HAUSHALTSPLAN

2027



Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung 2027	4
Vorbericht	6
Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung	122
Gesamthaushalt 2027	127
Teilhaushalt Landrat	131
Teilhaushalt Dezernat I	150
Teilhaushalt Dezernat II	195
Teilhaushalt Dezernat III	236
Teilhaushalt Dezernat IV	318
Teilhaushalt Dezernat V	355
Teilhaushalt Dezernat VI	369
Finanzplan	422
Liquiditätsplanung	426
Bestand an inneren Darlehen	427

Anlagen

1	Stellenplan für die Beamten/innen und Beschäftigten sowie für Ausbildungsstellen	428
2	Übersicht Personalaufwendungen	434
3	Schuldendienst und Bürgschaftsverpflichtungen	437
4	Zuschüsse, Förderungen und Beiträge des Landkreises Ludwigsburg im Ergebnishaushalt	444
5	Berechnung der Steuerkraftsumme und der Finanzzuweisungen und Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage 2027	449

Inhaltsübersicht (Fortsetzung)

Anlagen		**Seite**
6	Rücklagen und Rückstellungen	457
7	Liegenschaften des Landkreises Ludwigsburg	460
8	Haushaltsplan des Helene-Lange-Gymnasiums Markgröningen	464
9	Unternehmensplan der Kliniken	465
10	Budget der Abfallverwertungsgesellschaft mbH	472
11	Haushaltsplan der Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg	488
12	Wirtschaftsplan der Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg gGmbH	502
13	Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Strohgäubahn	510
14	Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Kreisbreitband Ludwigsburg	526
15	Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg	527

Haushaltssatzung des Landkreises Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg, in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag am 11.12.2026 folgende

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.096.564.509 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.094.903.594 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**1.660.915 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**1.660.915 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.087.256.089 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.066.617.365 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**20.638.724 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.269.725 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-59.560.266 €

2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-34.290.541 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-13.651.817 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.783.200 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-8.783.200 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-22.435.017 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der 2027 neu vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf **81.468.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **218.000.000 €**

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird gemäß § 49 Abs. 2 der Landkreisordnung und § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in der jeweils gültigen Fassung auf 33 v.H. der für das Haushaltsjahr 2025 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ludwigsburg, den 11.12.2026

Der Vorsitzende des Kreistags

Dietmar Allgaier
Landrat des Landkreises Ludwigsburg

V O R B E R I C H T

1. Erträge
2. Aufwendungen
3. Schlüsselpositionen
4. Einzahlungen
5. Auszahlungen
6. Vermögen
7. Verbindlichkeiten
8. Schulden
9. Rückstellungen
10. Entwicklung wesentlicher Kennzahlen
11. Ausblick / Fazit

Kurzüberblick mit Eckdaten zum Haushalt 2027

	Haushaltsjahre		
	2027	**2026**	**RE 2025**
Konzernvolumen	1.994.297.270 €	2.035.197.188 €	2.027.426.694 €
Kernhaushalt	1.164.907.975 €	1.154.615.553 €	1.204.824.696 €
Schulverband Helene-Lange Gymnasium*°	2.112.373 €	2.956.460 €	2.358.548 €
Kliniken gGmbH /Holding	720.969.487 €	761.804.600 €	741.830.900 €
AVL GmbH	74.113.845 €	87.558.018 €	52.587.256 €
Sozial- und Kulturstiftung	274.675 €	274.675 €	272.683 €
ILS gGmbH	7.328.495 €	5.884.000 €	5.117.052 €
Zweckverband Strohgäubahn	12.476.420 €	11.285.782 €	11.583.157 €
Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg*°	324.000 €	452.000 €	552.000 €
ZV Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg*°	11.790.000 €	10.366.100 €	8.300.400 €
Wesentliche Erträge			
Kreisumlage			
- Aufkommen	374.486.000 €	377.313.000 €	332.141.701 €
- Hebesatz	33,0%	33,0%	31,0%
- Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises	1.134.805.867 €	1.143.373.473 €	1.071.424.923 €
Grunderwerbsteuer	45.000.000 €	42.000.000 €	44.867.926 €
Schlüsselzuweisungen	99.753.000 €	86.198.000 €	93.976.975 €
Wesentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	169.413.194 €	160.819.298 €	149.712.961 €
Zuschussbedarf Sozialetat	318.277.214 €	307.429.148 €	303.304.011 €
Nettoressourcenbedarf ÖPNV	53.618.378 €	56.031.213 €	51.438.481 €
Verlustausgleich Kliniken	25.000.000 €	33.870.400 €	43.068.690 €
Finanzausgleichsumlage	30.284.000 €	28.440.000 €	26.305.975 €
Steuerkraftsumme Landkreis	1.271.836.364 €	1.272.062.781 €	1.190.456.486 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.560.266 €	42.881.700 €	65.083.111 €
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	125.000 €	4.025.000 €	13.406.869 €
Baumaßnahmen	35.543.300 €	13.109.000 €	27.397.487 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.967.366 €	6.641.932 €	5.573.424 €
Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €	17.000 €
Erwerb von immateriellem Sachvermögen	- €	689.068 €	46.730 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	17.924.600 €	18.416.700 €	18.641.601 €
Schuldenstand zum 31.12.	336.218.096 €	312.924.438 €	320.233.837 €
pro Einwohner	630 €	586 €	599 €
- Kernhaushalt	123.525.756 €	132.308.956 €	136.615.566 €
- Kliniken gGmbH (Anteil Landkreis)	141.626.689 €	110.095.489 €	113.890.889 €
- Verbände	71.065.651 €	70.519.993 €	69.727.382 €
Schuldendienst			
- Kernhaushalt (inkl. Kassenkreditzinsen)	14.070.600 €	13.136.800 €	10.158.302 €
- Kliniken gGmbH (Ldkr.finanzierung)	17.600.000 €	14.738.100 €	13.812.454 €
Rückstellungen zum 31.12.			
Rückstellung Nachsorge Deponien	22.863.787 €	26.272.022 €	27.236.044 €
- Zuführung	5.315.264 €	5.397.378 €	5.208.875 €
- Entnahme	8.723.500 €	6.361.400 €	7.812.111 €
Rückstellung Gebührenüberschuss Abfall	9.190.299 €	15.060.829 €	19.904.129 €
- Zuführung	- €	- €	3.340.406 €
- Entnahme	5.870.530 €	4.843.300 €	2.083.000 €

*2027: Haushaltsplan 2026 / Wirtschaftsplan 2026 Finanzplanung 2027

°RE 2025: Planzahlen 2025

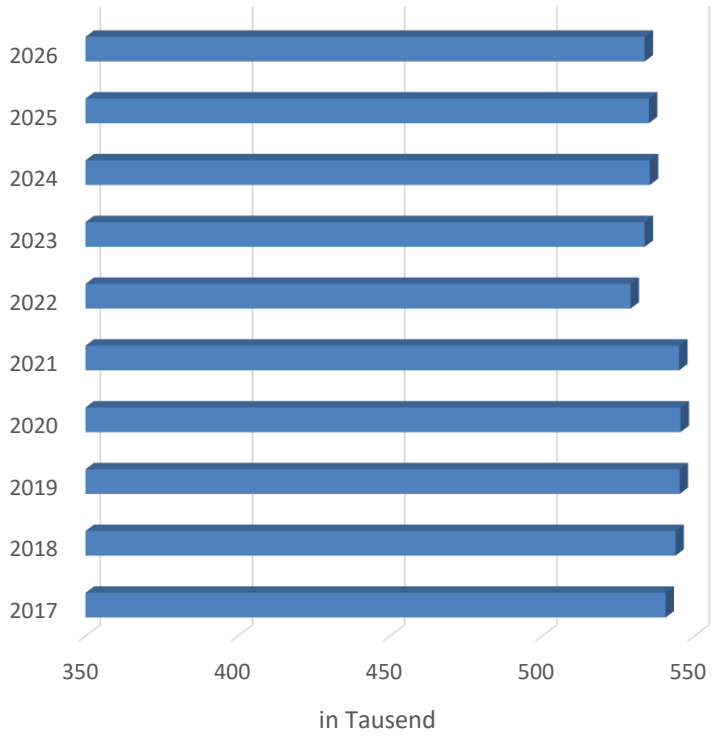
Einwohner, Fläche und Bevölkerungsdichte

Fläche von Deutschland	(Stand 31.12.2025)	357.684,2 km²
Fläche von Baden-Württemberg	(Stand 31.12.2025)	35.673,2 km²
Fläche des LKr. Ludwigsburg	(Stand 31.12.2025)	686,8 km²

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg: 39

Jahr	Einwohner insgesamt	Einwohner/km²
Deutschland		
31.12.2025	83.467.117	233
Baden-Württemberg		
31.12.2025	11.238.761	315
Lkr. Ludwigsburg		
30.06.2017	540.502	787
30.06.2018	543.756	792
30.06.2019	545.151	794
30.06.2020	545.442	794
30.06.2021	544.976	794
30.06.2022	529.011	770
30.06.2023	533.659	777
30.06.2024	535.325	779
30.06.2025	535.026	779
30.06.2026	533.661	777

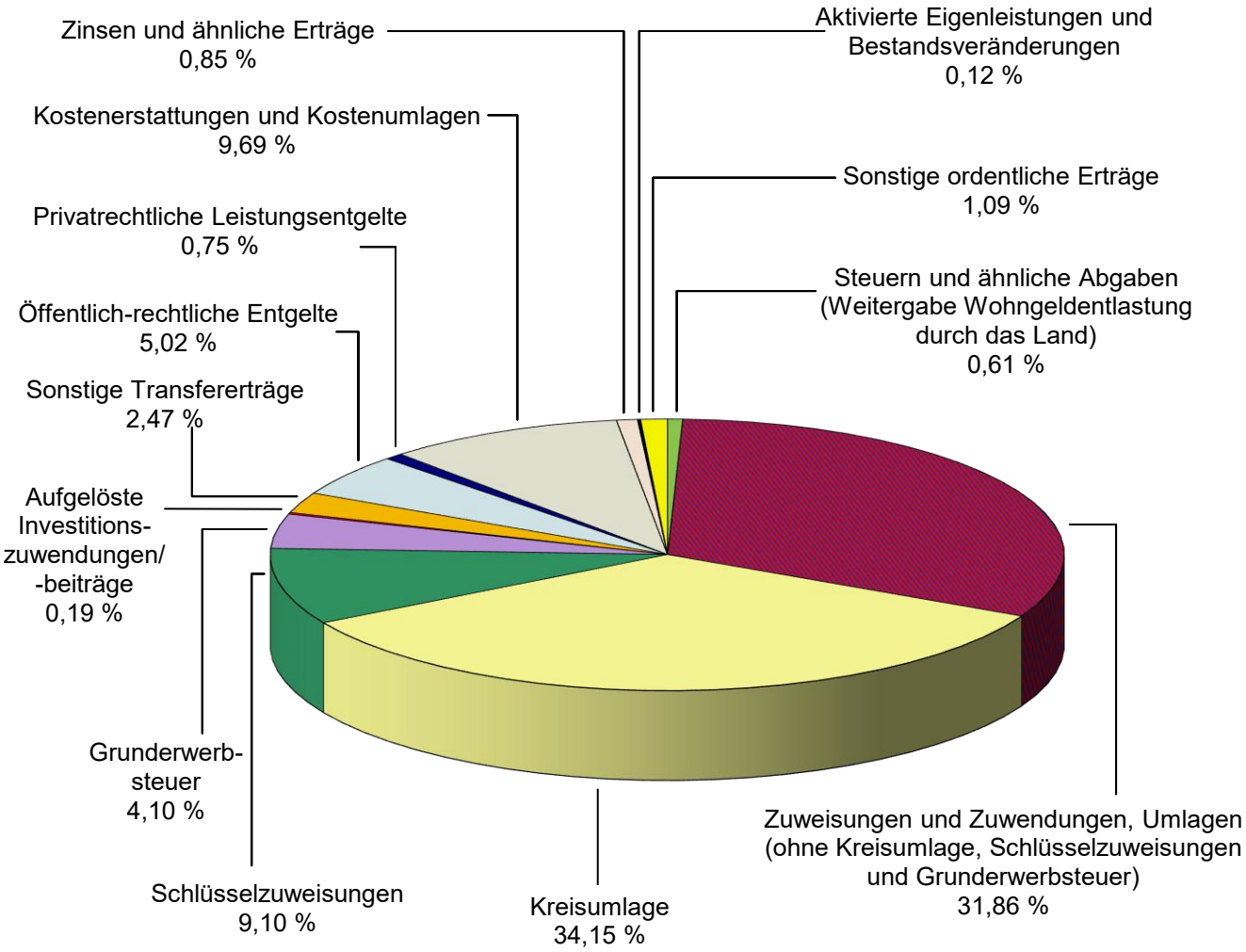
Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Ludwigsburg



Haushaltsplan 2027

Ergebnishaushalt

Erträge



Haushaltsvolumen

1.096.564.509 €

1. ERTRÄGE IM HAUSHALT

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2027	Planansatz 2026	mehr (+) weniger (-)
3120	Steuern und ähnliche Abgaben	**6.720.000**	**6.418.000**	**302.000 €**
	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	**868.632.010**	**859.946.219**	**8.685.791 €**
	darunter			
2120, 2130	Sachkostenbeiträge Berufs- und Sonderschulen	17.962.890 €	17.580.560 €	382.330 €
5470	Zuweisung vom Land ÖPNV	15.330.650 €	16.342.250 €	-1.011.600 €
3110	Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (SGB XII)	42.571.000 €	44.582.000 €	-2.011.000 €
3120	Bundeserstattung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	193.244.425 €	193.785.200 €	-540.775 €
3130	Zuweisung vom Land - geduldete Flüchtlinge	11.500.000 €	11.100.000 €	400.000 €
3650	Zuweisung vom Bund/Land - Kindertagespflege	8.435.692 €	8.468.000 €	-32.308 €
6110	Schlüsselzuweisungen	99.753.000 €	86.198.000 €	13.555.000 €
6110	Zuweisung uVB nach Einwohner	7.980.000 €	7.999.000 €	-19.000 €
6110	Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden (1995/2005)	20.084.000 €	19.499.000 €	585.000 €
6110	Zuweisung vom Land - Flucht und Migration/§ 29f FAG	2.603.000 €	2.603.000 €	0 €
6110	Grunderwerbsteuer	45.000.000 €	42.000.000 €	3.000.000 €
6110	Kreisumlage § 35 FAG	374.486.000 €	377.313.000 €	-2.827.000 €
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**2.047.905 €**	**2.199.696 €**	**-151.791 €**
	Sonstige Transfererträge (Sozialleistungen)	**27.092.900 €**	**25.586.900 €**	**1.506.000 €**
	Öffentlich-rechtliche Entgelte	**55.000.834 €**	**54.077.799 €**	**923.035 €**
	darunter			
3650	Gebühren Kindertagespflege	1.886.000 €	1.795.000 €	91.000 €
5370-1	Abfallgebühren	50.728.024 €	49.944.149 €	783.875 €
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.252.886 €**	**7.297.900 €**	**954.986 €**
	Kostenerstattungen und Kostenumlage	**106.236.460 €**	**108.237.005 €**	**-2.000.545 €**
	darunter			
3120	Erstattung Bund (Option SGB II)	26.262.000 €	24.197.000 €	2.065.000 €
3130, 3140, 3180	Erstattung Land- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	17.722.340 €	20.037.768 €	-2.315.428 €
3210	Erstattung Land - Eingliederungshilfe	28.933.500 €	26.466.500 €	2.467.000 €
	Zinsen und ähnliche Erträge	**9.323.000 €**	**5.521.679 €**	**3.801.321 €**
	Aktivierte Eigenleistungen	**1.315.088 €**	**413.886 €**	**901.202 €**
	Sonstige ordentliche Erträge	**11.943.426 €**	**10.569.071 €**	**1.374.355 €**
	darunter			
1221-313	Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	5.105.000 €	5.000.000 €	105.000 €
	Summe der Ordentliche Erträge	**1.096.564.509 €**	**1.080.268.154 €**	**16.296.355 €**

1.1 ZUWEISUNGEN

1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	93.976.975 €	86.198.000 €	99.753.000 €	130.930.000 €	134.994.000 €	139.218.000 €
Zuweisung uVB nach Einwohner § 11 (1) FAG	8.165.056 €	7.999.000 €	7.980.000 €	7.987.000 €	7.995.000 €	8.002.000 €
Zuweisung Einglied. Untere Sonderbehörden § 11 (4) FAG	18.904.891 €	19.499.000 €	20.084.000 €	20.686.000 €	21.307.000 €	21.946.000 €
Landeszuweisung Flucht u. Migration § 29f FAG	7.168.418 €	2.603.000 €	2.603.000 €	2.603.000 €	2.603.000 €	2.603.000 €

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

Für die Haushaltsplanung 2027 muss der Landkreis mit einer gesunkenen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden kalkulieren. Sie sinkt zum Vorjahr um 8,5 Mio. € auf 1,135 Mrd. €.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wurden entsprechend der Empfehlung des Landkreistages mit einem Kopfbetrag von 1.050 € (2026: 1.008 €) berechnet. Bei einer Einwohnerzahl von 533.661 ergibt sich ein Aufkommen von rund 99,75 Mio. €, was eine Erhöhung gegenüber der Planzahl des Vorjahres von 13,6 Mio. € bedeutet. Diese Erhöhung resultiert aus der sinkenden Steuerkraft und dem durch den Kopfbetrag steigenden Finanzbedarf des Landkreises.

Berechnung des Ansatzes 2027

Bedarfsmesszahl:

533.661 Einwohner	x	1.050 €	**560.344.050 €**

Steuerkraftmesszahl:

Teilbetrag der Steuerkraftsumme der Gemeinden nach dem gewogenen Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2026

33,13 v.H. aus 1.134.805.867 €	=	375.961.184 €	
Grunderwerbsteuer 2025	=	44.867.925 €	
			420.829.109 €

je Einwohner

533.661 Einwohner	=	789 €	

Schlüsselzahl 2025

mangelnde Steuerkraft (Bedarfsmesszahl-Steuerkraftmesszahl)	139.514.941 €
Schlüsselzuweisung bei 71,5 v.H. Ausschüttungsquote	**99.753.183 €**

Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Diese Zuweisungen werden für die Tätigkeit des Landratsamtes als untere staatliche Verwaltungsbehörde an den Landkreis bezahlt.

Berechnung des Ansatzes 2027			
für Einwohner der Kreisgemeinden ohne Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften			
252.364 Einwohner	x 18,89 €	4.767.156 €	
für Einwohner der Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften			
281.297 Einwohner	x 11,42 €	3.212.412 €	
Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG			**7.979.568 €**

Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (SoBEG 1995, VRG 2005)

Seit dem Jahr 2018 sind die Zuweisungen für die Eingliederung der Sonderbehörden (1995) und für die Verwaltungsstrukturreform (2005) zusammengefasst.

Berechnung des Ansatzes 2027		
Voraussichtlicher Erstattungsbetrag FAG 2027	638.600.000 €	
Der Anteil des Landkreises Luwigsburg beträgt 3,145 v.H.	20.083.970 €	
Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG		**20.084.000 €**

Landeszuweisung für Flucht und Migration nach § 29f FAG

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026 des Landes wurde ein neuer § 29f FAG eingeführt, der bereits ab dem Jahr 2025 anstelle der bisherigen fluchtinduzierten jährlichen Finanzpakete (landesweit 260 Mio. € in 2022, 450 Mio. € in 2023 und 229 Mio. € in 2024) die Kommunen in Sachen „Zusatzbelastungen durch Flüchtlinge“ unterstützen soll. Dieser legt fest, dass die Kreise je Asylerstantragsteller 3.750 € (mindestens jedoch 65 Mio. € im Jahr) mit der Maßgabe erhalten, davon 1/3 an die kreisangehörigen Gemeinden (nach Einwohnerzahlen) weiterzuleiten.

Nach dem Testbescheid des Statistischen Landesamtes zum FAG vom 10.11.2025 ist mit einer landesweiten Zuweisung von 82 Mio. € in 2026 zu rechnen, wovon beim Landkreis rund 2,6 Mio. € verbleiben. Da bislang keine neueren Erkenntnisse dazu vorliegen, wird dieser Ansatz auch für 2027 angenommen.

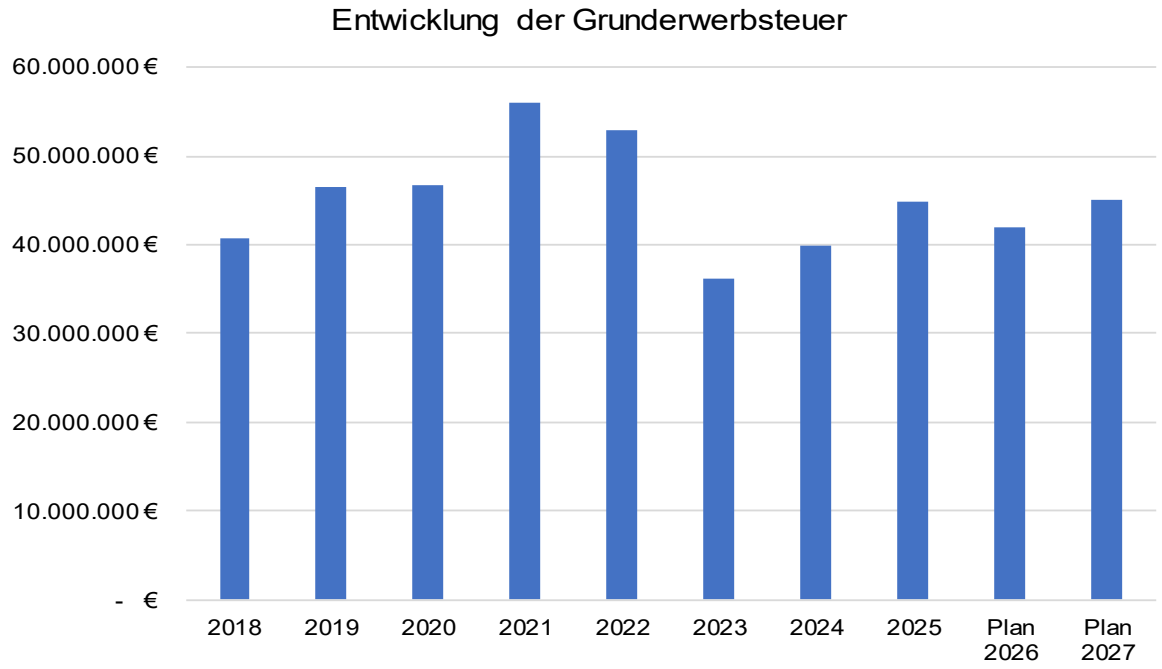
Berechnung des Ansatzes 2027		
Voraussichtliche landesweite Zuweisung	82.000.000 €	
Der Anteil des Landkreises Luwigsburg beträgt 4,761 v.H.	3.904.020 €	
davon 1/3 an die Kommunen des Landkreises	1.301.340 €	
Zuweisungen nach § 29f FAG		**2.602.680 €**

Grunderwerbsteuer

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grunderwerbsteuer	44.867.926 €	42.000.000 €	45.000.000 €	47.000.000 €	49.000.000 €	51.000.000 €

Die Hochrechnung des Grunderwerbsteueraufkommens liegt im Jahr 2026 bislang rund 1,9 Mio. € über dem Planansatz von 42 Mio. €, wodurch für das Jahr 2026 mit einem überplanmäßigen Ergebnis zu rechnen ist.

Auf dieser Basis werden die geplanten Grunderwerbsteuererträge im Jahr 2027 in Erwartung eines weiterhin positiven Trends auf 45 Mio. € erhöht.



Kreisumlage

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kreisumlage	332.141.701 €	377.313.000 €	374.486.000 €	385.231.000 €	397.875.000 €	383.299.000 €

Der Landkreis Ludwigsburg muss in 2027 mit einer Reduzierung der Steuerkraftsumme von rund 8,6 Mio. € auf rund 1,135 Mrd. € rechnen. Das ist ein Minus von 7,5 % im Vorjahresvergleich.

Dank den Ergebnissen des Haushaltskommission, die im 1. Halbjahr 2026 142 Handlungsempfehlungen mit einem Volumen von 28,3 Mio. € erarbeitet hat, kann der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2027 trotz der gesunkenen Steuerkraft und den weiter gestiegenen Aufwendungen mit 33 % konstant gehalten werden.

In den Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 36 % erforderlich, im Jahr 20230 wird von einem leichten Rückgang auf 33,5 % ausgegangen.

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden und des Landkreises

Jahr	Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden für die Kreisumlage	
	Insgesamt	Je Einwohner
2016	685.655.552 €	1.278,06 €
2017	744.239.518 €	1.376,94 €
2018	796.117.641 €	1.464,11 €
2019	840.107.588 €	1.541,05 €
2020	887.129.872 €	1.626,44 €
2021	921.872.846 €	1.691,58 €
2022	923.348.014 €	1.745,42 €
2023	949.805.856 €	1.779,80 €
2024	1.055.070.881 €	1.970,90 €
2025	1.071.424.923 €	2.002,57 €
2026 vorl.	1.143.373.473 €	2.142,51 €
2027 vorl.	1.134.805.867 €	2.126,45 €

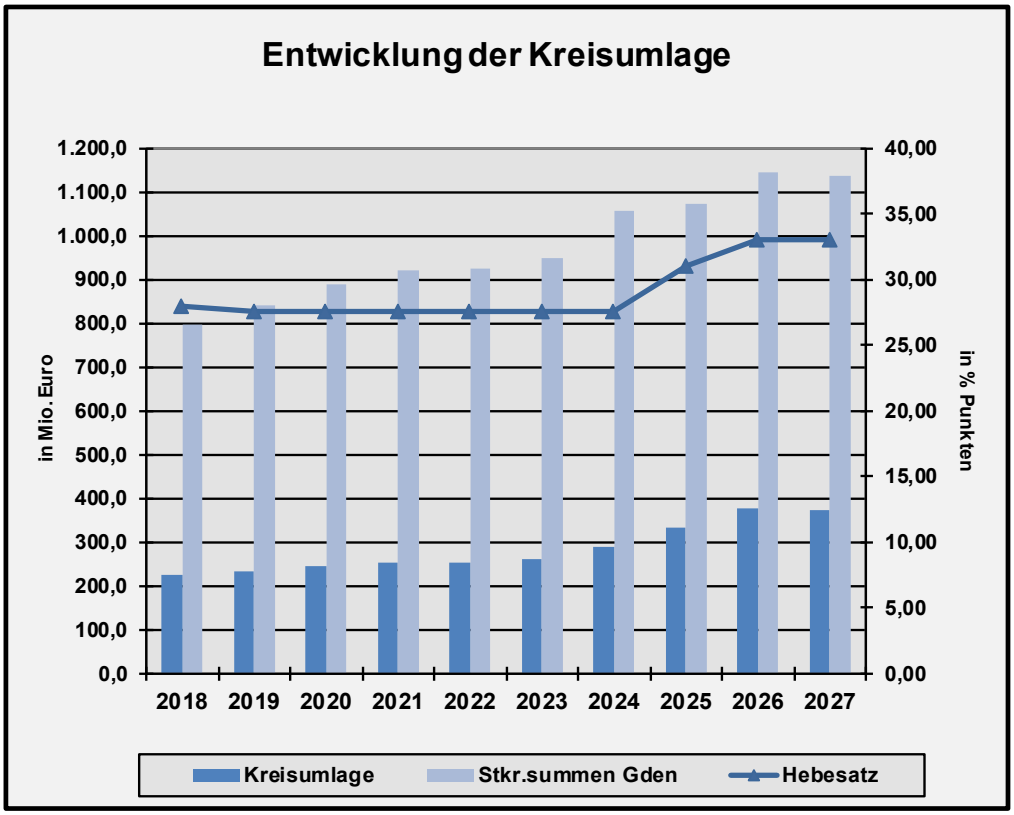
Berechnung des Ansatzes 2027

Kreisumlagehebesatz	33,00%	
Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden (§ 38 Abs. 1 FAG)	1.134.805.867 €	
Kreisumlage		**374.485.936 €**

2026 hatte der Landkreis Ludwigsburg mit 33,0 %-Punkten Kreisumlage den zweitniedrigsten Kreisumlagehebesatz aller Landkreise im Regierungsbezirk Stuttgart. Nur der Landkreis Heilbronn hatte 2026 mit 30,0 % einen geringeren Kreisumlagehebesatz. An dieser Platzierung wird sich 2027 vermutlich weiterhin nichts ändern, da die anderen Kreise schon bisher über den im Landkreis Ludwigsburg veranschlagten 33,0 % liegen.

Kreisumlagehebesätze 2026 im Regierungsbezirk Stuttgart

Landkreis	Einwohner 31.12.2025	Kreisumlage 2015 v.H.	2015 Rang	2026 v.H.	2026 Rang
Böblingen	394.729	39,0	1	35,7	5
Esslingen	536.328	33,5	7	34,3	9
Göppingen	258.048	37,0	3	36,0	3
Heidenheim	135.075	35,5	4	35,5	6
Heilbronn	353.704	29,0	11	30,0	11
Hohenlohekreis	115.601	34,5	5	35,5	6
Ludwigsburg	**534.454**	**31,5**	**10**	**33,0**	**10**
Main-Tauber-Kreis	132.876	33,0	9	35,35	8
Ostalbkreis	316.328	33,5	7	36,9	2
Rems-Murr-Kreis	438.873	37,5	2	35,9	4
Schwäbisch Hall	201.064	34,5	5	39,0	1
Reg.Bez.Stgt. (ohne Stadtkreise Stuttgart u. Heilbronn)	3.417.080	34,4 gewogener Durchschnitt		35,2	



Finanzkennzahlen der Städte und Gemeinden

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 29.05.2019 (10 C 6.18) ausgeführt, dass die Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften den Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen. Das Ergebnis des Abwägungsprozesses müsse dem Kreistag bei der Beschlussfassung des Umlagesatzes vorliegen (BVerwG 8 C 29.20 – Urteil vom 27.09.2021).

Neben den Unterlagen zur Beurteilung der finanziellen Leitungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen) wird hierzu auch die Entwicklung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden herangezogen. In der Anlage zur Vorlage VA_27/2026 sind die Kennzahlen zur Ertrags- und Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dargestellt. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Städte und Gemeinden mit positivem Ergebnishaushalt von vier auf eine verringert.

  Ein negatives ordentliches Ergebnis, das inzwischen fast alle Kommunen ausweisen, ist aber nicht automatisch ein Zeichen für eine angespannte Finanzsituation der betreffenden Kommune. Es kommt vielmehr darauf an, ob die Kommune über entsprechende Ergebnisrücklagen verfügt, mit denen der Verlust verrechnet werden kann.

- 15 der 39 Kommunen haben zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 eine höhere Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als im Vorjahr. Insgesamt steigen die Rücklagen aller Kommunen von 540 Mio. € auf 582 Mio. € an.

- 12 der 39 Kommunen erwirtschaften 2026 planmäßig einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der den Mindestzahlungsmittelüberschuss übersteigt (2025: 10 Kommunen). Sie erwirtschaften also Mittel zur Eigenfinanzierung ihrer Investitionen (sogenannte Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel).

- 21 von 39 Kommunen erzielten 2025 (Basis für 2027) eine höhere Steuerkraftsumme als 2024 (Basis für 2026).

Der Haushaltsplanentwurf 2027 sieht einen Kreisumlagehebesatz von 33,0 Punkten vor und damit keine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Um den Kreisumlagehebesatz 2027 trotz weiterhin wachsendem Sozialaufwand und steigenden Personalaufwendungen auf diesem Niveau zu belassen, wurde im Jahr 2026 erneut die Haushaltskommission einberufen.

Im Rahmen des Projektes (Re-)Set 2027 konnten, unter großer Anstrengung, weitere Einsparungen im Gesamtvolumen von 28,3 Mio. € erzielt werden. Dadurch kann beim Kreis ein geringer Überschuss im Ergebnishaushalt von 1,7 Mio. € ausgewiesen werden und das Ziel, den Kreisumlagehebesatz stabil zu halten, erreicht werden. Die in der Finanzplanung aus dem Jahr 2026 vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes auf 35% konnte damit vermieden werden. Es ist dem Kreis jedoch nicht möglich, die zum 31.12.2026 um 70 % geschrumpfte Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in 2027 wesentlich zu verändern.

Dadurch ist aus Sicht der Verwaltung der Interessenausgleich zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes gewahrt.

1.1.2 Bauordnung

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.120.705 €	2.445.000 €	2.398.300 €	2.375.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €

Die Mehrerträge zum Planansatz im Jahr 2025 sind insbesondere auf den leichten Aufschwung in der Baubranche zurückzuführen. Außerdem gab es bei den Baugenehmigungsverfahren sowie den Bauabnahmen und Baukontrollen einige wenige Großprojekte. Dies führte insgesamt zu rund 273.005 € Mehrerträgen aus Gebühren.

Der Ansatz für das Jahr 2027 berücksichtigt die jüngste Gebührenerhöhung in der Rechtsverordnung. Mögliche Großprojekte können im Bereich der Baugenehmigungen als auch bei den Bauabnahmen zu erhöhten Gebühreneinnahmen führen.

Allerdings stehen die Einnahmen unter dem Vorbehalt, dass die Verfahren zeitnah abgearbeitet werden können. Dies ist aktuell nicht der Fall. Der Gesetzgeber hat mittels Novelle im vergangenen Jahr eine Genehmigungsfiktion bei Ablauf der Verfahrensfristen eingeführt. Aufgrund der angespannten Personalsituation beim Fachbereich sind bereits zahlreiche Genehmigungen in die Fiktion gerutscht. Für fiktiv erteilte Genehmigungen kann nur eine deutlich geringere Genehmigungsgebühr verlangt werden.

Die Antragstellungen sind stark von der konjunkturellen und politischen Entwicklung abhängig, so dass hier keine eindeutige Aussage getroffen werden kann.

1.1.3 Umweltschutzmaßnahmen

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.999 €	900.000 €	800.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Beim Geschäftsteil Immissionsschutz waren für die Jahre 2025/2026 mehrere Großprojekte wie z.B. Windkraftanlagen und Steinbrucherweiterungen angekündigt. Teilweise gingen die Anträge ein, die noch nicht abgeschlossen werden konnten. Somit wirken sich diese unter Umständen auch auf die Folgejahre aus.

Grundsätzlich sind die Antragstellungen stark von der konjunkturellen und politischen Entwicklung abhängig, so dass hier keine eindeutige Aussage getroffen werden kann.

Insbesondere bei Windkraftanlagen oder auch Steinbrucherweiterungen spielen die Regionalplanung sowie die weiteren gesetzlichen Rahmenbedingungen eine große Rolle.

1.1.4 Einwohnerwesen

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.087.284 €	1.150.000 €	1.125.000 €	1.115.000 €	1.115.000 €	1.115.000 €

2026 werden leichte Mehreinnahmen im Bereich des Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesens erwartet. Durch eine hohe Anzahl von Nicht-EU-Ausländern im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes sind eine Vielzahl gebührenpflichtiger Aufenthaltserlaubnisse durch die Ausländerbehörde zu erteilen. Außerdem kam es nach einer Gesetzesänderung im Staatsangehörigkeitsrecht im Jahr 2024 zu einem extremen Anstieg der Einbürgerungsanträge, der zu höheren Einnahmen in den Jahren 2025 und 2026 führte. Es zeichnet sich ab, dass sich die Gesamtantragszahlen ab dem Jahr 2027 auf einem leicht niedrigeren als dem aktuellen Niveau wieder stabilisieren werden.

1.1.5 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundangelegenheiten

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.980.558 €	16.342.250 €	15.330.650 €	15.330.650 €	15.330.650 €	15.330.650 €

Mit der Förderrichtlinie des Landes für 2026 wurde das Defizitausgleichsverfahren für das Deutschlandticket von dem bisherigen Rettungsschirmmodell auf ein Pauschalierungsmodell, basierend auf den Ausgleichsleistungen für das Jahr 2025, umgestellt.

Vor dem Hintergrund der Festlegung des Bundes und der Länder die Ausgleichszahlungen – zunächst bis ins Jahr 2030 - auf 3 Mrd. € zu deckeln, wurde der Preis des Deutschlandtickets zum 01.01.2026 auf 63 € erhöht. Ab 2027 wird basierend auf Indizes eine jährliche Fortschreibung des Preises erfolgen.

Um das Risiko einer kommunalen Mitfinanzierung zu minimieren, hat der Landtag in Baden-Württemberg im Februar 2026 die seit langem geforderte Grundlage für die verbindliche Anwendung des Deutschland-Tickets (Tarifanwendungsbefehl) geschaffen. Durch die Konnexität wird das Land zum vollständigen Ausgleich der finanziellen Nachteile verpflichtet. Die Rechtsverordnung zur Ausgestaltung des Tarifanwendungsbefehls befindet sich noch im Anhörungsverfahren.

1.1.6 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erstattung Land Geduldete	10.634.232 €	11.100.000 €	11.500.000 €	11.000.000 €	10.500.000 €	10.000.000 €

Für den Bereich der sonstigen Ausländer (abgelehnte Asylbewerber, Asylbewerber, deren Verfahren länger als 24 Monate andauern, illegal eingereiste Ausländer) wird von sinkenden Fallzahlen ausgegangen. Für die Jahre ab 2021 zahlt das Land im Jahresversatz die tatsächlich angefallenen Netto-Ist-Aufwendungen, abzüglich eines landesweiten Sockelbetrags von 40 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2025 konnten rund 10,6 Mio. € vereinnahmt werden, für das Jahr 2027 rechnet die Verwaltung mit einer Erstattung von 11,5 Mio. € für das Rechnungsjahr 2026.

1.1.7 Soziale Einrichtungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gebühren uVB - Selbstzahler	452.799 €	484.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Gebühren uVB - Anerkannte, Spätaussiedler, Kontingentflüchtlinge	124.785 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
Gebühren uVB - Geduldete und >24 Monate	604.671 €	288.000 €	530.000 €	500.000 €	470.000 €	440.000 €
Gebühren FlüAG - Geduldete, > 24 Monate und Selbstzahler; Zuschuss Lkr. Gebührenrechnung	161.624 €	-	-	-	-	-

Für den Haushaltsplan 2027 wurden insgesamt 480, d. h. monatlich rund 40 neue Asylbewerber zugrunde gelegt. Für diesen Personenkreis erhält der Landkreis eine Kostenerstattung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hinzu kommen noch die Personen aus den Bereichen Kontingentflüchtlinge, Spätaussiedler und Geflüchtete aus der Ukraine ohne Fiktionsbescheinigung, für die der Landkreis eine pauschale Kostenerstattung erhält. Insgesamt rechnet die Verwaltung daher mit rund 520 unterzubringenden Personen im Jahr 2027. Der Landkreiszuschuss zur Unterkunftsgebühr bis zur Mietobergrenze entfällt ab dem Haushaltsjahr 2026 vollständig.

1.2 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE

1.2.1 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige Transfererträge	3.075.734 €	3.087.000 €	3.145.000 €	3.145.000 €	3.145.000 €	3.145.000 €

Die Transfererträge bewegen sich weiterhin auf einem konstanten Niveau. Auch in Zukunft ist mit Erträgen in der Größenordnung des Rechnungsergebnisses 2025 zu rechnen

1.2.2 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Sonstige Transfererträge	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erträge für Tagespflege	228.272 €	209.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €

Neben den Transfererträgen werden im Zusammenhang mit den Leistungen Entgelte in der Tagespflege von den Eltern erhoben (2027: 1,886 Mio. €). Darüber hinaus werden die Aufwendungen noch durch Zuweisungen des Bundes und Landes sowie Erstattungen durch Gemeinden (2027: rund 5,4 Mio. €) kompensiert.

1.2.3 Unterhaltsvorschussleistungen

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige Transfererträge	5.956.971 €	2.801.000 €	2.731.000 €	2.731.000 €	2.731.000 €	2.731.000 €

Die Transfererträge sind auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Situation eher rückläufig. Das „hohe“ Rechnungsergebnis 2025 ist zu relativieren, da hier Forderungen festgesetzt wurden, die sich zum Teil nur zeitverzögert oder letztendlich auch gar nicht realisieren lassen. Hier finden im Nachgang Korrekturen im Rahmen von Wertberichtigungen auf der Aufwandsseite statt. Die Planansätze bilden die tatsächlichen Zahlungsflüsse innerhalb eines Haushaltsjahres ab (Nettodarstellung). Letztendlich werden von den Aufwendungen 70 % durch Bund und Land getragen.

1.2.4 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Sonstige Transfererträge	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hilfe zum Lebensunterhalt	417.412 €	579.000 €	477.000 €	477.000 €	477.000 €	477.000 €
Hilfe zur Pflege	1.643.514 €	3.164.000 €	3.565.000 €	3.065.000 €	3.065.000 €	3.065.000 €
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	80.791 €	59.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €

Bei Transfererträgen handelt es sich in der Regel um Kostenbeiträge oder Rückerstattungen von Darlehen oder zu Unrecht bezogener Leistungen, die von den Leistungsberechtigten zu bezahlen sind. Auf diesen Bereich – insbesondere bei der Hilfe zur Pflege – wird verstärkt der Fokus gelegt werden, um sämtliche Zahlungsrückstände realisieren zu können, wodurch die Erträge deutlich ansteigen. Ebenfalls in den Transfererträgen enthalten sind Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Wohngeld, Rente, Pflegekasse bei der Hilfe zur Pflege) oder vereinzelt auch Unterhaltszahlungen von Angehörigen (dies jedoch in geringem Umfang).

1.2.5 Eingliederungshilfe

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige Transfererträge	4.246.436 €	4.606.600 €	5.195.600 €	4.195.600 €	4.195.600 €	4.195.600 €

Neben den Transfererträgen wurden in der Planung auf Grund des gesetzlich festgeschriebenen Konnexitätsprinzips Erstattungen des Landes in der Größenordnung von rund 28,919 Mio. € (davon 1,4 Mio. € für Verwaltung) eingeplant. Bis zum heutigen Tag ist jedoch nicht klar, was das Land tatsächlich zahlen wird und als leistungsbezogene BTHG-bedingte Mehraufwendungen anerkennt. Diese Erträge sind zudem gekoppelt an die am Ende tatsächlichen Entwicklungen auf der Aufwandseite.

Es wird nach den oben beschriebenen Erkenntnissen für 2027 in der Eingliederungshilfe von einem Zuschussbedarf von rund 119,5 Mio. € ausgegangen.

1.2.6 Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Sonstige Transfererträge	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsicherung für Arbeitsuchende	9.468.813 €	8.681.000 €	9.369.000 €	9.369.000 €	9.369.000 €	9.369.000 €
Bildungs- und Teilhabepaket	11.865 €	13.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Transfererträge sind Einnahmen, die direkt vom Kunden generiert werden (z.B. Rückforderungen von Darlehen oder zu Unrecht erbrachten Leistungen) oder Erstattungen von Sozialleistungsträgern wegen vorrangiger Ansprüche (z.B. WoG, Unterhaltsvorschuss, EU-Renten) oder auch Unterhaltsforderungen an Unterhaltsverpflichtete.

Ergänzend zu den Transfererträgen erhält der Landkreis Bundeserstattungen für die Regelleistungen (2027: ca. 117,3 Mio. €), für die Eingliederungsleistungen (2027: knapp 11 Mio. €) und für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung mit 73,3 % (2027: rund 65 Mio. €) sowie den Wohngeldentlastungsbetrag des Landes (2025: 6,7 Mio. €).

Für das Jahr 2027 wird daher bzgl. der kommunalen Leistungen für die Bedarfe der Unterkunftskosten, der sozialintegrativen Leistungen, der einmaligen Bedarfe und der Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket mit einem Zuschussbedarf von rund 23,9 Mio. € kalkuliert.

1.3 ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

1.3.1 Volkshochschule

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Benutzungsgebühren	1.710.044 €	1.890.000 €	1.787.000 €	1.750.000 €	1.725.000 €	1.700.000 €
Einbürgerungstests	36.566 €	15.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die positiven Planansätze im Bereich der Benutzungsgebühren setzen eine stabile Teilnehmendenzahl, zuverlässige Raumversorgung in den 36 Kommunen sowie eine positive bildungspolitische Situation voraus. Wie sich die Zahlen im Zusammenhang mit Inflation, Konsumverhalten der Teilnehmenden und der Situation im Landkreis letztlich entwickeln, lässt sich nicht zuverlässig prognostizieren. Bei den Einbürgerungstests konnten zuletzt stabile Zahlen verzeichnet werden. Maßgeblich entscheidend sind in diesem Bereich jedoch auch die Vorgaben und Regelungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und der Ausländerbehörden.

1.4 SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

1.4.1 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.048.353 €	742.910 €	751.850 €	616.850 €	616.850 €	616.850 €

2025: Schadensersatz aufgrund Hagelschadens.

Ab dem 01.01.2026 wurden die Parkentgelte für die Kundenparkplätze des Landratsamts erhöht. Zudem werden ab dem 4. Quartal 2026 auch für die Lehrerparkplätze an den kreiseigenen Schulen Parkentgelte eingeführt.

1.5 KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

1.5.1 Volkshochschule

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erstattungen vom Bund	1.098.752 €	800.000 €	600.000 €	590.000 €	580.000 €	570.000 €

Aufgrund der Zugangseinschränkungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für bestimmte Personengruppen erfolgte die Planung im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung des Ukrainekrieges und damit einhergehende Flüchtlingsbewegungen sind auch weiterhin nicht absehbar. Insbesondere im Kontext der aktuell politischen Situation im Nahen Osten ist eine zuverlässige Prognose nicht möglich. Daher reagiert der Fachbereich agil auf Anfrage der Kommunen des Landkreises bezüglich der Einrichtung und Durchführung neuer Kurse.

Die Zahl der Integrationskurse und die Belegung (Zahl der Teilnehmenden in den Kursen) verringert sich aktuell insgesamt. Wir erwarten, entsprechend der Migrationsbewegungen, eine weiterhin sinkende Teilnehmendenzahl. Dennoch wird für 2026 voraussichtlich der Planansatz überschritten werden.

1.6 ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

1.6.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsen und ähnliche Erträge	RE2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zinsen von verbundenen Unternehmen	2.533.404 €	2.431.000 €	3.113.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten	1.292.590 €	974.000 €	2.128.500 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €

Den eingeplanten Zinserträgen liegt die Annahme zugrunde, dass sich das Zinsniveau ab 2027 aufgrund der geopolitischen Krisen zwischen 2 und 2,5 % einpendeln wird. Die Zusage des Landkreises zur fortgesetzten Unterstützung der Kliniken gGmbH mit Betriebsmittelkrediten gilt auch bei einer sich abzeichnenden Verschlechterung der Liquidität in der Kreiskasse weiter. Sofern freie Liquidität vorhanden ist, wird diese vorrangig den Kliniken zur Verfügung gestellt. Im Zuge des (Re-)Set 2027 entfällt der Nachlass für den zu verrechnenden Habenzinssatz (bisher 25 %), d.h. die Kliniken entrichten künftig den marktüblichen Zinssatz für kurzfristige Überbrückungskredite an Unternehmen. Sofern die Kreiskasse die Sicherung der Klinikenliquidität nicht aus eigener Kraft stemmen kann, werden Fremdmittel aufgenommen und 1:1 an die Kliniken weitergeleitet. Die daraus resultierenden Sollzinsen führen zu höheren Zinsaufwendungen, während auf der Ertragsseite Habenzinsen durch Sollzinsen ersetzt werden.
Bei den Zinserträgen von Kreditinstituten profitiert der Landkreis aus den gleichen Gründen von einer tendenziell höheren Ablaufleistung aus den in den Jahren 2020 bis 2022 (Nullzinsphase) abgeschlossenen Versicherungsprodukten. Im Jahr 2028 werden hieraus letztmalig Erträge vereinnahmt werden können.
Im Finanzplanungszeitraum ist berücksichtigt, dass ab dem Jahr 2028 nur noch geringe, ab dem Jahr 2029 dann keine Rückflüsse mehr aus Versicherungen zu erwarten sind und die Annahmen zum Zinsniveau bzw. zu den Ausleihungsvolumina an die Kliniken im Wesentlichen fortgelten.

1.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

1.7.1 Verkehrswesen

Sonstige ordentliche Erträge	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bußgelder Geschwindigkeits-messungen	4.310.592 €	5.000.000 €	5.105.000 €	5.105.000 €	5.105.000 €	5.105.000 €

Aufgrund der KT-Beschlüsse vom 09.12.1988 (KT_26/1988 und KT_52/1988), führt der Landkreis seit dem 01.01.1989 Geschwindigkeitskontrollen in eigener Regie in 28 Kreisgemeinden durch. Inner- wie außerorts an mittlerweile rund 700 Messpunkten. Hinzu kommen die Messanregungen im Zusammenhang mit den kommunalen Verkehrssituationen und Lärmaktionsplanungen.

Die nach wie vor hohen Verfahrenszahlen von insgesamt rund 120.000 (ca. 100.000 bei den kommunalen Geschwindigkeitsmessungen und ca. 20.000 bei den sonstigen Bußgeldangelegenheiten) zeigen deutlich, dass die kommunale und polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung im Interesse der Verkehrssicherheit und aus Gründen des Lärmschutzes der Anwohner weiterhin erforderlich ist.

Anzahl der Geschwindigkeitsmessanlagen in den Jahren 2025- 2027

	2025	2026	2027
Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	40	40	40
Messeinschübe	10	11	12
Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte			
Laser-basiertes Verkehrsmessgerät TraffiStar S-350	1	1	1
Einseitensensor ES8.0	3	3	3
Laser-basiertes Verkehrsmessgerät Vitronic	1	1	1

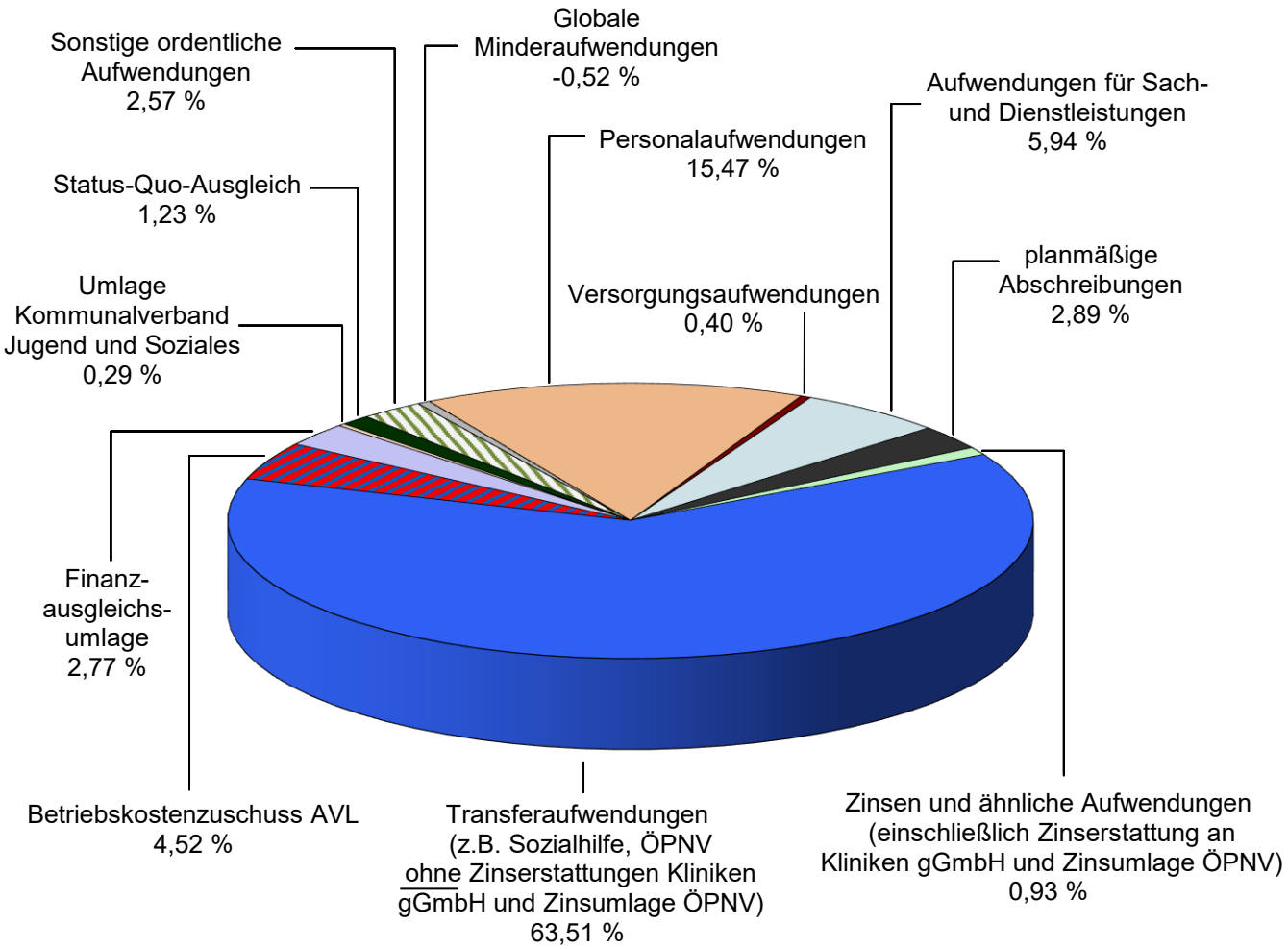
Das Landratsamt Ludwigsburg setzt seit Jahren verstärkt auf die mobile Verkehrsüberwachung mit verschiedenen mobilen Verkehrsmessgeräten. Grund ist, dass die Überwachungen mit wechselnden Standorten aufgrund der Unvorhersehbarkeit einen nachhaltigeren Effekt für die Geschwindigkeits- und Lärmminderung haben.

Durch die Verschärfung der Bußgeldkatalogverordnung ab 09.11.2021 wurden vor allem die Bußgeldsätze für Tempoüberschreitungen deutlich erhöht und der Schutz für Radfahrende im Straßenverkehr weiter verbessert. Eventuell daraus resultierende Mehrerträge wurden im Haushaltsplan 2027 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2027

Ergebnishaushalt

Aufwendungen



Haushaltsvolumen

1.094.903.594 €

2. AUFWENDUNGEN IM HAUSHALT

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2027	Planansatz 2026	mehr (+) weniger (-)
	Personalaufwendungen	**169.413.194 €**	**160.819.298 €**	**8.593.896 €**
	darunter			
1126-L03	Zentrale Dienstleistungen	2.063.350 €	2.140.876 €	-77.526 €
1121	Personalwesen	8.875.879 €	9.721.954 €	-846.076 €
1120-012	Digitalisierung u. IT	2.475.713 €	2.434.972 €	40.741 €
2120-013	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	4.109.103 €	3.314.602 €	794.501 €
5210	Bauordnung	2.569.914 €	2.753.848 €	-183.934 €
5111	Grundstücksdaten	3.285.056 €	3.247.126 €	37.930 €
5551-027	Landwirtschaft	2.713.155 €	2.625.057 €	88.098 €
5420	Kreisstraßen	1.804.131 €	1.882.786 €	-78.655 €
5430	Landesstraßen	2.411.547 €	2.354.837 €	56.709 €
1222	Einwohnerwesen	4.641.747 €	4.317.283 €	324.463 €
1221-032	Verkehrswesen	7.477.453 €	6.858.166 €	619.287 €
31*	Asylbewerber (Leistungen, Unterbringung, Betreuung)	8.589.412 €	9.074.918 €	-485.506 €
3630-040	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	18.366.674 €	16.998.644 €	1.368.030 €
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.168.926 €	2.044.998 €	123.929 €
3110-0042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5.503.211 €	4.550.896 €	952.315 €
3210	Förderung Rehabil. und Teilhabe (SGB IX)	10.025.001 €	7.420.858 €	2.604.143 €
3180-0043	Sonstige Soziale Hilfen (Schuldnerberatung)	3.572.627 €	3.364.870 €	207.758 €
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende	23.858.146 €	21.706.034 €	2.152.112 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.268.227 €	4.416.499 €	-148.272 €
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	1.981.873 €	2.024.087 €	-42.214 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.531.343 €	2.567.932 €	-36.589 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.944.899 €	2.813.685 €	131.214 €
2710	Volkshochschulen	3.417.566 €	3.429.323 €	-11.756 €
5370-065	Abfallwirtschaft	2.438.506 €	2.365.443 €	73.062 €
1121	**Versorgungsaufwendungen**	**4.410.000 €**	**3.928.000 €**	**482.000 €**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**65.039.980 €**	**66.718.494 €**	**-1.678.514 €**
	darunter			
	Bauunterhaltung	7.126.400 €	8.426.924 €	-1.300.524 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltungsgebäude (mit Tiefgaragen, PKC Freudental, Schullandheim Strümpfelbrunn)	3.639.400 €	3.191.000 €	448.400 €
2120	davon: Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren, Schulkindergärten	838.000 €	967.424 €	-129.424 €
2130	davon: Berufliche Schulen, Schulcafeterien	1.899.000 €	3.628.500 €	-1.729.500 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	750.000 €	640.000 €	110.000 €
	darunter			
	Bewirtschaftungskosten	9.752.347 €	10.504.062 €	-751.715 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltungsgebäude, Jobcenter	2.395.860 €	2.429.580 €	-33.720 €
2120, 2130	davon: Schulen	4.481.570 €	4.179.060 €	302.510 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	2.874.917 €	3.895.422 €	-1.020.505 €
	darunter			
	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter der Wertgrenze von 1.000 € netto)	3.361.807 €	3.658.787 €	-296.980 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltung	622.450 €	835.450 €	-213.000 €
2120, 2130	davon: Schulen	2.489.357 €	2.499.337 €	-9.980 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	250.000 €	324.000 €	-74.000 €
	darunter			
	Mieten und Pachten, Hausgeldzahlungen	7.586.652 €	8.798.794 €	-1.212.142 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	3.688.947 €	4.629.237 €	-940.290 €
	darunter			

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2027	Planansatz 2026	mehr (+) weniger (-)
1120, alle (außer 2120, 2130)	Aufwand für Datenverarbeitung, Fallpreise Komm.ONE	18.137.122 €	16.130.850 €	2.006.272 €
2120, 2130	Aufwand EDV-Support u. Schulbedarf Schulen	6.845.784 €	6.170.564 €	675.220 €
THH 6	Innovationsbudget	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €
12*, 5370-065	Aufwand für sonstige Sach- u. Dienstleist. (FB 34, 65)	595.000 €	677.000 €	-82.000 €
	Planmäßige Abschreibungen	**31.612.319 €**	**31.487.800 €**	**124.519 €**
	darunter			
2120, 2130	Abschreibungen auf Schulgebäude	3.321.401 €	2.490.483 €	830.918 €
2120, 2130	Abschreibungen bewegliches Vermögen Schulen	2.762.569 €	2.578.324 €	184.245 €
5420	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen)	2.803.470 €	3.807.435 €	-1.003.965 €
5470	Abschreibungen auf Umlagen VRS	1.261.840 €	1.845.187 €	-583.347 €
3140	Abschreibungen Asylbewerber (Unterkünfte, bewegl. VG)	1.930.834 €	2.476.694 €	-545.860 €
4110	Sofort-AfA Tilgungszuschuss Kliniken	13.700.000 €	12.170.200 €	1.529.800 €
1124	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude einschließlich Wohnheim UMA, Betriebs-Kita	2.472.063 €	2.439.992 €	32.070 €
1122, 6120	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.712.278 €**	**4.862.178 €**	**850.100 €**
	Transferaufwendungen	**796.245.859 €**	**801.746.897 €**	**-5.501.038 €**
	darunter			
	Aufwandsumlagen, Finanzausgleich			
5470	Verkehrs- u. Zinsumlage Verband Region Stuttgart	8.048.000 €	9.312.000 €	-1.264.000 €
5470	Lastenausgleich an die Stadt Stuttgart	11.291.900 €	11.390.400 €	-98.500 €
5470	Weiterentwicklung Buskonzepte, § 45a PBefG	29.677.400 €	28.644.700 €	1.032.700 €
5470	ÖPNV Sonstiges (u.a. Tarifzonenreform, Deutschl.-Ticket, landesw. Jugendticket)	14.725.600 €	15.416.700 €	-691.100 €
547003	Aufwandsumlagen ZV Strohgäubahn	1.902.504 €	2.773.284 €	-870.780 €
547004	Aufwandsumlagen ZV Stadtbahn LUCIE im Lkr. LB	700.000 €	1.483.000 €	-783.000 €
1260	Zuweisung an die ILS gGmbH	3.056.720 €	2.752.000 €	304.720 €
4110	Zinsaufwand Darlehen Kliniken gGmbH	3.900.000 €	2.567.900 €	1.332.100 €
4110	Verlustausgleich Kliniken gGmbH	25.000.000 €	33.870.400 €	-8.870.400 €
6110	Finanzausgleichsumlage	30.284.000 €	28.440.000 €	1.844.000 €
6110	Status-Quo-Ausgleich	13.500.000 €	13.249.000 €	251.000 €
6110	Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	3.136.000 €	2.847.000 €	289.000 €
5370-065	Betriebskostenzuschuss AVL	49.439.218 €	48.058.315 €	1.380.903 €
5370-065	Zuführung in die Nachsorge-Rückstellung	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €
	Sozialleistungstransfers			
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler incl. Sprachförderung	20.705.000 €	25.695.000 €	-4.990.000 €
3630-040	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	78.353.200 €	78.772.530 €	-419.330 €
3650	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	13.645.000 €	13.972.000 €	-327.000 €
3690	Unterhaltsvorschussgesetz	12.179.000 €	11.968.000 €	211.000 €
3110-0042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (z.B. Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe)	88.271.000 €	87.132.483 €	1.138.517 €
3210	Leistungen nach dem SGB IX (Rehabilitation, Teilhabe)	143.119.423 €	138.024.623 €	5.094.800 €
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	230.862.000 €	231.227.000 €	-365.000 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**22.469.965 €**	**27.171.187 €**	**-4.701.222 €**
	darunter			
2140	Kosten der Schülerbeförderung	10.800.145 €	10.700.272 €	99.873 €
31*	Asylbewerber	4.144.739 €	4.554.180 €	-409.441 €
3630-040	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.669.913 €	1.546.638 €	123.275 €
1123-060	Versicherungen	2.252.438 €	2.308.749 €	-56.311 €
6120	Deckungsreserve (allgemein)	100.000 €	100.000 €	0 €
6120	Deckungsreserve (Personal)	0 €	1.500.000 €	-1.500.000 €
6120	Globaler Minderaufwand Personalkosten	-5.400.000 €	-3.000.000 €	-2.400.000 €
6120	Sonstige globale Minderaufwendungen	-273.475 €	-273.475 €	0 €
	Summe Ordentliche Aufwendungen	**1.094.903.594 €**	**1.096.733.853 €**	**-1.830.259 €**

2.1 PERSONALAUFWENDUNGEN

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Personalaufwendungen inklusive Personal-nebenkosten	155.156.603 €	164.720.473 €	169.986.369 €	175.456.506 €	178.936.478 €	182.486.071 €

Die Personalaufwendungen 2027 einschließlich der Aufwendungen für Versorgung und Nebenkosten betragen rund 170 Mio. €. Davon entfallen auf das Jobcenter rund 24,0 Mio. € und 4,4 Mio. € auf die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die Ruhestandsbeamten. Außerdem sind Aufwendungen für die Personalfürsorge sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von insgesamt rund 1,9 Mio. € enthalten.

Dies ergibt gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 eine Gesamtsteigerung von 3,2 % und nach Bereinigung der Personalkosten um das Jobcenter eine Steigerung von 2,2 %.

Ohne die Personalkosteneinsparungen aus (Re-)Set 2027 in Höhe von rund 4,3 Mio Euro wäre die Steigerung bei den Personalaufwendungen 2027 noch um diesen Betrag höher ausgefallen.

In dieser Steigerung ist insbesondere enthalten:

1. Tarifsteigerungen im Bereich der Beschäftigten in Höhe eff. 1,9 % (2,5% ab 01.04.2027; Laufzeit des aktuellen Tarifvertrags bis 31.03.2027) sowie Besoldungserhöhungen im Bereich der Beamten von ebenfalls eff. 1,9 % (Besoldungserhöhung entsprechend Vorankündigung der Landesregierung: 2,8 % ab 01.04.2026 und 2,0% ab 01.03.2027). Hinweis: Bei der Berechnung des Effektivwertes für 2027 im Vergleich zum Plan 2026 wurde auch die jeweilige Differenz berücksichtigt, die sich aus der geplanten und tatsächlichen Steigerung in 2026 ergibt, da die Planung 2026 vor der jeweiligen Verhandlungsergebnissen erstellt wurde.

2. 2,7 Mio. € Betreuende Kräfte sowie Integrationskräften an Schulen (davon 2 Mio € für Integrationskräfte im Budget des FB 42 und 0,7 Mio. € für Betreuende Kräfte im Budget des FB 13)

3. ca. 3,0 Mio. € für Mehrpersonal im Dezernat IV

4. ca. 1,0 Mio. € Mehrkosten für die KVBW-Umlage, insbesondere im Bereich der Beihilfeumlage sowohl für aktive Mitarbeitende als auch für Pensionäre, da der KVBW eine massive Erhöhung der Beihilfeumlage zum Umlagejahr 2027 angekündigt hat.

5. strukturelle Veränderungen (z.B. Stufenaufstieg, Familienzuschlag, Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalwechsel)

Im obengenannten Planansatz ist ein globaler Minderaufwand von 5,4 Mio. € berücksichtigt.

Der Landkreis Ludwigsburg hat zu Beginn des Ausbildungsjahres 2026/2027 35 Auszubildende neu eingestellt. Damit sind mit Stand 01.11.2026 insgesamt 79 Auszubildende beim Landkreis beschäftigt. Außerdem betreuen wir pro Jahr etwa 25 Anwärter des gehobenen Dienstes während ihrer Praxissemester zwischen Grundlagen- und Vertiefungsstudium sowie etwa 40 – 50 Studierende anderer Studiengänge, die im Rahmen eines Studiums (z. B. soziale Arbeit, Umwelt usw.) ein Praktikum absolvieren.

2.2 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

2.2.1 Digitalisierung und IT

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand für Datenverarbeitung - indirekt	7.704.361 €	11.518.850 €	12.998.722 €	14.000.000 €	15.750.000 €	17.500.000 €
Aufwand für EDV dezentral	3.633.421 €	4.600.000 €	5.138.400 €	5.439.900 €	5.846.350 €	6.317.000 €

Durch den steigenden Grad der Digitalisierung, der wachsenden Anforderungen und der Aufarbeitung sowie weiteren Identifikation von IT-Sicherheitsrisiken werden weiterhin vermehrt Finanzbedarfe benötigt, um auf einen ordnungsgemäßen IT-Betrieb hin zu arbeiten.

Mit dem Onlinezugangsgesetz und dem Willen der Verwaltung, den Grad der Digitalisierung und die Bürger/innen-Services zu verbessern, werden weitere kostenwirksame Anforderungen auf das Landratsamt zukommen.

Das Landratsamt ist stark auf den Einsatz von externen Fachkräften angewiesen. Die Kostensteigerungen im Dienstleistungssektor können anhand des Verbraucherindexes für IT-Dienstleistungen und der Entwicklungen mit 7 – 10 % angenommen werden.

Auch bei Software müssen Kostensteigerungen von 7 – 10 % angesetzt werden, sowie für zusätzliche Lizenzbedarfe, wie z. B. für Office365. Gleichzeitig müssen auch mehrere Fachverfahren ausgetauscht werden, diese werden verstärkt als Mietlizenzen angeboten und nicht mehr als Kauflizenzen.

Im Zuge des Projektes (Re-)Set 2026 haben wir unsere Kosten und Lizenzbedarfe geprüft und reduziert.

2.2.2 Soziale Einrichtungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	442.998 €	540.000 €	450.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207.492 €	324.000 €	250.000 €	225.000 €	203.000 €	182.000 €
Mieten und Pachten unbewegliches Vermögen	7.239.635 €	4.625.237 €	3.684.947 €	3.441.447 €	3.441.447 €	3.376.353 €
Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen / Infrastruktur	1.579.076 €	1.643.376 €	1.274.171 €	1.226.995 €	1.226.995 €	1.215.252 €
Aufwand für Abfallbeseitigung	414.430 €	396.797 €	311.101 €	284.925 €	284.925 €	282.483 €
Aufwand für Gebäudereinigung	379.320 €	663.929 €	514.515 €	509.053 €	509.053 €	506.399 €
Bewachung von Gebäuden	1.352.473 €	720.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	485.822 €	181.018 €	- €	- €	- €	- €

Im Jahr 2027 werden die Miet- und Unterhaltungskosten weiter sinken, da unsere Unterkunftskapazitäten dem Bedarf angepasst werden und auf weitere Anmietungen verzichtet werden kann.

Die Unterhaltungskosten werden nur noch für die Unterhaltung der bestehenden Objekte gerechnet. Es sind kaum Sanierungen geplant.

Da die Verwaltung momentan von sinkenden Flüchtlingszahlen ausgeht, wird im Jahr 2027 zudem mit geringeren Kosten für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen gerechnet.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen handelte es sich um die bis 2026 erforderlichen Cateringkosten zur Versorgung der Bewohner am Standort Marbach, Im Bannmüller 8.

2.3 TRANSFERAUFWENDUNGEN

2.3.1 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umlage laufender Betrieb Zweckverband Breitband	482.000 €	382.000 €	218.000 €	127.200 €	127.200 €	127.200 €

Für die Umsetzung der regionalen Ziele ist der Zweckverband an der Gesellschaft Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) beteiligt.

Im Landkreis Ludwigsburg standen zum Stichtag 31.12.2025 Versorgungsmöglichkeiten für insgesamt über 163.000 Haushalte und Gewerbetreibende zur Verfügung. Der prozentuale Anteil der versorgten Haushalte im Landkreis beträgt bereits über 60,7 %. Insgesamt 10 Kommunen haben bereits einen Versorgungsgrad von 90% erreicht. Kein anderer Landkreis in der Region Stuttgart hatte zu diesem Zeitpunkt mehr Glasfaseranschlüsse zur Verfügung. Die Mobilfunkversorgung mit dem neuesten Standard 5G liegt im Landkreis Ludwigsburg bei einem Spitzenwert von über 95 %.

Die geförderten Ausschreibungen („weiße Flecken“) wurden in zwei Staffeln aufgeteilt: Staffel I umfasst 9 Kommunen in 3 Clustern; die Projekte wurden schrittweise in den Ausbau überführt. Staffel II umfasst 24 Kommunen; der Zuschlag wurde für alle Cluster an die Deutsche Telekom GmbH erteilt. Der Ausbau erfolgt sukzessive in den Jahren 2026/2027. Nach Abschluss des Projekts wird es im Landkreis Ludwigsburg — mit Ausnahme von Bietigheim-Bissingen — keine Adresse mehr mit einer Versorgung unter 30 Mbit/s geben.

Die Deutsche Glasfaser hat in den Kommunen Hessigheim und Mundelsheim den Ausbau begonnen. In Mundelsheim ist bereits der überwiegende Teil der Kommune erschlossen.

Die Kooperation mit dem Telekommunikationsunternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) wurde von den Kommunen Erdmannhausen, Löchgau, Freudental und Marbach-Rielingshausen in Abstimmung mit dem Zweckverband aufgekündigt, da das Unternehmen seine Ausbauziele nicht mehr aufrechterhalten konnte.

Die LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)-Infrastruktur steht flächendeckend zur Verfügung. Für eine bedarfsgerechte Erweiterung bzw. Verdichtung der Infrastruktur wurden Mittel im Wirtschaftsplan eingestellt. Die Kommune Besigheim wird eine Verdichtung der Netzversorgung erhalten, um Ihre Wasserzähler auf das LoRaWAN Netz umzustellen. In Korntal-Münchingen werden diverse Anwendungen pilotiert. Eine Netzerweiterung wird auch dort durchgeführt. Markgröningen hat sich als weiterer Interessent angekündigt. Für die Finanzierung des Zweckverbandes Kreisbreitband sinkt der Mittelbedarf auf 218.000 € im Haushalt 2027. In dem veranschlagten Budget sind Mittel zur Finanzierung der GRS GmbH mit 142.800 € enthalten. Hinzu kommen Anteile für Investition und Betrieb des energieeffizienten Smart City Netzes (LoRaWAN), welches den Kommunen diverse Anwendungsmöglichkeiten bietet, um Projekte für den Klimaschutz und Ressourceneinsparungen zu ermöglichen.

Der Landkreis stellt dem Zweckverband der Zeit 3 VZÄ im Rahmen einer unentgeltlichen Personalleihe zur Verfügung.

Die Zahlen basieren auf der Planung des Zweckverbands und werden für die ersten 8 Jahre komplett vom Landkreis getragen.

2.3.2 Abfallwirtschaft

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuweisung an AVL	26.948.142 €	48.058.315 €	49.439.218 €	51.117.114 €	52.682.564 €	54.774.926 €
Zuführung in die Nachsorgerückstellung	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €

Die Zuweisungen an die AVL steigt um ca. 1,4 Mio. €.

Das liegt v.a. an höheren Einsammel- und Entsorgungskosten durch die vertraglich vereinbarten Preisgleitklauseln. Die umgelegten Verwaltungs- und Personalkosten im Budget der AVL steigen ebenfalls. Ursächlich ist vor allem eine Verschiebung aus dem privatwirtschaftlichen Bereich. Weil die Kosten dort signifikant abnehmen, erhöht sich der Verteilschlüssel für den gebührenfähigen Bereich.

Außerdem werden die Erlöse geringer. So wird es weniger Einnahmen aus den Mitbenutzungsentgelten der Dualen Systeme geben. Auch die Wertstofferlöse gehen zurück. Die Mengen beim Altpapier verringern sich aufgrund der zunehmenden Digitalisierung weiter. Bei der Prognose der Erlöse wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung der Papierpreis von 100 € im Vorjahr auf 70 € gesetzt.

In der vorhandenen Nachsorgerückstellung befinden sich zum 01.01.2026 ca. 27,2 Mio. €. Die Folgekosten, die laut dem neuen Nachsorgegutachten (9. Fortschreibung) ab 01.01.2026 entstehen, betragen ca. 164 Mio. €. Wie im Vorjahr werden aus den Abfallgebühren 5 Mio. € in die Nachsorgerückstellung zugeführt.

Für die Abfallwirtschaftssatzung 2027 hat die Verwaltung zwei Varianten erarbeitet. Der Haushaltsplanung liegt die Variante 2 zugrunde. Die Jahresgebühren der Privathaushalte steigen um ca. 2%. Aufgrund der Mehrkosten im Bereich der Restmüllentsorgung steigen die Leerungsgebühren Restmüll ebenfalls um 2 %. Der Mustergebührenhaushalt erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 2,1 %. Die gewerblichen Behältergebühren für Biomüll sowie die Leerungsgebühren für die Biomüllbehälter bleiben unverändert zum Vorjahr. Es werden 5,871 Mio. € zur Verrechnung der Vorjahresergebnisse eingesetzt. In den Rückstellungen steht damit für die Folgejahre noch ein Betrag von ca. 9,2 Mio. € aus den Jahren 2023 bis 2025 zur Verfügung.

Die Nachsorgekosten für die Deponie Burghof (gebührenfähiger Bereich) und Lemberg liegen im Jahr 2027 bei 8,7 Mio. €. Davon beträgt der Zuweisungsbedarf an die AVL 8,5 Mio. €. Daneben fallen verschiedene Nachsorgekosten im Haushalt des Landkreises an, wie z.B. anteilige Kosten für die Pacht Deponie Burghof und Abwassergebühren für die Sickerwasserbeseitigung. Für diese Zwecke sind ca. 200 T€ veranschlagt.

2.3.3 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundangelegenheiten

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verbundlastenausgleich Stadt Stuttgart	8.217.629 €	8.391.800 €	8.381.900 €	8.381.900 €	8.381.900 €	8.381.900 €
Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart	2.949.859 €	2.998.600 €	2.910.000 €	2.910.000 €	2.910.000 €	2.910.000 €
Werbekosten ÖPNV	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Kosten ÖPNV	359.530 €	114.400 €	114.400 €	114.400 €	30.000 €	30.000 €
Aufwand VVS GmbH	506.763 €	515.200 €	518.700 €	532.400 €	546.700 €	561.500 €
Verkehrsumlage Verband Region Stuttgart	8.296.870 €	8.805.000 €	8.810.860 €	8.810.000 €	8.810.000 €	8.810.000 €
Zinsumlage Verband Region Stuttgart	652.000 €	507.000 €	507.000 €	507.000 €	507.000 €	507.000 €
Weiterentwicklung ÖPNV Schiene	99.851 €	- €	- €	- €	- €	- €
Weiterentwicklung ÖPNV Bus	22.055.075 €	28.644.700 €	29.677.400 €	29.677.400 €	29.677.400 €	29.677.400 €
Tarifzonenreform	7.134.184 €	6.633.600 €	6.633.600 €	6.633.600 €	6.633.600 €	6.633.600 €
Einnahmeverluste Linienverkehr Corona	717.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
D-Ticket Ausgleichszahlungen	7.697.933 €	5.722.700 €	5.058.900 €	5.058.900 €	5.058.900 €	5.058.900 €
D-Ticket JugendBW	2.028.377 €	2.428.800 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €

Auf der Basis der Grundsatzentscheidung des Kreistags vom Oktober 1992 stellt die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs in Kooperation mit allen Kommunen einen Schwerpunkt der Kreispolitik dar. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, durch attraktive und kundenorientierte Maßnahmen dazu beizutragen, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel stetig zu steigern.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden die Busverkehrsleistungen im Landkreis Ludwigsburg in wettbewerblichen Vergabeverfahren vergeben. Derzeit sind die Verkehrsleistungen in insgesamt dreizehn Linienbündel aufgeteilt. Seit dem Jahr 2022 – und noch bis zum Jahr 2030 - läuft die zweite Vergaberunde, in welcher alle Linienbündel erneut ausgeschrieben werden. Dabei werden die Kreisnachtbusse, die bisher ein eigenes Netz gebildet haben, sukzessive in die Linienbündel integriert.

Für den Busverkehr („Weiterentwicklung ÖPNV Bus“) stehen im Haushaltsjahr 2027 Mittel in Höhe von insgesamt rund 29,7 Mio. € zur Verfügung. Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis mit rund 6,6 Mio. € an den Kosten der zum 01.04.2019 in Kraft getretenen Tarifzonenreform im VVS.

Für die Mitfinanzierung des Landkreises an den Kosten des zum 01.12.2023 eingeführten Deutschlandtickets Jugend BW sind im Haushalt 2,4 Mio. € eingestellt.

Zum 01.05.2023 wurde das Deutschlandticket eingeführt. Zum Ausgleich der Tarifverluste sind im Haushalt 2027 für die Busunternehmen mit Erlösrisiko, d.h. mit Nettovertrag, sowie Unternehmen, die eigenwirtschaftlich, d.h. ohne Bezuschussung durch den Landkreis ihren Verkehr betreiben, insgesamt rund 5,06 Mio. € vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen als Einnahmen Ausgleichszahlungen des Bundes / Landes für das Deutschlandticket in Höhe von voraussichtlich rund 8,5 Mio. € gegenüber. Dieser Betrag umfasst auch den Ausgleich für Bruttoverträge, d.h. für Verträge, bei denen der Aufgabenträger das Risiko trägt, sodass beim Landkreis durch das Deutschlandticket im Jahe 2027 voraussichtlich keine Kosten verbleiben. Die Ausgaben für die Bruttoverträge sind auf der Position „Weiterentwicklung ÖPNV-Bus“ enthalten.

Bei den ÖPNV-Transferzahlungen ist der zum 01.01.2015 abgeschlossene Vertrag über die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und den Verbundlandkreisen (ÖPNV-Vertrag) zu nennen. Dieser regelt den Verkehrs- und Verbundlastenausgleich an die Landeshauptstadt Stuttgart und sieht für 2027 eine Zahlung in Höhe von insgesamt rund 11,29 Mio. € vor.

Des Weiteren hat der Landkreis seinen Anteil an der Verkehrsumlage des Verbandes Region Stuttgart (VRS), auf die er keinerlei Einfluss hat, zu tragen. Diese Umlage umfasst Kosten für Aufgaben des VRS beim ÖPNV, u.a. den Ausgleich für Durchtarifierungsverluste.

Für sonstige ÖPNV-Maßnahmen, wie vor allem den individuellen Fahrdienst für Behinderte sind insgesamt rund 114.000 € vorgesehen.

2.3.4 Zweckverband Strohgäubahn

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Betriebskostenumlage	2.348.669 €	2.773.284 €	1.902.504 €	2.339.645 €	3.169.347 €	3.222.574 €
Zinsumlage	129.614 €	189.000 €	189.000 €	194.200 €	198.000 €	202.000 €

Zum Jahresende 2025 wurde mit dem Land Baden-Württemberg eine Vereinbarung über die finanzielle Beteiligung an den Kosten der Verkehrsbedienung getroffen. Für den Zeitraum von 2025 bis einschließlich 2028 erhält der Zweckverband einen Zuschuss in Höhe von insgesamt rd. 1,23 Mio. Euro, der sich entsprechend positiv auf die Höhe der Betriebskostenumlage auswirkt.

Die Betriebskostenumlage berücksichtigt u.a. Preissteigerungen für die vorgesehenen Instandhaltungen für Fahrzeuge (Hauptuntersuchungen), für den Betrieb der Infrastruktur und sowie die Leistungsvergütungen der Württembergischen Eisenbahngesellschaft (WEG).

Der Wirtschaftsplan 2027 wird in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 19. November 2026 beschlossen.

2.3.5 Zweckverband Stadtbahn

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Betriebskostenumlage	1.212.624 €	1.483.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €

Der Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg (Zweckverband) wurde im Januar 2021 gegründet. Mitglieder sind der Landkreis, die Kommunen Ludwigsburg, Remseck, Markgröningen und Möglingen sowie der Zweckverband Pattonville und - seit dem 01.01.2022 - die Gemeinde Schwieberdingen. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Stadtbahn (LUCIE) im Landkreis Ludwigsburg zu planen, zu bauen und zu betreiben.

Der Landkreis Ludwigsburg trägt 50 % an den Kosten des Zweckverbands. Der Anteil des Landkreises an der Betriebskostenumlage im Jahr 2027 wird nach derzeit noch gültigem Stand rund 0,7 Mio. € betragen.

Als großes Infrastrukturprojekt im Landkreis Ludwigsburg soll die Stadtbahn einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Durch den Beschluss des Gemeinderates der Stadt Ludwigsburg vom 19. November 2025, der den Bau einer Bahn auf jeglicher Trasse zwischen dem Bahnhof Ludwigsburg in Richtung Pattonville (Ausbaustufe 2 mit 15 Minutentakt zwischen Markgröningen und Ludwigsburg und einer Ausschleifung am Stellwerk Ludwigsburg) untersagt, ist der Satzungszweck aktuell nicht mehr in Gänze zu erfüllen.

Nach Fertigstellung der Vorplanung für das Gesamtnetz und möglicher Alternativen hatte der Zweckverband im Jahr 2025 neben der Fortführung der Planung insbesondere das Ziel, die Politik und Öffentlichkeit umfassend über den aktuellen Planungsstand, mögliche Trassenalternativen, Kosten und Fördermöglichkeiten und auch über die Termine bis zur Realisierung zu informieren.

Für Los 1 (Reaktivierungsstrecke) wurden notwendige Planungsleistungen für die Leit- und Sicherungstechnik sowie für die Fahrstrom- und Niederspannungsversorgung, etc. ausgeschrieben und es wurden Vergabeverfahren mit gutem Ergebnis durchgeführt. Ebenso wurden die notwendigen Leistungen zu Baugrunduntersuchungen sowie gutachterliche Leistungen veröffentlicht und mit entsprechender Vergabeempfehlung versehen. Vergeben wurden diese Leistungen bislang nicht.

Ebenso wurden umfangreiche Untersuchungen zur biologischen Artenvielfalt sowie zu den Biotopen und Lebensräumen entlang der Markgröninger Bahn durchgeführt. Ziel war es, den Bestand zu erfassen und die Umweltauswirkungen des Bauvorhabens im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zu ermitteln. Dies stellt die Grundlage für Maßnahmen zur Eingriffsminimierung und -kompensation dar.

Die Standardisierte Bewertung gelangte zum Ergebnis, dass im Falle eines zeitgemäßen und möglichst eng getakteten Stadtbahnbetriebs mit hierauf ausgerichteten Busverkehren mit mehreren Tausend Fahrgästen täglich in den Stadtbahnfahrzeugen gerechnet werden kann. Sowohl die Reaktivierungsstrecke zwischen Markgröningen und Ludwigsburg als auch die Verlängerungen in Richtung Südwesten bis nach Schwieberdingen sowie in Richtung Osten durch die Stadt Ludwigsburg bis Remseck-Aldingen weisen

jeweils einen stabilen Nutzen-Kosten-Index von über 1,0 auf. Somit ist das Projekt volkswirtschaftlich positiv zu bewerten und deswegen grundsätzlich förderfähig.

Die monetarisierten Nutzen übersteigen die Kosten mitunter deutlich, insbesondere wenn häufige Fahrtmöglichkeiten sowie kurze (Gesamt-)Fahrzeiten auch durch zeitgünstige Verknüpfungen mit anderen Verkehrsmitteln bestehen und ein ressourcenschonendes Betriebsprogramm gefahren werden kann.

Mittels einer durch die Deutsche Bahn erstellten Betriebsprogrammstudie wurde aufgezeigt, dass eine Einfahrt in den Bahnhof und ein dortiger Halt von LUCIE an Gleis 5 betrieblich zu Schwierigkeiten und somit voraussichtlich zu regelmäßigen unpünktlichen Fahrten in den Hauptverkehrszeiten führen wird. Daher wurden vom Zweckverband insbesondere im Bereich des Bahnhofes Streckenalternativen in Anlehnung an eine planmäßige Ausschleifung im Zielzustand untersucht. Diese wurden den Gemeinderäten zu Beginn des Jahres und ab Mai 2025 auch der Öffentlichkeit präsentiert.

Auftakt machte eine Informationsveranstaltung im Forum der Stadt Ludwigsburg mit über 300 Besucherinnen und Besuchern, gefolgt von weiteren Veranstaltungen in Markgröningen und Möglingen. Diese Veranstaltungen wurden jeweils flankiert durch ausgehängte aktuelle Pläne, die von den Fachplanern bei Bedarf im Detail erläutert wurden. Bei einer gesonderten Planungswerkstatt in Ludwigsburg hatten Interessierte darüber hinaus die Gelegenheit, ihre speziellen Ortskenntnisse, Anregungen und Kritiken gegenüber dem Zweckverband und seinen Planern vorzubringen und somit eine weitere Optimierung der Planung zu ermöglichen.

