis zum Finanzplanungsjahr 2028 ist auf Seite 159 dargestellt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die erst nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

**Landrat** Dietmar Allgaier

**Dem Kreistag Ludwigsburg gehören 105 Mitglieder an:**  
(Stand: 31.12.2025)

Stefan Apfelbach, Jürgen Appich, Bernhard Arzt, Ulrich Bahmer, Karl-Heinz Balzer, Torsten Bartsch, Dorothea Bechtle-Rüster, Andreas Beck, Egon Beck, Jochen Biesinger, Monika Birkhold, Petra Bischoff, Eberhard Blatter, Nikolaos Boutakoglou, Rainer Breimaier, Manuela Buchholz, Edda Bühler, Daniel Christen, Sven Michael Curth, Carmen Dötterer, Jochen Eisele, Ender Engin, Konrad Epple, Cem Ercetin, Robert Feil, Jasmine Finckh, Alexander Fleig, Ralph Flöter, Sarah Geißbauer, Rainer Gessler, Julian Göttlicher, Rainer Graef, Fabian Gramling, Claudia Häcker, Matthias Häcker, Michael Hambloch, Sonja Henning, Christian Herbst, Klaus Herrmann, Dr. Herbert Hoffmann, Martin Hönes, Jens Hübner, Michael Ilk, Jürgen Kessing, Stefanie Knecht, Dr. Christine Knoß, Joachim

Kölz, Carina Kuhnke, Karin Lakotta, Nico Lauxmann, Simone Lehnert, Stefanie Liepins, Beate Maier, Ralf Maier-Geißer, Gerd Maisch, Rainer Mehltitz, Alexandra Metzger, Claus-Dieter Meyer, Michael Meyle, Ernst-Peter Morlock, Stephan Muck, Robert Müller, Hans-Günther Neumann, Viola Noack, Alexander Noak, Fabian Obenland, Guido Passaro, Albrecht Pfeiffer, Günter Pfersich, Götz Pflüger, Martin Queißer, Klaus Reitze, Doris Renninger, Thomas Reusch-Frey, Colin Sauerzapf, Thomas Schäfer, Dirk Schaible, Rainer Schäuuffele, Wolfram Scheffbuch, Peter Schimke, Karl-Heinz Schlumberger, Nadja Schmidt, Achim Schober, Jürgen Scholz, Irmgard Schopf, Susanne Schwarz-Zeeb, Boris Seitz, Dr. Uwe Stoll, Lukas Tietze, Benjamin Traa, Ralf Trettner, Jan Trost, Christoforos Tsoulopoulos, Michele Tummino, Matthias Veith, Klaus Warthon, Dr. Matthias Weißert, Karl Willig, Carsten Willing, Thomas Winterhalter, Karin Wittig, Jochen Zeltwanger, Rainer Ziemann, Ralf Zimmermann, Eberhard Zucker

**Dezernenten:**

Jürgen Vogt (Erster Landesbeamter und Dezernent für Recht, Ordnung und Verkehr), Andreas Eschbach (Dezernent für Zentrale Steuerung und Schulen), Wolfgang Bechtle (Dezernent für Umwelt, Technik und Bauen), Christos Vavouras (Dezernent für Arbeit, Jugend und Soziales), Dr. Karlin Stark (Dezernentin für Gesundheit und Verbraucherschutz), Bettina Beck (Dezernentin für Finanzen, Medien und Gebäudemanagement).

## Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

Die Aktivseite gibt Auskunft über die Verwendung des Kapitals (Mittelverwendung)

**1. Vermögen** **539.049.280,27 €**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **176.655,48 €**

Das immaterielle Vermögen beinhaltet alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände. Die Aktivierung ist nach § 40 Abs. 3 GemHVO nur zulässig wenn diese entgeltlich erworben wurden. Im Vergleich zur Schlussbilanz 2024 hat sich die Bilanzposition um 39.993,46 € verringert.

EDV-Software 176.655,48 €

**1.2 Sachvermögen** **299.155.759,41 €**

Das Sachvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die langfristig dazu bestimmt sind, dem Landkreis zu dienen.

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **4.945.991,78 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grünflächen, landwirtschaftliche Grundstücke, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke. Die Aktivierung erfolgt anhand der tatsächlichen Anschaffungskosten. Grundstücke unterliegen keiner Wertminderung. Gegenüber der Schlußbilanz 2024 hat sich der Bestand nur unwesentlich um 6.555,19 € erhöht.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **148.746.813,28 €**

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Da die Zugänge / Umbuchungen (u. a. aufgrund der Aktivierung von Anlagen im Bau) die ordentlichen Abschreibungen / Abgänge im Jahr 2025 deutlich überstiegen haben, hat sich der Wert binnen Jahresfrist um 17.177.318,75 € erhöht.

Die Bilanzposition gliedert sich in folgende Vermögensbestandteile:

### Wohngebäude

Grund und Boden 113.822,27 €

Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 1.876.813,84 €). 4.089.957,60 €

### Soziale Einrichtungen

Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 72.586,90 €). 2.876.513,49 €

### Schulen

Grund und Boden 12.613.183,64 €

Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 2.729.118,93 €). 76.689.882,98 €

### Kultur-, Sport- und Gartenanlagen

Grund und Boden 400.060,18 €

Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 50.903,77 €). 1.154.903,05 €

### Dienst- und Geschäftsgebäude

Grund und Boden 8.972.675,28 €

Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 1.846.210,56 €). 41.835.814,79 €

Summe Grund und Boden 22.099.741,37 €

Summe Gebäude und Aufbauten 126.647.071,91 €

Anhang zur Schlussbilanz nach § 53 GemHVO

**1.2.3 Infrastrukturvermögen**

**83.778.714,19 €**

Beim Infrastrukturvermögen werden der Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke, etc. getrennt ausgewiesen. Für die Aktivierung werden die tatsächlichen Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

U. a. durch die Aktivierung von Anlagen im Bau hat sich die Position im Vergleich zur Schlußbilanz 2024 deutlich um 8.740.714,52 € erhöht. Die Abschreibungen belaufen sich auf 3.488.842,00 €.

Die Bilanzposition enthält folgende Vermögensbestandteile:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Grund und Boden                                | 8.158.447,82 €  |
| Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen  | 15.598.229,54 € |
| Anlagen zur Abfallentsorgung                   | 3.940.788,18 €  |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 56.042.999,79 € |
| Wasserbauliche Anlagen                         | 5.001,00 €      |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens     | 33.247,86 €     |

**1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken**

**9.467.046,44 €**

Bei den Bauten auf fremden Grundstücken handelt es sich um Bauwerke im Eigentum des Landkreises, welche auf Grundstücken errichtet wurden, die sich nicht im Eigentum des Landkreises befinden. Hierunter fallen u. a. Mietereinbauten.

Im Bereich der Unterkünfte für Geflüchtete werden seit dem Jahr 2024 alle aktivierten Gebäude, die sich durchgehend auf fremden Grund und Boden befinden, einheitlich bei dieser Bilanzposition ausgewiesen. Somit kommt es in 2025 zu einer deutlich Erhöhung um 9.378.576,21 € gegenüber dem Vorjahr. Durch diese Verschiebung hat die Bilanzposition Gebäude und Aufbauten im Bereich der Wohngäude (Ziff. 1.2.2) gegenüber dem Vorjahr entsprechend abgenommen.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

**119.820,73 €**

Die im Eigentum des Landkreises befindlichen Kunstgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden nicht abgeschrieben. Durch den Erwerb weiterer Kunstgegenstände (u. a. Bilder) im Wert von 12.400 € hat sich diese Position entsprechend erhöht.

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

**10.989.203,19 €**

Hierunter fallen unter anderem die Maschinen und technischen Einrichtungen, die in den gewerblichen Berufsschulen für die Ausbildung der Schüler vorgehalten werden, sowie die Dienstfahrzeuge und Fahrzeuge der Straßenmeistereien des Landkreises.

Die Bilanzposition umfasst folgende Anlagegüter:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Fahrzeuge          | 4.480.329,71 € |
| Maschinen          | 4.536.037,45 € |
| Technische Anlagen | 1.972.836,03 € |

Im Vergleich zur Schlussbilanz 2024 hat diese Position um 391.539,51 € zugenommen. Es wurden Zugänge in Höhe von 2.631.630,13 € aktiviert, die Abschreibungen bzw. Abgänge / Umbuchungen betragen 2.240.090,62 €.

Anhang zur Schlussbilanz nach § 53 GemHVO

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**10.954.529,61 €**

Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft dienen, wie Büromöbel, EDV- und Telefonanlagen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die Bilanzposition umfasst folgende Anlagegüter:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Betriebsvorrichtungen                 | 1.934.518,71 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 5.464.288,55 € |
| Telekommunikation und EDV-Ausstattung | 3.555.722,35 € |

Im Rechnungsjahr 2025 sind Zugänge einschl. Umbuchungen von 5.090.527,53 € zu verzeichnen. Im Gegenzug wurden Abschreibungen bzw. Abgänge von 2.412.438,34 € verbucht. Die Bilanzposition erhöht sich folglich per Saldo um 2.678.089,19 €.

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

**30.153.640,19 €**

Hierunter fallen begonnene Bauten und Anlagen, die sich noch im Bau befinden und somit noch nicht betriebsbereit sind.

Es wurden Zugänge in Höhe von 23.317.816,66 € verbucht. Aktiviert und somit auf andere Bestandskonten umgebucht wurden 30.306.133,69 €. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Anlagen im Bau - Erstaussstattungen                       | 0,00 €          |
| Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen                         | 1.383.395,61 €  |
| Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen                         | 2.834.860,43 €  |
| Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Technikeinbauten) | 9.502.399,70 €  |
| Anlagen im Bau - Grundstücke und Gebäude                  | 16.415.204,42 € |
| Anlagen im Bau - bewegliches Vermögen u. ä.               | 17.780,03 €     |

**1.3 Finanzvermögen** **239.716.865,38 €**

**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** **2.123.510,00 €**

In Anlehnung an das Handelsrecht ist der Landkreis an verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn er auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss, z.B. über die Mehrheit der Stimmrechte, ausübt.

Der Landkreis hält unverändert folgende Kapitalanteile an verbundenen Unternehmen:

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) GmbH | 102.260,00 €   |
| - RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH                            | 2.021.250,00 € |

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen** **7.502.255,02 €**

Liegt kein beherrschender Einfluss auf das Unternehmen vor, so sind die Anteile als "sonstige Beteiligungen" auszuweisen.

Der Landkreis hält folgende Anteile an Unternehmen mit der Absicht einer dauerhaften Verbindung zur Einflussnahme auf die Betriebsführung bzw. zum Ausbau der Geschäftsbeziehungen:

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Zweckverband Strohgäubahn                                                | 4.000.000,00 € |
| RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH                         | 1.881.531,00 € |
| Integrierte Leitstelle gGmbH (ILS)                                       | 1.049.885,53 € |
| Zweckverband 4IT                                                         | 431.406,49 €   |
| Kleeblatt Pflegeheime gGmbH                                              | 64.000,00 €    |
| Zweckverband Kreisbreitband                                              | 50.000,00 €    |
| Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) Einlage ins Eigenkapital | 17.000,00 €    |
| Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) Stammeinlage             | 8.432,00 €     |

Darüber hinaus liegt eine Beteiligung an folgenden Unternehmen und Einrichtungen vor, ohne dass Anschaffungskosten anzusetzen wären:

Schulverband Helene-Lange Gymnasium (HLG) Markgröningen  
Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)  
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn)  
Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg

**1.3.4 Ausleihungen**

An der Bürgergenossenschaft Wohnen hat sich der Landkreis mit Beschluss des Kreistags vom 8.4.2022 über eine Stammeinlage in Höhe von beteiligt. Genossenschaftsanteile werden als Ausleihungen behandelt.