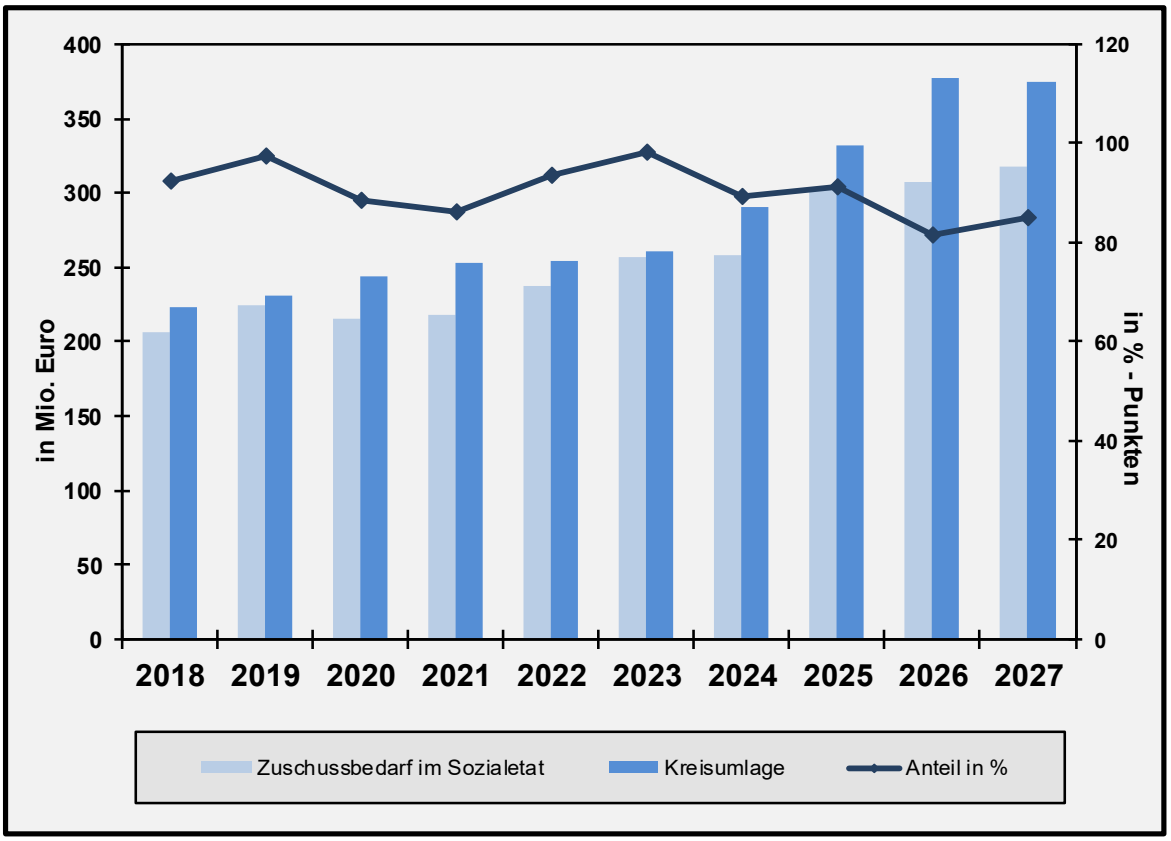
Im Oktober 2025 hat der Zweckverband zum Mandatsträgerforum in Landratsamt eingeladen. Hierbei hatten Oberbürgermeister, Bürgermeister und Gemeinderäte der Zweckverbandskommunen ebenso wie die Kreisräte des Landkreises Ludwigsburg die Möglichkeit, von Fachplanern und Gutachtern den aktuellen Stand der Planung zu erfahren und darüber hinaus mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Als Einleitung dienten Kurzvorträge zu den Themenbereichen Grundsätzliches zur Standardisierten Bewertung (Herr Tritschler, Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart), Aktueller Stand der Standardisierten Bewertung (Herr Bohnet, Planungsbüro Gertz Gutsche Rümenapp), Fördermöglichkeiten (Herr Zahn, Verkehrsministerium Ba-Wü) sowie ein Erfahrungsbericht aus Heilbronn (BM Ringle, Heilbronn), bevor in kleineren Gruppen mit den Vortragenden und weiteren Fachplanern intensiv diskutiert werden konnte.

Die Zeit seitdem ist aufgrund des eingangs erwähnten Beschlusses der Stadt Ludwigsburg von Überlegungen geprägt, in welcher Weise eine verkleinerte Strecke auf den Weg gebracht werden kann.

2.3.6-2.3.12 Sozialetat

Gesamtzuschuss Soziales in der Gegenüberstellung zur Kreisumlage

Jahr	Gesamtzuschuss Soziales	Kreisumlage	Gesamtzuschuss Soziales im Vergleich zur Kreisumlage
2018	206.401.780 €	222.915.030 €	92,59%
2019	225.121.518 €	231.041.085 €	97,44%
2020	215.786.805 €	243.962.124 €	88,45%
2021	218.169.145 €	253.534.412 €	86,05%
2022	237.327.181 €	253.920.901 €	93,47%
2023	257.049.511 €	261.196.611 €	98,41%
2024	258.532.088 €	290.144.539 €	89,10%
2025	303.304.011 €	332.141.701 €	91,32%
2026	307.429.148 €	377.313.000 €	81,48%
2027	318.277.214 €	374.486.000 €	84,99%

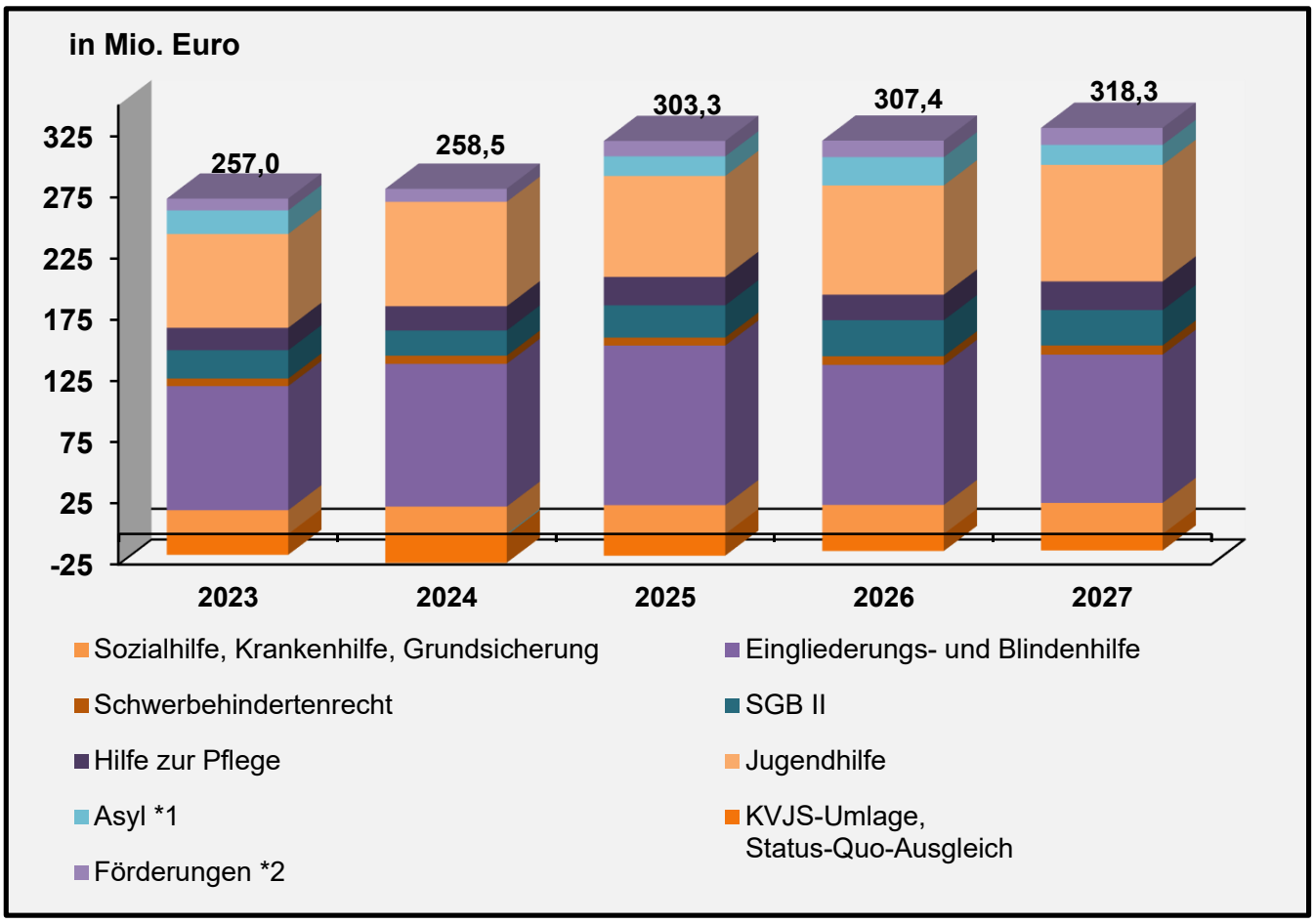


Zusammensetzung des Zuschussbedarfs im Sozialetat mit Umlagen und Status-Quo-Ausgleich

	2023	2024	2025	2026	2027
Sozialaufwand	168.642.256 €	186.213.220 €	210.191.329 €	195.678.217 €	206.487.758 €
-davon SGB II	23.159.026 €	20.632.076 €	26.337.699 €	29.464.467 €	28.931.968 €
-davon Grundsicherung	2.022.394 €	3.624.928 €	1.901.450 €	2.964.202 €	3.586.039 €
-davon Soz.hilfe, KOF, UVK	13.846.637 €	14.696.943 €	17.027.973 €	16.323.837 €	17.161.101 €
-davon Eingliederungs- und Blindenhilfe	101.579.699 €	116.847.263 €	130.588.492 €	114.612.819 €	121.309.641 €
-davon Schwerbeh.recht	6.188.922 €	6.653.096 €	6.514.067 €	7.087.552 €	7.542.440 €
-davon Hilfe zur Pflege	18.346.642 €	19.761.873 €	23.211.408 €	20.814.825 €	23.329.491 €
-davon Krankenhilfe	3.498.937 €	3.997.042 €	4.610.241 €	4.410.516 €	4.627.078 €
Jugendhilfe	76.510.799 €	85.138.627 €	82.232.780 €	89.096.517 €	95.016.414 €
Asyl *1	19.247.243 €	- 957.423 €	16.034.921 €	22.997.112 €	16.270.579 €
Förderungen *2	9.607.303 €	10.674.013 €	12.510.234 €	13.473.448 €	13.894.542 €
KVJS-Umlage, Status-Quo-Ausgleich	- 16.958.090 €	- 22.536.349 €	- 17.665.253 €	- 13.816.146 €	- 13.392.079 €
Gesamtzuschussbedarf	257.049.511 €	258.532.088 €	303.304.011 €	307.429.148 €	318.277.214 €
Veränderung zum Vorjahr	8,31%	0,58%	17,32%	1,36%	3,53%

*1 Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylbewerber, sonstige Ausländer (geduldete)

*2 Jugendsozialarbeit, Wohlfahrtspflege, Beratungsangebot für ältere Menschen inkl. Pflegestützpunkte, Jugendhilfemaßnahmen, Betreuungsverein, Schuldnerberatung u.w.



2.3.6 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	14.160.210 €	13.407.000 €	12.142.000 €	11.231.000 €	10.390.000 €	9.612.000 €
Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	11.297.337 €	11.489.000 €	6.854.000 €	6.342.000 €	5.867.000 €	5.426.000 €
Sozialleistungen "Ukraine" außerhalb von Einrichtungen	762.125 €	650.000 €	890.000 €	824.000 €	762.000 €	706.000 €
Sozialleistungen "Ukraine" innerhalb von Einrichtungen	303.408 €	149.000 €	819.000 €	758.000 €	701.000 €	648.000 €

Die Leistungen nach dem AsylbLG für Asylbewerber werden im Jahr 2027 voraussichtlich weiter sinken, da davon auszugehen ist, dass sich der aktuelle Trend weiter fortsetzt und die Zugangszahlen weiterhin auf niedrigem Niveau bleiben. In der ersten Jahreshälfte 2026 ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35,4 % gesunken.

Die Leistungen nach dem AsylbLG für Geflüchtete aus der Ukraine steigen im Jahr 2027 signifikant an, wenn der eigentlich für Juli 2026 geplante Rechtskreiswechsel der Ukraine-Geflüchteten vom SGB II Bezug zurück ins AsylbLG im Jahr 2027 erfolgen wird. Hier ist ein Datum noch nicht absehbar, da sich das Gesetz dazu noch im parlamentarischen Verfahren befindet.

2.3.7 Hilfe für junge Menschen und ihre Familie

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Transferaufwendungen	71.264.430 €	78.772.530 €	78.353.200 €	79.748.100 €	81.173.600 €	82.632.700 €

Für das Jahr 2027 ist bei den Aufwendungen der Jugendhilfe im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 mit keiner wesentlichen Änderung zu rechnen. Die Ausgaben bleiben auf einem hohen Niveau von 78,4 Mio. €.

Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen hat unter der Pandemie besonders gelitten und zeigt weiterhin einen deutlich erhöhten Hilfebedarf. Als Konsequenz verzeichnet insbesondere die Eingliederungshilfe wegen (drohender) seelischer Behinderung eine Steigerung von über 18 %. Dabei liegen insbesondere die ambulanten therapeutischen Maßnahmen (+ 13 %) und die Schulbegleitung (+ 33 %) im Fokus. Insgesamt gesehen verzeichnete die Jugendhilfe für das Jahr 2025 eine deutliche Fallzahlensteigerung von 7,2 % zum Vorjahr. Verantwortlich für die Aufwandssteigerung ist ein Fallzahlenanstieg und eine Kostensteigerung in den Hilfen. Es ist davon auszugehen, dass der Hilfebedarf für seelisch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche ebenso wie die Hilfen zur Erziehung auch im Jahr 2026 noch weiter deutlich steigen werden, was auch Auswirkungen auf das Jahr 2027 hat. Insgesamt werden die Einzelfälle komplexer und es müssen teure Hilfesettings konstruiert werden, damit überhaupt ein stationärer Bedarf realisiert werden kann. Weiterhin nicht abschätzbar sind die Auswirkungen der Flucht und des Krieges, nicht nur auf ukrainische Familien und deren Bedarf auf Leistungen der Hilfen zur Erziehung, sondern auf Familien mit Fluchthintergrund insgesamt. Ein wesentlicher Faktor für den Fallzahlenanstieg ist ein Anstieg der Gefährdungseinschätzungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 26 % gestiegen sind. Bei 70 % der Meldungen wurde ein Hilfebedarf festgestellt, davon wurden 50 % der Hilfen notwendig, um Kindeswohlgefährdungen abzuwenden. Gleichzeitig gehen die Kinderzahlen zurück und Gesetzesvorhaben befinden sich im parlamentarischen Beratungsverfahren, die eine Kostensenkung in der Kinder- und Jugendhilfe zum Ziel haben. Es ist zu hoffen, dass die jährlichen, sprunghaften Kostensteigerungen vor diesem Hintergrund eingedämmt werden können. Die Ausgaben werden sich dennoch auch in den nächsten Jahren auf einem hohen Niveau bewegen, um den steigenden Bedarfen der Kinder und Jugendlichen zu begegnen.

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	11.347.206 €	14.430.000 €	10.623.000 €	10.623.000 €	10.623.000 €	10.623.000 €

Bei der Betreuung von UMAs gibt es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen leichten Rückgang um 2,5 %. Der Landkreis erfüllt seit Beginn 2025 seine Aufnahmeverpflichtung und muss nicht mehr mit Zuweisungen rechnen.

Nach wie vor gibt es vorläufige Inobhutnahmen von Jugendlichen, die sich im Landkreis selbst melden oder von der Polizei aufgegriffen werden. In 2025 wurden insgesamt 378 UMA versorgt, für die der Landkreis allerdings derzeit Kostenerstattung vom Land erhält. Mit Stichtag 31.7.2026 war die Jugendhilfe für 194 UMA zuständig. Durch die Erfüllung der Aufnahmequote ist der Landkreis zur bundesweiten Verteilung berechtigt, so dass sich die angespannte Situation, neue Plätze für die UMA-Unterbringung zu schaffen, etwas entspannt hat. Der grundsätzliche Mangel an stationären Unterbringungsmöglichkeiten in ganz Baden-Württemberg ist jedoch auch bei der UMA-Versorgung zu spüren. Insgesamt ist jedoch davon auszugehen, dass sich dieser Bereich durch die zu erwartenden Landeserstattungen nicht gravierend auf den Kreishaushalt auswirken wird. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die

Kostenerstattungen für die UMA-Betreuungen aufgrund der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt erst ab der Kostenanerkenntnis des Landes abgerechnet werden können und aufgrund der derzeit langen Bearbeitungszeiten des Landes sehr zeitverzögert gezahlt werden.

2.3.8 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen in Tageseinrichtungen	4.061.739 €	4.368.000 €	4.572.000 €	4.662.000 €	4.754.000 €	4.848.000 €
Leistungen für Tagespflege	8.808.275 €	9.494.000 €	8.972.000 €	8.883.000 €	8.795.000 €	8.708.000 €
Vertretung in der Kindertagespflege	128.878 €	110.000 €	101.000 €	101.000 €	101.000 €	101.000 €

Zum Stand 30.06.2026 haben sich die Fallzahlen im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres bei der Förderung in Kindertageseinrichtungen von 2.512 auf 2.895 Fälle erhöht. Die Zahlen in der Kindertagespflege sind von 850 Fällen im Vorjahr auf 829 Fälle minimal gefallen und somit insgesamt stabil geblieben.

Im Bereich der Kindertagespflege ist trotz der stabilen Fallzahlen insgesamt eine Steigerung der Aufwendungen zu verzeichnen, da die einzelnen Betreuungsstunden in den Fällen sich erhöht haben.

Im Bereich der Leistungen in Kindertageseinrichtungen kann aufgrund steigender Fallzahlen auch eine deutliche Steigerung der Aufwendungen festgestellt werden. Die Zahl der Schwellenverdiener steigt, sodass neben den Transferleistungsempfängern, die einen Zuschuss zu den Kita-Beiträgen in voller Höhe erhalten, auch vermehrt Eltern einen Zuschuss in aufstockender Höhe zu den Kita-Beiträgen beanspruchen können.

Insgesamt wird von einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 5,1 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) ausgegangen.

Mit dem zum Schuljahr 2026/2027 stufenweise in Kraft tretenden Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung und Betreuung im Grundschulalter (GaFög) ist mit einem zusätzlichen Bedarf an Leistungen zu rechnen. Es wird derzeit von mindestens 440 Fällen ausgegangen. Mit der schrittweisen Einführung des Rechtsanspruchs sowie einer zunehmenden Inanspruchnahme der Betreuungsangebote ist in den kommenden Jahren ein weiterer Anstieg der Fallzahlen und der hiermit verbundenen Aufwendungen zu erwarten. Da die finanziellen Auswirkungen derzeit nur eingeschränkt prognostiziert werden können, sind die weitere Entwicklung fortlaufend zu beobachten und die Haushaltsansätze bei Bedarf anzupassen.

2.3.9 Unterhaltsvorschussleistungen

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Transferaufwendungen	11.892.366 €	11.968.000 €	12.179.000 €	12.301.000 €	12.424.000 €	12.548.000 €

Stand 31.07.2026 bearbeitet die Unterhaltsvorschusskasse (UVK) insgesamt 6.209 Fälle, davon 3.085 Zahlfälle, 341 noch zu entscheidende Anträge und 2.783 Rückgriff-Fälle. Die Gesamtfallzahlen sind im Vergleich zum Stichtag 31.07.2025 um 6,4 % gestiegen (von 5.834 Fälle auf 6.209 Fälle).

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Rückgriffquote von 23,72 % (Quote für Juli 2025) auf 20,36 % (Quote für Juli 2026) gesunken.

Der Rückgang der Quote hat verschiedene Gründe. Zum einen haben bereits jetzt schon viele Unterhaltspflichtige aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten Schwierigkeiten, ihren Unterhaltspflichten im gewohnten Umfang nachzukommen. Zum anderen wird die UVK in der Mehrzahl der „Ukraine-Fälle“ keine Rückgriffmöglichkeiten haben, weil die ukrainischen Väter entweder aufgrund der Kriegshandlungen nicht arbeiten können, kämpfen, unbekannten Aufenthalts oder gar gefallen sind. Dies betrifft ebenso Fälle, in denen ein Elternteil aus einem anderen Land geflüchtet ist und der andere Elternteil noch (unbekannt) im Ausland ist oder in Deutschland (noch) keiner Erwerbstätigkeit nachgeht.

Außerdem besteht für viele Menschen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, oft kein finanzieller Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen, durch welche ihnen (anteilige) Unterhaltszahlungen möglich wären. Seitens der UVK besteht keine Handhabe hinsichtlich der Verpflichtung zur Arbeitsaufnahme. Strafanzeigen wegen Unterhaltspflichtverletzungen laufen insbesondere während des Bezugs von Leistungen nach dem SGB II ins Leere.

Aktuell beeinträchtigt auch die anhaltend hohe Mitarbeiterfluktuation eine geregelte Sachbearbeitung, die sich während eines „Normalbetriebs“ in größerem Umfang mit dem Rückgriff beschäftigen könnte.

Insgesamt ist für das Jahr 2027 ein Zuschussbedarf in Höhe von rund 2,2 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) kalkuliert.

Eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, die eine Absenkung der Altersgrenze für Anspruchsberechtigte von 18 auf 16 Jahre vorsieht, wird derzeit politisch diskutiert, ist jedoch bislang noch nicht Gegenstand eines Gesetzgebungsverfahrens.

2.3.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	46.478.058 €	45.501.000 €	43.990.000 €	43.990.000 €	43.990.000 €	43.990.000 €

Die Aufwendungen für die Leistungen abzgl. der dazugehörenden Erträge werden weiterhin zu 100 % vom Bund getragen, sodass in diesem Bereich lediglich die Verwaltungsaufwendungen den Kreishaushalt belasten. Somit wirken sich auch steigende Fallzahlen im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen in diesem Bereich nur gering auf den Kreishaushalt aus.

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hilfe zum Lebensunterhalt	8.870.381 €	8.783.000 €	8.606.000 €	8.690.000 €	8.776.000 €	8.862.000 €
Hilfe zur Gesundheit und Lastenausgleichsgesetz	4.434.185 €	4.186.483 €	4.358.000 €	4.358.000 €	4.358.000 €	4.358.000 €

Die Hilfe zum Lebensunterhalt hat sich bedingt durch ukrainische Flüchtlinge inzwischen auf einem hohen Niveau eingependelt. Einen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben die Flüchtlinge dann, wenn sie in der Ukraine bereits Rente bezogen, das deutsche Renteneintrittsalter aber noch nicht erreicht haben, oder wenn es sich um Kinder unter 15 Jahren handelt, die nicht mit den leiblichen Eltern nach Deutschland gekommen sind (z.B. Kinderheim, Großpflegestelle oder wohnen bei Verwandten). Die weitere Entwicklung des Krieges wird sich in diesem Bereich entscheidend auf die weitere Ausgabenentwicklung auswirken. Auch kann derzeit nicht abgeschätzt werden, wie sich die von der Bundesregierung geplanten Gesetzesänderungen bzgl. der Rückgängigmachung des Rechtskreiswechsels hin zum Bereich Asyl auswirken werden.

Darüber hinaus machen sich auch die gleichbleibend hohen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wohnkosten bei der stationären Hilfe zur Pflege sowie den besonderen Wohnformen bei der Eingliederungshilfe nach dem BTHG bemerkbar (s.o.). Hierbei handelt es sich jedoch nicht um echte Mehrkosten für den Landkreis, sondern lediglich um eine Verschiebung der Aufwendungen von der Hilfe zur Pflege/Eingliederungshilfe hin zur Hilfe zum Lebensunterhalt. Die jährliche Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Mietanteils sind gesetzlich verankert.

Abzuwarten bleibt außerdem, wie sich die Energiekosten weiterentwickeln, da diese sich insbesondere auf den Bedarf der Heizkosten auswirken, die im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt zu übernehmen sind.

Insgesamt wird für 2027 bei der Hilfe zum Lebensunterhalt von einem Aufwand in der Größenordnung von rund 8,6 Mio. € (nur Leistungen) ausgegangen.

Für die Leistungen der Krankenhilfe wird auf Grund der aktuellen Datenlage von einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 4,4 Mio. € ausgegangen. Allerdings könnten sich hier ebenfalls im Zusammenhang mit den ukrainischen Flüchtlingen höhere Kosten ergeben.

Leistungsberechtigte, die zunächst nicht über das Jobcenter Leistungen bezogen haben, sondern direkt über das SGB XII Leistungen erhalten, werden über § 264 SGB V krankenversichert. Dementsprechend

sind die Kosten für die Krankenbehandlung plus Verwaltungskosten direkt vom Kreis zu bezahlen. Weiterhin entfällt ein großer Teil von bis zu 70 % auf den Personenkreis der ukrainischen Flüchtlinge. Auch hier wird entscheiden sein, wie sich der Krieg weiterentwickelt und wie die Umsetzung der Rückgängigmachung des Rechtskreiswechsels wieder hin zum Bereich Asyl stattfinden wird.

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hilfe zur Pflege	23.865.011 €	22.781.000 €	25.731.000 €	26.287.000 €	26.858.000 €	27.445.000 €

Die positive Auswirkung der zum 01.01.2022 in Kraft getretenen Pflegereform hat erwartungsgemäß deutlich abgenommen und die dadurch entstandenen „Einsparungen“ inzwischen aufgezehrt und mittlerweile sogar wieder übertroffen. Der Grund hierfür liegt darin, dass langjährige Heimbewohner mit Anspruch auf den Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI durch Tod ausscheiden und neue Heimbewohner deutlich weniger Förderung nach dem SGB XI erhalten.

Aufgrund höherer Energie- und Personalkosten steigen die Vergütungen im Bereich der Pflegeheime weiterhin massiv an. In den Verhandlungen werden diese Kosten gegenüber dem Sozialhilfeträger geltend gemacht. Dies ist ein weiterer Grund dafür, dass die Entlastungen der Vergangenheit inzwischen vollständig aufgezehrt sind.

Im ambulanten Bereich steigen auf Grund des Angebots der Pflege-Wohngemeinschaften die Fallzahlen weiter an. Immer mehr Menschen, die bislang im eigenen häuslichen Umfeld pflegerisch betreut wurden, und diese Betreuung auch weitestgehend aus eigenen Mitteln und den Leistungen der Pflegekasse bestreiten konnten, nehmen dieses Angebot in Anspruch. Durch den dadurch steigenden Bedarf an pflegerischen Leistungen, entstehen entsprechend mehr Aufwendungen.

Die aktuellen Pläne der Bundesregierung im Zusammenhang mit der anstehenden Pflegereform sind bislang noch nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Das Vorhaben der Politik, § 93c SGB XI dahingehend zu ändern, dass alle Stufen des Leistungszuschlages um 6 Monate nach hinten verschoben werden sollen, wird bei einer Umsetzung voraussichtlich zu weiteren Kosten führen, da die Differenz, die von der Pflegekasse bisher zu einem früheren Zeitpunkt abgedeckt wird, solange aus den Mitteln des SGB XII zu bestreiten ist.

Für den Leistungsbereich Hilfe zur Pflege wird insgesamt ein Zuschussbedarf von rund 22,1 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) geplant.

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4.180.255 €	4.651.100 €	4.387.200 €	4.474.400 €	4.562.800 €	4.653.500 €

Die Fallzahlen werden voraussichtlich stabil bleiben. Es ist lediglich im Bereich der Wohnungslosenhilfe mit einer Fall- und Kostensteigerung von 4 % der Fälle zu rechnen, da der angespannte Mietmarkt im Landkreis sich auf absehbare Zeit nicht entspannen wird.

2.3.11 Eingliederungshilfe

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eingliederungshilfe	141.133.980 €	138.024.623 €	143.119.423 €	147.214.423 €	151.095.323 €	155.111.123 €

Nachdem der Landesrahmenvertrag beschlossen und die Übergangsvereinbarung zum 31.12.2023 ausgelaufen war, waren alle Leistungen der Eingliederungshilfe nach der neuen Systematik entsprechend den Vorgaben des Landesrahmenvertrags umzustellen. Aufgrund der Komplexität und der teilweisen lang andauernden Verhandlungen konnten die zeitlichen Vorgaben bis 31.12.2023 nicht eingehalten werden. Die Umstellung der Einzelfälle auf die neue Systematik ist bislang noch nicht abschließend erfolgt. Gründe hierfür sind zum einen die Vielschichtigkeit der einzelnen Vergütungsvereinbarungen (Modellvielfalt) und zum anderen der immer noch anhaltende Personalmangel. Zwar konnten einige Stelle wieder besetzt werden, jedoch nimmt die Einarbeitung der neuen Mitarbeitenden und die damit verbundene Abarbeitung der rückständigen Fallumstellung weiterhin einige Zeit in Anspruch. Stand Ende August 2026 konnten bislang 93,87 % der Fälle umgestellt werden. Eine vollständige Umstellung der Fälle ist bis Ende 2026 vorgesehen.

Von den Kommunalen Landesverbänden wurde davon ausgegangen, dass durch die Umstellung auf das BTHG mit Mehrkosten in nicht unerheblicher Höhe zu rechnen sei. Diese Befürchtung hat sich im Laufe der letzten Jahre bewahrheitet. Das Land, das aufgrund des Konnexitätsprinzips zur Erstattung der BTHG-bedingten Mehrkosten verpflichtet ist, ist von einer deutlich geringeren Kostensteigerung ausgegangen. Der ursprüngliche Erstattungsbetrag wurde deshalb für die Jahre 2023 – 2025 erhöht. Für die Jahre 2022 und 2023 liegt mittlerweile eine Schlussabrechnung vor. Bei den Zahlungen durch das Land für die Jahre ab 2024 handelt es sich um Abschlagszahlungen, da noch kein geeintes Verfahren für die Ermittlung der tatsächlichen BTHG-bedingten Mehrkosten vorliegt. Für das Jahr 2026 wurden bereits höhere Abschlagszahlungen durch das Land in Aussicht gestellt. Diese decken bei Weitem nicht die tatsächlichen Mehrkosten. Es bleibt daher abzuwarten, wie das Land seiner Erstattungspflicht nachkommt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt für unseren Haushalt ein erhebliches Risiko vor.

Die Erhöhung des Planansatzes im Bereich der Eingliederungshilfe resultiert nicht nur aus der Umstellung der Fälle auf die neue Leistungssystematik, sondern auch aufgrund der Fortschreibung der Vergütungssätze, die vor allem aufgrund der Steigerung der Personalkosten notwendig waren. Jedoch ist durch die Arbeit des Sozialdienstes EMiL eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Für jeden Fall wird, wie in der Vergangenheit auch, eine genaue und personenzentrierte Bedarfsermittlung und Leistungsbemessung durchgeführt. Es erfolgt keine bloße Übernahme der Voreinschätzung der Leistungserbringer. Die Leistungsberechtigten erhalten die ihnen zustehenden Leistungen, die für den Ausgleich der Teilhabeeinschränkung aufgrund der Behinderung notwendig sind. Eine Streichung der Leistungen wird nicht vorgenommen.

2.3.12 Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsicherung für Arbeitsuchende	222.415.765 €	231.227.000 €	230.862.000 €	236.677.000 €	242.745.000 €	249.084.000 €
Bildungs- und Teilhabepaket	1.499.922 €	1.392.000 €	1.603.000 €	1.603.000 €	1.603.000 €	1.603.000 €

Die Haushaltsplanung 2027 des Jobcenters ist weiterhin von einer verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung sowie erheblichen arbeitsmarktlichen, politischen und geopolitischen Unsicherheiten geprägt. Eine durchgreifende konjunkturelle Erholung ist bislang nicht erkennbar. Insbesondere in industriegeprägten Branchen bestehen strukturelle Anpassungsprozesse. Für das SGB II ist daher auch 2027 von einer anhaltenden Dynamik im Übergang zwischen Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung auszugehen. Die Integrationsmöglichkeiten werden zugleich durch die gedämpfte Beschäftigungsentwicklung und den strukturellen Wandel am regionalen Arbeitsmarkt beeinflusst.

Für die Fallzahlplanung wird trotz bestehender Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen und arbeitsmarktlichen Entwicklung für 2027 kein zusätzlicher Aufwärtstrend unterstellt. Diese Planung bewegt sich allerdings am unteren Rand des aus heutiger Sicht realistisch zu erwartenden Korridors. Insgesamt wird im Jahresmittel von einer Größenordnung von rund 11.000 Bedarfsgemeinschaften und 16.000 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ausgegangen. Die Ausgabendynamik wird daher voraussichtlich weniger durch Veränderungen der Fallzahl als durch steigende durchschnittliche Leistungskosten geprägt.

Mögliche Auswirkungen noch nicht abgeschlossener Gesetzgebungsverfahren werden bei der Fallzahlprognose nicht vorweggenommen. Dies gilt insbesondere für das geplante Leistungsrechtsanpassungsgesetz für ukrainische Geflüchtete. Nach aktuellem Stand liegt hierzu weiterhin lediglich ein Referentenentwurf vor. Inkrafttreten, endgültiger Personenkreis und konkrete Übergangsregelungen stehen damit noch nicht abschließend fest. Nach dem derzeitigen Entwurfsstand ist insbesondere der 1. April 2026 als maßgeblicher Stichtag relevant. Die Entwicklung des potenziell betroffenen Personenkreises wird deshalb fortlaufend beobachtet. Bis einschließlich August 2026 wurden seit diesem Stichtag 127 neu in den SGB-II-Bezug eingetretene Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 230 Personen erfasst, die grundsätzlich dem möglicherweise betroffenen Personenkreis zugeordnet werden können. Diese Größenordnung stellt jedoch ausdrücklich keine Prognose einer entsprechenden Fallzahlreduzierung im SGB II dar. Ob und in welchem Umfang die erfassten Personen tatsächlich von einer gesetzlichen Neuregelung betroffen sein werden, hängt von deren endgültiger Ausgestaltung ab. Eine fallzahlmindernde Wirkung wurde daher in der Haushaltsplanung 2027 nicht berücksichtigt.

Auf der Ausgabenseite ist auch bei weitgehend stabilen Fallzahlen weiterhin von steigenden durchschnittlichen Leistungskosten auszugehen. Die Höhe der Regelbedarfe für 2027 steht zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht fest. Auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023 ist eine gesetzliche Neuermittlung der Regelbedarfe vorgesehen. Da die künftigen Regelbedarfsstufen noch nicht feststehen, verbleibt insoweit ein Planungsrisiko. Daneben stellen insbesondere die Kosten der Unterkunft und Heizung den wesentlichen kommunalen Kosten- und Risikofaktor dar. Dieser Bereich ist nur sehr eingeschränkt kommunal steuerbar und wird sowohl durch die Fallzahl als auch durch die Entwicklung der Miet-, Betriebs- und Energiekosten bestimmt.

Bei den reinen Mietkosten ist derzeit zwar eine vergleichsweise moderate Entwicklung festzustellen. Gleichzeitig wirkt sich jedoch die zum 1. Mai 2026 erfolgte Fortschreibung des Schlüssigen Konzepts zur Bestimmung der angemessenen Kosten der Unterkunft strukturell kostenerhöhend aus. Die als angemessen geltenden Nettokaltmieten sind über die Vergleichsräume hinweg im Durchschnitt um rund 8,5 % gestiegen. Bei der vorangegangenen Aktualisierung im Jahr 2024 hatte die Steigerung noch 5,3 %

betragen. Unter Einbeziehung der angemessenen kalten Betriebskosten ergibt sich ebenfalls eine durchschnittliche Steigerung der maßgeblichen Angemessenheitswerte von rund 8,5 %. Die höheren Angemessenheitsgrenzen führen nicht zu einer entsprechenden prozentualen Erhöhung sämtlicher Unterkunftskosten, wirken sich jedoch sukzessive auf die durchschnittlich anerkannten Kosten im Leistungsbestand aus. Insbesondere bereits abgesenkte Unterkunftskosten werden bei der weiteren Bearbeitung an die neuen Werte angepasst; laufende Kostensenkungsverfahren werden anhand der aktualisierten Angemessenheitswerte neu bewertet. Die Fortschreibung des Schlüssigen Konzepts wurde für sich genommen mit zusätzlichen Aufwendungen von rund 491.600 € brutto beziehungsweise auf Basis der zum Berechnungszeitpunkt zugrunde gelegten Bundesbeteiligung rund 135.200 € kommunal bewertet.

Zusätzlich bleiben insbesondere Heiz- und Betriebskosten strukturell volatil. Änderungen an den Energiemärkten können sich unmittelbar über Abschlagsanpassungen oder zeitversetzt über Betriebs- und Heizkostenabrechnungen auf die Transferaufwendungen auswirken. In der Gesamtschau ist daher auch bei moderaterer Entwicklung der Nettomieten weiterhin von einem Anstieg der durchschnittlichen Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft auszugehen.

Dämpfend können sich demgegenüber die seit 1. Juli 2026 geltenden Änderungen durch das 13. SGB-II-Änderungsgesetz auswirken. Im Bereich der Unterkunftskosten werden insbesondere sehr hohe Aufwendungen stärker begrenzt. Unterkunftskosten, die das Eineinhalbfache der abstrakten Angemessenheitsgrenze übersteigen, werden nicht mehr in voller Höhe als Bedarf anerkannt. Zudem wird die Angemessenheitsprüfung insgesamt wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Diese Änderungen können insbesondere bei Neu- und Änderungsfällen Kostenspitzen begrenzen, entfalten im vorhandenen Leistungsbestand jedoch nur schrittweise Wirkung. Eine kurzfristige Kompensation der allgemeinen Kostenentwicklung ist deshalb nicht zu erwarten.

Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung beträgt nach der für den Haushaltsplan 2027 zugrunde gelegten Beteiligungsquote 73,3 %. Damit wird ein erheblicher Anteil der KdU-Aufwendungen durch den Bund getragen. Aufgrund des hohen Gesamtvolumens führen gleichwohl bereits geringe Veränderungen bei Fallzahlen, durchschnittlichen Unterkunftskosten oder der Bundesbeteiligung zu erheblichen Auswirkungen auf den Kreishaushalt.

Neben den in der Haushaltsplanung berücksichtigten Entwicklungen bestehen für 2027 weitere noch nicht belastbar quantifizierbare finanzielle Risiken und Entlastungspotenziale aus laufenden bzw. angekündigten Gesetzgebungsvorhaben. Diese wurden aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Rechtssetzungsverfahrens weder als Mehrbedarf noch als Einsparung in den Haushaltsansätzen vorweggenommen.

Hierzu gehört insbesondere die geplante Änderung des Wohngeldgesetzes zum 1. Januar 2027. Der Regierungsentwurf sieht unter anderem die Aussetzung der regulären Wohngeldfortschreibung, eine Reduzierung der Heizkostenkomponente und Änderungen der Wohngeldformel vor. Nach den Annahmen des Bundes ist dadurch mit zusätzlichen Übergängen aus dem Wohngeldbezug in das SGB II zu rechnen. Eine überschlägige Übertragung der Bundesannahmen auf den Landkreis Ludwigsburg ergibt für 2027 eine Größenordnung von rund 117 zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften. Abhängig von der tatsächlichen Höhe des ergänzenden SGB-II-Anspruchs ergibt sich hieraus überschlägig ein mögliches kommunales Kostenrisiko zwischen rund 0,13 Mio. € und 0,31 Mio. € im Jahr 2027. Da weder die endgültige gesetzliche Ausgestaltung noch die tatsächliche Struktur der wechselnden Haushalte feststehen, wurde dieser mögliche Mehrbedarf bislang nicht eingepreist.

Ein weiteres mögliches Kostenrisiko ergibt sich aus der Diskussion über eine Absenkung der Altersgrenze beim Unterhaltsvorschuss. Nach den aktuell vorliegenden Daten erhalten im Landkreis 424 Kinder im Alter von 16 oder 17 Jahren Unterhaltsvorschuss. Im Jobcenterbestand konnten hiervon 39 Kinder in 38 Bedarfsgemeinschaften eindeutig identifiziert werden. Der aktuell als Einkommen berücksichtigte Unterhaltsvorschuss dieser Fälle beträgt rund 14.160 € monatlich beziehungsweise rund 170.000 € jährlich. Sollte die vorrangige Leistung für diese Altersgruppe entfallen, würde dies zunächst die SGB-II-Leistungen bereits bestehender Bedarfsgemeinschaften erhöhen. Darüber hinaus könnten Haushalte erstmals hilfebedürftig werden. Eine belastbare Prognose der zusätzlichen Fallzahl ist auf Grundlage der derzeit verfügbaren Daten nicht möglich. Auch dieses mögliche Kostenrisiko wurde deshalb nicht in den Haushaltsansatz aufgenommen.

Ein weiteres finanzielles Risiko bzw. Entlastungspotenzial ergibt sich aus der Umsetzung des Gewalthilfegesetzes. Ab 2027 ist eine institutionelle Landesfinanzierung der Frauenhäuser vorgesehen. Soweit ab diesem Stichtag die das SGB II betreffenden Kosten vollständig vom Land abgedeckt wären, würde sich das auf die bisherigen kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II, insbesondere für Unterkunft und psychosoziale Betreuung, auswirken. Die finanziellen Auswirkungen sind im Haushaltsansatz 2027 nicht berücksichtigt.

Weitere angekündigte sozial- und arbeitsmarktpolitische Änderungen können sowohl ausgabensteigernde als auch kostendämpfende Wirkungen entfalten. So ist politisch eine Erhöhung des Kindergeldes zum 1. Januar 2027 angekündigt. Da Kindergeld im SGB II grundsätzlich, als Einkommen berücksichtigt wird, kann sich hieraus bei bestehenden Leistungsfällen eine entsprechende Entlastungswirkung ergeben. Die konkrete finanzielle Auswirkung auf den lokalen Leistungsbestand ist derzeit nicht belastbar quantifizierbar.

Ferner ist im Vorgriff auf die Sozialstaatsreform unter anderem eine Veränderung der Transferentzugsraten und folglich Erhöhung von Erwerbsanreizen geplant. Auch hieraus können sich Auswirkungen auf Leistungsansprüche und Transferaufwendungen ergeben, die derzeit noch nicht belastbar quantifiziert werden können.

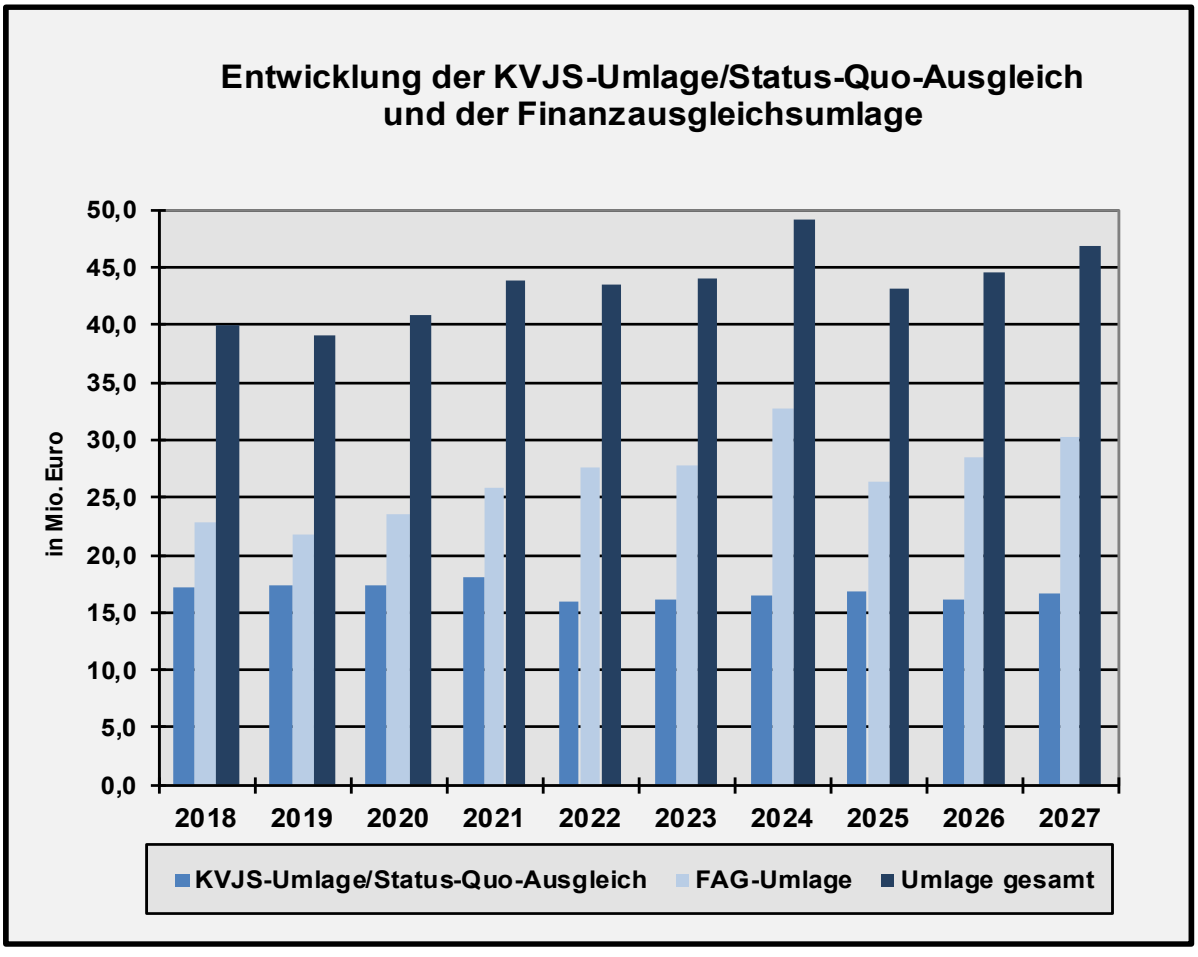
Insgesamt bildet die Haushaltsplanung 2027 damit den nach gegenwärtigem Erkenntnisstand belastbar prognostizierbaren Bedarf ab. Noch nicht abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren wurden konsequenterweise weder mit möglichen Mehraufwendungen noch mit möglichen Entlastungen vorweggenommen.

Für das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus Familien mit Kinderzuschlags- oder Wohngeldbezug werden im Jahr 2027 Leistungsaufwendungen von rund 1,6 Mio. € erwartet.
Neben der allgemeinen Fall- und Kostenentwicklung besteht auch in diesem Bereich ein gesetzgeberisches Änderungsrisiko. Die Bundesregierung hat angekündigt, das Bildungs- und Teilhabepaket in einem weiteren Schritt zu reformieren und dabei insbesondere die Bildungs- und Abschlusschancen von Jugendlichen stärker in den Blick zu nehmen. Da bislang keine hinreichend konkrete leistungsrechtliche Ausgestaltung vorliegt, sind mögliche finanzielle Auswirkungen dieser Reform im Ansatz für 2027 noch nicht berücksichtigt.

2.3.13 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinde Umlagen

Entwicklung der Steuerkraftsumme des Landkreises

Jahr	Steuerkraftsumme des Landkreises für die KVJS-Umlage		Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	
	Insgesamt	Je Einwohner	Insgesamt	Je Einwohner
2018	899.166.729 €	1.654 €	103.049.088 €	190 €
2019	938.775.234 €	1.722 €	98.667.646 €	181 €
2020	993.640.560 €	1.822 €	106.510.688 €	195 €
2021	1.038.477.842 €	1.906 €	116.536.141 €	214 €
2022	1.048.142.180 €	1.981 €	124.794.166 €	236 €
2023	1.075.778.418 €	2.016 €	125.972.066 €	236 €
2024	1.202.831.518 €	2.247 €	147.760.636 €	276 €
2025	1.190.456.486 €	2.225 €	119.031.563 €	222 €
2026 vorl.	1.272.062.781 €	2.384 €	128.689.308 €	241 €
2027 vorl.	1.271.836.364 €	2.383 €	137.030.497 €	257 €



Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	2.849.501 €	2.847.000 €	3.136.000 €	3.296.000 €	3.481.000 €	3.760.000 €

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) nimmt insbesondere Beratungs- und Koordinierungsaufgaben wahr und erhebt dafür von den Landkreisen eine Umlage.

Die Umlage an den KVJS errechnete sich bislang zu 50 % aus einem einwohnerabhängigen Anteil und zu 50 % aus einem steuerkraftabhängigen Anteil. Die Einwohnerzahl sowie die Steuerkraftsumme werden dabei jeweils mit einem jährlich vom KVJS festgelegten Hebesatz multipliziert.

Der einwohnerabhängige Hebesatz steigt dabei leicht von 2,658 € im Jahr 2026 auf 2,661 € je Einwohner in 2027 und danach weiter bis auf 2,855 € im Jahr 2030.

Der steuerkraftabhängige Satz sinkt im Vergleich zu 2026 von 0,112 % auf 0,111 % in 2027, steigt danach aber wieder leicht an auf bis zu 0,112 % im Jahr 2030.

Ab 2027 erhebt der KVJS zudem eine Sonderumlage (AEI-Umlage) für erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen an allen vier großen Komplexstandorten in Höhe von 2,66 Mio. €.

Die Verteilung errechnet sich nach den drei Komponenten Einwohnerzahl (0,132 € je Einwohner), Steuerkraftsumme (0,006% der Summe) und Belegungszahlen (2.136,87 € je Belegung). Für den Landkreis Ludwigsburg ergibt sich damit für 2027 eine Sonderumlage von rund 304.000 €.

Dadurch erhöht sich die KVJS-Umlage trotz der sinkenden Steuerkraft zum Vorjahr insgesamt um 289.000 €.

Berechnung des Ansatzes 2027

50 % des Finanzbedarfs soll nach der Steuerkraft erhoben werden			
Bei einem Hebesatz von	0,111%		
ergibt sich ein Aufkommen von		1.411.738 €	
50 % des Finanzbedarfs soll nach der Einwohnerzahl erhoben werden			
Bei einem Kopfbetrag von	2,661 €		
ergibt sich ein Aufkommen von		1.420.072 €	
KVJS-Umlage Basis			2.831.810 €
30% der AEI Umlage soll nach der Einwohnerzahl erhoben werden			
Bei einem Hebesatz von	0,132 €		
ergibt sich ein Aufkommen von		70.751 €	
30% der AEI Umlage soll nach der Steuerkraftsumme erhoben werden			
Bei einem Hebesatz von	0,006%		
ergibt sich ein Aufkommen von		70.013 €	
40% der AEI Umlage soll nach der Belegungszahl erhoben werden			
Bei einem Hebesatz von	2.136,870 €		
ergibt sich ein Aufkommen von		163.684 €	
AEI-Umlage			304.448 €
KVJS-Umlage			**3.136.258 €**

Finanzausgleichsumlage

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Finanzausgleichsumlage	26.305.975 €	28.440.000 €	30.284.000 €	28.332.000 €	31.990.000 €	39.323.000 €

Zur Finanzierung der Finanzausgleichsmasse erhebt das Land Baden-Württemberg von den Kommunen eine Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage).
Die FAG-Umlage ist aus den früheren Schul- und Sachkostenumlagen und anstelle einer Krankenhausumlage entstanden und wird in der heutigen Form seit 1973 von den Kommunen erhoben.
Als Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage der Landkreise dient nach § 1a (3) Nr. 2 FAG die Steuerkraftsumme bestehend aus den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und der Grunderwerbsteuer jeweils aus dem zweitvorangegangenen Jahr.

Für die Umlage 2027 werden also die Schlüsselzuweisungen und das Aufkommen der Grunderwerbsteuer aus dem Jahr 2025 herangezogen.
Diese Bemessungsgrundlage wird dann mit einem Hebesatz von 22,10 % multipliziert, um die FAG-Umlage zu ermitteln.

2025 stiegen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr auf 92,2 Mio. € (2024: 88,7 Mio. €), ebenso die Grunderwerbsteuer auf 44,9 Mio. € (2024: 39,9 Mio. €) wodurch sich die FAG-Umlage im Jahr 2027 insgesamt um rund 1,8 Mio. € zum Vorjahr erhöht.

Berechnung des Ansatzes 2027

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG im Haushaltsjahr 2025	92.162.572 €
Grunderwerbsteuer 2025	44.867.925 €
Bemessungsgrundlage FAG-Umlage (§ 1a Abs. 2 Ziffer 2 FAG)	137.030.497 €

Dieser Anteil der Steuerkraftsumme des Landkreises wird zur Berechnung der auf den Landkreis enfallenden Finanzausgleichsumlage zugrunde gelegt.

Bei einem Umlagesatz von	22,10%
ergibt sich ein Aufkommen von	30.283.740 €

Finanzausgleichsumlage **30.284.000 €**

Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Status-Quo-Ausgleich	13.966.141 €	13.249.000 €	13.500.000 €	14.000.000 €	14.500.000 €	15.000.000 €

Nach Auflösung der früheren Landeswohlfahrtsverbände und der Übertragung der Aufgaben der Eingliederungshilfe zum 01.01.2005 auf die Stadt- und Landkreise hat das Land zwei Ausgleichsregelungen im FAG geschaffen. Der Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) sollte die bisherige steuerkraftabhängige Finanzierungssystematik bis zum Zeitpunkt des Aufgabenübergangs erhalten und der Eingliederungshilfelastenausgleich, der später im allgemeinen Soziallastenausgleich aufgegangen ist (§ 21a bzw. § 21 FAG), sollte für die künftig zu erwartenden Zuwächse bei der Eingliederungshilfe bei größeren Abweichungen einen Ausgleich gewähren.

Den Belastungen aus den Zweckausgaben der Eingliederungshilfe werden beim Status-quo-Ausgleich die gesparte Landeswohlfahrtsverbändeumlage (LWV-Umlage) und die höheren Schlüsselzuweisungen gegenübergestellt. Die Differenz führt zu einer Erstattung oder Zahlung.

Der Landkreis Ludwigsburg, der im Rahmen des LWV mit einer Umlage belastet wurde, muss dadurch auch im Status-Quo-Ausgleich eine Ausgleichszahlung leisten.

Berechnung des Ansatzes 2027

Ersparte LWV-Umlage	30.255.612 €
Erhöhung Schlüsselzuweisungen netto	27.425.079 €
Zweckausgaben	-44.180.955 €
Ausgleichszahlung	13.499.736 €

Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG **13.500.000 €**

2.3.14 Krankenhäuser

Transferaufwendungen	RE 2025	2026	2027*	2028*	2029*	2030*
Zinsaufwendungen Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim	2.178.391 €	2.567.900 €	3.900.000 €	4.600.000 €	5.100.000 €	5.300.000 €
Verlustausgleich Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim	43.068.690 €	33.870.400 €	25.000.000 €	16.100.000 €	11.800.000 €	8.000.000 €

* *die Planungsrechnungen - im Rahmen des ganzheitlichen Strategieprozesses - sind noch nicht abgeschlossen und werden dem Aufsichtsrat im November 2026 vorgestellt.*

Mit dem Jahresergebnis 2023 sind bei der Kliniken gGmbH die Kapital- und Gewinnrücklagen nach handelsrechtlicher Betrachtung vollständig verbraucht. Dies bedeutet, dass nach den Regelungen des Konsortialvertrages der Landkreis Ludwigburg den Fehlbetrag der Kliniken gGmbH erstattet.

Die Zinsaufwendungen wurden mit einem Zinssatz von 4,0 % kalkuliert.

Die Kliniken befinden sich in einem strukturellen und wirtschaftlichen Transformationsprozess mit dem Ziel, bis zum Jahr 2029 ein ausgeglichenes operatives Ergebnis zu erzielen.
Hierzu wurde eine umfassende Unternehmensstrategie erarbeitet, deren Maßnahmenpakete den zuständigen Gremien zur Entscheidungsfindung vorgelegt wurden, die auf folgenden Kernpunkten basiert:

- Fortführung der Konsolidierung: Konsequente Umsetzung der bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, einschließlich einer bedarfsgerechten Anpassung von Personal- und Sachressourcen an die erbrachten Leistungen.

- Standort- und Leistungsprofilierung: Entwicklung klarer medizinischer Schwerpunkte an den einzelnen Klinikstandorten zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung im Landkreis.

- Optimierung der Kostenstruktur: Reduzierung des Einsatzes von Leiharbeitskräften, Verbesserung der Personalplanung, Senkung der Sachkosten durch optimierte Geräteverwaltung und verbesserte Einkaufsbedingungen.

- Investitions- und Zukunftsfähigkeit: Schaffung der finanziellen Voraussetzungen für mittelfristige Sanierungsmaßnahmen sowie für langfristige Standortstrategien.

- Anpassung an gesundheitspolitische Rahmenbedingungen: Nutzung der im Rahmen der Krankenhausreform zugewiesenen Leistungsgruppen zur strategischen Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung. Unabhängig von den eigenen Gegensteuerungsmaßnahmen schafft die gegenwärtige Krankenhausreform in Deutschland keine verlässliche Planungssicherheit, da wesentliche Rahmenbedingungen noch nicht abschließend definiert sind. Besonders problematisch ist, dass Übergangsfristen, Ausnahmeregelungen und die konkrete Einführung neuer Finanzierungsinstrumente – beispielsweise der Vorhaltevergütung – noch nicht abschließend geregelt sind.

Durch die Kombination aus wirtschaftlicher Konsolidierung, gezielter Standortentwicklung und strategischer Leistungsbündelung wird angestrebt, die medizinische Versorgung im Landkreis langfristig zu sichern, die Attraktivität als Gesundheitsversorger zu steigern und die finanzielle Belastung des Kreishaushalts signifikant zu reduzieren.

Im Jahr 2025 wurde ein mehrstufiger Strategieprozess gestartet, der die Einbindung aller Führungskräfte gewährleistet. Dieser Prozess umfasste die Analyse und Neupositionierung von Abteilungen, die Entwicklung klarer medizinischer Profile sowie die Prüfung struktureller Anpassungen. Ergänzend wurde eine umfassende Personalkostenanalyse durchgeführt, um Refinanzierungspotenziale zu identifizieren und die Organisation gezielt zu optimieren.
Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt nun im Rahmen einer verbindlichen mittelfristigen Planung. Diese bildet die Grundlage für alle Projekte und Investitionen und dient der nachhaltigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Kliniken.

Im laufenden Jahr 2026 baut sich der Effekt der ergriffenen Maßnahmen aus und zeigt Wirksamkeit insbesondere im Bereich der Personal- und Sachkosten. Darüber hinaus konnte das Leistungsgeschehen in manchen Fachbereichen ausgebaut und ein qualitatives Wachstum erzielt werden. Die konsequente Fortführung der bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen bleibt daher eine wesentliche Voraussetzung für die weitere wirtschaftliche Stabilisierung der Kliniken. Angesichts der zusätzlichen finanziellen Belastungen aus dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz müssen vorhandene Strukturen und Prozesse weiterentwickelt, Effizienzpotenziale gehoben und die medizinischen Leistungsangebote wirtschaftlich tragfähig ausgerichtet werden. Ziel ist es, die operativen Defizite schrittweise zu reduzieren, die Liquidität dauerhaft zu sichern und den finanziellen Handlungsspielraum für die anstehenden strukturellen Veränderungen zu erhalten. Eine nachhaltige Konsolidierung bildet zugleich die Grundlage für die Umsetzung der langfristigen Standortstrategie. Nur bei einer belastbaren wirtschaftlichen Entwicklung

können die damit verbundenen Investitionen verlässlich geplant, finanziert und umgesetzt sowie die medizinische Versorgung im Landkreis langfristig gesichert werden.

2.4 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

2.4.1 Klimaschutzmaßnahmen

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieagentur	100.000 €	100.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Mitgliedsbeitrag Klimabündnis e.V.	3.267 €	-	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen **- darunter im Produkt Kreisweites Klimaschutzkonzept**	10.642 €	18.500 €	6.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
Besondere Geschäftsaufwendungen	565.207 €	629.800 €	107.900 €	165.100 €	165.100 €	165.100 €
- darunter im Produkt Kreisweites Klimaschutzkonzept	78.390 €	92.000 €	54.000 €	83.500 €	83.500 €	83.500 €
- darunter im Produkt Klimaneutrale Verwaltung	110.065 €	210.400 €	10.400 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €
- darunter im Produkt Klimaschutz in Schulen	- €	- €	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
- darunter im Produkt Energiewende	57.186 €	90.500 €	33.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €
- darunter im Produkt Klimamobilitätsplan	27.414 €	9.200 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Klimaschutzstrategie hat die Energieagentur im Kreis Ludwigsburg (LEA e.V.). Diese erhält jährlich einen Mitgliedsbeitrag zur Grundfinanzierung; ab dem Jahr 2027 in Höhe von 75.000 € Reduzierung durch (Re-)Set 2027. Die Mitgliedbeitrag Klimabündnis wurde im Rahmen (Re-)Set 2026 eingespart.

Das neue Klimaschutzkonzept wurde im Jahr 2025 vom Kreistag beschlossen. Es umfasst 32 Maßnahmen, durch die die Klimaneutralität des Landkreises erreicht werden soll. Es ist ein agiles Konzept, das flexibel an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden kann und ein aufwendiges Berichtswesen verhindert.

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Monitoring und Kommunenprojekte) werden für das Jahr 2027 Sachmittel in Höhe von 60.500 € veranschlagt (davon 6.500 € Kommunikation – Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Klimaschutznetzwerk, Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger und Dritte, Schiller VHS; davon 54.000 € Monitoring, Kommunenprojekte – Besondere Geschäftsaufwendungen: U.a. Klimaschutzkoordination, Bildungsprogramm und Veranstaltungsreihe kommunale Mitarbeitende).

Im Jahr 2023 hat der Ausschuss für Umwelt und Technik das Konzept zur klimaneutralen Verwaltung beschlossen und setzt sich damit das Ziel, bis zum Jahr 2035 eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung zu erreichen. Für die Prozessbegleitung und kontinuierliche Aktualisierung des Konzeptes sowie die Umsetzung darin enthaltener kleiner Projekte (Hausmeisterschulungen, Netzwerkprojekte und Aktionen) werden für das Jahr 2027 Sachmittel in Höhe von rund 10.400 € veranschlagt.

Ein wichtiges Projekt der klimaneutralen Verwaltung ist das Projekt Klimaschutz in Schulen (KiS), ehemals Energiesparmodelle an Schulen. Landkreiseigene Schulen und seit 2025 auch Schulen der Kommunen werden über technische und pädagogische Angebote beim Einsparen von Energie, und damit beim Einsparen von Emissionen, unterstützt. Für das Jahr 2027 werden Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Neben dem Bereich der klimaneutralen Verwaltung liegt ein Schwerpunkt des Klimaschutzkonzeptes auf dem Bereich Energiewende. Für Maßnahmen im Bereich erneuerbare Energien (Solarausbau, Potenzialanalyse zu Flusswärmepumpen, Unterstützung von Kommunen) und Klimaschutz in Unternehmen (KLIMAfit, Energieerstberatung) werden für das Jahr 2027 insgesamt 33.500 € veranschlagt.

Für den Klimamobilitätsplan (KMP) fallen ab 2027 nur noch geringe Kosten für die Begleitung des Umsetzungsprozesses an, da die Erarbeitung bereits 2025 abgeschlossen wurde.

Ursprünglich waren deutlich höhere Ausgaben mit deutlich höherem Wirkungsgrad angedacht. Durch die erforderlichen Einsparungen im Rahmen des (Re-)Set 2026 und (Re-)Set 2027 können Aufgaben in allen Bereichen des Kilmaschutzes nicht vollumfänglich angegangen werden. Einige Themen werden ganz von der Agenda genommen, während in anderen Bereichen deutliche Kürzungen der Mittel umgesetzt werden. Sollte sich die Haushaltslage entspannen, müssten erneut höhere Ausgaben getätigt werden, um der Zielerreichung der Klimaneutralität näher kommen zu können.

2.4.2 Verkehrsplanung / Nachhaltige Mobilität

Sonstige ordentliche Aufwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mobilitätsprojekte im Landkreis	31.006 €	2.000 €	13.050 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Behördliches Mobilitätsmanagement	17.527 €	54.500 €	10.500 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Elektromobilität	1.540 €	10.000 €	2.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Im Zuge des (Re-)Set 2027 wurden die Ausgaben im Bereich nachhaltige Mobilität nochmals deutlich gekürzt. Das verbliebene Budget ist erforderlich, um die bereits laufenden Projekte weiter zu finanzieren.

Für die Folgejahre wäre ein etwas höheres Budget notwendig, um auch neue Themen, z.B. gemeinsam mit den Kreiskommunen (Themenfeld „Mobilitätsprojekte im Landkreis“) anzugehen.

Seit 2021 liegt für das Landratsamt ein Konzept zum behördlichen Mobilitätsmanagement vor, das sukzessive umgesetzt wird. In diesem Bereich konnte schon viel erreicht werden. Die Maßnahmen wurden mittlerweile in das Konzept zur klimaneutralen Verwaltung integriert und werden stetig weiterentwickelt und umgesetzt. Beispielsweise erhielt das Landratsamt 2026 die Zertifizierung des ADFC Baden-Württemberg als „fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ in Gold.

2026 wurde ein Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis fertig gestellt, das sich nun in Umsetzung befindet. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur soll über eine kommunenübergreifende Sammelausschreibung sowie über Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und fachliche Unterstützung vorangetrieben werden.

2.4.3 Schülerbezogene Leistungen

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.085.776 €	10.700.272 €	10.800.145 €	10.106.100 €	10.106.100 €	10.106.100 €

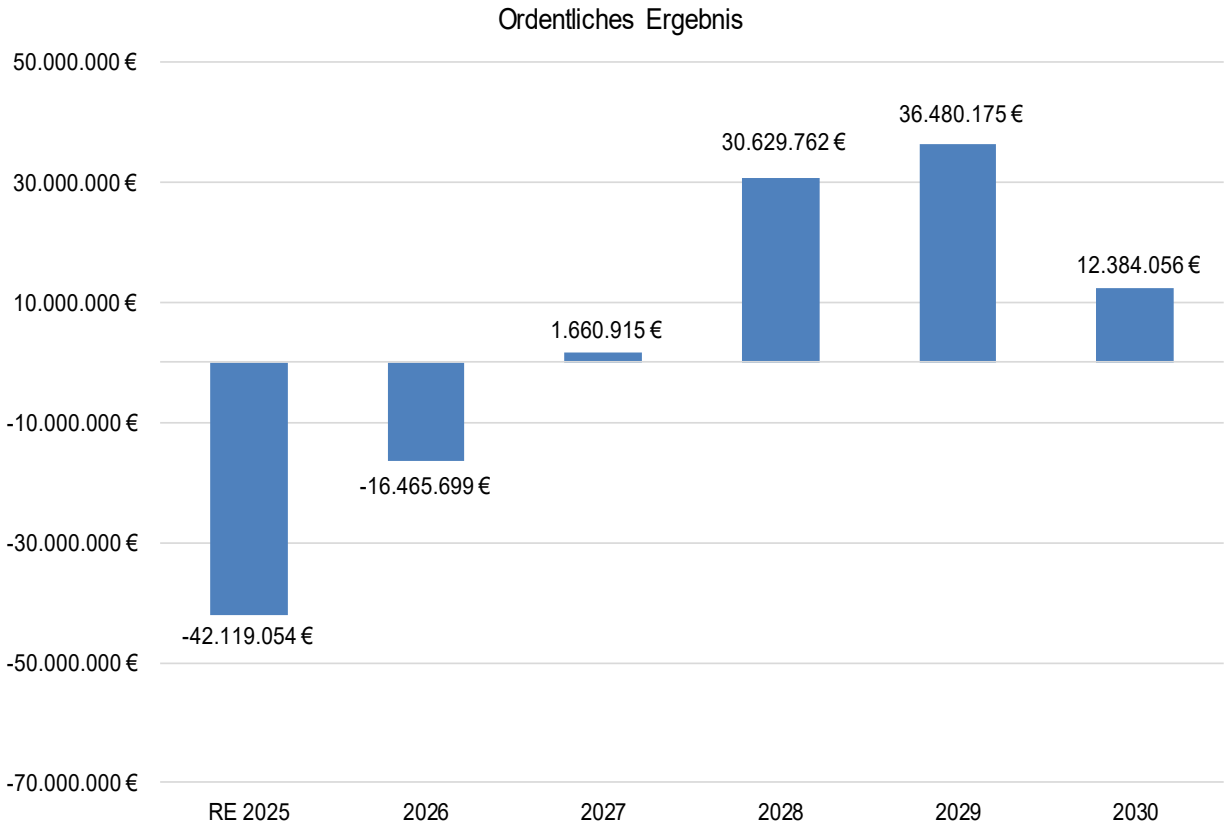
Zum 01.01.1983 wurde die Abwicklung der Schülerbeförderung auf die Landkreise übertragen. Nach mehrmaligen Kürzungen der Landeszuschüsse in den 90er-Jahren wurde der Zuschuss 2012 erstmalig erhöht. Im Jahr 2016, wie auch in den Folgejahren, ist es zu weiteren, wenn auch relativ geringen Erhöhungen im Zusammenhang mit der Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch an Regelschulen gekommen.

Für die Mitfinanzierung des Landkreises an den Kosten des zum 01.12.2023 eingeführten Deutschlandtickets Jugend BW sind im Haushalt rund 2,4 Mio. € eingestellt. Da keine Zuordnung des Tickets auf Schüler/Schülerinnen möglich ist, sondern das Ticket dem gesamten Ausbildungsverkehr zur Verfügung steht, erfolgt die Verbuchung des Kostenanteils des Landkreises Ludwigsburg zu Lasten des Produkts ÖPNV (P5470) und nicht zu Lasten der Schülerbeförderung (P2140). Der genannte Betrag ist daher in o.g. Aufwendungen nicht enthalten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu Ziffer 2.3.3 verwiesen.

Die Kosten für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern, die den ÖPNV nicht nutzen können und auf den sog. freigestellten Schülerverkehr angewiesen sind, werden zum Schuljahr 2026/2027 u.a. aufgrund höherer Schülerzahlen in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) ansteigen.

2.5 ORDENTLICHES ERGEBNIS

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ordentliches Ergebnis	- 42.119.054 €	- 16.465.699 €	1.660.915 €	30.629.762 €	36.480.175 €	12.384.056 €



Für das Jahr 2026 wurde in der Planung von einem Defizit in Höhe von 16,5 Mio. € ausgegangen. Prognostiziert wird zwischenzeitlich ein Defizit in Höhe von 40,25 Mio. € (vgl. VA_11/2026 am 28.09.2026). Ab 2027 kann wieder mit Überschüssen beim ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

3. SCHLÜSSELPOSITIONEN

3.1 Klimaschutz im Landkreis und der Kreisverwaltung Ludwigsburg

Um die Schlüsselpositionen für das Tätigkeitsfeld Klimaschutz zu definieren, wurde auf bestehende Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse zurückgegriffen (TA_16/2021). Die Herausforderung dieser Schlüsselposition ist der Querschnittscharakter des Klimaschutzes, der sich durch alle Verwaltungsbereiche zieht und somit nicht einer Produktgruppe zugewiesen werden kann. Um dem umfassenden Ziel des Klimaschutzes Rechnung zu tragen, wurden die vier Leistungsziele entsprechend weitreichend gewählt.

Die Daten werden sukzessiv ergänzt und eine Weiterentwicklung der Kennzahlen angestrebt.

Strategisches Ziel **Klimaneutraler Landkreis Ludwigsburg bis 2040**

1. Leistungsziel	Die Treibhausgas (THG)-Emissionen im gesamten Landkreis Ludwigsburg werden sukzessive reduziert. Der Landkreis Ludwigsburg erreicht bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität.			
Maßnahmen	- Umsetzung von Maßnahmen zur Treibhausgaseinsparung im Landkreis Ludwigsburg (bspw. Ausbau erneuerbare Energien ermöglichen, klimafreundliche Mobilität stärken) - Kontinuierliches Monitoring der THG-Emissionen des Landkreises			
Kennzahl	- THG-Emissionen des Landkreises Ludwigsburg in Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalent pro Jahr [t CO_2eq / a] [i] - Endenergieverbrauch des Landkreises Ludwigsburg in Megawattstunden pro Jahr [MWh / a] [i] - Anteil des erneuerbar erzeugten Stroms im Landkreis Ludwigsburg am Stromverbrauch in Prozent [%] [i] - Anteil der erneuerbar erzeugten Wärme im Landkreis Ludwigsburg am Wärmeverbrauch in Prozent [%] [i]			
Ziel	- Klimaneutralität bis 2040 (6% Restemissionen im Vgl. zu 2019)			
Wert-Reihe	THG-Emissionen [t CO_2eq / a]:	Endenergie-verbrauch [MWh / a]:	Anteil des erneuerbar erzeugten Stroms [%]:	Anteil der erneuerbar erzeugten Wärme [%]:
2013	3.609.787	10.259.736	16	10
2016	3.657.439	10.579.624	13	10
2019	3.364.203	10.353.011	17	7
2020	3.011.059	9.792.423	18	13
2021	3.227.390	10.052.535	19	16
2022	3.223.830	9.771.302	19	18
2023	3.030.328	9.623.715	20	20

[i] Kennzahlen entsprechend des Bilanzierungs-Tools BICO2BW (nicht witterungsbereinigt). Die statistischen Daten für die Berechnung liegen bisher nur bis zum Jahr 2023 vor.

2. Leistungsziel	Die Landkreisverwaltung unterstützt Kommunen, Wirtschaft und Bevölkerung bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
Maßnahmen	- Unterstützung von weiteren Akteuren und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes - Teilnahme am European Energy Award im Rahmen des Klimaschutz-Monitorings
Kennzahl	- Ergebnis beim European Energy Award [ii]
Ziel	> 75 % (European Energy Award in Gold)
Wert-Reihe	Ergebnis EEA
2022	56,5 %

[ii] Die Re-Zertifizierung im European Energy Award war für 2026 angesetzt. Aufgrund der Kündigung des eea-Prozesses in Deutschland durch die Bundesgeschäftsstelle konnte diese nicht erfolgen. Das Leistungsziel wird über die geplanten klimaförderlichen Ausgaben (s.u.) abgedeckt.

Strategisches Ziel **Klimaneutrale Kreisverwaltung bis 2035**

1. Leistungsziel	Die Kreisverwaltung setzt sich das Ziel, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 zu erreichen und damit als Vorbild zu wirken. (Reduktion der THG-Emissionen)
Maßnahmen	- Umsetzung von Maßnahmen zur Treibhausgaseinsparung in der Kreisverwaltung (bspw. Sanierung der Liegenschaften, Elektrifizierung des Fuhrparks; vgl. Maßnahmenregister für die klimaneutrale Verwaltung, Stand April 2026)
Kennzahl	- THG-Emissionen der Kreisverwaltung in der Kernbilanz in Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalent pro Jahr [t CO_2eq / a] [iii] - Endenergieverbrauch der Kreisverwaltung in der Kernbilanz in Megawattstunden pro Jahr [MWh / a] [iii] - Anteil erneuerbarer Energien (lokale Eigenstromerzeugung) in Prozent [%]
Ziel	- Netto-Null THG-Emissionen bis 2035 im Vgl. zu 2020 (5 % Restemissionen)

[iii] THG-Bilanzierung entsprechend der Methodik für eine Klimaneutrale Kreisverwaltung, ohne Arbeitswege der Mitarbeitenden (vgl. Konzept für eine klimaneutrale Verwaltung 2023).

THG-Reduktionspfand

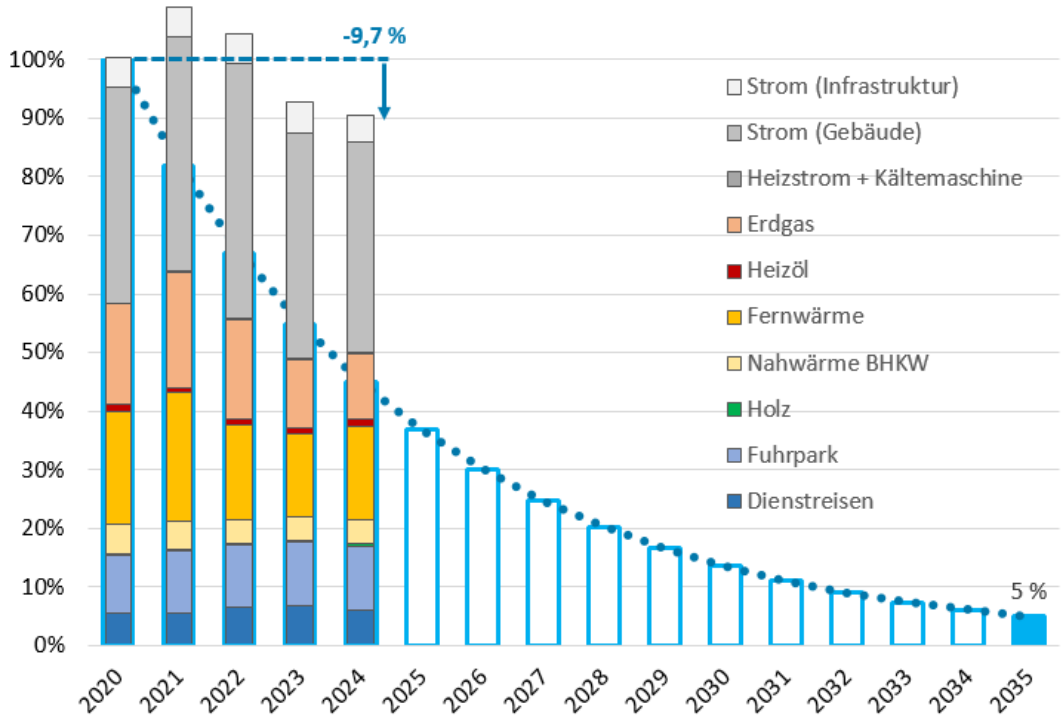


Abbildung: Treibhausgasminderungspfad 2020-2035 mit THG-Bilanz (Kernbilanz) 2020-2024

Wert-Reihe	THG-Emissionen [t CO2eq / a]:	Endenergieverbrauch [MWh / a]:	Anteil EE Strom (PV) [%]:
2020	6.088	23.888	4,4
2021	6.621	25.437	4,5
2022	6.337	22.213	5,1
2023	5.635	20.776	5,2
2024	5.497	20.843	6,6
Kommentar	Weitere Details und Einordnung siehe 3. Klima- & Energiebericht 2026		

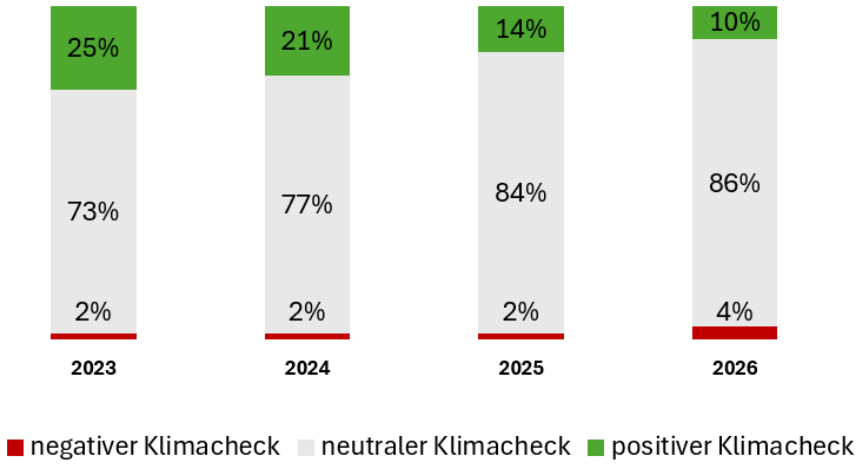
2. Leistungsziel	Die Klimaauswirkungen des Verwaltungshandelns werden sichtbar gemacht und bei Gremienentscheidungen berücksichtigt.			
Maßnahmen	- Integration von Klimachecks als Bestandteil von Beschlussvorlagen - Auswertung des Haushalts hinsichtlich klimaförderlicher Aufgaben			
Kennzahl	- Anteil der Vorlagen mit neutralem Klimacheck [iv] - Anteil der Vorlagen mit positivem Klimacheck [iv] - Höhe klimaförderlicher Ausgaben (Plan) [v] - Höhe klimaförderlicher Fördermitteleinnahmen (Plan) [v]			
Ziel	- KlimaChecks 100 % neutral oder positiv - Ausgabenanteil für klimaförderliche Aufgaben erhöht sich			
Wert-Reihe	Neutraler Klimacheck	Positiver Klimacheck	Klimaförderliche Ausgaben (Plan)	Klimaförderliche Fördermittel (Plan)
2023	73%	25%		
2024	77%	21%		
2025	84%	14%	81.700.011 €	16.606.090 €
2026	86%	10%	71.058.133 €	17.590.750 €
2027			81.888.009 €	24.594.150 €
Kommentar	- Zwei Vorlagen mit negativem KlimaCheck in 2024 (Bereiche: - Sanierung, Beratungsangebot f. Bürger/-innen; keine Beschlussänderung). - Zwei Vorlagen mit negativem Klimacheck in 2025 (Bereich: ÖPNV-Mitfinanzierung; im Kreistag Beschlussänderung zugunsten Klimaschutz). - Zwei Vorlagen mit negativem Klimacheck in 2026 (Bereich: Ausbau Kreisstraße; keine Beschlussänderung). - Klimaförderliche Ausgaben enthalten sowohl Ausgaben für explizite Klimaschutzprojekte als auch sog. „sowieso-Ausgaben“ für Pflichtaufgaben, die auch ohne Klimaschutz anfallen würden. - Im Handlungsfeld „Gebäude & Energie“ stammt der Zuwachs aus LuKIFG-Mitteln, welche der Bund den Kommunen durch das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zur Verfügung stellt. Die Mittel werden u.a. zur energetischen Sanierung der Gebäude eingesetzt.			

	- Im Handlungsfeld „Klimaförderliche Anreize etc.“ sind Mittel für Fahrtkostenzuschüsse und Jugendticket BW enthalten. Mittel für Projekte, Strategie und Kommunikation machen nur ca. 10% aus und wurden in den Jahren 2025 – 2027 deutlich reduziert.

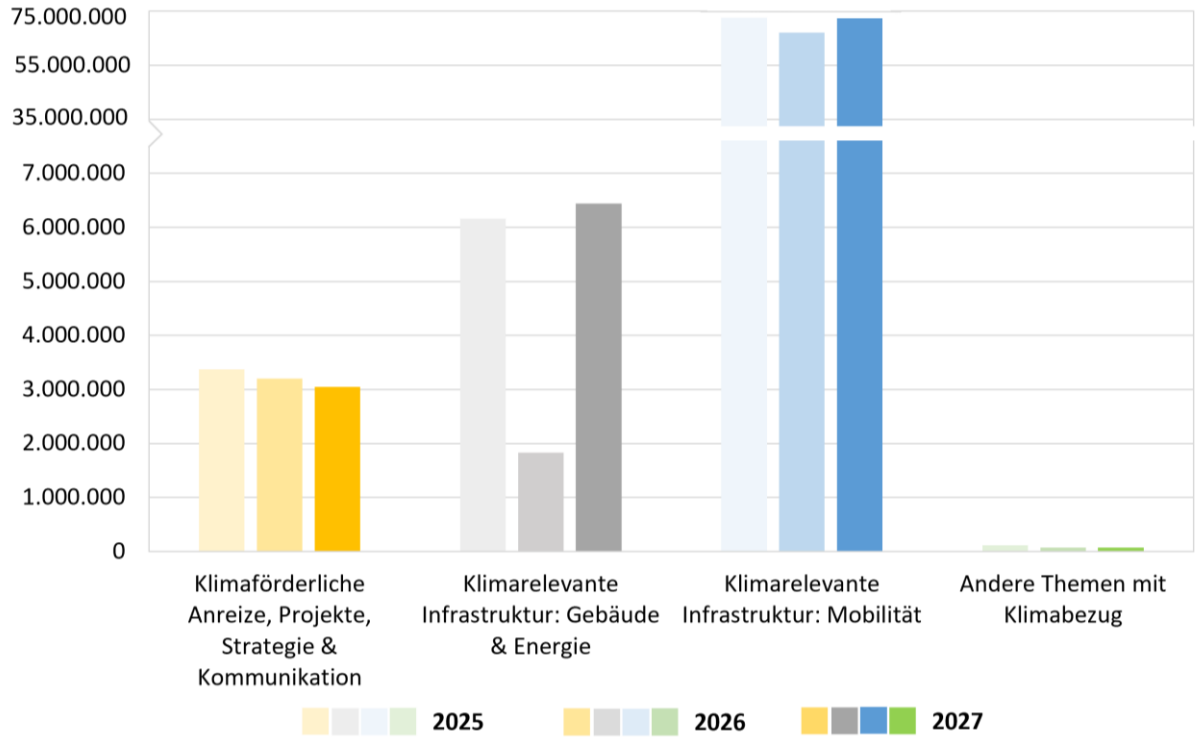
[iv] Klimachecks wurden im Jahr 2023 erstmalig eingeführt. Die Zahlen für 2026 beinhalten Beschlussvorlagen bis einschl. 23.7.2026.

[v] Die Erfassung klimaförderlicher Ausgaben begann im Jahr 2024 für den Haushalt 2025. Die Angaben beziehen sich auf die für das jeweilige Haushaltsjahr geplanten Mittel. Klimaförderliche Ausgaben enthalten sowohl Ausgaben für explizite Klimaschutzprojekte als auch sog. „sowieso-Ausgaben“ für Pflichtaufgaben, die auch ohne Klimaschutz anfallen würden. Der Handlungsbereich „Andere Themen mit Klimabezug“ umfasst u. a. Themen der Klimawandelanpassung und des Umweltschutzes (z. B. Forstwirtschaft, ökologische Landwirtschaft).