**3.000,00 €**

**1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen** **40.000.000,00 €**

Hier werden Geldanlagen in Form von Wertpapieren, Termin- und Festgeldanlagen ausgewiesen.

**1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen** **51.240.838,68 €**

Forderungen der Kommune sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Abzinsungen sind nicht vorzunehmen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 3.128.611,77 € |
| davon nicht werthaltig (Einzelwertberichtigung)        | -943.893,98 €  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Zum 31.12.2025 betragen die kumulierten offenen Forderungen aus den Abfallgebühren rd. 809 T€. Gleichzeitig bestehen Habensalden auf verschiedenen Abfallpersonenkonten, welche sich in Summe auf 1,8 Mio. € (Vorjahr 1,3 Mio.) belaufen und zu den Verbindlichkeiten umgegliedert wurden. Die Zunahme um 0,5 Mio. € lässt sich mit der Jahresendabrechnung 2025 begründen. Die festgesetzten Vorauszahlungen 2025 basieren auf Annahmen hinsichtlich der Restmüllmengen, welche dann im Zuge der Endabrechnung tatsächlich geringer ausgefallen sind. Im Vergleich zum gesamten Gebührenaufkommen 2025 mit 48,1 Mio. € sind rd. 1,7 % der Erträge offen. Auf die offenen Forderungen im Bereich der Gebühren aus den Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde entfallen rd. 2,3 Mio. €, (Vorj. 2,4 Mio.), hier wurde ein Betrag mit 62 T€ zu den Verbindlichkeiten umgegliedert. Die pauschale Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Dienstleistungen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 0,9 Mio. € (Vorj. 0,8 Mio.). | <b>2.184.717,79 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Forderungen aus Transferleistungen              | 67.677.300,16 €  |
| davon nicht werthaltig (Einzelwertberichtigung) | -25.828.231,91 € |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Im Vergleich zu 2024 sind die Forderungen aus Transferzuweisungen per Saldo um 11,2 Mio. € gestiegen. Von den ausgewiesenen 67,7 Mio. € entfallen 53,3 Mio. € auf Transferforderungen aus der Umsetzung der Anspruchsgrundlagen nach den Sozialgesetzen. Diese sind mit rd. 25,8 Mio. € (Vorj. 22,2 Mio.) wertberichtigt, als werthaltig werden demnach 27,5 Mio. € (Vorj. 25,4 Mio.) angesehen. Der weitere Betrag über 14,3 Mio. € beinhaltet mit 8,3 Mio. € die Abrechnung der Leistungen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit für das 4. Quartal 2025 mit dem Bund und weitere Forderungen über 5,0 Mio. € aus der Dezemberabrechnung mit dem Land (Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung im SGB 2). | <b>41.849.068,25 €</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| übrige öffentlich-rechtliche Forderungen        | 6.860.204,93 € |
| Forderungen investiv (ausstehende Aktivierung)  | 498.000,00 €   |
| davon nicht werthaltig (Einzelwertberichtigung) | -151.152,29 €  |

|                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Diese Forderungsart enthält offene Posten aus der Abrechnung von Service- und Dienstleistungen mit anderen öffentlich-rechtlichen Kostenträgern sowie offene Nebenforderungen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren. | <b>7.207.052,64 €</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Die mit einem Versatz von 6 Monaten ausbezahlte pauschale Erstattung vom Land für die Aufnahme von Asylbewerbern wurde als Forderung mit 4.627.425 € bilanziert (Vorjahr 9.317.471 €). Offene Forderungen aus dem Bereich der Ordnungswidrigkeiten sind mit rund 1,1 Mio. € angesetzt (Vorjahr 1,0 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Abnahme der offenen Forderungen um 5,4 Mio. € festzustellen, sie ist auf die rückläufige Pauschalenerstattung für geflüchtete Menschen zurückzuführen.

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

**138.015.713,28 €**

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, an verbundene Unternehmen (AVL GmbH) und Forderungen aus gewährten Sozialtransfers:  
Gegenüber dem Vorjahr geht diese Position um rd. 4,6 Mio. € zurück, dafür sind auch die um 10 Mio. € zurück gegangenen Ausleihungen an die Kliniken gGmbH aus Betriebsmittelkrediten verantwortlich.

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, an verbundene Unternehmen (AVL GmbH) und Forderungen aus gewährten Sozialtransfers:

15.660.725,54 €

davon nicht werthaltig (Einzelwertberichtigung)

-1.881.070,89 €

Die werthaltigen Forderungen valutieren somit auf

13.779.654,65 €

Hinzu kommen werthaltige Forderungen aus Vorschüssen und durchlaufenden Geldern mit

124.236.058,63 €

Diese Summe enthält den Betriebsmittelkredit an die Kliniken gGmbH mit 120 Mio. € (Vorjahr 130 Mio. €).

### 1.3.8 Liquide Mittel

**831.548,40 €**

Die Liquiden Mittel des Landkreises haben im Berichtszeitraum um 613.062,30 € zugenommen.

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Sichteinlagen

823.132,80 €

Bargeldbestand der Handvorschüsse und Zahlstellen

8.415,60 €

*Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass zwei Sicherheitsleistungen von Abfallbetrieben, die nicht in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft geleistet werden konnten, auf zwei Geldmarktkonten geführt werden, deren Einlagen jedoch nicht bilanziert sind. Kontoinhaber der beiden Konten ist der Landkreis Ludwigsburg, wirtschaftlich Berechtigter die jeweilige Firma. Die Gesamteinlage auf den Konten zum Stand 31.12.2025 beträgt 15.279,56 €.*

**2. Abgrenzungsposten** **55.937.719,81 €**

**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** **28.082.885,18 €**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gem. § 48 Abs. 1 GemHVO für Ausgaben gebildet, die der Landkreis vor dem 01.01.2025 geleistet hat, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Folgende Auszahlungen betreffend das Jahr 2025 ff wurden aktiviert:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Auszahlung der Beamtenbezüge für den Monat Januar 2025 | 1.852.734,16  |
| Sozialtransferauszahlungen für den Monat Januar 2025   | 26.214.393,79 |
| Bankverrechnungskonten für den Monat Januar 2025       | 15.757,23     |

**2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** **27.854.834,63 €**

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuweisungen als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Sie werden entsprechend dem Zuwendungsverhältnis - in der Regel nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes - aufgelöst.

In der Eröffnungsbilanz wurde auf den Ansatz der bis zum Stichtag 31.12.2011 geleisteten Investitionszuweisungen verzichtet. Im Gegenzug müssen alle ab dem 01.01.2012 geleisteten Investitionszuweisungen im jeweiligen Abschlussjahr bei dieser Position bilanziert werden.

Zum Stichtag 31.12.2025 valutieren die gegebenen Zuschüsse wie folgt:

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Investitionszuschüsse an das Land                                       | 228.267,62    |
| Investitionszuschüsse an Gemeinden                                      | 2.940.003,38  |
| Investitionszuschüsse an Zweckverbände                                  | 19.967.342,41 |
| Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen (Schule am Schlosspark) | 262.946,02    |
| Investitionszuschüsse an private Unternehmen                            | 3.537.063,59  |
| Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 919.211,61    |

## **Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen**

Die Passivseite gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals (Finanzierung)

### **1. Eigenkapital 188.098.415,38 €**

Das Eigenkapital umfasst das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

#### **1.1 Basiskapital 77.247.604,37 €**

Das Basiskapital als Teil der Kapitalposition stellt das "Reinvermögen" des Landkreises dar und ermittelt sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Es verändert sich in der Regel nur, wenn Fehlbeträge verrechnet werden, die über mehrere Jahre hinweg nicht durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses ausgeglichen werden können. Ziel ist es, das Basiskapital nachhaltig und in voller Höhe zu erhalten.

#### **1.2 Rücklagen 110.850.811,01 €**

In den Rücklagen werden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis angesammelt.

##### **1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

Der im Rechnungsjahr 2025 erwirtschaftete Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit 42.119.054,16 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Dadurch vermindert sich der Rücklagenbestand auf

Davon sind durch Beschlüsse des Kreistags für künftige

Investitionskostenzuschüsse an die Kliniken insgesamt 22.024.350,93 € reserviert.

108.444.175,89 €

Diesem Betrag stehen liquide Mittel mit 75,6 Mio. € (einschließlich Geldanlagen und gewährter Betriebsmittelkredite an die Kliniken gGmbH, abzüglich aufgenommener Kassenkredite) gegenüber. Von der Möglichkeit, den nicht mit Liquidität hinterlegten Anteil der Rücklagen in das Basiskapital umzubuchen (§ 23 Satz 4 GemHVO), wurde kein Gebrauch gemacht.

##### **1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

Im Rechnungsjahr 2025 entstand im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 970.903,16 €. Er wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Die Rücklage im Sonderergebnis erhöht sich entsprechend auf

2.406.635,12 €

**2. Sonderposten 32.203.239,99 €**

**2.1 für Investitionszuweisungen 30.835.304,94 €**

Hier werden die Zuweisungen, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat, bilanziert. Die Passivierung erfolgt zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungen.

Aufgrund der Passivierung von Ladeszuweisungen im Bereich der Schulbauförderung haben die Sonderposten für Investitionszuweisungen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 3.604.120,77 € zugenommen.

Die Sonderposten gliedern sich in folgende Bereiche:

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| - Zuweisungen vom Bund                           | 1.039.772,67 €  |
| - Zuweisungen vom Land                           | 27.208.415,09 € |
| - Zuweisungen von Kommunen                       | 2.000.062,02 €  |
| - Zuweisungen von Zweckverbänden                 | 411,63 €        |
| - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.673,50 €      |
| - Zuweisungen von privaten Unternehmen           | 534.220,03 €    |
| - Zuweisungen vom übrigen Bereich                | 49.750,00 €     |

**2.3 für Sonstiges 1.367.935,05 €**

Sonderposten aus unentgeltlichem Vermögenserwerb (z.B. Schenkungen) und Zuweisungen von Dritten für noch nicht aktivierte Anlagegüter. Analog zu den Anlagen im Bau werden auf der Passivseite die erhaltenen Investitionszuweisungen solange als "sonstige Sonderposten" geführt, bis sie passiviert und aufgelöst werden können. Die Position beinhaltet dem Landkreis unentgeltlich von Gemeinden in die Straßenbaulastträgerschaft übertragene Kreisverkehre sowie Schenkungen von Dritten.

Aufgrund der Passivierung von Ladeszuweisungen im Bereich der Schulbauförderung hat sich diese Position gegenüber dem Vorjahr erheblich um 4.281.196,86 € reduziert.

### **3. Rückstellungen** **100.893.623,26 €**

Das Gemeindehaushaltsrecht schreibt die Bildung von Rückstellungen gemäß § 90 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) für ungewisse und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen verbindlich vor. Es ist zwischen Pflicht- und Wahlrückstellungen zu unterscheiden.

Die Rückstellungen haben im Berichtsjahr per Saldo um 5,5 Mio. € abgenommen.