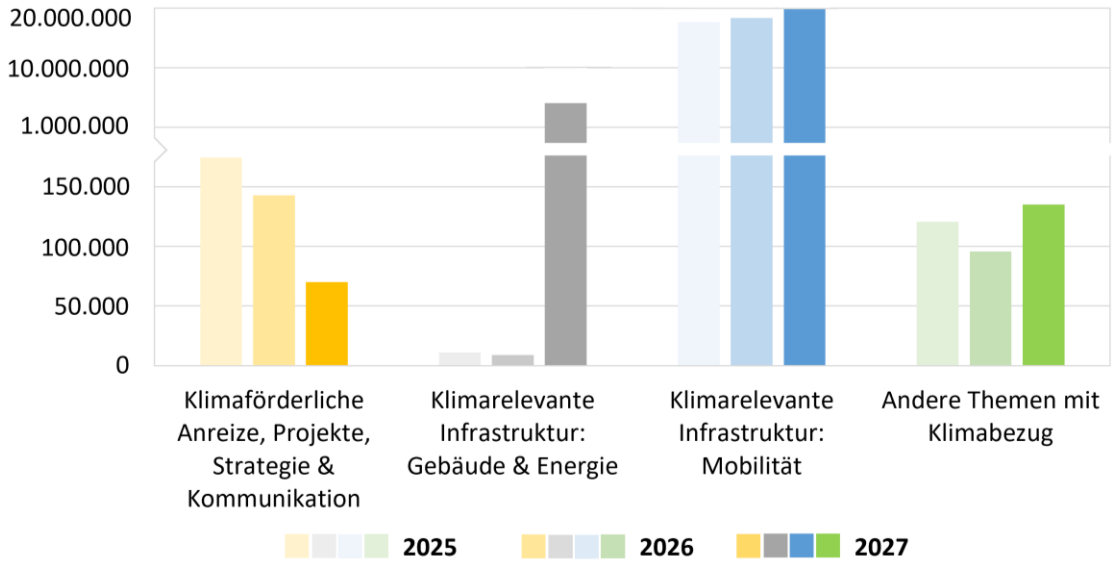
Ergebnisse Klimachecks in Beschlussvorlagen



Verteilung der geplanten klimaförderlichen Ausgaben nach Handlungsfeldern



Verteilung der beplanten Fördermittel nach Handlungsfeldern

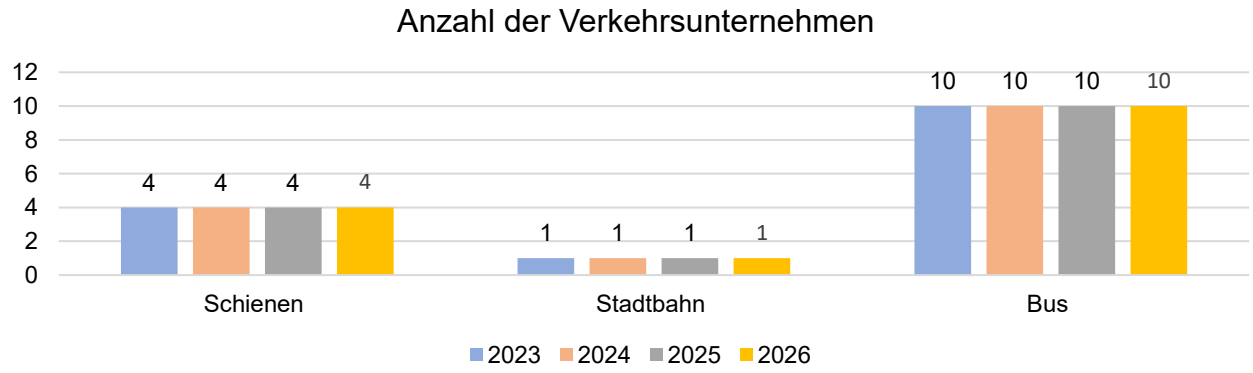


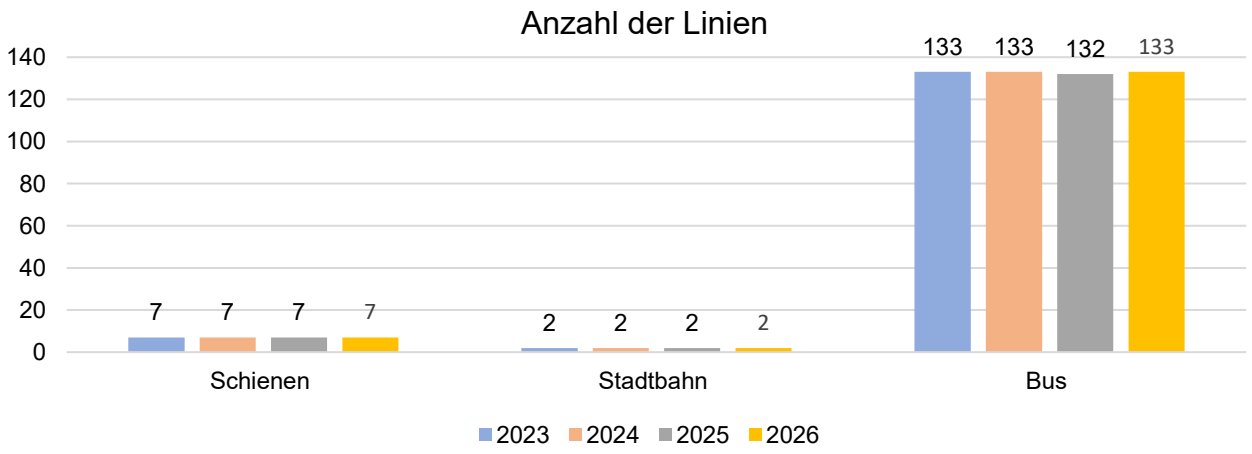
3.2. Öffentlicher Personennahverkehr

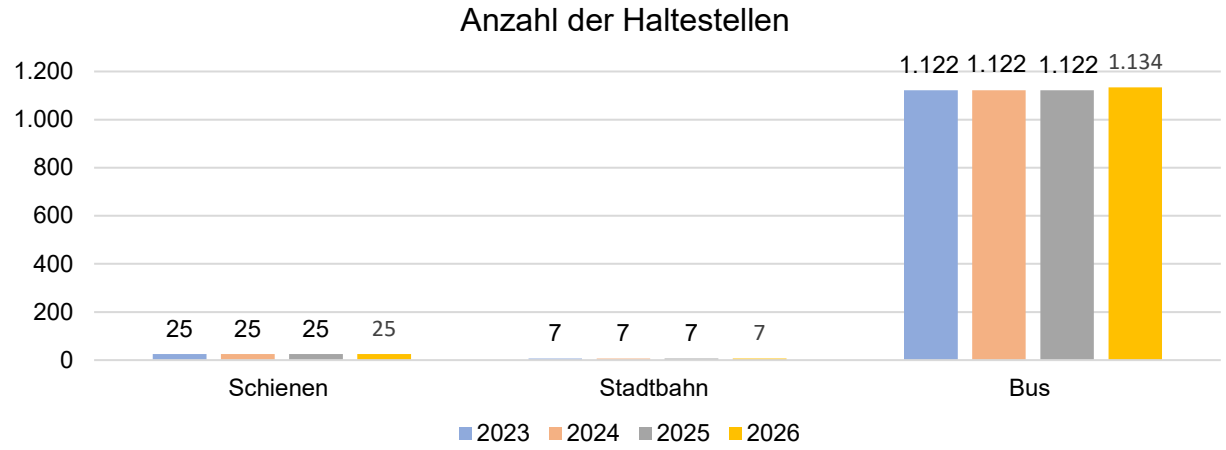
Strategisches Ziel

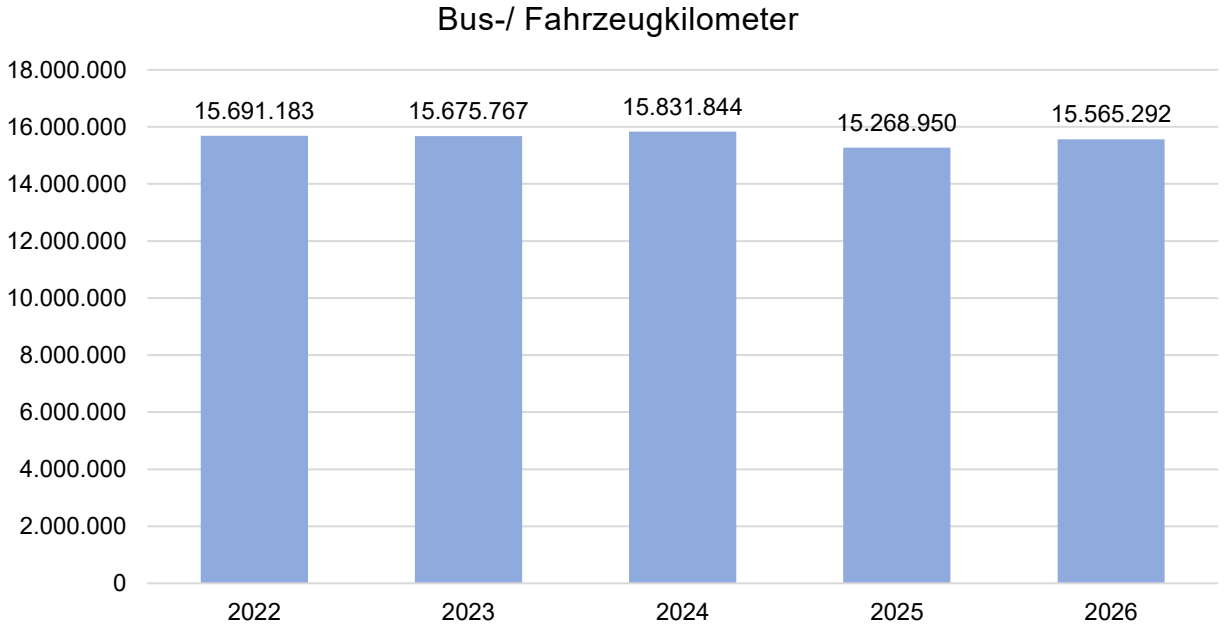
Verkehrswende und umweltfreundliche Mobilität
Die Mobilität der Bürger ist im Sinne der Daseinsvorsorge durch einen zielgerichteten Ausbau des ÖPNV im Landkreis und den Einsatz von umweltfreundlichen, klimaneutralen Mobilitätslösungen zu sichern und weiterzuentwickeln. Dabei sollen durch attraktive und kundenorientierte Maßnahmen möglichst viele Fahrten des Individualverkehrs auf den ÖPNV verlagert werden.
Des Weiteren streben wir durch die Umsetzung der Clean-Vehicle-Directive (CVD) und der daraus resultierenden sukzessiven Zunahme der Busse mit emissionsarmen bzw. emissionsfreien Antrieben in den nächsten Jahren eine Verbesserung der Luftqualität an.

1. Leistungsziel	Schaffung einer attraktiven Alternative zum Individualverkehr.
Maßnahme	Planungen zur qualitativen und quantitativen Verbesserung des ÖPNV-Angebots
Kennzahlen	- Anzahl der Verkehrsunternehmen - Anzahl der Linien - Anzahl der Haltestellen - Fahrzeugkilometer

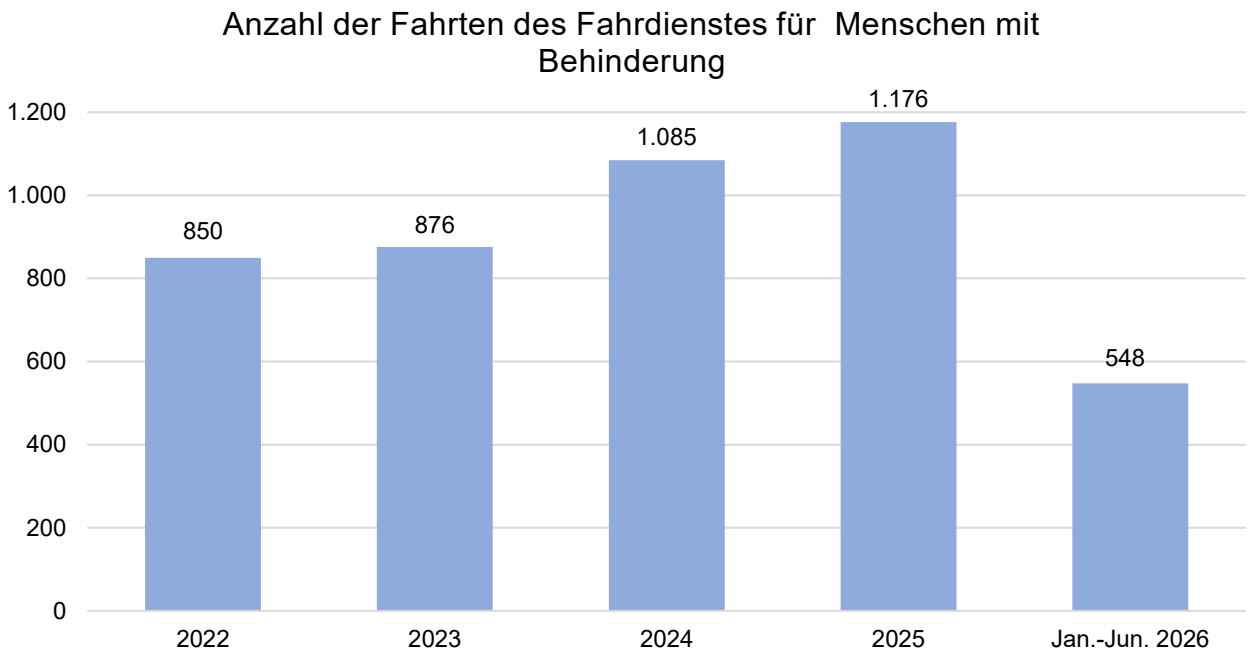




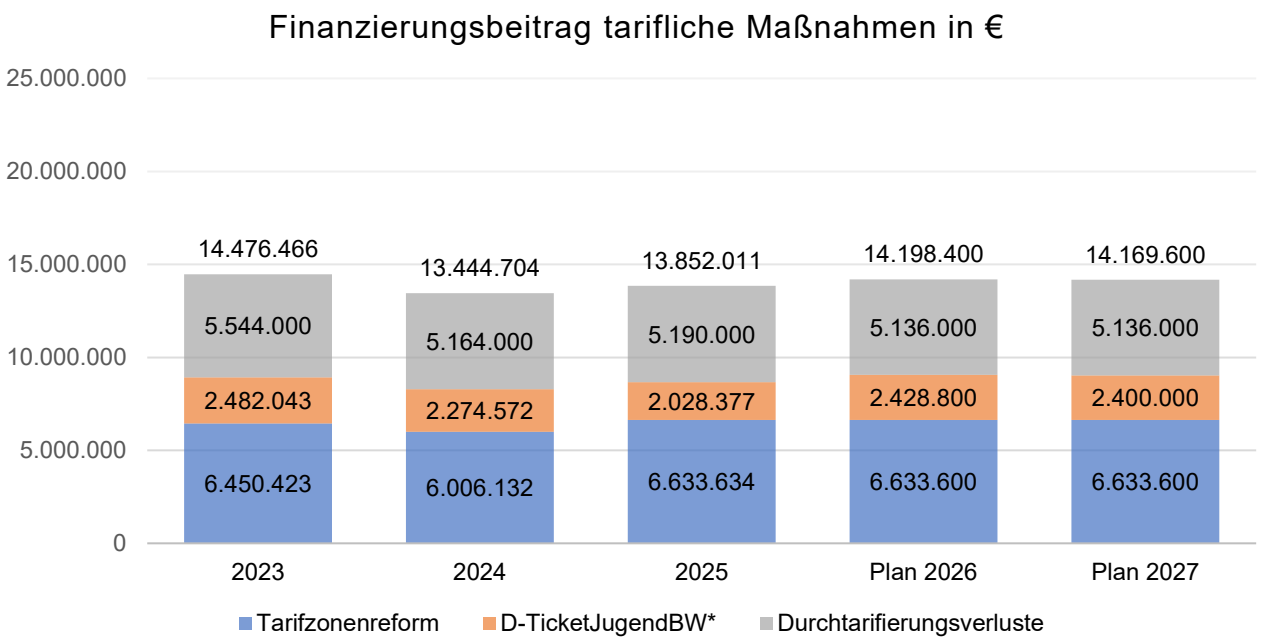


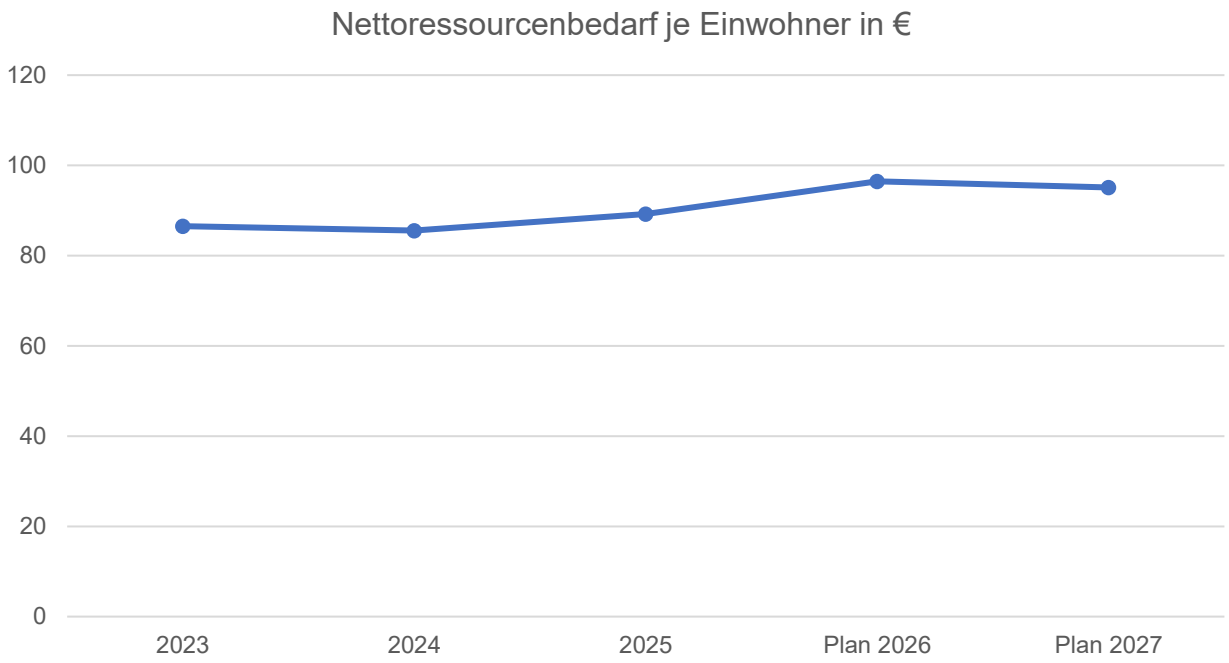


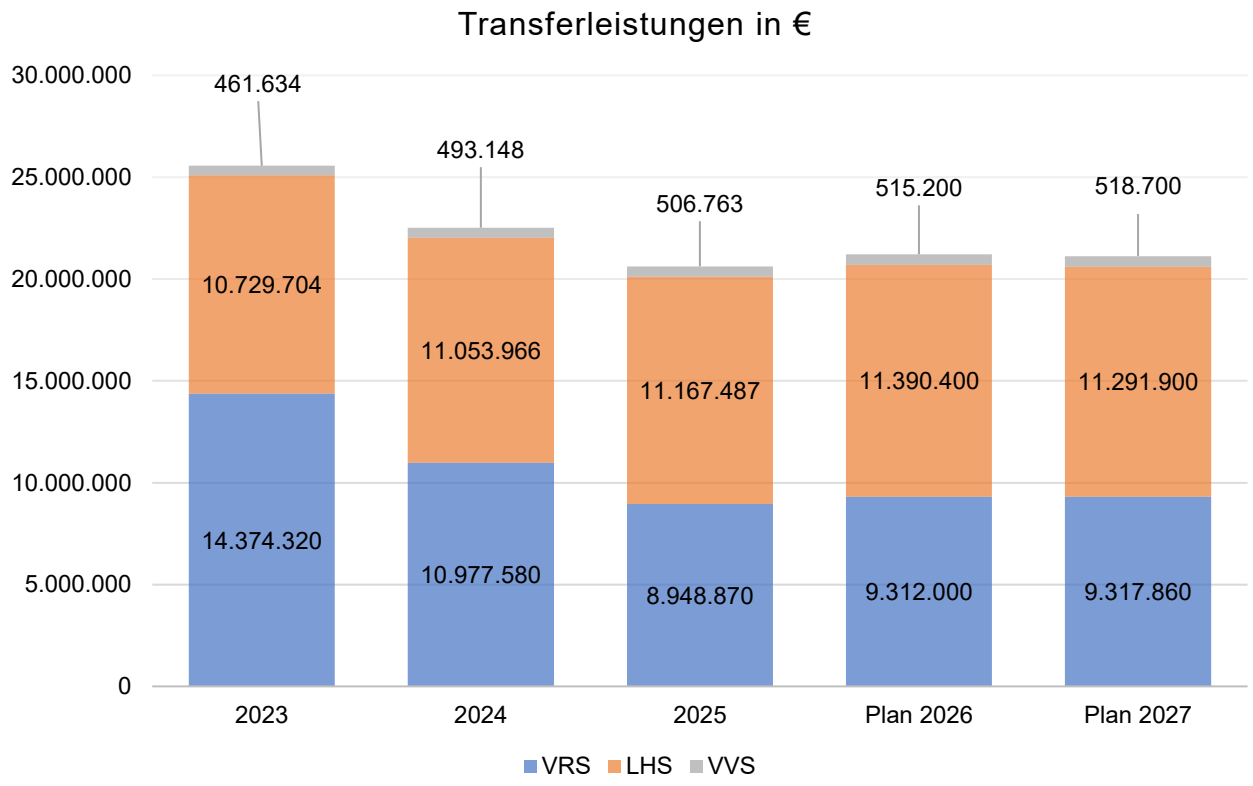
2. Leistungsziel	Sicherstellung der Mobilität als Grundbedürfnis der Menschen nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Maßnahmen	Schaffung eines diskriminierungsfreien Zugangs zum ÖPNV Beispiele: - Barrierefreiheit des ÖPNV - Fahrdienst für Behinderte
Kennzahl	- Anzahl der Fahrten Fahrdienst für Behinderte

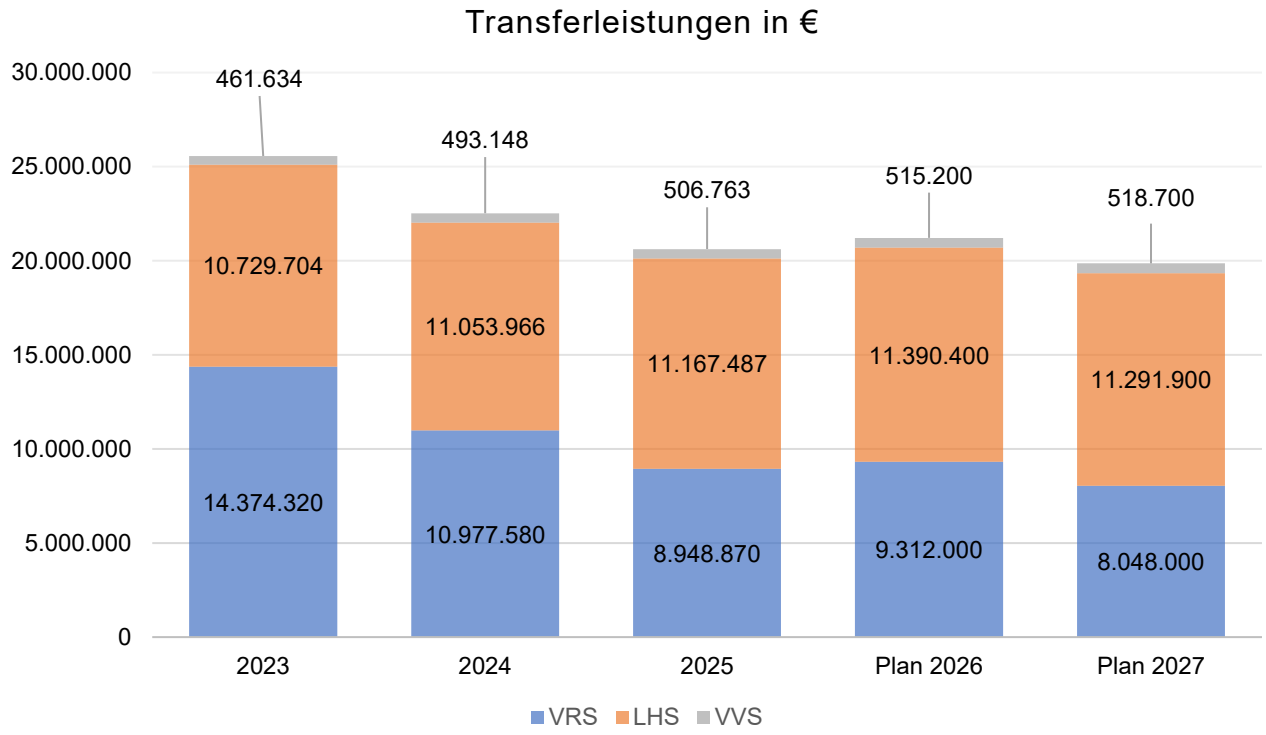


3. Leistungsziel	Sicherung eines am Bedarf der Kreisbewohner ausgerichteten ÖPNV, der verlässlich, einfach, umweltverträglich und bezahlbar ist.
Maßnahmen	- Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung von tariflichen Vergünstigungen Finanzierung von verkehrlichen Verbesserungen Finanzierung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS)
Kennzahlen	- Finanzierungsbeitrag tarifliche Maßnahmen (Durchtarifierungs-Verluste = Ausgleich der durch die Einführung des Gemeinschaftstarifs im Verbundgebiet entstehenden Haustarifverluste bei den Verkehrsunternehmen (Grundsatz: Ein Verbund = eine Fahrkarte). Deutschlandticket Jugend BW, Tarifzonenreform) - Nettoressourcenbedarf je Einwohner - Transferleistungen

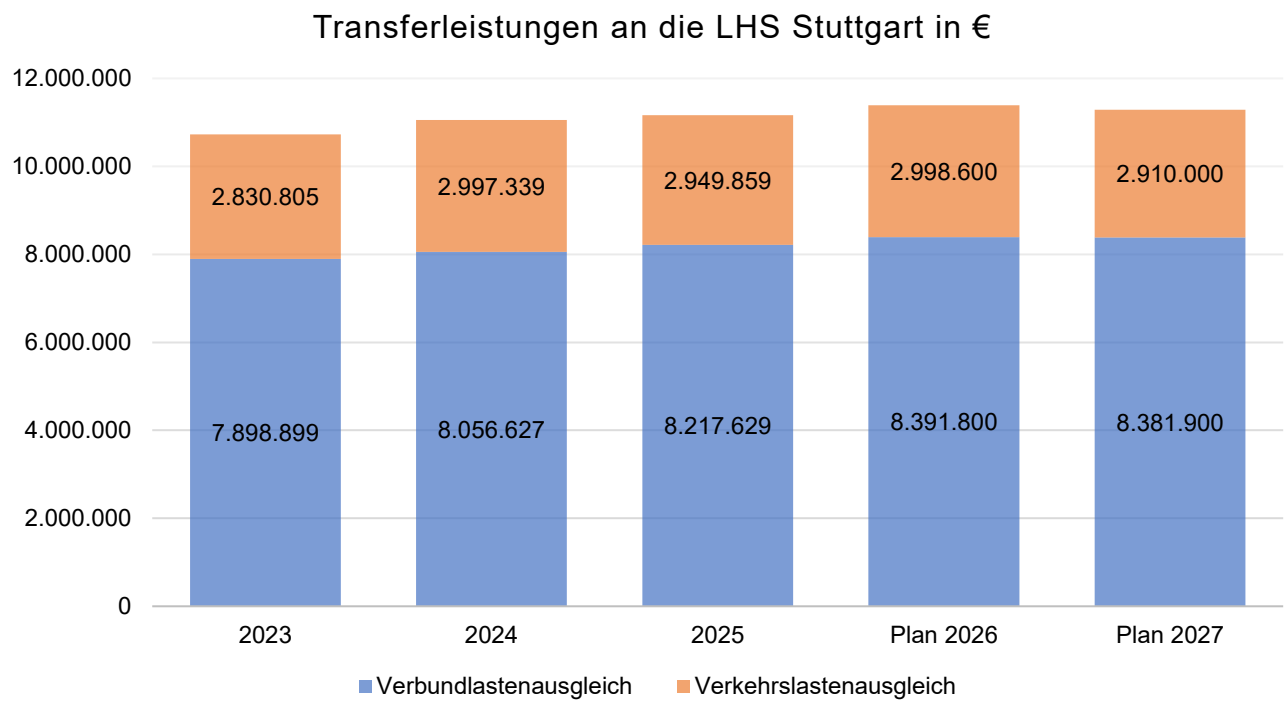

Finanzierungsbeitrag tarifliche Maßnahmen in €
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
14.476.466
13.444.704
13.852.011
14.198.400
14.169.600
5.544.000
5.164.000
5.190.000
5.136.000
5.136.000
2.482.043
2.274.572
2.028.377
2.428.800
2.400.000
6.450.423
6.006.132
6.633.634
6.633.600
6.633.600
2023
2024
2025
Plan 2026
Plan 2027
Tarifzonenreform
D-TicketJugendBW*
Durchtarifierungsverluste

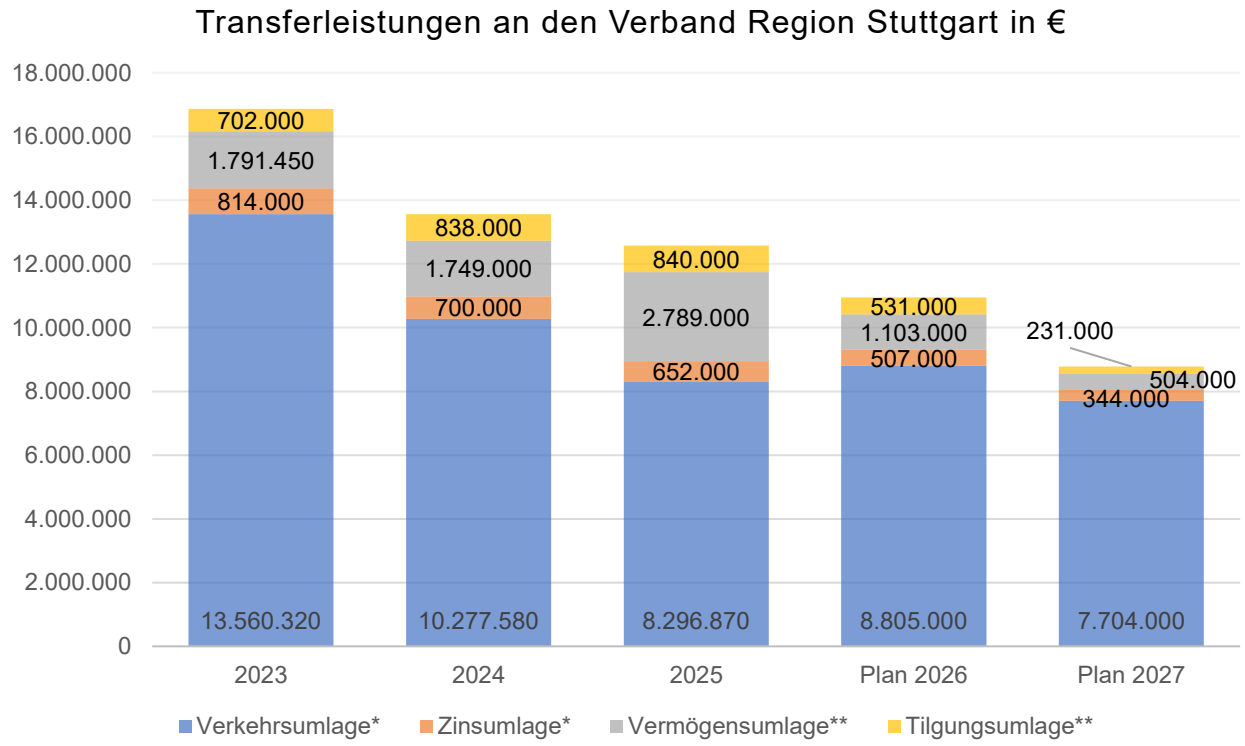

Nettoressourcenbedarf je Einwohner in €
120
100
80
60
40
20
0
2023
2024
2025
Plan 2026
Plan 2027





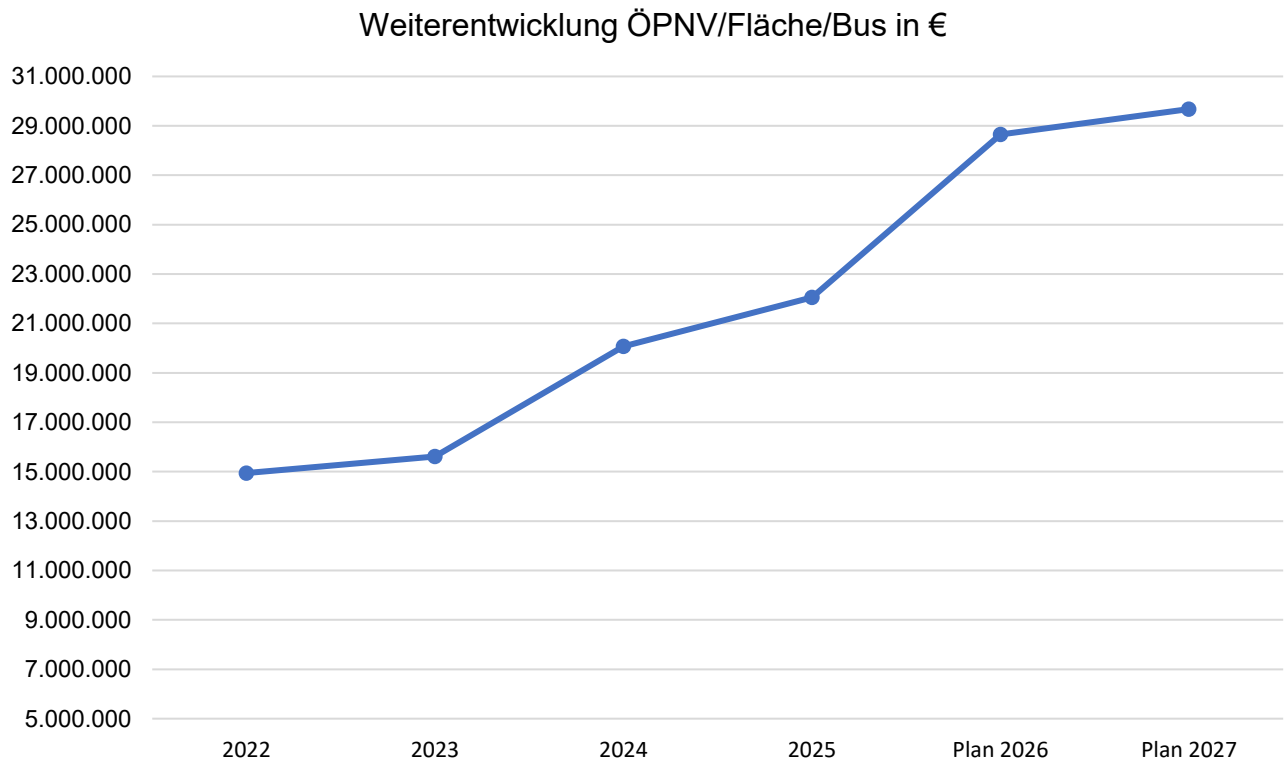
Beim Verband Region Stuttgart (VRS) sind nur die Werte des Ergebnishaushalts dargestellt.
Vermögens- und Tilgungsumlage sind hier nicht berücksichtigt.





* Transferleistungen im Ergebnishaushalt
** Transferleistungen im Finanzhaushalt

4. Leistungsziel	Bedarfsgerechter Ausbau des ÖPNV im Landkreis, auch durch ergänzende Angebote bestehender ÖPNV-Systeme
Maßnahme	Ausbau von Schienenverkehrsverbindungen im Landkreis (z.B. Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken, Verlängerung von bestehenden Linien, Strohgäubahn) und Einführung alternativer Bedienformen, z.B. On-Demand-Verkehre
Kennzahlen	- Weiterentwicklung ÖPNV/Fläche/Bus - Anzahl der Linien (siehe 1. Leistungsziel) - Haltestellen (siehe 1. Leistungsziel) - Bus-/ Fahrzeugkilometer (siehe 1. Leistungsziel)



3.3 Individuellen Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschließl. Krisenintervention

Die gesetzliche Grundlage für die Leistungserbringung der in diesem Schlüsselprodukt gelisteten Positionen ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).

Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall und das soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen soll einbezogen werden. Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen können ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden. Die Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichtaufgaben erfolgt nach Maßgabe des Hilfeplanes und unter der Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechtes der AdressatInnen.

Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. Besteht eine dringende Gefahr, sind Eltern nicht Willens und in der Lage die Gefährdung abzuwenden und kann die Entscheidung des Familiengerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

Strategische Ziele

1.) Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten, unterstützt und erhalten bedarfsgerechte Hilfen.
2.) Die Hilfen werden im Sozialraum angeboten und zielen darauf ab, Familien zusammen zu halten.

Leistungsziele

Zu 1.)
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wird sichergestellt, dass im Landkreis Ludwigsburg ein breites Angebot von familienergänzenden bis hin zu familienersetzende Hilfen in Anspruch genommen werden kann.

Zu 2.)
Der Quote der ambulanten und teilstationären Hilfen im Verhältnis zu den stationären Hilfen beträgt mindestens 66 %.

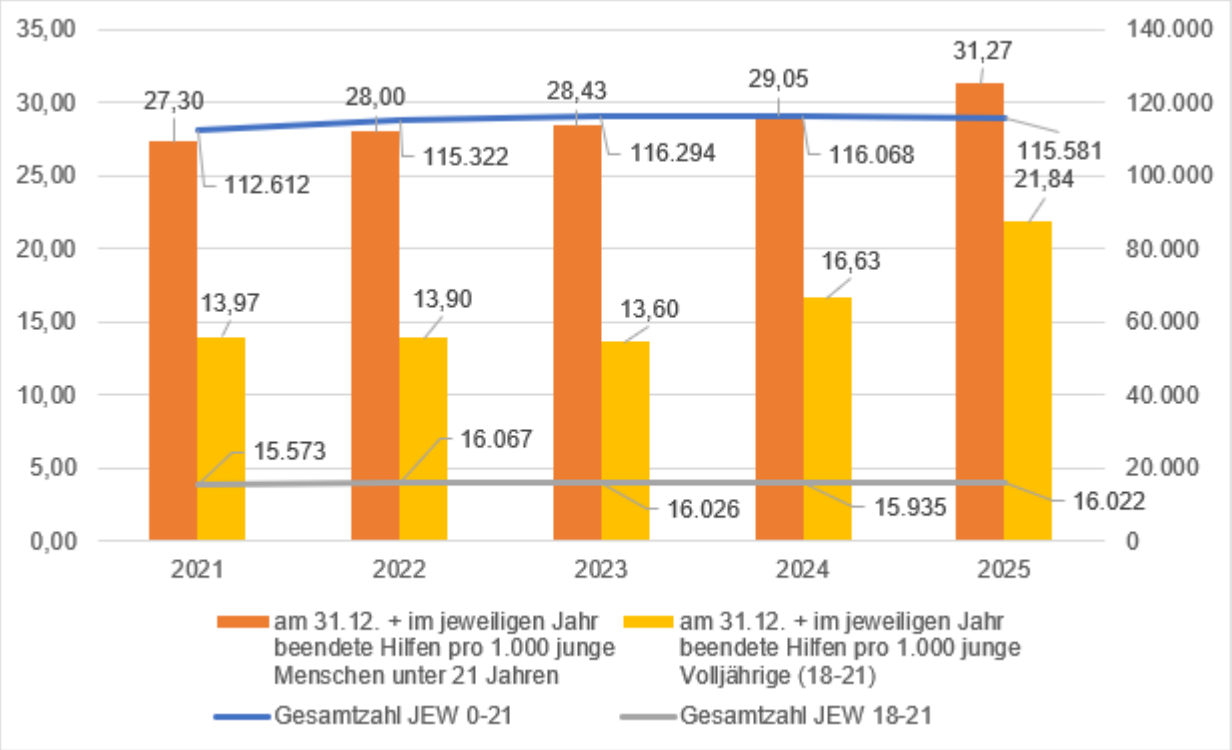
Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele

Zu 1.) und 2.)
Planung und Abstimmung der Hilfen zur Erziehung im Austausch mit dem Arbeitskreis Hilfen zu Erziehung im Landkreis Ludwigsburg und mit dem Arbeitskreis Jugendhilfeplanung.

Kennzahlen

a) Allgemeine Grunddaten:

1. Hilfen pro Jugendeinwohner im Landkreis Ludwigsburg



2. Gesamtfallzahlen HzE/durchschnittl. Laufzeiten der Hilfen (ohne UMA)

Gesamtfallzahlen HzE zum 31.12. (inkl. beendete Fälle)

	2021	2022	2023	2024	2025
§ 27, 2 Flex. Hilfen	430	444	447	427	446
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	104	105	112	100	84
§ 30 Erziehungsbeistand	273	297	305	350	374
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe	834	878	859	844	866
§ 32 Tagesgruppe	90	96	87	100	103
§ 33 Vollzeitpflege	336	340	329	323	331
§ 34 Heimerzieh.	367	361	317	323	347
§ 35 ISE	15	16	17	17	20

durchschnittliche Laufzeiten (in Jahren)

	2021	2022	2023	2024	2025
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	2,13	1,76	1,99	1,88	2,34
§ 30 Erziehungsbeistand	1,22	1,30	1,34	1,05	1,17
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	1,74	1,66	1,87	1,88	1,98
§ 32 Tagesgruppe	2,11	1,97	2,18	2,52	1,78
§ 33 Vollzeitpflege	3,71	2,26	3,82	3,01	2,68
§ 34 Heimerziehung	1,12	1,22	1,38	1,26	1,42
§ 35 ISE	1,86	1,48	1,79	2,09	0,72

3. Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

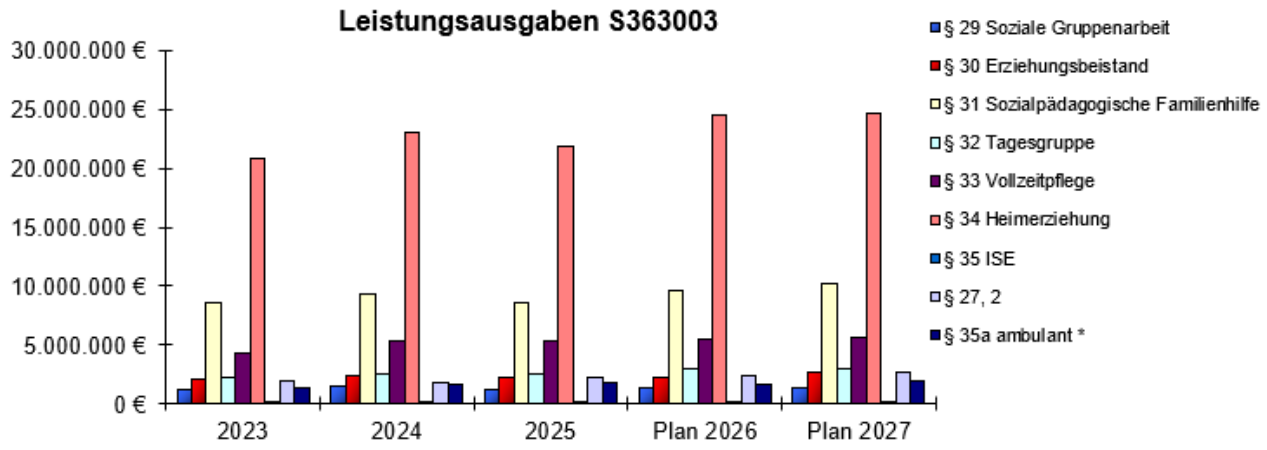
Fallzahlen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII zum 31.12. (inkl. beendete Fälle)

	2021	2022	2023	2024	2025
ambulante Hilfen	600	646	705	721	878
davon Schulbegleitung	211	244	286	365	486
davon Integrationshilfen in Kitas	99	89	58	50	61
davon therapeutische Hilfen	271	290	209	234	265
stationäre Hilfen	53	48	58	55	46

4. Ausgaben der HzE (ohne UMA)

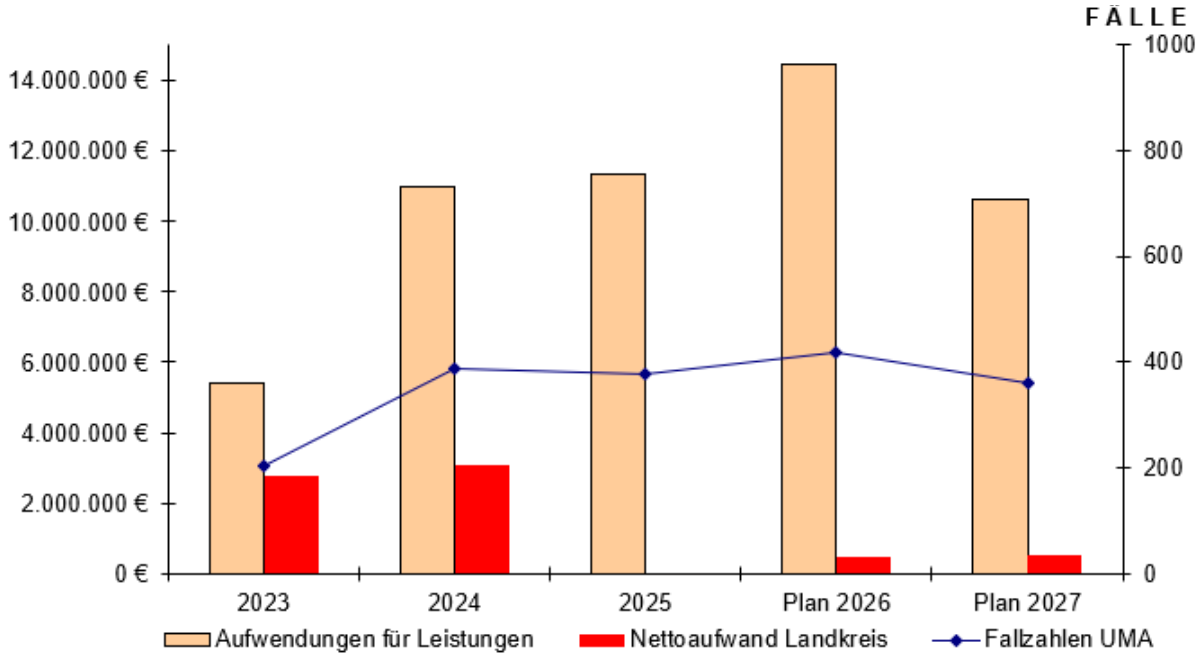
	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
§ 27, 2	2.029.491 €	1.879.682 €	2.229.652 €	2.441.000 €	2.662.000 €
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	1.222.414 €	1.456.752 €	1.276.696 €	1.303.000 €	1.349.000 €
§ 30 Erziehungsbeistand	2.070.179 €	2.366.027 €	2.277.046 €	2.195.000 €	2.664.000 €
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	8.594.992 €	9.271.357 €	8.566.897 €	9.632.000 €	10.277.000 €
§ 32 Tagesgruppe	2.190.809 €	2.606.220 €	2.620.775 €	2.978.000 €	2.944.000 €
§ 33 Vollzeitpflege	4.382.545 €	5.340.020 €	5.379.500 €	5.501.000 €	5.614.000 €
§ 34 Heimerziehung	20.858.609 €	23.104.727 €	21.908.890 €	24.581.000 €	24.678.000 €
§ 35 ISE	153.582 €	152.573 €	108.215 €	165.000 €	153.000 €
§ 35a ambulant *	1.405.663 €	1.689.347 €	1.809.773 €	1.723.000 €	2.026.000 €
Schulentgelt	548.731 €	606.324 €	663.309 €	719.000 €	720.000 €
Summe	**43.457.015 €**	**48.473.029 €**	**46.840.754 €**	**51.238.000 €**	**53.087.000 €**

* Heilpädagogische, therapeutische Behandlungen und Integrationshilfen in Regelsysteme (Kindergarten, Schule)
mit medizinischer Diagnose Legasthenie, Dyskalkulie, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sonstige seelische Entwicklungsstörung, Asperger Syndrom



5. Ausgaben UMA

	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen UMA	203	388	378	420	360
Aufwendungen für Leistungen	5.415.222 €	10.973.408 €	11.345.971 €	14.430.000 €	10.623.000 €
Nettoaufwand Landkreis	2.806.233 €	3.080.285 €	-509.699 €	489.000 €	512.000 €



Hinweis: Der hohe Nettoaufwand seit 2023 resultiert aus der zeitverzögerten Abrechnung mit dem Land auf Grund einer Beanstandung durch die GPA bzgl. der Zuordnung der Einnahmen zu den Haushaltsjahren. Bei den Plandaten wird von einer Erstattung der Aufwendungen im jeweiligen HHJ ausgegangen.

6. Gefährdungseinschätzungen

Ergebnis der Einschätzung	2021	2022	2023	2024	2025
keine Kindeswohlgefährdung und kein Hilfe-/Unterstützungsbedarf	300	298	320	333	386
keine Kindeswohlgefährdung, aber Unterstützungsbedarf	162	233	215	208	257
Kindeswohlgefährdung	133	146	218	195	371
latente Kindeswohlgefährdung	84	174	214	290	286
Gesamt	**679**	**851**	**967**	**1.026**	**1.300**

b) Kennzahlen

Zu 1.) Angebotsstruktur in den Hilfen zur Erziehung (ohne UMA)

Art des Angebots	familienergänzend		familienersetzend
	ambulant	teilstationär	stationär
Anzahl der Träger	8	3	6

Gesamtfallzahlen HzE zum 31.12. (inkl. beendete Fälle) ohne UMA und Inobhutnahme (ION)

Fallzahlen je Angebot

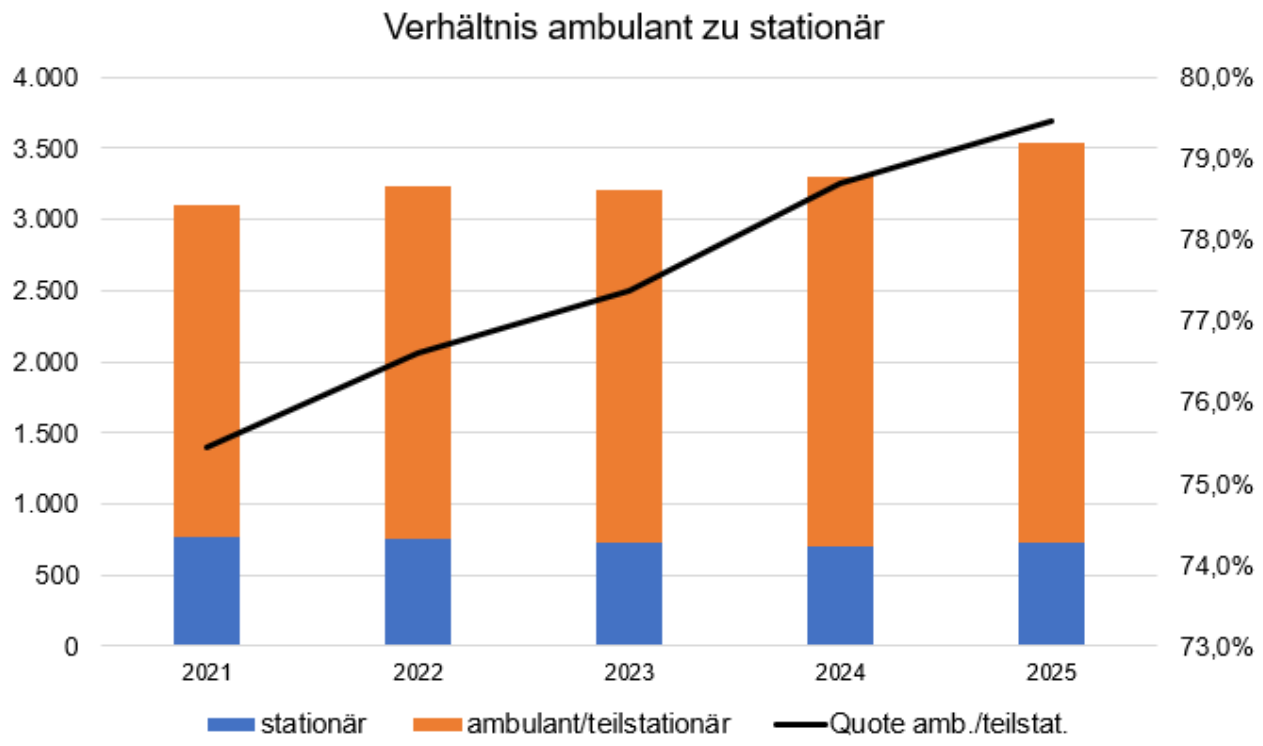
	2022	2023	2024	2025
ambulant im Landkreis	1602	1407	1405	1441
ambulant außerhalb	128	89	75	79
ambulant gesamt	**1730**	**1496**	**1480**	**1520**
teilstat. im Landkreis	97	85	96	87
teilstat. außerhalb	2	6	8	10
teilstat. gesamt	**99**	**91**	**104**	**97**
stationär im Landkreis	395	373	381	404
stationär außerhalb	313	222	269	283
stationär gesamt	**708**	**595**	**650**	**687**
Gesamtzahl Fälle	**2537**	**2182**	**2234**	**2304**
Quote amb. Hilfe im LKr.	**92,60%**	**94,05%**	**94,93%**	**94,80%**
Quote teilst. Hilfe im LKr.	**97,98%**	**93,41%**	**92,31%**	**89,69%**
Quote stat. Hilfe im LKr.	**55,79%**	**62,69%**	**58,62%**	**58,81%**
Quote Hilfen im Landkreis gesamt	**82,54%**	**85,47%**	**84,24%**	**83,85%**

§§ 27 und 35 SGB VIII werden je nach Ausgestaltung aufgeteilt auf stationäre oder ambulante Hilfen

Zu 2.) Verhältnis stationärer zu ambulanten/teilstationären Hilfen in der Hilfe zur Erziehung/Eingliederungshilfe (ohne UMA und ION)

Zielvorgabe:
Verhältnis ambulante/teilstationäre Hilfen zu stationären Hilfen = mindestens 66 %

	2021	2022	2023	2024	2025
stationär	762	756	727	703	726
ambulant/teilstationär	2.340	2.475	2.486	2.598	2.809
Gesamt	**3102**	**3231**	**3213**	**3301**	**3535**
Quote amb./teilstat.	**75,44%**	**76,60%**	**77,37%**	**78,70%**	**79,46%**



3.4 Beschreibung der Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Der Leistungskatalog umfasst die Gewährung von Leistungen zur Sozialen Teilhabe (13. Kap. SGB IX), Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (10. Kap. SGB IX), Leistungen zur Teilhabe an Bildung (12. Kap. SGB IX) und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (9. Kap. SGB IX) für Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen sowie Menschen mit Suchterkrankungen.

Die Erhebung des Bedarfs zur Teilhabe erfolgt auf Basis der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Das Fallmanagement in Form von Gesamt- und Teilhabeplanung findet personenzentriert und sozialraumorientiert statt.

Strategische Ziele

1.) Befähigung von Menschen mit Benachteiligung zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung
2.) Sicherstellung ganzheitlicher, personenzentrierter Eingliederungshilfeleistungen

Leistungsziele

Zu 1.)
Ziel ist die Förderung der Assistenz im eigenen Wohnraum, d.h. die Versorgung im eigenen Wohnraum steht im Vordergrund. Hierdurch soll die Unterbringung in kostenintensivere besondere Wohnformen so weit wie möglich reduziert werden.

Zu 2.)
Ziel ist, die Menschen mit Behinderung zu befähigen, vom Förder- und Betreuungsbereich über den Werkstatt-Transfer in den Arbeitsbereich der WfbM und im Idealfall sogar in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele

Zu 1.)
In allen Fällen im Bereich Wohnen sowie bei allen Angeboten, die eine individuelle Leistungsbemessung erfordern, findet vor Leistungsgewährung eine Bedarfsermittlung unter Verwendung des BEI_BW (Bedarfsermittlungsinstrument Baden-Württemberg) und ein strukturiertes Gesamtplan- und/oder Teil-habeplanverfahren statt. Die Wohnraumsicherung spielt in diesem Kontext eine tragende Rolle.

Zu 2.)

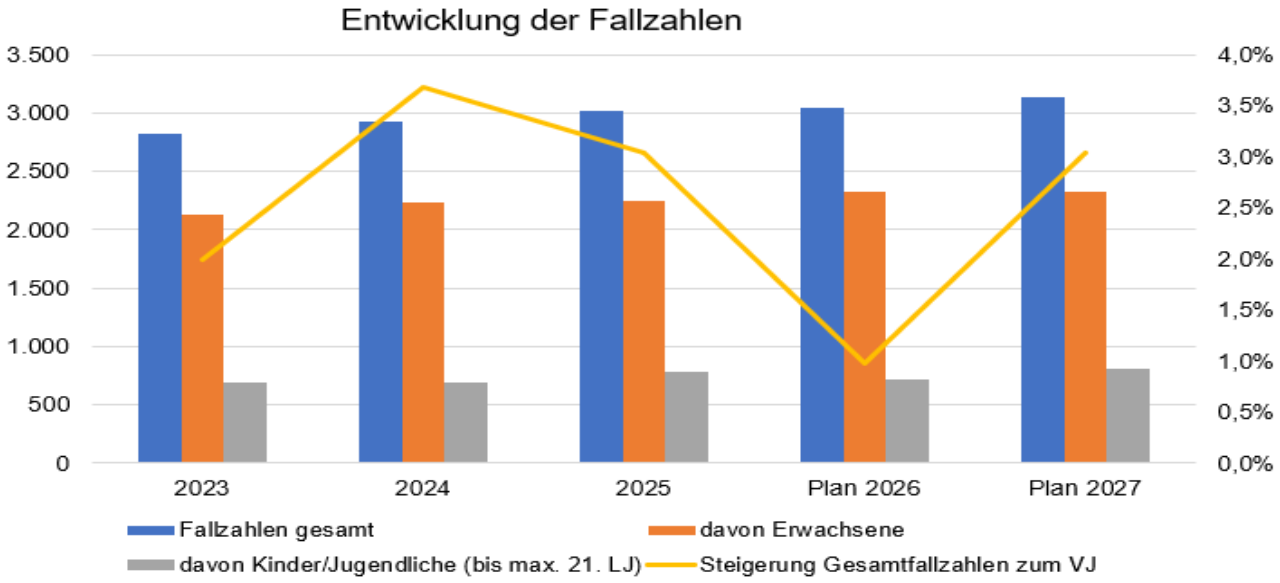
a) gezielte Auswahl und Zuordnung der Leistungsberechtigten zu den einzelnen Bereichen der Teilhabe am Arbeitsleben
b) konsequente Begleitung, Beratung und Überwachung der Entwicklungsfortschritte durch den Fachdienst EMiL

Kennzahlen

3.) Allgemeine Grunddaten:

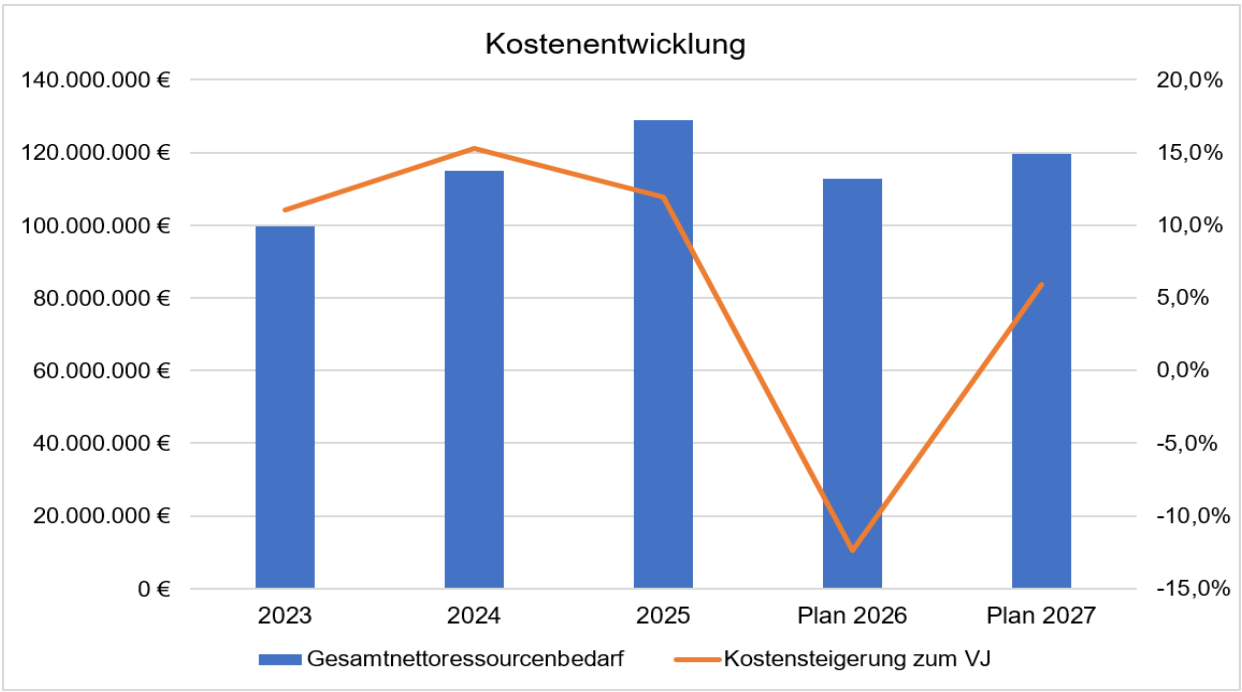
Fallzahlen im Zeitraum 2023-2025 und Plandaten 2026 und 2027

	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen gesamt	**2.824**	**2.928**	**3.017**	**3.046**	**3.139**
davon Erwachsene	2.133	2.236	2.240	2.326	2.330
davon Kinder/Jugendliche (bis max. 21. LJ)	691	692	777	720	808
Steigerung Gesamtfallzahlen zum VJ	1,99%	3,68%	3,04%	0,97%	3,04%



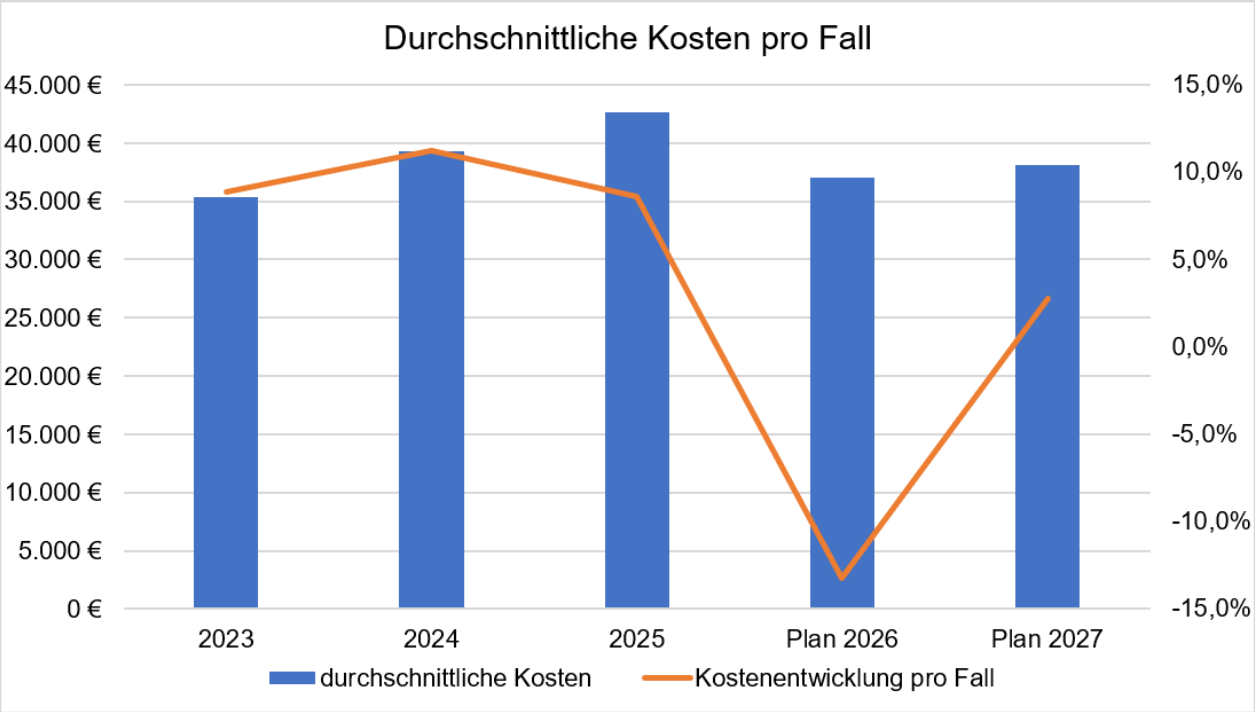
Entwicklung der Gesamtkosten im Zeitraum 2023-2025 und Plandaten 2026 und 2027 (Nettoressourcenbedarf)

	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoleistungsaufwendungen	95.586.885 €	110.447.587 €	124.282.630 €	106.523.285 €	110.366.323 €
Aufwendungen Verwaltungskosten	4.212.406 €	4.613.308 €	4.507.167 €	6.315.664 €	9.151.576 €
Gesamtnettoressourcenbedarf	**99.799.291 €**	**115.060.895 €**	**128.789.797 €**	**112.838.949 €**	**119.517.899 €**
Kostensteigerung zum VJ	11,05%	15,29%	11,93%	-12,39%	5,92%



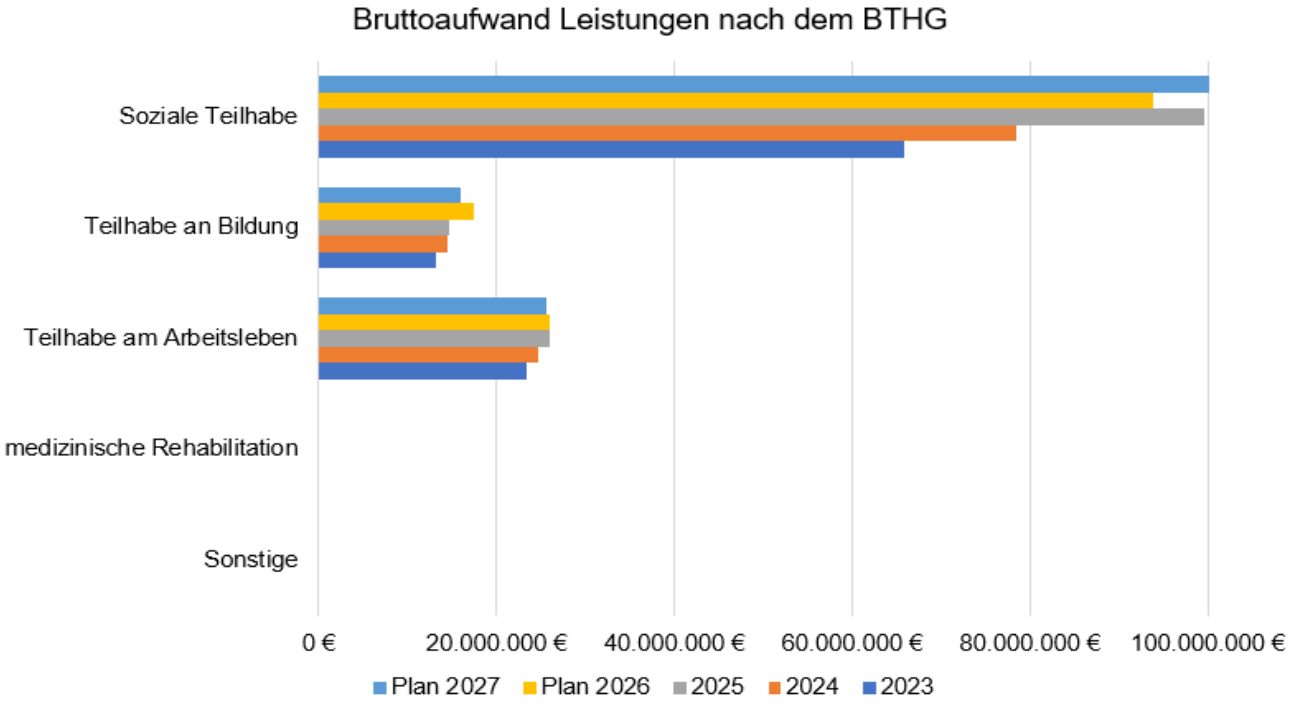
Durchschnittliche Kosten pro Fall

	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
durchschnittliche Kosten	35.340 €	39.297 €	42.688 €	37.041 €	38.077 €
Kostenentwicklung pro Fall	8,89%	11,20%	8,63%	-13,23%	2,80%



Bruttoaufwand für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem BTHG (ohne Verwaltungskosten) nach Leistungsgruppen ab dem Jahr 2023

	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
medizinische Rehabilitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhabe am Arbeitsleben	23.368.835 €	24.774.937 €	26.029.677 €	25.907.000 €	25.661.000 €
Teilhabe an Bildung	13.159.430 €	14.516.494 €	14.636.534 €	17.414.000 €	15.954.000 €
Soziale Teilhabe	65.945.481 €	78.561.143 €	99.630.367 €	93.845.000 €	100.563.600 €

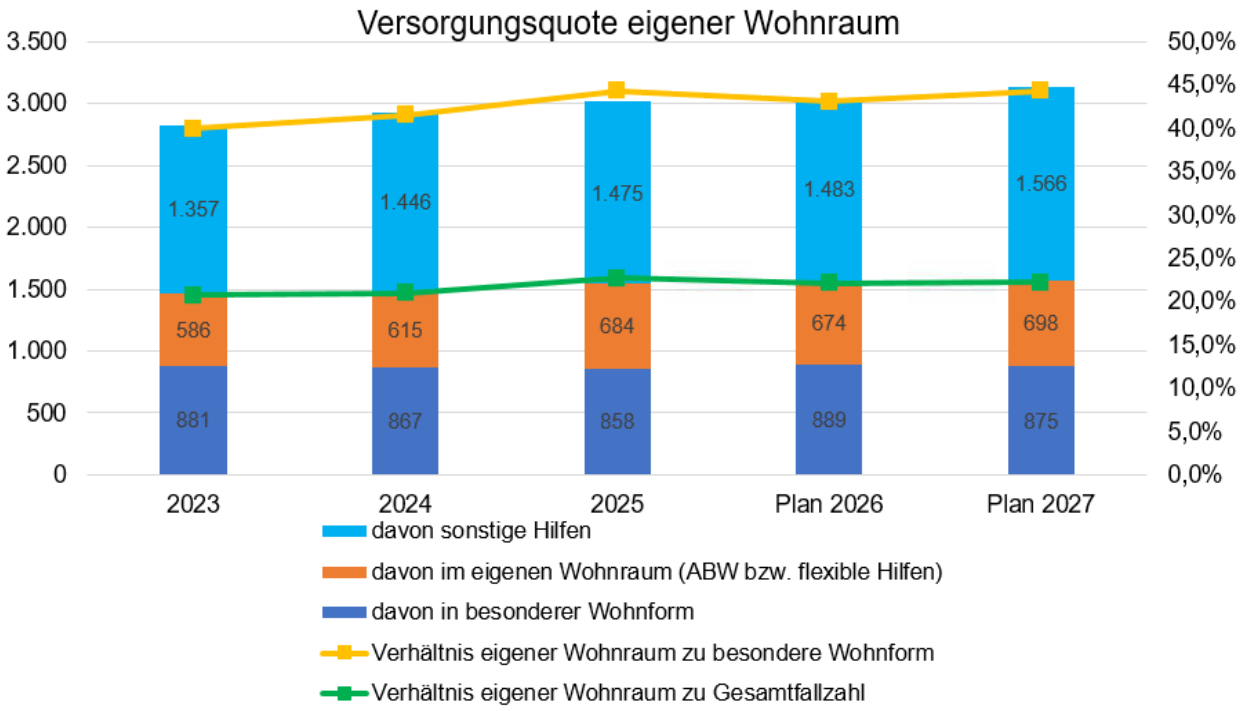


4.) Kennzahlen:

Kennzahl 1: Versorgungsquote der Assistenz im eigenen Wohnraum

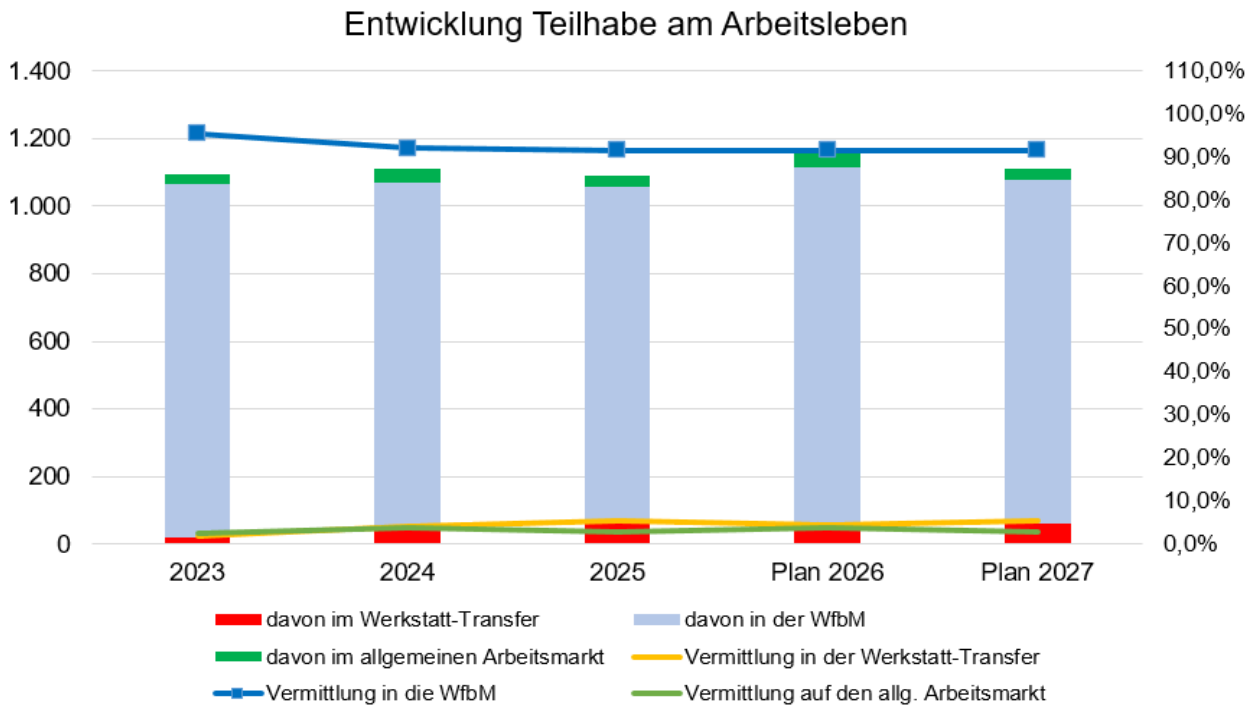
	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen gesamt	**2.824**	**2.928**	**3.017**	**3.046**	**3.139**
davon in besonderer Wohnform	881	867	858	889	875
davon im eigenen Wohnraum (ABW bzw. flexible Hilfen)	586	615	684	674	698
davon sonstige Hilfen	1.357	1.446	1.475	1.483	1.566
Verhältnis eigener Wohnraum zu besondere Wohnform	**39,95%**	**41,50%**	**44,36%**	**43,12%**	**44,36%**
Verhältnis eigener Wohnraum zu Gesamtfallzahl	**20,75%**	**21,00%**	**22,67%**	**22,12%**	**22,23%**

Sonstige Hilfen beinhalten u.a. Integrationshilfen, Teilhabe an Bildung sowie Hilfsmittel



Kennzahl 2: Entwicklung innerhalb der einzelnen Bereiche der Teilhabe am Arbeitsleben

	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtfallzahlen Teilhabe am Arbeitsleben	**1.096**	**1.111**	**1.090**	**1.161**	**1.112**
davon im Werkstatt-Transfer	20	46	59	51	60
davon in der WfbM	1.047	1.023	999	1.064	1.019
davon im allgemeinen Arbeitsmarkt	29	42	32	46	33
Vermittlung in der Werkstatt-Transfer	**1,82%**	**4,14%**	**5,41%**	**4,39%**	**5,40%**
Vermittlung in die WfbM	**95,53%**	**92,08%**	**91,65%**	**91,65%**	**91,64%**
Vermittlung auf den allg. Arbeitsmarkt	**2,65%**	**3,78%**	**2,94%**	**3,96%**	**2,97%**



3.5 Jobcenter

Strategische Ziele

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es den Leistungsberechtigten (LB) ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Darüber hinaus soll die Eigenverantwortung der LB und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben, gestärkt und dazu beigetragen werden, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig und aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Des Weiteren sollen die Menschen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützt und der Lebensunterhalt gesichert werden.

In diesem Zusammenhang werden für die Jobcenter gemäß § 48a SGB II bundesweit im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit Kennzahlen erhoben. Weiterhin schließen Jobcenter gemäß § 48b SGB II als zugelassener kommunaler Träger mit der zuständigen Landesbehörde jährlich über ausgewählte Kennzahlen Zielvereinbarungen ab.

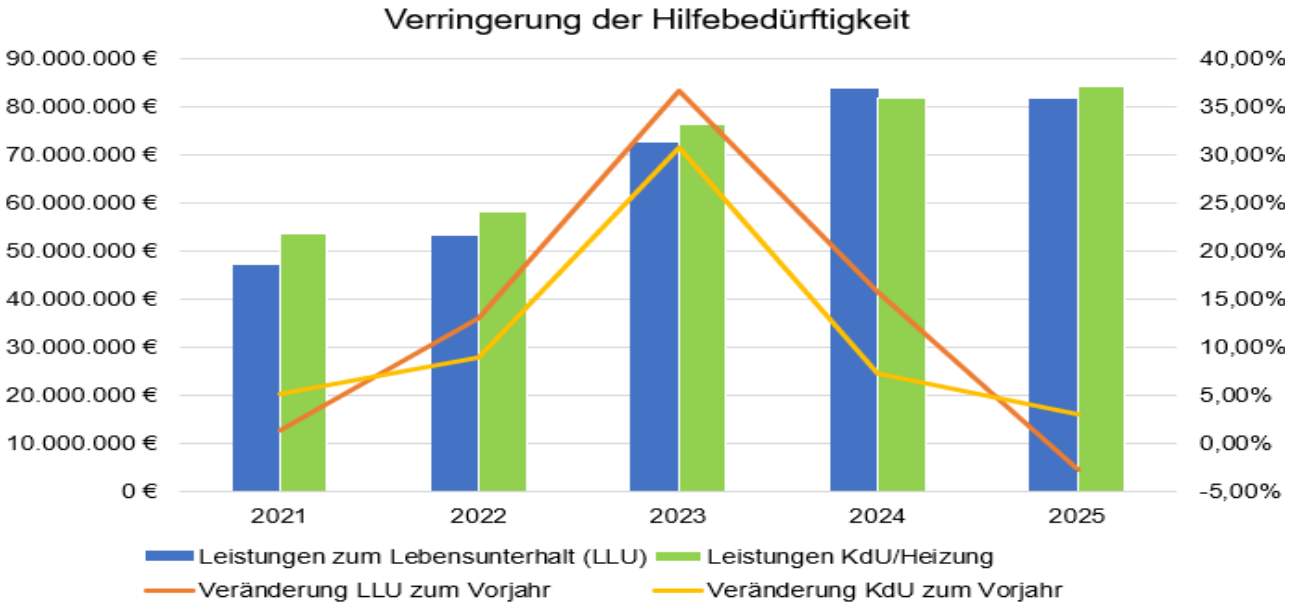
Grundsätzlich gilt, dass diese und die weiteren Kennzahlen wegen der mikro- und makroökonomischen sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht direkt beeinflussbar sind bzw. eine Kausalität zwischen Intervention und Wirkung nicht nachweisbar ist. Die Kennzahlen werden daher bis auf die Kennzahlen nach § 48b SGB II und das Leistungsziel 4. nicht im Detail beplant, sondern nur beobachtet.

Leistungsziele

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit

Ziel ist es, Veränderungen der Hilfebedürftigkeit von BG und erwerbsfähigem Leistungsberechtigten (eLB) herbeizuführen. Die hierfür vorgesehenen Kennzahlen messen die Veränderung der Hilfebedürftigkeit von BG und eLB, indem sie die Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt sowie Leistungen für Unterkunft und Heizung der BG) eines Jobcenters im Bezugsmonat ins Verhältnis zum entsprechenden Vorjahresmonatswert setzt. In den nachstehenden Tabellen und Schaubildern werden entsprechend nur Jahreswerte abgebildet.

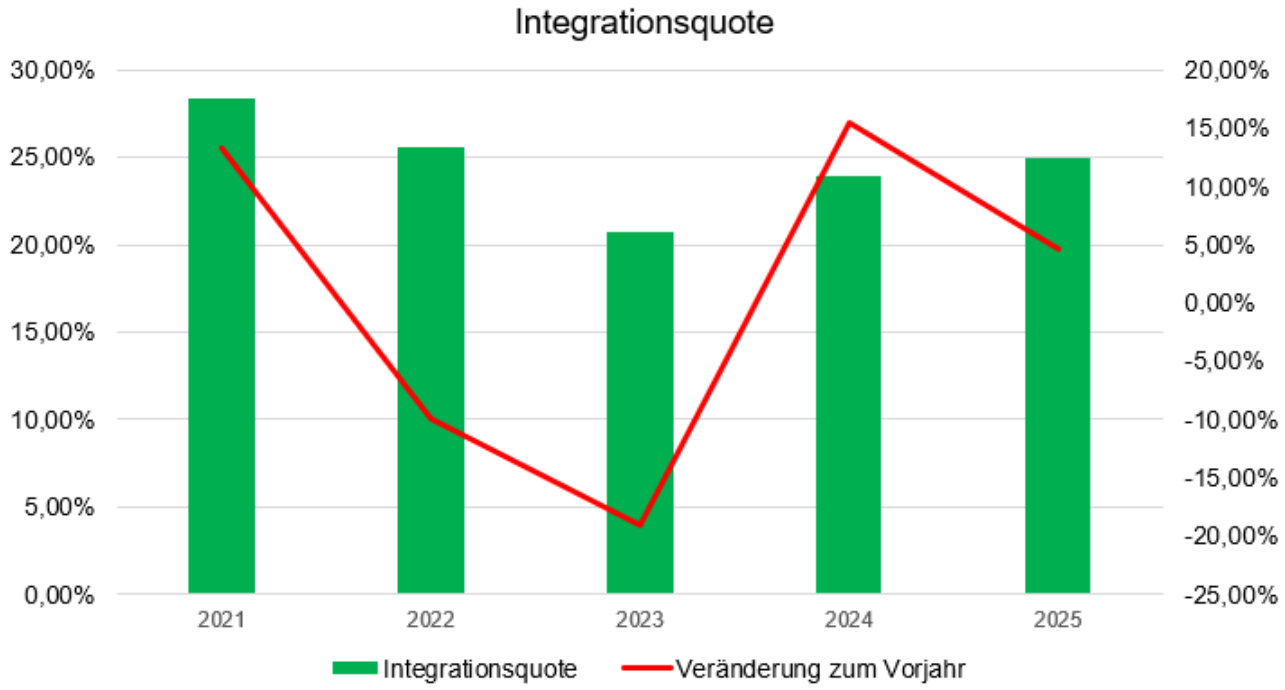
	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen zum Lebensunterhalt (LLU)	46.973.000 €	53.068.000 €	72.564.000 €	83.955.000 €	81.606.000 €
Veränderung LLU zum Vorjahr	1,29%	12,98%	36,74%	15,70%	-2,80%
Leistungen KdU/Heizung	53.544.000 €	58.320.000 €	76.303.000 €	81.853.000 €	84.258.000 €
Veränderung KdU zum Vorjahr	5,12%	8,92%	30,84%	7,27%	2,94%



2. Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

Ziel ist die Integration in Erwerbstätigkeit. Die hierfür vorgesehen Kennzahl bildet ab, in welchem Umfang eLB in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Als Integration gilt, wenn eLB in einem Monat ins-besondere eine SV-pflichtige Beschäftigung, eine voll qualifizierende berufliche Ausbildung oder eine selbständige Tätigkeit aufgenommen aben. Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an eLB in diesem Zeitraum.

	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Integrationen (absolut)	3.490	3.189	3.100	3.707	3.923
Integrationsquote	28,40%	25,60%	20,70%	23,90%	25,00%
Veränderung zum Vorjahr	13,24%	-9,86%	-19,14%	15,46%	4,60%



Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit - Zielvereinbarung mit dem Land

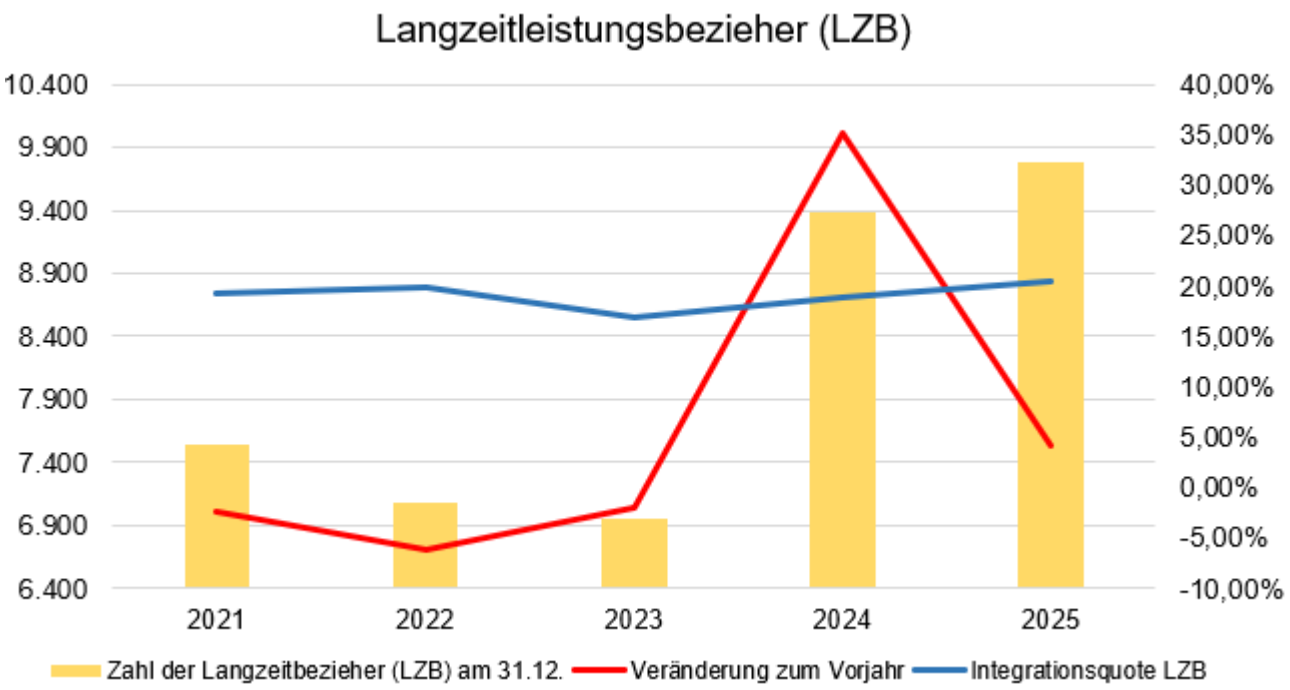
	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Integrationsquote Vorjahr	28,40%	25,60%	20,70%	23,90%	25,00%
Zielvereinbarung Land	27,90%	21,60%	19,90%	21,20%	24,60%
erreichte Integrationsquote	25,60%	20,70%	23,90%	25,00%	
Zielerreichungsgrad	-9,86%	-19,14%	15,46%	4,60%	

Die Zielvereinbarung mit dem Land für 2027 wird erst im Frühjahr 2027 erstellt, sobald die revidierten Zahlen des Monats Dezember vorliegen. Deswegen ist eine Abbildung für 2027 noch nicht möglich.