Sie gliedern sich in folgende Bereiche:

|            |                                                                                                                                   |                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>3.1</b> | <b>Verpflichtungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Altersteilzeit</b>                                                          | <b>256.549,97 €</b>    |
| <b>3.2</b> | <b>Verpflichtungen aus der Erstattung realisierter Forderungen im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse (UVG) an Bund und Land</b> | <b>2.438.677,90 €</b>  |
| <b>3.3</b> | <b>Verpflichtungen aus der Nachsorge für stillgelegte Abfalldeponien (Lemberg und Burghof)</b>                                    | <b>27.236.044,09 €</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Verpflichtungen aus dem Ausgleich von Abfallgebührenüberschüssen</b>                                                           | <b>19.904.129,26 €</b> |
| <b>3.7</b> | <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                                                                                    | <b>51.058.222,04 €</b> |

Hier handelt es sich um Wahlrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, z. B. Verpflichtungen aus der Rückerstattung von Mittelzuweisungen an den Bund im Zuge der Option beim Arbeitslosengeld II (Forderungseinzug sowie aus der Revision für das Bildungs- und Teilhabepaket) bzw. Rückstellungen für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten). Im Berichtsjahr 2025 wurde eine Rückstellung für den Ausgleich des erwarteten Jahresverlusts der RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH mit 43.068.690 € gebildet, das sind 13,1 Mio. € mehr als im Haushalt eingeplant waren.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>264.040.058,02 €</b> |
| <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>221.815.566,15 €</b> |
| <b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>136.615.566,15 €</b> |
| <p>Im Berichtsjahr wurden Schulden mit 6.396.477,82 € ordentlich getilgt.<br/> Gleichzeitig wurden neue Darlehen in Höhe von 61,6 Mio. Euro aufgenommen,<br/> rund 4,4 Mio. € weniger als nach der Kreditermächtigung 2025 erlaubt.<br/> Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten nehmen per Saldo gegenüber<br/> dem Vorjahr um 55,2 Mio. € zu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| <b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>85.200.000,00 €</b>  |
| <b>4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10.983.564,70 €</b>  |
| <p>Diese Verbindlichkeiten weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen des<br/> Landkreises gegenüber Lieferanten aus. Gegenüber dem Vorjahr gehen sie um<br/> 1,4 Mio. € zurück.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Sozialleistungen und Sonstige)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18.009.097,61 €</b>  |
| <p>Hier sind die Zahlungsverpflichtung des Landkreises aus der Gewährung<br/> von Sozialleistungen ausgewiesen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <p>Die Position gliedert sich wie folgt:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| - Leistungsverpflichtungen Sozial- u. Eingliederungshilfe (ohne SGB II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.834.656,06 €          |
| - Leistungsverpflichtungen Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.919.876,37 €          |
| - Leistungsverpflichtungen Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208.656,14 €            |
| - Leistungsverpflichtungen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.570.345,38 €          |
| <p>Ebenso werden hier seit dem Berichtsjahr 2023 sämtliche Verbindlichkeiten aus<br/> geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen, die nicht Sozialtransferleistungen<br/> darstellen, ausgewiesen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.475.563,66 €          |
| <p>Die Position beinhaltet im Wesentlichen die als Verbindlichkeiten bilanzierten<br/> Zahlungsverpflichtungen des Landkreises an die AVL GmbH, resultierend aus<br/> der Inanspruchnahme der Nachsorgerückstellung und dem<br/> Betriebskostenzuschuss 2025 (4,3 Mio. €). Weitere 2,4 Mio. € entfallen auf<br/> Zahlungsverpflichtungen an den VVS. Auch die Zahlungsverpflichtungen aus<br/> der Sozialhilfedelegation an Städte im Landkreis mit 1,7 Mio. € sind hier<br/> ausgewiesen. Ein Betrag über 3,8 Mio. € wurde auf die Aktivseite umgegliedert<br/> und beinhaltet mit 1,8 Mio. € nachträgliche Gutschriften des VVS.</p> |                         |
| <p>Die Position geht gegenüber dem Vorjahr um rd. 19,1 Mio. € zurück.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>4.6 Sonstige Verbindlichkeiten (Sozialabgaben, Steuern, Rechnungsabgrenzung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13.231.829,56 €</b>  |
| <p>Diese Sammel- und Auffangposition für Verbindlichkeiten, die keiner der<br/> vorgenannten Positionen zugeordnet werden können, steigt gegenüber dem<br/> Vorjahr um 4,5 Mio. € an. Im Wesentlichen ist dies auf eine Zunahme bei den<br/> debitorischen Akontozahlungen (3,0 Mio. €) und beim Klärungsbestand (1,2<br/> Mio. €) zurückzuführen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |

**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 9.751.663,43 €**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gem. § 48 Abs. 2 GemHVO für Einnahmen gebildet, die dem Landkreis vor dem 1.1.2025 zugeflossen sind, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Folgende Einzahlungen wurden passiviert:

|                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Passivierung der Landespauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz                                                                                                   | 6.215.335,50 € |
| Passivierung des Saldos noch nicht verbrauchter Mittelzuweisungen - Land für verschiedene Um- und Ausbauprojekte an Landesstraßen, die der Kreis in 2026 umsetzen wird | 3.077.203,44 € |
| Passivierung von Spenden und Zuweisungen mit Verwendung in 2026                                                                                                        | 292.839,06 €   |
| Auflösung der Zahlstellen, Bankverrechnungskonten, Schwebeposten                                                                                                       | 166.285,43 €   |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>V E R M Ö G E N S Ü B E R S I C H T</b> |
|--------------------------------------------|