3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Ziel ist, langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Mit der Kennzahl werden die Bemühungen des Job-centers abgebildet, die eLB nicht in den Langzeitleistungsbezug übergehen zu lassen und den Bestand an Langzeitleistungsbeziehern (LZB) zu verringern.
Definition LZB = eLB, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren.

	2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der Langzeitbezieher (LZB) am 31.12.	7.540	7.081	6.945	9.391	9.777
Veränderung zum Vorjahr	-2,41%	-6,09%	-1,92%	35,22%	4,11%
Integrationsquote LZB	19,20%	19,80%	16,80%	18,80%	20,40%



Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug - Zielvereinbarung mit dem Land

	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Langzeitleistungbezieher VJ*)	7.687	7.300	7.057	8.483	9.860
Zielvereinbarung Land in %	2,30%	-1,30%	19,90%	14,00%	0,70%
Langzeitleitungsbezieher HHJ*)	7.300	7.057	8.483	9.729	
Zielerreichungsgrad in %	-5,03%	-3,33%	20,21%	14,69%	

*) abgebildet sind die durchschnittlichen Jahreswerte zum Stand Dezember

Die Zielvereinbarung mit dem Land für 2027 wird erst im Frühjahr 2027 erstellt, sobald die revidierten Zahlen des Monats Dezember vorliegen. Deswegen ist eine Abbildung für 2027 noch nicht möglich!

4. Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Personalausstattung eines Jobcenters bestimmte Leistungsziele beeinflussen kann. Außerdem dient eine auskömmliche Personalausstattung dazu, die Aufgaben zeitgerecht, dienstleistungsorientiert, wirtschaftlich und rechtssicher auszuführen. Eine auskömmliche Personalausstattung kann außerdem zu einer höheren Attraktivität der Tätigkeiten und zur Arbeitszufriedenheit beitragen sowie Fluktuation reduzieren.

Das Leistungsziel ist erreicht, wenn der Personalbestand im Verhältnis zum Stellenbedarf laut Fallschlüssel im Jahresdurchschnitt jeweils 95 % beträgt.

	2021	2022	2023	2024	2025
VZÄ Leistungsbereich	69,8121	67,7585	72,8818	78,4323	76,5856
tats. Bedarf lt. Fallschlüssel	69,1199	71,0647	80,7462	83,9538	84,8462
Zielerreichungsgrad	101,00%	95,35%	90,26%	93,42%	90,26%
VZÄ Vermittlungsbereich	76,3489	84,2900	90,7974	90,3886	93,9923
tats. Bedarf lt. Fallschlüssel	88,0078	89,5532	113,6150	117,2604	118,3849
Zielerreichungsgrad	86,75%	94,12%	79,92%	77,08%	79,40%

Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele

Zu 1.)
Erreichung des Zieles „Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben“ für den Leistungsbereich.

Zu 2.)
Erreichung des Zieles „Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben“ für den Vermittlungsbereich sowie bezüglich der Kennzahl „Mittelzuweisungen durch den Bund“ eine Ausschöpfung des Eingliederungs-budgets > 95 %“.

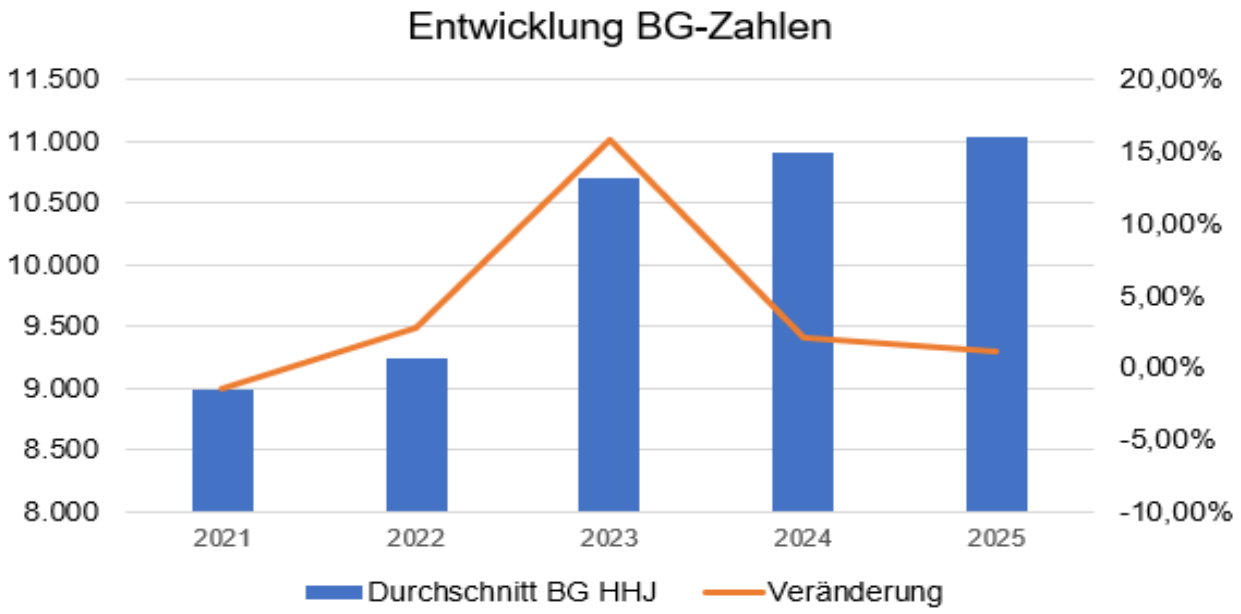
Zu 3.)
Erreichung des Zieles „Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben“ für den Vermittlungsbereich.

Kennzahlen

Zur Berechnung der vorgenannten Leistungsziele sind verschiedene Hilfsgrößen notwendig, die aber auch selbst eine hohe Relevanz aufweisen und daher als Kennzahlen bezeichnet sind.

aa) Bestand der Bedarfsgemeinschaften (BG)

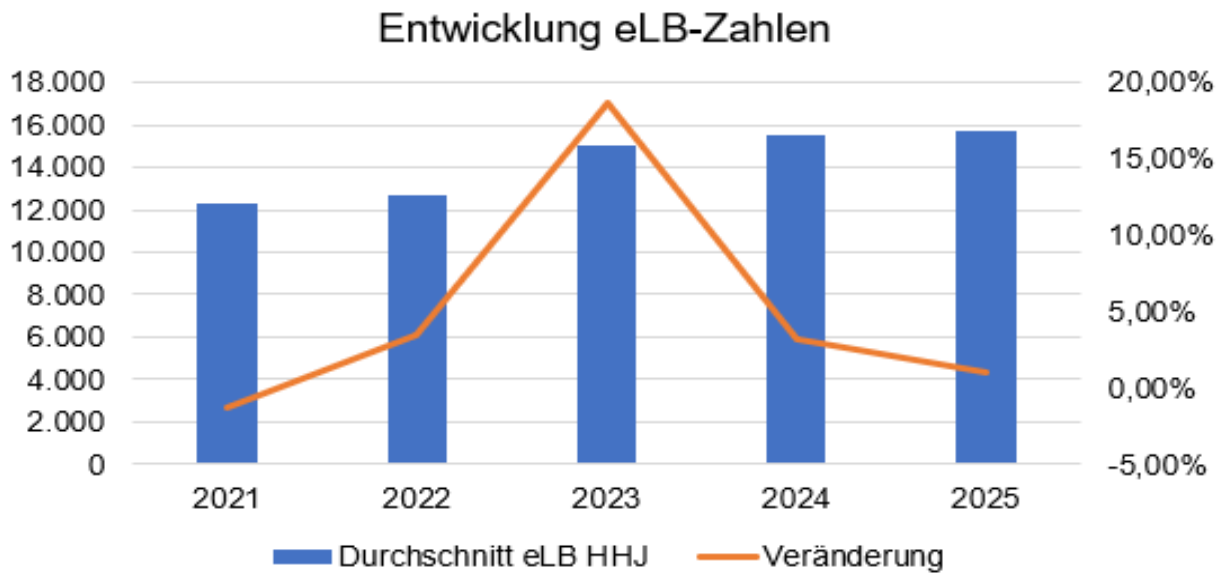
	2021	2022	2023	2024	2025
Durchschnitt BG VJ	9.122	8.986	9.238	10.699	10.914
Durchschnitt BG HHJ	8.986	9.238	10.699	10.914	11.030
Veränderung	-1,49%	2,80%	15,82%	2,01%	1,06%



ab) Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB)

	2021	2022	2023	2024	2025
Durchschnitt eLB VJ	12.412	12.254	12.678	15.050	15.537
Durchschnitt eLB HHJ	12.254	12.678	15.050	15.537	15.686
Veränderung	-1,27%	3,46%	18,71%	3,24%	0,96%

Definition eLB: alle Personen in den BG im Alter von 15 Jahre bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter, sofern diese erwerbsfähig und hilfebedürftig sind



ac) Mittelzuweisungen durch den Bund

Diese Kennzahlen sind nicht zur Berechnung der vorgenannten Leistungsziele notwendig.

Allerdings beeinflusst die Mittelzuweisung durch den Bund die Handlungsmöglichkeiten eines Jobcenters und damit dessen Möglichkeit, die vorgenannten Leistungsziele beeinflussen zu können. Die Mittelzuweisung durch den Bund wird durch Bundesgesetz festgelegt und ist damit nicht beeinflussbar.

Die Bundesmittel unterteilen sich ins Verwaltungs- und Eingliederungsbudget. Diese Budgets sind gegenseitig deckungsfähig und es können bei Bedarf Umschichtungen in beide Richtungen stattfinden.

Verwaltungsbudget: Die sächliche und Personalausstattung eines Jobcenters und die damit verbundenen Möglichkeiten, ggf. bestimmte Leistungsziele zu beeinflussen, hängen kausal mit der Mittelausstattung durch den Bund zusammen.

Eingliederungsbudget: Die Möglichkeiten eines Jobcenters, Leistungen zur Eingliederung in Arbeit einzusetzen und die damit verbundenen Möglichkeiten, ggf. bestimmte Leistungsziele zu beeinflussen, hängen kausal mit der Mittelausstattung durch den Bund zusammen.

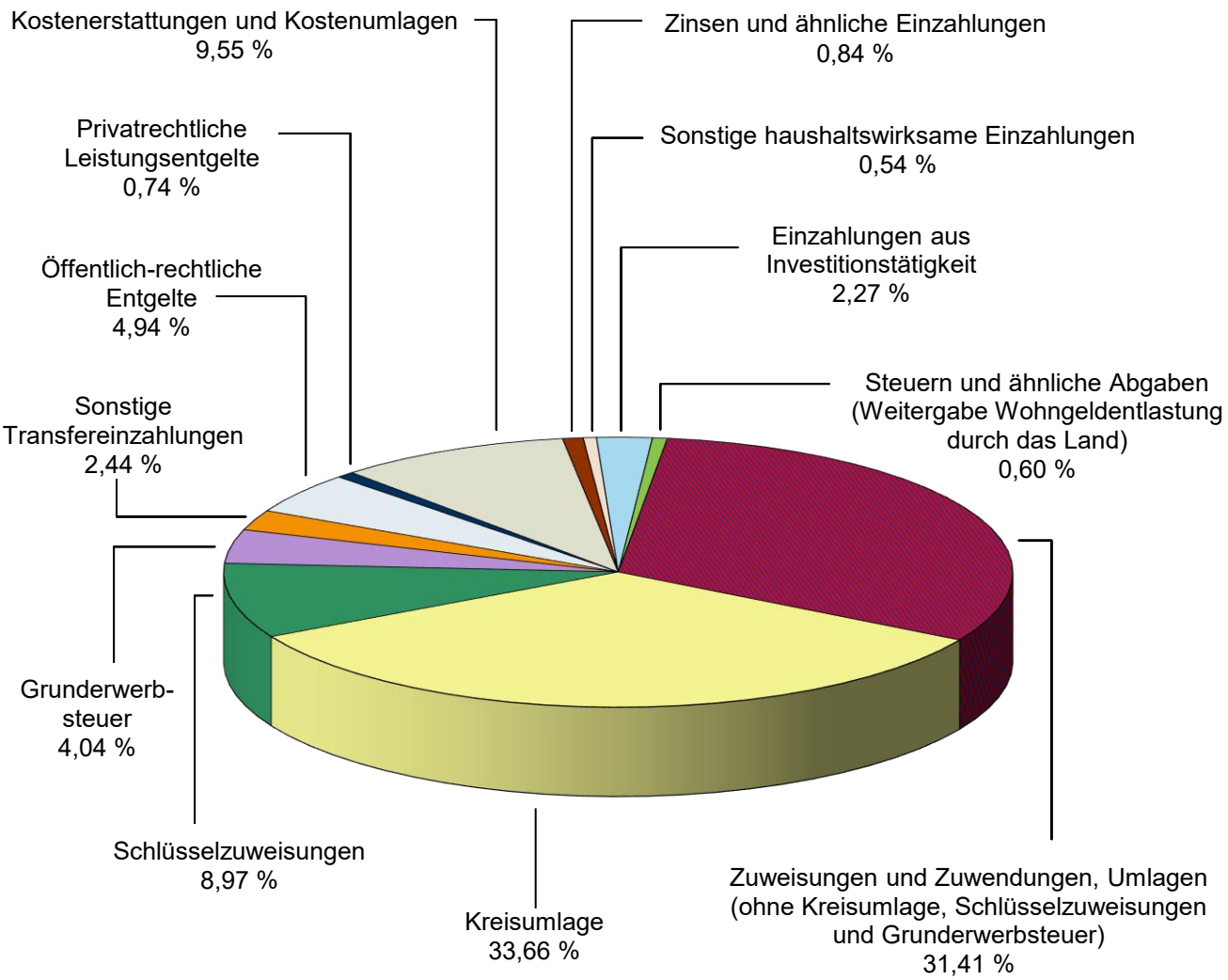
	2023	2024	2025	2026	Plan 2027
Verwaltungsbudget	18.386.087 €	22.701.621 €	20.487.793 €	20.788.399 €	20.790.000 €
Eingliederungsbudget	13.848.783 €	13.597.892 €	15.345.787 €	17.145.854 €	17.145.854 €
Gesamtbudget	**32.234.870 €**	**36.299.513 €**	**35.833.580 €**	**37.934.253 €**	**37.935.854 €**
Umschichtung ins VwB	770.210 €	- €	1.700.000 €	3.408.833 €	5.472.000 €
Umschichtung in den EGT	- €	- €	- €	- €	- €
Budgetausschöpfung Vw-Budget	100,00%	91,84%	100,00%		
Budgetausschöpfung Eingl.-Budget	91,10%	91,37%	85,66%		

Bezüglich der „Umschichtung ins VWB“, also der Verwendung von Mitteln aus dem Eingliederungsbudget für das Verwaltungsbudget ist in der obigen Tabelle für die Jahre 2025 und 2026 zu beachten, dass im Rahmen des Haushaltsplanes immer von einer durchgehenden 100 %-igen Besetzung aller vorhandenen unbefristeten und befristeten Stellen ausgegangen wird. Die Besetzung des überwiegenden Teils der Stellen ist allerdings von den Fallzahlen des Jobcenters abhängig, womit je nach aktueller Fallzahl nicht alle betreffenden Stellen besetzt werden. Außerdem unterliegt die Stellenbesetzungssituation des Jobcenters einer gewissen arbeitsmarktlichen Dynamik. Der tatsächliche Wert „Umschichtung ins VWB“ wird jeweils im Zuge des Jahresabschlusses auf die Ist-Ausgaben korrigiert (s. Tabelle 2022-2024) und liegt immer deutlich unter dem Wert des Haushaltsplanes.

Haushaltsplan 2027

Finanzhaushalt

Einzahlungen



Haushaltsvolumen

1.112.525.814 €

4. EINZAHLUNGEN IM HAUSHALT

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2027	Planansatz 2026	mehr (+) weniger (-)
3120	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.720.000 €**	**6.418.000 €**	**302.000 €**
	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	**868.632.010 €**	**859.946.219 €**	**8.685.791 €**
	darunter			
2120, 2130	Sachkostenbeiträge Schulen	17.962.890 €	17.580.560 €	382.330 €
3110	Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (SGB XII)	42.571.000 €	44.582.000 €	-2.011.000 €
3120	Bundeserstattung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	193.244.425 €	193.785.200 €	-540.775 €
3130	Zuweisung vom Land - geduldete Flüchtlinge	11.500.000 €	11.100.000 €	400.000 €
3650	Zuweisung vom Bund/Land - Kindertagespflege	8.435.692 €	8.468.000 €	-32.308 €
5470	Zuweisung vom Land ÖPNV	15.330.650 €	16.342.250 €	-1.011.600 €
6110	Schlüsselzuweisungen	99.753.000 €	86.198.000 €	13.555.000 €
6110	Zuweisung uVB nach Einwohner	7.980.000 €	7.999.000 €	-19.000 €
6110	Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden (1995/2005)	20.084.000 €	19.499.000 €	585.000 €
6110	Zuweisung vom Land - Flucht und Migration / § 29f FAG	2.603.000 €	2.603.000 €	0 €
6110	Grunderwerbsteuer	45.000.000 €	42.000.000 €	3.000.000 €
6110	Kreisumlage § 35 FAG	374.486.000 €	377.313.000 €	-2.827.000 €
	Sonstige Transfereinzahlungen	**27.092.900 €**	**25.586.900 €**	**1.506.000 €**
	Öffentlich-rechtliche Entgelte	**55.000.834 €**	**54.077.799 €**	**923.035 €**
	darunter			
3650	Gebühren Kindertagespflege	1.886.000 €	1.795.000 €	91.000 €
5370-1	Abfallgebühren	50.728.024 €	49.944.149 €	783.875 €
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.252.886 €**	**7.297.900 €**	**954.986 €**
	Kostenerstattungen und Kostenumlage	**106.236.460 €**	**108.237.005 €**	**-2.000.545 €**
	darunter			
3120	Erstattung Bund (Option SGB II)	26.262.000 €	24.197.000 €	2.065.000 €
3130, 3140, 3180	Erstattung Land - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	17.722.340 €	20.037.768 €	-2.315.428 €
3210	Erstattung Land - Eingliederungshilfe	28.933.500 €	26.466.500 €	2.467.000 €
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**9.323.000 €**	**5.521.679 €**	**3.801.321 €**
	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	**5.997.999 €**	**5.661.350 €**	**336.649 €**
	darunter			
1221-313	Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	5.105.000 €	5.000.000 €	105.000 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.269.725 €**	**4.905.500 €**	**20.364.225 €**
	darunter			
	Zuweisung vom Land - LuKIFG	19.198.000 €	0 €	19.198.000 €
	Aufnahme von Krediten für Investitionen	**0 €**	**15.000.000 €**	**-15.000.000 €**
	Summe der Einzahlungen	**1.112.525.814 €**	**1.092.652.352 €**	**19.873.462 €**

4.1 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**772.604 €**	**4.752.500 €**	**25.243.725 €**	**36.012.500 €**	**39.877.500 €**	**24.742.500 €**
- Investitionszu-wendungen vom Bund	319.292 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
- Investitionszu-wendungen vom Land	250.417 €	4.482.500 €	5.525.500 €	5.454.500 €	12.484.500 €	1.694.500 €
- Investitionszu-wendungen vom Land LuKIFG	- €	- €	19.198.000 €	28.088.000 €	22.673.000 €	18.328.000 €
- Investitionszu-wendungen von Kommunen	202.895 €	170.000 €	420.225 €	2.370.000 €	4.620.000 €	4.620.000 €
- Investitionszu-wendungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**1.159.101 €**	**153.000 €**	**26.000 €**	**29.500 €**	**29.000 €**	**40.500 €**
- Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	978.247 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
- Veräußerung von immaterialen beweglichen Vermögensgegenständen	- €	3.000 €	26.000 €	29.500 €	29.000 €	40.500 €
- Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen	180.854 €	- €	- €	- €	- €	- €

4.1.1 Kreisstraßen

Mit Finanzmitteln aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) werden bestimmte Straßenbaumaßnahmen mit derzeit 50 % bezuschusst. Für Radwege oder Radschnellwege beträgt dieser Zuschuss bis zu 75 %. Zusätzlich können Straßenbauprojekte unter bestimmten Voraussetzungen Fördermittel aus dem Länder- und – Kommunal - Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erhalten.

Insbesondere durch die Erstveranschlagung von Fördermitteln nach LuKIFG in Höhe von 4,85 Mio. € erhöhen sich die Zuwendungen im Bereich der Kreisstraßen gegenüber 2026 um 5,4 Mio. € auf 9,62 Mio. €. Gleichzeitig haben sich jedoch auch die Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen (s. Ziffer 5.2.1) gegenüber dem Vorjahr (4,5 Mio. €) im Jahr 2027 deutlich um rd. 6,67 Mio. € auf 11,17 Mio. € erhöht, weshalb sich die Nettoauszahlungen bei den Straßenbaumaßnahmen insgesamt von 0,28 Mio. € auf 1,55 Mio. € erhöhen.

Nachfolgend werden entsprechend den Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen (s. Ziffer 5.2.1) die wesentlichen Investitionszuwendungen aufgelistet:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuw./Beitr. K 1618 Kleiningersheim-Hessigheim	- €	- €	4.350.000 €	- €	- €	- €
Zuw./Beitr. K 1618 Neckarwehrbr. Hessigh.	- €	- €	500.000 €	4.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €
Zuw./Beitr. K 1625 Kreisvk. Gemmrigheim	- €	- €	800.000 €	- €	- €	- €
Zuw./Beitr. K 1654 Eberdingen - K 1653 Kreisverkehrsplatz	- €	- €	- €	3.500.000 €	- €	- €
Zuw./Beitr. K 1685 Radwegausbau Enzweih.-Unterriexingen	- €	- €	- €	- €	850.000 €	- €
Zuw./Beitr. K 1688 Vaih.-Riet-Eberdingen	- €	1.400.000 €	- €	- €	- €	- €
Zuw./Beitr. Radschnellweg LB-WN	40.075 €	2.700.000 €	3.750.000 €	750.000 €	- €	- €

Ab 2027 ist beispielweise der Ausbau eines Teilabschnittes des Radschnellweges zwischen Ludwigsburg und Waiblingen geplant. Der Radschnellweg soll die beiden Mittelzentren Ludwigsburg und Waiblingen auf einer 15 Kilometer langen Strecke verbinden.

Ab 2028 ist nach dem Ausbau der K 1618 zwischen Kleiningersheim und Hessigheim die Erneuerung der Neckarwehrbrücke Hessigheim geplant.

4.1.2 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	978.247 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €

2025: Verkauf des Kindergarten Wolfsberg in Vaihingen/Enz
2026: Veräußerung einer vermieteten Eigentumswohnung wird voraussichtlich erst in 2027 abgeschlossen

4.2 EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

4.2.1 Dezernat VI Finanzen, Bildung, Gebäudemanagement

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	61.597.107 €	15.000.000 €	- €	- €	- €	- €

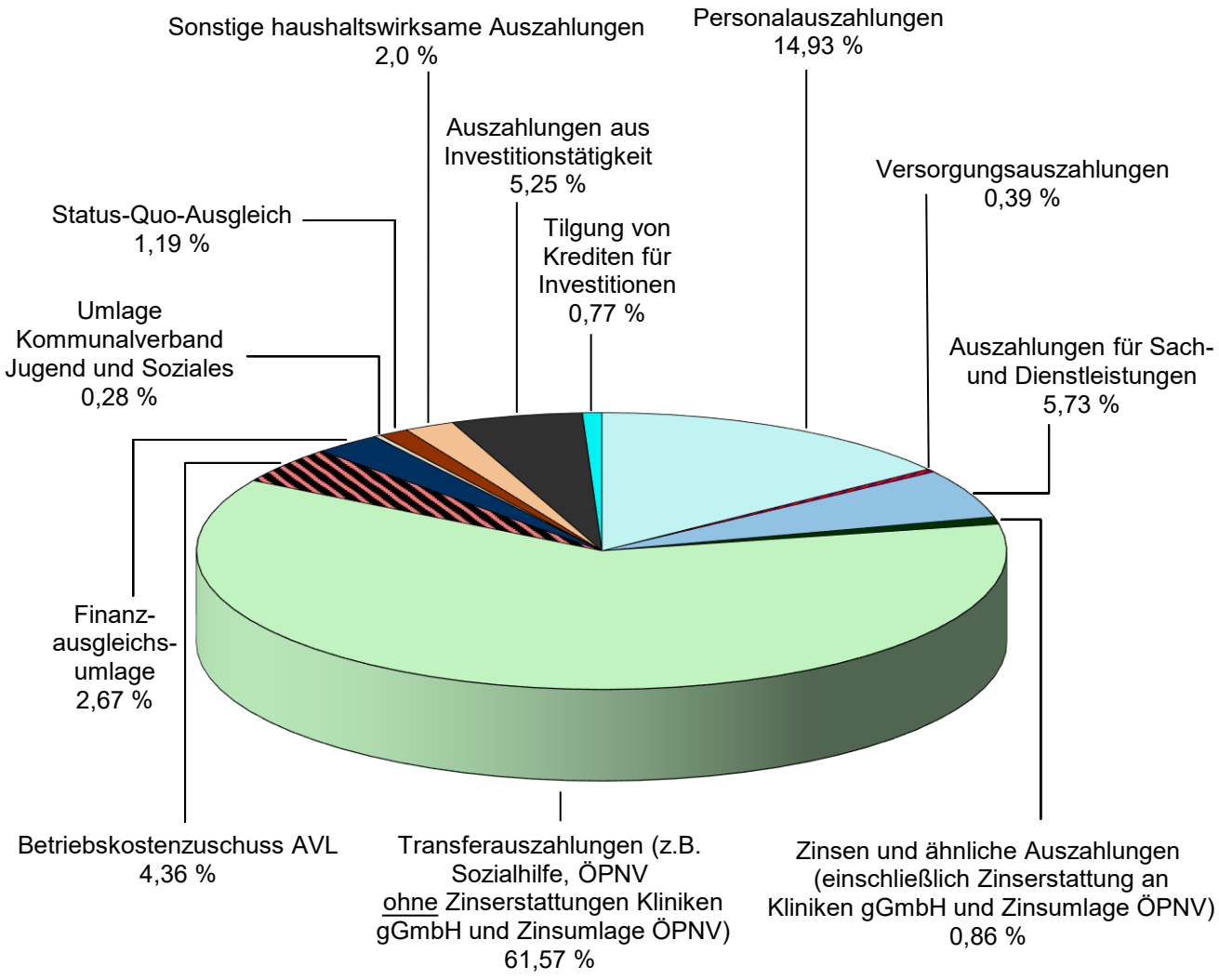
Im Jahr 2025 wurde die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 66 Mio. € nur in Höhe von rund 61,6 Mio. € ausgeschöpft. Es wurde daher eine Restkreditermächtigung in Höhe von 4.402.890 € in das Jahr 2026 übertragen. Zu deren Lasten wurde Anfang August 2026 bei einer Förderbank ein Darlehen in dieser Höhe aufgenommen.

Die Kreditermächtigung 2026 soll aufgrund der Mittel aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) nicht in Anspruch genommen werden (vgl. Vorlage KT_08/2026, Anlage 1, OZ. 60-15). Ebenso soll in den Folgejahren 2027ff auf die ursprünglich geplanten Kreditaufnahmen verzichtet werden.

Haushaltsplan 2027

Finanzhaushalt

Auszahlungen



Haushaltsvolumen

1.134.960.831 €

5. AUSZAHLUNGEN IM HAUSHALT

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2027	Planansatz 2026	mehr (+) weniger (-)
	Personalauszahlungen	**169.413.194 €**	**160.819.298 €**	**8.593.896 €**
	darunter			
1126-L03	Zentrale Dienstleistungen	2.063.350 €	2.140.876 €	-77.526 €
1121	Personalwesen	8.875.879 €	9.721.954 €	-846.076 €
1120-012	Digitalisierung u. IT	2.475.713 €	2.434.972 €	40.741 €
2120-013	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	4.109.103 €	3.314.602 €	794.501 €
5210	Bauordnung	2.569.914 €	2.753.848 €	-183.934 €
5111	Grundstücksdaten	3.285.056 €	3.247.126 €	37.930 €
5551-027	Landwirtschaft	2.713.155 €	2.625.057 €	88.098 €
5420	Kreisstraßen	1.804.131 €	1.882.786 €	-78.655 €
5430	Landesstraßen	2.411.547 €	2.354.837 €	56.709 €
1222	Einwohnerwesen	4.641.747 €	4.317.283 €	324.463 €
1221-032	Verkehrswesen	7.477.453 €	6.858.166 €	619.287 €
31*	Asylbewerber (Leistungen, Unterbringung, Betreuung)	8.589.412 €	9.074.918 €	-485.506 €
3630-040	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	18.366.674 €	16.998.644 €	1.368.030 €
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.168.926 €	2.044.998 €	123.929 €
3110-0042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5.503.211 €	4.550.896 €	952.315 €
3210	Förderung Rehabil. und Teilhabe (SGB IX)	10.025.001 €	7.420.858 €	2.604.143 €
3180-0043	Sonstige Soziale Hilfen (Schuldnerberatung)	3.572.627 €	3.364.870 €	207.758 €
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende	23.858.146 €	21.706.034 €	2.152.112 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.268.227 €	4.416.499 €	-148.272 €
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	1.981.873 €	2.024.087 €	-42.214 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.531.343 €	2.567.932 €	-36.589 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.944.899 €	2.813.685 €	131.214 €
2710	Volkshochschulen	3.417.566 €	3.429.323 €	-11.756 €
5370-065	Abfallwirtschaft	2.438.506 €	2.365.443 €	73.062 €
1121	**Versorgungsauszahlungen**	**4.410.000 €**	**3.928.000 €**	**482.000 €**
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**65.039.980 €**	**66.718.494 €**	**-1.678.514 €**
	darunter			
	Bauunterhaltung	7.126.400 €	8.426.924 €	-1.300.524 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltungsgebäude (mit Tiefgaragen, PKC Freudental, Schullandheim Strümpfelbrunn)	3.639.400 €	3.191.000 €	448.400 €
2120	davon: Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren, Schulkindergärten	838.000 €	967.424 €	-129.424 €
2130	davon: Berufliche Schulen, Schulcafeterien	1.899.000 €	3.628.500 €	-1.729.500 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	750.000 €	640.000 €	110.000 €
	darunter			
	Bewirtschaftungskosten	9.752.347 €	10.504.062 €	-751.715 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltungsgebäude, Jobcenter	2.395.860 €	2.429.580 €	-33.720 €
2120, 2130	davon: Schulen	4.481.570 €	4.179.060 €	302.510 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	2.874.917 €	3.895.422 €	-1.020.505 €
	darunter			
	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter der Wertgrenze von 1.000 € netto)	3.361.807 €	3.658.787 €	-296.980 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltung	622.450 €	835.450 €	-213.000 €
2120, 2130	davon: Schulen	2.489.357 €	2.499.337 €	-9.980 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	250.000 €	324.000 €	-74.000 €
	darunter			

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2027	Planansatz 2026	mehr (+) weniger (-)
	Mieten und Pachten, Hausgeldzahlungen	7.586.652 €	8.798.794 €	-1.212.142 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	3.688.947 €	4.629.237 €	-940.290 €
	darunter			
1120, alle (außer 2120, 2130)	Aufwand für Datenverarbeitung, Fallpreise Komm.ONE	18.137.122 €	16.130.850 €	2.006.272 €
2120, 2130	Aufwand EDV-Support u. Schulbedarf Schulen	6.845.784 €	6.170.564 €	675.220 €
THH 6	Innovationsbudget	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €
12*, 5370-065	Aufwand für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (FB 34,65)	595.000 €	677.000 €	-82.000 €
1122, 6120	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**5.314.900 €**	**4.464.800 €**	**850.100 €**
	Transferauszahlungen	**799.741.359 €**	**806.329.097 €**	**-6.587.738 €**
	darunter			
	Aufwandsumlagen, Finanzausgleich			
5470	Verkehrs- u. Zinsumlage Verband Region Stuttgart	8.048.000 €	9.312.000 €	-1.264.000 €
5470	Lastenausgleich an die Stadt Stuttgart	11.291.900 €	11.390.400 €	-98.500 €
5470	Weiterentwicklung Buskonzepte, § 45a PBefG	29.677.400 €	28.644.700 €	1.032.700 €
5470	ÖPNV Sonstiges (u.a. Tarifzonenreform, Deutschl.-Ticket, landesw. Jugendticket)	14.725.600 €	15.416.700 €	-691.100 €
547003	Aufwandsumlagen ZV Strohgäubahn	1.902.504 €	2.773.284 €	-870.780 €
547004	Aufwandsumlagen ZV Stadtbahn LUCIE im Lkr. LB	700.000 €	1.483.000 €	-783.000 €
1260	Zuweisung an die ILS gGmbH	3.056.720 €	2.752.000 €	304.720 €
4110	Zinsaufwand Darlehen Kliniken gGmbH	3.900.000 €	2.567.900 €	1.332.100 €
4110	Verlustausgleich Kliniken gGmbH	25.000.000 €	33.870.400 €	-8.870.400 €
6110	Finanzausgleichsumlage	30.284.000 €	28.440.000 €	1.844.000 €
6110	Status-Quo-Ausgleich	13.500.000 €	13.249.000 €	251.000 €
6110	Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	3.136.000 €	2.847.000 €	289.000 €
5370-065	Betriebskostenzuschuss AVL	49.439.218 €	48.058.315 €	1.380.903 €
	Sozialleistungstransfers			
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler incl. Sprachförderung	20.705.000 €	25.695.000 €	-4.990.000 €
3630-040	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	78.353.200 €	78.772.530 €	-419.330 €
3650	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	13.645.000 €	13.972.000 €	-327.000 €
3690	Unterhaltsvorschussgesetz	12.179.000 €	11.968.000 €	211.000 €
3110-0042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (z.B. Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe)	88.271.000 €	87.132.843 €	1.138.157 €
3210	Leistungen nach dem SGB IX (Rehabilitation, Teilhabe)	143.119.423 €	138.024.623 €	5.094.800 €
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	230.862.000 €	231.227.000 €	-365.000 €
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	**22.697.933 €**	**27.388.917 €**	**-4.690.984 €**
	darunter			
2140	Kosten der Schülerbeförderung	10.800.145 €	10.700.272 €	99.873 €
31*	Asylbewerber	4.144.739 €	4.554.180 €	-409.441 €
3630-040	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.669.913 €	1.546.638 €	123.275 €
1123-60	Versicherungen	2.252.438 €	2.308.749 €	-56.311 €
6120	Deckungsreserve (allgemein)	100.000 €	100.000 €	0 €
6120	Deckungsreserve (Personal)	0 €	1.500.000 €	-1.500.000 €
6120	Globaler Minderaufwand Personalkosten	-5.400.000 €	-3.000.000 €	3.000.000 €
6120	Sonstige globale Minderaufwendungen	-273.475 €	-273.475 €	-431 €
alle	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.560.266 €**	**42.881.700 €**	**16.678.566 €**
6120	**Tigung von Krediten für Investitionen**	**8.783.200 €**	**8.709.500 €**	**73.700 €**
	Summe der Auszahlungen	**1.134.960.831 €**	**1.121.239.805 €**	**13.721.026 €**

5.1 AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

5.1.1 Grunderwerb

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Schule Gröninger Weg Grunderwerb	13.244.174 €	- €	15.000 €	- €	- €	- €
Neubau Asylbewerber-unterkünfte	- €	3.950.000 €	- €	- €	- €	- €
Sonstiges (insbes. Grunderwerb Straßen)	13.785 €	75.000 €	110.000 €	155.000 €	130.000 €	120.000 €

Das Teileigentum am Gebäude Schwarzwaldstraße 29 in Bietigheim-Bissingen für die Schule am Gröninger Weg wurde im Jahr 2025 erworben. Nach dem Kauf- und Bauwerkvertrag ist der Werklohn für die Umbauarbeiten nach Baufortschritt zu bezahlen. Die erforderlichen Mittel einschließlich der Mittel für die Erstausstattung sind ab 2026 bei den Baumaßnahmen bzw. im Bereich der Beschaffung von beweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die endgültige Festsetzung der Grunderwerbssteuer erfolgt im Jahr 2027 mit der Schlussrechnung der Baumaßnahme. Für diese Maßnahme wird eine Schulbauförderung in Höhe von 13,9 Mio.€ gewährt.

Landkreis hat im Januar 2025 ein Bürogebäude in Hemmingen zum Zweck der Flüchtlingsunterbringung erworben (Beschluss KT_46/2024 vom 20.12.2024). Der Kaufpreis wird nach erfolgtem Umbau voraussichtlich im Oktober 2026 zur Zahlung fällig.

5.2 AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

5.2.1 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen ab 1.000.000 €

Insgesamt haben sich die Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen gegenüber dem Vorjahr (4,5 Mio. €) im Jahr 2027 deutlich um 6,67 Mio. € auf 11,17 Mio. € erhöht. Insbesondere durch die Erstveranschlagung von Fördermitteln aus dem Länder- und – Kommunal - Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) in Höhe von 4,85 Mio. € erhöhen sich gleichzeitig jedoch auch die unter Ziffer 4.1.1 erläuterten Zuwendungen um 5,4 Mio. € auf 9,62 Mio. €, weshalb sich die Nettoauszahlungen bei den Straßenbaumaßnahmen insgesamt lediglich von 0,28 Mio. € auf 1,55 Mio. € erhöhen.

laufende Straßenbaumaßnahmen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
K 1618 Kleiningersheim-Hessigheim	10.294 €	- €	4.350.000 €	- €	- €	- €
K 1625/1623 Gemmrigheim Kreisverkehr	1.012.152 €	- €	- €	- €	- €	- €
K 1688 Vaihingen-Riet bis Eberdingen	3.153.699 €	- €	- €	- €	- €	- €

K 1618: Der Kreistag hat die Baumaßnahme am 17.07.2026 mit einem Kostenrahmen von 4,5 Mio. € beschlossen. 0,15 Mio. € fließen im Jahr 2026 und 4,35 Mio. € im Jahr 2027 ab. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Mitteln des Sondervermögens des Bundes (LuKIFG). Die Fertigstellung ist im Herbst 2027 geplant.

K 1625/1623: Die überlastete Einmündung der K 1623 in die K 1625 bei Gemmrigheim befindet sich aktuell noch im Bau und wird durch einen Kreisverkehr ersetzt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat den Bau am 31.03.2025 genehmigt. Das Land fördert den Bau mit rd. 0,8 Mio. €, die Restkosten von rd. 0,7 Mio. € können aus Mitteln des Sondervermögens des Bundes (LuKIFG) finanziert werden.

Der zweite Bauabschnitt auf der K 1688 zwischen Vaihingen-Riet und Eberdingen wurde 2025 grundhaft saniert und ausgebaut. Die Abrechnung des Landeszuschusses ist noch offen, da für die Baumaßnahme noch nicht alle Kosten abgeflossen sind.

neue Straßenbaumaßnahmen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
K 1609 Ortsdurchfahrt u. Brücke Höpfigheim	- €	- €	- €	- €	1.000.000 €	2.000.000 €
K 1618 Neckarwehrbrücke Hessigheim	5.520 €	500.000 €	500.000 €	4.000.000 €	3.500.000 €	- €
K 1642 Ochsenbach-Häfnerhaslach	- €	- €	- €	- €	200.000 €	2.000.000 €
K 1654 Eberdingen bis K 1653 Kreisverkehr	- €	- €	- €	3.500.000 €	- €	- €
K 1685 Radwegausbau Enzweihingen-Unterriex.	- €	- €	- €	- €	1.150.000 €	- €
K 1686 Vaih.-Riet bis Eberd.-Hochdorf	- €	- €	- €	- €	- €	3.000.000 €
Radschnellweg Ludwigsburg-Waiblingen	63.419 €	3.000.000 €	5.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €

Der Entwurf des Kreisstraßen- und Radwegprogramms 2027-2031 sowie das Investitionsprogramm sehen eine neue Priorisierung der Baumaßnahmen vor.

Die Sanierung der K 1609 und der Brücke in der Ortsdurchfahrt von Steinheim-Höpfigheim ist ein neues Projekt in der Fortschreibung des Kreisstraßen- und Radwegprogrammes 2027-2031 ff und soll ab 2029 umgesetzt werden. Neben der Sanierung der Fahrbahn ist eine Erneuerung der Brücke und die Sicherung der Straßenböschung am Ortsausgang von Höpfigheim vorgesehen.

Der Ausbau der K 1618 zwischen Kleiningersheim und Hessigheim sowie die Erneuerung der Neckarwehrbrücke Hessigheim stehen in einem engen Zusammenhang. Die Beschlusslage sieht vor, zeitlich zuerst die Straße zwischen Kleiningersheim und Hessigheim anzugehen. Dadurch ist die Erreichbarkeit des Hessigheimer Gewerbegebietes (gegenüber von Hessigheim liegende Neckarseite) dauerhaft sichergestellt. Ansonsten könnte das Hessigheimer Gewerbegebiet während des Brückenbaus von LKW über 7,5 Tonnen nicht mehr angefahren werden. Die Erneuerung der Brücke erfolgt danach. Die Finanzierung beider Vorhaben erfolgt vollständig über Finanzmittel aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) und aus LuKIFG.

Die K 1642 zwischen Ochsenbach und Häfnerhaslach weist an vielen Stellen Fahrbahnschäden auf und ist aufgrund der Trassenführung mit unübersichtlichen Kuppen und engen Kurven unfallauffällig. Durch die geplante Sanierung sollen diese Stellen entschärft und damit die Verkehrssicherheit erhöht werden.

K 1654: Die Kreuzung der K 1654 und der K 1653 ist sehr unfallträchtig und soll in einen Kreisverkehr umgebaut werden. Die Baumaßnahme ist mit der Hochwasserschutzplanung im Strudelbachtal abgestimmt und könnte ab 2028 umgesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt vollständig über Finanzmittel aus dem LGVFG und aus LuKIFG.

K 1685: Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen, sanierungsbedürftigen und lückenhaften Radwegs zwischen Enzweihingen und Unterriexingen ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff. und könnte ab 2029 gebaut werden. Die Maßnahme wird vom Land mit rd. 75 % aus Mitteln des L-GVFG bezuschusst.

Der Ausbau der K 1686 zwischen Eberdingen-Hochdorf und dem Vaihinger Ortsteil Riet ist ein neues Projekt in der Fortschreibung des Kreisstraßen- und Radwegprogrammes 2027-2031 ff und soll ab 2030 umgesetzt werden. Die Straße ist an vielen Stellen zu schmal und dadurch im Begegnungsverkehr gefährlich. Zudem hat die Fahrbahn starke Schäden, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Radschnellweg: Der Landkreis Ludwigsburg ist für einen Teilabschnitt des Radschnellweges zwischen Ludwigsburg und Waiblingen zuständig. Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie und der Förderzusage für die Planung hat der Ausschuss für Umwelt und Technik zugestimmt, mit der vorbereitenden Planung zu beginnen. Inzwischen gab es eine Öffentlichkeitsbeteiligung und weitergehende Untersuchungen. Die Umsetzung eines Teilabschnittes zwischen Remseck und WN-Hegnach könnte voraussichtlich ab 2027 dem Kreistag zur Genehmigung vorgelegt werden. Die Maßnahme wird vom Land mit rd. 75 % aus Mitteln des LGVFG bezuschusst.

5.2.2 laufende Hochbaumaßnahmen ab 1.000.000 €

laufende Hochbaumaß-nahmen Verwaltung	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kreishaus Schritt 1 Sanierung Poststelle	- €	650.000 €	1.950.000 €	- €	- €	- €
Kreishaus Schritt 2 Umbau Zulassung	- €	- €	200.000 €	2.300.000 €	50.000 €	- €
Straßenmeisterei Besigheim Neubau Salzhalle	- €	- €	- €	100.000 €	1.250.000 €	- €
Neubau Katastrophenschutz-zentrum	1.121.099 €	900.000 €	6.300.000 €	7.200.000 €	7.200.000 €	5.400.000 €
Neubau Asylbewerberunterkünfte	4.718.379 €	1.100.000 €	- €	- €	- €	- €

Das Kreishaus soll in insgesamt 8 Schritten modernisiert werden. Betroffen sind die Poststelle, die Zulassung, die Eingangsebene, die Fassade, das Atrium, die Konferenzzone, die Bürogeschosse, und der Zugang außen. Das Planerteam wurde im VgV-Verfahren ausgewählt und arbeitet an den einzelnen Schritten. Die Schritte 1 und 2 (Poststelle und Zulassung) sind in der Umsetzung. Die Finanzierung der Zulassungsstelle erfolgt vollständig aus Mitteln des Sondervermögens des Bundes (LuKIFG).

In der Straßenmeisterei Besigheim soll die abgängige Salzhalle durch einen Neubau ersetzt werden. Diese Maßnahme wird unabhängig von der abschnittsweisen Generalsanierung (s. neue Hochbaumaßnahmen) umgesetzt.

Der Abfluss der Mittel für den Neubau des Katastrophenschutzzentrums wurde zeitlich an den zu erwartenden Baufortschritt angepasst. Das Land fördert den Bau mit 2,11 Mio. €, die Restkosten können aus Mitteln des Sondervermögens des Bundes (LuKIFG) finanziert werden.

Bei den abgeflossenen Mitteln 2025 im Bereich der Asylbewerberunterbringung handelt es sich um Kosten für den Neubau einer Unterkunft in Pleidelsheim und Umbaukosten zur Flüchtlingsunterbringung für ein Bürogebäude in Korntal-Münchingen.

Aufgrund rückläufiger Zugangszahlen für die Jahre 2026 ff sind keine weiteren Um- oder Neubaumaßnahmen vorgesehen. Aufgrund unvorhergesehener Mehrkosten und Verzögerungen bei den Umbaumaßnahmen für das Objekt in Korntal-Münchingen werden im Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 1,1 Mio. € anfallen.

laufende Hochbaumaß-nahmen Schulen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Paul-Aldinger-Schule Erweiterungsbau	1.563.354 €	2.018.000 €	- €	- €	- €	
Carl-Schaefer-Schule Sanierung Bau A	1.074.102 €	1.250.000 €	150.000 €	- €	- €	
Carl-Schaefer-Schule Sanierung Werkstätten	- €	- €	930.000 €	- €	1.500.000 €	1.500.000 €
Carl-Schaefer-Schule Neubau KFZ-Werkstatt Bau H	- €	- €	250.000 €	1.750.000 €	1.100.000 €	- €
SBBZ Ludwigsburg Energetische Sanierung	- €	- €	1.000.000 €	5.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
SBBZ Gröninger Weg Energetische Sanierung	- €	- €	400.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €

Der Erweiterungsbau der Paul-Aldinger-Schule wird nach dem Grundsatzbeschluss planmäßig zum Schuljahresbeginn 2026/2027 fertig.

Der Bauteil A der Carl-Schaefer-Schule wird brandschutztechnisch saniert sowie die Haustechnik und die Entwässerung werden ebenfalls saniert. Im Jahr 2027 werden die Restarbeiten abgeschlossen.

Ab 2027 soll die Planung für die Sanierung der Werkstätten der Carl-Schaefer-Schule beginnen. Der Bauteil H beginnt ebenfalls ab 2027 mit der Planung und anschließend mit der Umsetzung. Das Land fördert den Bauteil H mit 2 Mio. €, die Restkosten können aus Mitteln des Sondervermögens des Bundes (LuKIFG) finanziert werden.

Im Schuldorf am Favoritepark soll ab 2027 mit der Planung und anschließend mit der Umsetzung der energetischen Sanierung begonnen werden. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Mitteln des Sondervermögens des Bundes (LuKIFG).

An der Schule Gröninger Weg soll ab 2027 mit der Planung und anschließend mit der Umsetzung der energetischen Sanierung begonnen werden.

5.2.3 neue Hochbaumaßnahmen ab 1.000.000 €

neue Hochbaumaßnahmen Verwaltung	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kreishaus Schritt 3 Energetische Sanierung	- €	- €	4.300.000 €	8.800.000 €	8.800.000 €	8.000.000 €
Kreishaus Sanierung Küche	- €	- €	150.000 €	850.000 €	- €	- €
Straßenmeisterei Besigheim Fahrzeughalle	- €	500.000 €	800.000 €	- €	- €	- €
Straßenmeisterei Besigheim Wartungshalle	- €	- €	1.700.000 €	- €	- €	- €
Straßenmeisterei Besigheim Lagerhalle	- €	- €	- €	1.000.000 €	- €	- €
Straßenmeisterei Besigheim Hof und Verkehrsflächen	- €	- €	- €		1.000.000 €	- €

Das Kreishaus soll in insgesamt 8 Schritten modernisiert werden. Die Schritte 1 und 2 sind in der Umsetzung (Poststelle und Zulassung). Als Schritt 3 steht ab 2027 die energetische Sanierung an. Die Finanzierung erfolgt zu 90% aus Mitteln des Sondervermögens des Bundes (LuKIFG).

Die betriebseigene Küche weist einen erheblichen baulichen und technischen Sanierungsbedarf auf. Im Rahmen von Begehungen wurden durch die Lebensmittelüberwachung verschiedene Mängel festgestellt, die eine grundlegende Erneuerung erforderlich machen.

Die Straßenmeisterei Besigheim wird in Abschnitten generalsaniert. Das ehemalige Wohnhaus sowie das Verwaltungsgebäude sind bereits fertig. In den nächsten Jahren werden nacheinander die Fahrzeughalle, die Wartungshalle, die Lagerhalle und zum Schluss die Hoffläche saniert. Die Finanzierung der Fahrzeug- und Wartungshalle erfolgt vollständig aus Mitteln des Sondervermögens des Bundes (LuKIFG).

neue Hochbaumaß-nahmen Schulen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
BSZ Römerhügel Strominfrastruktur	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €
BSZ Römerhügel Sanierung Lüftung	- €	- €	1.500.000 €	1.250.000 €	750.000 €	- €
BSZ Bietigheim Sanierung Lüftung	- €	- €	1.100.000 €	1.100.000 €	- €	- €
BSZ Bietigheim Sanierung Sporthalle	- €	- €	500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	- €
BSZ Bietigheim Sanierung Werkstattdach	- €	- €	- €	- €	150.000 €	2.000.000 €

Am Römerhügel wird die Strominfrastruktur und die Regelung der Lüftung erneuert.

Am BSZ Bietigheim-Bissingen wird die Lüftung saniert. Anschließend soll die Sporthalle innen und außen energetisch saniert und zum Schluss das Werkstattdach erneuert werden.

5.2.4 Bottwartal Verkehrsmaßnahmen Busspur

Auszahlungen für Baumaßnahmen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einrichtung Busspur zwischen Marbach und Murr	5.790 €	- €	- €	- €	- €	- €

Anlässlich des Neubaus der Murrbrücke wurde das Thema Busspur Marbach-Murr wieder in den Blick genommen und der Fachbereich Verkehr hat sich mit den Kommunen im Bottwartal auf die Einrichtung der Busspur verständig. Ein entsprechender Bau- und Finanzierungsbeschluss für den Ausschuss für Umwelt und Technik ist in Vorbereitung.

5.3. AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

5.3.1 Bereitstellung und Betrieb von Schulen (ohne IT)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (inkl. LuKIFG)	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.593.007 €	2.000.000 €	1.375.000 €	1.650.000 €	1.315.002 €	1.500.000 €

Im Haushaltsplan 2027 sind 1,375 Mio. € für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt (Investitionsbudget des Fachbereichs Schulen).

Beinhaltet sind dabei auch die im Haushaltsjahr 2027 neu ins Investitionsprogramm aufgenommenen Maßnahmen der Carl-Schaefer-Schule und des Beruflichen Schulzentrums Bietigheim-Bissingen aus Mitteln des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) in Höhe von insgesamt 0,375 Mio. €.

So plant die Carl-Schaefer-Schule aus LuKIFG-Mitteln in 2027 die Beschaffung eines 3D Scan- Messarmes sowie die Beschaffung einer virtuellen Schweißanlage, das Berufliche Schulzentrum Bietigheim-Bissingen in 2027 die Beschaffung einer Fräsmaschine.

Daneben ist an den Beruflichen Schulen im Bereich der Maschinen insb. die Beschaffung von Fräs-, Dreh- und Bohrmaschinen, Mess- und Prüfgeräten vorgesehen. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen 2027 u. a. Schließfächer, Mobiliar, Schulungs- und Versuchsstände, Schulungstische, Lernmaterial (Werkstofftechnik / Fertigungstechnik) und Werkbänke beschafft werden. Die Carl-Schafer-Schule plant außerdem die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges.

An den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ist insb. die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Dabei handelt es sich u. a. um Intelligenz-, Sprachentwicklungs- und Einschulungstests, Mobiliar sowie um den Ersatz von Ausstattung für den Sportunterricht und Haushaltsgroßgeräten.

Insgesamt beläuft sich der Anteil der Beruflichen Schulen am Investitionsprogramm 2027 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Fahrzeuge) auf 1,281 Mio. €, auf die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren entfallen 0,094 Mio. €.

Auf Grundlage des vom Kreistag am 24.04.2026 beschlossenen Schulleitungsbudgets werden ab dem Jahresabschluss 2026 alle nicht verbrauchten Mittel der oben erläuterten Kostenarten des Finanzhaushaltes, welche den Schulleitungen zur Bewirtschaftung freigegeben wurden, gem. § 21 GemHVO auf die Folgejahre übertragen, jedoch maximal in Höhe des jeweiligen Jahresbudgets. Die finale Entscheidung trifft der Kreistag im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses.

5.4. AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERMAßNAHMEN

5.4.1 Umlagen Verband Region Stuttgart

Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tilgungsumlage	840.000 €	531.000 €	231.000 €	531.000 €	531.000 €	531.000 €
Vermögensumlage	2.788.570 €	1.103.000 €	504.000 €	1.103.000 €	1.103.000 €	1.103.000 €

Die Tilgungs- sowie Vermögungsumlage sind Bestandteile der Verkehrsumlage und wurden für das Jahr 2027 entsprechend der Einbringung des Haushaltsplans des Verbands angesetzt.

5.4.2 Zuweisungen für Busbeschleunigungsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Förderprogramm Kreisweite Busbeschleunigungs-maßnahmen	39.896 €	- €	- €	- €	- €	- €

Die Mittel aus dem Förderprogramm „Kreisweite Busbeschleunigungsmaßnahmen“ in Höhe von bislang jährlich 200.000 € werden ab 2026 aufgrund des (Re-)Set 2026 bis auf weiteres nicht zur Verfügung gestellt.

5.4.3 Zuweisung an Kliniken gGmbH

Auszahlungen für Investitionsförder-ungsmaßnahmen	RE 2025	2026	2027*	2028*	2029*	2030*
Tilgungszuschuss	11.694.300 €	12.170.200 €	*13.700.000 €*	*15.000.000 €*	*16.500.000 €*	*17.500.000 €*

* *die Planungsrechnungen - im Rahmen des ganzheitlichen Strategieprozess - sind noch nicht abgeschlossen*

Seit der Gründung der Kliniken gGmbH trägt der Landkreis Ludwigsburg nach dem Beschluss des Kreistags vom 29.04.1994 den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) für Altdarlehen und neue Baumaßnahmen, die gesondert im Unternehmensplan dargestellt und durch die Gesellschafter beschlossen werden müssen. Zum Ausgleich des anfallenden Kapitaldienstes für diese Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Standorte leistet der Landkreis eine Ausgleichszahlung, deren Höhe sich aus dem jährlichen Darlehensspiegel ergibt. Bis zum Jahr 2012 hatte sich der Landkreis Ludwigsburg auf eine Obergrenze von rd. 5 Mio. € vereinbart. Im Laufe des Jahres 2012 hat der Landkreis beschlossen, zur Stabilisierung und zur Weiterentwicklung der Kliniken gGmbH den Erstattungsbetrag aufgrund des wachsenden Investitions- und

Finanzierungsbedarfs anzupassen. Zu dieser Zeit hat eine Reform der Krankenhausfinanzierung zur Belastung der Klinikhaushalte geführt. Deshalb hat der Landkreis Ludwigsburg im Rahmen der Unternehmensplanung 2013 beschlossen, dass er ab dem Jahr 2013 zusätzlich den Kapitaldienst für damals bereits vorhandene Investitionen im Krankenhaus in einem Umfang von rd. 2 Mio. € übernimmt. Bei diesen Investitionen hatte die Kliniken gGmbH bisher selbst die Finanzierungslücke zwischen Bedarf und Fördermittel geschlossen. Dieser Teil führt nachhaltig zu einer entsprechenden Entlastung im Finanz- und Investitionsergebnis auf Seite der Kliniken.

Am 21.10.2022 hat der Kreistag die Fortführung dieser Erstattungssystematik beschlossen (Vorlage KT_12/2022). Im Geschäftsjahr 2025 ergab sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 13.896.100 (2024: 13.413.683 € Zins- und Tilgung). Nach aktuellem Planungsstand kann für das laufende Jahr 2026 eine Kapitaldiensterstattung in einem Volumen von rd. 14,7 Mio. € (2025: 16,8 Mio. €) möglich sein. Dieser Betrag setzt sich aus den Zinsaufwendungen und dem Tilgungszuschuss zusammen.

In den Landkreishaushalten der Jahre 2020 und 2021 wurden – bislang einmalig – insgesamt 2,7 Mio. € für einen Investitionskostenzuschuss an die Kliniken veranschlagt. Damit konnte beim Umbau der Ludwigsburger Kinderstation die Finanzierungslücke zwischen Investitionsbedarf und Fördermitteln geschlossen werden, ohne dass die KLB dafür Darlehen aufnehmen muss. Der Anstieg der Klinikverschuldung wird dadurch verlangsamt und es fallen keine vom Landkreis zu erstattenden Zinsaufwendungen an.

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 wurde ein strategisches Konsolidierungsprogramm und ein Prozess zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Unternehmensstrategie gestartet. Der Gesellschafter, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung haben gemeinsam die entscheidenden Rahmenbedingungen geschaffen, um die KLB nachhaltig und verantwortungsvoll in die Zukunft zu führen. Die strategische Konsolidierung ist dabei kein reines Sparprogramm, sondern ein Zukunftsprogramm: Sie verbindet medizinische Qualität und Versorgungsfähigkeit mit wirtschaftlicher Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Erste messbare Verbesserungen zeigen, dass der eingeschlagene Weg wirkt. Daraus ergibt sich eine begründete Zuversicht: Mit konsequenter Umsetzung kann die KLB ihre Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden drei Jahren deutlich verbessern und Chancen aus einem veränderten Krankenhausmarkt aktiv nutzen.
Darin enthalten ist auch die Standortstrategie aus der sich die notwendigen Investitionen ableiten.
Ludwigsburg und Bietigheim werden mit klaren Leistungsprofilen zu sich ergänzenden Standorten weiterentwickelt und treten gemeinsam mit der Orthopädischen Klinik Markgröningen als eine Klinikfamilie auf. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und wird nun zunächst dem Aufsichtsrat und dann dem Gesellschafter vorgestellt. In Abhängigkeit der Weichenstellungen ändern sich die mittel- und langfristigen Investitionsbedarfe an den Standorten.
Um den Patienten auch in den bestehenden Strukturen eine moderne, zeitgemäße Versorgung zu gewährleisten, muss eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Standorte mit den entsprechenden Maßnahmen gesichert werden. Diese Investitionen können die Kliniken gGmbH, wie geschildert, nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Deshalb werden auch bei der Haushalts- und Finanzplanung des Landkreises ab 2026 Zins- und Tilgungszuschüsse des Kreises veranschlagt. Die bereits mit den Unternehmensplanungen der Vorjahre beschlossenen Baumaßnahmen werden in Abhängigkeit der Planungen bzw. des jeweiligen Baufortschrittes fortgeschrieben und angepasst. Das Programm zur baulichen Weiterentwicklung an den bestehenden Standorten Ludwigsburg und Bietigheim ist wie im Vorjahr auf kurzfristig durchzuführende Maßnahmen mit direktem Bezug zur Patientenversorgung und dem Kernbetrieb begrenzt.

5.5 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2028	2029	2030
2025	10.100.000 €	10.100.000 €	- €	- €
2026	18.361.000 €	3.350.000 €	15.011.000 €	- €
2027	81.468.000 €	32.663.000 €	22.797.000 €	26.008.000 €
Summe	109.929.000 €	46.113.000 €	37.808.000 €	26.008.000 €

Nachrichtlich

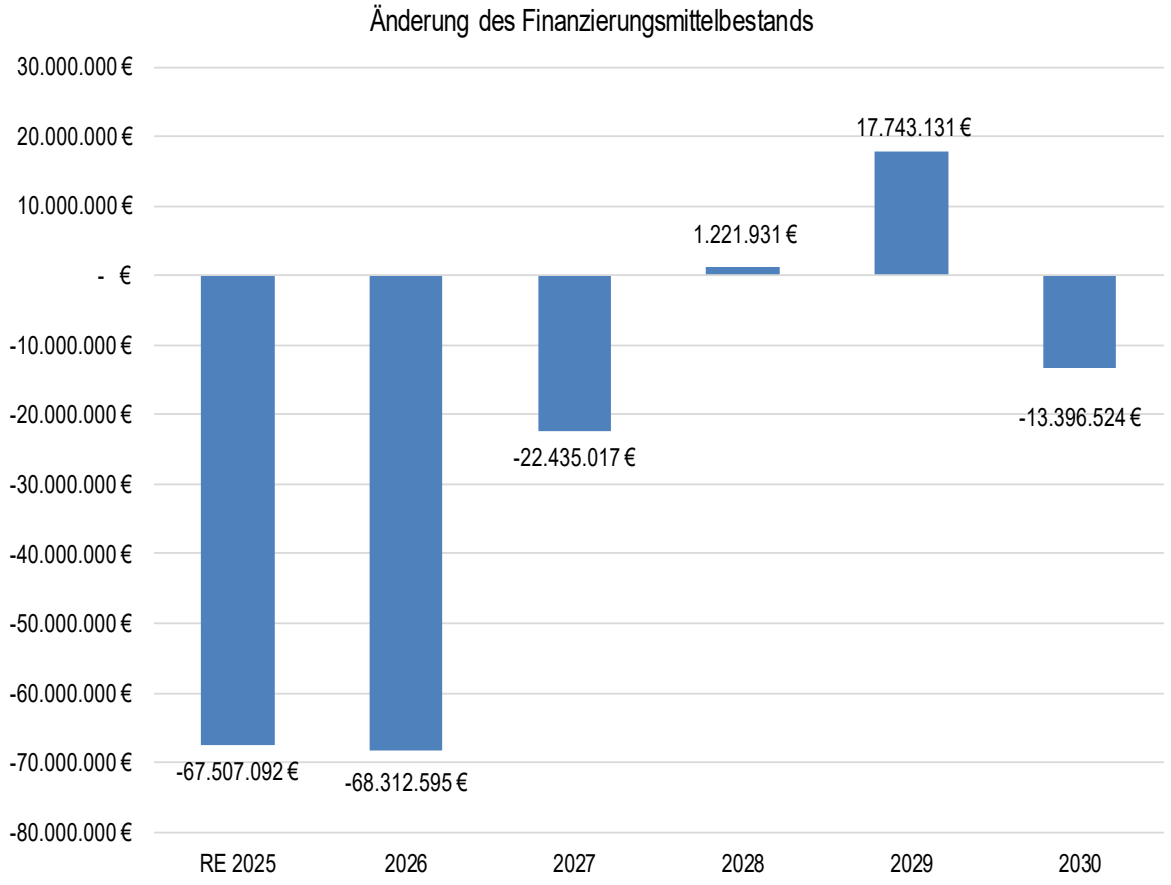
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	- €	- €	- €

Übersicht über die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2027

Teilhaushalt / Fachbereich	Seite	Zeile Nr.	Text	Summe VE 2027	davon kassenwirksam in 2028	2029	2030
THH I / FB 13							
Schule am Favoritepark	180	8	Beginn der energetischen	**7.650.000 €**	2.250.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Schulkindergarten geistige Entwicklung	181	8	Sanierung	**850.000 €**	250.000 €	300.000 €	300.000 €
Schule Gröninger Weg	182	8	Beginn energetische Sanierung	**2.700.000 €**	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Fröbelschule	185	8	Beginn der energetischen	**7.650.000 €**	2.250.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Schulkindergarten Sprachentwicklung	186	8	Sanierung	**850.000 €**	250.000 €	300.000 €	300.000 €
Carl-Schaefer-Schule	193	8	Sanierung Werkstätten, Neubau Bau H	**5.850.000 €**	1.750.000 €	2.600.000 €	1.500.000 €
			Sanierung Lüfrung und Sporthalle	**8.250.000 €**			
BSZ Bietigheim-Bissingen	194	8			3.600.000 €	2.650.000 €	2.000.000 €
Oscar-Walcker-Schule	191	8	Strominfrastruktur für den	**2.040.000 €**	1.147.500 €	892.500 €	
Robert-Franck-Schule	189	8	Bilanzkreis und Sanierung Lüftung	**720.000 €**	405.000 €	315.000 €	
Mathilde-Planck-Schule	190	8		**1.240.000 €**	697.500 €	542.500 €	
THH III / FB 30							
Kreisstraßen							
K 1618 Neckarwehrbrücke Hessigheim	250	8	Ersatz Brückenüberbau	**7.500.000 €**	4.000.000 €	3.500.000 €	
K 1653 Erneuerung bis Rutesheim	259	8	Umsetzung ab 2028	**800.000 €**	800.000 €		
K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP)	260	8	Umsetzung ab 2028	**3.500.000 €**	3.500.000 €		
K 1669 Radweg Siegelhausen-Affalterbach	263	8	Umsetzung ab 2028	**200.000 €**	200.000 €		
Verkehrsverbesserungen	274	8	Aus- /Umbau, Erneuerung	**3.960.000 €**	1.320.000 €	1.320.000 €	1.320.000 €
Neubau Radschnellweg LB-WN	276	8	Baubeginn ab Ende 2027	**1.000.000 €**	1.000.000 €		
Straßenmeistereien	277	8	Neubau Salzhalle Besigheim	**3.350.000 €**	1.100.000 €	2.250.000 €	
Erwerb Sachanlagevermögen	277	9	Ersatzbeschaffungen	**700.000 €**	700.000 €		
THH III / FB 34							
Baumaßnahme Katastrophenschutz	317	8	Katastrophenschutzzentrum	**19.800.000 €**	7.200.000 €	7.200.000 €	5.400.000 €
THH VI / FB 62							
Baumaßnahme Gebäude Kreishaus	398	8	Umbau Poststelle, Umbau Zulassung und energetische Sanierung	**31.319.000 €**	12.793.000 €	9.638.000 €	8.888.000 €
	424-425	25 - 26	**Summe**	**109.929.000 €**	**46.113.000 €**	**37.808.000 €**	**26.008.000 €**
			davon VE aus 2025	10.100.000 €	10.100.000 €	- €	- €
			davon VE aus 2026	18.361.000 €	3.350.000 €	15.011.000 €	- €
			davon neue VE 2027	81.468.000 €	32.663.000 €	22.797.000 €	26.008.000 €
			Aufteilung auf die Teilhaushalte				
	153	11	Summe THH I	37.800.000 €	13.500.000 €	13.900.000 €	10.400.000 €
	239	11+12	Summe THH III	40.810.000 €	19.820.000 €	14.270.000 €	6.720.000 €
	372	11	Summe THH VI	31.319.000 €	12.793.000 €	9.638.000 €	8.888.000 €
			Summe	**109.929.000 €**	**46.113.000 €**	**37.808.000 €**	**26.008.000 €**

5.6 VERANSCHLAGTE ÄNDERUNG DES FINANZIERUNGSMITTELBESTANDS

	RE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Änderung des Finanzierungs-mittelbestands	- 67.507.092 €	- 68.312.595 €	- 22.435.017 €	1.221.931 €	17.743.131 €	- 13.396.524 €

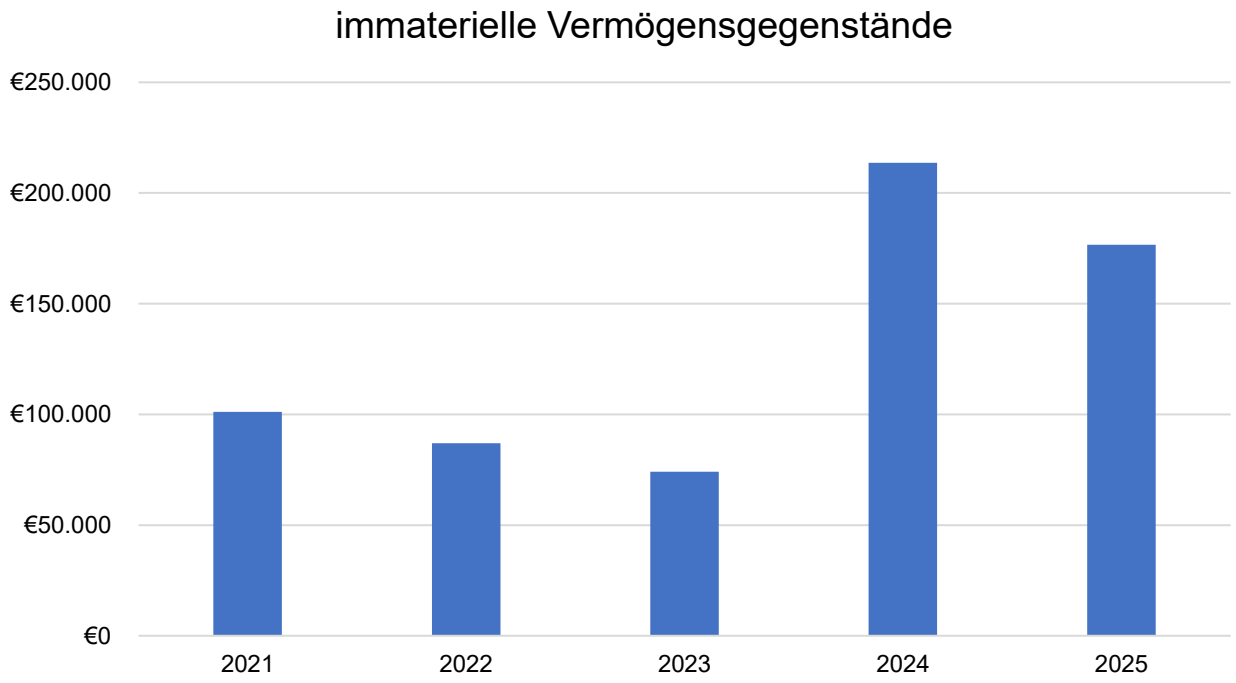


Für das Jahr 2026 wurde in der Planung von einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um minus 28.587.453 € ausgegangen. Prognostiziert werden zwischenzeitlich minus 68.312.595 € (vgl. VA_11/2026 am 28.09.2026).
Auch 2027 ist mit einem Negativbetrag in Höhe von 22.435.017 € zu rechnen. Erst in der Finanzplanung für 2028 und 2029 können wieder positive Beträge erwartet werden.

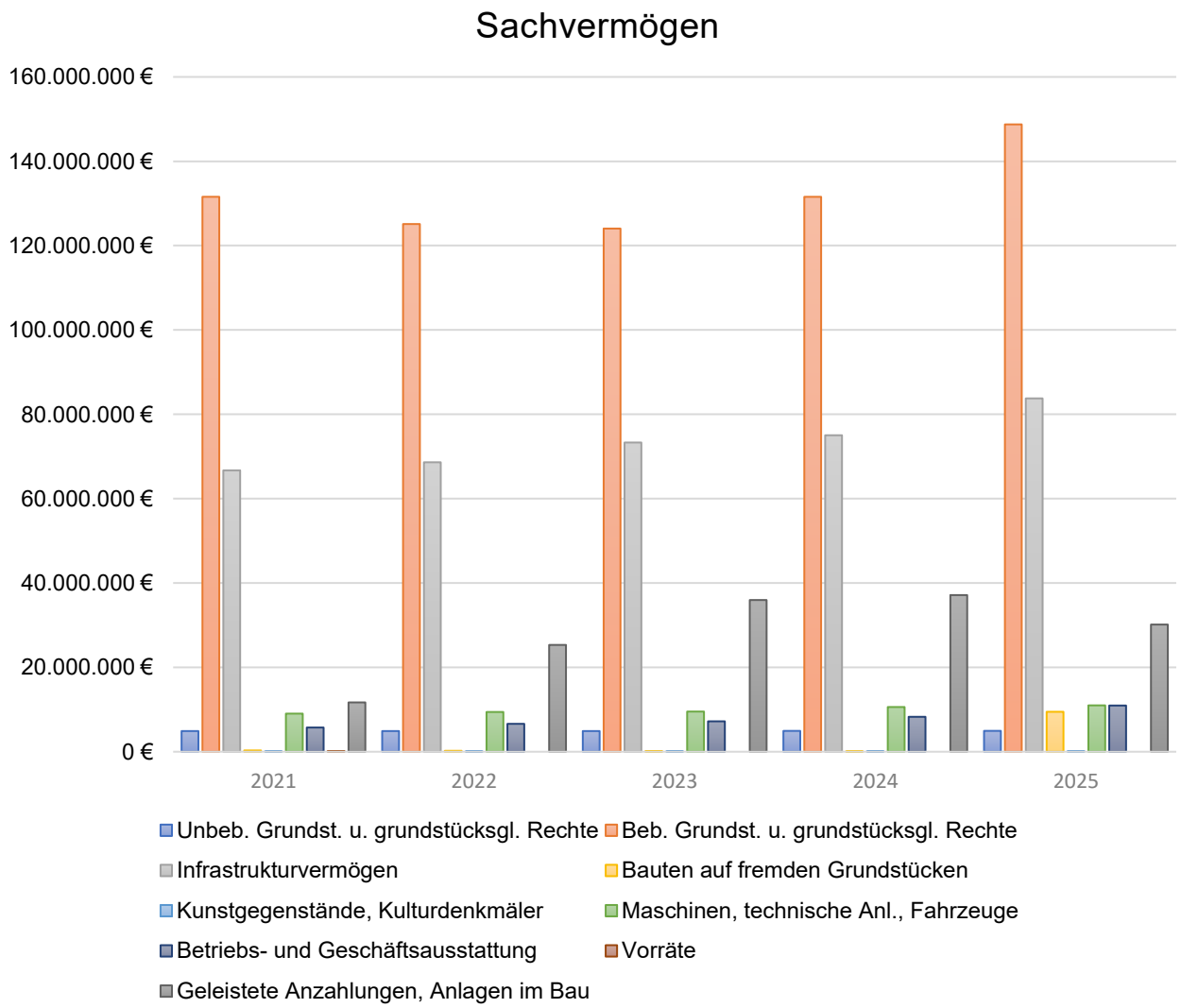
6. VERMÖGEN

6.1 Anlagevermögen

Vemögen	2021	2022	2023	2024	2025
immaterielle Vermögensgegenstände	101.209 €	86.961 €	74.049 €	213.649 €	176.655 €
Sachvermögen	230.200.618 €	240.321.397 €	255.194.362 €	267.758.883 €	299.155.759 €



Da die Abschreibungen für Software und Lizenzen für den Verwaltungs- und Schulbereich im Jahr 2025 höher waren als die Zugänge aus dem Erwerb neuer Anlagegüter, ergab sich bei den immateriellen Vermögengegenständen gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um rd. 0,037 Mio. €.



Das Sachvermögen hat sich seit der Eröffnungsbilanz mit einem Anfangsbestand von rd. 162,3 Mio. € auf einen Bestand von rd. 299,2 Mio. € zum 31.12.2025 erhöht. Dies entspricht einem Zuwachs von rd. 84 %.

6.2 Finanzvermögen

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzvermögen	204.059.828 €	239.163.109 €	241.622.843 €	270.987.411 €	239.716.865 €

Mit einer Summe von rd. 138,0 Mio. € bilden die privatrechtlichen Forderungen den Schwerpunkt beim Finanzvermögen. Hierin enthalten ist insbesondere der Betriebsmittelkredit an die Kliniken gGmbH in Höhe von 120,0 Mio. €. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Finanzvermögens sind öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere Forderungen aus Transferleistungen) in Höhe von 51,2 Mio. €. Zudem sind beim Finanzvermögen Wertpapiere und Einlagen in Höhe von 40,0 Mio. € ausgewiesen, wobei der

Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 28,9 Mio. € hier u. a. auf das Auslaufen verschiedener Geldanlagen und zweier Bausparverträge zurückgeht. Die liquiden Mittel betragen rd. 0,8 Mio. €.

Das übrige Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand am 01.01.2026	Zugänge (+) Abgänge (-)	Voraussichtl. Stand am 31.12.2026	Zugänge (+) Abgänge (-)	Voraussichtl. Stand am 31.12.2027
Anteile an verbundenen Unternehmen					
a) Stammeinlage Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH (AVL)	102.260 €	- €	102.260 €	- €	102.260 €
b) Kliniken gGmbH	2.021.250 €	- €	2.021.250 €	- €	2.021.250 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen					
a) Regionale Kliniken Holding GmbH (RKH)	1.881.531 €	- €	1.881.531 €	- €	1.881.531 €
b) Zweckverband 4IT	431.406 €	- €	431.406 €	- €	431.406 €
c) Stammeinlage Kleeblatt Pflegeheime gGmbH	64.000 €	- €	64.000 €	- €	64.000 €
d) Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS)	25.432 €	- €	25.432 €	- €	25.432 €
e) Zweckverband Strohgäubahn	4.000.000 €	- €	4.000.000 €	- €	4.000.000 €
f) Integrierte Leitstelle (ILS gGmbH)	1.049.886 €	- €	1.049.886 €	- €	1.049.886 €
g) Zweckverband Kreisbreitband	50.000 €	- €	50.000 €	- €	50.000 €
Ausleihungen					
a) Bürgergenossenschaft Wohnen	3.000 €	- €	3.000 €	- €	3.000 €

6.3 Rücklagen

Die Rücklagen werden sich jeweils zum 31.12. voraussichtlich wie folgt weiter entwickeln:

Art	2026	2027	2028	2029	2030
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.196.108 €	69.857.023 €	100.486.785 €	136.966.960 €	149.351.016 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.406.635 €	2.406.635 €	2.406.635 €	2.406.635 €	2.406.635 €
Rücklagen gesamt	**70.602.743 €**	**72.263.658 €**	**102.893.420 €**	**139.373.595 €**	**151.757.651 €**

In die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses wurden seit dem Haushaltsjahr 2012 die jeweiligen Jahresüberschüsse zugeführt. Eine Umbuchung von Teilen der Ergebnisrücklage in das Basiskapital ist bisher nicht erfolgt (Beschluss zuletzt Vorlage KT_17/2023 vom 21.04.2023). Im Jahr 2023 war erstmals eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 30.857.775 € erforderlich. Auch für die nachfolgenden Jahre war eine Entnahme erforderlich, im Jahr 2024 59,4 Mio. € und im Jahr 2025 42,1 Mio. €. Zum 31.12.2025 betrug der Stand somit 108.444.175 €.

Für das Jahr 2026 ist eine Rücklagenentnahme vorgesehen, deren Höhe mit 16,5 Mio. € geplant war. Nach dem Bericht über die aktuelle Finanzsituation (vgl. Vorlage VA_11/2026 vom 28.09.2026) wird inzwischen von einer erforderlichen Rücklagenentnahme in Höhe von 40.248.068 € ausgegangen.

Der reservierte Betrag aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses für künftige Investitionskostenzuschüsse an die RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH schlüsselt sich wie folgt auf:

aus dem Jahresabschluss 2018	10.000.000,00 €
aus dem Jahresabschluss 2020	926.064,91 €
aus dem Jahresabschluss 2021	898.577,46 €
aus dem Jahresabschluss 2021	2.300.000,00 €
aus dem Jahresabschluss 2022	6.693.500,00 €
aus dem Jahresabschluss 2022	1.216.208,56 €
Gesamtsumme auf 31.12.2025	**22.034.350,93 €**

In der Kreistagsitzung vom 25.07.2025 (Vorlage KT_17/2025, Ziff. 4) wurde beschlossen, diesen Betrag umzuwidmen und zur teilweisen Abdeckung des erwarteten Jahresfehlbetrags 2026 zu verwenden.

Ab dem Planjahr 2027 sind wieder Überschüsse im Gesamtergebnis zu erwarten, die dann jeweils der Ergebnisrücklage zugeführt werden können.

Das Ergebnis der Sonderrechnung kann nicht beplant werden, daher wird der Rücklagenstand zum 31.12. des letzten Jahresabschlusses hier unverändert fortgeschrieben.

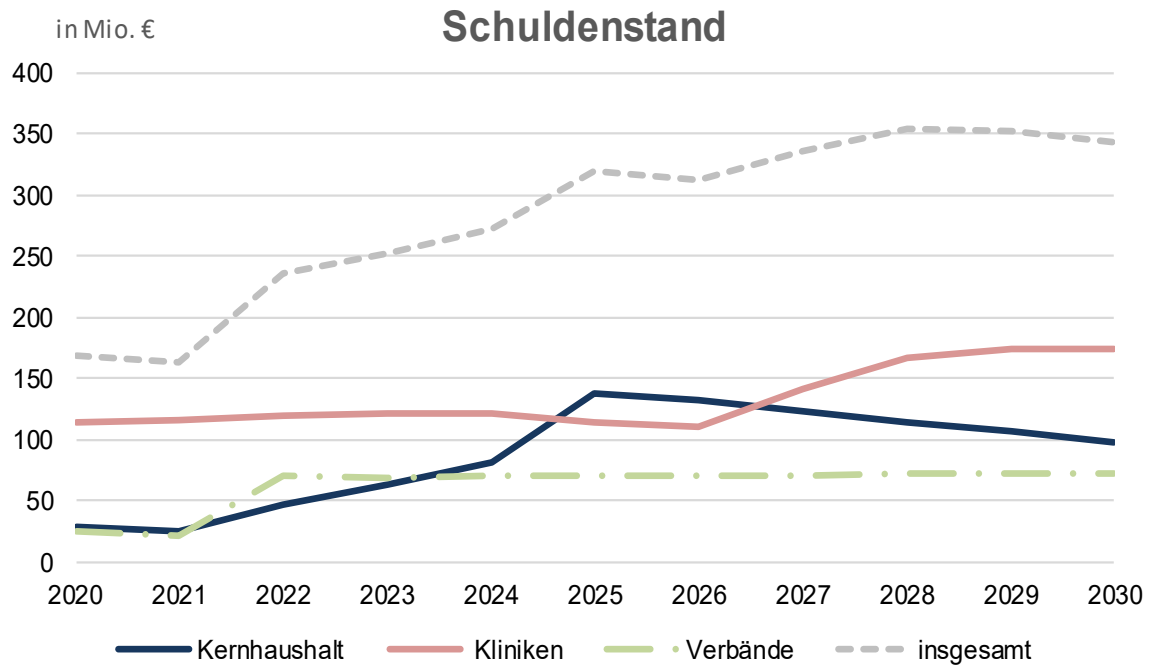
7. VERBINDLICHKEITEN

Arten	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.308.663 €	142.114.992 €	221.815.566 €
darunter			
Liquiditätskredite	6.000.000 €	60.700.000 €	85.200.000 €
Investitionskredite	62.308.663 €	81.414.992 €	136.615.566 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.855.902 €	12.412.978 €	10.983.565 €
darunter			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.476.114 €	10.265.444 €	8.704.269 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.573.946 €	37.078.117 €	18.009.098 €
darunter			
Verbindlichkeiten geleistete Zuweisungen/Zuschüsse	6.708.696 €	10.902.032 €	9.475.564 €
Verbindlichkeiten Transfer Soziales	7.491.950 €	14.379.221 €	4.834.656 €
Verbindlichkeiten Transfer Jugend	4.811.262 €	6.777.011 €	1.919.876 €
Verbindlichkeiten Transfer Asyl	643.683 €	997.165 €	208.656 €
Verbindlichkeiten Transfer Jobcenter	1.918.355 €	4.022.689 €	1.570.345 €
sonstige Verbindlichkeiten	5.922.162 €	8.735.586 €	13.231.830 €
darunter			
Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	46.905 €	311.405 €	594.715 €
Weiterleitung der Zuschüsse für das Programm Stärke	49.653 €	6.679 €	18.796 €
Beistandschaften Jugendamt	143.634 €	180.873 €	115.544 €
Betreuungsbehörde Sozialamt	106.650 €	92.707 €	99.819 €
Geschätzte Rechnungen investiv	60.000 €	0 €	0 €
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	109.660.672 €	200.341.672 €	264.040.058 €

8. SCHULDEN

Schulden-stand am	Kernhaushalt		Kliniken	Verbände	Schulden insgesamt
31.12.2020	28.833.851 €		114.722.068 €	25.026.945 €	168.582.864 €
31.12.2021	24.830.660 €		115.684.277 €	21.853.280 €	162.368.217 €
31.12.2022	46.227.807 €		119.248.615 €	70.146.054 €	235.622.476 €
31.12.2023	62.308.663 €		120.381.131 €	68.720.873 €	251.410.667 €
31.12.2024	81.414.992 €		120.575.087 €	69.324.523 €	271.314.602 €
31.12.2025	136.615.566 €		113.890.889 €	69.727.382 €	320.233.837 €
31.12.2026	132.308.956 €	*	110.095.489 €	70.519.993 €	312.924.438 €
31.12.2027	123.525.756 €	*	141.626.689 €	71.065.651 €	336.218.096 €
31.12.2028	114.699.456 €		166.911.189 €	72.177.721 €	353.788.366 €
31.12.2029	106.193.456 €		173.196.389 €	72.411.631 €	351.801.476 €
31.12.2030	97.860.856 €		173.783.289 €	72.055.998 €	343.700.143 €

* Wert für 31.12.2026 und 31.12.2027 anhand Planansätze für Tilgungen berechnet, daher geringe Abweichung zu Einzelaufstellung lt. Anl. 3



Die Gesamtverschuldung beträgt 312,9 Mio. € zum 01.01.2027. Auf Ende 2027 rechnet die Verwaltung mit 336,2 Mio. €. Die Verschuldung im Kernhaushalt nimmt ab, da für 2027 keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Der Verband Region Stuttgart plant Kreditaufnahmen vor allem für Vorhaben wie die Finanzierung des barrierefreien Umbaus von Bahnsteigen, die Verlängerung der S-Bahn nach Neuhausen und die Qualitätsoffensive Schienenknoten Stuttgart (QSS).

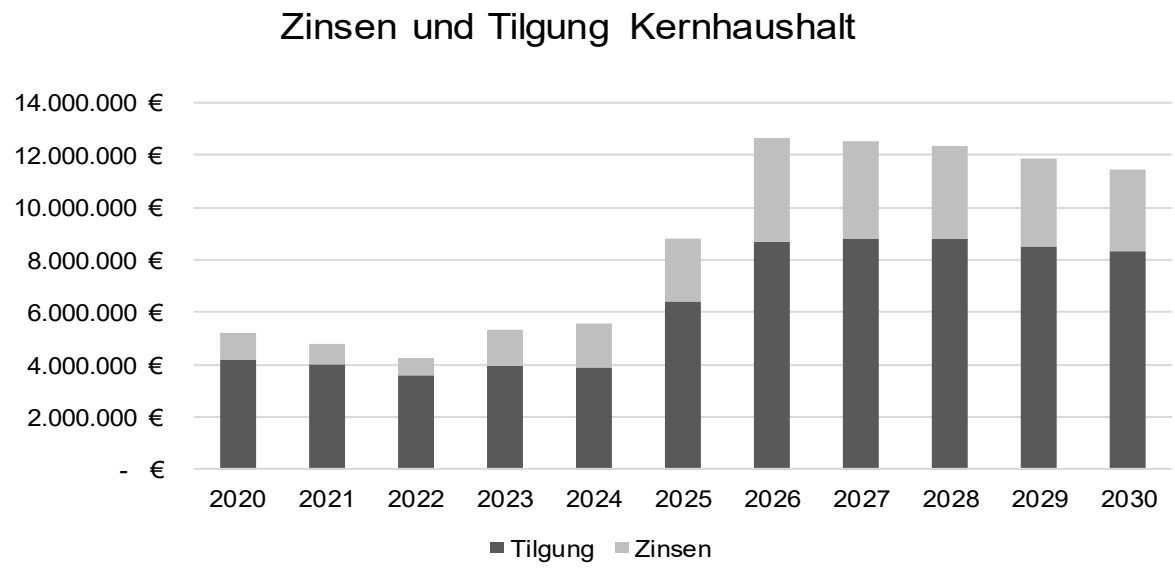
In den zurückliegenden Jahren bis 2021 war es dem Kreis möglich, die Verschuldung am Kreditmarkt sukzessive zu verringern. Seit 2022 mussten wieder neue Darlehen aufgenommen werden. Die

Kreditmarktdarlehen des Landkreises betragen damit 136,6 Mio. € auf Ende 2025. Die Kreditermächtigung für 2025 in Höhe von 66 Mio. € wurde 2025 bis auf 4,4 Mio. € ausgeschöpft. Dieser Restbetrag wurde nach 2026 übertragen und mit einem Förderdarlehen in Anspruch genommen. Auf die Kreditermächtigung 2026 in Höhe von 15 Mio. € wird verzichtet, so dass der Schuldenstand auf 31.12.2026 auf 132,3 Mio. € wieder sinkt. In den Haushaltsplan 2027 wurden keine Kreditneuaufnahmen mehr eingeplant. Damit sinken die Kreditmarktdarlehen auf Ende 2027 weiter auf 123,5 Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 sind ebenfalls keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Wenn dies so umgesetzt wird, hat der Landkreis Ende 2030 Kreditmarktschulden in Höhe von 97,9 Mio €.

Für die landkreisfinanzierten Darlehen der Kliniken wurden keine Sondertilgungen veranschlagt. Auf Ende 2027 trägt der Landkreis den Schuldendienst für Klinkendarlehen von rund 141,6 Mio. €.

Kapitaldienst Kernhaushalt

Jahr	Tilgung	Zinsen	Gesamt
2020	4.206.587 €	992.849 €	5.199.436 €
2021	4.003.191 €	770.688 €	4.773.879 €
2022	3.602.853 €	616.051 €	4.218.904 €
2023	3.919.144 €	1.406.513 €	5.325.657 €
2024	3.893.671 €	1.672.806 €	5.566.477 €
2025	6.396.533 €	2.435.475 €	8.832.008 €
2026	8.709.500 €	3.927.300 €	12.636.800 €
2027	8.783.200 €	3.751.400 €	12.534.600 €
2028	8.826.300 €	3.546.200 €	12.372.500 €
2029	8.506.000 €	3.339.700 €	11.845.700 €
2030	8.332.600 €	3.143.300 €	11.475.900 €



9. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen werden sich jeweils zum 31.12. voraussichtlich wie folgt weiter entwickeln:

Art	2026	2027	2028	2029	2030
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**44.028.079 €**	**34.749.314 €**	**22.954.751 €**	**14.332.226 €**	**7.466.474 €**
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	256.550 €	256.550 €	256.550 €	256.550 €	256.550 €
Rückstellung für die Erstattung realisierter Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.438.678 €	2.438.678 €	2.438.678 €	2.438.678 €	2.438.678 €
Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	26.272.022 €	22.863.787 €	16.919.117 €	11.636.998 €	4.771.246 €
Gebührenüberschussrück-stellungen *)	15.060.829 €	9.190.299 €	3.340.406 €	- €	- €
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**51.058.222 €**	**51.058.222 €**	**51.058.222 €**	**51.058.222 €**	**51.058.222 €**
Rückstellungen gesamt	**95.086.301 €**	**85.807.536 €**	**74.012.973 €**	**65.390.448 €**	**58.524.696 €**

*) Bis Redaktionsschluss konnte die Beschlussempfehlung AUT_24/2026 vom 14.10.2026 noch nicht berücksichtigt werden.

10. Entwicklung wesentlicher Kennzahlen

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-42.119.054	-16.465.699	1.660.915	30.629.762	36.480.175	12.384.056
Betrag je Einwohner	€/EW	-79	-31	3	57	68	23
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,69%	98,50%	100,15%	102,76%	103,23%	101,07%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	146.329.906	135.647.854	150.909.427	185.148.427	187.459.627	186.183.627
Betrag je Einwohner	€/EW	274	254	283	347	351	349
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	13,58%	12,37%	13,78%	16,70%	16,61%	16,14%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-188.448.960	-152.113.553	-149.248.512	-154.518.665	-150.979.452	-173.799.571
Betrag je Einwohner	€/EW	-353	-285	-280	-290	-283	-326
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,49%	13,87%	13,63%	13,94%	13,37%	15,07%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	970.903	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-41.148.151	-16.465.699	1.660.915	30.629.762	36.480.175	12.384.056
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	-60.548.449	3.098.247	20.638.724	48.904.121	59.900.233	39.072.676
Betrag je Einwohner	€/EW	-113	6	39	92	112	73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	6.395.868	8.709.500	8.783.200	8.826.300	8.506.000	8.332.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-66.944.317	-5.611.253	11.855.524	40.077.821	51.394.233	30.740.076
Betrag je Einwohner	€/EW	-125	-11	22	75	96	58
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	17.548.966	19.265.984	20.776.167	21.354.738	21.435.771	21.614.954
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	75.628.098	47.120.503	24.685.486	25.907.417	43.650.548	30.254.024
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	188.098.415					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	77.247.604					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	31,61%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	68,39%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,34%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	221.815.566					
Betrag je Einwohner	€/EW	416					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	55.201.239	6.290.500	-8.783.200	-8.826.300	-8.506.000	-8.332.600

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

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

11. AUSBLICK / FAZIT

Für das Haushaltsjahr 2027 ist nach derzeitigem Stand lediglich eine marginale Entspannung absehbar, da zumindest die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im September 2026 erhöht haben. Das IFO Institut beispielsweise rechnet nun mit einem Wachstum von 1,2 % für 2027 (bisher 0,8 %). Das lässt für die Herbst-Steuerschätzung eine positive Tendenz erkennen. Allerdings sind die Kommunalen Spitzenverbände mit dem vorläufigen Ergebnis der Finanzverhandlungen mit dem Land mehr als unzufrieden. In zentralen Punkten konnte wieder mal keine Einigung erzielt werden und das Land hat einseitig Festlegungen zur Höhe der in 2027 auszuschüttenden Töpfe vorgenommen. Echte Verhandlungen in der Gemeinsamen Finanzkommission sehen anders aus. Daher kalkuliert der Landkreis bei den Schlüsselzuweisungen auf Empfehlung des Landkreistags lediglich mit einem Kopfbetrag von 1.050 €. Von einer Mogelpackung kann man schon fast bei der Stabilisierung der kommunalen Finanzen reden, da das Land einen Großteil über die sogenannte Konjunkturkomponente vorsehen möchte. Dies bedeutet, dass das Risiko besteht, dass die Mittel in späteren Jahren wieder zurückbezahlt werden müssen.

Zwar hat das Land eine überarbeitete Gemeindehaushaltsverordnung zum 28.02.2026 erlassen, jedoch wurden weder eine Finanzreform noch eine Aufgaben- oder Strukturreform für den kommunalen Bereich in die Wege geleitet. Bei der durch das Land einberufenen Entlastungsallianz hat man die „low hanging fruits“ geerntet, die Verbesserungen in wenig nennenswertem Umfang nach sich ziehen. Bei den schwierigeren Themen geht es nicht richtig voran, vor allem der so wichtige Bürokratieabbau ist nicht erkennbar. Beispielhaft können hier die fünf verschiedenen Abrechnungstöpfe bei den Asylbewerbenden genannt werden: Erstattung Land Geduldete, 2 Abrechnungen für die vorläufige Unterbringung (spitz und modifizierte Pauschale), Pakt für Integration und die Sprachkurse nach der VwV Deutsch für Flüchtlinge werden für denselben Personenkreis mit dem Land abgerechnet und jeder Topf hat seine eigenen Abrechnungsmodalitäten. So wird in allen Kreisen und beim Land dafür jeweils Verwaltungspersonal vorgehalten, das an anderer Stelle eingesetzt werden könnte.

Einzig durch das Regelbefreiungsgesetz sind positive Impulse, die jedoch nicht vom Land, sondern von den Kommunen selbst ausgehen, vorhanden. Leider haben die Kommunen keine Zeit mehr, da in rasanter Geschwindigkeit, die über viele Jahre angesammelten Rücklagen aufgezehrt werden. Hier steht der Landkreis Ludwigsburg, dank der weitsichtigen Finanzpolitik des Kreistags in den vergangenen Jahren, noch vergleichsweise gut da. Allerdings werden in 1 bis 2 Jahren die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ebenfalls aufgezehrt sein, wenn keine Besserung erfolgt. Die Orientierungsdaten des Landes liegen noch nicht vor, da in der Gemeinsamen Finanzkommission keine Einigung erkennbar war. Die nächste Gesprächsrunde ist erst nach der Herbst-Steuerschätzung gegen Ende Oktober angedacht. Die Mittel aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (Sondervermögen des Bundes oder sog. LuKIFG-Mittel) betragen für den Landkreis Ludwigsburg 111.114.558 € für 12 Jahre. Das Investitionsprogramm beinhaltet die Vorschläge der Verwaltung, wie das Budget sinnvoll eingesetzt werden kann, z.B. für energetische Sanierungen, die sich durch geringere Bewirtschaftungskosten amortisieren.

Haushaltsrisiken

- Das deutsche Wirtschaftswachstum wird in den nächsten Jahren durch eine alternde Gesellschaft und damit einem Verlust von Arbeitskräften belastet. Im August 2026 waren 45,4 Mio. Menschen in Deutschland erwerbstätig (Quelle: Statistisches Bundesamt), die gleichzeitig ihre Meldeadresse im Bundesgebiet hatten. Im Vorjahresvergleich sind dies 0,4 Mio. Menschen weniger und es werden künftig mehr Menschen aus dem Arbeitsleben ausscheiden als neue hinzukommen. Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung schrumpft das Erwerbspotential in den kommenden Jahrzehnten stetig. Diese Prognose ist 2026 bereits real eingetreten. Bei der Entwicklung der Arbeitszeit bleibt abzuwarten, ob die wirtschaftlich angespannte Lage zu einer Trend-Umkehr führen wird. Die bislang rückläufige Arbeitszeit je Erwerbstätigem trägt ebenfalls zum Rückgang des Erwerbspotenzials bei. Die Bundesregierung hat eine Flexibilisierung beim Renteneintritt und Anreize für längeres Arbeiten auf den Weg gebracht. Diese könnten den Effekt etwas abmildern.

- Die Automobilindustrie als eine der Schlüsselbranchen in der Region Stuttgart befindet sich in einer grundlegenden Transformation und derzeit ist unbekannt, ob es eine kurzfristige Erholung geben wird

oder ob der derzeitige Trend gegen die deutsche Autoindistrie weltweit anhält. Durch die im September bekanntgegebenen Prognosen wurden bundesweit höhere Steigerungsraten beim BIP-Wachstum prognostiziert, sowohl für 2026 als auch für 2027. Darin ist auch die Automobilbranche enthalten. Allerdings ist ein Teil des Wachstums auf die Impulse durch das Sondervermögen zurückzuführen. Insofern kann noch nicht vollständig von einer nachhaltigen Entwicklung ausgegangen werden. Wir rechnen nach wie vor damit, dass eine Steigerung der Produktivität erforderlich sein wird, um die verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit zurückzuerlangen.

- Die Europäische Zentralbank hatte in 2025 den Leitzins in zwei Schritten reduziert. In 2026 wurde im Juni und im September je eine Erhöhung um 0,25 % vorgenommen. Ursächlich waren der Inflationsdruck und geopolitische Risiken, die z.B. zu einer Erhöhung der Energiepreise geführt haben. Diese Erhöhungen dämpfen den Bausektor leicht, da Kredite dadurch teurer geworden sind. Dies kann sich negativ beispielsweise beim AVL-Gewinn oder bei den Gebührenerträgen (z.B. Baugenehmigungen) bemerkbar machen.

- Die Klimakrise zeigt spürbare Folgen, die sich den Klimamodellen zufolge in Zukunft fortsetzen oder sogar verstärken werden. Auch im Landkreis Ludwigsburg muss daher immer häufiger mit Starkregenereignissen, Hitzewellen, Dürreschäden oder auch dem vermehrten Auftreten von Schädlingen gerechnet werden. Bei unveränderter Entwicklung bedeutet die Klimakrise somit auch ein Risiko für den kommunalen Haushalt. Mit dem Katastrophenschutzzentrum versucht der Landkreis, die Folgen derartiger Ereignisse etwas abmildern zu können. Im Rahmen der Klimaanpassung sollten auch die Kommunen mehr in Natur- und Landschaftsschutz investieren. In Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen sollte der Klimaanpassung und dem Klimaschutz ein höheres Gewicht eingeräumt werden, damit z.B. Starkregenereignisse nicht zu immensen Schäden führen. Angesichts der immer deutlicher werdenden Folgen der Klimakrise ist es unvermeidbar, weitreichende Maßnahmen zur Abmilderung der Erderwärmung zu treffen. Der Landkreis Ludwigsburg leistet seinen Beitrag, indem er die Klimaneutralität anstrebt und Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten umsetzt. Entsprechende Investitionen zur Erreichung dieses Zieles sind geplant und werden bei der Schlüsselposition Klimaschutz erfasst sowie in der Zeitreihe anschaulich gemacht.

- Bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wirkt sich die Umsetzung der Leistungen nach den Vorgaben des Landesrahmenvertrags nun nahezu vollständig aus, da der Umstellungsgrad inzwischen über 90 % liegt. Durch die stärker individualisierten Leistungen steigen die Aufwendungen teils erheblich an. Ein hoher Risikofaktor für den Haushalt ist nach wie vor, inwieweit das Land sich an den BTHG-bedingten Mehrkosten final beteiligen wird. Da die Verhandlungen der Spitzenverbände mit dem Land durch die zahlreichen unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten innerhalb Baden-Württembergs massiv erschwert werden, fand nun ein Umdenken statt. Sie fordern nun eine pauschale prozentuale Beteiligung des Landes an den Eingliederungshilfeleistungen insgesamt, wie sie dem Grunde nach im Koalitionsvertrag der Landesregierung vorgesehen ist. Dies trägt auch den sonstigen deutlichen Steigerungen Rechnung, die nicht BTHG-bedingt sind. Sollte keine maßgebliche Erhöhung der aktuellen Landesmittel erfolgen, muss der Landkreis weiterhin einen jährlichen Millionenbetrag zuschießen.

- Der hohe Defizitausgleich bei den Kliniken wird zwar in der Finanzplanung sukzessive bis auf 8 Mio.€ im Jahr 2030 abgeschmolzen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich die ambitionierten Ziele und Konsolidierungsmaßnahmen planmäßig umsetzen lassen. Ein weiteres Risiko bringt das GKV-Stabilisierungsgesetz mit sich. Zur Stabilisierung der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden bei den Kliniken massive Einschnitte vorgenommen. Die Geschäftsführung der Regionalen Kliniken Holding und Services GmbH begegnet diesen durch ein zweites Konsolidierungsprogramm.

- Beim ÖPNV bestehen weiterhin hohe Risiken durch Einnahmeverluste vor allem durch Kostensteigerungen aufgrund der Ergebnisse der Ausschreibungsverfahren im Busverkehr. Die Gründe hierfür liegen in der Umstellung von eigenwirtschaftlichen Verträgen auf Bruttoverträge, der Umsetzung der Clean-Vehicle-Directive (CVD) und in allgemeinen Kostensteigerungen insbesondere im Energie- und Personalbereich. Die Haushaltsplanung des Verband Region Stuttgart (VRS) konnte noch in den Haushaltsplanentwurf des Landkreises eingearbeitet werden. Durch ein geschlossenes Vorgehen der Stadt Stuttgart und der Landkreise in der Region konnte für 2027 eine deutliche Kostenreduzierung bei der Verkehrsumlage erzielt werden. Bei der Schülerbeförderung ist aufgrund stark steigender

Schülerzahlen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit höheren Beförderungsaufwendungen zu rechnen.

- Sollte der gewogene Kreisumlagehebesatz, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2027 zu Grund gelegt wird, deutlich ansteigen (z. B. >1 %), kann sich eine Verschlechterung mit einem hohen einstelligen Millionenbetrag ergeben. Für die Einbringung liegt noch kein Testbescheid des Statistischen Landesamtes vor, da die Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land bisher ergebnislos geblieben sind. Nach der Herbst-Steuerschätzung sollen neue Gespräche stattfinden.

- Ein Haushaltsrisiko stellen ständig neue Rechtsansprüche, die der Bund den Bürgerinnen und Bürgern zu Lasten der Kommunen gewährt, dar. Hierunter fällt beispielsweise der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab dem Schuljahr 2026/27. Dieser gilt auch für Kinder in der Grundschulstufe der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Das Land gewährt eine Betriebskostenförderung mit 68 %. Der Kreistag hat am 17.07.2026 beschlossen, dass der verbleibende Abmangel hälftig von den Eltern und dem Landkreis getragen wird. Der zur Umsetzung erforderliche Ausbau der Betreuungskapazitäten ist vollständig im Kreishaushalt abgebildet.

Durch die Arbeit der Haushaltskommission in den Jahren 2025 und 2026 konnte die in der Finanzplanung für 2027 vorgesehene Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 35 % vermieden werden. Stattdessen ist gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 17.07.2026 ein Umlagesatz mit 33 % eingeplant und das gesetzte Ziel der Reduzierung um 2 % Kreisumlage konnte erreicht werden. Dafür nimmt der Landkreis eine Verschlechterung bei der Liquidität in Kauf. Der Finanzierungsmittelbestand reduziert sich in 2027 um -22,4 Mio. €. Positiv ist zum einen anzumerken, dass der Landkreis nach vielen Jahren mit 1,66 Mio. € erstmals wieder ein positives ordentliches Ergebnis ausweisen kann. Zum anderen steigt die in den vergangenen drei Jahren massiv aufgebaute Verschuldung nicht weiter an sondern soll in kleinen Schritten zurückgeführt werden. Dies ist nur durch den Einsatz des Sondervermögens, dem „Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen“ (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) möglich. Dabei ist zu beachten, dass das Sondervermögen ebenfalls Schulden sind, wenn auch nicht auf der kommunalen Ebene.

In den Finanzplanungsjahren wird der Kreisumlagehebesatz nach aktueller Rechnung moderat auf 36 % in 2028 und 2029 angehoben, 2030 könnte eine Reduzierung auf 33,5 % möglich sein.

Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung

1. Struktur des doppischen Haushalts

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt untergliedert. Die Teilhaushalte orientieren sich an der vorhandenen Organisation und bilden die bestehende Dezernatsstruktur ab. Für jedes Dezernat wird ein Teilhaushalt gebildet. Weitere Untergliederungen innerhalb der Teilhaushalte sind die Fachbereichsbudgets und die Produktgruppen. Darüber hinaus werden noch einzelne Produkte als Schlüsselpositionen dargestellt.

2. Budgetierungsregeln

2.1 Finanzverantwortung

Die Dezernenten haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich. Sie können für die in ihrem Teilhaushalt (Dezernatsbudget) enthaltenen Produktgruppen und Produkte Steuerungs- (Ziel- und Rahmen-)vorgaben im Sinne einer Gesamtbewirtschaftung des Dezernatsbudgets machen. Ebenso können Fachbereichsbudgetverantwortliche solche Steuerungsvorgaben über ihre Produktgruppen und Produkte machen.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist tatsächlich zu erzielen. Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung (zur Zuständigkeit vgl. Hauptsatzung).

2.2 Deckungsfähigkeit

Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit sind nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Die Aufwandspositionen innerhalb eines Teilhaushalts bzw. einer Produktgruppe (ausgenommen Verfügungsmittel) sind gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind Aufwendungen für Personal, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Innere Verrechnungen, ordentliche Abschreibungen und Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen. Sie können nur im Einvernehmen mit dem bewirtschaftenden Fachbereich zur Deckung herangezogen werden.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen und Erträge. Mit höheren ordentlichen Erträgen können höhere ordentliche Aufwendungen gedeckt werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden, soweit es sich um folgende Auszahlungen handelt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen,
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen,
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen,
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen und
- Auszahlungen für sonstige Investitionen

Fördermittel dürfen nur für den festgelegten Zweck verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

2.3 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

- Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen (Kontengruppe 40, 41) sowie die Personalnebenaufwendungen (Kontengruppen 4411 und 4421) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Kontengruppe 424), Mieten und Pachten des unbeweglichen Vermögens (Konto 42310010) sowie Mietnebenkosten (Konto 42310500) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und aktivierten Eigenleistungen (Kontengruppen 3711, 3811, 4811, 92 und 96) werden budgetübergreifend für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen aus ordentlichen Abschreibungen und Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen (Kontengruppe 316, 357 und 47) werden budgetübergreifend für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.4 Bewirtschaftungsbefugnis

Für grundsätzliche Sachentscheidungen sowie Bedarfs- und Planungsfeststellungen gelten die Vorgaben des Landrats bzw. des Kreistags (vgl. Hauptsatzung). Im Übrigen gelten die in der Budgetzuständigkeitsordnung (BZO) festgelegten Zuständigkeiten.

Wenn die Bewirtschaftungsbefugnis nicht beim Dezernenten oder beim Budgetverantwortlichen liegt (Personal, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten des unbeweglichen Vermögens, Mietnebenkosten, Innere Verrechnungen, ordentliche Abschreibungen und Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen), handelt es sich zwangsläufig um „gebundene Ausgaben“. Diese Mittel können zum Ausgleich eines Teilhaushalts oder einer Produktgruppe vom Dezernenten oder Budgetverantwortlichen nur mit Zustimmung des bewirtschaftenden Fachbereichs herangezogen werden. Dieser muss zustimmen, wenn durch einen Vorschlag, bei zumindest gleichbleibender Leistung, Einsparungen erzielt werden können.

Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese - zumindest mittelbar - durch geeignete Maßnahmen auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können.

Im Ergebnishaushalt gelten folgende abweichende Bewirtschaftungsbefugnisse:

Stabsbereich L-03 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Druckerpapier u.ä. (Konto 44310012) in der Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement (1124)
- Gemeinschaftsverpflegung (P11210601) im Bereich der Kontengruppen 3461 u. 422

Fachbereich 11 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Personalkostenerstattungen (Konto 34611000)
- Personal- und Vorsorgeaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41)
- Personalnebenaufwendungen (Kontengruppen 4411 und 4421)
- Gesetzliche Unfallversicherung UKBW (Konto 44413100)
- Schülerunfallversicherung – UKBW (Konto 44413200)

Fachbereich 12 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Erwerb geringwertiger EDV-Geräte (Konto 42220300) in den Produktgruppen SBBZ (2120-013) und Berufliche Schulen (2130-013)
- Aufwendungen für Mieten / Pachten EDV Schulen (Konto 42310035) in den Produktgruppen SBBZ (2120-013) und Berufliche Schulen (2130-013)
- Aufwendungen für EDV (Konto 42710710) in den Produktgruppen SBBZ (2120-013) und Berufliche Schulen (2130-013)
- Zentraler EDV Support Schulen (Konto 42710720) in den Produktgruppen SBBZ (2120-013) und Berufliche Schulen (2130-013)
- Aufwendungen für EDV dezentral (Konto 42710760)

Fachbereich 34 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung (Konto 42610600) beim Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (P112108)

Fachbereich 60 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Aufwendungen für Zuwendungen/Freiwilligkeitsleistungen (Kontengruppe 4318 und 4429)
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aktivierten Eigenleistungen (Kontengruppen 3711, 3811, 4811, 92 und 96)
- Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen und Aufwendungen aus ordentlichen Abschreibungen (Kontengruppe 316, 357 und 47)
- Kalkulatorische Zinsen der Sonderposten und Kalkulatorische Zinsen (Kontengruppen 9711 und 9811)

Fachbereich 62 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Mieterträge (Kontengruppe 3411) ohne Produktgruppe Soziale Einrichtungen (3140)
- Entgelte aus Einspeisevergütung (Konto 33210300) mit Ausnahme der Produktgruppe Soziale Einrichtungen (3140) sowie Beistellung E-Ladesäulen (Konto 33210310)
- Entgelte Gebäudebewirtschaftung (Konto 34610800)
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211) mit Ausnahme der Produktgruppen Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung (1226), Soziale Einrichtungen (3140) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (3630)
- Mieten und Pachten des unbeweglichen Vermögens (Konto 42310010) und Mietnebenkosten (42310500) mit Ausnahme der Produktgruppen Katastrophenschutz (1280) und Soziale Einrichtungen (3140)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 424) mit Ausnahme der Produktgruppen Katastrophenschutz (1280), Soziale Einrichtungen (3140) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (3630) sowie des Kontos 42410530 (Sickerwasserbeseitigung) und des Kontos 42410590 (Bewachung von Gebäuden) beim Produkt P11210702 Arbeitsschutz und Sicherheit

Im Finanzhaushalt gelten folgende abweichende Bewirtschaftungsbefugnisse:

Stabsbereich L-03 hat im Finanzhaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für
- Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Kantine (Produktgruppe 1121): die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)

Fachbereich 12 hat im Finanzhaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- SBBZ (Produktgruppe 2120-013) und Berufliche Schulen (Produktgruppe 2130-013): die Planansätze der lfd. Nr. 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen), Konto 78312070 (Telekommunikation und EDV) und lfd. Nr. 12 (Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen), Konto 78311000 (DV-Software)

Fachbereich 62 hat im Finanzhaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- SBBZ (Produktgruppe 2120-013) und Berufliche Schulen (Produktgruppe 2130-013): die Planansätze der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
- Elektromobilität (Produktgruppe 1125): die Planansätze der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
- Abfallwirtschaft (Produktgruppe 5370): die Planansätze unter der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
- Kreisstraßen (Produktgruppe 5420): die Planansätze unter der lfd. Nr. 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen), Konto 68210000 und lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
- Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 3140): die Planansätze der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) und der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
- Brandschutz (Produktgruppe 1260): die Planansätze der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) und der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
- Katastrophenschutz (Produktgruppe 1280): die Planansätze der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) und der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produktgruppe 3650): die Planansätze der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)

2.5 Berichtswesen, Budgetcontrolling

Die Budgetverantwortlichen haben der Controllingstelle in der Regel vierteljährlich über die finanzielle Entwicklung ihrer Budgets zu berichten.

Die Controllingstelle wertet die Berichte der Budgetverantwortlichen aus, fertigt daraus vierteljährliche Budgetberichte an den Landrat, nimmt das gesamte Budgetcontrolling wahr und veranlasst evtl. notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung bzw. bereitet solche für die Ausschüsse bzw. den Kreistag vor.

2.6 Teilabschlüsse der einzelnen Budgets

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in der Regel nur dann in das Folgejahr übertragen werden, wenn Einsparungen auf Grund von Managementleistungen erbracht wurden und der Verwendungszweck begründet ist. Zweckgebundene Haushaltsmittel sind uneingeschränkt übertragbar.

Zum Jahresabschluss erfolgt im Einvernehmen mit der Kämmerei eine Entscheidung darüber, ob und ggf. welche „freien“ Mittel eines Budgets unter Berücksichtigung der gesamten Finanzsituation des Kreises ins Folgejahr übertragen werden können.

Auf Grundlage des vom Kreistag am 24.04.2026 beschlossenen Schulleitungsbudgets werden ab dem Jahresabschluss 2026 alle nicht verbrauchten Mittel des Ergebnishaushalts eines Schulleitungsbudgets sowie alle nicht verbrauchten Mittel des Finanzhaushaltes, die den Schulleitungen zur Bewirtschaftung freigegeben wurden (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge), gem. § 21 GemHVO auf die Folgejahre übertragen, jedoch maximal in Höhe des jeweiligen Jahresbudgets. Die finale Entscheidung trifft der Kreistag im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses.

Verluste müssen grundsätzlich in das Folgejahr übernommen werden, ausgenommen Verluste, die vom Budgetbereich nicht zu vertreten sind (z. B. Veränderungen durch Kreistagsbeschlüsse, Tarifänderungen usw.).

Gesamthaushalt 2027

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.720.000	6.418.000	6.418.487
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	868.632.010	859.946.219	818.155.232
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.047.905	2.199.696	2.129.295
4	+	Sonstige Transfererträge	27.092.900	25.586.900	27.818.389
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000.834	54.077.799	53.067.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.252.886	7.297.900	8.920.244
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.236.460	108.237.005	104.072.688
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.323.000	5.521.679	5.169.898
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.315.088	413.886	1.076.255
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.943.426	10.569.071	8.226.782
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.096.564.509**	**1.080.268.154**	**1.035.054.520**
12	-	Personalaufwendungen	-169.413.194	-160.819.298	-149.712.961
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.410.000	-3.928.000	-4.088.872
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.039.980	-66.718.494	-79.772.684
15	-	Abschreibungen	-31.612.319	-31.487.800	-35.027.090
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.712.278	-4.862.178	-4.224.506
17	-	Transferaufwendungen	-796.245.859	-801.746.897	-776.007.797
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.469.965	-27.171.187	-28.339.664
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.094.903.594**	**-1.096.733.853**	**-1.077.173.575**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.660.915**	**-16.465.699**	**-42.119.054**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	1.007.737
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-36.834
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**970.903**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.660.915**	**-16.465.699**	**-41.148.151**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	42.119.054
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	0	0	-970.903

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.720.000	0	6.418.000	6.418.487
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.632.010	0	859.946.219	807.512.116
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.092.900	0	25.586.900	24.116.956
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000.834	0	54.077.799	53.895.081
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.252.886	0	7.297.900	8.894.644
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.236.460	0	108.237.005	95.981.328
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.323.000	0	5.521.679	4.800.369
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.997.999	0	5.661.350	4.955.381
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.087.256.089**	**0**	**1.072.746.852**	**1.006.574.363**
10	- Personalauszahlungen	-169.413.194	0	-160.819.298	-150.437.672
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.410.000	0	-3.928.000	-4.169.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.039.980	0	-66.718.494	-80.296.686
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.314.900	0	-4.464.800	-3.388.630
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-799.741.359	0	-806.329.097	-800.647.002
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.697.933	0	-27.388.917	-28.183.440
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.066.617.365**	**0**	**-1.069.648.605**	**-1.067.122.811**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**20.638.724**	**0**	**3.098.247**	**-60.548.449**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.243.725	0	4.752.500	772.604
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.000	0	153.000	1.159.101
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	200.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	791.523
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.269.725**	**0**	**4.905.500**	**2.923.229**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	-4.025.000	-13.406.869
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.543.300	-109.229.000	-13.109.000	-27.397.487
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.967.366	-700.000	-6.641.932	-5.573.424
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-17.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.924.600	0	-18.416.700	-18.641.601
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-689.068	-46.730
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.560.266**	**-109.929.000**	**-42.881.700**	**-65.083.111**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-34.290.541**	**-109.929.000**	**-37.976.200**	**-62.159.882**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-13.651.817**	**-109.929.000**	**-34.877.953**	**-122.708.331**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	15.000.000	61.597.107
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.783.200	0	-8.709.500	-6.395.868
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.783.200**	**0**	**6.290.500**	**55.201.239**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-22.435.017**	**-109.929.000**	**-28.587.453**	**-67.507.092**

ordentliche Erträge insgesamt	1.096.564.509 €	nicht zahlungswirksame
davon ab		ordentliche Erträge
Entnahme aus der Rückstellung Abfallgebührenüberschüsse		-5.870.530 €
aktivierte Eigenleistungen		-1.315.088 €
aufgelöste Investitionskostenzuschüsse		-2.047.905 €
aufgelöste sonstige Sonderposten		-74.897 €
Summe zahlungswirksame ordentl. Erträge (1)	1.087.256.089 €	
ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.094.903.594 €	nicht zahlungswirksame
davon ab		ordentliche Aufwendungen
planmäßige Abschreibungen		-31.612.319 €
Kapitalisierung der Zinsen aus der Nachsorgerückstellung für geschlossene Deponien		-397.378 €
Zuführung Rückstellung Nachsorge		-5.000.000 €
Zwischensumme	1.057.893.897 €	
hinzu		
Auszahlungen für die Finanzierung der Nachsorgekosten AVL und Landkreis aus der Rückstellung (bisher: Tilgung Inneres Darlehen)		8.723.468 €
Summe zahlungswirksame ordentl. Aufwendungen (2)	1.066.617.365 €	
Saldo Summe (1) abzgl. Summe (2)	20.638.724 €	(Zahlungsmittelüberschuss)

Teilhaushalt

Landrat

THH_LR	**Landrat**
L-01	Büro des Landrats
1110	Steuerung
1130	Internetangebot/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
L-02	Prüfung und Kommunalaufsicht
1113	Rechnungsprüfung
1131-011	Kommunalaufsicht
1131-012	Überörtliche Prüfung
L-03	Geschäftsstelle Kreistag, Partnerschaften und zentrale Dienste
1111	Kommunale Willensbildung
1114-L03	Repräsentationen
1125	Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten
1126-L03	Zentrale Dienstleistungen
1210-L03	Statistik und Wahlen

THH_LR Landrat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	7.000	38.168
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.798	149.455	143.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.400	25.400	78.452
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	69.000	89.415
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.698**	**250.855**	**349.136**
12	-	Personalaufwendungen	-5.446.502	-5.544.692	-5.335.924
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.981	-609.486	-776.644
15	-	Abschreibungen	-148.574	-151.930	-137.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020.444	-2.062.284	-2.081.445
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.309.501**	**-8.368.392**	**-8.331.884**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.106.803**	**-8.117.537**	**-7.982.748**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.794.796	9.725.122	9.384.009
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.295.000	-2.351.094	-1.990.226
23	-	Kalkulatorische Kosten	3.149	6.694	11.234
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.502.945**	**7.380.722**	**7.405.017**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-603.858**	**-736.815**	**-577.732**

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (Produktgruppe 6120) mit 5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 202.000 €, den Teilhaushalt I mit 802.000 €, den Teilhaushalt II mit 611.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.108.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.578.000 €, den Teilhaushalt V mit 209.000 € und den Teilhaushalt VI mit 490.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_LR Landrat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.900	0	101.400	184.459
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.144.564	0	-8.188.716	-8.217.110
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.080.664**	**0**	**-8.087.316**	**-8.032.651**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	57.931
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	2.000	23.001
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**2.000**	**80.932**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	-118.000	-278.670
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**0**	**-118.000**	**-278.670**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-129.000**	**0**	**-116.000**	**-197.738**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.209.664**	**0**	**-8.203.316**	**-8.230.388**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-8.209.664**	**0**	**-8.203.316**	**-8.230.388**

THH_LR Landrat
L-01 Büro des Landrats

Produktgruppe 11.10 Steuerung

11.10.01 Steuerung Oberste Kreisorgane
Repräsentation
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Verwaltungsführung
Betreuung von Gästen der Verwaltungsführung
Erstellung von repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten
Beschaffung von Geschenken
Europabeauftragte, Europaangelegenheiten
Wirtschaftsförderer, Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 11.30 Internetangebot/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.02 Internetangebot
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

11.30.03 Service Pressearbeit
Print- und Non-Print-Medien, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung
Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Abrechnung
Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln
Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
Vermittlung von Anzeigen der Fachbereiche und Eigenbetriebe für Presseorgane
Beratung, Konzeption, Formulierung, Gestaltung von Anzeigen
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen
Kampagnen und Veranstaltungen
Erstellung der Mediadaten
Terminüberwachung, Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung und Vorbereitung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Vor- und Nachbereitung von Pressekonferenzen
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung, Pressespiegel, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH (AVL)
Social-Media, Online-Marketing
Interne Kommunikationsformate
Marketing und Give-Aways

THH_LR Landrat
L-01 Büro des Landrats
1110 Steuerung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	620
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.500**	**8.500**	**3.120**
12	-	Personalaufwendungen	-748.762	-717.135	-694.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.381	-73.881	-95.882
		42320000 Leasing	-6.156	-6.156	-8.109
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.740	-5.400	-2.812
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-5.785	-5.285	-5.380
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-2.000	-1.840	-1.906
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	-866
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-200	-200	-559
		42710210 Repräsent./Veranst./Europa	-45.500	-54.000	-29.274
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	0	0	-46.977
15	-	Abschreibungen	-8.811	-8.811	-8.811
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.300	-114.800	-109.843
		44226000 Verfügungsmittel	-8.500	-8.500	-9.653
		44290051 Mitgliedsbeiträge Europa-Union	-100	-100	-100
		44290054 Mitgliedsbeiträge DJH	0	0	-36
		44290086 Vereinig. d. Gem. mit gr. kulturell.Erbe	-200	-200	-200
		44310012 Büromaterial	-9.200	-2.700	-8.559
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-4.800	-4.800	-4.722
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.500	-4.500	-9.647
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-2.500	-2.500	-1.531
		44310094 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförd.	-32.000	-32.000	-15.895
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-59.500	-59.500	-59.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-944.254**	**-914.627**	**-909.247**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-935.754**	**-906.127**	**-906.127**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.157.760	1.122.871	1.110.338
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.335	-215.722	-202.868
23	-	Kalkulatorische Kosten	-671	-1.022	-1.343
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**935.754**	**906.127**	**906.127**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 6:
Ablieferungspflichtige Einnahmen aus der Nebentätigkeit.

Zu lfd. Nr. 14:
42910000: Die Erstellung der Zukunftsstrategie für den Wirtschaftsstandort Landkreis Ludwigsburg wurde im Jahr 2025 abgeschlossen.

Zu lfd. Nr. 18:
4429* : Mitgliedsbeiträge vgl. Anlage 4.
44530000: Umlage Wirtschaftsförderung.

THH_LR Landrat
L-01 Büro des Landrats
1130 Internetangebot/Presse- u. Öffentlichk.

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.009	14.584
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	15.778
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.000**	**21.009**	**30.361**
12	-	Personalaufwendungen	-618.271	-596.729	-584.648
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.500	-15.024	-89.009
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	-329
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-57.500	-5.000	-37.250
		42910300 Aufwand für Betreuung Internethomepage	-12.000	-10.000	-51.356
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	0	-24	-73
15	-	Abschreibungen	-2.380	-2.380	-2.747
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.000	-308.146	-307.239
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-39.000	-28.000	-49.660
		44310070 Aufw. f. öffentliche Bekanntmachungen	-280.000	-280.000	-257.162
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-227
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-146	-190
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.009.151**	**-922.278**	**-983.643**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-988.151**	**-901.269**	**-953.282**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.226.249	1.128.343	1.127.759
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-238.011	-226.909	-174.234
23	-	Kalkulatorische Kosten	-87	-165	-243
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**988.151**	**901.269**	**953.282**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 6:
Personalkostenersatz der AVL für Dienstleistungen der Pressestelle - Landratsamt.

Zu lfd. Nr. 14:
42910300: Überarbeitung Internetauftritt des Landkreises.

THH_LR Landrat
L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

11.13.01 Rechnungsprüfung
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse des Landkreises;
Laufende Prüfungen der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung beim Landkreis;
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich des Landkreises sowie seiner Sonder- und Treuhandvermögen

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen
Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
Bestätigungsprüfung bei den Beteiligungsunternehmen des Landkreises
Innenrevision bei Beteiligungsunternehmen und Prüfungen für die Aufsichtsräte von Beteiligungsunternehmen
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Produktgruppe 11.31-011 Kommunalaufsicht

11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit
Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Stiftungen
Die Bearbeitung von Beschwerden, Petitionen, förmliche Aufsichtsmaßnahmen sowie Prüfung der Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Presseanfragen, Beschwerdestelle für Vergaberecht, Beratung, Gemeinderecht

11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
Unter anderem zur Schulbauförderung, Sportstättenförderung, Ausgleichsstock, Förderrichtlinien, Altlasten, Wasserwirtschaft und Sanierungsmaßnahmen.
Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung, Ermittlung effektives Entgelt sowie die Bearbeitung von Verwendungsnachweisen

11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister
Dienstaufsichtsbeschwerden, Disziplinarangelegenheiten, Nebentätigkeiten, dienstrechtliche Entscheidungen

11.31.05 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreiseigenen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände und Zweckverbände
Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Kreisgemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände und Zweckverbände,
Entscheidung über Aussetzungsanträge

Produktgruppe 11.31-012 Überörtliche Prüfung

11.31.02 Überörtliche Prüfung
Prüfung der Jahresabschlüsse, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und Prüfung der Bauausgaben und Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen

THH_LR Landrat
L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht
1113 Rechnungsprüfung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	20.520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.000**	**23.000**	**20.520**
12	-	Personalaufwendungen	-1.026.909	-990.560	-1.006.058
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.803	-5.732	-3.133
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-5.803	-5.732	-3.133
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.625	-6.728	-7.119
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.625	-6.728	-7.119
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.041.336**	**-1.003.021**	**-1.016.309**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.018.336**	**-980.021**	**-995.789**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.347.765	1.264.906	1.217.737
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-329.429	-284.885	-221.948
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.018.336**	**980.021**	**995.789**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH_LR Landrat
L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht
1131-011 Kommunalaufsicht

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	2.500	28.048
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**2.500**	**28.048**
12	-	Personalaufwendungen	-355.172	-362.568	-273.629
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.085	-1.701	-929
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2.085	-1.701	-929
15	-	Abschreibungen	0	0	-455
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098	-1.996	-2.112
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098	-1.996	-2.112
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-360.354**	**-366.265**	**-277.125**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-355.354**	**-363.765**	**-249.077**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.109	-104.369	-87.259
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-136.109**	**-104.369**	**-87.259**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-491.463**	**-468.135**	**-336.337**

THH_LR Landrat
L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht
1131-012 Überörtliche Prüfung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-16.875	-98.636	-90.291
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-567	-310
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-113	-567	-310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-665	-704
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-665	-704
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.155**	**-99.868**	**-91.305**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-17.155**	**-99.868**	**-91.305**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.397	-39.550	-30.362
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.397**	**-39.550**	**-30.362**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-35.552**	**-139.418**	**-121.667**

THH_LR Landrat
L-03 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.

Produktgruppe 11.11 Kommunale Willensbildung

11.11.01 Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

Produktgruppe 11.14-L03 Repräsentationen

11.14.06 Repräsentationen/Partnerschaften, Empfänge, Ehrungen
Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die oberste Kreisorgane, Betreuung von Gästen der Verwaltungsführung, Betreuung von Praktikanten, ausländischen Besuchergruppen, Kontaktpflege im Rahmen der Kreispartnerschaften, Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als Untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten

Produktgruppe 11.25 Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten

11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis, Organisation und Pflege des zentralen Fuhrparks, Fahrertätigkeiten und deren Koordination

Produktgruppe 11.26-L03 Zentrale Dienstleistungen

11.26.02 Poststelle
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
Produktion, Fertigung und Verteilung von Print-Medien, Fertigung von Vervielfältigungen für das gesamte Landratsamt

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
Zentrale Registratur, Bürgerservice,
Zentrale Information (Pforte), Zentrale Aktenvernichtung

11.26.14 Zentrale Mitarbeiterangelegenheiten
Mobilität der Mitarbeitenden auf dem Weg zur Arbeit; ÖPNV Fahrtkostenzuschuss

Produktgruppe 12.10-L03 Statistik und Wahlen

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Regional-, Kreistags- und Landratswahlen sowie sonstige Wahlen

THH_LR Landrat
L-03 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1111 Kommunale Willensbildung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	30	46
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31**	**30**	**166**
12	-	Personalaufwendungen	-220.521	-221.956	-213.664
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.306	-75	-21.301
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-30.000	0	-21.069
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-306	-75	-232
15	-	Abschreibungen	0	0	-99
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.990	-651.965	-654.667
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-650.000	-650.000	-653.537
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500	-524
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490	-465	-606
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-902.817**	**-873.996**	**-889.731**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-902.787**	**-873.966**	**-889.565**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.140.223	1.102.947	1.090.967
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-237.437	-228.981	-201.402
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**902.787**	**873.966**	**889.565**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: Aufwendungen Sitzungsdienst, Binden der Protokolle.

THH_LR Landrat
L-03 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1114-L03 Repräsentationen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	30	54.062
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.031**	**2.030**	**61.562**
12	-	Personalaufwendungen	-197.876	-200.271	-192.062
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.812	-270.576	-326.204
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-500	-500	-649
		42710200 Partnerschaften/Ehrungen u.ä.	-270.000	-270.000	-325.318
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-312	-76	-237
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-474	-1.824
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	0	0	-1.206
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-474	-618
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-469.188**	**-471.321**	**-520.089**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-467.157**	**-469.291**	**-458.527**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	549.779	550.994	516.261
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.622	-81.704	-57.734
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**467.157**	**469.291**	**458.527**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 2:
Spende der Kreissparkasse für das Jugendnaturschutzcamp und das Europaquiz.

Zu lfd. Nr. 14:
42710200: Enthält u.a. Empfänge, Besuche, Ehrungen, Jubiläumsgeschenke, Neujahrsempfang, Aufwendungen für partnerschaftliche Kontakte z.B. zum Oberen Galiläa/ Israel, zum Kombinat Pest/ Ungarn, zum Landkreis Zwickau/ Sachsen, zur Provinz Bergamo/ Italien und zu Yichang/ China, Europaveranstaltungen.

THH_LR Landrat
L-03 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1125 Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.390	144.545	139.332
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	23	3.611
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.414**	**144.569**	**142.943**
12	-	Personalaufwendungen	-147.185	-164.635	-156.155
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.540	-90.359	-109.838
		42320000 Leasing	-6.500	-6.500	-7.330
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.300	-41.300	-36.543
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-28.000	-28.000	-32.864
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-14.000	-14.000	-22.721
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-500	-500	-400
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-15.000	0	-9.798
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-240	-59	-182
15	-	Abschreibungen	-126.132	-122.030	-111.215
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238	-1.219	-2.480
		44290045 Mitgliedsbeiträge ADAC e.V.	-54	-54	-54
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-800	-800	-1.950
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384	-365	-476
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-380.095**	**-378.242**	**-379.688**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-242.681**	**-233.673**	**-236.745**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.612	282.811	264.137
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.258	-58.791	-41.559
23	-	Kalkulatorische Kosten	5.326	9.653	14.166
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**242.681**	**233.673**	**236.745**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 6:
Schadensersatz für Dienstunfälle.

Zu lfd. Nr. 18:
44290045: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_LR Landrat
L-03 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1126-L03 Zentrale Dienstleistungen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.407	4.909	3.769
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307	4.300	5.519
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.714**	**9.210**	**9.287**
12	-	Personalaufwendungen	-2.063.350	-2.140.876	-2.066.774
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.369	-121.554	-126.068
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-81.300	-71.300	-76.776
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.000	-4.000	-3.027
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	-35.000	-35.000	-31.257
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.000	-5.000	-4.478
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-3.000	-3.000	-3.388
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-2.000	-2.500	-1.715
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-5.000	0	-3.050
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-3.069	-754	-2.378
15	-	Abschreibungen	-11.251	-18.709	-14.543
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914.411	-914.186	-933.014
		44110060 Mobilitätsförderung	0	0	-31.893
		44310012 Büromaterial	-55.000	-70.000	-54.837
		44310020 Postgebühren - direkt	0	0	-309
		44310021 Postgebühren - indirekt	-815.500	-800.500	-799.018
		44310032 Aufw. für den Rundfunkbeitrag	-24.000	-24.000	-23.060
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-337
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-15.000	-15.000	-17.362
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.911	-4.686	-6.198
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.127.381**	**-3.195.325**	**-3.140.399**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.121.667**	**-3.186.115**	**-3.131.112**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.153.488	4.359.529	4.148.848
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.030.403	-1.171.643	-1.016.390
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.419	-1.772	-1.346
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.121.667**	**3.186.115**	**3.131.112**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 6:
Schadenersatz für Dienstunfälle.

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: Regelmäßige Überprüfung bewegliche Elektrogeräte im ganzen Landratsamt und Unterhaltung Ausstattung Poststelle / Registratur.

Zu lfd. Nr. 18:
44110060: Radkilometergeld für das Zurücklegen des Wegs zur Arbeit mit dem Fahrrad ab 01.01.2026 Einsparmaßnahme im Rahmen des (Re-)Set 2026.
44310020: Ab 2026 aufgelöst. Abrechnung erfolgt über 44310021.
44310099: Enthält u.a. kommunaler Aktenplan, Entsorgung Datenmüll.

THH_LR Landrat
L-03 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1210-L03 Statistik und Wahlen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	53.117
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7**	**40.007**	**53.128**
12	-	Personalaufwendungen	-51.580	-51.327	-57.934
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.072	-30.018	-3.970
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-6.000	-30.000	-3.915
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-72	-18	-55
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115	-62.104	-62.444
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	-62.000	-62.306
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115	-104	-138
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.768**	**-143.448**	**-124.347**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.760**	**-103.441**	**-71.219**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.082	-25.821	-48.509
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.082**	**-25.821**	**-48.509**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-76.843**	**-129.262**	**-119.728**

THH_LR **Landrat**
L-03 **Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.**
1125 **Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten**
1125 **Fuhrpark**
FUHRP **Fuhrpark**

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fuhrpark										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23	2	6	0	6	6	6	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**72**	**2**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-61	-61
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	-22
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-228	-93	-135	0	-135	-135	-135	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-228**	**-93**	**-135**	**0**	**-135**	**-135**	**-135**	**-83**	**-83**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-156**	**-91**	**-129**	**0**	**-129**	**-129**	**-129**	**-83**	**-83**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-228**	**-93**	**-135**	**0**	**-135**	**-135**	**-135**	**-91**	**-91**

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatzbeschaffungen Dienstfahrzeuge für den zentralen Fuhrpark.

THH_LR Landrat
L-03 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1126-L03 Zentrale Dienstleistungen

Poststelle

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zentrale Dienstleistungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-50	-25	0	0	-40	-40	-65	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50**	**-25**	**0**	**0**	**-40**	**-40**	**-65**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-41**	**-25**	**0**	**0**	**-38**	**-38**	**-63**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50**	**-25**	**0**	**0**	**-40**	**-40**	**-65**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Beschaffung von Dienstfahrzeugen sowie einer Frankiermaschine (im Jahr 2030) für die Zentrale Poststelle.

Teilhaushalt I

Dezernat I
Zentrale Steuerung und Schulen

THH_I	**Dezernat I Zentrale Steuerung und Schulen**	
	1114-001	Inklusion und Gleichstellung
FB10	Organisation	
	1120-010	Organisation
FB11	Personal	
	1121	Personalwesen
	1114-011	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
FB12	Digitalisierung und IT	
	1120-012	Digitalisierung und IT
FB13	Schulen	
	2110	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen
	2120-013	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten
	2130-013	Bereitstellung und Betrieb berufsbildender Schulen
	2150-013	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.432.338	17.935.508	17.053.952
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	842.311	487.877	538.099
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.650	224.150	44.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.120	569.320	1.206.402
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.265	216.752	271.247
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	207.750	150.390	184.736
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.074	14.497	32.562
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.781.508**	**19.598.494**	**19.331.438**
12	-	Personalaufwendungen	-19.571.132	-19.419.032	-16.808.196
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.410.000	-3.928.000	-4.088.872
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.278.951	-32.557.469	-27.330.694
15	-	Abschreibungen	-6.988.477	-6.174.505	-5.510.991
17	-	Transferaufwendungen	-570.657	-382.020	-370.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846.733	-2.081.757	-1.776.161
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.665.950**	**-64.542.783**	**-55.885.424**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-44.884.443**	**-44.944.289**	**-36.553.986**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.616.926	33.289.913	26.521.091
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.659.747	-6.120.380	-5.350.075
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2.089.284	-2.547.833	-2.206.780
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.867.895**	**24.621.699**	**18.964.236**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-20.016.547**	**-20.322.590**	**-17.589.750**

	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Zu lfd. Nr. 17:			
Zuweisung Schulverband Helene-Lange-Gymnasium	538.657 €	342.020 €	350.298 €
Zuweisung Zweckverband 4IT	10.000 €	10.000 €	8.602 €
Zuschuss Jugendgästehaus (vgl. Anlage 4)	22.000 €	30.000 €	11.610 €
Summe	570.657 €	382.020 €	370.510 €

Zu lfd. Nr. 18:
44990100: Zusätzlicher Globaler Minderaufwand Personal 200.000 € für Teilhaushalt I (Handlungsempfehlung OZ. I-1 KT_08/2026 17.07.2026).

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (Produktgruppe 6120) mit 5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 202.000 €, den Teilhaushalt I mit 802.000 €, den Teilhaushalt II mit 611.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.108.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.578.000 €, den Teilhaushalt V mit 209.000 € und den Teilhaushalt VI mit 490.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.695.373	0	18.945.730	18.539.587
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.078.391	0	-58.396.024	-51.002.550
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.383.018**	**0**	**-39.450.294**	**-32.462.962**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.056.000	0	0	157.920
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	20.102
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	27.612
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.056.000**	**0**	**0**	**205.634**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-15.000	0	0	-13.281.572
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.925.000	-37.800.000	-5.013.000	-5.131.532
				davon 2028 -13.500.000 2029 -13.900.000 2030 -10.400.000		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.409.366	0	-4.710.932	-3.619.187
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.600	0	-675.000	-215.747
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-689.068	-30.070
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.413.966**	**-37.800.000**	**-11.088.000**	**-22.278.107**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-9.357.966**	**-37.800.000**	**-11.088.000**	**-22.072.474**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-48.740.984**	**-37.800.000**	**-50.538.294**	**-54.535.436**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-48.740.984**	**-37.800.000**	**-50.538.294**	**-54.535.436**

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
1114-001 Inklusion und Gleichstellung

Produktgruppe 11.14-001 Inklusion und Gleichstellung

11.14.02 Gleichstellungsbeauftragte

Frauenförderung und Förderung der gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen und Männern
Stärkung und Förderung der gesellschaftlichen Position der Frauen
Koordination der mit Gleichstellungsfragen befassten Personen/Organisationseinheiten der Kreiskommunen
Behördeninterne Hinwirkung auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung
Beratung des Landkreises in Fragen der Gleichstellungspolitik
Zusammenarbeit mit der Verwaltung

11.14.11 Inklusion/Behindertenbeauftragte

Umsetzung der Vorgaben der UN-BRK bzw. des L-BGG in Bezug auf Chancengleichheit, Selbstbestimmung, Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes (Bauen/Verkehr/ÖPNV), Kommunikation, mediale Angebote
Beratung der Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen bzw. Betreuer bei allen behindertenspezifischen Belangen
Unterstützung/Förderung der Mitbestimmung
Beteiligung an verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen zum Thema Behinderung, Barrierefreiheit, Gleichstellung
Aufbau von Beteiligung und Mitbestimmungsmöglichkeit für Menschen mit Behinderung im Landkreis Ludwigsburg, sowohl auf Kreis- wie kommunaler Ebene,
Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit, Förderung von bürgerschaftlichem Engagement mit und für Menschen mit Behinderung

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
1114-001 Inklusion und Gleichstellung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.500	72.000	109.188
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.500**	**72.000**	**109.188**
12	-	Personalaufwendungen	-217.369	-228.720	-211.508
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522	-701	-846
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-520	-700	-845
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2	-1	-1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.830	-27.917	-24.853
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-300	-300	-2.532
		44290300 Aufwendungen für Gleichstellung	-6.000	-9.470	-6.524
		44290310 Mitgliedsb. LAG Komm.Frauen-u.Gleichstel	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.500	-15.500	-14.158
		44310012 Büromaterial	-200	-200	-20
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-300	-350	-343
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-50	-50	0
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.200	-1.200	-122
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-400	-700	-1.013
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220	-47	-40
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-235.721**	**-257.338**	**-237.207**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-121.221**	**-185.338**	**-128.019**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	207.068	299.753	223.867
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.846	-114.415	-95.848
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.221**	**185.338**	**128.019**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 18:
44290310: Mitgliedsbeitrag s. Anlage 4.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB10 Organisation
1120-010 Organisation

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Produktgruppe 11.20 Organisation

11.20.07 Organisation
Organisations-/Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (auch mit Externen), Beratung der Fachbereiche hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Organisationsentwicklung, Stellenplan, Raumbedarfsplanungen, Betriebliches Vorschlagswesen, Vergleichsring

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-594.456	-549.704	-469.935
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.006	-449.501	-327.438
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-187.000	-234.000	-180.393
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.000	-7.500	-4.445
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-16.000	-58.000	-11.011
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-180.000	-150.000	-131.588
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-6	-1	-1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220	-2.256	-4.580
		44310012 Büromaterial	-500	-1.000	-310
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-350	-320	-320
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-150	-180	-98
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.500	-500	-710
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-3.094
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920	-56	-48
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-981.241**	**-1.001.462**	**-801.953**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-981.241**	**-1.001.462**	**-801.953**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.174.845	1.154.963	923.149
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-193.603	-153.502	-121.196
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**981.241**	**1.001.462**	**801.953**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB11 Personal

Produktgruppe 11.14-011 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

11.14.01 Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Neueinstellungen, Eingliederung von "Wiedereinsteigerinnen", Übernahme von Auszubildenden

11.21.02.01 Personalbetreuung
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Erfassung der Arbeitszeit, Personalkostenplanung, -budgetierung und -controlling, Aufstellung des Personalhaushalts

11.21.03 Ausbildung
Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Gewinnung und Betreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Sozialpädagogen (BA), Praktikanten, Umschüler etc.),
Ausbildungsmaßnahmen organisieren, koordinieren und durchführen

11.21.04 Fortbildung
Ermittlung des Bedarfs an Personalentwicklungsmaßnahmen,
Erstellen eines Personalentwicklungsprogramms bzw. Fortbildungskonzepts,
Planung, Organisation, Koordination, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen oder die Durchführung koordinieren, Fortbildungsbudget, Fortbildungscontrolling

11.21.05 Bezügeabrechnung
Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und Gehälter für Tarifbeschäftigte, Beamte und sonstige Beschäftigte (z.B. Fleischkontrolleure, Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten) sowie Sonderleistungen (Statistiken, Pfändungen etc.)

11.21.06.01 Gemeinschaftsverpflegung
Unterhaltung und Ausstattung der Kantine, Zuschuss Gemeinschaftsverpflegung

11.21.07.01 Gesundheitsförderung
Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
Erste-Hilfe-Ausstattung
Aus- u. Fortbildung (Ersthelfer, Defibrillator etc.)

11.21.07.02 Arbeitsschutz und Sicherheit
Fachkraft für Arbeitssicherheit, Koordination des Sicherheitspersonals, der Sicherheitsbeauftragten
Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Gefährdungsbeurteilungen, Sicherheitsbegehungen

11.21.08 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bearbeiten der Schwerbehindertenangelegenheiten, Schwerbehindertenstatistik, Zuschüsse,
Betreuung von aktiven und ehemaligen Mitarbeitern (bspw. Betreuung der Ruheständler, Informationsveranstaltung für neue Mitarbeiter, Geburtstags- und Jubiläumsgeschenke)
Umlage an den Landkreistag und den Kommunalen Arbeitgeberverband
Abgabe Künstlersozialkasse

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB11 Personal
1114-011 Personal- u. Schwerbeh.vertretung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	677
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**677**
12	-	Personalaufwendungen	-561.529	-592.969	-480.946
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-17.581
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-20.000	-20.000	-17.581
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.300	-46.300	-37.518
		44290800 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertre	-5.000	-10.000	-9.453
		44310012 Büromaterial	-1.800	-1.800	-959
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-1.000	-1.000	-802
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.000	-2.000	-2.267
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-500	-500	-182
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-5.000	-5.000	-2.344
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-27.000	-26.000	-21.511
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-623.829**	**-659.269**	**-536.045**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-623.329**	**-658.769**	**-535.368**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	850.662	848.243	695.285
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-227.333	-189.475	-159.916
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**623.329**	**658.769**	**535.368**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 12:
Ab 2026 Personalkosten für ein weiteres freigestelltes Personalratsmitglied aufgrund der gestiegenen Beschäftigtenzahl.

Zu lfd. Nr. 18:
44290800: Fortbildungsbedarf nach Neuwahl der Schwerbehindertenvertretung 2026 und deren Stellvertretungen in 2025.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB11 Personal
1121 Personalwesen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.748	67.948	52.890
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.450	443.000	377.272
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.459	11.459	6.477
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.167	1.167	1.167
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**535.824**	**523.574**	**437.805**
12	-	Personalaufwendungen	-8.875.879	-9.721.954	-7.714.979
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.410.000	-3.928.000	-4.088.872
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.420	-1.093.123	-1.163.829
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-5.476
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-19.000	-25.500	-14.649
		42410590 Bewachung von Gebäuden	0	-14.000	-252.823
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-264.200	-287.610	-272.762
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-7.000	-7.000	-8.269
		42710080 Stellenausschreibungen	-215.000	-365.000	-291.447
		42710200 Partnerschaften/Ehrungen u.ä.	-13.000	-13.000	-12.645
		42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial	-6.500	-3.000	-3.519
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-319.600	-343.000	-205.540
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-20.000	-20.000	-85.919
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-15.120	-15.013	-10.779
15	-	Abschreibungen	-42.005	-49.580	-51.137
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.405	-1.032.906	-1.004.508
		44110030 Prämien für Rationalisierungsvorschläge	-1.500	-1.500	0
		44110040 Verpflegungskostenzuschüsse	-400.000	-400.000	-453.712
		44110050 Förderung d.Betriebsgem.,Pensionärsbetr.	-55.500	-55.500	-30.801
		44110080 Trennungsgelder	-8.000	-8.000	-14.909
		44110110 Sozialberatung für Mitarbeiter	-7.000	-7.000	-8.970
		44290080 Umlage Landkreistag	-288.815	-280.000	-268.779
		44290400 Abgabe a.d.Kommunalen Arbeitgeber Verb.	-10.035	-9.200	-9.370
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.180	-1.631	-1.044
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-200	-200	0
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-10.000	-10.000	-9.528
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-40.810	-89.100	-102.879
		44310150 Künstlersozialabgabe	-10.000	-10.000	-2.887
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-25.000	-35.000	-17.459
		44570010 Betriebsärtzlicher Dienst	-73.000	-111.800	-70.078
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.635	-13.975	-14.093
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.078.709**	**-15.825.564**	**-14.023.324**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.542.885**	**-15.301.990**	**-13.585.519**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.578.795	17.174.381	15.316.802

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.033.368	-1.898.579	-1.725.430
23	- Kalkulatorische Kosten	-2.542	-4.312	-5.854
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.542.885**	**15.271.490**	**13.585.519**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**-30.500**	**0**

Zu lfd. Nr. 2:
Der Landkreis erhält Zuweisungen vom KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) für schwerbehinderte Mitarbeitende und FAG-Leistungen für das Einführungspraktikum für den gehobenen Verwaltungsdienst.

Zu lfd. Nr. 6:
Kostenersatz für Mitarbeitende des Landkreises z.B. Zuschuss vom Jobcenter bei Einstellung von Langzeitarbeitslosen. Ab 2024 werden hier außerdem Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgelder etc. im Bruttoprinzip zentral verbucht, die bisher im Nettoprinzip verrechnet wurden (im Plan ab 2026).

Zu lfd. Nr. 12:
Hier sind 200.000 € Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte enthalten.
In der Planung 2026 waren Personalkosten für Mitarbeitende im Kompetenz-Pool 2026 in Höhe von ca. 1,6 € enthalten. In der Planung 2027 reduzieren sich diese Kosten auf ca. 0,9 €, da der Kompetenz-Pool 2027 deutlich weniger Mitarbeitende enthält als im Vorjahr.

Zu lfd. Nr. 13:
Die Anzahl der Pensionäre ist gestiegen. Der KVBW hat im Bereich der Beihilfeumlage eine massive Umlagenerhöhung ab dem Jahr 2027 angekündigt, die in der Planung 2027 berücksichtigt ist.

Zu lfd. Nr. 14:
42410590: Die Bewachung von Gebäuden wird ab 2026 durch eigenes Personal abgedeckt.
42610500: Das Fortbildungsprogramm wird reduziert im Rahmen der Maßnahmen zum (Re-)Set 2027.
42710080: Reduzierung der Kosten für Stellenausschreibungen.
42910000: Aufwendungen für die Arbeitgebermarke sind ab 2027 hier geplant und ab 2025 hier gebucht (früher enthalten bei Kostenart 42610500). Der bisherige Zuschuss für Coachings entfällt ab 2027 im Rahmen der Maßnahmen zum (Re-)Set 2027.

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: Wegfall der Kosten für Gefährdungsbeurteilungen psychische Belastung ab 2027. Reduzierung des Gesundheitsangebots für Mitarbeitende im Rahmen der Maßnahmen zum (Re-)Set 2026 und (Re-)Set 2027.
44570000: Sicherheitstechnische Betreuung erfolgt durch externen Anbieter. Inzwischen können Aufgaben teilweise durch eigenes Fachpersonal abgedeckt werden, daher sinkende Stundenzahl.
44570010: Reduzierung der betriebsärztlichen Leistungen.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB12 Digitalisierung und IT

Produktgruppe 11.20-012 Digitalisierung und IT

11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software auch im Zuge der Digitalisierung Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Jour Fixe

11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme durch Gewährleistung des Betriebs, Datensicherung Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement, Betrieb und Anwendung für die Digitalisierung

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB12 Digitalisierung und IT
1120-012 Digitalisierung und IT

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.199
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640	7.640	14.332
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.640**	**7.640**	**15.532**
12	-	Personalaufwendungen	-2.475.713	-2.434.972	-2.010.284
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.581.739	-12.348.853	-8.291.475
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.000	0	-2.891
		42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	-250.000	-400.000	-243.752
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	-300.000	-400.000	-125.437
		42710751 Aufwand f. Datenverarbeitung - indirekt	-12.998.722	-11.518.850	-7.704.361
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	0	0	-181.897
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-30.017	-30.003	-33.136
15	-	Abschreibungen	-588.508	-725.247	-459.438
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-8.602
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.309	-21.439	-25.269
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.309	-21.439	-25.269
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.663.269**	**-15.540.511**	**-10.795.068**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.655.629**	**-15.532.871**	**-10.779.537**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.107.564	16.030.381	11.198.505
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-422.799	-437.892	-377.690
23	-	Kalkulatorische Kosten	-29.136	-59.618	-41.279
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.655.629**	**15.532.871**	**10.779.537**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB12 Digitalisierung und IT

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		711120000000 Beschaffung Anlagevermögen EDV										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-991	0	-986	0	-1.409	-705	-385	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.021**	**0**	**-986**	**0**	**-1.409**	**-705**	**-385**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.021**	**0**	**-986**	**0**	**-1.409**	**-705**	**-385**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.021**	**0**	**-986**	**0**	**-1.409**	**-705**	**-385**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9 und 10:
Es wurde auf Grund der Konsolidierungsmaßnahmen und -vorgaben für 2026 ein Investitionsstopp vorgenommen.

		771120000000 Einz. a. Veräuss. bew. Verm. EDV										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenen Schulen

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bereitstellung und Betrieb des Helene-Lange-Gymnasiums, im Schulverband mit der Stadt Markgröningen

Produktgruppe 21.20-013 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten

21.20.03.01.01 Schule am Favoritepark Ludwigsburg, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
21.20.01.02.01 Schulkindergarten an der Schule am Favoritepark, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Schulentwicklungsplanung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
Bereitstellung von Schuleinrichtungen und -geräten, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Lernmittel
Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt inkl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
Bereitstellung des sonstigen Schulbedarfs (z.B. für Schulveranstaltungen)

21.20.03.01.02 Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.20.03.01.03 Paul-Aldinger-Schule Steinheim-Kleinbottwar, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
21.20.01.02.02 Schulkindergarten an der Paul-Aldinger-Schule, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.20.03.04 Fröbelschule Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Sprache
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.20.01.05 Schulkindergarten an der Fröbelschule, Förderschwerpunkt Sprache
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.20.01.06 Schulkindergarten am Neckarufer Ludwigsburg-Hoheneck, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.20.03.07 Schule am Schlosspark, Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung, Ludwigsburg
Schulentwicklungsplanung
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
Bereitstellung von Schuleinrichtungen und -geräten, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Lernmittel
Bereitstellung des sonstigen Schulbedarfs (z.B. für Schulveranstaltungen)

Produktgruppe 21.30-013 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

21.30.01 Carl-Schaefer-Schule, Ludwigsburg
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.30.02 Oscar-Walcker-Schule, Ludwigsburg
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.30.03 Berufliches Schulzentrum Bietigheim - Bissingen
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.30.04 Robert-Franck-Schule, Ludwigsburg
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.30.05 Erich-Bracher-Schule, Kornwestheim-Pattonville
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.30.06 Mathilde-Planck-Schule, Ludwigsburg
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

Produktgruppe 21.50-013 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

21.50.01.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Schülerunfallversicherung
Fortbildung/Dienstreisen
Fachliteratur

21.50.03.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Karl-Georg-Haldenwang-Schule
Vertrag mit dem Landkreis Böblingen vom 22.06.1983 über die Einschulung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung aus den Gemeinden Gerlingen, Ditzingen, Korntal-Münchingen und Hemmingen in die Karl-Georg-Haldenwang-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, in Leonberg und in den der Schule zugehörigen Kindergarten sowie die Tragung des anteiligen Betriebskostenabmangels dieser Einrichtungen.

VERZEICHNIS DER KREISEIGENEN SCHULEN

zugleich Übersicht über die voraussichtlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS)
- Stand Oktober 2024 bzw. Oktober 2025 -

B E R U F L I C H E S C H U L E N		Zahlen der SuS Schuljahr 2024/25	Zahlen der SuS Schuljahr 2025/26
1	**CARL-SCHAEFER-SCHULE LUDWIGSBURG - GEWERBLICHE SCHULE**		
1.1	Gewerbliche Berufsschule Metalltechnik, Elektro- und Fahrzeugtechnik	1.002	937
1.2	Einjährige Berufsfachschule Fahrzeugtechnik	118	112
1.3	Einjährige Berufsfachschule Metalltechnik, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	51	55
1.4	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	36	38
1.5	Ausbildungsvorbereitung dual	40	41
1.6	Einjähriges Technisches Berufskolleg I	49	51
1.7	Einjähriges Technisches Berufskolleg II	24	26
1.8	Berufliches Gymnasium - technische Richtung	193	184
1.9	Fachschule für Technik - Fachrichtung Maschinentechnik	53	50
1.10	Fachschule für Technik - Fachrichtung Elektrotechnik	25	25
Summe		**1.591**	**1.519**
2	**OSCAR-WALCKER-SCHULE LUDWIGSBURG - GEWERBLICHE SCHULE**		
2.1	Gewerbliche Berufsschule (Bautechnik, Farbtechnik/Raumgestaltung, Gesundheit, Ernährung/Hauswirtschaft, Körperpflege, Holztechnik)	1.167	1.195
2.2	Sonderberufsfachschule-Kooperative Berufsvorbereitung (KoBV)	9	2
2.3	Sonderberufsfachschule-Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE)	7	8
2.4	Einjährige Berufsfachschule Holztechnik	37	33
2.5	Einjährige Berufsfachschule Bautechnik	41	44
2.6	Einjährige Berufsfachschule Farbtechnik und Raumgestaltung	9	14
2.7	Einjährige Berufsfachschule Körperpflege	21	24
2.8	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Kooperation mit Förderschule	34	32
2.9	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	80	41
2.10	Ausbildungsvorbereitung dual	80	98
2.11	Zweijährige Berufsfachschule Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung	38	35
2.18	Fachschule Meisterschule für Musikinstrumentenbau	37	30
2.19	Fachschule Meisterschule für Holzblasinstrumentenmacher	10	10
2.20	Berufliches Gymnasium – technische Richtung	55	53
Summe		**1.625**	**1.619**
3	**BERUFLICHES SCHULZENTRUM BIETIGHEIM-BISSINGEN**		
	GEWERBLICHER BEREICH		
3.1	Gewerbliche Berufsschule Metalltechnik und Elektrotechnik	694	655
3.2	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	64	71
3.3	Ausbildungsvorbereitung dual	59	62
3.4	Einjährige Berufsfachschule Metalltechnik	41	36
3.5	Einjährige Berufsfachschule Elektrotechnik	60	62
3.6	Zweijährige Berufsfachschule Metalltechnik und Elektrotechnik	42	38
3.7	Einjähriges Berufskolleg – Erwerb der Fachhochschulreife	16	18
3.8	Berufliches Gymnasium - technische Richtung	229	217
3.9	6-jähriges Berufliches Gymnasium - technische Richtung	130	128
	KAUFMÄNNISCHER BEREICH		
3.10	Kaufmännische Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung	429	422
3.11	Ausbildungsvorbereitung dual	58	87
3.12	Zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung	50	19
3.13	Einjähriges Berufskolleg – Erwerb der Fachhochschulreife	26	19
3.14	Berufliches Gymnasium - wirtschaftswissenschaftliche Richtung	176	158
Summe		**2.074**	**1.992**

VERZEICHNIS DER KREISEIGENEN SCHULEN

zugleich Übersicht über die voraussichtlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS)
- Stand Oktober 2024 bzw. Oktober 2025 -

		Zahlen der SuS Schuljahr 2024/25	Zahlen der SuS Schuljahr 2025/26
4	**ROBERT-FRANCK-SCHULE LUDWIGSBURG KAUFMÄNNISCHE SCHULE**		
4.1	Kaufmännische Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung	555	513
4.2	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	59	48
4.3	Zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung	207	200
4.4	Berufliches Gymnasium – wirtschaftswissenschaftliche Richtung	310	292
4.5	Ausbildungsvorbereitung dual	52	81
Summe		**1.183**	**1.134**
5	**ERICH-BRACHER-SCHULE KORNWESTHEIM-PATTONVILLE KAUFMÄNNISCHE SCHULE**		
5.1	Kaufmännische Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung	1.107	1.137
5.2	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	49	47
5.3	Ausbildungsvorbereitung dual	42	44
5.4	Zwei- bis dreijähriges duales Berufskolleg (kaufmännisch) für Abiturienten	109	119
5.5	Einjähriges Kaufmännisches Berufskolleg I	88	85
5.6	Einjähriges Kaufmännisches Berufskolleg II	53	52
5.7	Zweijähriges Berufskolleg Fremdsprachen	113	103
5.8	Zweijähriges Berufskolleg Wirtschaftsinformatik	54	56
5.9	Berufliches Gymnasium – wirtschaftswissenschaftliche Richtung	158	155
Summe		**1.773**	**1.798**
6	**MATHILDE-PLANCK-SCHULE LUDWIGSBURG HAUSWIRTSCHAFTLICH-PFLEGERISCH-SOZIAL PÄDAGOGISCHE UND LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE**		
6.1	Berufsschule Ernährung und Hauswirtschaft	120	129
6.2	Berufsschule Agrarwirtschaft	45	42
6.3	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	43	30
6.4	Einjährige Berufsschule Landwirte (Vollzeit)	16	25
6.5	Einjährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe	32	31
6.6	Zweijährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe für Migrantinnen und Migranten	30	36
6.7	Zweijährige Berufsfachschule Zusatzqualifikation Erziehung - Schulfremdenprüfung	41	42
6.8	Einjähriges Berufskolleg Soziales	16	16
6.9	Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (hauswirtschafl., landwirtschaftl., soz.päd. Richtung)	28	23
6.10	Einjähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	56	65
6.11	Zweijährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung	42	44
6.12	Zweijährige Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz	54	50
6.13	Zweijährige Berufsfachschule Gesundheit und Pflege	46	48
6.14	Zweijährige Berufsfachschule Ernährung und Gastronomie	19	21
6.15	Zweijähriges Berufskolleg Sozialpädagogik (Fachschule für Sozialpädagogik)	53	50
6.16	Berufliches Gymnasium - ernährungswiss. Richtung	44	50
6.17	Berufliches Gymnasium - sozial- u. gesundheitswiss. Richtung	280	287
6.18	Berufskolleg für Sozialpädagogik, praxisintegriert	177	169
6.19	Ausbildungsvorbereitung dual	92	92
6.20	Dreijährige Berufsfachschule Pflege	134	144
6.21	Zweijährige Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen Schwerpunkt Praxisanleitung für Pflegeberufe	25	17
6.22	Zweijährige Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz im Direkteinstieg (praxisintegriert)	--	25
Summe		**1.393**	**1.436**

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER (SuS) DER BERUFLICHEN SCHULEN

Schulstandort	Zahlen der SuS Schuljahr 2024/25 (Stand Oktober 2024) Teilzeit-bereich	Vollzeit-bereich	ohne Sachkosten-beiträge *	Zahlen der SuS Schuljahr 2025/26 (Stand Oktober 2025) Teilzeit-bereich	Vollzeit-bereich	ohne Sachkosten-beiträge *
Ludwigsburg	3.219	2.314	259	3.154	2.295	259
Bietigheim-Bissingen	1.036	951	--	1.077	915	--
Kornwestheim	1.216	557	--	1.256	542	--
	5.558	3.822	259	5.487	3.752	259
insgesamt:		**9.639**			**9.498**	

* hierbei handelt es sich um:
- Fachschülerinnen und Fachschüler Maschinen- / Elektrotechnik (Carl-Schaefer-Schule)
- Fachschülerinnen und Fachschüler Musikinstrumentenbau (Oscar-Walcker-Schule)
- Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler Pflege (Mathilde-Planck-Schule)

VERZEICHNIS DER KREISEIGENEN SCHULEN

zugleich Übersicht über die voraussichtlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS)
- Stand Oktober 2024 bzw. Oktober 2025 -

	Zahlen der SuS Schuljahr 2024/25		Zahlen der SuS Schuljahr 2025/26	
	einzeln	insgesamt	einzeln	insgesamt
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten des Landkreises Ludwigsburg				
Schule am Favoritepark Ludwigsburg				
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	257		298	
Schulkindergarten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	18	275	18	316
Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen				
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	152		163	
Schulkindergarten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Außengruppe Kinderhaus Buch	--	152	--	163
Paul-Aldinger-Schule Steinheim-Kleinbottwar				
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	136		150	
Schulkindergarten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	12	148	10	160
Fröbelschule Ludwigsburg				
SBBZ Förderschwerpunkt Sprache	235		234	
Schulkindergarten Förderschwerpunkt Sprache	35	270	38	272
Schule am Schlosspark Ludwigsburg				
Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung		33		33
Schulkindergarten am Neckarufer Ludwigsburg-Hoheneck				
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung		14		14

	SBBZ	Schulkindergärten	SBBZ	Schulkindergärten
Zahlen der SuS der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	813	79	878	80
insgesamt:	**892**		**958**	

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen
2110 Bereitstell.u.Betrieb allg.bild. Schulen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.666	50.653	63.149
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.666**	**50.653**	**63.149**
12	-	Personalaufwendungen	-75.594	-93.244	-56.847
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0	-0	-0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-0	-0	-0
15	-	Abschreibungen	-137.255	-131.091	-48.678
17	-	Transferaufwendungen	-538.657	-342.020	-350.298
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	-5	-4
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	-5	-4
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-751.129**	**-566.360**	**-455.828**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-699.463**	**-515.707**	**-392.679**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.294	-16.259	-12.157
23	-	Kalkulatorische Kosten	-17.333	-20.119	-7.322
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.626**	**-36.378**	**-19.479**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-733.089**	**-552.085**	**-412.157**

Der Kreistag hat am 27.03.1987 beschlossen, zur Weiterführung des Helene-Lange-Gymnasiums im Ganztagesbetrieb zusammen mit der Stadt Markgröningen einen Zweckverband zu bilden. Am 24.06.1988 hat der Kreistag der Verbandssatzung zugestimmt.

Zu lfd. Nr. 17:
Der Planansatz enthält die Umlage an den Schulverband mit 538.657 €, entsprechend dem aktuellen Umlageschlüssel mit 68 v. H.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen
2120-013 SBBZ

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.903.826	5.384.758	5.123.005
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451.392	198.821	192.821
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.400	165.600	3.995
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.120	7.120	197.116
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.000	102.540	70.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.751	11.351	28.240
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.760.489**	**5.870.190**	**5.615.987**
12	-	Personalaufwendungen	-4.109.103	-3.314.602	-3.479.874
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.546.469	-4.366.470	-3.928.505
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-720.000	-847.424	-1.288.596
		42110200 Aufwand für Wartung	-117.000	-119.000	-134.910
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-30.257	-27.796	-27.430
		42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	-32.145	-43.300	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-181.755	-358.593	-142.837
		42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	-197.350	-193.794	-197.667
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-38.410	-38.050	-38.140
		42310035 Mieten und Pachten bew. Verm. EDV Schule	-30.400	-67.000	-49.327
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-26.300	-6.500	-1.223
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-108.900	-118.400	-74.472
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-228.900	-202.300	-232.537
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-38.200	-35.500	-35.121
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-21.600	-23.600	-14.846
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-21.900	-19.550	-25.193
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-466.700	-409.950	-344.338
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-52.000	-25.850	-34.949
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-24.100	-24.900	-20.939
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-27.950	-26.210	-24.946
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-200	-200	-198
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-112.000	-120.000	-109.638
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.100	-9.100	-4.408
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-7.100	-6.300	-4.230
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-4.760	-4.582	-2.916
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.350	-9.350	-8.403
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-2.440	-2.440	-5.516
		42710610 Schülerbücherei	-4.000	-4.512	-1.915
		42710620 Schulveranstaltungen	-10.933	-10.704	-15.532
		42710630 Schullandheimaufenthalte	0	-4.000	-456
		42710640 Erstattung FSJ/Personalgestellung f. Bet	-330.000	-330.000	-175.019

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
		42710650 Ganztagesbetreuung freie Träger	-367.100	0	0
		42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial	-288.700	-288.700	-317.624
		42710710 Aufwendungen für EDV	-237.500	-140.462	-224.901
		42710720 Zentraler EDV-Support Schulen+VHS	-398.200	-404.400	-83.334
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-109.929	-131.220	-84.431
		42750000 Lernmittel	-266.215	-262.520	-191.296
		42910810 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	-5.335	-10.996	-2.991
		42910820 Trainingswohnen	-2.500	-5.000	-1.710
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-16.240	-34.267	-6.512
15	-	Abschreibungen	-1.500.003	-1.011.169	-940.011
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984	-55.623	-22.661
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-14.062	-13.954	-12.178
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.500	-1.500	-1.270
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-2.964	-3.100	-1.339
		44413000 Versicherungen	-4.248	-2.470	-4.655
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.758	-34.599	-3.220
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.151.591**	**-8.747.864**	**-8.371.051**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.391.102**	**-2.877.674**	**-2.755.064**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14.142
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.102.209	-1.926.682	-1.651.251
23	-	Kalkulatorische Kosten	-432.678	-417.177	-283.598
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.534.887**	**-2.343.860**	**-1.920.708**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-5.925.990**	**-5.221.533**	**-4.675.772**

Folgende Schulen werden hier zusammengefasst:
- Schule am Favoritepark Ludwigsburg, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Schulkindergarten an der Schule am Favoritepark, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen mit der Außenstelle in der Schwarzwaldstraße, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Paul-Aldinger-Schule Steinheim-Kleinbottwar, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Schulkindergarten an der Paul-Aldinger-Schule, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Fröbelschule Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Sprache
- Schulkindergarten an der Fröbelschule, Förderschwerpunkt Sprache
- Schule am Schlosspark, Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
- Schulkindergarten am Neckarufer Ludwigsburg-Hoheneck, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

Zu lfd. Nr. 2:
Der Planansatz enthält insbesondere die hochgerechneten Sachkostenbeiträge für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten mit 5.872.126 €.