### Vermögensübersicht

| Vermögen                                                                                             | Stand zum<br>01.01. des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>1)</sup> | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr |                                     |                  |                     |                                   | Stand am<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Σ Sp. 2 bis 7) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                               | Vermögens-<br>zugänge                   | Vermögens-<br>abgänge <sup>2)</sup> | Umbu-<br>chungen | Zuschrei-<br>bungen | Abschrei-<br>bungen <sup>3)</sup> |                                                                   |
|                                                                                                      | EUR                                                           |                                         |                                     |                  |                     |                                   |                                                                   |
| 1                                                                                                    | 2                                                             | 3                                       | 4                                   | 5 <sup>4)</sup>  | 6                   | 7                                 | 8                                                                 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                 | 213.649                                                       | 46.730                                  | -4.098                              | 0                | 0                   | -79.626                           | 176.655                                                           |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte)                                                                       |                                                               |                                         |                                     |                  |                     |                                   |                                                                   |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                             | 4.939.437                                                     | 119                                     | 0                                   | 6.436            | 0                   | 0                                 | 4.945.992                                                         |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                               | 131.569.495                                                   | 3.940.980                               | -135.837                            | 19.947.810       | 0                   | -6.575.634                        | 148.746.813                                                       |
| 2.3. Infrastrukturvermögen                                                                           | 75.038.000                                                    | 10.709.803                              | -30.722                             | 1.550.476        | 0                   | -3.488.842                        | 83.778.714                                                        |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken                                                                 | 88.470                                                        | 2.852.897                               | 0                                   | 7.478.192        | 0                   | -952.512                          | 9.467.046                                                         |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                                               | 107.421                                                       | 12.400                                  | 0                                   | 0                | 0                   | 0                                 | 119.821                                                           |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                                     | 10.597.664                                                    | 2.631.630                               | -26.209                             | -40.331          | 0                   | -2.173.551                        | 10.989.203                                                        |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                              | 8.276.440                                                     | 4.296.073                               | -2.073                              | 794.454          | 0                   | -2.410.366                        | 10.954.530                                                        |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                          | 37.141.957                                                    | 23.317.817                              | -568.626                            | -29.737.507      | 0                   | 0                                 | 30.153.640                                                        |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)                                              |                                                               |                                         |                                     |                  |                     |                                   |                                                                   |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                              | 2.123.510                                                     | 0                                       | 0                                   | 0                | 0                   | 0                                 | 2.123.510                                                         |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 7.685.255                                                     | -183.000                                | 0                                   | 0                | 0                   | 0                                 | 7.502.255                                                         |
| 3.3. Sondervermögen                                                                                  | 0                                                             | 0                                       | 0                                   | 0                | 0                   | 0                                 | 0                                                                 |
| 3.4. Ausleihungen                                                                                    | 3.000                                                         | 0                                       | 0                                   | 0                | 0                   | 0                                 | 3.000                                                             |
| 3.5. Wertpapiere                                                                                     | 68.902.681                                                    | 0                                       | -28.902.681                         | 0                | 0                   | 0                                 | 40.000.000                                                        |
| insgesamt                                                                                            | 346.686.978                                                   | 47.625.448                              | -29.670.246                         | -470             | 0                   | -15.680.531                       | 348.961.180                                                       |

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

<sup>3)</sup> einschl. außerordentliche Abschreibungen

<sup>4)</sup> In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

|                            |
|----------------------------|
| <b>K E N N Z A H L E N</b> |
|----------------------------|

### Entwicklung wesentlicher Kennzahlen

| Kennzahl <sup>1)</sup>                                                              | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ergebnis<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                   | 2       | 3                | 4                | 5                | 6               | 7               | 8               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                                  |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                                     |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | -30.857.775      | -59.422.213      | -42.119.054      | -16.465.699     | 12.371.520      | 22.795.078      |
| Betrag je Einwohner                                                                 | €/EW    | -56              | -111             | -79              | -31             | 23              | 43              |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                | %       | 96,69%           | 94,49%           | 96,09%           | 98,50%          | 101,10%         | 102,00%         |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                                    |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 121.401.717      | 127.184.043      | 146.329.906      | 135.647.854     | 144.289.654     | 149.481.825     |
| Betrag je Einwohner                                                                 | €/EW    | 220              | 238              | 274              | 254             | 270             | 280             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                                 | %       | 13,01%           | 11,79%           | 13,58%           | 12,37%          | 12,87%          | 13,12%          |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                                               |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | -152.259.492     | -186.606.256     | -188.448.960     | -152.113.553    | -131.918.134    | -126.686.747    |
| Betrag je Einwohner                                                                 | €/EW    | -276             | -349             | -352             | -285            | -247            | -237            |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                                 | %       | 16,32%           | 17,30%           | 17,49%           | 13,87%          | 11,77%          | 11,12%          |
| <b>2. Sonderergebnis</b>                                                            |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 140.716          | -22.063          | 970.903          | 0               | 0               | 0               |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>                                                            |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | -30.717.059      | -59.444.276      | -41.148.151      | -16.465.699     | 12.371.520      | 22.795.078      |
| <b>FINANZLAGE</b>                                                                   |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b> |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 11.277.169       | -7.238.819       | -60.548.449      | 3.098.247       | 31.624.246      | 42.150.536      |
| Betrag je Einwohner                                                                 | €/EW    | 20               | -14              | -113             | 6               | 59              | 79              |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                                           |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 3.749.774        | 3.894.227        | 6.395.868        | 8.709.500       | 9.233.600       | 9.329.400       |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                                      |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 7.527.395        | -11.133.046      | -66.944.317      | -5.611.253      | 22.390.646      | 32.821.136      |
| Betrag je Einwohner                                                                 | €/EW    | 14               | -21              | -125             | -10             | 42              | 61              |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                              |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 14.482.108       | 15.820.546       | 17.548.966       | 19.265.984      | 20.477.865      | 21.148.881      |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>         |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 162.244.293      | 138.418.326      | 75.628.098       | 44.875.401      | 33.159.881      | 29.035.427      |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                                                  |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>9. Eigenkapital</b>                                                              |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 288.690.842      | 229.246.566      | 188.098.415      |                 |                 |                 |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                                         |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 77.247.604       | 77.247.604       | 77.247.604       |                 |                 |                 |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                                        |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                              | %       | 52,84%           | 38,78%           | 31,61%           |                 |                 |                 |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                                                        |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                              | %       | 47,16%           | 61,22%           | 68,39%           |                 |                 |                 |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                                                           |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                                      | %       | 156,06%          | 134,41%          | 124,34%          |                 |                 |                 |
| <b>11. Verschuldung</b>                                                             |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 68.308.663       | 142.114.992      | 221.815.566      |                 |                 |                 |
| Betrag je Einwohner                                                                 | €/EW    | 124              | 265              | 415              |                 |                 |                 |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                                    |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                                    | €       | 16.250.226       | 19.105.773       | 55.201.239       | 6.290.500       | -4.233.600      | -4.329.400      |