Name der Schule / des Schulkindergartens	**Voraussichtliche Anzahl der SuS/ Kindergartenkinder**	**Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag**	**Summe**
Schule am Favoritepark Ludwigsburg, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	298	7.514 €	2.239.172 €
Schulkindergarten an der Schule am Favoritepark, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	18	7.514 €	135.252 €
Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	163	7.514 €	1.224.782 €
Paul-Aldinger-Schule Steinheim-Kleinbottwar, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	150	7.514 €	1.127.100 €
Schulkindergarten an der Paul-Aldinger-Schule, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	10	7.514 €	75.140 €
Fröbelschule Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Sprache	234	3.236 €	757.224 €
Schulkindergarten an der Fröbelschule, Förderschwerpunkt Sprache	38	3.236 €	122.968 €
Schule am Schlosspark, Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	33	2.392 €	78.936 €
Schulkindergarten am Neckarufer Ludwigsburg-Hoheneck, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	14	7.968 €	111.552 €
	958		**5.872.126 €**

Zu lfd. Nr. 5:
Der Planansatz enthält die Gebühr für die Schülerverpflegung und die Ganztagesbetreuung.

Zu lfd. Nr. 14, 42110100:
Schulkindergarten am Neckarufer:
Verschiedene kleinere Maßnahmen

Schule bzw. Schulkindergarten am Favoritepark, Fröbelschule bzw. Schulkindergarten an der Fröbelschule anteilig:
Verschiedene Maßnahmen

Schule am Gröninger Weg:
Anteiliger Bauunterhalt für die Schwarzwaldstraße
Verschiedene Maßnahmen

Paul-Aldinger-Schule:
Verschiedene kleinere Maßnahmen für Reparaturen und Instandhaltung
Projekt Lerninsel
Erneuerung Kletterlandschaft

Zu lfd. Nr. 14:
42410545: Um die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes für die Schulhausmeister zu gewährleisten (10 Stunden Arbeit und 11 Stunden Ruhezeit), kann der Winterdienst nicht vollumfänglich von den Hausmeistern durchgeführt werden. Daher muss außerhalb der Arbeitszeiten der Schulhausmeister der Winterdienst extern vergeben werden.
42710640: Erstattungen an das DRK für FSJ-Kräfte.

Übersicht über die Plandaten für den Bereich IT bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren:

	42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	42710710 Aufwendungen für EDV	42710720 Zentraler EDV-Support Schulen
Plandaten 2026	193.794 €	140.462 €	404.400 €
Plandaten 2027	193.350 €	237.500 €	398.200 €

Beim Erwerb der geringwertigen EDV- Geräte sind 2027 weiterhin u.a. PC- Systeme, Monitore, Notebooks und iPads vorgesehen.
Der Ansatz für den zentralen EDV-Support Schulen beinhaltet für 2027 die Aufwendungen für den IT- Dienstleister der Schulen. Dieser Aufwand wird seit 2025 bei Fachbereich 12 Digitalisierung und IT geplant.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen
2130-013 Berufliche Schulen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.462.764	12.482.802	11.878.056
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390.919	289.056	345.278
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.250	58.550	40.443
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.050	118.700	630.139
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	75.000	77.801
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.750	47.850	114.226
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.156	1.979	3.156
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.310.889**	**13.073.937**	**13.089.100**
12	-	Personalaufwendungen	-2.661.490	-2.482.867	-2.383.823
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.860.795	-14.278.821	-13.601.020
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-1.510.000	-3.251.000	-3.975.090
		42110200 Aufwand für Wartung	-383.000	-371.500	-365.188
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-371.446	-324.000	-290.445
		42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	-52.239	-129.460	-8.866
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-893.152	-1.144.327	-748.861
		42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	-1.191.800	-779.623	-1.212.185
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-48.550	-48.850	-366.816
		42310035 Mieten und Pachten bew. Verm. EDV Schule	-153.000	-300.000	-178.943
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-731.000	-732.500	-643.860
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-747.600	-741.900	-792.304
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-39.800	-39.900	-38.574
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-69.100	-65.800	-71.437
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-64.700	-60.800	-76.564
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.210.000	-1.045.900	-1.052.985
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-56.300	-30.100	-40.261
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-35.400	-37.600	-27.475
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-134.010	-128.050	-123.725
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-270	-310	-237
		42410590 Bewachung von Gebäuden	-38.700	-37.500	-36.569
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-200.000	-200.000	-292.136
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-776
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-500	-400	-332
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-2.500	-2.000	-226
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.750	-5.750	-690
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	-237
		42710600 besondere schulische Aufwendungen	-10.000	-10.000	0
		42710610 Schülerbücherei	-1.000	-300	0
		42710620 Schulveranstaltungen	-20.692	-22.000	-10.082
		42710630 Schullandheimaufenthalte	0	-5.000	-4.663

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
		42710710 Aufwendungen für EDV	-817.880	-640.850	-1.146.449
		42710720 Zentraler EDV-Support Schulen+VHS	-2.733.100	-2.733.100	-902.996
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-516.900	-464.500	-464.744
		42750000 Lernmittel	-643.300	-620.300	-631.251
		42910810 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	-82.500	-82.000	-57.236
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-96.606	-223.501	-38.818
15	-	Abschreibungen	-4.720.706	-4.257.418	-4.011.728
17	-	Transferaufwendungen	-22.000	-30.000	-11.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.470	-395.310	-168.397
		44310012 Büromaterial	-100	-100	0
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-300	-300	-214
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-82.400	-57.700	-57.852
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-500	-500	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-70.000	-87.400	-50.433
		44413000 Versicherungen	-38.962	-29.100	-44.992
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.208	-220.210	-14.906
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.680.460**	**-21.444.416**	**-20.176.577**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.369.571**	**-8.370.479**	**-7.087.478**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.880.302	-3.601.386	-3.057.246
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.607.595	-2.046.607	-1.868.727
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.487.897**	**-5.647.993**	**-4.925.973**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-12.857.468**	**-14.018.472**	**-12.013.451**

Folgende Schulen wurden hier zusammengefasst:

- Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg
- Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg
- Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen
- Robert-Franck-Schule Ludwigsburg
- Erich-Bracher-Schule Kornwestheim-Pattonville
- Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg

Zu lfd. Nr. 2:
Der Planansatz enthält insbesondere die Sachkostenbeiträge mit 12.090.764 € für die Beruflichen Schulen.

Name der Schule	Anzahl SuS Teilzeit	Sachkostenbeitrag SuS Teilzeit	Anzahl SuS Vollzeit	Sachkostenbeitrag SuS Vollzeit	Summe
Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg	937	812 €	507	2.035 €	1.792.589 €
Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg	1.197	812 €	382	2.035 €	1.749.334 €
Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen	1.077	812 €	915	2.035 €	2.736.549 €
Robert-Franck-Schule Ludwigsburg	513	812 €	621	2.035 €	1.680.291 €
Erich-Bracher-Schule Kornwestheim-Pattonville	1.256	812 €	542	2.035 €	2.122.842 €
Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg	507	812 €	785	2.035 €	2.009.159 €
	5.487		3.752		12.090.764 €

Zu lfd. Nr. 14, 42110100:
Carl-Schaefer-Schule:
Sanierung Freiflächen Bau B Südseite, nach Abbau Container
Verschiedene Maßnahmen

Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen:
Erneuerung Parkplätze
Verschiedene Maßnahmen

Erich-Bracher-Schule:
Verschiedene Maßnahmen

Berufsschulzentrum Ludwigsburg-Kornwestheim:
Regelung Heizungsverteiler Energiekanal
Verschiedene Maßnahmen

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: Unterhalt des beweglichen Vermögens durch die Schulleitungen: U.a. Reparatur, Ausbesserung und Wartung von Maschinen.
42210010: Unterhalt des beweglichen Vermögens durch den Fachbereich Schulen: U.a. wiederkehrende Prüfungen nach GUV (z.B. Prüfung von Schultafeln, Hebebühnen und Sportgeräten, E-Check).
42410545: Um die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes für die Schulhausmeister zu gewährleisten (10 Stunden Arbeit und 11 Stunden Ruhezeit), kann der Winterdienst nicht vollumfänglich von den Hausmeistern durchgeführt werden. Daher muss außerhalb der Arbeitszeiten der Schulhausmeister der Winterdienst extern vergeben werden.

Übersicht über die Plandaten für den Bereich IT bei den Beruflichen Schulen:

	42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	42710710 Aufwendungen für EDV	42710720 Zentraler EDV-Support Schulen
Plandaten 2026	779.623 €	640.850 €	2.733.100 €
Plandaten 2027	1.191.800 €	817.880 €	2.733.100 €

Beim Erwerb der geringwertigen EDV- Geräte sind 2027 weiterhin u.a. PCs, Tablets, iPads, Monitore und Dokumentkameras vorgesehen.
Der Ansatz für den zentralen EDV-Support Schulen beinhaltet für 2027 die Aufwendungen für den IT- Dienstleister der Schulen. Dieser Aufwand wird seit 2025 bei Fachbereich 12 Digitalisierung und IT geplant.

Zu lfd. Nr. 17:
Vgl. Anlage 4:
Wohnheimzuschuss i.H.v. 22.000 € für Blockschüler der Oscar-Walcker-Schule (Beschluss KuSA 19.06.2023).

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen
2150-013 Auskunft, Beratung, Öffentl.keitsarbeit

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.750	-2.750	-190
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-65.000	-210.000	-38.442
		42910810 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	-30.000	-30.000	-6.680
		42910830 Aufwendungen für Schulentwicklungsplan	-15.000	-15.000	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	112.750	257.750	45.312
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-488.370
		44310012 Büromaterial	-700	-700	-577
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-400	-400	-300
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-900	-900	-729
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-300	-300	-62
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-292.632	-251.197	-15.331
		44520020 Erst.Verw.-u.Betriebsaufw. a.d. LKR BB	-500.000	-500.000	-467.409
		44520025 Erst. Verw.-u.Betr.aufw. an Lebenshilfe	0	0	-20.961
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.932	253.497	16.999
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-500.000**	**-500.000**	**-488.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-500.000**	**-500.000**	**-488.370**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.883	34.949	29.228
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.883	-34.949	-29.228
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-500.000**	**-500.000**	**-488.370**

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: Inkl. Maßnahmen des Arbeitsschutzes an den Schulen und Schulkindergärten.
44520020: Anteilige Erstattung des Betriebsaufwands der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Leonberg an den Landkreis Böblingen.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen
2110 Bereitstell.u.Betrieb allg.bild. Schulen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	742110000000 Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymn.										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-143	-675	-65	0	-65	-65	-65	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-143**	**-675**	**-65**	**0**	**-65**	**-65**	**-65**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-143**	**-675**	**-65**	**0**	**-65**	**-65**	**-65**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-143**	**-675**	**-65**	**0**	**-65**	**-65**	**-65**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Veranschlagt ist die Umlage des Landkreises Ludwigsburg an den Schulverband Helene-Lange-Gymnasium für investive Beschaffungs- und Baumaßnahmen. Der Umlageanteil für Baumaßnahmen beträgt fix 75 zu 25 (Landkreis Ludwigsburg/ Stadt Markgröningen), für Beschaffungen von beweglichem Vermögen aktuell 68 zu 32.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212003 **Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ**
2120030101 **Schule am Favoritepark Ludwigsburg**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Schule am Favoritepark Ludwigsburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	450	0	2.250	2.700	2.700	23	8.123
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**2.250**	**2.700**	**2.700**	**23**	**8.123**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-2	0	0	0	0	0	0	-9	-9
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290	0	-450	-7.650	-2.250	-2.700	-2.700	-6.285	-14.385
							davon	-2.250	-2.700	-2.700		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-56	-33	-59	-141	0	-21	-19	-119	-43	-43
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	-36	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56**	**-326**	**-95**	**-591**	**-7.650**	**-2.271**	**-2.719**	**-2.819**	**-6.337**	**-14.437**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56**	**-326**	**-95**	**-141**	**-7.650**	**-21**	**-19**	**-119**	**-6.315**	**-6.315**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-9	0	-14	0	-68	-81	-81	-204	-447
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56**	**-335**	**-95**	**-605**	**-7.650**	**-2.338**	**-2.800**	**-2.900**	**-6.541**	**-14.884**

Zu lfd. Nr. 1:
Investitionszuschüsse vom Land (LuKIFG).

Zu lfd. Nr. 8:
Beginn der energetischen Sanierung.

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Insb. Ersatzbeschaffung von Haushaltsgroßgeräten.
Telekommunikation und EDV: Interaktive Displays, Core-Switche und Hardware Firewall.

Zu lfd. Nr. 12
Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212001 **Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten**
2120010201 **Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung SAF**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung SAF										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	50	0	250	300	300	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**250**	**300**	**300**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	-850	-250	-300	-300	-8	-908
						davon	-250	-300	-300		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-0	0	0	0	0	0	0	-6	-6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-0**	**0**	**-50**	**-850**	**-250**	**-300**	**-300**	**-14**	**-914**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-0**	**0**	**0**	**-850**	**0**	**0**	**0**	**-14**	**-914**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	0	-2	0	-8	-9	-9	-1	-28
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-0**	**0**	**-52**	**-850**	**-258**	**-309**	**-309**	**-15**	**-942**

Zu lfd. Nr. 1:
Investitionszuschüsse vom Land (LuKIFG).

Zu lfd. Nr. 8:
Beginn der energetischen Sanierung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212003 **Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ**
2120030102 **Schule Gröninger Weg Bietig.-Biss.**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schule Gröninger Weg Bietigheim-Biss.										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	9.100	0	83	9.183
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.100**	**0**	**83**	**9.183**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-13.244	0	-15	0	0	0	0	-120	-120
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19	-1.400	-400	-2.700	-900	-900	-900	-495	-4.995
						davon	-900	-900	-900		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-42	-22	-328	-66	0	-22	-40	-93	-20	-20
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	-32	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42**	**-13.285**	**-1.760**	**-481**	**-2.700**	**-922**	**-940**	**-993**	**-635**	**-5.135**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42**	**-13.285**	**-1.760**	**-481**	**-2.700**	**-922**	**8.160**	**-993**	**-552**	**4.048**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1	-42	-12	0	-27	-27	-27	-21	-156
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42**	**-13.285**	**-1.802**	**-493**	**-2.700**	**-949**	**-967**	**-1.020**	**-656**	**-5.291**

Zu lfd. Nr. 8:
Beginn der energetischen Sanierung.

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Insb. Beschaffung von Haushaltsgroßgeräten, Schleiftisch und Werkbänken sowie weiterer Ausstattung für die Lehr- und Schülerküche.
Telekommunikation und EDV: ua. Interaktive Displays und Infrastrukturprojekte.

Zu lfd. Nr. 12
Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212003 **Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ**
2120030103 **Paul-Aldinger-Schule Steinheim**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Paul-Aldinger-Schule Steinheim										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763	-1.276	-2.018	0	0	0	0	0	-1.663	-3.681
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42	-14	-239	-43	0	-30	-64	-67	-15	-15
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-26	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-805**	**-1.289**	**-2.282**	**-43**	**0**	**-30**	**-64**	**-67**	**-1.678**	**-3.696**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-805**	**-1.132**	**-2.282**	**-43**	**0**	**-30**	**-64**	**-67**	**-1.678**	**-3.696**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-47	-61	0	0	0	0	0	-64	-125
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-805**	**-1.337**	**-2.343**	**-43**	**0**	**-30**	**-64**	**-67**	**-1.742**	**-3.821**

Zu lfd. Nr. 9:
Maschinen: Ersatzbeschaffung versch. Maschinen in Werkstatt und Küche.
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Anpassung der Ausstattung in den Bestandsräumlichkeiten nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus.
Telekommunikation und EDV: Hardware ua. Firewall, Infoboard, Interaktive Displays und Infrastrukturprojekte.

Zu lfd. Nr. 12
Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212001 **Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten**
2120010202 **Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung PAS**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung PAS										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135	-280	0	0	0	0	0	0	-320	-320
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135**	**-280**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320**	**-320**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135**	**-280**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320**	**-320**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-9	0	0	0	0	0	0	-11	-11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-135**	**-289**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330**	**-330**

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212003 **Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ**
21200304 **Fröbelschule Ludwigsburg**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fröbelschule Ludwigsburg										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	450	0	2.250	2.700	2.700	0	8.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**2.250**	**2.700**	**2.700**	**0**	**8.100**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668	-143	0	-450	-7.650	-2.250	-2.700	-2.700	-2.907	-11.007
						davon	-2.250	-2.700	-2.700		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-29	-57	-148	0	-28	-27	-81	-35	-35
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	-38	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-668**	**-174**	**-95**	**-598**	**-7.650**	**-2.278**	**-2.727**	**-2.781**	**-2.945**	**-11.045**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-668**	**-174**	**-95**	**-148**	**-7.650**	**-28**	**-27**	**-81**	**-2.945**	**-2.945**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4	0	-14	0	-68	-81	-81	-92	-335
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-668**	**-178**	**-95**	**-611**	**-7.650**	**-2.345**	**-2.808**	**-2.862**	**-3.037**	**-11.380**

Zu lfd. Nr. 1:
Investitionszuschüsse vom Land (LuKIFG).

Zu lfd. Nr. 8:
Beginn der energetischen Sanierung.

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Intelligenz-/ Sprachentwicklungs-/ Einschulungstests, Soundfield-Anlage (unterrichtsunterstützende Technologie für Kinder mit Hörverarbeitungsschwierigkeiten) sowie Sportgeräten.
Telekommunikation und EDV: Hardware Firewall, Core- Switche.

Zu lfd. Nr. 12
Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212001 **Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten**
21200105 **Schul-Kiga Förderschwerpunkt Sprache LB**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schul-Kiga FSP Sprache LB										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	50	0	250	300	300	0	900
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**250**	**300**	**300**	**0**	**900**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	-850	-250	-300	-300	-85	-985
						davon	-250	-300	-300		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-0	0	0	0	0	0	0	-8	-8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-0**	**0**	**-50**	**-850**	**-250**	**-300**	**-300**	**-93**	**-993**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-0**	**0**	**0**	**-850**	**0**	**0**	**0**	**-93**	**-93**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	0	-2	0	-8	-9	-9	-1	-28
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-0**	**0**	**-52**	**-850**	**-258**	**-309**	**-309**	**-95**	**-1.022**

Zu lfd. Nr. 1:
Investitionszuschüsse vom Land (LuKIFG).

Zu lfd. Nr. 8:
Beginn der energetischen Sanierung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212001 **Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten**
21200106 **Schul-Kiga am Neckarufer**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schul-Kiga FSP körperl. u. motor. Entw.										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9	-4	-2	0	-2	-2	-4	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9**	**-4**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-4**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9**	**-4**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-4**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9**	**-4**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-4**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neu- und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212003 **Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ**
21200307 **Schule am Schlosspark Ludwigsburg**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schule am Schlosspark Ludwigsburg										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-2	-51	-58	0	-46	-36	-52	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2**	**-51**	**-58**	**0**	**-46**	**-36**	**-52**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2**	**-51**	**-58**	**0**	**-46**	**-36**	**-52**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2**	**-51**	**-58**	**0**	**-46**	**-36**	**-52**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Telekommunikation und EDV: Schulserver und Infrastrukturprojekte.

RFS Robert-Franck-Schule Ludwigsburg

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Robert-Franck-Schule Ludwigsburg										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	-21
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450	-720	-405	-315	0	-3.550	-4.720
						davon	-405	-315	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-52	-167	-388	-275	0	-236	-270	-331	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	-27	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79**	**-167**	**-453**	**-725**	**-720**	**-641**	**-585**	**-331**	**-3.571**	**-4.741**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79**	**-166**	**-453**	**-725**	**-720**	**-641**	**-585**	**-331**	**-3.571**	**-4.741**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-14	0	-12	-9	0	-121	-156
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-79**	**-167**	**-453**	**-738**	**-720**	**-653**	**-594**	**-331**	**-3.692**	**-4.897**

Zu lfd. Nr. 8:
Strominfrastruktur für den Bilanzkreis (anteilig).
Sanierung Lüftung (anteilig).

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Insb. Neubeschaffung von Sitz- und Arbeitsmobiliar sowie Ersatz von Schließfächern.
Telekommunikation und EDV: Beim Erwerb der geringwertigen EDV- Geräte sind 2027 weiterhin u.a. PC- Systeme, Monitore, Notebooks und iPads vorgesehen.
Der Ansatz für den zentralen EDV-Support Schulen beinhaltet für 2027 die Aufwendungen für den IT- Dienstleister der Schulen. Dieser Aufwand wird seit 2025 bei Fachbereich 12 Digitalisierung und IT geplant.

Zu lfd. Nr. 12:
Software: Lizenzen, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

Zu lfd. Nr. 15:
Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt bei der Bauverwaltung, Produktbereich 1124.

MPS Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-36	-36
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-775	-1.240	-698	-543	0	-6.778	-8.793
						davon	-698	-543	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-98	-226	-340	-203	0	-170	-171	-326	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	-72	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98**	**-226**	**-412**	**-978**	**-1.240**	**-867**	**-713**	**-326**	**-6.814**	**-8.829**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98**	**-226**	**-412**	**-978**	**-1.240**	**-867**	**-713**	**-326**	**-6.814**	**-8.829**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-23	0	-21	-16	0	-218	-278
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-98**	**-226**	**-412**	**-1.001**	**-1.240**	**-888**	**-729**	**-326**	**-7.032**	**-9.107**

Zu lfd. Nr. 8:
Strominfrastruktur für den Bilanzkreis (anteilig).
Sanierung Lüftung (anteilig).

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: U.a. Beschaffung von Ausstattung für das Skills Lab (u.a. Pflegepuppe, Wechseldruckmatratze).
Telekommunikation und EDV: Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Medientische, Infrastrukturprojekte).

Zu lfd. Nr. 12
Software: Lizenzen, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

Zu lfd. Nr. 15:
Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt bei der Bauverwaltung, Produktbereich 1124.

OWS Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-59	-59
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.275	-2.040	-1.148	-893	0	-10.025	-13.340
						davon	-1.148	-893	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-21	-651	-448	-212	0	-230	-169	-531	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	-70	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21**	**-651**	**-518**	**-1.487**	**-2.040**	**-1.377**	**-1.062**	**-531**	**-10.085**	**-13.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21**	**-639**	**-518**	**-1.487**	**-2.040**	**-1.377**	**-1.062**	**-531**	**-10.085**	**-13.400**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-38	0	-34	-27	0	-349	-449
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21**	**-651**	**-518**	**-1.526**	**-2.040**	**-1.412**	**-1.089**	**-531**	**-10.434**	**-13.848**

Zu lfd. Nr. 8:
Strominfrastruktur für den Bilanzkreis (anteilig).
Sanierung Lüftung (anteilig).

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Insb. Beschaffung von Mobiliar (Schränke, Schreibtische), Hobelbänken sowie Ersatzbeschaffung von Küchengroßgeräten.
Telekommunikation und EDV: Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Tablet- Ladeschränke, Infrastrukturprojekte).

Zu lfd. Nr. 12:
Software: Lizenzen, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

EBS Erich-Bracher-Schule Kornw.-Pattonville

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erich-Bracher-Schule Kornw.-Pattonville										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-37	0	0	0	0	0	0	-203	-203
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270	-1.130	0	-95	0	0	0	0	-12.097	-12.192
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-52	-190	-474	0	-102	-152	-293	-16	-16
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	-71	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-270**	**-1.219**	**-261**	**-569**	**0**	**-102**	**-152**	**-293**	**-12.316**	**-12.411**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270**	**-1.219**	**-261**	**-273**	**0**	**-102**	**-152**	**-293**	**-12.316**	**-12.411**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-38	0	-3	0	0	0	0	-329	-332
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-270**	**-1.257**	**-261**	**-572**	**0**	**-102**	**-152**	**-293**	**-12.645**	**-12.743**

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Insb. (Ersatz-)Beschaffung von Mobiliar für Klassenzimmer.
Telekommunikation und EDV: Neu- und Ersatzbeschaffung (u.a. Infrastrukturprojekte, Schulserver und Beamer).

Zu lfd. Nr. 12:
Software: Lizenzen, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

CSS Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	650	0	1.900	1.415	150	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**2**	**0**	**650**	**0**	**1.900**	**1.415**	**150**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780	-1.759	-1.595	-1.330	-5.850	-1.750	-2.600	-1.500	-11.576	-20.351
						davon	-1.750	-2.600	-1.500		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-575	-713	-1.513	-1.083	0	-978	-1.309	-974	-131	-131
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	-6	0	-182	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.361**	**-2.473**	**-3.290**	**-2.413**	**-5.850**	**-2.728**	**-3.909**	**-2.474**	**-11.717**	**-20.492**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.361**	**-2.470**	**-3.290**	**-1.763**	**-5.850**	**-828**	**-2.494**	**-2.324**	**-11.717**	**-20.492**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-60	-48	-40	0	-53	-78	-45	-393	-656
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.361**	**-2.533**	**-3.338**	**-2.453**	**-5.850**	**-2.781**	**-3.987**	**-2.519**	**-12.110**	**-21.148**

Zu lfd. Nr. 1:
Investitionszuschüsse vom Land (LuKIFG).

Zu lfd. Nr. 8:
Neubau Bau H.
Sanierung Werkstätten.

Zu lfd. Nr. 9:
Fahrzeuge: Neubeschaffung eines Elektrofahrzeugs.
Maschinen: Insb. Ersatz veralteter Maschinen im Übergangsbereich.
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Insb. Mobiliar für die Klassenzimmer, Schulungs- und Versuchsstände (Heizungsregelung, Gebäudeleittechnik), Achsmess- und Prüfgeräte, Wärmeerzeuger und Lernmaterial.
Telekommunikation und EDV: Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. CAD Systeme, Infrastrukturprojekte).

Zu lfd. Nr. 12
Software: Lizenzen und Programm- Updates.

Zu lfd. Nr. 15:
Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt bei der Bauverwaltung, Produktbereich 1124.

BSZ Berufl. Schulzentr. Bietigheim-Bissingen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berufl. Schulzentr. Bietigheim-Bissingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**5**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-215	-215
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-206	0	-1.600	-8.250	-3.600	-2.650	-2.000	-7.110	-16.960
						davon	-3.600	-2.650	-2.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-169	-807	-1.085	-717	0	-684	-851	-745	-4	-4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	-96	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-169**	**-1.013**	**-1.182**	**-2.317**	**-8.250**	**-4.284**	**-3.501**	**-2.745**	**-7.329**	**-17.179**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169**	**-1.009**	**-1.182**	**-2.207**	**-8.250**	**-4.284**	**-3.501**	**-2.745**	**-7.329**	**-17.179**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-16	0	-48	0	-108	-80	-60	-237	-532
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-169**	**-1.029**	**-1.182**	**-2.365**	**-8.250**	**-4.392**	**-3.580**	**-2.805**	**-7.565**	**-17.711**

Zu lfd. Nr. 1:
Investitionszuschüsse vom Land (LuKIFG).

Zu lfd. Nr. 8:
Sanierung Lüftung.
Sanierung Sporthalle.

Zu lfd. Nr. 9:
Maschinen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (insb. Messgeräte, Bohrmaschine, Formtester-CNC, 3D-Messmaschine sowie Fräsmaschine).
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Werkbänke).
Telekommunikation und EDV: Zum überwiegenden Teil Ersatzbeschaffungen (u.a. Tablets) sowie Infrastrukturprojekte.

Zu lfd. Nr. 12
Software: Lizenzen, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

Teilhaushalt II

Dezernat II
Umwelt, Technik und Bauen

THH_II	**Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen**	
FB20	Bauen und Immissionsschutz	
	5110-020	Leistungen für andere Behörden
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnbauförderung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5540-020	Naturschutz und Landschaftspflege
	5610-020	Umweltschutzmaßnahmen
FB21	Kreisentwicklung, Klimaschutz, Mobilität und Tourismus	
	1210-021	Zensus
	5110-021	Verkehrsplanung, Nachhaltige Mobilität
	5360	Bereitstellung v. Telekommunikationseinrichtungen
	5610-021	Klimaschutzmaßnahmen
	5710	Steillagenförderung u. Tourismus
FB22	Umwelt	
	5520	Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen
	5540-022	Naturschutz und Landschaftspflege
	5610-022	Umweltschutzmaßnahmen
FB24	Gewerbeaufsicht	
	5610-024	Arbeitsschutz und Umweltschutzmaßnahmen
FB25	Vermessung und Flurneuordnung	
	5111	Flächen-u. grundstücksbez. Daten
	5112	Flurneuordnung
	5551-025	Landwirtschaftliche Förderprogramme
FB26	Wald	
	5550	Forstwirtschaft
FB27	Landwirtschaft	
	5510	Obst- und Gartenbauberatung
	5551-027	Landwirtschaft

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.445.050	5.458.700	4.420.027
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.210	3.790	1.457
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	12.000	4.855
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.500	988.200	1.017.551
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.420	547.600	872.640
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.235.880**	**7.010.290**	**6.349.460**
12	-	Personalaufwendungen	-18.475.834	-18.747.527	-18.149.991
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.520	-721.139	-633.556
15	-	Abschreibungen	-50.951	-62.692	-133.201
17	-	Transferaufwendungen	-654.850	-942.950	-979.736
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.315	-983.934	-1.314.709
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.501.469**	**-21.458.243**	**-21.211.193**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.265.590**	**-14.447.953**	**-14.861.733**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	524.023	232.374	353.731
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.983.503	-8.420.589	-6.924.484
23	-	Kalkulatorische Kosten	-5.996	-9.503	-7.246
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.465.477**	**-8.197.718**	**-6.578.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-20.731.067**	**-22.645.671**	**-21.439.733**

	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Zu lfd. Nr. 17:			
Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband	67.400 €	67.400 €	82.108 €
Umlage Zweckverband Breitband	218.000 €	382.000 €	482.000 €
Mehrbelastungsausgleich	258.000 €	258.000 €	258.293 €
Steillagenwein für Lebensmitteleinzelhandel	58.000 €	90.000 €	83.929 €
Förderprogramm terrassierte Steillagen	30.000 €	100.000 €	0 €
Sonstige Zuschüsse (vgl. Anlage 4)	23.450 €	45.550 €	73.406 €
Summe	654.850 €	942.950 €	979.736 €

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (Produktgruppe 6120) mit 5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 202.000 €, den Teilhaushalt I mit 802.000 €, den Teilhaushalt II mit 611.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.108.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.578.000 €, den Teilhaushalt V mit 209.000 € und den Teilhaushalt VI mit 490.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.233.670	0	7.006.500	7.005.873
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.348.167	0	-21.406.739	-21.127.809
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.114.497**	**0**	**-14.400.239**	**-14.121.936**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.697
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	24.571
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**46.268**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-38.000	-172.129
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-38.000**	**-172.129**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-37.000**	**-125.861**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.119.497**	**0**	**-14.437.239**	**-14.247.797**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-13.119.497**	**0**	**-14.437.239**	**-14.247.797**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz

Produktgruppe 51.10-020 Leistungen für andere Behörden

51.10.15 Leistungen für andere Behörden
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

52.10.01 Bauvoranfrage
Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche
Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach BetrSichV
- Stellplatzablösung/Kinderspielplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen
Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
Vollständigkeitsprüfung der Bauvorlagen
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
Prüfung der Abgeschlossenheit
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

52.10.05 Entscheidung im verfahrensfreien Bereich
Prüfung der eingereichten Unterlagen
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

52.10.06 Bautechnische Prüfung
Prüfung der bautechnischen Nachweise:
- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen

52.10.07 Baukontrollen, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung,

ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen
Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

52.10.08 Brandverhütungsschau und vorbeugender Brandschutz
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO,

Mängelmitteilung, Nachschau, Beratung und Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Baueinstellungen
- Nutzungsuntersagung
- Abbruchverfügung
- Duldungsverfügung
- Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO
- einschließlich OWiG-Verfahren

Verwaltungsvollstreckungsverfahren

52.10.10 Schornsteinfegerwesen
Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im Schornsteinfegerwesen, insb.
- Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (u.a. Kehrbuchprüfungen)
- Einrichtung von Kehrbezirken, Bestellung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- Durchsetzung von Schornsteinfegermaßnahmen
- Beitreibung von Gebühren der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (= Verfolgung der von bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)

52.10.11 Baulasten
Bearbeiten von Baulasten
Erteilen von Eintragungs- und Löschungsverfügungen an die Gemeinden

52.10.12 Allgemeine Bauberatung
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
Gewährung von Akteneinsicht
Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52.10.13 Vollzug Energiegesetze
Sicherstellung der Nutzung regenerativer Energien auf der Grundlage von z.B. EWärmeG, EEWärmeG, GModG oder KlimaG bei z.B. Neubauten, Austausch der Heizung im Bestand oder Dachsanierungen.
- Aufforderung die entsprechenden Nachweise vorzulegen
- Anordnungen ggfs. auch Vollstreckung
- Bußgelder
- Feststellung Entfallen Nutzungspflicht
- Bearbeitung Härtefallanträge

Produktgruppe 52.20 Wohnbauförderung

52.20.02 Förderung von Wohneigentum, Modernisierungsmaßnahmen u. dgl.
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnung mit staatlichen Fördermitteln

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.30.02 Denkmalschutz
Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
Untersagungsverfügungen, Baueinstellungen
OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
Präventivkontrolle
Erteilung einer Bescheinigung nach dem Einkommensteuergesetz

Produktgruppe 55.40-020 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.01.20 Naturschutz und Landschaftspflege
Vollzug von Geboten und Verboten nach den Naturschutzgesetzen und den danach erlassenen Rechtsverordnungen, Verwaltungsvollstreckungsmaßnahmen
Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Pflege- und Unterhaltsarbeiten, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produktgruppe 56.10-020 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, Anzeigen, Anordnungen
Umweltbeschwerden
Beratung von Antragstellern
Vollzugsüberprüfungen
Erlaubnisverfahren nach BetrSichV
Wasserrechtliche Entscheidungen im Bereich der gewerblichen Abwasserbeseitigung (Genehmigungen Erlaubnisse, Anzeigen, Anordnungen)

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5110-020 Leistungen für andere Behörden

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	131	183
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97**	**131**	**183**
12	-	Personalaufwendungen	-177.490	-161.898	-269.237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986	-3.877	-2.783
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2.986	-3.877	-2.783
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.416	-2.995	-2.736
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.416	-2.995	-2.736
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-182.892**	**-168.771**	**-274.756**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-182.794**	**-168.640**	**-274.573**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.145	-110.340	-90.645
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-74.145**	**-110.340**	**-90.645**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-256.939**	**-278.980**	**-365.218**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5210 Bauordnung

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.398.300	2.445.000	2.120.705
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853	989	1.385
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.000	171.000	292.473
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.320
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.570.153**	**2.616.989**	**2.419.884**
12	-	Personalaufwendungen	-2.569.914	-2.753.848	-2.543.324
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.515	-37.708	-22.563
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-350	-350	-414
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-2.000	0	-1.071
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-8.000	-8.000	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-26.165	-29.358	-21.077
15	-	Abschreibungen	0	0	-69.215
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.224	-43.735	-53.399
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-800	-800	0
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-16.250	-16.250	-21.912
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-4.000	-4.000	-10.764
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.174	-22.685	-20.723
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.648.654**	**-2.835.291**	**-2.688.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.501**	**-218.302**	**-268.616**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-804.958	-964.030	-794.778
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-804.958**	**-964.030**	**-794.778**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-883.458**	**-1.182.333**	**-1.063.394**

Zu lfd. Nr. 2:

	2027	2026	RE 2025
Baurechtsgebühren	2.346.800 €	2.393.500 €	2.093.474 €
Buß- und Zwangsgelder	51.500 €	51.500 €	27.231 €
	2.398.300 €	2.445.000 €	2.120.705 €

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: Schornsteinfegergebühren z.B. bei Ersatzvornahmen.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5220 Wohnbauförderung

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	60	85
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57**	**60**	**85**
12	-	Personalaufwendungen	-138.535	-134.023	-126.835
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746	-1.797	-1.290
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.746	-1.797	-1.290
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463	-1.438	-1.268
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-50	-50	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413	-1.388	-1.268
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-141.743**	**-137.258**	**-129.393**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-141.686**	**-137.197**	**-129.308**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.893	-53.701	-43.583
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.893**	**-53.701**	**-43.583**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-189.579**	**-190.898**	**-172.891**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	250	240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	17	24
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**295**	**267**	**264**
12	-	Personalaufwendungen	-134.997	-49.938	-44.569
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396	-511	-367
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.396	-511	-367
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130	-395	-360
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130	-395	-360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-137.524**	**-50.843**	**-45.295**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-137.228**	**-50.576**	**-45.031**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.956	-16.780	-12.921
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.956**	**-16.780**	**-12.921**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-177.185**	**-67.356**	**-57.953**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5540-020 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.657**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-355.302	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.923	0	0
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-100	0	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-4.823	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.003	0	0
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-100	0	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.903	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-364.229**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-358.572**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.274	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-127.274**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-485.846**	**0**	**0**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5610-020 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.000	900.000	54.999
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	303	423
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**800.290**	**900.303**	**55.423**
12	-	Personalaufwendungen	-871.326	-887.696	-850.503
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.053	-33.123	-15.550
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-150	-150	0
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-15.000	-24.000	-9.108
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-8.903	-8.973	-6.442
15	-	Abschreibungen	0	0	-240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.955	-7.633	-223.718
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-650	-600	-380
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-22.621
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-100	-100	-194.384
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.205	-6.933	-6.334
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-903.334**	**-928.452**	**-1.090.010**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-103.043**	**-28.150**	**-1.034.588**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-321.379	-298.433	-312.415
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-321.379**	**-298.433**	**-312.415**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-424.423**	**-326.583**	**-1.347.003**

Zu lfd. Nr. 2:
Gebühreneinnahmen und Bußgelder für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen und Maßnahmen.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.

Produktgruppe 12.10-021 Zensus

12.10.01 Zensus 2021
Wahrnehmung der Aufgaben in den Bereichen Statistik und Zensus 2021

Produktgruppe 51.10-021 Verkehrsplanung und Nachhaltige Mobilität

51.10.08 Nachhaltige Mobilität
Zielsetzung ist die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr unter Gewährleistung der gesellschaftlichen Mobilitätsbedürfnisse. Dafür werden Strategien, Konzepte und konkrete Projekte zur Förderung nachhaltiger Mobilität entwickelt und umgesetzt. Aufgabenfelder sind sowohl die Mobilität im gesamten Landkreis als auch die interne Mobilität in der Kreisverwaltung (behördliches Mobilitätsmanagement). Zur Umsetzung dieser Maßnahmen werden Kooperationen mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aufgebaut und bestehende Netzwerke aktiv genutzt.

Die **Mobilitätskonzeption** beinhaltet Maßnahmen zum behördlichen Mobilitätsmanagement und wurde im AUT am 6.7.2018 (Vorlage TA_27/2018) sowie am 14.6.2021 (Vorlage TA_25/2021) beschlossen bzw. beraten. Sie wurde anschließend in das Konzept zur klimaneutralen Verwaltung als Maßnahmen M1 bis M7 integriert, beschlossen im AUT am 9.10.2023 (Vorlage TA_32/2023). Dieses wurde ab 2024 jährlich über entsprechende Beschlüsse des AUT aktualisiert.

Die Kostenart **Mobilitätsprojekte im Landkreis** wird von der Pflichtstelle „Koordination für Mobilität und Klimaschutz“ zur Umsetzung ihrer Aufgabenfelder nach § 29 KlimaG Baden-Württemberg bewirtschaftet.

Die Personalstelle für **Elektromobilität** fördert den Aufbau von Ladeinfrastruktur und allgemein die Elektromobilität im Landkreis, insbesondere mittels Projektarbeit, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit sowie durch konkrete Beratung der Kreiskommunen. Sie setzt unter anderem das Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis um, das am 15.4.2026 im AUT (AUT_01/2026) vorgestellt wurde.

Produktgruppe 53.60 Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

53.60.01 Breitbandinfrastruktur
Am 08.02.2019 wurde der Zweckverband Kreisbreitband gegründet. Mitglieder sind 38 Kreiskommunen und der Landkreis. Der Zweckverband soll die Glasfaserversorgung im gesamten Landkreis realisieren. Für die regionsweite gemeinsame Umsetzung der Ziele haben sich die Zweckverbände und der Verband Region Stuttgart zu einer regionalen Gesellschaft zusammengeschlossen (Gigabit Region Stuttgart GmbH) und einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Telekom abgeschlossen.

Produktgruppe 56.10-021 Klimaschutzmaßnahmen

56.10.07.01 Kreisweites Klimaschutzkonzept
Im Oktober 2015 hat der Kreistag erstmals das integrierte Klimaschutzkonzept des Landkreises Ludwigsburg beschlossen. Inzwischen wurde es aktualisiert und am 18.7.2025 (KT_28/2025) neu vom Kreistag beschlossen. Die darin enthaltenen Klimaschutzmaßnahmen werden im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit von verschiedenen Organisationseinheiten umgesetzt. Der Geschäftsteil Klimaschutz (GT 211) koordiniert die Umsetzung, setzt einzelne Maßnahmen operativ um und übernimmt die stetige Aktualisierung des Konzeptes. Das Produkt enthält Mittel für die Durchführung von kreisweiten Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung der Kreiskommunen sowie Monitoring. Außerdem beinhaltet es Mittel für den Mitgliedsbeitrag der Energieagentur Kreis Ludwigsburg e.V.

56.10.07.03 Klimamobilitätsplan
Am 18.07.2025 (KT_22/2025) hat der Kreistag den ersten Klimamobilitätsplan eines Landkreises in Baden-Württemberg beschlossen. Es handelt sich hierbei um ein innovatives, vom Land gefördertes Modellprojekt. Der Plan enthält über 1.000 Maßnahmen, um die CO2-Emissionen im Verkehr um 40 Prozent zu reduzieren (Vergleich der Jahre 2010 bis 2030). Die Kreisverwaltung ist für die Umsetzung von ca. 5 Prozent dieser Maßnahmen verantwortlich. Die Mittel werden für die Umsetzung des Plans, z.B. für das gemeinsame Netzwerk von Landkreis und Kommunen zur nachhaltigen Mobilität („move“) eingesetzt, das aus dem Projekt entstanden ist. Das Projekt wird durch den Geschäftsteil Nachhaltige Mobilität (GT 212) koordiniert. Dort erfolgt auch das entsprechende Monitoring. Eine regelmäßige Berichterstattung zum Umsetzungsstand ist im AUT vorgesehen.

56.10.07.04 Klimaneutrale Verwaltung
Am 23.05.2022 (TA_10/2022) hat der AUT das Projekt klimaneutrale Verwaltung beschlossen, welches schwerpunktmäßig Maßnahmen in der eigenen Verwaltung betrifft und ein Baustein des Klimaschutzkonzeptes ist. Der angestoßene Prozess soll die Klimaneutralität der Kreisverwaltung bis zum Jahr 2035 befördern. Der Geschäftsteil Klimaschutz koordiniert den Prozess und die Maßnahmenumsetzung in der Kreisverwaltung.

56.10.07.05 Energiewende

Neben dem Ziel der klimaneutralen Verwaltung liegt ein Schwerpunkt des Klimaschutzkonzeptes auf dem Bereich Energiewende. Die Maßnahmen betreffen den Bereich erneuerbare Energien (Solarausbau, Wasserstoffstrategie, Potenzialanalyse) und Klimaschutz in Unternehmen (KLIMAfit, Energieerstberatung). Die Energiewende besteht seit 2025 aufgrund der wachsenden Bedeutung in einem eigenen Produkt.

56.10.07.06 Klimaschutz in Schulen (KIS)

Eine wichtige Maßnahme des Klimaschutzkonzeptes und der klimaneutralen Verwaltung ist das Projekt „Klimaschutz in Schulen – KiS“. Das Projekt ist eine Verstetigung des Vorgängers „Energiesparmodelle an Schulen“ und wurde nach dem Beschluss AUT_12/2024 vom 04.02.2024 auf Schulen im gesamten Landkreisgebiet ausgeweitet.

56105000 Energiesparmodelle an Schulen

Das Projekt wurde durch „Klimaschutz in Schulen“ 56.10.07.06 ersetzt. Das Produkt wird nicht mehr beplant.

56105010 Klimawandelanpassung

Mit der Novellierung des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg (KlimaG BW) im August 2025 wurde in §§ 29a ff. die Pflicht für alle Landkreise eingeführt, ein Klimaanpassungskonzept für das eigene Gebiet sowie für die kreiseigenen Kommunen (außer große Kreisstädte) zu erstellen. Das Land stellt den Landkreisen und Gemeinden für die Aufgabe einen finanziellen Ausgleich im Rahmen der Konnexität zur Verfügung.

Produktgruppe 57.10 Steillagenförderung u. Tourismus

57.10.06 Steillagenförderung u. Tourismus

Mittel für die Umsetzung von Vermarktungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit den touristischen Akteuren und den Kommunen, um eine optimale Ergänzung bestehender Tourismusstrukturen zu schaffen sowie Mittel für die Steillagenförderung.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.
1210-021 Zensus

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	0	-15.620
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-50.000	0	-15.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.000**	**0**	**-15.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.000**	**0**	**-15.620**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-50.000**	**0**	**-15.620**

Zu lfd. Nr. 18:
Voraussichtliche Kosten für Rechtberatung durch eine Anwaltskanzlei für den Klageweg (KT_21/2026).

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.
5110-021 Verkehrsplanung/Nachhalt.Mobilität

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.583
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.400	105.400	141.622
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.400**	**105.400**	**147.205**
12	-	Personalaufwendungen	-318.938	-335.246	-379.663
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.008	-5.211	-4.706
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.200	-2.400	-1.362
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-2.700	-2.700	-2.392
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-108	-111	-951
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.437	-67.807	-51.044
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-100	-500	-77
		44310093 Mobilitätskonzeption und verbundene Maßn	-10.500	-54.500	-17.527
		44310103 Mobilitätsprojekte im Landkreis	-13.050	-2.000	-31.006
		44310104 Elektromobilität	-2.000	-10.000	-1.540
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787	-807	-894
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-349.383**	**-408.265**	**-435.413**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-243.983**	**-302.865**	**-288.208**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.412	-155.568	-123.675
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-144.412**	**-155.568**	**-123.675**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-388.395**	**-458.433**	**-411.884**

Zu lfd. Nr. 18:
44310093: Mobilitätskonzeption und verbundene Maßnahmen:
Schulungsprogramm nachhaltige Mobilität 3.500 €
Radchecks 2.200 €
Materialbedarf, Wartungskosten 800 €
Umsetzung Maßnahmen Mobilitätsmanagementkonzept 4.000 €

44310103: Mobilitätsprojekte im Landkreis
Mittel für Koordination Mobilität und Klimaschutz gemäß § 29 KlimaG BW 13.050 €

44310104: Elektromobilität
E-Mobilitätsprojekte/Umsetzung Ladeinfrastrukturkonzept 2.000 €

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.
5360 Bereitst.v.Telekommunikationseinricht.

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-289.412	-287.364	-283.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.075	-267	-22.791
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-30.000	-200	-22.221
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-75	-67	-571
17	-	Transferaufwendungen	-218.000	-382.000	-482.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495	-1.434	-1.164
		44310012 Büromaterial	-100	-100	0
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-750	-750	-426
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-100	-100	-202
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	-484	-536
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-538.982**	**-671.065**	**-789.646**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-538.982**	**-671.065**	**-789.646**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.291	-100.080	-80.985
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.100	-1.300	-1.395
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-103.391**	**-101.380**	**-82.380**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-642.374**	**-772.445**	**-872.025**

Zu lfd. Nr. 17:
Umlage laufender Betrieb Zweckverband Breitband.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.
5610-021 Klimaschutzmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.000	164.000	442.394
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.935
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.000**	**164.000**	**488.330**
12	-	Personalaufwendungen	-871.364	-974.963	-951.906
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.118	-174.667	-43.803
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-200	-200	-229
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.100	-5.700	-5.232
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-35.000	-150.000	-25.227
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-6.500	-18.500	-10.642
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-318	-267	-2.473
15	-	Abschreibungen	-145	-872	-872
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.902	-513.938	-521.577
		44290087 Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieag	-75.000	-100.000	-100.000
		44290091 MB Klima Bündnis	0	0	-3.267
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-500	-393
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-500	-2.400	-619
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-812
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-107.900	-409.100	-327.201
		44310102 Starterpaket Energiesparmodelle	0	0	-6.114
		44580020 Erstattung an Ludwigsburger Energieagent	0	0	-80.847
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.302	-1.938	-2.324
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.104.529**	**-1.664.440**	**-1.518.158**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-845.529**	**-1.500.440**	**-1.029.828**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-427.116	-414.437	-318.176
23	-	Kalkulatorische Kosten	-0	-15	-41
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-427.116**	**-414.452**	**-318.217**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.272.645**	**-1.914.892**	**-1.348.045**

Zu lfd. Nr. 2:
Förderungen des Landes und Bundes der Produktgruppe 5610-021 (Kreisweites Klimaschutzkonzept, Klimaschutzkoordination i.H.v. 70.000 €, Energiewende i.H.v. 11.000 € und Klimawandelanpassung i.H.v. 178.000 €).

Zu lfd. Nr. 6:
Beteiligung der Stadt Ludwigsburg an den Personalkosten der Projektstelle Energiesparmodelle an Schulen. Das Projekt ist beendet.

Zu lfd. Nr. 14:
42910000: Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen
P56100701 Kreisweites Klimaschutzkonzept
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 6.500 €
Summe: 6.500 €
Zu lfd. Nr. 18:
44290087: Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieagentur 75.000 €, P56100701 Kreisweites Klimaschutzkonzept.

44310080: Aufwand für Dienstreisen für die Produktgruppe 5610-021 (Kreisweites Klimaschutzkonzept, Energiesparmodelle an Schulen, Klimaneutrale Verwaltung, Energiewende und Klimamobilitätsplan).

44310099: Besondere Geschäftsaufwendungen
P56100701 Kreisweites Klimaschutzkonzept
Monitoring und Kommunenprojekte, davon besonders bedeutsame Projekte:
Klimaschutzkoordination
Veranstaltungsreihe Kommunale Mitarbeitende
Förderung landkreisweites Bildungsprogramm für Schulen
Summe 54.000 €

P56100703 Klimamobilitätsplan
Netzwerkarbeit, Umsetzung und Monitoring von KMP-Maßnahmen
Summe 5.000 €

P56100704 Klimaneutrale Verwaltung
davon besonders bedeutsame Projekte:
Hausmeisterschulungen, Netzwerk Gebäudemanagement
Klimalotsen
Summe 10.400 €

P56100705 Energiewende
davon besonders bedeutsame Projekte:
KLIMAfit (Klimaschutzprojekt für Unternehmen) und Unternehmensnetzwerk Energie und Klima (UNEK)
Energieerstberatung für Unternehmen
Solaroffensive Netzwerkbeitrag und Maßnahmen zur Förderung der Energiewende
Summe 33.500 €

P56100706 Klimaschutz in Schulen
Netzwerkarbeit und Umsetzung von Maßnahmen
Summe 5.000 €

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.
5710 Steillagenförd.u.Tourismus

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	18.809
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**27.309**
12	-	Personalaufwendungen	-395.114	-414.046	-460.677
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.858	-46.263	-9.035
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.800	-2.100	-52
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	-317
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-13.950	-43.000	-7.372
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-108	-163	-1.294
17	-	Transferaufwendungen	-111.450	-225.550	-132.334
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.467	-148.954	-121.230
		44290078 Mitgliedsbeiträge Kommunaler Pool Region	-25	-25	0
		44290090 MB Regionalentwicklung Neckarschleifen e	-50	-50	-50
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.200	-1.200	-1.472
		44310097 E-Bike-Region Stuttgart	-5.000	-10.000	-6.019
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-51.910	-122.000	-102.850
		44310400 Landesradfernwege	-14.500	-14.500	-9.622
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782	-1.179	-1.215
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-596.888**	**-834.814**	**-723.276**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-596.888**	**-824.814**	**-695.968**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.055	-237.410	-169.214
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-147.055**	**-237.410**	**-169.214**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-743.943**	**-1.062.223**	**-865.181**

Zu lfd. Nr. 14:
42910000: Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen
laufende Kosten Homepage Dachmarke 5.000 €
laufende Kosten Steillagen-App 4.000 €
Prospektversand und Lager Theo-Lorch-Werkstätten 3.500 €
Teilnahme an CMT 1.000 €
Regionales Fenster 450 €

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
43180450: Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 450 €
43180460: Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. 5.000 €
43180461: Zuschuss zur Mitfinanzierung der Mitgliedschaft des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. in der neuen Dachorganisation der nördlichen Tourismusgemeinschaften Baden-Württembergs (AUT 26.06.2023) 18.000 €
43180602: Steillagenwein für LEH 58.000 €
43180603: Förderprogramm terrassierte Steillagen 30.000 €

Zu lfd. Nr. 18:
44290078 und 44290090: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).

44310099: Besondere Geschäftsaufwendungen
Nachdruck von Printprodukten 17.000 €
Produktion von Werbemitteln 4.000 €
Aufwendungen für Unterhalt und Vermarktung der touristischen Radwege 16.000 €
Marketing Dachmarke und Steillagen-App 10.910 €
Pilotprojekte Steillagenförderung 2.500 €
Anteil Marketing Enztalradweg 1.500 €

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB22 Umwelt

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen

55.20.01 Gewässerschutz
Öffentlich-rechtliche Zulassungen im Zusammenhang mit Anlagen an, in und über Gewässern, Ausbau und Benutzung von Gewässern, Schutz des Grundwassers, Errichtung und Betrieb von Abwasseranlagen, fachtechnische Beurteilung dieser Vorgänge u.a. auch im Hinblick auf Hochwasser und Starkregen sowie Überwachung der Gewässerreinhaltung, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden als Träger öffentlicher Belange

Produktgruppe 55.40-022 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Öffentlich-rechtliche Zulassungen, Erlaubnisse und Ausnahmen von Geboten und Verboten nach den Naturschutzgesetzen und den danach erlassenen Rechtsverordnungen, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden als Träger öffentlicher Belange
Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Pflege- und Unterhaltsarbeiten, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

55.40.03 Landschaftserhaltungsverband (LEV)
Umsetzung Natura 2000 – Konzeption der EU,
Abwicklung von Maßnahmen nach Landschaftspflegerichtlinien,
Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege von Streuobstwiesen sowie der Steillagen und Trockenmauern,
Beratung bei der Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie von Ökokontomaßnahmen und deren Abwicklung

Produktgruppe 56.10-022 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.01 Altlasten - Bodenschutz
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutz- und Wasserrechtes, Erfassung und Erkundung altlastenverdächtiger Flächen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Begleitung von Konversionsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden als Träger öffentlicher Belange

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB22 Umwelt
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.000	162.000	163.914
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172.000**	**162.000**	**163.914**
12	-	Personalaufwendungen	-1.156.343	-1.244.795	-1.214.651
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.762	-9.631	-9.120
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-10.000	-7.000	-7.544
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-6.762	-2.631	-1.577
15	-	Abschreibungen	-835	-835	-3.548
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.923	-5.410	-5.144
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.400	-1.400	-1.042
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-486
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-8.000	-300	-441
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.523	-3.710	-3.175
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.186.864**	**-1.260.672**	**-1.232.463**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.014.864**	**-1.098.672**	**-1.068.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.389	11.191	9.389
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-522.363	-560.497	-436.895
23	-	Kalkulatorische Kosten	-27	-54	-81
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-513.001**	**-549.360**	**-427.587**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.527.865**	**-1.648.031**	**-1.496.137**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren sowie Buß- und Zwangsgelder.

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: Im Jahr 2027 sollen zwei Zulassungsverfahren zu Hochwasserschutzmaßnahmen abgeschlossen werden. Nach aktueller Rechtslage sind die Planfeststellungsbeschlüsse in den jeweiligen Tageszeitungen öffentlich bekannt zu machen. Die Kosten dafür sind von der Planfeststellungsbehörde (hier untere Wasserbehörde, GT 222) zu tragen.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB22 Umwelt
5540-022 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.700	56.918
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.500	110.800	242.547
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.584
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.500**	**161.500**	**325.049**
12	-	Personalaufwendungen	-774.890	-1.120.361	-1.102.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.214	-44.244	-47.260
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-800	-800	-873
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-16.500	-7.500	-12.331
		42910100 Aufwand f. den Vertragsnaturschutz	-25.000	-25.000	-25.200
		42910101 Aufw. für den ehrenamtlichen Naturschutz	-8.500	-8.500	-7.279
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-5.414	-2.444	-1.577
17	-	Transferaufwendungen	-67.400	-67.400	-97.108
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.059	-18.585	-162.647
		44290059 Mitgliedsbeitr. Maschinenring Rems-Murr	-40	-40	-40
		44310012 Büromaterial	0	-200	0
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-5.000	-3.900	-4.911
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-9.700	-9.700	-153.099
		44413000 Versicherungen	-1.500	-1.300	-1.422
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.819	-3.445	-3.174
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-917.564**	**-1.250.590**	**-1.409.591**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-755.064**	**-1.089.090**	**-1.084.541**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.181	6.906	5.181
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-425.856	-519.439	-420.923
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-420.676**	**-512.533**	**-415.743**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.175.739**	**-1.601.623**	**-1.500.284**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren sowie Buß- und Zwangsgelder.

Zu lfd. Nr. 7:
Erstattung Landschaftserhaltungsverband (LEV) (19.800 €); Erstattung für die Stelle des Natura 2000-Beauftragten (92.700 €).

Zu lfd. Nr. 17:
Zuweisung an den LEV Personal- und Sachkosten (37.400 €) sowie Projektmittel (30.000 €).

Zu lfd. Nr. 18:
44290059: Mitgliedsbeitrag Maschinenring Rems-Murr (vgl. Anlage 4).

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB22 Umwelt
5610-022 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.000	158.000	85.739
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.000**	**158.000**	**85.739**
12	-	Personalaufwendungen	-541.052	-769.588	-748.504
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.137	-6.439	-65.203
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-5.000	-3.000	-3.233
		42910400 Aufwand für Ersatzvornahmen	-1.500	-2.000	-1.367
		42910500 Aufwand f. historische Erhebung	-24.000	0	-59.684
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2.637	-1.439	-919
15	-	Abschreibungen	0	0	-7.596
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.953	-37.710	-5.425
		44290060 Mitgliedsbeiträge Altlastenforum BW	-200	-200	-200
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-300	-400	-462
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-34.000	-35.000	-2.739
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-80	-80	-174
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373	-2.030	-1.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-610.142**	**-813.737**	**-826.727**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-508.142**	**-655.737**	**-740.988**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.747	3.605	5.404
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-203.677	-304.649	-226.810
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-200.930**	**-301.043**	**-221.406**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-709.072**	**-956.781**	**-962.393**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren sowie und Buß- und Zwangsgelder.

Zu lfd. Nr. 14:
42910500: Bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die bis Ende 2011 eine 100%ige Förderung erfahren konnte. Nach Wegfall dieser Förderung muss der Landkreis die Kosten für die Erfassung selbst tragen.

Zu lfd. Nr. 18:
44290060: Mitgliedsbeitrag Altlastenforum BW (vgl. Anlage 4).
44310090: Gefahrerforschungsmaßnahmen.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB24 Gewerbeaufsicht

Produktgruppe 56.10-024 Arbeitsschutz und Umweltschutzmaßnahmen

56.10.04.01 Abfallrechtliche Maßnahmen

Maßnahmen bei unzulässigen Abfallablagerungen, Überwachung der Abfallentsorgung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei eingetretenen Schäden, Bearbeitung von Beschwerden und Bußgeldverfahren, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden als Träger öffentlicher Belange.

56.10.06 Gewerbeaufsicht

Stellungnahmen zu bau-, immissionsschutz-, arbeitsschutz-, wasser- und abfallrechtlichen Zulassungen; Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Luftreinhalteplänen, Lärmaktionsplänen.
Überprüfung und Beurteilung von Umweltschutz- und Arbeitsschutzbeschwerden; Überwachung von Baustellen hinsichtlich Immissionsschutzes, Gefahrstoffrecht, Arbeitsschutz einschl. notwendiger Verwaltungsmaßnahmen; Beratung und Überwachung von Anlagen u. Betrieben in Umwelt- u. Arbeitsschutzbelangen einschl. Arbeitsschutzkontrollen und wassergefährdende Stoffe, Lärm- und Lichtmessungen.
Bewilligung von Ausnahmen nach der Arbeitsstättenverordnung.
Eignungsfeststellungen nach Wasserrecht i.Z.m. wassergefährdenden Stoffen.
Bewilligung von Ausnahmen nach dem Arbeitszeitgesetz sowie nach § 6 Jugendarbeitsschutzgesetz, Beratung und Information für Betriebe in diesen Rechtsgebieten.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB24 Gewerbeaufsicht
5610-024 Arbeitsschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.000	56.000	233.720
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.000**	**56.000**	**233.720**
12	-	Personalaufwendungen	-1.609.387	-1.254.413	-1.270.635
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.380	-14.657	-23.282
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.750	-1.750	-1.293
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-200	-200	-314
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.220	-3.000	-3.502
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-700	-700	-180
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-25.000	-9.000	-17.993
		42910400 Aufwand für Ersatzvornahmen	-500	0	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-10	-7	0
15	-	Abschreibungen	-524	-524	-524
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.775	-10.209	-36.605
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-100	-100	0
		44290057 Mitgliedsbeiträge VHW	-520	-520	-520
		44310012 Büromaterial	-625	-500	-70
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-3.000	-3.000	-2.849
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.005	-1.700	-1.085
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-4.400	-4.300	-3.771
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-22.621
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.616
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125	-89	-73
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.653.066**	**-1.279.803**	**-1.331.046**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.516.066**	**-1.223.803**	**-1.097.325**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.637	11.594	70.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-829.912	-742.693	-633.396
23	-	Kalkulatorische Kosten	-109	-142	-167
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-756.384**	**-731.241**	**-562.583**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.272.450**	**-1.955.044**	**-1.659.909**

Zu lfd. Nr. 18:
44290057: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB25 Vermessung und Flurneuordnung

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form
Digitalisierung von Liegenschaftskatasterakten
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

51.11.03 Leistungen für Dritte
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
Leistungen zur Einrichtung und Pflege eines Geoinformationssystems
Unterstützungsleistungen für die Flurneuordnung
Unterstützungsleistungen für die Landwirtschaft

51.11.04 Liegenschaftsvermessung
Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen
Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen
Festlegung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren

Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung

51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
Durchführung von Flurneuordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz

Produktgruppe 55.51-025 Landwirtschaftliche Förderprogramme

55.51.04 Förderprogramm Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem und Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung
Einsatz bei den landwirtschaftlichen Förderprogrammen Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem und der Schutzgebiets-und Ausgleichs-Verordnung

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB25 Vermessung und Flurneuordnung
5111 Flächen-u. grundstücksbez. Daten

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.225.000	1.225.000	961.301
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.650	58.459	25.595
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.520	12.000	50.638
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.025
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.413.170**	**1.295.459**	**1.039.559**
12	-	Personalaufwendungen	-3.285.056	-3.247.126	-3.120.491
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.492	-98.681	-102.813
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	-107
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-105.000	-70.000	-73.920
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-29.492	-28.681	-28.786
15	-	Abschreibungen	-15.917	-24.196	-27.385
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.162	-26.111	-24.401
		44297000 Aufwendungen Arbeitsgelegenheiten	-5.200	-5.200	-4.558
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-3.950	-4.000	-4.038
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	-8.000	-8.962
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.012	-8.911	-6.844
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.453.627**	**-3.396.115**	**-3.275.090**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.040.457**	**-2.100.656**	**-2.235.531**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	629.949	342.490	385.527
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.586.885	-1.585.944	-1.345.917
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.073	-2.753	-1.740
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-958.010**	**-1.246.207**	**-962.131**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.998.467**	**-3.346.863**	**-3.197.662**

Zu lfd. Nr. 2: Vermessungsgebühren.

Zu lfd. Nr. 6: Einnahmen durch Bereitstellung des internen GeoInformationsSystems für die Kommunen des Landkreises.

Zu lfd. Nr. 7: Aufgrund der letzten Jahre erwarten wir eine Erstattung der Open-Data-Einnahmeausfälle auch für 2027.

Zu lfd. Nr. 21: Zum Beispiel Leistungen für die Fachbereiche Straßen und Gebäudemanagement und Liegenschaften.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB25 Vermessung und Flurneuordnung
5112 Flurneuordnung

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284	7.475	3.911
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.284**	**7.475**	**3.911**
12	-	Personalaufwendungen	-568.094	-642.898	-515.194
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.959	-9.965	-16.903
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-40.000	0	-9.905
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-3.000	-4.000	-1.325
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-3.959	-5.965	-5.672
15	-	Abschreibungen	-844	-3.683	-1.068
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.654	-3.320	-2.454
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.750	-2.000	-1.286
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-65
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904	-1.320	-1.103
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-618.551**	**-659.866**	**-535.618**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-613.268**	**-652.391**	**-531.706**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-222.881	-276.598	-237.289
23	-	Kalkulatorische Kosten	-13	-556	-72
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-222.895**	**-277.154**	**-237.361**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-836.162**	**-929.545**	**-769.067**

Zu lfd. Nr. 14:
42910000: Untersuchungen, Gutachten, öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB25 Vermessung und Flurneuordnung
5551-025 Landwirtschaftliche Förderprogramme

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66	66	32
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66**	**66**	**32**
12	-	Personalaufwendungen	-4.851	-4.619	-5.127
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-23	-12
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-20	-23	-12
15	-	Abschreibungen	-0	-6	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-12	-8
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-12	-8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.883**	**-4.660**	**-5.146**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.817**	**-4.594**	**-5.114**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.888	-7.604	-1.502
23	-	Kalkulatorische Kosten	-0	-1	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.888**	**-7.605**	**-1.502**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-6.704**	**-12.199**	**-6.616**

THH_II **Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen**
FB25 **Vermessung und Flurneuordnung**
7925 **Investitions-Verr. PC FB 25**
7925 **Investitions-Verrechnungs PC FB 25**
VERM **Vermessung und Flurneuordnung**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vermessung und Flurneuordnung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3	2	0	0	0	2	0	2	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-124	-46	0	-5	0	-145	-15	-50	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124**	**-46**	**0**	**-5**	**0**	**-145**	**-15**	**-50**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121**	**-44**	**0**	**-5**	**0**	**-144**	**-15**	**-49**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-124**	**-46**	**0**	**-5**	**0**	**-145**	**-15**	**-50**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9: Ersatz für Feldrechner.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB26 Wald
5550 Forstwirtschaft

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

55.50.01 Forstverwaltung

Alle Verwaltungsabläufe, die zur Aufrechterhaltung der Beratungs- und Betreuungsaufgaben der Waldbesitzer im Landkreis dienen, Aufgaben als untere Forstbehörde

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.000	263.750	262.928
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989.300	899.000	906.759
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	4.825
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.257.300**	**1.167.750**	**1.174.512**
12	-	Personalaufwendungen	-1.575.538	-1.669.842	-1.499.138
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.257	-78.656	-109.956
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	0	-500	-394
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.000	-3.500	-4.005
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	0	-36.900	-36.860
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-1.600	-1.600	-300
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-3.100	-3.700	-2.470
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-4.500	-3.200	-7.531
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-150	-150	-135
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-11.150	-10.893
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-1.500	-1.500	-1.480
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	0	-150	0
		42410610 Bewirtschaftungspauschale Forst	-3.600	-3.800	-3.532
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-100	0	-76
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.500	-3.000	-3.844
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-9.000	-7.500	-9.851
		42613010 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-200	0	-97
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.000	-1.000	0
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-35.000	-1.000	-28.488
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-7	-6	0
15	-	Abschreibungen	-382	-438	-255
17	-	Transferaufwendungen	-258.000	-258.000	-258.293
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.592	-59.374	-53.398
		44290100 Aufwand für Wertholzsubmission	-5.000	-5.000	-5.950
		44310012 Büromaterial	-700	-1.200	-497
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-6.200	-6.500	-5.786
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.400	-1.400	-1.474
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-43.000	-45.000	-39.477
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-152
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-74	-61
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.957.770**	**-2.066.309**	**-1.921.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-700.470**	**-898.559**	**-746.529**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-563.583	-530.611	-409.123
23	-	Kalkulatorische Kosten	-49	-80	-55
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-563.632**	**-530.691**	**-409.177**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.264.102**	**-1.429.250**	**-1.155.706**

Zu lfd. Nr. 6:
Davon Betreuung Kommunalwald: 825.000 €; Entgelte Holzverkauf: 156.000 €.

Zu lfd. Nr. 17:
Mehrbelastungsausgleich (Forstreform). Erstattung an Kommunen. In gleicher Höhe stehen Einnahmen vom MLR zur Verfügung, vgl. Ziffer 2.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB26 Wald

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	715550000000 Beschaffung bew. Anlageverm. FB 26										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB27 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.10 Obst- und Gartenbauberatung

55.10.04 Fachberatungen Obst- und Gartenbau (Kreis Obst- und Gartenbauberatungsstelle)
Beratung und Information im Obst- und Gartenbau und in der Landschaftspflege,
Maßnahmen der Erwachsenenbildung im Bereich Obst- und Gartenbau für Betriebe des Erwerbsgartenbaus und für Obst- und Gartenbauvereine, deren Mitglieder und sonstige private Gartenbesitzer, obstbaufachliche Stellungnahmen und Gutachten; Wertermittlung von Gehölzen; Beratung und Mitwirkung bei Maßnahmen, Förderprogrammen und Wettbewerben zur Grünflächenplanung, Gartengestaltung und Landschaftspflege, insbesondere im Bereich Streuobst

Produktgruppe 55.51-027 Landwirtschaft

55.51.01 Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft
Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen incl. Kontrollen:
Antragsberatung und Information; Abwicklung der landwirtschaftlichen Verfahren; Verwaltungskontrolle (incl. Bruttoflächen); Vor-Ort-Kontrollen der EU-Flächenprämien, Agrarumweltmaßnahmen, Weinbauförderungen, etc. Bewilligungsfreigabe; Widerspruchsprüfung, Rückforderung bei Verstößen, Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfolgungsmaßnahmen;
Kontrolle der Einhaltung von betrieblichen Anforderungen zum Erhalt der Agrarzahlungen (Konditionalität in der GAP ab 2023); Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden; Verwaltungskontrolle Agrarinvestitionsförderprogramm; Führen der Unternehmensdatei; De-minimis-Agrar-Beihilfen
Ausbildung, Fachschule und Koordination der Beratung incl. berufsbezogener Erwachsenenbildung:
Ausbildungsberatung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen, incl. Gartenbau; Ausbildungsüberwachung und -verwaltung; Organisation, Durchführung und Mitwirkung der Zwischen- und Abschlussprüfungen; Mitwirkung bei Meisterprüfungen in o.g. Bereichen; Organisation und Unterricht bei Fortbildungskursen für Nebenerwerbslandwirte und Hauswirtschafterinnen in Teilzeit; Unterricht an landwirtschaftlichen Fachschulen (insbes. in Kupferzell); Koordination, Planung u. Evaluierung der Beratung u. der berufsbezogenen Erwachsenenbildung; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein landw. Fachschulabsolventen (VLF)
Maßnahmen zur Agrarstruktur, Betriebswirtschaft, Vermarktung:
Stellungnahmen als Träger öffentl. Belange zur Bauleitplanung, zum Regionalplan, zu Planfeststellungsverfahren, Satzungsverfahren und anderen Fachplanungen; agrarstrukturelle Fachplanungen; Stellungnahmen als untere Fachbehörde zu Bauvorhaben im Außenbereich u.a.; Genehmigungsverfahren nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG) zum Grundstücksverkehr und Landpachtverkehr; Genehmigungen nach dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) insbes. zu Aufforstungen, zur Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht und zum Dauergrünlandumwandlungsverbot. Einzelbetriebliche Investitionsförderung; betriebswirtschaftl. Stellungnahmen, Analysen und Beratung, Beratung u. Fachprüfung bei landwirtschaftlichen Bauten; Beratung zur Haushaltsökonomik und Diversifizierungsmaßnahmen; Beratung und Förderung der Direkt- und Regionalvermarktung; Organisation und Durchführung der Gläsernen Produktion; Beratung und Umsetzung von EU-Förderprogrammen (Innovative Maßnahmen für Frauen - IMF; PLENUM etc.)
Landwirtschaftliche Produktion:
Beratung, Aufklärung und Schulung in der pflanzlichen und tierischen Produktion;
Beratung zu Betriebskonzepten, Managementfragen und Tierhaltungsverfahren;
Beratung bei und Durchführung von gesetzlichen Vorgaben bzgl. Wasserschutz, Pflanzenschutz und Pflanzenschutzmittelreduktion, Düngung, Klärschlamm, Bioabfall, Saatguterzeugung / -verkehr, ökologischem Landbau, Extensivierung, Biodiversitäts-fördernden Maßnahmen in der Landwirtschaft, Tierschutz, Tierhaltung und -hygiene, Cross Compliance und sonstigem Fachrecht; Pflanzenschutzwarndienst (Acker-, Obst-, Weinbau); Mitwirkung und Durchführung von Qualitätskontrollen und Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte; fachliche Stellungnahmen für andere Fachbehörden; Beratung und fachliche Stellungnahmen im Sonderkulturbereich – insbesondere Gartenbau, Obstbau, Weinbau

55.51.02 Maßnahmen im Bereich Ernährung; Ernährungszentrum Mittlerer Neckar
Ernährungsbildung und Information; Verbraucheraufklärung; Umsetzung der Landesinitiativen Nachhaltige Ernährung und „BeKi“ (Bewusste Kinderernährung; Multiplikatorenschulungen; Fortbildungen für LehrerInnen, ErzieherInnen; Koordination Lernort Bauernhof; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

55.51.03 Maßnahmen der Tierzucht
Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Zuchtleitung Schaf- und Ziegenzucht Baden-Württemberg, Zuchtplanung, Vorgaben zur Zuchtbuchführung;
Organisation, Durchführung und Förderung von Leistungsprüfungen mit Fachaufsicht;
Zuchtwertschätzung; Förderung von Kleintierzuchtanlagen; Überwachung des Besamungswesens;
Mitwirkung bei der Durchführung von Besamungslehrgängen; Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Tierzucht;
Aus- und Fortbildung im Bereich Tierzucht

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB27 Landwirtschaft
5510 Obst- und Gartenbauberatung

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90	23	68
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	3.000	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	1.328
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.590**	**3.023**	**3.715**
12	-	Personalaufwendungen	-125.075	-169.805	-162.638
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123	-3.285	-5.245
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-200	-200	-410
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-400	-400	-220
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.800	-2.400	-2.857
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.723	-285	-1.758
15	-	Abschreibungen	-1.551	-196	-1.104
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.653	-3.135	-1.840
		44290072 Mitgliedsbeiträge	-450	-450	-295
		44290073 Mitgliedsbeiträge KV Obst- und Gartenbau	-260	-260	-256
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-100	-100	-62
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.000	-1.500	-485
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-600	-500	-527
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243	-325	-215
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-134.402**	**-176.420**	**-170.826**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-132.811**	**-173.398**	**-167.111**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.924	-65.565	-46.551
23	-	Kalkulatorische Kosten	-174	-28	-182
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.098**	**-65.592**	**-46.733**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-179.910**	**-238.990**	**-213.844**

Zu lfd. Nr. 5:
Fachwartkurs nur alle zwei Jahre.

Zu lfd. Nr. 14:
42710000: Ab 2024 zusätzliche Mittel für Streuobstprojekte; Beschluss AUT 26.06.2023, 2026 um 20% gekürzt ((Re-)Set 2026); in 2027 Kürzung 10%.

Zu lfd. Nr. 18:
44290072 und 44290073: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).
Erhöhung für neue Mitgliedschaft im Verein „Interessengemeinschaft Schwäbischer Cider“.
44310080: Aufwand für Dienstreisen 2026 pauschal um 20% gekürzt ((Re-)Set 2026); in 2027 nochmals um 33% gekürzt, da Personalkürzung von 1,5 auf 1,1 AK ab 1.1.27 (siehe lfd. Nr. 12).

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB27 Landwirtschaft
5551-027 Landwirtschaft

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.720	37.767	29.958
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	9.000	2.555
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	21.700	27.614
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.500	133.400	120.399
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.019**	**201.867**	**180.626**
12	-	Personalaufwendungen	-2.713.155	-2.625.057	-2.600.636
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.497	-152.134	-130.876
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-500	-500	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.100	-600	-2.599
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.300	-1.300	-4.379
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-20.400	-20.400	-20.336
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-13.500	-13.500	-12.336
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.900	-5.800	-7.964
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-2.500	-2.600	-4.158
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-67.800	-77.100	-44.408
		42710017 Projekt BioBohnenBällchen	-23.000	0	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-35.497	-30.334	-34.694
15	-	Abschreibungen	-30.752	-31.942	-21.395
17	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.039	-31.739	-30.670
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.120	-9.020	-4.518
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-19.700	-15.200	-19.421
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-600	-600	-1.170
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.619	-6.919	-5.562
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.946.444**	**-2.850.872**	**-2.793.578**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.702.424**	**-2.649.005**	**-2.612.951**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.644	775	2.644
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.542.576	-1.620.398	-1.345.079
23	-	Kalkulatorische Kosten	-3.451	-4.574	-3.514
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.543.384**	**-1.624.198**	**-1.345.950**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-4.245.808**	**-4.273.202**	**-3.958.901**

Zu lfd. Nr. 2:
Gebührenerhöhung ab 2025; 2026 neue Gebühren für Teilnahmebescheinigung Besamungskurse (Tierzucht).

Zu lfd. Nr. 5:
2026 Start neues Ergänzungsangebote Landbau, Umlagen für Bücher; Ergänzungsangebot Hauswirtschaft: Kostenersatz für Lebensmittelkosten; neuer Hauswirtschafts-Kurs erst 2028 (nicht 2026/27).

Zu lfd. Nr. 6:
Erträge Ernährungszentrum; Erträge Bio-Musterregion.

Zu lfd. Nr. 7:
Förderung durch das Land sowie Kofinanzierung der Stadt Stuttgart für das Projekt Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (Einplanung der maximalen Förderhöhe, dabei ab 2027 Erhöhung der Personalkostenförderung, rd. 11.000€ zusätzlich) plus zusätzliche Kostenerstattung für das neue Projekt „Bio-Bohnenbällchen“;
Kostenersatz Land für geringfügig Beschäftigte zur Umsetzung von Landesprojekten Ernährung (plus 10.000 € ab 2027);
Kostenersatz Land für Reisekosten zu Landesfortbildungen.

Zu lfd. Nr. 12:
Enthalten sind eine vom Land bis Jan.2029 kofinanzierte zusätzliche Stellen gD für das Projekt Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (vgl. KT_19/2019 v. 12.04.2019, TA_15/2021 v. 28.04.2021, AUT 1/2024 v. 24.04.2024);
Kosten für eine Werkstudentin der Bio-Musterregion sowie für die geringfügig Beschäftigten im Bereich Ernährung.

Zu lfd. Nr. 14:
42610500 und 42610600 pauschale Kürzungen wegen (Re-)Set 2026
42710000: Ernährungszentrum; den Druck der Sachkundenachweise; Förderprojekt Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (seit 2020), ab 2027 um 15.000 € gekürzt, da Werkstudentin in Personalkosten enthalten.
2026 Kürzung beim Ernährungszentrum insbesondere um freiwillige Angebote wie Projekt Minifit sowie bei Sachkosten für Veranstaltungen, bereits teilweise ab 2025 (Ergebnis) umgesetzt.
42710017: neues Projekt Bio-Bohnen-Bällchen (Sachkosten 100% Landesförderung).

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschuss Hagelabwehr: Ausstieg aus Kofinanzierung des Hagelfliegers ab 2027 (Beschluss AUT 17.11.2025).

Zu lfd. Nr. 18:
44310060: 2026 Eröffnung neue Fachschulklasse Landbau mit Abrechnung Fachschulbücher (Einnahmen dafür bei Nr. 5).

THH_II **Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen**
FB27 **Landwirtschaft**
7927 **Investitions-Verr. PC FB 27**
7927 **Investitions-Verrechnungs PC FB 27**
LANDW **Landwirtschaft**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Landwirtschaft										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23	1	0	0	0	1	1	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**44**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-26	-123	-38	0	0	0	-38	-40	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26**	**-123**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**-38**	**-40**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26**	**-79**	**-37**	**0**	**0**	**0**	**-37**	**-39**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26**	**-123**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**-38**	**-40**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 1:
2025 Zuschuss für Beschaffung zweier Elektro-Fahrzeuge.

Zu lfd. Nr. 3:
Verkaufserlös mehrere Altfahrzeuge und ein Hänger (Ersatzbeschaffungen 2024/2025).

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatzbeschaffung ein Fahrzeug in 2026; durch Reduzierung des Fuhrparks um 1 auf 9 Dienst-Kfz schieben der nächsten Kfz-Ersatzbeschaffung auf 2029.

Teilhaushalt III

Dezernat III
Recht, Ordnung und Verkehr

THH_III	**Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**	
FB30	Straßen	
	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
	7930	Verrechnungsprofitcenter Straßenmeistereien
FB31	Recht und Ordnung	
	1114-031	Datenschutz
	1123-031	Rechtsberatung
	1220-031	Ordnungswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
GT313	Zentrale Bußgeldangelegenheiten	
	1126-313	Zentrale Dienstleistungen
	1220-313	Ordnungswesen
	1221-313	Verkehrswesen
FB32	Verkehr	
	1221-032	Verkehrswesen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	5470	Planung und Förderung ÖPNV/Verbundangelegenheiten
	547003	Zweckverband Strohgäubahn
	547004	Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg
FB33	Asyl und Migration	
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3180-033	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen
FB34	Bevölkerungsschutz	
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Katastrophenschutz

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.776.617	47.313.344	47.409.521
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	986.876	1.480.422	1.370.021
4	+	Sonstige Transfererträge	663.000	1.166.000	1.252.447
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.260	104.300	86.894
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.049	1.398.600	1.748.313
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.004.870	26.267.298	38.803.319
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	859.898	224.616	729.727
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.181.134	5.083.630	4.490.251
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.206.704**	**83.038.210**	**95.890.491**
12	-	Personalaufwendungen	-33.449.765	-32.899.284	-31.472.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.433.741	-17.102.900	-23.650.722
15	-	Abschreibungen	-7.808.902	-10.163.179	-10.082.331
17	-	Transferaufwendungen	-90.642.324	-98.001.084	-94.802.908
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.791.120	-16.125.691	-15.721.663
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-162.125.852**	**-174.292.138**	**-175.729.684**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-81.919.148**	**-91.253.928**	**-79.839.193**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	795.721	488.903	799.876
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.907.317	-15.223.347	-13.098.881
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2.396.584	-2.778.502	-2.600.770
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.508.179**	**-17.512.946**	**-14.899.775**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-99.427.328**	**-108.766.874**	**-94.738.968**

	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Zu lfd. Nr. 17:			
Asylbewerber	21.019.800 €	26.009.800 €	27.524.444 €
ÖPNV	63.742.900 €	64.763.800 €	60.715.069 €
Umlagen Zweckverband Strohgäubahn	2.091.504 €	2.962.284 €	2.478.284 €
Umlage Zweckverband Stadtbahn Lkr. LB	700.000 €	1.483.000 €	1.212.624 €
Integrierte Leitstelle, Sonstiges	3.088.120 €	2.782.200 €	2.872.487 €
Summe	90.642.324 €	98.001.084 €	94.802.908 €

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (Produktgruppe 6120) mit 5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 202.000 €, den Teilhaushalt I mit 802.000 €, den Teilhaushalt II mit 611.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.108.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.578.000 €, den Teilhaushalt V mit 209.000 € und den Teilhaushalt VI mit 490.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.328.796	0	81.289.542	91.436.351
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.245.966	0	-164.128.959	-168.942.931
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-75.917.170**	**0**	**-82.839.417**	**-77.506.580**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.117.725	0	4.752.500	501.565
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	106.108
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	200.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.508
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.137.725**	**0**	**4.752.500**	**809.180**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-110.000	0	-4.025.000	-13.593
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.370.300	-40.110.000	-6.800.000	-17.202.805
				davon 2028 -19.120.000 2029 -14.270.000 2030 -6.720.000		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.303.000	-700.000	-1.666.000	-1.252.025
				davon 2028 -700.000 2029 0 2030 0		
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-17.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.580.000	0	-5.471.500	-6.741.646
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-16.660
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.363.300**	**-40.810.000**	**-17.962.500**	**-25.243.730**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-6.225.575**	**-40.810.000**	**-13.210.000**	**-24.434.550**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-82.142.745**	**-40.810.000**	**-96.049.417**	**-101.941.129**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-82.142.745**	**-40.810.000**	**-96.049.417**	**-101.941.129**

Zu lfd. Nr. 4:

Investitionszuweisungen Land	5.094.500 €
Investitionszuweisungen Land (LuKIFG)	13.503.000 €
Investitionszuweisungen von Kommunen	420.225 €
	19.117.725 €

Zu lfd. Nr. 11: Es sind Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant. Im Einzelnen sind dies:

Straßenbaumaßnahmen	4.850.000 €
Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung	1.320.000 €
Radschnellweg	5.000.000 €
Baumaßnahmen Katastrophenschutz	6.300.000 €
Hochbaumaßnahmen Straßenmeistereien	2.500.000 €
Planung Bau Bottwartalbahn	400.300 €
	20.370.300 €

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Kreisstraßen
Unterhaltung und Instandsetzung (Fahrbahn, Markierung, Signalanlagen, Bauwerke, Zubehör)
Wartung (regelmäßige Kontrolle Signalanlagen)
Grünpflege (Mäharbeiten, Gehölzpflege)
Sonstige Leistungen (z. B. Nutzungsvereinbarungen, Stellungnahmen zu Baugesuchen)
Haltung/Betrieb der Fahrzeuge und Geräte (Reparatur, Ersatzteile, Betriebsstoffe)
Dienst- und Schutzkleidung

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Landesstraßen
Vgl. Erläuterungen zu 54.20

Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen

Bundesstraßen
Vgl. Erläuterungen zu 54.20

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01 Straßenreinigung
Reinigung der Straße (Ölspuren), der Entwässerungseinrichtungen, Schilder und Leitpfosten, Tierkörperbeseitigung und wilder Müll

54.50.02 Winterdienst
Streusalzeinkauf, Schneeräumdienst und Salzstreuen

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen
5420 Kreisstraßen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.693.202	2.676.124	2.668.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	921.567	1.432.964	1.325.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	18.485
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.080	190.221	166.709
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.530	101.530	76.103
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	784.898	194.616	580.717
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.134	43.630	56.253
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.764.411**	**4.669.085**	**4.892.018**
12	-	Personalaufwendungen	-1.804.131	-1.882.786	-1.841.519
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.286	-1.710.667	-2.657.568
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.254.286	-1.710.667	-2.657.568
15	-	Abschreibungen	-3.142.956	-4.208.220	-3.848.044
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.466
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.402	-88.452	-119.965
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-80.000	-80.000	-111.066
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.402	-8.452	-8.899
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.289.775**	**-7.890.125**	**-8.469.561**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.525.363**	**-3.221.040**	**-3.577.544**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	464.898	184.616	491.642
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.359.531	-790.394	-1.080.809
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.438.523	-1.717.203	-1.545.086
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.333.157**	**-2.322.981**	**-2.134.254**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-3.858.520**	**-5.544.021**	**-5.711.797**

In dieser Produktgruppe sind alle Erträge und Aufwendungen enthalten, die direkt (Direktaufwand) und indirekt (Gemeinschaftsaufwand) der Unterhaltung einer Kreisstraße zugeordnet werden. Zum Direktaufwand gehören z.B. die Ausbesserung von Straßenbelägen, der Austausch eines Verkehrsschildes oder Leitpfostens. Zum Gemeinschaftsaufwand gehören z.B. Personalaufwand, Fahrzeugbetriebskosten und Gebäudeunterhaltung. Der Direktaufwand wird vom Landkreis allein, der Gemeinschaftsaufwand gemeinsam von Bund, Land und Landkreis nach einem bestimmten Kostenschlüssel getragen. Im Jahr 2025 betrug der Gemeinschaftsaufwand insgesamt rund 7,6 Mio. €. Der Anteil des Landkreises daran lag bei rund 32% oder rund 2,4 Mio. €.