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>S C H U L D E N Ü B E R S I C H T</b> |
|------------------------------------------|

### Schuldenübersicht

| Art der Schulden                                                                    | am 01.01.<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>1)</sup> | zum 31.12.<br>des Haus-<br>haltsjahres | davon Tilgungszahlungen<br>mit einem Zahlungsziel |                                     |                                   | Mehr (+)<br>weniger (-) <sup>5)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                     |                                                     |                                        | bis zu 1<br>Jahr <sup>2)</sup>                    | über 1 bis<br>5 Jahre <sup>3)</sup> | mehr als 5<br>Jahre <sup>4)</sup> |                                       |
|                                                                                     | EUR                                                 |                                        |                                                   |                                     |                                   |                                       |
| 1                                                                                   | 2                                                   | 3                                      | 4                                                 | 5                                   | 6                                 | 7                                     |
| 1.1 Anleihen                                                                        |                                                     |                                        |                                                   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                |                                                     |                                        |                                                   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2.1 Bund                                                                          |                                                     |                                        |                                                   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2.2 Land                                                                          |                                                     |                                        |                                                   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                                                |                                                     |                                        |                                                   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                                                 |                                                     |                                        |                                                   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                                               | 81.414.992                                          | 136.615.566                            | 8.721.162                                         | 33.954.665                          | 93.939.739                        | 55.200.574                            |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>                                               | 0                                                   | 0                                      |                                                   |                                     |                                   | 0                                     |
| 1.3 Kassenkredite                                                                   | 60.700.000                                          | 85.200.000                             |                                                   |                                     |                                   | 24.500.000                            |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Vermögenszuwachs) | 343.200                                             | 280.800                                |                                                   |                                     |                                   | -62.400                               |
| 1. Gesamtschulden Kernhaushalt                                                      | 142.458.192                                         | 222.096.366                            | 8.721.162                                         | 33.954.665                          | 93.939.740                        | 79.638.174                            |

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>7)</sup>

|                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|

nachrichtlich:

|                                                                                      |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 3. Schulden der Kliniken gGmbH                                                       | 175.410.885 | 167.467.183 |  |
| 4. davon Schuldendienst zu Lasten des Landkreises aus einem Anteil von <sup>8)</sup> | 120.575.087 | 113.890.889 |  |
| nachrichtlich:                                                                       |             |             |  |
| 5. Inneres Darlehen                                                                  |             |             |  |
| <b>Summe 1 und 2 zuzüglich Anteil Kliniken (Nr. 4) und Inneres Darlehen (Nr. 5)</b>  | 263.033.279 | 335.987.255 |  |

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

<sup>6)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

<sup>7)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

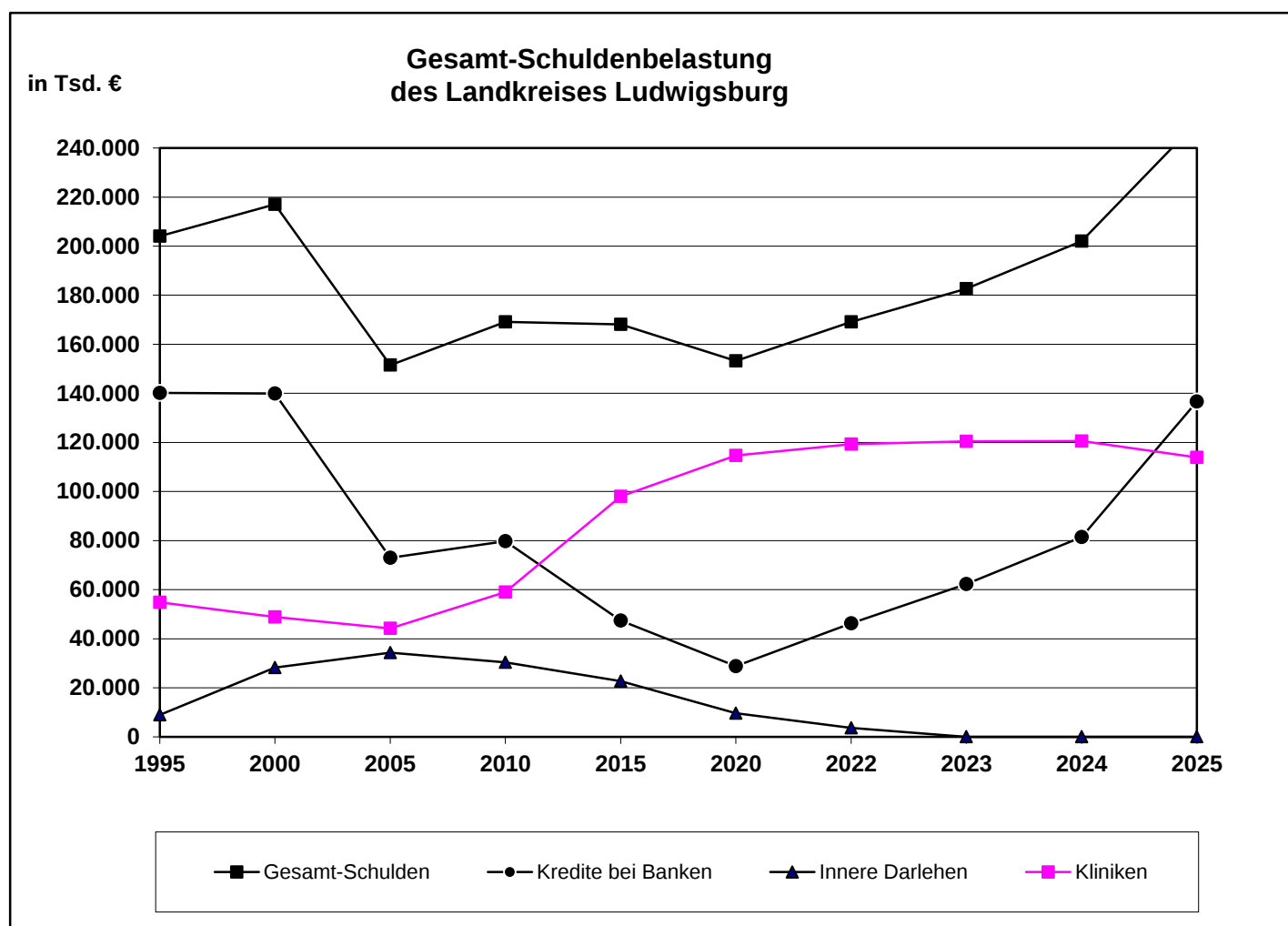
<sup>8)</sup> Stand 31.12.2025 stehen beim Klinikum Baukosten in Höhe von 3.385.787,14 € zu Buche, für die diese noch kein Darlehen aufgenommen haben (31.12.2024: 3.150.111,72 €). Dieser Betrag stellt eine noch nicht gebuchte Verbindlichkeit an die Kliniken dar.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

## Schuldenstand des Landkreises seit 1995:

(Ohne Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,  
vgl. Ziff. 1.3 und 1.4 gegenüberstehende Seite)

| In Tds. €          | 1995    | 2000    | 2005    | 2010    | 2015    | 2020    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gesamt-Schulden    | 204.017 | 217.030 | 151.483 | 169.095 | 168.100 | 153.176 | 169.112 | 182.690 | 201.990 | 250.507 |
| Kredite bei Banken | 140.186 | 139.970 | 72.972  | 79.743  | 47.381  | 28.834  | 46.227  | 62.309  | 81.415  | 136.616 |
| Innere Darlehen    | 8.980   | 28.184  | 34.314  | 30.377  | 22.716  | 9.620   | 3.636   | 0       | 0       | 0       |
| Kliniken           | 54.851  | 48.876  | 44.197  | 58.975  | 98.003  | 114.722 | 119.249 | 120.381 | 120.575 | 113.891 |





|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>S T A N D   D E R   R Ü C K L A G E N</b> |
|----------------------------------------------|

**Übersicht über den Stand  
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

| Art                                                            | Stand zum 01.01.<br>des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des<br>Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                | EUR                                     |                                         |
| 1. Ergebnismrücklagen                                          | 151.998.962,01                          | 110.850.811,01                          |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses | 150.563.230,05                          | 108.444.175,89                          |
| davon für sonstige bestimmte Zwecke<br>gebunden <sup>1)</sup>  | 22.034.350,93                           | 22.034.350,93                           |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses        | 1.435.731,96                            | 2.406.635,12                            |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                        | <b>151.998.962,01</b>                   | <b>110.850.811,01</b>                   |

<sup>1)</sup>reservierter Betrag aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses für künftige Investitionskostenzuschüsse an die RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH:

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RA 2018                                  | 10.000.000,00 €        |
| RA 2020 übrige Zins + Tilgungserstattung | 926.064,91 €           |
| RA 2021 übrige Zins + Tilgungserstattung | 898.577,46 €           |
| RA 2021 geplanter Verlustausgleich       | 2.300.000,00 €         |
| RA 2022 geplanter Verlustausgleich       | 6.693.500,00 €         |
| RA 2022 übrige Zins + Tilgungserstattung | 1.216.208,56 €         |
| <b>Gesamtsumme auf 31.12.2025</b>        | <b>22.034.350,93 €</b> |

nachrichtlich:

Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 25.07.2025, Ziff. B4, soll die vorstehende Mittelreservierung zur teilweisen Abdeckung des Jahresfehlbetrags 2026 der Kliniken umgewidmet werden.

## ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>                                                                                                                     | Finanzrechnung        |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|           |                                                                                                                                                                     | Vorjahr               | Rechnungs-<br>jahr   |
|           |                                                                                                                                                                     | EUR                   | EUR                  |
|           |                                                                                                                                                                     | 1                     | 2                    |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                | 342.601,92            | 215.036,10           |
| 2         | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)                                                                         | -7.238.819,46         | -60.548.448,66       |
| 3         | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)                                                               | -37.637.652,39        | -62.159.882,23       |
| 4         | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)                                                              | 19.105.773,06         | 55.201.238,71        |
| 5         | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)                                                              | 25.643.132,97         | 68.120.154,48        |
| <b>6</b>  | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>                                                                                           | <b>215.036,10</b>     | <b>828.098,40</b>    |
| 7a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende                                                                                                                | 68.902.680,99         | 40.000.000,00        |
| 7b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                             | 0,00                  | 0,00                 |
| 7c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                               | 130.000.609,33        | 120.000.000,00       |
| 8a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>                                                                                                            | -60.700.000,00        | -85.200.000,00       |
| 8b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                         | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>9</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                         | <b>138.418.326,42</b> | <b>75.628.098,40</b> |
| 10        | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)                                                                                                         | -18.768.750,13        | -12.149.940,21       |
| 11        | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>                             | 0,00                  | 4.402.890,00         |
| 12        | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 815.500,00            | 517.000,00           |
| <b>13</b> | <b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                              | <b>120.465.076,29</b> | <b>68.398.048,19</b> |
| 14        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| 15        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden: Nachsorgerückstellung Abfall                                                                                              | -29.839.280,35        | -27.236.044,09       |
|           | Abfallgebührenüberschussrückstellung                                                                                                                                | -18.646.723,52        | -19.904.129,26       |
|           | Mittelreservierung für Klinikinvestitionen                                                                                                                          | -22.034.350,93        | -22.034.350,93       |
| <b>16</b> | <b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                        | <b>49.944.721,49</b>  | <b>-776.476,09</b>   |
| 17        | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                                               | <b>15.820.545,66</b>  | <b>17.548.965,53</b> |

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).