Zu lfd. Nr. 2:
Nach § 25 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) erhalten die Landkreise laufende Zuweisungen für die Unterhaltung und den Neu-, Um- und Ausbau ihrer Kreisstraßen. Die Zuweisungen erfolgen nach einem Schlüssel, der sich nach abgestuften Kilometerbeträgen orientiert. Diese betragen voraussichtlich:
- für jeden ersten Kilometer 7.600 €,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten 9.500 €,
- für abgestufte Landesstraßen 13.000 €.

Die Zuweisung nach § 25 FAG wird bedarfsgemäß auf den Direktaufwand und den Gemeinschaftsaufwand verteilt.

Zu lfd. Nr. 3:
Abschreibung (Auflösung) der für den Straßenausbau in der Vergangenheit erhaltenen Zuschüsse nach dem Landes-Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). Da der Abschreibungszeitraum von gering belasteten Kreisstraßen aufgrund der geltenden Bewertungsvorschriften verlängert werden konnte (s. auch lfd. Nr. 9), wurde auch die Auflösung der Zuwendungen entsprechend angepasst. Folglich reduziert sich der Planansatz auch hier deutlich.

Zu lfd. Nr. 5:
Alle Gebühren, Aufwandsentschädigungen bei Leitungsrechten auf Kreisstraßen sind hier enthalten.

Zu lfd. Nr. 6:
Schadensersatz bei Unfallschäden auf Kreisstraßen und Ablösebeträge von Kommunen, Schrotterlöse und Entgelte für Tunnelreinigung in Nachbarkreisen sowie Übernahme der Unterhaltung auf Gemeindestraßen. Ablösebeträge decken die Mehraufwendungen ab, die dem Landkreis durch städtebauliche Maßnahmen entstehen (z.B. Kreisverkehr).

Zu lfd. Nr. 7:
Nach dem Landesmobilitätsgesetz erhält der Landkreis eine jährliche Kostenerstattung für die Stelle der Radkoordination.

Zu lfd. Nr. 9:
Für Ingenieur- und sonstige Planungsleistungen durch eigenes Personal erspart sich der Landkreis externe Kosten. Diese Kosten werden bei Kreisstraßenbaumaßnahmen mit 10 % der Baukosten angesetzt. Im Finanzhaushalt werden diese Kosten als Ausgabe, im Ergebnishaushalt als Einnahme gebucht.

Zu lfd. Nr. 10:
Auflösung von sonstigen Sonderposten, das sind z.B. Abschreibungen für Kanalbeiträge, die wir an Gemeinden dafür zahlen, dass wir Straßenabwasser in kommunale Entwässerungsleitungen einleiten.

Zu lfd. Nr. 12:
Die geringeren Personalaufwendungen im Jahr 2027 sind Folge der Einsparungsmaßnahmen.

Zu lfd. Nr. 14:
Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für Strom und Wartung von Lichtsignalanlagen, Grünpflege, etc. (Direktaufwand) sowie Fahrzeugbetriebskosten, Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, etc. (Gemeinschaftsaufwand). Der Haushaltsansatz im Jahr 2027 ist deutlich geringer als in den Vorjahren, da reine Fahrbahndeckenerneuerungen ab 2027 aufgrund der geltenden Bewertungsvorschriften im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Das hohe Rechnungsergebnis im Jahr 2025 ist durch Sanierungsmaßnahmen aus den Vorjahren entstanden, die erst im Jahr 2025 bezahlt und abgerechnet werden konnten.

Im Wesentlichen teilen sich die Kosten wie folgt auf:

Lichtsignalanlagen (Wartungs- und Stromkosten)	140.000 €
Grünpflege (Gehölzschnitt, Mäharbeiten)	30.000 €
Straßenzubehör (Schutzplanken, Verkehrszeichen)	90.000 €
Bauwerksunterhaltung (Brücken, Mauern)	190.000 €
Kreisanteil an Fahrzeugbetriebskosten, Schutzkleidung, Fortbildung, etc.	804.286 €
Zusammen rd.	1.254.286 €

Zu lfd. Nr. 15:
Die Abschreibungen verringern sich ab dem Jahr 2027 deutlich, da der Abschreibungszeitraum von geringer belasteten Kreisstraßen aufgrund der geltenden Bewertungsvorschriften verlängert werden konnte.

Zu lfd. Nr. 18:
Zum Beispiel Ingenieurleistungen, Versicherungen, Dienstreisen, Bücher, Zeitschriften.

Zu lfd. Nr. 21:
Siehe lfd. Nr. 9

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen
5430 Landesstraßen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.651	6.555	10.131
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.768	250.388	317.749
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670.000	3.780.000	5.766.272
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.912.419**	**4.036.943**	**6.094.152**
12	-	Personalaufwendungen	-2.411.547	-2.354.837	-2.244.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.889.281	-2.019.495	-4.619.089
		42120330 Land UA Sondermittel	-500.000	-500.000	-2.305.447
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.389.281	-1.519.495	-2.313.642
15	-	Abschreibungen	-329.711	-402.336	-387.895
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.247
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.929	-8.025	-8.571
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.929	-8.025	-8.571
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.638.467**	**-4.784.693**	**-7.261.862**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-726.048**	**-747.750**	**-1.167.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	17.927
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-663.687	-688.800	-595.206
23	-	Kalkulatorische Kosten	-31.953	-44.664	-41.964
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-695.641**	**-733.464**	**-619.244**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.421.689**	**-1.481.214**	**-1.786.954**

In dieser Produktgruppe sind alle Erträge und Aufwendungen enthalten, die direkt (Direktaufwand) und indirekt (Gemeinschaftsaufwand) der Unterhaltung einer Landesstraße zugeordnet werden. Zum Direktaufwand gehören z.B. die Ausbesserung von Straßenbelägen, der Austausch eines Verkehrsschildes oder Leitpfostens. Zum Gemeinschaftsaufwand gehören z.B. Personalaufwand, Fahrzeugbetriebskosten und Gebäudeunterhaltung. Den Direktaufwand trägt das Land allein, den Gemeinschaftsaufwand teilen sich Bund, Land und Landkreis nach einem bestimmten Kostenschlüssel. Im Jahr 2025 betrug der Gemeinschaftsaufwand insgesamt rund 7,6 Mio. €. Der Anteil des Landes daran lag bei rund 45 % oder rund 3,4 Mio. €.

Zu lfd. Nr. 6:
Schadensersatz, Vereinbarungen und Zuweisung vom Land für die Umrüstung von Signalanlagen an Landesstraßen.

Zu lfd. Nr. 7:
Wichtigste Grundlage für die Berechnung der pauschalen Zuweisung für die Unterhaltung der Landesstraßen ist die Straßenlänge. Die jährlichen Zuweisungen des Landes reichen für die Straßenunterhaltung nicht aus. Für die Sanierung von Landesstraßen erhält der Landkreis Sondermittel. Die Höhe der Zuweisung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Zu lfd. Nr. 14:
Sach- und Dienstleistungen sind z. B. Wartung und Strom für Lichtsignalanlagen, Ausbesserung von Straßenbelägen, Grünpflege, Straßenzubehör, Bauwerke, Fahrzeugbetriebskosten, Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, etc.. Da die Höhe der Sondermittel für die Sanierung von Landesstraßen im Jahr 2027 nicht abschätzbar ist, wurden die Ausgaben entsprechend den Einnahmen angesetzt.

Zu lfd. Nr. 18:
Zum Beispiel Dienstreisen, Bücher, Ingenieurleistungen, Versicherungen.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen
5440 Bundesstraßen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.439	2.702	5.204
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.837	14.516	57.171
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.000	1.270.000	1.055.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.203.277**	**1.287.218**	**1.117.516**
12	-	Personalaufwendungen	-1.239.462	-1.062.989	-1.147.043
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.555	-308.319	-547.025
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-316.555	-308.319	-547.025
15	-	Abschreibungen	-170.940	-165.055	-202.500
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.074
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.926	-3.775	-4.155
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.926	-3.775	-4.155
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.730.883**	**-1.540.138**	**-1.901.796**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-527.606**	**-252.920**	**-784.280**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	9.369
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-328.163	-307.350	-274.196
23	-	Kalkulatorische Kosten	-16.447	-19.961	-21.911
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-344.610**	**-327.310**	**-286.739**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-872.216**	**-580.231**	**-1.071.019**

Der Aufwand für die Unterhaltung der Bundesstraßen wird im Bundeshaushalt abgewickelt. Der Kreishaushalt wird in diesem Produkt deshalb nur durch den Personalkostenanteil und den restlichen Anteil des Bundes am Gemeinschaftsaufwand belastet. Diesen Kostenanteil erstattet der Bund dem Kreis wieder (Nr. 7). Im Jahr 2025 betrug der Gemeinschaftsaufwand insgesamt rund 7,6 Mio. €. Der Anteil des Bundes daran lag bei rund 23 % oder rund 1,8 Mio. €.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505	194	361
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415	975	11.856
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.919**	**1.169**	**12.218**
12	-	Personalaufwendungen	-1.727.312	-1.585.075	-1.595.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.550	-317.819	-356.932
		42120222 Straßenreinigung Kreisstraßen	-30.000	-30.000	-39.941
		42120223 Straßenreinigung Land	-50.000	-50.000	-53.717
		42120224 Straßenreinigung Bund	-8.000	-8.000	-10.780
		42124222 Winterdienst Kreis	-60.000	-60.000	-57.356
		42124223 Winterdienst Land	-100.000	-100.000	-81.237
		42124224 Winterdienst Bund	-40.000	-40.000	-42.456
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-11.550	-29.819	-71.445
15	-	Abschreibungen	-8.507	-10.115	-902
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-402
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.616	-1.536	-1.593
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.616	-1.536	-1.593
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.036.986**	**-1.914.545**	**-1.955.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.033.066**	**-1.913.376**	**-1.942.982**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-364.385	-371.723	-321.099
23	-	Kalkulatorische Kosten	-24.175	-31.017	-39.632
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-388.561**	**-402.740**	**-360.731**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.421.627**	**-2.316.116**	**-2.303.713**

Hier sind alle Aufwendungen und Erträge für Straßenreinigung und Winterdienst auf Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen enthalten. Witterungsbedingt kann es hier zu großen Unterschieden kommen.

Zu lfd. Nr. 2:
Anteilige Zuweisung nach § 25 FAG für die Kreisstraßen.

Zu lfd. Nr. 6:
Kostenersatz für Ölspurreinigung und Winterdienstvereinbarungen.

Zu lfd. Nr. 14:
Straßenreinigung und Winterdienst werden auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeteilt. Es wird der gleiche Schlüssel wie im Gemeinschaftsaufwand angewandt.

Zu lfd. Nr. 18:
Anteil des Produkts z.B. an Versicherungen, Dienstreisen, Bücher, Zeitschriften.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen
7930 Verrechn.profitcenter Straßenmeistereien

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.000**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.000**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.000	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-75.000**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Interne Ingenieursleistungen erbracht durch Fachbereich 62 (Produktgruppe 1124) für Baumaßnahmen Straßenmeisterei Besigheim.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1607-00 **K 1607 Rielingshausen bis L 1115**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1607 Rielingshausen bis L 1115										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-20	0	0	0	0	0	0	0	-1.471	-1.471
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.085	-2.037
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.556**	**-3.508**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.556**	**-3.508**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-414	-414
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.970**	**-3.922**

Die Baumaßnahme konnte im Sommer 2018 durchgeführt und im Herbst fertiggestellt werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1609-00 **K 1609 OD u. Brücke Höpfigheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1609 OD u. Brücke Höpfigheim										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-3.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-3.000**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-34	-67	0	-101
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.034**	**-2.067**	**0**	**-3.101**

Diese Maßnahme ist neu in die Fortschreibung des Kreisstraßen- und Radwegprogrammes 2027-2031 ff. aufgenommen worden und soll ab 2029 umgesetzt werden. Neben der Sanierung der Fahrbahn ist eine Erneuerung der Brücke und die Sicherung der Straßenböschung am Ortsausgang von Höpfigheim vorgesehen.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1618-00 **K 1618 Ingersheim - Hessigheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1618 Ingersheim - Hessigheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	4.350	0	0	0	0	0	4.500
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**4.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	0	-4.350	0	0	0	0	-128	-4.500
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45**	**-10**	**0**	**-4.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128**	**-4.500**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	0	-146	0	0	0	0	-8	-154
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45**	**-11**	**0**	**-4.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135**	**-4.653**

Der Kreistag hat 2026 beschlossen, den Ausbau der K 1618 zwischen Ingersheim und Hessigheim zeitlich vorzuziehen und bereits ab 2027 umzusetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gewerbegebiet auf der östlichen Neckarseite von Hessigheim auch während der Erneuerung der Neckarwehrbrücke in Hessigheim ab dem Jahr 2028 angefahren werden kann. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt vollständig über Finanzmittel aus LuKIFG.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1618-02 **K 1618 Neckarwehrbrücke Hessigheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1618 Neckarwehrbrücke Hessigheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	500	0	4.000	2.500	1.000	0	8.050
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**4.000**	**2.500**	**1.000**	**0**	**8.050**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6	-500	-500	-7.500	-4.000	-3.500	0	-32	-8.050
							davon	-4.000	-3.500	0		
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6**	**-500**	**-500**	**-7.500**	**-4.000**	**-3.500**	**0**	**-32**	**-8.050**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6**	**-500**	**0**	**-7.500**	**0**	**-1.000**	**1.000**	**-32**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	-17	-17	0	-134	-117	0	-1	-286
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6**	**-517**	**-517**	**-7.500**	**-4.134**	**-3.617**	**0**	**-33**	**-8.336**

Die Neckarwehrbrücke in Hessigheim im Zuge der K 1618 weist starke Schäden auf. Die Variantenuntersuchungen und die Wirtschaftlichkeitsprüfung empfehlen, den Brückenüberbau vollständig zu ersetzen. Eine umfassende Sanierung würde die Notwendigkeit einer Erneuerung lediglich zeitlich verzögern. Um sicherzustellen, dass das Gewerbegebiet auf der östlichen Neckarseite von Hessigheim auch während der Brückenerneuerung angefahren werden kann, wird zuvor die Straße zwischen Hessigheim und Kleiningersheim ausgebaut. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt vollständig über Finanzmittel aus dem LGVFG und aus LuKIFG.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1625-00 **K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	800	0	0	0	0	0	1.500
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23	-1.012	0	0	0	0	0	0	-1.082	-1.500
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28**	**-1.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.082**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28**	**-1.012**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.082**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-34	0	0	0	0	0	0	-39	-39
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28**	**-1.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.121**	**-1.539**

Der Knotenpunkt der K 1625/K 1623 zwischen Gemmrigheim und Kirchheim am Neckar kann das hohe Verkehrsaufkommen nicht mehr bewältigen und wird derzeit zum Kreisverkehr umgebaut. Wegen der Brückensperrung in Besigheim kommt es zu Verzögerungen bei der Fertigstellung. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt vollständig über Finanzmittel aus dem LGVFG und aus LuKIFG.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1632-00 **K 1632 Kreisgrenze HN L 1106**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1632 Kreisgrenze HN L 1106										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.107	0	0	0	0	0	0	-1.273	-1.353
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.273**	**-1.353**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.273**	**-1.162**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-37	0	0	0	0	0	0	-45	-45
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.319**	**-1.398**

Die Straße wurde im Frühjahr 2025 mit Rücksicht auf den Vergnügungspark Tripsdrill in dessen betriebsfreien Zeit grundhaft saniert.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1633-01 **K 1633 Radweg zur L 1107**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1633 Radweg zur L 1107										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-20
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-440
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-10**	**-460**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-10**	**-60**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-29**	**-479**

Der Radweg am Königsträßle soll auf Wunsch von Freudental, Löchgau und Bietigheim-Bissingen bis zur Landesstraße 1107 verlängert werden. Es wurden verschiedene Trassen entlang der Straße untersucht. Die für den Radwegbau benötigten Grundstücke konnten bislang bei keiner der Trassenvarianten erworben werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist eine Trasse, die eine Engstelle aufweist, haftungsrechtlich bedenklich. Das Regierungspräsidium Stuttgart lehnt deshalb eine Förderung bei dieser Variante ab. Eine Realisierung ist kurzfristig deshalb nicht möglich, soll aber weiterhin angestrebt werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1635-00 **K 1635 Radweg Kleinsachs.-Metterzimmern**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1635 Radweg Kleinsachs.-Metterzimmern										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390	0	0	0	0	0	0	-411	-411
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411**	**-411**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411**	**-411**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-27	-10	0	0	0	0	0	-31	-41
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-417**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-442**	**-452**

Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen Radwegs zwischen Kleinsachsenheim und Metterzimmern ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff. und wurde im Sommer 2025 umgesetzt.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1642-01 **K 1642 Radweg Ochsenbach-Häfnerhaslach**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1642 Radweg Ochsenbach-Häfnerhaslach										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250	0	0	0	0	0	0	0	-8	-25
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-25**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-25**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-25**

Der geplante Radweg im Kirbachtal ist aus touristischer Sicht besonders lohnenswert, dient aber auch der Verbindung der Sachsenheimer Ortsteile Häfnerhaslach und Ochsenbach. Die Stadt Sachsenheim übernimmt die Realisierung, da überwiegend vorhandene Feld- und Waldwege genutzt werden. Inzwischen hat die Stadt Sachsenheim eine vertragliche Nutzungsvereinbarung mit dem Waldbesitzer abschlossen. Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel und durch den Landkreis. Die Realisierung soll im Herbst 2026 erfolgen.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1642-02 **K 1642 Ochsenbach-Häfnerhaslach**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1642 Ochsenbach-Häfnerhaslach										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200	-2.000	0	-4.200
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-2.000**	**0**	**-4.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-2.000**	**0**	**-4.200**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-13	-134	0	-148
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213**	**-2.134**	**0**	**-4.348**

Die Sanierung der K 1642 könnte ab 2029 erfolgen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 4,2 Mio. €. In diesem Zusammenhang sollen auch unübersichtliche Kuppen entfernt, Kurven entschärft und damit die Verkehrssicherheit erhöht werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1649-01 **K 1649 Vaihingen-Aurich bis Enzweihingen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1649 Vaihingen-Aurich bis Enzweihingen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	0	0	0	0	0	0	-246	-2.600
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246**	**-2.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246**	**-2.600**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	0	0	0	0	0	0	-24	-24
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270**	**-2.624**

Die Sanierung der K 1649 ist erst nach 2030 geplant. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 2,6 Mio. €. In diesem Zusammenhang sollen auch die Zufahrtsmöglichkeiten für die Landwirtschaft und den Weinbau verbessert werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1653-00 **K 1653 Hochdorf bis K 1654**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1653 Hochdorf bis K 1654										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**25**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-20	-2	0	-10	0	0	0	0	-1.108	-1.118
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.928	-1.735
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20**	**-2**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.036**	**-2.853**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20**	**-2**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.011**	**-2.828**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-43	0	0	0	0	0	0	-263	-263
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20**	**-45**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.299**	**-3.117**

Die Straße konnte im Frühjahr 2018 für den Verkehr freigegeben werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1653-03 **K 1653 Erneuerung bis Rutesheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1653 Erneuerung bis Rutesheim										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-800	-800	0	0	0	-800
						davon	-800	0	0		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**-800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**-800**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-54	0	0	0	-54
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-854**	**0**	**0**	**0**	**-854**

Diese Maßnahme ist neu in die Fortschreibung des Kreisstraßen- und Radwegprogrammes 2027-2031 ff. aufgenommen worden und soll ab 2028 umgesetzt werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1654-00 **K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP)**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP)										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**6**	**3.506**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-20	0	-46	-66
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	-117	-3.617
						davon	-3.500	0	0		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-20**	**0**	**-163**	**-3.683**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**-20**	**0**	**-158**	**-178**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-117	-50	0	-6	-174
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.617**	**-70**	**0**	**-169**	**-3.857**

Die Planung sieht einen Umbau der Kreuzung K 1654/K 1688 in einen Kreisverkehr und die Anpassung der unmittelbar anschließenden Strecke vor. Die Baumaßnahme ist mit der Hochwasserschutzplanung im Strudelbachtal abgestimmt und könnte ab 2028 umgesetzt werden. Die Kosten wurden neu berechnet und betragen rund 3,6 Mio. €. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt vollständig über Finanzmittel aus dem LGVFG und aus LuKIFG.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1656-00 **K 1656 Radwegausbau Münchingen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1656 Radwegausbau Münchingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-8	0	-15	0	0	0	-50	0	0	-65
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.235
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**-1.300**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**-350**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6	0	0	0	0	0	0	-6	-6
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8**	**-6**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-6**	**-1.306**

Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen Geh- und Radwegs zwischen Münchingen und Schöckingen ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm und könnte nach 2030 umgesetzt werden. Die Maßnahme wird vom Land mit rd. 75 % aus Mitteln des LGVFG bezuschusst.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1669-00 **K 1669 Hochdorf-Affalterbach**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1669 Hochdorf-Affalterbach										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-8	-7	0	0	0	0	0	0	-250	-250
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668	-3.052	0	0	0	0	0	0	-4.203	-4.203
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-676**	**-3.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.452**	**-4.452**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-676**	**-3.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.451**	**-4.451**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-128	0	-60	0	0	0	0	-176	-236
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-676**	**-3.186**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.628**	**-4.688**

Der gesamte Streckenverlauf der rund vier Kilometer langen K 1669 wies zahlreiche erhebliche Straßenschäden auf und wurde im Jahr 2025 grundhaft saniert. In diesem Zusammenhang wurde die Streckenführung angepasst und die Verkehrssicherheit erhöht. Die Gesamtmaßnahme hat der Kreistag mit 4,5 Mio. € genehmigt.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1669-02 **K 1669 Radweg Siegelhausen-Affalterbach**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1669 Radweg Siegelhausen-Affalterbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200	-200	0	0	0	-200
						davon	-200	0	0		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**-205**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**-200**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-55**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-13	0	0	0	-13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**-200**	**-213**	**0**	**0**	**0**	**-218**

Diese Maßnahme ist neu in die Fortschreibung des Kreisstraßen- und Radwegprogrammes 2027-2031 ff. aufgenommen worden und soll ab 2028 umgesetzt werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1671-01 **K 1671 Tamm Porschekreuz. bis Fisslerhof**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1671 Tamm Porschekreuz. bis Fisslerhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**775**	**945**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-97	0	0	0	0	0	0	-541	-541
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.273	-2.273
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.813**	**-2.813**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.038**	**-1.869**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3	0	-30	0	0	0	0	-121	-151
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.935**	**-2.965**

Der Knotenpunkt B27/K1671 war durch ungünstige Fahrspurverflechtungen stau- und unfallgefährdet, die gesamte Strecke bis Tamm überlastet. Durch den Bau einer dritten Fahrbahn in Richtung Tamm konnten diese Probleme im Jahr 2023 gelöst werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1677-00 **K 1677 Hessigheim-Besigheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1677 Hessigheim-Besigheim										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	-50
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-163	-4.950
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-163**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-163**	**-5.000**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	-12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-175**	**-5.012**

Die Straße ist sehr schmal und es kommt im Begegnungsverkehr immer wieder zu gefährlichen Situationen. Zudem müssen die Weingärtner teilweise auf der Straße parken, um ihre Weinberge zu bewirtschaften. Die Planung ist aufgrund der Nähe zum Neckar und der teilweise beengten Platzverhältnisse zwischen den Weinbergen und dem Neckar schwierig und zeitaufwändig. Zudem ist umfangreicher Grunderwerb notwendig. Ein Ausbau kann deshalb voraussichtlich erst nach 2030 erfolgen. Die Gesamtkosten betragen schätzungsweise über 5 Mio. €.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1677-01 **K 1677 Mundelsheim - Hessigheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1677 Mundelsheim - Hessigheim										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-875	-875
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875**	**-875**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875**	**-875**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-10	0	0	0	0	0	0	-63	-63
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-939**	**-939**

Die 1,8 Kilometer lange Straße zwischen dem Neckar und den Weinbergen konnte im Jahr 2023 grundhaft saniert werden. Im Jahr 2024 ist ein weiterer Sanierungsabschnitt in der Ortsdurchfahrt von Mundelsheim durchgeführt und abgeschlossen worden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1683-00 **K 1683 Ortsumgehung Sersheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1683 Ortsumgehung Sersheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	542	334
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	512	-0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.086**	**366**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-37	0	0	0	0	0	0	-585	-585
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-43	-43
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-628**	**-628**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**458**	**-261**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5	0	0	0	0	0	0	-5	-5
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633**	**-633**

Die Verkehrsfreigabe für die Ortsumfahrung Sersheim erfolgte im Jahr 2006. Das Land hatte die gesamte Ortsumfahrung Sachsenheim/Sersheim für den Zweckverband Eichwald und den Landkreis Ludwigsburg gebaut. Der Zuschuss konnte inzwischen abgerechnet werden. Die letzte Ausgleichsmaßnahme konnte im Jahr 2024 auf Oberriexinger Gemarkung umgesetzt werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1684-00 **K 1684 Ausbau Unterriex.-Untermb.**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1684 Ausbau Unterriex.-Untermb.										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	100	0	0	0	0	0	0	100	100
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119**	**119**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-68	0	-5	0	0	0	0	-715	-720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.926	-2.813
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.641**	**-3.532**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.522**	**-3.413**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5	0	-80	0	0	0	0	-173	-253
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-72**	**0**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.814**	**-3.785**

Die Baumaßnahme konnte im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1685-00 **K 1685 Radwegausbau Enzweih.-Unterriex.**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1685 Radwegausbau Enzweih.-Unterriex.										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	850	0	0	850
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850**	**0**	**1**	**851**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	0	0	0	0	0	-1.150	0	0	-1.150
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.150**	**0**	**0**	**-1.150**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**1**	**-299**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8	0	0	0	0	-77	0	-8	-85
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.227**	**0**	**-8**	**-1.235**

Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen, sanierungsbedürftigen und lückenhaften Radwegs zwischen Enzweihingen und Unterriexingen ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm. Die Umsetzung ist ab dem Jahr 2029 geplant. Die Mobilitätswende und die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrende wird gefördert. Die Maßnahme wird vom Land mit rd. 75 % bezuschusst.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1686-01 **K 1686 Vaih.- Riet bis Eberd.- Hochdorf**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1686 Vaih.- Riet bis Eberd.- Hochdorf										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.050**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.050**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-101	0	-101
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-3.101**	**0**	**-3.151**

Diese Maßnahme ist neu in die Fortschreibung des Kreisstraßen- und Radwegprogrammes 2027-2031 ff. aufgenommen worden und soll ab 2030 umgesetzt werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1688-00 **K 1688 Vaih.-Riet bis Eberdingen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1688 Vaih.-Riet bis Eberdingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	1.800
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1.804**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-10	0	0	-165	-175
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312	-3.154	0	0	0	0	0	0	-3.337	-3.337
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-312**	**-3.154**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**-3.502**	**-3.512**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-312**	**-3.154**	**1.400**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**-3.498**	**-1.708**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-106	0	-100	0	0	0	0	-117	-217
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-312**	**-3.260**	**0**	**-100**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**-3.619**	**-3.729**

Der zweite Bauabschnitt auf der K 1688 zwischen Vaihingen-Riet und Eberdingen wurde 2025 grundhaft saniert und ausgebaut. Die Gesamtmaßnahme hat der Kreistag mit 3,4 Mio. € genehmigt. Die Maßnahme wird vom Land aus Mitteln des LGVFG bezuschusst.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1688-01 **K 1688 Vaih.-Enzweihingen-Riet**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1688 Vaih.-Enzweihingen-Riet										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.825	2.825
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.825**	**2.825**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-1	0	0	0	-5	0	0	-973	-978
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.770	-3.577
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**-4.743**	**-4.555**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**-1.918**	**-1.730**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	0	-50	0	0	0	0	-192	-242
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1**	**0**	**-50**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**-4.935**	**-4.797**

Der Straßenausbau zwischen Vaihingen-Enzweihingen und Vaihingen-Riet konnte Ende 2022 abgeschlossen werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1693-00 **K 1693 Radweg Möglingen-Asperg**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1693 Radweg Möglingen-Asperg										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**150**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0	-200
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-50**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-13	0	-13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213**	**0**	**-213**

Diese Maßnahme ist neu in die Fortschreibung des Kreisstraßen- und Radwegprogrammes 2027-2031 ff. aufgenommen worden und soll ab 2030 umgesetzt werden. Die Maßnahme wird vom Land mit rd. 75 % aus Mitteln des LGVFG bezuschusst.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
KREISSTR. **Verkehrsverbesserungen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Verkehrsverbesserungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	120	220	0	220	220	220	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**108**	**120**	**220**	**0**	**220**	**220**	**220**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-1.151	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.243	-1.000	-1.320	-3.960	-1.320	-1.320	-1.320	0	0
							davon	-1.320	-1.320	-1.320		
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-43	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.437**	**-1.070**	**-1.390**	**-3.960**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.329**	**-950**	**-1.170**	**-3.960**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.170**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-166	-67	-134	0	-134	-134	-134	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.603**	**-1.137**	**-1.524**	**-3.960**	**-1.524**	**-1.524**	**-1.524**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 1:
Kostenanteile Dritter (z.B. Gemeindeanteil für Gehwege in der Ortsdurchfahrt oder Landeszuschüsse nach GVFG)

Zu lfd. Nr. 8:
Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung.

Signalanlagen, Fußgängerüberwege, Radwegeverbesserungen	220.000 €
Fahrbahnsanierungen z.B. K 1618 Ortsdurchfahrt (OD) Ingersheim, K 1690 OD Hemmingen, K 1667 OD Remseck-Hochberg, K 1696 OD Vaihingen.	1.100.000 €
Summe	1.320.000 €

Zu lfd. Nr. 11:
Kanal- und Randsteinbeitrag (20.000 €). Durch Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Technik vom 24.02.1992 übernahm der Landkreis Ludwigsburg die Regelung nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 09.04.1990 (GABL. Nr. 18. S. 502), wonach die Gemeinden für die Herstellung und Erneuerung von Kanalisationen im Zuge von Ortsdurchfahrten für die Entwässerung der Kreisstraßen eine Pauschalentschädigung erhalten. Die Pauschale beträgt 199,- € pro laufender Straßenmeter.

Für die erstmalige Herstellung von Randsteinen im Zuge von Ortsdurchfahrten hat der Ausschuss für Umwelt und Technik am 15.02.1980 die Regelung des Erlasses des Innenministeriums vom 28.09.1968 übernommen. Dadurch erhalten die Gemeinden einen einmaligen Pauschalbetrag von 7,67 € pro laufenden Meter Randstein.

Nach dem Beschluss des Kreistags vom 26.06.1992 und vom 04.12.2009 gewährt der Landkreis Ludwigsburg Zuschüsse zum Bau von Radwegen nach den dazu erlassenen Richtlinien. Danach werden unter bestimmten Voraussetzungen Radwege gefördert, die einen Radweg entlang einer Kreisstraße ersetzen. Zuschüsse wurden im Zuge des (Re-)Set 2026 ausgesetzt.

Übersicht über die Investitionseinzahlungen - Produktgruppe 5420, Kreisstraßen

Bezeichnung	**2025 (Ist)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	9.560	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Dritten (Gemeinden)	240.075	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Investitionszuweisungen vom Land	0	4.200.000	4.650.000	4.750.000	1.950.000	1.250.000
Investitionszuweisungen vom Land LuKIFG	0	0	4.850.000	3.750.000	1.500.000	0
Summe	**249.075**	**4.220.000**	**9.620.000**	**8.620.000**	**3.570.000**	**1.370.000**

Übersicht über die Investitionsauszahlungen - Produktgruppe 5420, Kreisstraßen

Bezeichnung	**2025 (Ist)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Auszahlungen für	€	€	€	€	€	€
Grunderwerbe	13.785	65.000	100.000	145.000	120.000	110.000
Radschnellweg Ludwigsburg - WN	63.419	3.000.000	5.000.000	1.000.000	0	0
Baumaßnahmen (Um-, Aus-, Neubau)	8.944.273	500.000	4.850.000	8.500.000	5.850.000	7.200.000
Verkehrsverbesserungen	2.393.388	1.000.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Investitionsförderungsmaßnahmen Entwässerungseinrichtungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschüsse Radwegebau (Gemeinden)	42.556	0	0	0	0	0
Summe	**11.457.420**	**4.585.000**	**11.290.000**	**10.985.000**	**7.310.000**	**8.650.000**
Summe n e t t o	**11.207.785**	**365.000**	**1.670.000**	**2.365.000**	**3.740.000**	**7.280.000**

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
RSW_LB-WN **Radschnellweg Ludwigsburg - Waiblingen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Radschnellweg Ludwigsburg - Waiblingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	2.700	3.750	0	750	0	0	0	4.556
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	40	0	0	0	0	0	0	64	64
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**40**	**2.700**	**3.750**	**0**	**750**	**0**	**0**	**64**	**4.620**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-39	-11	0	0	0	0	0	0	-11	-11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-706	-6.172
							davon	-1.000	0	0		
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39**	**-74**	**-3.000**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-717**	**-6.183**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39**	**-34**	**-300**	**-1.250**	**-1.000**	**-250**	**0**	**0**	**-653**	**-1.563**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3	-101	-168	0	-34	0	0	-43	-345
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39**	**-77**	**-3.101**	**-5.168**	**-1.000**	**-1.034**	**0**	**0**	**-760**	**-6.528**

Der Landkreis Ludwigsburg ist für einen Teilabschnitt des Radschnellweges zwischen Ludwigsburg und Waiblingen zuständig. Die Umsetzung verzögert sich durch die aufwändige Planung. Ein Teilabschnitt zwischen Remseck und Hegnach kann voraussichtlich ab Ende 2027 realisiert werden. Die Maßnahme wird vom Land mit rd. 75 % aus Mitteln des LGVFG bezuschusst.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
7930 **Verrechn.profitcenter Straßenmeistereien**
7930 **Investitionen Fachbereich 30**
FB30_VERW. **Investitionen Fachbereich 30**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionen Fachbereich 30										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	210	100	2.600	0	100	100	100	1.488	4.488
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	98	0	20	0	20	20	20	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**308**	**100**	**2.620**	**0**	**120**	**120**	**120**	**1.488**	**4.488**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.500	-3.350	-1.100	-2.250	0	0	-5.850
						davon	-1.100	-2.250	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-403	-701	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-21	-21
						davon	-700	0	0		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-403**	**-701**	**-700**	**-3.200**	**-4.050**	**-1.800**	**-2.950**	**-700**	**-21**	**-5.871**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-403**	**-393**	**-600**	**-580**	**-4.050**	**-1.680**	**-2.830**	**-580**	**1.466**	**-1.384**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-75	0	-33	-68	0	-0	-176
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-403**	**-701**	**-700**	**-3.275**	**-4.050**	**-1.833**	**-3.018**	**-700**	**-22**	**-6.047**

Zu lfd. Nr.1:
Zuweisungen des Bundes für Fahrzeuge- und Gerätebeschaffungen bei den Straßenmeistereien sowie LuKIFG Fördermittel von 2,5 Mio. € im Jahr 2027 für die Sanierung der Fahrzeug- und Wartungshalle der Straßenmeisterei Besigheim

Zu lfd. Nr. 3:
Erlös aus Fahrzeuge- und Geräteverkauf bei den Straßenmeistereien.

Zu lfd. Nr. 8:
Straßenmeisterei Besigheim: Sanierung Fahrzeug-, Wartungs-, und Lagerhalle sowie Sanierung des Betriebshofs Neubau der Salzhalle in der Straßenmeisterei Besigheim (1,35 Mio. € in den Jahren 2028+2029).

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatzbeschaffungen von Sonderfahrzeugen und Geräten in den Straßenmeistereien. In der Standardausstattung für eine Straßenmeisterei sind unter anderem zwei LKW und zwei Unimogs enthalten. Im Jahr 2026 wurden unter anderem ein Unimog inklusive Duomähgerät für die Straßenmeisterei Besigheim und ein Mannschaftstransportwagen (Sprinter) für die Straßenmeisterei Ludwigsburg beschafft.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung

Produktgruppe 11.14-031 Datenschutz

11.14.05.01 Datenschutz
Beratung des Landkreises bei der Umsetzung des Datenschutzes
Weiterentwicklung des Datenschutzes im Landratsamt

Produktgruppe 11.23-031 Rechtsberatung

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und (außer-) gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
Mündliche und schriftliche rechtliche Beratung
Rechtliche Gestaltung (z.B. Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften)
(Außer)gerichtliche Vertretung
Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden

Produktgruppe 11.26-313 Zentrale Dienstleistungen

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften

Produktgruppe 12.20-031 / -313 Ordnungswesen

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der allgemeinen Gefahrenabwehr, einschl. Beratungs- und Prüfbehörde, Meldeangelegenheiten
Ergreifen präventiver und repressiver Maßnahmen (z.B. Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Ausnahmegenehmigungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz, Ausnahmegenehmigungen von Jugendtanzveranstaltungen)
Fachaufsicht über die Ortspolizeibehörden
Begehung und Prüfung der Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie Menschen mit Behinderungen
Beratung der Bewohner/innen, der Verantwortlichen sowie der Betreiber der Einrichtungen
Interne Stellungnahmen zu Baugesuchen für stationäre Einrichtungen
Unterbringung psychisch Kranker
Fachaufsicht über die Melde- und Passbehörden

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
Entscheidung über waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse
Erlass von Waffenbesitzverboten
Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei Waffenbesitzern
Genehmigung von Jagdpachtverträgen
Genehmigung der Abschusspläne und Erstellung von Jagdstatistiken
Geschäftsführung für das Kreisjagdamt
Erteilung und Einziehung von Jagdscheinen
Erstellung jagdrechtlicher Anordnungen
Überwachungstätigkeiten
Beratung und Information, insbesondere zur Aufbewahrung von Waffen und Munition

12.20.05 Gaststättenrecht und sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
Überwachung der Einhaltung von gaststättenrechtlichen Anzeigepflichten
Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei Gaststätten
Bearbeitung von Anträgen auf Sperrzeitverkürzung
Beratung und Auskunft zum Gaststättenrecht
Genehmigung von Messen und Märkten
Spielhallenerlaubnisse
Zweitschriften von Maklererlaubnissen
Erlaubniserteilung von Bewachungsbetrieben, Überprüfung von Wachpersonen
Reisegewerbekarten und Widerrufe
Interne Stellungnahmen zu Baugesuchen für Gaststätten und Spielhallen

12.20.08.01 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften aufgrund von Anzeigen
Durchführung von Kontrollen in Verkehrsbetrieben
Überwachung der Preisangaben

12.20.08.02 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Untersagung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Verfolgung und Bekämpfung von Schwarzarbeit
Handwerksuntersagungen
Umsatzsteuerbefreiung für Musikerzieher und Laientheater

Produktgruppe 12.21-313 Verkehrswesen

12.21.04 Überwachung fließender Verkehr
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

12.22.05 Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Einbürgerung
Beratung in allen Einbürgerungsfragen
Verfahren zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel vor und nach der Einreise, einschließlich Visumverfahren
Beschleunigtes Fachkräfteverfahren
Erteilung von Bescheinigungen über das Freizügigkeitsrecht
Duldungen
Aufenthaltsgestattungen
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen
Information und Beratung
Rückkehrberatung
Registrierung mittels Personalinfrastrukturkomponente (PIK-Station)
Lichtbildaufnahme mittels Point-ID

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

12.23.09 Behördliche Namensänderungen, Standesamtsaufsicht
Entscheidung über Namensänderungen
Standesamtsaufsicht
Fortführung der Personenstandszweitbücher
Beratung der Standesämter bei personenstandsrechtlichen Fragen

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung
1114-031 Datenschutz

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-219
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.760	-26.418	-25.704
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-27.760	-26.418	-25.704
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.760**	**-26.418**	**-25.923**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.760**	**-26.418**	**-25.923**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.060	51.903	49.548
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.300	-25.485	-23.625
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.760**	**26.418**	**25.923**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung
1123-031 Rechtsberatung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.200	-985
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.500	-1.200	-985
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.945
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.945
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.500**	**-2.200**	**-2.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.500**	**-2.200**	**-2.930**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.883	100.520	84.217
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.383	-98.320	-81.287
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.500**	**2.200**	**2.930**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Die Rechtsberatung wird von Landesbeamtinnen und –beamten wahrgenommen.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung
1220-031 Ordnungswesen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.150	424.400	421.372
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**414.150**	**424.400**	**421.372**
12	-	Personalaufwendungen	-1.329.587	-1.433.619	-1.222.164
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.947	-33.889	-27.379
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000	0	-2.599
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.400	-5.500	-4.416
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-250	-500	-245
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-31.000	-27.500	-20.120
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-297	-389	0
15	-	Abschreibungen	-110	-1.390	-10.579
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.492	-85.692	-80.209
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-250	-350	-363
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-6.000	-7.500	0
		44510100 Erstattungen an das Land(Jagdabgabe)	-69.500	-69.500	-79.550
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.742	-8.342	-296
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.451.137**	**-1.554.590**	**-1.340.331**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.036.987**	**-1.130.190**	**-918.959**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	201	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-546.705	-588.598	-459.672
23	-	Kalkulatorische Kosten	-25	-166	-38
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-546.729**	**-588.562**	**-459.709**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.583.716**	**-1.718.752**	**-1.378.668**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren, z.B. Gebühren nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125.000	1.150.000	1.087.284
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	130.000	129.691
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.250.000**	**1.280.000**	**1.216.975**
12	-	Personalaufwendungen	-4.641.747	-4.317.283	-3.883.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.625	-618.571	-12.642
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.000	-17.500	-9.060
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-5.750	-600.000	-3.582
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-875	-1.071	0
15	-	Abschreibungen	-112	-3.640	-892
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.801	-489.400	-449.702
		44294000 Dolmetscher- und sonstige Kosten	-200	-200	0
		44310012 Büromaterial	-345.500	-365.500	-340.074
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.800	-3.200	-3.469
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-20.500	-17.500	-25.829
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-75.000	-80.000	-78.843
		44580025 Rückkehrberatung Landkreisanteil	0	0	-671
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.801	-23.000	-816
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.125.285**	**-5.428.894**	**-4.346.566**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.875.285**	**-4.148.894**	**-3.129.591**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.623.243	-1.597.143	-1.318.459
23	-	Kalkulatorische Kosten	-27	-401	-40
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.623.269**	**-1.597.544**	**-1.318.499**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-5.498.554**	**-5.746.439**	**-4.448.090**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.500	5.822
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**6.500**	**5.822**
12	-	Personalaufwendungen	-212.767	-205.899	-197.834
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.646	-1.157	-5.913
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.600	-1.100	-2.780
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-5.000	0	-3.133
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-46	-57	0
15	-	Abschreibungen	-2	-191	-2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.630	-3.661	-4.291
		44290058 Mitgliedsbeitr.Fachverb.d.Standesbeamten	-230	-230	-230
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.200	-2.200	-2.504
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.513
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.231	-44
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-223.045**	**-210.909**	**-208.039**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-217.045**	**-204.409**	**-202.217**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.521	-91.888	-73.453
23	-	Kalkulatorische Kosten	-0	-20	-0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-92.522**	**-91.908**	**-73.453**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-309.567**	**-296.318**	**-275.670**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren.

Zu lfd. Nr. 18:
44290058: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
GT313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
1126-313 Zentrale Dienstleistungen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.000	85.000	106.288
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	40.000	42.533
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.000**	**125.000**	**148.821**
12	-	Personalaufwendungen	-135.742	-129.500	-125.313
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289	-346	-162
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-289	-346	-162
15	-	Abschreibungen	-920	-1.451	-740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661	-705	-1.020
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-1.000	0	-586
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-100	-100	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561	-605	-434
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-138.611**	**-132.002**	**-127.235**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.389**	**-7.002**	**21.587**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.325	108.906	99.666
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.929	-79.787	-67.602
23	-	Kalkulatorische Kosten	-101	-246	-137
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.295**	**28.873**	**31.928**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**42.684**	**21.871**	**53.515**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren, Buß- und Zwangsgelder.

Zu lfd. Nr. 10:
Bußgelder aus dem Sozialbereich.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
GT313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
1220-313 Ordnungswesen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.000	435.000	280.762
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44.588
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320.000**	**435.000**	**325.350**
12	-	Personalaufwendungen	-463.362	-445.661	-395.956
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.699	-2.381	-4.986
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-5.000	0	-3.873
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.699	-2.381	-1.113
15	-	Abschreibungen	-5.405	-9.983	-5.096
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.294	-4.167	-2.989
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.294	-4.167	-2.989
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-478.760**	**-462.192**	**-409.027**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-158.760**	**-27.192**	**-83.677**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-305.892	-340.432	-293.357
23	-	Kalkulatorische Kosten	-591	-1.690	-940
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-306.483**	**-342.122**	**-294.297**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-465.243**	**-369.314**	**-377.974**

Zu lfd. Nr. 2:
Buß- und Zwangsgelder.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
GT313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
1221-313 Verkehrswesen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.320.887	1.203.149	1.341.496
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.036
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.113
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.105.000	5.000.000	4.310.592
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.425.887**	**6.203.149**	**5.676.237**
12	-	Personalaufwendungen	-1.392.947	-1.338.992	-1.222.615
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.852	-226.727	-359.187
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.000	-20.000	-9.389
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40.000	-45.000	-13.104
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.500	-2.500	-1.115
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-508
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-262
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.500	-5.000	-5.053
		42710750 Aufwand f. Datenverarbeitung - direkt	0	-12.000	0
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-500.000	-110.000	-300.977
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-33.852	-30.227	-28.779
15	-	Abschreibungen	-263.552	-257.001	-242.944
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.531	-31.600	-27.444
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-100	-100	0
		44413000 Versicherungen	-18.500	-18.500	-18.120
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.931	-13.000	-9.324
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.291.881**	**-1.854.320**	**-1.852.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.134.006**	**4.348.829**	**3.824.047**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.238.593	-1.115.822	-969.982
23	-	Kalkulatorische Kosten	-21.191	-28.824	-30.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.259.784**	**-1.144.646**	**-1.000.782**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**2.874.222**	**3.204.183**	**2.823.265**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren, Buß- und Zwangsgelder.

Zu lfd. Nr. 10:
Bußgelder aus der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung.

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: Insbesondere Unterhaltung, Reparatur der mobilen Messgeräte.
42710000: Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (hauptsächlich Stromkosten für stationäre Geschwindigkeits-messanlagen).

GT-313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zentrale Bußgeldangelegenheiten										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**19**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-310	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-314**	**-160**	**-160**	**0**	**-160**	**-160**	**-160**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-314**	**-160**	**-160**	**0**	**-160**	**-160**	**-160**	**19**	**19**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-314**	**-160**	**-160**	**0**	**-160**	**-160**	**-160**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 7:
Bauten auf fremden Grundstücken (Stromanschlüsse für neue stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen).

Zu lfd. Nr. 9:
Beschaffung notwendiger Messtechnik.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr

Produktgruppe 12.21-032 Verkehrswesen

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung, einschl. Planung und Verkehrssicherung
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, Umweltzonen, Lärmaktionsplanung

12.21.02.01 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - StVO
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen nach der StVO (Straßensperren, Sondernutzungen)

12.21.02.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - GuS
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen (nur für den Großraum- und Schwerlastverkehr)

12.21.03 Abschleppmaßnahmen
Durchsetzung von Verhaltenspflichten nach der StVO, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

12.21.05.01 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Ludwigsburg
Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr
Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen
Beratung und Auskünfte
Verfügungen, Maßnahmen und Genehmigungen

12.21.05.02 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Vaihingen
siehe Erläuterungen zu 12.21.05.01

12.21.05.03 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Gerlingen
siehe Erläuterungen zu 12.21.05.01

12.21.05.04 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Besigheim
siehe Erläuterungen zu 12.21.05.01

12.21.06.01 Überwachungsmaßnahmen, Kfz-Betriebsuntersagungen
Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen Fahrzeughalter
Verfügungen
Vollstreckungsersuchen

12.21.06.02 Überwachungsmaßnahmen (Fahrtenbücher)
Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen, Verkehrssicherheit (Fahrtenbuch)

12.21.07.01 Zulassung von Personen zum Straßenverkehr / Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern Ludwigsburg
Zulassung von Personen zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen einschließlich Prüfung der Kraftfahreignung
Erteilung von Fahrschulerlaubnissen
Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen
Genehmigung von Stellen für Erste Hilfe, Sehtest und Berufskraftfahrerqualifikation

12.21.07.02 Zulassung von Personen zum Straßenverkehr / Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern Vaihingen
siehe Erläuterungen zu 12.21.07.01

12.21.07.03 Zulassung von Personen zum Straßenverkehr / Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern Besigheim
siehe Erläuterungen zu 12.21.07.01

12.21.08 Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
Prüfung der Kraftfahreignung von Inhabern einer Fahrerlaubnis in Bezug auf körperliche, geistige und charakterliche Eignung
Maßnahmen nach dem Punktesystem für Verkehrsanfänger oder Mehrfachtäter

12.21.09.01 Personenbeförderung
Erteilung, Versagung, Entziehung und Überwachung von Genehmigungen zur Personenbeförderung (ÖPNV, Taxen/Mietwagen, Gelegenheitsverkehr)

12.21.09.02 Güterbeförderung
Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Gütern notwendig sind

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.40.01 Schülerbeförderung
Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsleistungen zu den kreiseigenen Schulen
Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an öffentliche und private Schulträger
Erhebung von Kostenanteilen

Produktgruppe 54.70 Planung u. Förderung ÖPNV/Verbundang.

54.70.01 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Förderung des ÖPNV-Angebots

54.70.02 ÖPNV-Zuschüsse und Verbundangelegenheiten
ÖPNV-Zahlungen an die Stadt Stuttgart
Zahlung Verkehrsumlage an den Verband Region Stuttgart
Verbundangelegenheiten (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart, VVS)

54.70.03 Zweckverband Strohgäubahn
Gewährleistung des Betriebs auf der Strohgäubahn

54.70.04 Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg
Bau und Betrieb einer Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr
1221-032 Verkehrswesen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.496.600	6.365.900	7.092.402
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.829	9.829	9.829
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.860	71.400	65.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	4.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.539
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.575.289**	**6.452.129**	**7.175.460**
12	-	Personalaufwendungen	-7.477.453	-6.858.166	-6.311.788
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.573	-740.473	-1.017.322
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-7.000	-881
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-400	-750	-20
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.400	-3.286
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-6.100	-5.400	-6.068
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.100	-12.100	-10.420
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-400	-200	0
		42710100 Kosten für Haftsiegel / Prüfplaketten	-49.300	-48.300	-47.607
		42710110 Kosten f.d. Herstellung v. Führerscheine	-245.000	-210.000	-274.902
		42710120 Kosten Vordrucke Zulassungsbehörde	-180.000	-150.000	-186.643
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-640.250	-303.300	-486.322
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-23	-23	-1.174
15	-	Abschreibungen	-45.014	-45.953	-174.015
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.183	-69.874	-76.850
		44290200 Aufwand für Leerung Kassenautomat	-3.000	0	-6.655
		44310012 Büromaterial	-16.450	-19.250	-19.112
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-12.530	-12.730	-12.361
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-2.650	-4.100	-2.071
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-9.000	-8.000	-6.872
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-24.150	-20.050	-23.796
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403	-5.744	-5.982
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.728.223**	**-7.714.466**	**-7.579.975**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.152.934**	**-1.262.337**	**-404.515**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.775.632	-3.739.645	-3.026.610
23	-	Kalkulatorische Kosten	-864	-1.867	-2.787
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.776.496**	**-3.741.512**	**-3.029.397**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-5.929.430**	**-5.003.849**	**-3.433.913**

Zu lfd. Nr. 2: Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung, Fahrerlaubnis, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßenverkehrsbehörde.

Zu lfd. Nr. 14: 42210000: Betriebsaufwand Aufrufanlage.

Zu lfd. Nr. 18: 44310090: Kosten gerichtliche Verfahren.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr
2140 Schülerbezogene Leistungen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.075.600	6.075.600	6.075.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.000	728.000	288.987
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.971.600**	**6.803.600**	**6.364.617**
12	-	Personalaufwendungen	-223.342	-232.304	-201.844
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301	-301	-311
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300	-300	-276
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1	-1	-35
15	-	Abschreibungen	-2	-36	-311
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800.145	-10.700.272	-10.085.776
		44295011 Kosten ÖPNV private u. komm. Schulträger	0	0	-61.514
		44295012 Kosten Sonderverk. pr. u. komm. Schultr.	-3.400.000	-3.300.000	-3.460.785
		44295013 Erstatt. FAG/BAföG an and. Stadt-/Landk.	-600.000	-600.000	-533.646
		44295021 Kosten ÖPNV Schulträger Landkreis	0	0	-119
		44295022 Kosten Sonderverk. Schulträger Landkreis	-6.800.000	-6.800.000	-6.029.508
		44310012 Büromaterial	-100	-100	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-26
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-172	-179
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.023.790**	**-10.932.913**	**-10.288.242**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.052.190**	**-4.129.313**	**-3.923.626**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5	6.006	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.028	-309.575	-283.936
23	-	Kalkulatorische Kosten	-0	-6	-0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-348.023**	**-303.575**	**-283.936**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-4.400.213**	**-4.432.888**	**-4.207.562**

Zu lfd. Nr. 2:
Zuweisungen Land zur (teilweisen) Deckung der Schülerbeförderungskosten. Der landesweit zur Verfügung stehende Betrag wurde zuletzt 2018 auf 193,8 Mio € erhöht.

Zu lfd. Nr. 18:
Zum 01.03.2023 wurde das VVS-Scool-Abo durch das landesweit gültige JugendTicket BW ersetzt, welches dann zum 01.12.2023 in das Deutschlandticket Jugend BW überführt wurde. Da dieses Ticket nicht nur Schülern und Schülerinnen zur Verfügung steht, erfolgt die Verbuchung der finanziellen Beteiligung des Landkreises an den Kosten des Tickets über die Produktgruppe 5470. Somit umfasst die lfd. Nr. 18 die Beförderungskosten der freigestellten Schülerverkehre (Sonderbeförderungen).

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr
5470 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundang.

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.330.650	16.342.250	15.980.558
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	300.000	303.064
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	389
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.530.650**	**16.642.250**	**16.284.010**
12	-	Personalaufwendungen	-768.376	-906.133	-824.801
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502	-1.502	-2.817
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	-45
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.500	-1.500	-2.683
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2	-2	-90
15	-	Abschreibungen	-1.261.840	-1.845.187	-1.831.598
17	-	Transferaufwendungen	-63.742.900	-64.763.800	-60.715.069
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308	-2.241	-1.981
		44290079 Mitgliedsbeitr. Murrtal-Verkehrsverband	0	-100	0
		44310012 Büromaterial	-200	-200	-181
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-400	-400	-595
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-600	-1.100	-745
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108	-441	-460
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.775.926**	**-67.518.864**	**-63.376.266**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.245.276**	**-50.876.614**	**-47.092.256**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-278.755	-289.744	-227.355
23	-	Kalkulatorische Kosten	-375.567	-445.002	-422.195
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-654.323**	**-734.746**	**-649.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-50.899.599**	**-51.611.360**	**-47.741.806**

Zu lfd. Nr. 2: Allgemeine ÖPNV-Zuweisung Land (438.000 €), Zuweisung Land nach § 15 ÖPNV-Gesetz sowie Ausgleichsleistungen für das Deutschlandticket.

Zu lfd. Nr. 17:	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Ergebnis 2025**
Verbundlastenausgleich Stadt Stuttgart	8.381.900 €	8.391.800 €	8.217.629 €
Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart	2.910.000 €	2.998.600 €	2.949.859 €
Werbekosten ÖPNV	0 €	2.000 €	0 €
Sonstige Kosten ÖPNV	114.400 €	114.400 €	359.530 €
Aufwand VVS GmbH	518.700 €	515.200 €	506.763 €
Verkehrsumlage VRS	7.704.000 €	8.805.000 €	8.296.870 €
Zinsumlage VRS	344.000 €	507.000 €	652.000 €
Weiterentwicklung ÖPNV Schiene	0 €	0 €	99.851 €
Weiterentwicklung ÖPNV Bus	29.677.400 €	28.644.700 €	22.055.75 €
Tarifzonenreform	6.633.600 €	6.633.600 €	7.134.184 €
Einnahmeverluste Linienverkehr Corona	0 €	0 €	717.000 €
D-Ticket Ausgleichszahlungen	5.058.900 €	5.722.700 €	7.697.933 €
D-Ticket JugendBW	2.400.000 €	2.428.800 €	2.028.377 €
Summe	63.742.900 €	64.763.800 €	60.715.069 €

Die Kostenart „Sonstige Kosten ÖPNV“ in der Übersicht enthält Kosten, die nicht unmittelbar den Busverkehren der Verbundstufe II zuzuordnen sind (z.B. Fahrdienst für Behinderte).

Zu lfd. Nr. 18: 44290079, Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

Verkehrslinienplan
Kreis Ludwigsburg



THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr
547003 Zweckverband Strohgäubahn

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	270.000	145.155
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**275.000**	**270.000**	**145.155**
12	-	Personalaufwendungen	-106.353	-138.909	-89.277
17	-	Transferaufwendungen	-2.091.504	-2.962.284	-2.478.284
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.197.856**	**-3.101.193**	**-2.567.561**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.922.856**	**-2.831.193**	**-2.422.406**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.392	-69.392	-52.492
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.392**	**-69.392**	**-52.492**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.992.248**	**-2.900.585**	**-2.474.898**

Am 24. Juli 2009 (KT 28/2009) hat der Kreistag der beabsichtigten Gründung eines Zweckverbands „Strohgäubahn“ zum 1. Januar 2010 zugestimmt. Der Verband wurde mit dem Tage nach der letzten amtlichen Bekanntmachung der Satzung am 6. März 2010 gegründet. Die Finanzierungsströme für die Strohgäubahn werden seit dem Jahr 2010 im Zweckverbandshaushalt abgebildet. Im Haushaltsplan des Landkreises erscheint nur der Landkreisanteil an den Betriebs- und Investitionskosten. Die Beteiligung des Landkreises beträgt gemäß der §§ 14 Abs. 2 und 15 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung 50 v.H. der Betriebs- bzw. Investitionskosten.

Zu lfd. Nr. 17:
Ab 2025 ist die Abschreibung der Tilgungsumlage in der Betriebskostenumlage enthalten.

	2027	2026	2025	2024	2023
Betriebsumlage	1.902.504 €	2.773.284 €	2.314.284 €	2.226.067 €	1.432.418 €
Zinsumlage	189.000 €	189.000 €	164.000 €	123.000 €	61.500 €
Summe	2.091.504 €	2.962.284 €	2.478.284 €	2.349.067 €	1.493.918 €

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr
547004 Zweckverband Stadtbahn im Lkr. LB

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	50.641
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.000**	**35.000**	**50.641**
17	-	Transferaufwendungen	-700.000	-1.483.000	-1.212.624
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-25
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-700.000**	**-1.483.000**	**-1.212.649**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-665.000**	**-1.448.000**	**-1.162.008**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.980	-70.709	-59.086
23	-	Kalkulatorische Kosten	-552	-559	-683
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.531**	**-71.268**	**-59.769**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-726.531**	**-1.519.268**	**-1.221.777**

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss im Kreistag vom 25.01.2019 (KT 06/2019) erklärt der Landkreis seine Bereitschaft, sich an den Kosten zur Umsetzung des der „Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg“ mit 50 v.H. zu beteiligen. Der Zweckverband wurde Ende 2020 gegründet.

Zu lfd. Nr. 17:

	2027	**2026**	**2025**	**2024**
Betriebskostenumlage	700.000 €	1.483.000 €	1.212.624 €	1.109.700 €

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		705470000006 Bottwartal Verkehrsmaßnahmen Busspur										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		705470000007 Stadtbahn LB Investitionsmaßnahmen										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd Nr. 8:
Mitfinanzierung von 50 v.H. der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für die Umsetzung der Stadtbahnverlängerung LB-Oßweil – Remseck – Waiblingen, AUT 09.10.2023.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	705470000012 Planung und Bau Bottwartalbahn										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200	-400	0	-3.000	-6.000	-6.000	0	-15.600
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200**	**-400**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-15.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200**	**-400**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-15.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200**	**-400**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-15.600**

	711221000000 Beschaffung bew. Anlageverm. Verkehrsw.										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd Nr. 9:
Beschaffung von Verkehrszählgeräten.

	735470000000 Bareinlage Kapitalrücklage VVS GmbH										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	745470000001 Umlage VRS (Tilgung)										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-840	-531	-231	0	-531	-531	-531	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-840**	**-531**	**-231**	**0**	**-531**	**-531**	**-531**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-840**	**-531**	**-231**	**0**	**-531**	**-531**	**-531**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-840**	**-531**	**-231**	**0**	**-531**	**-531**	**-531**	**0**	**0**
	745470000002 Umlage VRS (Vermögen)										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-2.789	-1.103	-504	0	-1.103	-1.103	-1.103	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.789**	**-1.103**	**-504**	**0**	**-1.103**	**-1.103**	**-1.103**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.789**	**-1.103**	**-504**	**0**	**-1.103**	**-1.103**	**-1.103**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.789**	**-1.103**	**-504**	**0**	**-1.103**	**-1.103**	**-1.103**	**0**	**0**
	745470000009 Umlage Zweckverband Stadtbahn LB										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-2.850	-3.660	-2.800	0	-3.200	-3.800	-4.800	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.850**	**-3.660**	**-2.800**	**0**	**-3.200**	**-3.800**	**-4.800**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.850**	**-3.660**	**-2.800**	**0**	**-3.200**	**-3.800**	**-4.800**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.850**	**-3.660**	**-2.800**	**0**	**-3.200**	**-3.800**	**-4.800**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Investitionsumlage an den Zweckverband „Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg“ mit 50 v.H. gemäß dem Grundsatzbeschluss KT 06/2019 vom 25.01.2019.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	745470000010 Zuw. für Busbeschleunigungsmaßnahmen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	-160	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Die Investitionszuschüsse an Kreiskommunen mit 50 v.H. für signaltechnische und bauliche Maßnahmen zur Busbeschleunigung wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gemäß Beschluss des Kreistags vom 25.07.25 (Re-Set 2026) ab 2026 eingestellt.

	765470000006 Zuw. v. Land u. Komm. Bottwartal Busspur										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	765470000012 Zuw. v. Land u. Kommunen Bottwartalbahn										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	150	300	0	2.250	4.500	4.500	0	11.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**150**	**300**	**0**	**2.250**	**4.500**	**4.500**	**0**	**11.700**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150**	**300**	**0**	**2.250**	**4.500**	**4.500**	**0**	**11.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB33 Asyl und Migration

Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.30.01 Sozialleistungen (AsylbLG)
Gewährung von Grundleistungen und Beihilfen, Ausgabe sowie Abrechnung von Krankenscheinen und Wertgutscheinen, Geltendmachung von Erstattungsansprüchen, Kostenabrechnungen mit dem Land und den Kommunen, Widerspruchs- und Klageverfahren

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
Einrichtung und Unterhaltung der Gebäude im Rahmen der vorläufigen Unterbringung (Miete und Pachten, Betriebskostenabrechnungen, Wareneinkauf, Unterhaltungskosten), Technische Dienste, Festsetzen von Nutzungsgebührenbescheiden, anteilige Erstattungen des Landes

31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
Einrichtung und Unterhaltung der Gebäude im Rahmen der vorläufigen Unterbringung (Miete und Pachten, Betriebskostenabrechnungen, Wareneinkauf, Unterhaltungskosten), Kostenerstattung des Landes

Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, verpflichtende Sprachangebote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Personal- und Sachaufwendungen für eigenes und fremdes Personal), anteilige Erstattungen des Landes

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben, nicht verpflichtende Sprachangebote, Organisation und verwaltungsmäßige Abwicklung in der Anschlussunterbringung

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB33 Asyl und Migration
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.500.077	11.100.154	10.634.232
4	+	Sonstige Transfererträge	663.000	1.166.000	1.252.447
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070.598	9.646.000	12.425.627
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.159
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.233.675**	**21.912.154**	**24.344.464**
12	-	Personalaufwendungen	-2.555.148	-2.254.643	-2.126.439
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.968	-14.524	-67.478
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-70.000	0	-57.005
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-13.968	-14.524	-10.474
15	-	Abschreibungen	-20	-1.159	-1.620
17	-	Transferaufwendungen	-20.705.000	-25.695.000	-26.523.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.914	-53.864	-58.276
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-7.050	-13.000	-7.361
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.864	-40.864	-50.916
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.390.050**	**-28.019.190**	**-28.776.893**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.156.375**	**-6.107.036**	**-4.432.429**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-950.441	-883.169	-724.761
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2	-269	-3
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-950.442**	**-883.438**	**-724.764**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-9.106.817**	**-6.990.474**	**-5.157.193**

Zu lfd. Nr. 2:
Die Erstattung des Landes für Geduldete wurde im Jahr 2027 mit 11,5 Mio. € angesetzt.

Zu lfd. Nr. 17:
Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen

Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	1.962.000 €
Leistungen nach dem 5. – 9. Kapitel des SGB XII (§ 2 AsylbLG)	76.000 €
Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	1.958.000 €
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	5.798.000 €
Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	31.000 €
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.999.000 €
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	20.000 €
Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	128.000 €
Bildung und Teilhabe	170.000 €
Zwischensumme:	12.142.000 €

Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen	
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	430.000 €
Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel des SGB XII (§ 2 AsylbLG)	4.000 €
Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	1.693.000 €
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	1.946.000 €
Sachleistungen (§3 AsylblG)	1.271.000 €
Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	10.000 €
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.284.000 €
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	68.000 €
Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	16.000 €
Bildung und Teilhabe	132.000 €
Zwischensumme:	6.854.000 €

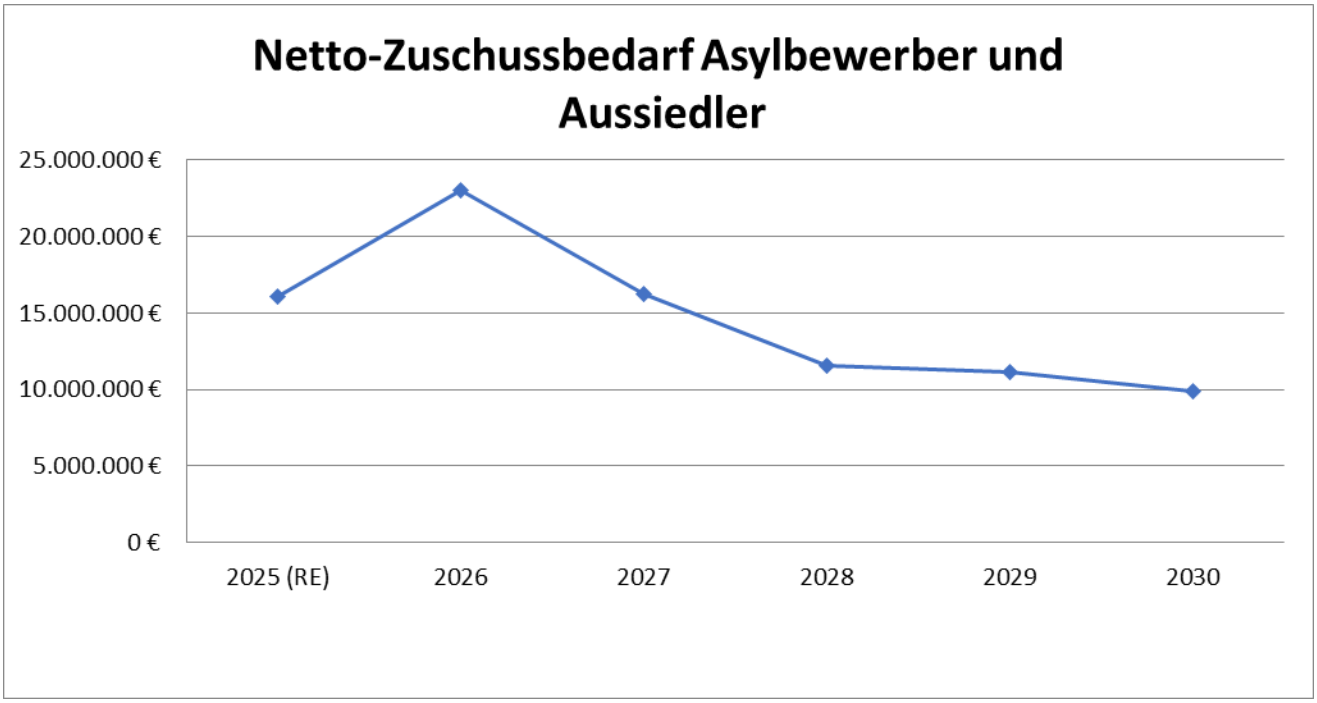
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) "Ukraine" außerh. v. Einrichtungen	
Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	170.000 €
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	500.000 €
Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	5.000 €
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	210.000 €
Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	5.000 €
Bildung und Teilhabe	0 €
Zwischensumme:	650.000 €

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) "Ukraine" innerh. v. Einrichtungen	
Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	175.000 €
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	195.000 €
Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	203.000 €
Wertgutscheine (§3 AsylbLG)	12.000 €
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	233.000 €
Bildung und Teilhabe	1.000 €
Zwischensumme:	819.000 €

Zuschuss Lkr.Wohnheimgebühr FlüAG	0 €
Gesamtsumme:	**20.705.000 €**

Zuschussbedarf Fachbereich 33 insgesamt (Produktgruppen 3130, 3140 und 3180):

2025(RE):	16.034.921 €
2026:	22.997.112 €
2027:	16.270.579 €
2028:	11.536.932 €
2029:	11.122.364 €
2030	9.908.045 €



Die Berechnungen basieren auf einer Zuweisungszahl von 520 Personen (Asylbewerber, Geflüchtete aus der Ukraine ohne Fiktionsbescheinigung, Kontingentflüchtlinge, Spätaussiedler) in 2027.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB33 Asyl und Migration
3140 Soziale Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	998.000	956.000	1.343.879
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	500	2.848
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978.449	749.000	1.017.539
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.607.198	6.052.500	16.521.098
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	148.621
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.585.647**	**7.758.000**	**19.033.986**
12	-	Personalaufwendungen	-1.821.364	-1.842.186	-1.794.639
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.662.088	-9.896.828	-13.098.734
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-450.000	-540.000	-442.998
		42110600 Unterh. - Rückbauverpflichtungen Asyl	-300.000	-100.000	-384.213
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-57.238
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.000	-5.100	-786
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-250.000	-324.000	-207.492
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-3.684.947	-4.625.237	-7.239.635
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	-4.000	-4.000	-4.897
		42410000 Bew. Grundst./baul. Anlagen/Infrastruktu	-1.274.171	-1.643.376	-1.579.076
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-131.273	-163.866	-138.639
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-311.101	-396.797	-414.430
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-112.139	-144.936	-125.333
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-514.515	-663.929	-379.320
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-2.500	-2.500	-620
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-29.038	-36.633	-37.842
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-13.283	-11.386	-15.793
		42410590 Bewachung von Gebäuden	-420.000	-720.000	-1.352.473
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-21.167	-24.285	-23.043
		42410630 Wartung Heizung,Brandmeldeanlage u.ä,Sch	-45.730	-87.714	-67.921
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-2.000	-919
		42613010 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-500	-500	-23
		42710075 Umzüge/Transporte/Beförderungen	-50.000	-100.000	-107.520
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-20.000	-100.000	-14.122
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	0	-180.000	-485.822
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-20.724	-20.569	-18.582
15	-	Abschreibungen	-1.930.834	-2.476.694	-2.677.826
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-161.624
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.952	-173.277	-1.064.741
		44310095 Aufwendungen für WLAN in Asylbewerberunt	-30.000	-39.600	-26.381
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-300.000	-100.000	-996.400
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.952	-33.677	-41.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.775.238**	**-14.388.985**	**-18.797.564**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**810.409**	**-6.630.985**	**236.422**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.036.914	-1.053.026	-1.094.788
23	-	Kalkulatorische Kosten	-369.418	-366.056	-359.125
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.406.332**	**-1.419.082**	**-1.453.912**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-595.924**	**-8.050.067**	**-1.217.490**

Zu lfd. Nr. 14:
42310010: Mit Rückgang der Flüchtlingszahlen können die Unterbringungskapazitäten sukzessive dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Somit fallen auch geringere Mieten und Unterhaltungskosten an.

Zu lfd. Nr. 18:
44414000: Hierunter fallen auch Abstandszahlungen für aufgegebene Standorte.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB33 Asyl und Migration
3180-033 Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.834.544	3.939.268	1.947.631
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.834.544**	**3.939.268**	**1.947.631**
12	-	Personalaufwendungen	-4.212.900	-4.978.089	-5.314.197
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.933	-36.054	-26.000
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-30.933	-36.054	-26.000
15	-	Abschreibungen	-45	-2.877	-813
17	-	Transferaufwendungen	-314.800	-314.800	-839.741
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.737.874	-4.327.039	-3.632.938
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.920	-10.920	-10.470
		44210100 Auslagenersätze Asyl für ehrenamtlich Tä	-500	-500	-155
		44210200 Fahrtkostenersätze Asyl für ehrenamtlich	-900	-900	-1.157
		44294000 Dolmetscher- und sonstige Kosten	0	0	-198
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-12.100	-12.100	-4.302
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	-130.000	-157.000	-192.127
		44520051 Erstattung Land Pakt f. Integr. Eigenreg	-551.306	-551.306	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000	-9.684	-16.239
		44580016 Erstatt.f.soz.Betreuung an freie Träger	-2.936.078	-3.483.187	-3.281.897
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.070	-101.442	-126.394
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.296.551**	**-9.658.859**	**-9.813.689**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.462.007**	**-5.719.591**	**-7.866.058**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.105.827	-2.236.312	-1.794.171
23	-	Kalkulatorische Kosten	-4	-668	-8
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.105.831**	**-2.236.980**	**-1.794.179**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-6.567.838**	**-7.956.571**	**-9.660.238**

Zu lfd. Nr. 7:
In 2027 fördert das Land im Zuge des „Pakts für Integration“ Personalkosten in der sozialen Betreuung. Diese Förderung ist hierin mit einer Höhe von 2.875.360 € enthalten.

Zu lfd. Nr. 17:
Sprachförderung für Geflüchtete – „VwV Deutsch“ (ehemals: „Chancen Gestalten“): 250.000 €.
Trauma-Sprechstunde: 11.000 €.
Zuschuss an Refugio Stuttgart e.V. für die psychosoziale und therapeutische Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge: 10.000 €.
Zuschuss an die Psychologische Beratungsstelle für politisch Verfolgte und Vertriebene (PBV Stuttgart): 10.000 €.
Wohnangebot für besonders schutzbedürftige Personen mit Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) in der vorläufigen Unterbringung: 24.000 €.
Expressive Sandarbeit für die Flüchtlingskinder im Jahr 2027: 9.800 €.

Zu lfd. Nr. 18:
44520051: Ist die Summe, die bisher das Land direkt an die Eigenregiekommunen Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen und Möglingen weitergeleitet hat.

44310099: Im Jahr 2027 sind Kosten für soziale und pädagogische Aktivitäten, Würdigung des Ehrenamts und Angebote für schutzbedürftige Personen (aktuell Roma-Projekt) in Höhe von 3.000 € enthalten. Für die Aufgaben der koordinierenden Stelle im Integrationsmanagement entstehen zusätzlich Kosten für zentrale Vernetzungsveranstaltungen inkl. Integrationskonferenz mit externen Referenten und die zentrale Steuerung von Fortbildungsangeboten und Nachqualifizierung von neuen Mitarbeitenden gem. VwV Integrationsmanagement in Höhe von 7.600 €. Diese Angebote gelten für alle Integrationsmanagenden im Landkreis.
Weiterhin enthalten sind Kosten für soziale und pädagogische Aktivitäten in der vorläufigen Unterbringung in Höhe von 1.500 €.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB33 **Asyl und Migration**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
ASYL **Asyl und Migration**

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Asyl und Migration										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.567	1.567
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.571**	**1.571**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	-3.950	0	0	0	0	0	-3.409	-7.359
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633	-4.718	-1.100	0	0	0	0	0	-43.514	-44.614
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-633**	**-4.718**	**-5.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.943**	**-51.993**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-633**	**-4.718**	**-5.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.372**	**-50.422**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-149	0	0	0	0	0	0	-1.931	-1.931
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-633**	**-4.867**	**-5.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.874**	**-53.924**

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB34 Bevölkerungsschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

12.60.01 **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
Unterhaltskosten für verschiedene Abrollbehälter (AB), z.B. AB-Einsatzleitung, AB-Großschadenlagen, AB-Atem-/Strahlenschutz, AB-Löschwasser, Ölsperren etc., sächlicher Aufwand Kreisbrandmeister, Integrierte Leitstelle, Kreisausbildung Feuerwehr

Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst

12.70.01 **Rettungsdienst**
Beteiligung am Rettungsdienst, Kosten für leitende Notarztgruppe (Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Auslagenersatz), Bereichsausschuss Rettungsdienst, Notfallseelsorge

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

12.80.01 **Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz**
Kosten für Katastrophenschutzübungen, Wartungskosten der Stabsraumtechnik, Ausbildung Führungs- und Verwaltungsstab

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB34 Bevölkerungsschutz
1260 Brandschutz

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.500	501.500	379.078
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.836	19.945	11.465
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	2.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.500	163.500	137.483
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.409
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**599.236**	**687.345**	**541.435**
12	-	Personalaufwendungen	-426.187	-428.163	-404.052
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.034	-781.153	-553.150
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-70.000	-70.000	-68.052
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-41.550	-41.300	-45.325
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.050	-40.550	-37.033
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-4.594	-4.544	-4.375
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-17.200	-15.200	-8.019
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.000	-4.000	-725
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-4.000	-4.000	-4.838
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	0	-27.000	0
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-45.000	-45.000	-13.076
		42911100 Aufwendungen für Kreisausbildung	-400.000	-500.000	-364.355
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-29.640	-29.559	-7.351
15	-	Abschreibungen	-490.623	-552.403	-500.092
17	-	Transferaufwendungen	-3.060.820	-2.756.100	-2.829.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.041	-32.036	-29.452
		44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger	-2.100	-2.100	-2.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.800	-10.800	-10.800
		44413000 Versicherungen	-5.900	-5.900	-5.749
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.241	-13.236	-10.804
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.666.705**	**-4.549.855**	**-4.316.716**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.067.470**	**-3.862.509**	**-3.775.280**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.992	-195.963	-156.311
23	-	Kalkulatorische Kosten	-72.548	-105.811	-106.719
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-271.540**	**-301.773**	**-263.030**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-4.339.010**	**-4.164.283**	**-4.038.310**

Zu lfd. Nr. 3:
Auflösung aus Landeszuweisungen für Beschaffungen im Feuerwehrwesen.

Zu lfd. Nr. 6:
Erträge aus Konzessionsvertrag Brandmeldeanlage, Mieteinnahmen von der ILS gGmbH für Digitale Alarmumsetzer (DAU).

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: Wartung Atemschutzflaschen, Ergänzung Dekon-Material Fw-LB, Übungsmaterial für Kreisausbildung, Beschaffung Digitalfunk.
42220000: Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Einsatzfahrzeuge und Abrollbehälter
42910000: Betriebskosten digitale Alarmierung, Wartungskosten für Softwareverfahren, Wartungskosten für Gleichwelle (Analogfunk).

Zu lfd. Nr.15:
Enthält Abschreibungen für
- bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Software)
- verschiedene Abrollbehälter für besondere Einsatzlagen
- Zuweisungen an Gemeinden für Brandschutz (Fahrzeuge, Ausrüstung)

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschuss Kreisfeuerwehrverband i.H.v. 4.100 € (vgl. Anlage 4) und an die Integrierte Leitstelle (ILS) 3.056.720 € (vgl. Anlage 12).

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB34 Bevölkerungsschutz
1270 Rettungsdienst

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	28.283
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.000**	**30.000**	**28.283**
12	-	Personalaufwendungen	-107.342	-142.332	-114.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.057	-56.531	-29.491
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.000	-1.000	-117
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.000	-4.000	-3.190
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-550	-550	-507
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-2.000	-1.500	-1.037
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.000	-5.000	-2.801
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-4.000	-4.000	-782
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-30.000	-30.000	-18.700
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-9.507	-9.481	-2.358
15	-	Abschreibungen	-39.374	-56.630	-62.986
17	-	Transferaufwendungen	-27.300	-26.100	-36.328
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.573	-4.572	-3.791
		44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger	-300	-300	-300
		44290075 Mitgliedsbeiträge DLRG	-26	-26	-26
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.247	-4.246	-3.465
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-235.647**	**-286.165**	**-247.222**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-205.647**	**-256.165**	**-218.939**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.412	-47.587	-35.981
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.352	-3.522	-4.608
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.764**	**-51.108**	**-40.589**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-253.411**	**-307.273**	**-259.527**

Zu lfd. Nr. 6:
Kostenersatz von Krankenkassen und Rettungsdiensten (Kostenträger des Rettungsdienstes).

Zu lfd. Nr. 14:
42220000: IT-Zubehör (LNA-Fahrzeug).
42610500, 42610600: Ausgaben für die Gruppe der Leitenden Notärzte (LNA).
42910000: Einsatzvergütungen.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Rettungsdienstorganisationen i.H.v. 11.600 €, Notfallseelsorge 15.700 €.

Zu lfd. Nr. 18:
44290075: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB34 Bevölkerungsschutz
1280 Katastrophenschutz

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.486
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	54.257
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	417
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.000**	**40.000**	**64.160**
12	-	Personalaufwendungen	-392.698	-361.716	-349.312
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.055	-334.963	-262.438
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-106.000	-106.000	-61.319
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-25.000	-25.000	-3.057
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-102.500	-116.000	-110.668
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-15.000	-15.000	-13.780
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-5.000	-5.000	-5.071
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.000	-1.500	-129
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-20.000	-10.000	-16.368
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-3.000	-3.000	-4.393
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.000	-5.000	0
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-35.000	0	-24.311
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-20.000	-15.000	-15.020
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-33.555	-33.463	-8.322
15	-	Abschreibungen	-118.933	-122.859	-133.473
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.089	-18.084	-12.830
		44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger	-600	-600	-600
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-2.500	-2.500	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.989	-14.984	-12.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-900.776**	**-837.622**	**-758.053**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-889.776**	**-797.622**	**-693.894**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.062	-195.732	-131.330
23	-	Kalkulatorische Kosten	-43.242	-10.551	-24.093
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-212.305**	**-206.284**	**-155.423**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.102.080**	**-1.003.906**	**-849.316**

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: Einführung neuer EDV-Programme. Notwendiger 24-Std.-Service bei der EDV.
42220000: Anschaffung von EDV und anderen Gegenständen für den Katastrophenschutzverwaltungsstab.
42310010: Mieten für Katastrophenschutzlager.
42610500: Aus- und Fortbildung für den Katastrophenschutzverwaltungsstab.
42710000: Sicherstellung der Verpflegung der Krisenstäbe gemäß der Verwaltungsvorschrift Stabsarbeit.
42910000: Einsatzgelder der Regieeinheit Logistik. Aufwendungen für Unwetterlagen.

Zu lfd. Nr. 18:
44110020: Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB34 **Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
BRANDS **Brandschutz**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Brandschutz										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	514	89	283	298	0	723	23	23	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**514**	**289**	**283**	**298**	**0**	**723**	**23**	**23**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-127	-186	-816	-433	0	-823	-123	-123	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-181	-158	-25	0	-200	-25	-25	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	-29	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-156**	**-383**	**-974**	**-458**	**0**	**-1.023**	**-148**	**-148**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**358**	**-94**	**-691**	**-161**	**0**	**-301**	**-126**	**-126**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-156**	**-383**	**-974**	**-458**	**0**	**-1.023**	**-148**	**-148**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 1:
2027: Investitionszuschüsse vom Land (LuKIFG) für die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs 2 (ELW2) und Landeszuschuss für den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU).
2028: Investitionszuschüsse vom Land (LuKIFG) und Zuschüsse für die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs 2 (ELW2), Landeszuschüsse für den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU).
2029: Landeszuschüsse für den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU).
2030: Landeszuschüsse für den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU).

Zu lfd. Nr. 9
2027: Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs 2 (ELW2) Teilzahlung 1 für das Fahrgestell, Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge, Austausch digitaler Alarmumsetzer, Ertüchtigung Analogfunk.
2028: Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs 2 (ELW2) Teilzahlung 2 für den Aufbau/Technik, Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge, Austausch digitaler Alarmumsetzer.
2029: Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge, Austausch digitaler Alarmumsetzer.
2030: Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge, Austausch digitaler Alarmumsetzer.

Zu lfd. Nr. 11:
Zuschüsse zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.
Für die Ausrüstung der Feuerwehren gewährt der Landkreis Ludwigsburg Zuschüsse, soweit die Beschaffung zur ergänzenden Ausstattung für den überörtlichen Bedarf notwendig und feuerwehrtechnisch zweckmäßig ist (Beschluss des Kreistages vom 07.12.2007 und Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Technik vom 20.09.1993). Vom Landkreis werden seit 1994 nur noch Sonderfahrzeuge, keine Feuerlösch- und Tanklöschfahrzeuge, bezuschusst. Mit KT-Beschluss vom 05.12.2014 wurden auch Abrollbehälter als zuschussfähig aufgenommen.
Für 2028 ist die Förderung der Drehleiter (DLK) in Marbach a.N. vorgesehen, im Planjahr 2027 und der Finanzplanung 2028 – 2030 Förderungen für Sondereinsatzmittel der Gemeindefeuerwehren.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB34 **Bevölkerungsschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
KATS **Katastrophenschutz**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Katastrophenschutz										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	6.300	0	7.200	7.200	5.400	0	26.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**6.300**	**0**	**7.200**	**7.200**	**5.400**	**0**	**26.100**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179	-1.121	-1.000	-6.300	-19.800	-7.200	-7.200	-5.400	-1.280	-28.380
						davon	-7.200	-7.200	-5.400		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-2	0	-20	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750**	**-1.123**	**-1.000**	**-6.320**	**-19.800**	**-7.200**	**-7.200**	**-5.400**	**-1.280**	**-28.380**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750**	**-1.123**	**-1.000**	**-20**	**-19.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.280**	**-2.280**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-30	0	0	0	0	0	-5	-35
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750**	**-1.123**	**-1.030**	**-6.320**	**-19.800**	**-7.200**	**-7.200**	**-5.400**	**-1.286**	**-28.416**

Zu lfd. Nr. 1:
Investitionszuschüsse vom Land (LuKIFG).

Zu lfd. Nr. 8:
2024 - 2029: Bau des Katastrophenschutzzentrums. Der Sperrvermerk wurde durch den Beschluss des Kreistages KT_03/2026 aufgehoben. Die Durchführung des Grunderwerbs wurde auf das Jahr 2026 verschoben.

Zu lfd. Nr. 9:
2027: Austausch der Switche für den Verwaltungsstab

Teilhaushalt IV

Dezernat IV
Arbeit, Jugend und Soziales

THH_IV	**Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales**	
FB40	Kinder, Jugend und Familie	
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630-040	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	3680	Kooperation / Vernetzung - Kreisjugendpflege
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
FB42	Besondere Soziale Hilfen	
	3110-0042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht
	3720-042	Soziales Entschädigungsrecht
FB43	Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten	
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180-0043	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3710-043	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
FB44	Jobcenter	
	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende
	3190	Bildungs- und Teilhabepaket

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.720.000	6.418.000	6.418.487
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.001.117	252.528.129	242.730.762
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.334	27.334	27.334
4	+	Sonstige Transfererträge	26.355.600	24.346.600	26.531.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.896.000	1.803.000	1.922.307
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337.433	2.959.550	3.280.823
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.427.590	75.551.050	57.381.811
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	867.508
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**361.765.424**	**363.634.014**	**339.160.232**
12	-	Personalaufwendungen	-71.342.302	-62.960.090	-57.345.788
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.706.713	-3.463.170	-3.236.303
15	-	Abschreibungen	-271.053	-266.069	-4.990.135
17	-	Transferaufwendungen	-572.916.943	-567.211.156	-554.986.963
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.465.112	-3.547.000	-3.818.416
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-651.702.123**	**-637.447.485**	**-624.377.604**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-289.936.699**	**-273.813.471**	**-285.217.372**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.043	150.057	234.428
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.335.473	-24.180.046	-19.613.663
23	-	Kalkulatorische Kosten	-80.730	-94.447	-104.135
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.272.160**	**-24.124.436**	**-19.483.370**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-315.208.858**	**-297.937.907**	**-304.700.742**

Zu lfd. Nr. 17:

	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Sozialtransferaufwendungen			
3110-0042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	88.271.000 €	87.132.483 €	89.115.116 €
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende	230.862.000 €	231.227.000 €	222.415.765 €
3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0 €	0 €	5.345 €
3190 Bildungs- und Teilhabepaket	1.603.000 €	1.392.000 €	1.499.922 €
3210 Förd.Rehabil.u.Teilhabe SGB IX	142.178.600 €	137.166.000 €	140.296.579 €
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	160.000 €	160.000 €	164.376 €
3630-040 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	76.765.000 €	77.131.000 €	69.758.997 €
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.572.000 €	4.368.000 €	4.061.739 €
3690 Unterhaltsvorschussleistungen	12.179.000 €	11.968.000 €	11.892.366 €
Zwischensumme Sozialtransferaufwendungen	556.590.600 €	550.544.483 €	539.210.205 €
Zuweisungen und Zuschüsse	16.326.343 €	16.666.673 €	15.776.757 €
Gesamtsumme	572.916.943 €	567.211.156 €	554.986.963 €

Zu lfd. Nr. 18:
44990100: Zusätzlicher Globaler Minderaufwand Personal 200.000 € für Fachbereich 42 im Teilhaushalt IV (Handlungsempfehlung OZ. 42-10 KT_08/2026 17.07.2026).

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (Produktgruppe 6120) mit 5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 202.000 €, den Teilhaushalt I mit 802.000 €, den Teilhaushalt II mit 611.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.108.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.578.000 €, den Teilhaushalt V mit 209.000 € und den Teilhaushalt VI mit 490.000 € (z.B. Fluktuation).

Weitergehende Erläuterungen vgl. Fachbereichsbudgets.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	361.737.740	0	363.606.329	325.793.101
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.269.547	0	-637.181.416	-635.547.915
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-289.531.807**	**0**	**-273.575.086**	**-309.754.814**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-580.000	0	-100.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-580.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-580.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-290.111.807**	**0**	**-273.675.086**	**-309.804.814**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-290.111.807**	**0**	**-273.675.086**	**-309.804.814**

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.01 Kinder und Jugendarbeit

Förderung und Beratung der Kinder- und Jugendarbeit der Kommunen
außerschulische Kinder- und Jugendbildung
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
Medienarbeit
interkulturelle Arbeit
geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Prävention
Förderung der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
Hilfen beim Übergang Schule – Beruf
Kinder- und Jugendkulturarbeit
Jugendhilfeplanung
erlebnisorientierte Projekte und Sport; Unterstützung von Ferienmaßnahmen freier Träger und der Kommunen
Einrichtung und Pflege von landkreisweiten Netzwerken (kollegiale Beratung konzeptionelle Weiterentwicklung, Fortbildungsangebote)
Mittel für die Jugendarbeit (77 %, 17 % auf 36.30.01, 6 % auf 36.20.02)
Zuschuss Mittel für Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII.
Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit sind: Einzelfallhilfen, soziale Gruppenarbeit, schulbezogene Angebote, offene Angebote, gemeinwesenorientierte Angebote.
Mittel für die Jugendarbeit (6 %, 77 % auf 36.20.01, 17 % auf 36.30.01)

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik durch Durchführung von Kinder- und Jugendhearings
Beratung in Fragen zum Jugendgemeinderat
Beratung, Unterstützung und Fortbildungsangebote für selbstverwaltete Jugendzentren
Geschäftsführung für den Dachverband der selbstverwalteten Jugendzentren, Vertretung der Interessen von Jugendlichen durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“ Anlaufstellen, Vermittlungsinstanz und Info- Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Produktgruppe 36.30-040 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung vor Inanspruchnahme von HzE

Beratung Dritter (Institutionen wie Kindergärten, Schulen, Kommunen, Polizei etc.)
Allgemeine Familienberatung
Beratung von Kindern und Jugendlichen in einer Not- und Konfliktlage
Trennungs- und Scheidungsberatung
Beratung Alleinerziehender
Betreuter Umgang
Vermittlung und Koordination von Hilfen außerhalb HzE wie Berufs-, Sucht-, Schuldnerberatung etc.
Information und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
Ressourcenklärung in der Familie, in anderen (Hilfe-)Institutionen, im Gemeinwesen
Psychosoziale Diagnose
Abklärung der Inanspruchnahmemöglichkeiten verschiedener Hilfeangebote
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern beachten und realisieren
Sozialraumanalyse: Infrastrukturkritik, Planungshinweise
Teilnahme an Sozialraumorientierten oder Zielgruppenbezogenen Netzwerken
Prüfung, ob Träger über Betriebserlaubnisse und Entgeltvereinbarungen verfügen
Prüfung, ob Hilfe selbst beschafft ist.
Zuschüsse an verschiedene Träger (s. Anlage 4)

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder:
Planung, Bedarfsfeststellung, Vermittlung, Hilfeplanung von Leistungen nach § 19 SGB III

Bewilligung der Hilfe einschließlich der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
Transferleistungen an die Freien Träger
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen:
Bedarfsfeststellung, Vermittlung, Organisation der Leistung in Kooperation mit dem Leistungserbringer

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für Junge Volljährige
Beratung und psychosoziale Diagnostik durch den ASD und andere Fachkräfte, Motivation zur und Bereitstellung einer notwendigen und geeigneten Hilfe unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Sorgeberechtigten
Abstimmungsprozess mit den Freien Trägern der Jugendhilfe
Verwaltungsinterner Entscheidungsprozess (ASD und WJH sowie Leitung)
Bewilligung und Finanzierung, Heranziehung zu den Kosten und Geltendmachung von Leistungen
Ziel- und ressourcenorientierte Hilfeplanung unter Beteiligung der Betroffenen, der Eltern und der Leistungserbringer, Zielkontrolle
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Leistungen in den einzelnen Hilfearten (bezogen auf: Sozialraum, Lebenswelt, verschiedene Zielgruppen), sowie Verhandlungen zu Leistungsbeschreibungen und Entgelten jeweils in Kooperation mit den Freien Trägern
Abschätzungen von Kindeswohlgefährdungen, Krisenineterventionen, Inobhutnahmen
Kooperation mit Frühen Hilfen, Gesundheitshilfen und Familiengerichten
Eingliederungshilfe für Behinderte, zusätzlich Anspruchsvoraussetzungen interinstitutionell prüfen (ASD, Gutachter, Kiga, Schule), Hilfen frei verhandeln
Hilfe für Junge Volljährige: zusätzlich zum Obengenannten prüfen, ob die Voraussetzungen in Bezug auf die geforderte Selbstständigkeitsentwicklung gegeben sind
Zuschuss Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (50 %, 50 % auf 36.30.04)
Zuschuss Psychologische Beratungsstelle der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz
(75 %, 20 % auf 36.30.01, 5 % auf 36.30.04)

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

ASD-Berichterstattung an das Familiengericht zum Sorge- Umgangsrecht im Rahmen von Trennung und Scheidung, Teilnahme an der mündlichen Anhörung im Beschleunigten Verfahren (FamFG)
Mitwirkung bei der Abschätzung von Kindeswohlgefährdungen vor dem Familiengericht
(Mitteilungen nach § 8a SGB VIII incl. Vorbereitung)
Unterstützung bei der Ausführung gerichtlich vereinbarter Umgangsregelungen (betreuter Umgang über Kinderschutzbund oder andere)
Jugendhilfe im Strafverfahren: Mitwirkung des Jugendamtes im gesamten Verfahren nach dem JGG
(Beratung und Begleitung von jungen Menschen und ihren Angehörigen, Teilnahme an Verhandlungen, Täter-Opferausgleich, bei Bedarf Vermittlung erzieherischer Hilfen, Überwachung von Auflagen und Weisungen, Stammdatenpflege)
Adoptionsvermittlung: Stellungnahmen und Sozialberichte für das Familiengericht bei Auslands- Inlands- und Stiefelternadoptionen sowie die Vorarbeiten dazu
Zuschuss Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (50 %, 50 % auf 36.30.03)
Zuschuss Frauen für Frauen e.V./KIZ (20 %, 80 % auf 36.30.01)
Zuschuss Sozialberatung e.V./ Arbeit mit Tätern und Täterinnen im Bereich häusl. Gewalt in Familien (20 %, 80 % auf 36.30.01)
Zuschuss Psychologische Beratungsstelle der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz (5 %, 20 % auf 36.30.01, 75 % auf 36.30.03)
Zuschuss Sozialpädagogische Maßnahmen

36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bzw. dem Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet, bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils bzw. dem Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet, eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft: Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)
Beurkundungen: von Vaterschaft, Sorgerecht und Unterhaltsansprüchen
Amtsvormundschaft / Pflegschaft: Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge; Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
Koordinierungsstelle Vormundschaften: Akquise, Schulung, Beratung und Betreuung von ehrenamtlichen Vormündern, Vermittlung eines Mündels an einen geeigneten ehrenamtlichen Vormund und Antragstellung auf Übertragung dieser Vormundschaft beim Familiengericht

36.30.06 Einrichtungen für Hilfen Junger Menschen und Familien
Einrichtungen für die Unterbringung von Unbegleiteten Minderjährigen Ausländern (UMA).

Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36.50.01 Förderung Tageseinrichtungen für Kinder
Betriebskindertagesstätte des Landratsamtes

36.50.02 Fachberatung und Vermittlung in der Kindertagespflege (§§ 22 – 25 und § 43 SGB VIII)
Fachberatung von Eltern und Tagespflegepersonen
Vermittlung von Betreuungsverhältnissen in Kindertagespflege
Gewinnung und Qualifizierung Tagespflegepersonen
Überprüfung der Geeignetheit von Tagespflegepersonen
Erteilung von Pflegeerlaubnissen, Überprüfung der Voraussetzungen und Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides
Beratung von Kommunen, Eltern und Fachkräften in Fragen zur institutionellen Kinderbetreuung

36.50.03 Finanzielle Förderung in Tageseinrichtungen/Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung des Kostenbeitrags/zumutbaren Teilnahmebeitrags nach § 90 SGB VIII, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides
Tageseinrichtung: Teilnahmebeitrag/Elternbeitrag wird im ersten Schritt von der Gemeinde festgesetzt, sofern die Eltern diesen Teilnahmebeitrag nicht bezahlen können, wird der Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Jugendamt übernommen (Berechnung nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII)
Tagespflege: der pauschalierte Kostenbeitrag wird in einer ersten Stufe vom Jugendamt festgesetzt (§ 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII/Kostenbeitragstabelle), sofern die Eltern diesen Kostenbeitrag nicht bezahlen können, wird der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Jugendamt erlassen (Berechnung nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII)
zusätzlich: Verrechnung des Zuschusses der Gemeinden zum Kostenbeitrag der Eltern (Tagespflege), wenn die Gemeinde am Fördermodell des Landkreis Ludwigsburg teilnimmt.
Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung bei Grundschulkindern: Übernahme von Teilnahmebeträgen, die auf Antrag ganz oder teilweise übernommen werden.

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

36.80.01 Kooperation und Vernetzung
Pflege von landkreisweiten Netzwerken mit Mitarbeitern der außerschulischen und der schulischen Jugendbildung und verschiedenen Beratungsstellen zur kollegialen Beratung, Herstellung von Synergieeffekten, Weiterentwicklung der Präventionsangebote im Landkreis

Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
Beratung alleinerziehender Elternteile über Unterhaltsvorschussleistungen
Entgegennahme von Anträgen auf Unterhaltsvorschussleistungen
Prüfung der Voraussetzungen und Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides
Abwicklung der Auszahlung
Einnahmeüberwachung
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
Geltendmachung und Titulierung der der übergegangenen Ansprüche der UVK im gerichtlichen Verfahren

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	30.000	15.000	42.477
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213	281	946
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.550	275.550	289.267
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305.763**	**290.831**	**332.690**
12	-	Personalaufwendungen	-1.846.036	-1.748.153	-1.834.132
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.379	-12.403	-14.353
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-500	-500	-104
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-11.879	-11.903	-14.249
15	-	Abschreibungen	-409	-412	-447
17	-	Transferaufwendungen	-251.000	-251.000	-191.377
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.797	-42.122	-61.709
		44290013 LandesAG Mobile Jugendarbeit BW	0	0	-250
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-19.500	-20.000	-35.071
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.297	-22.122	-26.388
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.147.621**	**-2.054.089**	**-2.102.018**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.841.858**	**-1.763.258**	**-1.769.328**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-559.940	-637.194	-516.225
23	-	Kalkulatorische Kosten	-102	-131	-152
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-560.042**	**-637.325**	**-516.378**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.401.900**	**-2.400.583**	**-2.285.705**

Zu lfd. Nr. 7:
Reduzierung um den Landeszuschuss zur Mobilen Jugendarbeit entsprechend Einsparvorgabe aus dem (Re-)Set 2026.

Zu lfd. Nr. 17:
Es sind die Mittel für die Jugendarbeit abgebildet.

Zuschüsse nach Anlage 4:
Kreisjugendring i.H.v. 56.000 €. Förderung der freien Jugendhilfe nach dem Kreisjugendplan nach den Richtlinien des Kreisjugendrings für die Gewährung von Zuschüssen zu Schwerpunktmaßnahmen von Jugendverbänden (JHA 07.09.1988).

Mittel für die Jugendarbeit i.H.v. 35.000 €. Gesamtbetrag: 43.600 € (vgl. Produktgruppe 3630-040 mit 8.600 €). Aufwendungen für die Kreisjugendpflege, insbesondere Seminare, Freizeiten, Jugendwoche, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie für besondere Unterstützungszwecke in der Jugendarbeit. Die Haushaltsstelle beinhaltet ferner Mittel für die Hilfen für Alleinerziehende und Suchtprävention.

Zu lfd. Nr. 18:
44290013: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4). Die Mitgliedschaft wurde im Zuge des (Re-)Set 2026 gekündigt.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie
3630-040 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familie

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090.000	2.464.691	1.108.899
4	+	Sonstige Transfererträge	3.145.000	3.087.000	3.075.734
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685.868	588.530	762.301
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.360.300	16.011.000	13.133.328
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	104.080
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.281.168**	**22.151.221**	**18.184.342**
12	-	Personalaufwendungen	-18.366.674	-16.998.644	-16.038.739
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.554	-644.541	-617.699
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.000	-5.000	-2.941
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	0	0	-4.629
		42110200 Aufwand für Wartung	0	0	-89
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-500	-500	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.000	-3.000	-708
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-291.333	-192.020	-191.256
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-111.000	-93.500	-147.423
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-24
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.500	-10.500	-6.633
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-227.500	-235.000	-176.012
		42710800 Aufw.für UMA-Betreuung (Lebensmittel u.ä	-3.000	-3.000	-1.562
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	0	0	-402
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-105.721	-102.021	-86.020
15	-	Abschreibungen	-5.267	-827	-7.453
17	-	Transferaufwendungen	-78.353.200	-78.772.530	-71.264.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.794.979	-1.657.460	-1.724.166
		44290011 Dt.Institut f.Jugendhil.u.Familienrecht	-5.000	-5.100	-4.972
		44290012 Deutscher Verein für öff. und priv. Fürs	-3.212	-2.400	-2.381
		44290016 MB Bundesforum Vormundschaften und Pfleg	-350	-350	0
		44310020 Postgebühren - direkt	-1.500	0	-1.548
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-10.800	0	-43.070
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	-1.582.000	-1.460.000	-1.446.020
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.117	-189.610	-226.175
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-99.277.674**	**-98.074.002**	**-89.652.487**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-81.996.506**	**-75.922.781**	**-71.468.145**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.133	2.541
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.367.140	-7.382.824	-5.967.358
23	-	Kalkulatorische Kosten	-5.025	-38	-65
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.372.165**	**-7.381.729**	**-5.964.882**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-89.368.671**	**-83.304.510**	**-77.433.027**

Zu lfd. Nr. 2:
Im Jahr 2026 hat das Land auf freiwilliger Basis einmalig ohne Präjudiz für folgende Jahre die Schulbegleitung an SBBZ mit insgesamt 47 Mio. € unterstützt. Dem Landkreis LB sind hiervon im Zusammenhang mit der Jugendhilfe rund 1,675 Mio. € zugeflossen.

Zu lfd. Nr. 6 und 14: Anmietung eines Wohngebäudes in der Lessingstr. 31 in Freiberg zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die Kosten werden 1:1 vom Träger Ev. Jugendhilfe Hochdorf im Kreis Ludwigsburg e.V. übernommen.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:

Hilfe nach häuslicher Gewalt (JHA 23.11.2008;11.12.2020):
Projekt „KIZ“ / Frauen für Frauen e.V.: 38.700 €. (JHA 15.11.2023)
Sozialberatung e.V / Arbeit mit Tätern und Täterinnen im Bereich häuslicher Gewalt in Familien: 45.700 € (JHA 15.11.2023)
Zuschuss an die Sozialberatung e.V. i.: 20.000 € für die Täterarbeit im Bereich häuslicher Gewalt (SoA 17.11.2014).

Zuschuss für die Jugendberatungsstelle der Karlshöhe Ludwigsburg: neuer Antrag liegt vor.

Zuschuss für die Psychologische Beratungsstelle (PB) der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz i.H.v. 537.400 € (JHA 15.03.1996; VA 27.11.2006).

Zuschuss an das DRK für Sozialpädagogische Maßnahmen im Rahmen des JGG (Trainingskurse) i.H.v. 95.700 € (VA 26.11.2007). Änderung der Vereinbarung ab 01.01.2022.

Zuschuss an den Verein Silberdistel e.V. i.H.v. 295.800 € zum Betrieb einer separaten Beratungsstelle (JHA 15.11.2023).

Zuschuss Kinderschutz § 8a SGB VIII i.H.v. 80.000 € zur Wahrnehmung des Schutzauftrages der Jugendhilfe gem. § 8a Abs. 2 SGB VIII u. § 72a SGB VIII zur Förderung der „Insoweit erfahrenen Fachkraft“ (JHA 19.11.2008)

Zuschuss an die Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V. für das Betreuungsangebot der Fachstelle Stellwerk (Sexualisierte Gewalt durch Minderjährige) i.H.v. 62.000 € (JHA 09.11.2016).

Zuschuss Präventionsprojekt zur Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern i. H. v. 158.000 € (DRK: 94.100 €; Ev. Jugendhilfe Hochdorf: 63.900 €). Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt des DRK und der Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V. (JHA 23.11.2022).

Mittel für die Jugendarbeit i.H.v. 8.600 €
Gesamtbetrag: 43.600 € (vgl. Produktgruppe 3620 mit 35.000 €)
Aufwendungen für die Kreisjugendpflege, insbesondere Seminare, Freizeiten, Jugendwoche, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie für besondere Unterstützungszwecke in der Jugendarbeit. Die Haushaltsstelle beinhaltet ferner Mittel für Hilfe für Alleinerziehende und Suchtprävention.

Zuschuss Kinderschutzbund i.H.v. 28.000 €. Förderung der Angebote anna&marie, Elterntelefon und Kinder- und Jugendtelefon (JHA 09.11.2016).

Jugendwohnheim Murr: 218.300 € (JHA 10.11.2021) Übernahme der Aufwendungen für den Präsenzdienst und der Hausmeisterkosten in der Liegenschaft in Murr ab 01.01.2022

Zu lfd. Nr. 18:
44290011; 44290012, 44290016: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie
3650 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.435.692	8.468.000	7.943.562
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.334	27.334	27.334
4	+	Sonstige Transfererträge	219.000	209.000	228.272
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.886.000	1.795.000	1.913.887
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.109	14.819	11.889
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.500	159.000	127.552
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	10.498
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.678.985**	**10.673.504**	**10.262.994**
12	-	Personalaufwendungen	-2.168.926	-2.044.998	-1.992.661
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.267	-258.558	-215.675
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-14.000	-32.000	-19.998
		42110200 Aufwand für Wartung	-14.000	-14.000	-13.970
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000	-2.241
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-500	-500	-4
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	0	-28.200	-28.200
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	0	-13.500	-18.451
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-4.300	-5.400	-6.084
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-5.200	-2.500	-6.320
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-1.100	-650	-1.127
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-600	-407
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-400	-400	-591
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-5.150	-5.136
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-300	-150	-204
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	0	-150	-258
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-770	-750	-716
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-12.500	-12.500	-10.418
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.000	-5.000	-4.885
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-13.000	-14.000	-12.042
		42710710 Aufwendungen für EDV	-4.600	-1.600	-226
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-6.000	0	-3.898
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-20.000	-22.000	-18.569
		42910020 Qualifizierungsoffensive	-42.000	-84.000	-50.536
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-14.597	-13.508	-11.393
15	-	Abschreibungen	-75.430	-75.428	-75.468
17	-	Transferaufwendungen	-13.645.000	-13.972.000	-12.998.892
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.626	-364.205	-176.055
		44110090 KiTA+Kiga-Gebühren	-390.000	-300.000	-117.531
		44310012 Büromaterial	-200	-200	-407
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.000	-1.000	-425

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-3.000	-3.000	-2.654
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-400	-400	-1.737
		44310180 Qualifizierung Tageseltern	-500	-500	-379
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	-24.000	-34.000	-22.966
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.526	-25.105	-29.956
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.495.250**	**-16.715.188**	**-15.458.753**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.816.265**	**-6.041.685**	**-5.195.758**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-959.134	-921.552	-720.832
23	-	Kalkulatorische Kosten	-35.444	-43.130	-47.614
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-994.578**	**-964.682**	**-768.445**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-6.810.843**	**-7.006.367**	**-5.964.204**

Zu lfd. Nr. 2:
Zuwendung nach VwV-Kindertagespflege i.H.v. 90.000 € (Landeszuschuss).
Zuweisung nach § 29 c FAG i.H.v. 7.407.000 €. Hiervon werden 1.699.000 € für die Begleitung und Betreuung der Tageseltern eingesetzt.
Kompensationszahlungen Bund 971.000 €.

Zu lfd. Nr. 14: Voraussichtliche Kündigung der Büroräume in der Martin-Luther-Straße 26 in Ludwigsburg zum 31.03.2027.

Zu lfd. Nr. 17:
Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen sowie für Kinder in der Kindertagespflege. Dabei ergeben sich folgende Verteilungen:

	2027	**2026**	**RE 2025**
Leistungen in Tageseinrichtungen	4.572.000 €	4.368.000 €	4.061.739 €
Leistungen für Tagespflege	9.003.000 €	9.504.000 €	88.76.372 €
Vertretung in der Kindertagespflege	70.000 €	100.000 €	60.781 €
	13.645.000 €	**13.972.000 €**	**12.998.892 €**

Zuschuss nach Anlage 4:
Zuschuss Vertretungsregelung Kindernester: Reduzierung von 100.000 € (JHA 24.09.2018) auf 70.000 €.
Eine Vertretungsregelung für die Kindernester wurde erarbeitet. Der Landkreis beteiligt sich in Höhe von 25% unter der Voraussetzung, dass die Kommune die restlichen 75% übernimmt; auf der Einnahmenseite (lfd. Nr. 7) wurden dementsprechend 52.500 € veranschlagt. Die Anpassung erfolgte im Rahmen des (Re-)Set 2027 und wurde entsprechend der tatsächlichen Zahlen in den Vorjahren vorgenommen.

Zu lfd. Nr. 18:
44520000: Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger im Rahmen der Kindertagespflege bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit (z.B. Eltern/Elternteil zieht in den Landkreis Ludwigsburg und bisheriger Träger leistet vorläufig weiter).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie
3680 Kooperation und Vernetzung

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.000	240.000	239.841
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	28	94
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	84
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.026**	**240.028**	**240.019**
12	-	Personalaufwendungen	-210.216	-197.838	-187.322
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230	-1.181	-996
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.230	-1.181	-996
15	-	Abschreibungen	-2	-2	-5
17	-	Transferaufwendungen	-570.700	-565.900	-562.996
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234	-2.196	-3.019
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234	-2.196	-3.019
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-784.382**	**-767.116**	**-754.338**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-549.356**	**-527.088**	**-514.319**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.387	-81.083	-62.861
23	-	Kalkulatorische Kosten	-0	-0	-0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-84.387**	**-81.083**	**-62.861**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-633.743**	**-608.172**	**-577.180**

Zu lfd. Nr. 2:
Der Landkreis erhält seit Ende 2012 Fördermittel aus dem Programm „Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen“, das 2018 in die Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ überführt wurde. Das Programm ist dauerhaft angelegt, die Höhe der Zuwendung kann allerdings variieren.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Zuschuss „Frühe Hilfen“ i.H.v. 511.000 € für die Fachstelle „Frühe Hilfen“ sowie den Einsatz von Familienhebammen und von Fachkräften für Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (JHA 23.11.2022).
Zuschuss Diakonie „Projekt Wellcome“ 59.700 € (JHA 23.11.2022).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.731.000	2.801.000	5.956.971
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196	221	6.909
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.290.000	7.129.000	6.723.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	420.384
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.021.196**	**9.930.221**	**13.107.703**
12	-	Personalaufwendungen	-1.797.374	-1.515.342	-1.361.598
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.280	-49.362	-27.355
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-30.000	-40.000	-19.461
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-9.280	-9.362	-7.893
15	-	Abschreibungen	-12	-13	-3.908.408
17	-	Transferaufwendungen	-12.179.000	-11.968.000	-11.892.366
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.863	-17.399	-27.560
		44310020 Postgebühren - direkt	-2.000	0	-2.102
		44520120 Erst.an andere Träger UVG	-28.000	0	-4.703
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.863	-17.399	-20.755
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.062.529**	**-13.550.116**	**-17.217.287**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.041.333**	**-3.619.895**	**-4.109.583**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-613.114	-624.499	-495.130
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1	-1	-1
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-613.114**	**-624.500**	**-495.131**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-4.654.447**	**-4.244.395**	**-4.604.714**

Zu lfd. Nr. 17:
12.179.000 € Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Hiervon tragen Bund und Land nach Abzug der Transfererträge aus dem Unterhaltsrückgriff, von welchem 40% beim Landkreis verbleiben, 73% der Aufwendungen.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		743630040000 Zuweis. f. Haus des Jugendrechts										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	0	0	-230	0	0	0	0	0	-230
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230**

Zu lfd.Nr. 11: Der Zuschuss wird mit der Inbetriebnahme des Haus des Jugendrechts fällig. Die voraussichtliche Inbetriebnahme ist für Dezember 2027 vorgesehen.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB42 Besondere Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.10-0042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

31.10.01 Hilfe zur Pflege
Beratung, Unterstützung und individuelle Leistungen nach dem siebten Kapitel SGB XII zur Sicherstellung der notwendigen Pflege der leistungsberechtigten Person.
Für Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 in Form von stationären Pflegleistungen (Pflegeheim), Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege.
Für Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 (eingeschränkt auch für Pflegegrad 1) in Form von ambulanter Pflege. Dazu gehören bspw. die Übernahme der Kosten eines ambulanten Dienstes, Pflegegeld, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Entlastungsbetrag. Außerdem können Pflegebedürftige zur Sicherstellung der häuslichen Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells unterstützt werden; dies auch im Rahmen des persönlichen Budgets.

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V), die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen
Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Dabei handelt es sich hauptsächlich um nachfolgende Aufgaben:
Hilfen zur Gesundheit wie: vorbeugende Krankenhilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation, Krankenversorgung nach § 276 LAG – örtl. Träger
Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger
Krankenversorgung nach § 276 LAG für Deutsche im Ausland

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Landesblindenhilfe

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.
Materielle u. persönliche Hilfen für Personen / Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII).
Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
Leistungen der Hilfe zur Pflege für Menschen mit einem Pflegegrad kleiner 2
Altenhilfe nach § 71 SGB XII
Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach dem achten Kapitel SGB XII. Diese Hilfe ist bei besonderen Lebensverhältnissen wie beispielsweise Sucht, Obdachlosigkeit, Haftentlassung. Die Leistungsberechtigten erhalten zur Überwindung ihrer Probleme Unterstützung in Form von ambulanter oder stationärer Betreuung.

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel. Die Leistungen umfassen gemäß § 42 SGB XII die Regelleistungen, die zusätzlichen Bedarfe nach dem 2. Abschnitt des 3. Kapitels (Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Beiträge für die Vorsorge), Bedarfe für Bildung und Teilhabe, die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie ergänzende Darlehen.

Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht

32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

32.10.01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Teil 2 Kapitel 3 SGB IX)

32.10.02 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Teil 2 Kapitel 4 SGB IX)
Insbesondere: Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern, Leistungen für ein Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschüsse

32.10.03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Teil 2 Kapitel 5 SGB IX)
Insbesondere: Integrative Leistungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen, Leistungen zur Schulbildung, Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Aus- und Weiterbildung

32.10.04 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (Teil 2 Kapitel 6 SGB IX)
Insbesondere: Heilpädagogische Leistungen, Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen in eigenem Wohnraum oder Wohngemeinschaften sowie in besonderen Wohnformen, Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt, Leistungen zur Mobilität, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktgruppe 37.20-042 Soziales Entschädigungsrecht

37.20.11 Kriegsopferversorgung
Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen
Versorgung, Betreuung und Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises
Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung
Abhilfe- und Regressverfahren

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB42 Besondere Soziale Hilfen
3110-0042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.571.000	44.582.000	46.140.141
4	+	Sonstige Transfererträge	5.657.000	4.934.000	3.500.632
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632	590	1.896
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000	184.000	95.314
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.729
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.349.632**	**49.700.590**	**49.762.722**
12	-	Personalaufwendungen	-5.503.211	-4.550.896	-4.054.358
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.136	-74.449	-64.819
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-72.136	-74.449	-64.819
15	-	Abschreibungen	0	0	-230.208
17	-	Transferaufwendungen	-88.952.200	-87.789.583	-89.753.793
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.919	-230.697	-236.410
		44290014 Freundeskreis der Karlshöhe LB e.V.	-300	-300	-250
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.270
		44520030 Erst. Verw.kosten Delegations-Gemeinden	-64.000	-199.000	-192.266
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.381	-31.397	-38.625
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-94.559.465**	**-92.645.626**	**-94.339.589**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.209.834**	**-42.945.036**	**-44.576.867**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.793.945	-1.659.245	-1.337.168
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.793.945**	**-1.659.245**	**-1.337.168**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-48.003.779**	**-44.604.280**	**-45.914.035**

Zu lfd. Nr. 2:
Erstattung des Bundes für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Zu lfd. Nr. 17:
In den Transferaufwendungen sind folgende Hilfeleistungen enthalten: Hilfe zur Pflege, Blindenhilfe, Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach den Begleitgesetzen.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Leistungen im Jahr	**2027**	**2026**	**RE 2025**
Hilfe zur Pflege (ambulant)	4.473.000 €	4.649.000 €	5.028.413 €
Hilfe zur Pflege (stationär)	21.258.000 €	18,132.000 €	18.836.599 €
Hilfen zur Gesundheit und LAG	4.358.000 €	4.186.483 €	4.434.185 €
Landesblindenhilfe/Blindenhilfe SGB XII	1.728.000 €	1.700.000 €	1.720.085 €
Grundsicherung im Alter und Erwerbsmind.	43.990.000 €	45.501.000 €	46.478.058 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	8.606.000 €	8.783.000 €	8.870.381 €
Sonstige Leistungen	152.000 €	187.000 €	205.817 €
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.	3.706.000 €	3.994.000 €	3.541.578 €
Zwischensumme	**88.271.000 €**	**87.132.843 €**	**89.115.116 €**
Zuschüsse nach Anlage 4	681.200 €	657.100 €	638.677 €
	88.952.200 €	**87.789.583 €**	**89.753.793 €**

In den o.a. Beträgen sind auch die Leistungsausgaben enthalten, die der Landkreis von anderen Trägern zu 100% erstattet erhält.

Hinweis: Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung sind bei Produktgruppe 3210 ausgewiesen.

Zuschüsse nach Anlage 4:
Zuschuss an die Ökumenische Wohnungsnotfallhilfe gGmbH. i.H.v. 626.800 € (SoA 23.11.2018).
Zuschuss an die Sozialberatung e.V. i.H.v. 54.400 € (KT 09.12.2011).

Zu lfd. Nr. 18:
44290014: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB42 Besondere Soziale Hilfen
3210 Leistungen Teil2 SGB IX Eingliederungsh.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	1.828.238	19.651
4	+	Sonstige Transfererträge	5.195.600	4.606.600	4.246.436
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588.382	2.299.084	2.453.806
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.933.500	26.466.500	14.183.607
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.395
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.742.482**	**35.200.423**	**20.904.895**
12	-	Personalaufwendungen	-10.025.001	-7.420.858	-6.155.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.907	-145.603	-126.770
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-157.907	-145.603	-126.770
15	-	Abschreibungen	0	0	-21.731
17	-	Transferaufwendungen	-143.119.423	-138.024.623	-141.133.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.384	-75.906	-241.517
		44210800 Ehrenamtl.Entschäd. f. IBB-Stellen	-14.500	-14.500	-8.281
		44521000 Erst.an andere Träger SH	-1.000	0	-152.763
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.884	-61.406	-80.473
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-153.246.947**	**-145.666.990**	**-147.679.698**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-116.504.465**	**-110.466.568**	**-126.774.803**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.013.434	-2.372.381	-2.014.994
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.013.434**	**-2.372.381**	**-2.014.994**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-119.517.899**	**-112.838.949**	**-128.789.797**

Zu lfd. Nr. 2:
Landeserstattung für schulische Inklusion. Im Jahr 2026 hat das Land auf freiwilliger Basis einmalig ohne Präjudiz für folgende Jahre die Schulbegleitung an SBBZ mit insgesamt 47 Mio. € unterstützt. Dem Landkreis LB sind hiervon im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe rund 1,8 Mio. € zugeflossen.

Zu lfd. Nr. 6:
Erstattung Personalkosten aus Leistungsbereich für Schulbegleiter.

Zu lfd. Nr. 7:
Erstattungen für Mehraufwendungen BTHG und IBB.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Zuschuss an die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V. zum Betrieb der Begegnungsstätte Brenzstraße i.H.v. 35.023 €.

Zuschuss Familienentlastende Dienste i.H.v. 194.400 €. (SoA 17.11.2008). Die Förderung im Landkreis Ludwigsburg ergänzt die Landesförderung. Der Zuschuss wird im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2027 um 62.400 € erhöht.

Zuschuss für die Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF): 92.000 € (SoA 14.11.2022)

Zuschuss an den Verein Tragwerk e.V. i.H.v. 25.000 € für die Inklusionsarbeit und das Netzwerk Inklusion (SoA 13.11.2023). Der Zuschuss wurde im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 eingestellt.

Zuschuss Maßnahmen für Behinderte i.H.v. 23.000 €
Sozialzuschuss an den Trägerverbund bestehend aus Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Deutsches Rotes Kreuz e.V., Malteser Hilfsdienst e.V. für die Durchführung von Behindertentransporten im Rahmen des sogenannten „Nulltarifangebots“ ab (TA 18.11.2011).

Zuschuss i.H.v. 67.600 € durch Verrechnung der Miete für die Reha-Werkstatt Hohenzollernstraße (ABL e.V.).

Zuschuss an die Psychosoziale Netzwerk gGmbH i.H.v. 431.200 € (SoA 11.11.2019),

Zuschuss für den Ausbau der Gemeindepsychiatrie Region West: 46.500 € (SoA 11.11.2019).

Zuschuss für den Ausbau der Gemeindepsychiatrie Region Nord: 51.100 € (SoA 22.09.2023).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB42 Besondere Soziale Hilfen
3720-042 Soziales Entschädigungsrecht

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2**	**3**	**12**
12	-	Personalaufwendungen	-24.207	-23.217	-22.469
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293	-336	-293
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-293	-336	-293
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	-142	-174
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	-142	-174
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.369**	**-23.696**	**-22.936**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.367**	**-23.693**	**-22.924**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.423	-4.918	-3.997
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.423**	**-4.918**	**-3.997**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-30.790**	**-28.611**	**-26.921**

Hier sind reine Verwaltungskosten abgebildet. Es geht um die Bewilligung der einkommensabhängigen Fürsorgeleistungen, die aufstockend zu den Rentenleistungen gewährt werden.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.

Produktgruppe 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
Kriegsopferfürsorge nach §§ 25-28 Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Leistungen zur Ergänzung der übrigen Leistungen nach dem BVG als besondere Hilfe im Einzelfall, z.B. Krankenhilfe, HzP, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, Erholungshilfe, Wohnungshilfe, etc. umfassende Beratung wurde zum 1.4.2024 in das SGB XIV eingegliedert Produktgruppe 37.20

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Gewährung von Freiwilligkeitsleistungen an verschiedene Träger der Wohlfahrtspflege (s. Anlage 4).

31.60.01.02 Europäischer Sozialfonds (ESF)
Zuschuss des Landes für den regionalen ESF-Arbeitskreis zur Beurteilung von Sozialprojekten freier Träger entsprechend dem Vertrag mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg

Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren, Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, einzelfallbezogene Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, Führen von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften
Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten
Zuschuss Betreuungsverein

Produktgruppe 31.80-0043 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung bis zur Restschuldbefreiung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit erforderlich
Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei der Zusammenstellung der Unterlagen und ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
Ausstellung von Bescheinigungen für ein P-Konto
Zuschuss Sozialberatung e.V. – Schuldnerberatung, Bürgerschaftliches Engagement
Zuschuss Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis – Schuldnerberatung, Bürgerschaftliches Engagement
Zuschüsse an die Schuldnerberatungen der Sozialberatung e.V. und dem Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis Ludwigsburg

31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG
Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG
Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BAföG

31.80.07 Pflegestützpunkt
Der Pflegestützpunkt ist ein Angebot nach § 7c SGB XI, zur Beratung und Begleitung sowie in komplexen Fällen für das Fallmanagement Pflegebedürftiger Menschen und deren Angehörigen. Er erhält einen Personal- und Sachkostenzuschuss der Kranken- und Pflegekassen.

31.80.08 Beratung und Angebote Menschen für ältere Menschen
Beratung von Einrichtungen und Institutionen der Altenhilfe sowie Pflege (Altenhilfe-Fachberatung, Bürgerschaftliches Engagement z.B. Schulung von Demenzbegleitern).
Zuschuss an den Kreisseniorenrat
Förderung der Kurzzeitpflege

31.80.15 Soziale Beratung Prostituiertenschutzgesetz

Produktgruppe 37.10-043 Schwerbehindertenrecht

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht
Ausstellung von Ausweisen und Beiblättern (einschließlich Wertmarken)
Nachprüfung der Verhältnisse
Abhilfeverfahren
Information und Beratung
Kostenerstattung im Rahmen der Sachaufklärung und außergerichtlicher Kosten
Zusammenarbeit mit ärztlichem Außengutachter

Produktgruppe 37.20 Soziales Entschädigungsrecht

37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht (seit 01.01.2024 SGB XIV)

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen
Versorgung, Betreuung und umfassende Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung, Abhilfe- und Regressverfahren

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3150 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-5.346
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.346**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.346**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**-5.346**

Zu lfd. Nr. 7 und 17:
Die Leistungen wurden bis 2023 durch den Landkreis verausgabt. Der Bund hat für die Leistungen nach KOF 80% der Nettoausgaben getragen und erstattet. Für die Leistungen nach dem OEG war der Bund zu 100% zuständig. Es werden aber noch Zahlungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) abgewickelt.

Ab dem 01.01.2024 wird das Soziale Entschädigungsrecht in einem eigenen Sozialgesetzbuch (SGB XIV) geregelt. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Bund 100% der gesamten Kosten und die Zahlungen werden nicht mehr über die Kreiskasse abgewickelt.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.000	310.000	414.375
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	7	27
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	19.999
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.006**	**325.007**	**434.401**
12	-	Personalaufwendungen	-31.815	-30.618	-29.733
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	-131	-297
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-270	-131	-297
15	-	Abschreibungen	-41.239	-41.239	-41.239
17	-	Transferaufwendungen	-2.004.220	-1.938.620	-2.028.835
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-384	-61.936
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-384	-61.936
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.077.904**	**-2.010.993**	**-2.162.039**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.752.897**	**-1.685.986**	**-1.727.638**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.306	-17.510	-14.051
23	-	Kalkulatorische Kosten	-4.536	-6.433	-8.054
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.843**	**-23.943**	**-22.105**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.774.740**	**-1.709.929**	**-1.749.744**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach. Anlage 4:
Durchführung der Drogenberatung 1.389.200 €; Zuschuss an die Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas in Ludwigsburg (466.100 €) und an die Psychosozialen Beratungsstellen des Verbands der ev. Kirchenbezirke in Bietigheim-Bissingen und Ditzingen (613.100 €) (SoA 17.11.1998). Seit 2009 wird die Zuwendung des Landes für Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen für Suchtgefährdete und -kranke sowie für Kontaktläden (310.000 €) vom Landratsamt an die Träger weitergeleitet.

Zuschuss für niederschwellige Drogenhilfe (Projekt Chillout) i.H.v. 430.400 €; Zuschuss an die Caritas (216.400 €) und den Verband der evangelischen Kirchenbezirke (214.000 €) (SoA 06.10.2008).

Zuschuss an die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz für das Projekt der psychosozialen Begleitung von Opiatabhängigen in Substitutionsbehandlung i.H.v. 87.600 (SoA 06.11.2020).

Der Zuschuss an die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, Diakon. Bezirksstelle, Pro Familia) wurde aufgrund des (Re-)Set 2026 eingestellt.

Zuschuss an den Verein Frauen für Frauen e. V. (Beratungsstelle Gewalt an Frauen): i.H.v. 81.900 € (SoA 11.11.2019).

Zuschuss Türöffner (Caritas); Kampagne gegen Wohnungsleerstand: 15.000 € (SoA 13.11.2023).

Der Zuschuss an den Kreisdiakonieverband Ludwigsburg, den Sozialdienst Kath. Frauen und Pro Familia Ludwigsburg für das Pilotprojekt „Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel für leistungsberechtigte Frauen nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG“ wurde aufgrund der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 eingestellt.

Der Zuschuss Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) an die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, AWO Ludwigsburg und DAK Kreisverband Ludwigsburg wurde aufgrund des (Re-)Set 2026 eingestellt.

Mitgliedsbeitrag i.H.v. 120 € für den Verein Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen e.V. (ABL) (SoA 22.09.2023 und VA 25.09.2023).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3170 Betreuungsleistungen

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	150.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	8.000	8.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	230	885
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	300.000	512.283
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**560.223**	**458.230**	**671.577**
12	-	Personalaufwendungen	-1.773.465	-1.671.442	-1.424.917
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.260	-29.309	-46.623
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-50.000	-25.000	-36.857
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-9.260	-4.309	-9.766
15	-	Abschreibungen	0	0	-10
17	-	Transferaufwendungen	-264.900	-255.200	-234.823
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.352	-22.613	-25.591
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-12.000	-10.000	-12.399
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-53
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.352	-12.613	-13.139
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.121.977**	**-1.978.565**	**-1.731.964**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.561.754**	**-1.520.334**	**-1.060.387**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-763.516	-701.529	-571.664
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-763.516**	**-701.529**	**-571.664**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.325.270**	**-2.221.863**	**-1.632.051**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschuss nach Anlage 4:
Zuschuss an den Betreuungsverein e.V. i.H.v. 167.100 €. (SoA 13.11.2023)
Zuschuss an den Betreuungsverein der Sozialberatung e.V. (TIB) i.H.v. 97.800 € (SoA 13.11.2023)

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3180-0043 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940.000	700.000	843.063
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445	496	2.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	400.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.150.445**	**1.100.496**	**845.242**
12	-	Personalaufwendungen	-3.572.627	-3.364.870	-3.206.064
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.153	-81.865	-106.216
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-1.600	-1.600	-754
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-17.700	-17.700	-17.705
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-2.200	-2.100	-2.096
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-1.200	-1.500	-999
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.600	-3.000	-2.048
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-74.000	-46.500	-61.160
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-18.853	-9.465	-21.453
15	-	Abschreibungen	-145.290	-144.744	-140.635
17	-	Transferaufwendungen	-1.112.300	-1.054.700	-1.004.437
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.097	-248.162	-260.280
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-21.000	-20.500	-40.674
		44290600 Vermischte Aufwendungen Pflegestützpunkt	-190.000	-200.000	-189.659
		44310012 Büromaterial	0	0	-500
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-631
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.097	-27.662	-28.817
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.184.467**	**-4.894.340**	**-4.717.632**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.034.023**	**-3.793.844**	**-3.872.390**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	50.478
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.526.630	-1.480.646	-1.231.749
23	-	Kalkulatorische Kosten	-35.136	-44.051	-47.442
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.561.767**	**-1.524.698**	**-1.228.713**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-5.595.789**	**-5.318.542**	**-5.101.103**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Schuldnerberatungsstelle der Sozialberatung e.V. i.H.v. 386.600 €.
Schuldnerberatungsstelle des Verbandes der evangelischen Kirchenbezirke im Landkreis Ludwigsburg i.H.v. 399.700 €.
Zuschuss an den Kreisseniorenrat i.H.v. 4.000 €.
Zuschuss an die Ökumenische Hospizinitiative / Kinder- und Jugendtrauer i.H.v. 72.000 € (SoA 11.11.2019).
Zuschuss Kurzzeitpflege 250.000 € (SoA 22.11.2017).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3710-043 Schwerbehindertenrecht

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209	174	670
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209**	**174**	**670**
12	-	Personalaufwendungen	-1.340.465	-1.032.517	-1.019.652
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.656	-3.261	-7.391
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-8.656	-3.261	-7.391
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.546	-374.546	-494.283
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	-7.176
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-65.000	-65.000	-59.406
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-300.000	-200.000	-295.994
		44580010 Erstattung an Außengutachter	-150.000	-100.000	-121.764
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.546	-9.546	-9.944
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.875.667**	**-1.410.324**	**-1.521.326**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.875.459**	**-1.410.149**	**-1.520.656**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-665.096	-541.736	-446.458
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-665.096**	**-541.736**	**-446.458**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.540.555**	**-1.951.886**	**-1.967.114**

Zu lfd. Nr. 18:
Beinhaltet die Kosten für Außengutachter, Sachverständigenkosten, Erstattung außergerichtl. Kosten, Gerichtskosten, Kosten für Sachaufklärung und Beweiserhebungskosten.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3720 Soziales Entschädigungsrecht

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	56	215
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	80.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.075**	**80.056**	**215**
12	-	Personalaufwendungen	-478.219	-356.040	-347.971
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.120	-1.048	-2.375
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-3.120	-1.048	-2.375
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.162	-103.067	-32.828
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-75.000	-100.000	-29.633
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.162	-3.067	-3.195
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-560.501**	**-460.156**	**-383.174**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-410.426**	**-380.100**	**-382.959**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-195.894	-154.065	-159.710
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-195.894**	**-154.065**	**-159.710**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-606.320**	**-534.164**	**-542.669**

Das Soziale Entschädigungsrecht mit seinen Nebengesetzen wird ab 01.Januar 2024 im SGB XIV gebündelt.
Berechtigte Personenkreise sind u.a
- Gewaltopfer einschließlich Terroropfer,
- Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege,
- Geschädigte durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes und
- Geschädigte durch Schutzimpfungen

sowie deren Angehörige, Nahestehende und Hinterbliebene.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	743160000000 Zuweis. Frauenhaus										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	0	0	-250	0	-100	0	0	0	-350
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-350**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-350**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-350**

Zu lfd. Nr. 11:
Die Einrichtung eines zweiten Frauenhauses am Standort „Altes Kurhotel“ Ludwigsburg wird mit insgesamt 500.000€ gefördert (VA _07/2025). 150.000€ werden aus dem Ermächtigungsübertrag der Kurzzeitpflege bereitgestellt.

	743180080000 Zuweisungen Pflegewohngemeinschaften										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	-50	-50	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50**	**-50**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50**	**-50**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50**	**-50**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Zum Ausbau der Pflegeinfrastruktur sollen Ambulante Pflege-Wohngemeinschaften (Pflege-WG´s) im Landkreis entstehen. Für die notwendigen Investitionskosten wird eine Anschubfinanzierung in Höhe von max. 50.000 € je Wohngemeinschaft gewährt. (Beschluss SoA 15.11.2013, SoA 23.11.2018 sowie SoA 02.10.2020: Richtlinie zur Förderung von ambulant betreuten Pflege-Wohngemeinschaften und selbstverantworteten gemeinschaftlichen Wohnens für pflegebedürftige Menschen im Landkreis Ludwigsburg vom 19.5.2014).

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	743180080001 Zuweisungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Weiterentwicklung der Kurzzeitpflege in stationäre Pflegeeinrichtungen über Investitionszuschüsse zur Anpassung der Bausubstanz, vgl. SoA 06.10.2017. Der Ermächtigungsübertrag aus 2025 in Höhe von 150.000€ wird für die Förderung des zweiten Frauenhauses bereitgestellt.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB44 Jobcenter

Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

§ 22 Abs. 1 SGB II: Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung;
§ 22 Abs. 6 SGB II: Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten;
§ 22 Abs. 8 SGB II: Übernahme von Mietschulden oder Schulden bei Energieversorgungsunternehmen, soweit diese die Kosten für Heizung betreffen. Die Übernahme dieser Kosten erfolgt grundsätzlich im Rahmen eines Darlehens.
§ 27 Abs. 3 SGB II: Ausnahmetatbestand zur Übernahme der angemessenen Unterkunftskosten für Auszubildende und Studierende. Diese Leistungen werden nur im Ausnahmefall gewährt, um sicherzustellen, dass Ausbildungen nicht kurz vor dem Ende abgebrochen werden.
Insgesamt dienen die Leistungen der Sicherung der Unterkunft und der Vermeidung von Obdachlosigkeit.

31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen

Gemäß dieser Rechtsgrundlage werden die kommunalen sozialintegrativen Leistungen erbracht. Hierunter fallen:
1.) Die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, soweit nicht vorrangige Ansprüche nach dem SGB VIII, SGB XI oder SGB XII bestehen.
2.) Die Schuldnerberatung; diese wird im Landkreis Ludwigsburg allerdings durch eigenes Personal bzw. durch kofinanzierte Stellen bei Freien Trägern (TIB und Diakonie) erbracht.
3.) Die psychosoziale Betreuung (z.B. Betreuung im Frauenhaus)
4.) Die Suchtberatung

31.20.03 Einmalige Leistungen

Einmalige Leistungen entsprechend der o.g. Rechtsgrundlage:
- Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
- Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
- orthopädische Schuhe und Hilfsmittel

Mit diesen Leistungen soll der Bedarf gesichert werden, der nicht über die Regelleistungen abgegolten ist. Es handelt sich zudem auch um Leistungen, die Bürgern zu Gute kommen können, die auf Grund ihrer Einkommenssituation knapp über dem sog. Existenzminimum liegen und deswegen keinen Anspruch auf laufende Leistungen nach dem SGB II haben.

31.20.04 Grundsicherung (ohne KdU) / Optionslandkreise

§ 20 SGB II: Übernahme des Regelbedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts für erwerbsfähige Personen sowie für nichterwerbsfähige Personen, die in Bedarfsgemeinschaft mit einer erwerbsfähigen Person leben und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII haben (§ 19 Abs. 1 SGB II)
§ 21 SGB II: Übernahme von Mehrbedarfen wegen Schwangerschaft, Alleinerziehung von Kindern, Behinderung, kostenaufwändiger Ernährung und sonstiger unabweisbarer, laufender, nicht nur einmaliger Bedarfe für den Personenkreis mit Leistungsanspruch nach § 20 SGB II
§ 26 SGB II: Übernahme von Zuschüssen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie des Zusatzbeitrages

31.20.05 Eingliederungsleistungen / Optionslandkreise

Alle aktivierenden Leistungen, die dazu dienen, die Heranführung an den Arbeitsmarkt und die Aufnahme von Arbeit/Ausbildung zu ermöglichen und zu fördern. Hierzu gehören neben individuellen Leistungen an die erwerbsfähigen Personen auch Zuschüsse und Leistungen an Träger und Arbeitgeber.

31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Übernahme von Leistungen zur Deckung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene neben dem Regelbedarf n. §§ 20, 23 SGB II. Im Rahmen dieser Leistungen werden auch die Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen.

Produktgruppe 31.90 Bildungs- und Teilhabepaket

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe von Kinderzuschlagsempfängern

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz speziell für Empfänger von Kinderzuschlag.

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe von Wohngeldempfängern

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz speziell für Wohngeldempfänger.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB44 Jobcenter
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.720.000	6.418.000	6.418.487
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.244.425	193.785.200	185.871.231
4	+	Sonstige Transfererträge	9.369.000	8.681.000	9.468.813
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	55.000	38.899
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.504.000	24.440.000	22.296.933
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	305.948
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.882.425**	**233.379.200**	**224.400.311**
12	-	Personalaufwendungen	-23.858.146	-21.706.034	-19.449.443
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316.200	-2.161.116	-2.005.435
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2.316.200	-2.161.116	-2.005.435
15	-	Abschreibungen	-3.406	-3.406	-564.531
17	-	Transferaufwendungen	-230.862.000	-231.227.000	-222.415.765
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.466	-283.096	-463.243
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-2.722
		44521000 Erst.an andere Träger SH	-35.000	-51.000	-43.893
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.466	-232.096	-416.628
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-257.260.218**	**-255.380.652**	**-244.898.418**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.377.793**	**-22.001.452**	**-20.498.107**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	37.173
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.553.690	-7.472.353	-5.875.959
23	-	Kalkulatorische Kosten	-485	-662	-805
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.554.175**	**-7.473.015**	**-5.839.592**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-28.931.968**	**-29.474.467**	**-26.337.699**

Zu lfd. Nr. 1:
Wohngeldentlastungsbetrag Land

Zu lfd. Nr. 2:	**2027**	**2026**	**RE 2025**
a) Bundesanteil für KdU:	65.035.425 €	64.693.200 €	59.272.656 €
b) Erstattung für Transferleistungen des Bundes (Grundsich./PAT):	117.281.000 €	117.585.000 €	115.151.140 €
c) Eingliederungstitel Bund (EGT):	10.928.000 €	11.507.000 €	11.444.435 €
d) Verrechnung übergeordneter Kostenstellen:	0 €	0 €	0 €
	193.244.425 €	193.785.200 €	185.871.231 €

zu a)
Der Bund hat die Bundesbeteiligungsquote zu den Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2027 für Baden-Württemberg auf 73,3% festgesetzt. Die Quote beinhaltet die bisherige Grundquote für Baden-Württemberg in Höhe von 31,6% sowie den revisionspflichtigen Anteil für das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von derzeit 6,5%. Der restliche Quotenanteil in Höhe von 35,2% ist nicht mehr definiert.

zu c)
Aus dem EGT können zur Deckung von Verwaltungsausgaben entsprechende Umschichtungen vorgenommen werden.

Zu lfd. Nr. 4:
Erwartete Rückflüsse von zu Unrecht erbrachten Leistungen bzw. Erträge von Dritten (z.B. Unterhaltsleistungen).

Zu lfd. Nr. 6:
Ersätze, z.B. Eingliederungszuschüsse für die Einstellung von schwerbehinderten Mitarbeitern, Mutterschaftsgelder oder Schadensersatzforderungen.

Zu lfd. Nr. 7
Hier sind insbesondere die Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit den Verwaltungskosten sowie die Erstattungen von anderen Trägern abgebildet. Das erwartete Verwaltungsbudget des Bundes beträgt 20.790.000 €. Entsprechend der Vorgaben der Kommunalabrechnungsvorschrift des Bundes (KoA-VV) können zur Deckung der Verwaltungskosten, die das zugewiesene Verwaltungsbudget überschreiten, Umschichtungen aus dem Eingliederungstitel des Bundes (EGT) vorgenommen werden. In der Planung wird diesbezüglich von einem Betrag in Höhe von 5.472.000 € ausgegangen, so dass sich das Verwaltungsbudget auf rund 26.262.000 € erhöht. Der im Zahlenteil ersichtliche Differenzbetrag bezieht sich auf Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern im Zusammenhang mit den Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit (insbesondere Erstattung für psychosoziale Leistungen im Frauenhaus).

Zu lfd. Nr. 12, 14-15, 18 (ohne 44580000), 22 und 23:
Ausweisung der Gesamtverwaltungskosten. Diese werden nach der KoA-VV mit dem Bund abgerechnet. Der Bund erstattet 84,8 % der abrechnungsfähigen Verwaltungskosten. Die restlichen 15,2 % müssen als kommunaler Finanzierungsanteil (kFA) durch den Landkreis selbst getragen werden. Dies entspricht im Jahr 2027 einem Betrag von 4.707.340 €.
Zu beachten ist, dass nicht alle ausgewiesenen und auf das Jobcenter entfallenden Verwaltungskosten nach KoA-VV abgerechnet werden dürfen. Hierzu gehören z.B. die Kosten für Altersteilzeitregelungen.
Nach der KoA-VV können die Personalkosten zu einem großen Teil spitz abgerechnet werden. Aus den Kosten für dieses Personal resultieren Pauschalen, die zur Bestreitung der allgemeinen Sachkosten sowie der Personalkosten, die nicht unter die Spitzabrechnung fallen, vorgesehen sind. Die Pauschalen sind in der Höhe gedeckelt. Dies führt dazu, dass der Landkreis rund 2,933 Mio. € mehr als den nach KoA-VV vorgesehenen Anteil in Höhe von 15,2 % beim Jobcenter veranschlagt. Dies sind jedoch keine zusätzlichen Belastungen, die auf die Option zurückzuführen sind. Im Rahmen und nach den Vorgaben der Internen Leistungsverrechnungen werden diese Kosten nach allgemeinen Umlageschlüsseln aufgeteilt.

Detaillierte Darstellung der Einzelaufwendungen zu Nr. 14:

		2027	**2026**	**RE 2025**
4211*	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51.500 €	-83.500 €	-17.157 €
422*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.500 €	-8.000 €	-7.129 €
423*	Mieten und Pachten, Nebenkosten	-842.000 €	-855.000 €	-809.531 €
424*	manuelle Planung Bewirtschaftungsaufwand	-124.700 €	-130.450 €	-145.916 €
42610500	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-46.500 €	-50.000 €	-47.690 €
427*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.244.000 €	-1.034.166 €	-978.012 €
429*	Sonstige Aufw./ Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €

Hinweis: Bei 427* ist seit 2026 der Aufwand für EDV direkt im Budget beplant. Bis 2025 fand die Planung hier über die Internen Leistungsverrechnungen statt. Für 2027 sind 900.000 € eingeplant.

Detaillierte Darstellung der Einzelaufwendungen zu Nr. 18:

44290000	Vermischte Aufwendungen	-30.000 €	-63.000 €	-44.574 €
44294000	Dolmetscher und sonst. Kosten	-1.000 €	-1.000 €	-1.661 €
44310012	Büromaterial dezentral über Katalogbestellung	-70.000 €	-70.000 €	-87.153 €
44310033	Tel./Handy/Smartphone	-5.000 €	-5.000 €	-7.771 €
44310060	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-9.500 €	-3.000 €	-9.415 €
44310080	Aufwand für Dienstreisen	-12.000 €	-12.000 €	-16.318 €
44310090	Gerichts-/Anwalts-/Sachverständigenkosten	-50.000 €	-60.000 €	-163.168 €
44310099	besondere Geschäftsaufwendungen	-7.000 €	-7.000 €	-10.510 €
444*, 445*	Erstatt. an priv. Unternehmen, Bund usw.	-35.000 €	-51.000 €	-43.893 €
96440000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966 €	-1.096 €	-78.781 €

Hinweis:
Bei 445* handelt es sich um Erstattungen an andere JC im Zusammenhang mit Frauenhausfällen.

Zu lfd. Nr. 17:
Sämtliche Transfer- und Eingliederungsleistungen des Bundes und des Landkreises inklusive Leistungen für BuT von Personen mit SGB II-Leistungsbezug.

	2027	**2026**	**RE 2025**
Gesamtleistungskosten Bund	133.033.000 €	133.813.000 €	131.482.687 €
Gesamtleistungskosten Lkr.	97.829.000 €	97.414.000 €	90.933.078 €
	230.862.000 €	**231.227.000 €**	**222.415.765 €**

Zu lfd. Nr. 25:

Darstellung der Kostenaufteilung Bund/Landkreis

Verwaltungskosten		2027	2026	RE 2025
Gesamtverwaltungskosten	:	33.952.393 €	31.626.667 €	27.606.205 €
davon Verwaltungsbudget Bund	:	26.262.000 €	24.197.000 €	22.143.992 €
davon sonst. Priv. Erträge		45.000 €	55.000 €	38.849 €
davon sonstige Erträge	:	5.000 €	5.000 €	3.061 €
kFA (15,2 %) inkl. nicht mit dem Bund abrechenbare Kosten	**:**	**7.640.393 €**	**7.369.667 €**	**5.420.303 €**

Die Umschichtung aus dem EGT zu den Verwaltungskosten ist im Betrag des Verwaltungsbudgets enthalten. Es handelt sich hierbei lediglich um eine planerische Größe.

Leistungskosten:			2027		2026		RE 2025
Bund							
Gesamtleistungskosten (inkl. Rückst./Wertber.)	:		133.033.000 €		133.813.000 €		131.482.687 €
abzgl. Leistungserstattungen Bund	:	-	117.281.000 €	-	117.585.000 €	-	115.154.140 €
abzgl. Erstattung EGT	:	-	10.928.000 €	-	11.507.000 €	-	11.444.435 €
abzgl. sonst. Leistungsersätze	:	-	4.824.000 €	-	4.721.000 €	-	5.003.457 €
abzgl. Erträge aus Auflösung Herabsetzung PWB	:	-	0 €	-	0 €	-	73.065 €
zzgl. Pauschalwertberichtigung (2025)	:	+	0 €	+	0 €	+	192.410 €
Zuschussbedarf (inkl. Rückstellung Ford. Bund)	**:**		**0 €**		**0 €**		**0 €**

Die Erträge aus der Auflösung Herabsetzung Pauschalwertberichtigung und die Pauschalwertberichtigung werden nicht geplant, sondern sind nur im RE ausgewiesen.

Landkreis							
Gesamtleistungskosten (KdU usw.)	:		97.829.000 €		97.414.000 €		90.933.078 €
abzgl. Erstatt. Land	:	-	6.720.000 €	-	6.418.000 €	-	6.418.487 €
abzgl. Sonst. Einnahmen	:	-	4.782.000 €	-	4.198.000 €	-	4.590.573 €
abzgl. Erträge aus Auflösung Herabsetzung PWB	:	-	0 €	-	0 €	-	102.382 €
zzgl. Pauschalwertberichtigung (2025)	:	+	0 €	+	0 €	+	368.416 €
abzgl. Bundesanteil für KdU	:	-	65.035.425 €	-	64.693.200 €	-	59.272.656 €
Zuschussbedarf	**:**		**21.291.575 €**		**22.104.800 €**		**20.917.396 €**

Der Gesamtzuschussbedarf setzt sich zusammen aus				
a) kommunale Leistungen nach dem SGB II	:	21.291.575 €	22.104.800 €	20.917.396 €
b) Leistungskosten Bund	:	0 €	0 €	0 €
c) Anteil des Landkreises an den Verwaltungskosten	:	7.640.393 €	7.369.667 €	5.420.303 €
		28.931.968 €	**29.474.467 €**	**26.337.699 €**

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB44 Jobcenter
3190 Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	9.000	13.000	11.865
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	31	98
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	475
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.048**	**13.031**	**12.438**
12	-	Personalaufwendungen	-309.187	-244.658	-221.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	-7	-4
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-8	-7	-4
17	-	Transferaufwendungen	-1.603.000	-1.392.000	-1.499.922
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	-9.955	-9.643
		44520030 Erst. Verw.kosten Delegations-Gemeinden	0	-9.800	-9.475
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	-155	-168
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.912.471**	**-1.646.620**	**-1.730.599**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.903.423**	**-1.633.588**	**-1.718.161**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.722	-67.602	-51.271
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-108.722**	**-67.602**	**-51.271**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.012.145**	**-1.701.190**	**-1.769.432**

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldbezieher und Bezieher von Kinderzuschlag.

Teilhaushalt V

Dezernat V
Gesundheit und Verbraucherschutz

THH_V	**Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz**	
FB50-54	Öffentlicher Gesundheitsdienst	
	3710-523	Schwerbehindertenrecht
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
FB55	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.388	530.538	415.557
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.263	10.704	9.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	7.000	9.799
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	82.596
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.900	373.400	341.181
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**920.851**	**927.942**	**858.303**
12	-	Personalaufwendungen	-6.315.177	-6.597.803	-6.586.062
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.938	-389.038	-386.500
15	-	Abschreibungen	-34.863	-37.158	-45.592
17	-	Transferaufwendungen	-449.780	-449.780	-510.368
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.081	-380.881	-389.103
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.487.839**	**-7.854.659**	**-7.917.626**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.566.987**	**-6.926.717**	**-7.059.323**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.845	121.181	117.753
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.506.659	-4.779.521	-3.860.808
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2.683	-3.767	-4.001
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.378.498**	**-4.662.108**	**-3.747.056**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-10.945.485**	**-11.588.826**	**-10.806.379**

Zu lfd. Nr. 17:

	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ztn)	429.930 €	429.930 €	441.341 €
Zuschüsse (vgl. Anlage 4)	19.850 €	19.850 €	69.027 €
Summe	449.780 €	449.780 €	510.368 €

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (Produktgruppe 6120) mit 5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 202.000 €, den Teilhaushalt I mit 802.000 €, den Teilhaushalt II mit 611.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.108.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.578.000 €, den Teilhaushalt V mit 209.000 € und den Teilhaushalt VI mit 490.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	910.588	0	917.238	866.957
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.439.340	0	-7.817.501	-7.872.168
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.528.752**	**0**	**-6.900.264**	**-7.005.211**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.491
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.125
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.616**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-123.872
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-123.872**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.256**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.528.752**	**0**	**-6.900.264**	**-7.080.467**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-6.528.752**	**0**	**-6.900.264**	**-7.080.467**

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Produktgruppe 37.10 -523 Schwerbehindertenrecht

37.10.02 Versorgungsärztliche Gutachten
Versorgungsärztliche Gutachten im SGB IX, SER und zu Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.01 Gesundheitsförderung / Prävention
Information und Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung von Projekten, Projektmanagement und Prozessbegleitung, Moderation und Koordination der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) und der Regionalen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheit (RAG), Gesunde Schule und andere Netzwerke, Planungs- und Steuerungsaufgaben
Beratung, Aufklärung, Untersuchung von Klienten im Rahmen der Sprechstunden für AIDS und sexuell übertragbare Infektionen sowie gemäß § 10 Prostituiertenschutzgesetz, Multiplikatorenschulungen

41.40.02 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie
Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung, Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit,
gesundheitsbezogene Planung, Beratung von Gremien und Organisationen. Untersuchung von Krankheitshäufungen, Mitwirkung an der Todesursachenstatistik mit Prüfung und Verwaltung der Leichenschauscheine.

41.40.04 Allgemeine Untersuchung und Beratung von Kindern und Jugendlichen/Impfvorsorge für Kinder und Jugendliche
Kontrolle von Impfpässen und Impfberatung von Kindern und Jugendlichen

41.40.05 Schulgesundheitspflege
Einschulungsuntersuchungen
Durchführung von Sprachtestungen (SETK)

41.40.06 Zahngesundheit
Zahngesundheitsförderung (Reihenuntersuchungen, Fluoridierungsmaßnahmen, Projekte, Öffentlichkeitsarbeit)
Berichterstattung
Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege im Landkreis LB

41.40.07 Amtsärztliche und gerichtsärztliche Gutachten
Begutachtung von Beamten im öffentlichen Dienst
Begutachtung von Beschäftigten TV-L/TVöD
Begutachtung nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG)
Begutachtung nach dem BTHG
Begutachtung nach SGB XII
Begutachtung nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz
Begutachtung nach AsylbLG
Begutachtung zur Schul- und Prüfungsfähigkeit
Gerichtsärztliche Gutachten
Beihilfegutachten
Begutachtung von Rehabilitationsmaßnahmen
Pflegebegutachtung im Rahmen der Beihilfe
Begutachtung zur Erwerbsfähigkeit
Stellungnahme für das Finanzamt
Sonstige Gutachten

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen
Überwachung der Hygiene folgender Einrichtungen:
Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeheime, sonstige Einrichtungen zur Heimunterbringung und zur Tagespflege, Kur- Heil- und Bäderwesen, Rettungswesen, Unterkünfte für Obdachlose und Asylsuchende, öffentlich zugängliche Sportplätze, Kinderspielplätze, Anlagen zur Abfallbeseitigung, öffentliche Bedürfnisanstalten, Camping- und Zeltlagerplätze, Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesens, Einrichtungen der Körperpflege, Tattoo- und Piercing-Studios, sonstige öffentlich zugängliche Einrichtungen sowie Arzt- und Zahnarztpraxen
Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberwachung
Aufsicht über freiberuflich tätige Hebammen
Mitwirkung bei der Heimaufsicht
Durchführung der Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelbereich gemäß Infektionsschutzgesetz

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Ermittlungen und Bestimmung von Schutzmaßnahmen sowie Dokumentation beim Auftreten von übertragbaren Krankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz; Vorschlag von Schutzmaßnahmen an die Ortspolizeibehörden, wenn Tatsachen bekannt werden, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können; Ärztlicher Bereitschaftsdienst; Aufklärung und Beratung der Bevölkerung in allgemeinen Impffragen auf der Basis der Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO)
Information über besondere gesundheitliche Risiken bei Reisen in ferne Länder und Beratung hinsichtlich notwendiger Impfungen und Vorbeugemaßnahmen
Umgebungsuntersuchungen
Quellensuche und Beratungen bezüglich Tuberkulose, insbesondere bei Personen, deren Lebensumstände eine erhöhte Ansteckungsgefahr beinhalten; Veranlassung notwendiger Schutzmaßnahmen

41.40.11 Überwachung von Trinkwasser und Badewasser

Überwachung der Einhaltung von Anforderungen der Hygiene im Bereich des Trinkwassers und des Badewassers sowie bei Abwasserbeseitigungsanlagen; Durchführung von Ortsbesichtigungen, Beratungen und Probenahmen, Abgabe von bewertenden Stellungnahmen, Hinwirkung auf Mängelbeseitigung
Probenahmen gemäß Mineral- und Tafelwasserverordnung
Überwachung von Badegewässern

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Beobachtung, Beurteilung und Bewertung von Einwirkungen aus der chemisch-physikalischen sowie der mikrobiologischen Umwelt auf die menschliche Gesundheit,
Information der Bevölkerung und der Behörden zu Fragen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes sowie Beratung; Stellungnahmen zu den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit bei Planungsvorhaben und sonstigen Maßnahmen, die gesundheitliche Belange der Bevölkerung berühren
Mitwirkung bei Untersuchungen im Rahmen der Beobachtungsgesundheitsämter

41.40.14 Sozialmedizinischer und Sozialpsychiatrischer Dienst

Allgemeine sozialmedizinische Beratung und Betreuung
Beratung von Menschen mit Behinderung
Sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
Soziotherapie

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst
3710-523 Schwerbehindertenrecht

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.427	2.010	1.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	31	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.455**	**2.042**	**1.312**
12	-	Personalaufwendungen	-65.077	-157.217	-109.586
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065	-3.450	-3.631
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.500	-2.800	-62
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-565	-650	-3.569
15	-	Abschreibungen	0	-6	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212	-1.591	-1.650
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212	-1.591	-1.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-69.355**	**-162.264**	**-114.866**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.899**	**-160.222**	**-113.554**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.956	-150.051	-120.048
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	-3	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-121.956**	**-150.054**	**-120.048**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-189.856**	**-310.276**	**-233.602**

Zu lfd. Nr. 12:
Erstellung von versorgungsärztlichen Gutachten.

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.261	248.527	202.958
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	7.000	9.799
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271	1.269	78.644
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.500	353.000	335.562
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**601.033**	**609.796**	**626.964**
12	-	Personalaufwendungen	-4.268.227	-4.416.499	-4.288.552
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.931	-323.337	-301.707
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.800	-1.800	-2.281
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.600	-3.100	-930
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-34.100	-44.200	-36.582
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-200	-200	0
		42710010 Aufwand für Gesundheitsförderung	-35.000	-40.000	-42.457
		42710020 Besondere Maßnahm.Infektionsschutzg.	-1.000	-1.700	-87
		42710030 Sprachentwicklungstest	-37.000	-37.000	-35.332
		42710050 Früherkennungsuntersuchung	-40.000	-35.000	-46.176
		42710090 Aufwand für STI/AIDS Prävention	-3.500	-4.500	-3.407
		42710500 Aufw. f. den SozialpsychiatrischenDienst	-1.600	-2.000	-1.022
		42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial	-6.000	-5.600	-7.368
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-36.000	-100.000	-24.704
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	0	0	-536
		42910600 Aufwand Spenden Gesundheit	-31.338	-31.338	-21.447
		42910610 Aufwand für Röntgen / Befunde	-2.500	-3.000	-2.305
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-13.293	-13.900	-77.074
15	-	Abschreibungen	-3.787	-3.262	-6.232
17	-	Transferaufwendungen	-19.850	-19.850	-69.027
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.413	-80.694	-81.599
		44290049 Mitgl.beitr.Bündnis LB Menschenhandel Pr	-30	-30	0
		44290083 MB Dt.Verein d.Gas-u.Wasserfaches (DVGW)	-250	-250	-250
		44294000 Dolmetscher- und sonstige Kosten	0	-100	0
		44310020 Postgebühren - direkt	-500	0	-469
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-39.300	-41.100	-40.377
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-3.200	-3.200	-3.569
		44310160 Probentransport	-1.600	-2.000	-1.306
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.533	-34.014	-35.628
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.611.208**	**-4.843.643**	**-4.747.117**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.010.175**	**-4.233.847**	**-4.120.153**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.991	0	6.991
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.196.190	-3.297.700	-2.650.273
23	-	Kalkulatorische Kosten	-421	-369	-519

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.189.620	-3.298.069	-2.643.801
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-7.199.796	-7.531.916	-6.763.954

Zu lfd. Nr. 14:
42710760: Direkt zuordenbare EDV-Kosten werden ab 2026 direkt auf diese Kostenart und auf die jeweiligen Produkte der Fachbereiche gebucht.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Zuschuss Hebammenpraxis; 12.850 € (SoA 12.05.2025).
Zuschuss Sonderprojekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung: 7.000 € (SoA 06.11.2020).

Zu lfd. Nr. 18:
44290083: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	714140000000 Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 50-54										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-12	0	0	0	0	-10	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB55 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Produktgruppe 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw.

12.26.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Überwachung von Betrieben, die Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen, im Bereich des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechtes, Umsetzung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Rechts auf allen Stufen der Herstellung, Verarbeitung, Überprüfung von Rückrufen aufgrund von Meldungen nach dem Europäischen Schnellwarnsystem (RASFF, RAPEX), Verwaltungsrechtliche Maßnahmen, Bußgeld und Verwarnungsverfahren, Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz, Zulassungs- und Anzeigeverfahren nach lebensmittelrechtlichen Bestimmungen (insbes. EU-Zulassungen), Stellungnahme in baurechtlichen und gaststättenrechtlichen Verfahren

12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene
Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung in Schlacht-, Zerlege-, Verarbeitungsbetrieben und Kühlhäusern, Trichinenuntersuchung von Haarwild

12.26.06.01 Tierschutz, Tiergesundheit
Erlaubnis-, Genehmigungs- und andere behördliche Verfahren nach dem Tierschutzgesetz, nach dem Tiergesundheitsgesetz und nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
Überprüfung von Tierhaltungen und Betrieben
Überprüfung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Tierkrankheiten und Tierseuchen
Verwaltungsrechtliche Maßnahmen
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
Untersuchung von Tieren im Reiseverkehr
Überwachung von Tierhaltungen im Verfahren „Konditionalität“
Wesenstests bei gefährlichen Hunden
Stellungnahme in baurechtlichen Verfahren

12.26.06.02 Tierkörperbeseitigung
Sicherstellung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten, die im Landkreis anfallen, durch die Mitgliedschaft im Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest mit Sitz in Hardheim

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB55 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.700	280.000	211.324
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.263	10.704	9.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.921
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400	5.612
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**318.363**	**316.104**	**230.027**
12	-	Personalaufwendungen	-1.981.873	-2.024.087	-2.187.924
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.942	-62.250	-81.162
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.000	-2.000	-2.657
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	0	-10.000	-12.054
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.800	-1.800	-1.095
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.000	-7.000	-11.786
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-6.500	-6.500	-7.122
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-3.000	-3.000	-3.523
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.200	-13.200	-16.411
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-5.800	-5.800	-5.710
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.700	-3.700	-2.009
		42710040 Kampfhundeprüfungen	-1.200	-1.200	-935
		42710060 Untersuchungsgebühren	-1.000	-1.000	-675
		42710070 Probentransportkosten	-6.400	-6.400	-6.293
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-15.000	0	-9.998
		42710900 Betriebsmittel Tiergesundheit	-500	-500	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-842	-150	-894
15	-	Abschreibungen	-31.076	-33.890	-39.360
17	-	Transferaufwendungen	-429.930	-429.930	-441.341
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.455	-298.596	-305.855
		44310012 Büromaterial	-2.550	-2.550	-1.994
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.600	-3.600	-4.111
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-5.400	-5.400	-5.992
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-900	-900	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-8.400	-8.400	-3.689
		44310300 Entsorgungsgebühren Verwahrstelle	-5.000	-5.000	-2.319
		44510000 Erstattungen an das Land	-256.000	-256.000	-270.090
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-11.200	-11.200	-11.233
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.405	-5.546	-6.426
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.807.276**	**-2.848.753**	**-3.055.642**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.488.913**	**-2.532.649**	**-2.825.615**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.064.659	-1.210.590	-979.725
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2.262	-3.396	-3.483

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.066.921	-1.213.985	-983.208
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.555.833	-3.746.634	-3.808.823

Zu lfd. Nr. 2:
Insbesondere Fleischhygienegebühren.

Zu lfd. Nr. 17:
Umlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ztn).

Zu lfd. Nr. 18:
44510000: Personalkostenerstattung für die beim Landkreis beschäftigten Tierärzte.
44580000: Kostenanteil Landkreis für einen „Stand-by-Vertrag“ mit privaten Dienstleistern.

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB55 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw.
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.
VET Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15	0	0	0	0	0	10	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-112	0	0	0	0	0	-90	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 1: Fördermittel des Bundes zur Beschaffung von drei E-Fahrzeugen aus dem Projekt e-Mobilität.
Zu lfd. Nr. 3: Erlös aus der Veräußerung von Altfahrzeugen.
Zu lfd. Nr. 9: Beschaffung von drei E-Fahrzeugen /Dienst-Kfz.

Teilhaushalt VI

Dezernat VI
Finanzen, Bildung und Gebäudemanagement

THH_VI	**Dezernat VI Finanzen, Bildung und Gebäudemanagement**	
	1126-006	Zentrale Beschaffungsstelle
FB60-61	Haushalts- und Finanzwesen, Kasse	
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123-060	Versicherungen
	1210-060	Statistiken und Wahlen
	2150-060	Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2810-060	Sonstige Kulturpflege
	4110	Krankenhäuser
	4210	Förderung des Sports
	5370-060	BgA Betriebsaufspaltung AVL
	5530	Kriegsgräberfürsorge
	5730	Allg.Einrichtungen und Unternehmen
FB62	Gebäudemanagement und Liegenschaften	
	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	2120-062	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
	2130-062	Bereitstellung und Betrieb berufsbildender Schulen
FB63	Bildung, Kunst und Archiv	
	2150-063	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	2521	Archiv
	2720	Bibliotheken
FB64	Volkshochschule	
	2710	Volkshochschule
FB65	Abfallgebühren	
	5370-065	Abfallwirtschaft
ALLG_FIN.	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
	6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.431.000	536.173.000	506.087.244
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.112	40.112	40.112
4	+	Sonstige Transfererträge	74.300	74.300	34.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.615.224	51.927.349	50.998.958
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486.084	1.350.530	1.506.107
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508.415	5.211.905	6.313.076
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.323.000	5.521.679	5.169.898
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	247.440	38.880	161.792
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.725.869	5.470.594	2.803.532
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**625.451.444**	**605.808.349**	**573.115.461**
12	-	Personalaufwendungen	-14.812.483	-14.650.870	-14.014.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.878.136	-11.875.292	-23.758.265
15	-	Abschreibungen	-16.309.499	-14.632.267	-14.126.969
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.712.278	-4.862.178	-4.224.506
17	-	Transferaufwendungen	-131.011.305	-134.759.907	-124.357.313
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612.840	-1.989.640	-3.238.167
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-179.110.861**	**-182.770.154**	**-183.720.161**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**446.340.584**	**423.038.196**	**389.395.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.859.261	26.951.639	22.570.579
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.177.915	-9.884.210	-9.143.329
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.566.434	-1.785.887	-1.859.867
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.114.912**	**15.281.542**	**11.567.383**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**462.455.496**	**438.319.738**	**400.962.683**

Zu lfd. Nr. 17:

	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
GPA Umlage	182.000 €	177.000 €	182.011 €
Zinszuschuss Kliniken	3.900.000 €	2.567.900 €	2.178.391 €
Verlustausgleich Kliniken	25.000.000 €	33.870.400 €	43.068.690 €
Finanzausgleichsumlage	28.440.000 €	28.440.000 €	26.305.975 €
KVJS-Umlage	2.847.000 €	2.847.000 €	2.849.501 €
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	13.249.000 €	13.249.000 €	13.966.141 €
Zuweisungen AVL	49.439.218 €	48.058.315 €	26.948.142 €
Zuweisung an Rückstellung für Gebührenüberschüsse	0 €	0 €	3.340.406 €
Zuführung zur Nachsorge Rückstellung	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
VRS Abfallentsorgungumlage	60.000 €	40.000 €	110.880 €
Sonstige Zuschüsse (vgl. Anlage 4)	510.087 €	510.292 €	407.176 €
	131.011.305 €	134.759.907 €	124.357.313 €

Zu lfd. Nr. 14 und 18:
Beinhaltet unter anderem 3 Mio. für das Innovationsbudget bei der Kostenstelle FB 60 und den Globalen Minderaufwand Personal in Höhe von 5 Mio. € bei Produktgruppe 6120.

Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (Produktgruppe 6120) mit 5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 202.000 €, den Teilhaushalt I mit 802.000 €, den Teilhaushalt II mit 611.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.108.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.578.000 €, den Teilhaushalt V mit 209.000 € und den Teilhaushalt VI mit 490.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	619.286.022	0	600.880.113	562.748.034
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.091.391	0	-172.529.250	-174.412.329
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**453.194.631**	**0**	**428.350.863**	**388.335.704**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.070.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	150.000	970.194
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	762.404
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.070.000**	**0**	**150.000**	**1.732.598**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-111.704
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.248.000	-31.319.000	-1.296.000	-5.063.150
				davon 2028 -12.793.000 2029 -9.638.000 2030 -8.888.000		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	0	-109.000	-127.541
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.700.000	0	-12.170.200	-11.634.207
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.063.000**	**-31.319.000**	**-13.575.200**	**-16.936.602**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-17.993.000**	**-31.319.000**	**-13.425.200**	**-15.204.004**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**435.201.631**	**-31.319.000**	**414.925.663**	**373.131.700**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	15.000.000	61.597.107
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-8.783.200	0	-8.709.500	-6.395.868
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.783.200**	**0**	**6.290.500**	**55.201.239**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**426.418.431**	**-31.319.000**	**421.216.163**	**428.332.939**

Zu lfd. Nr. 14:
Tilgungszuschüsse an Kliniken gGmbH.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
1126-006 Zentrale Beschaffungsstelle

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Produktgruppe 11.26-006 Zentrale Beschaffungsstelle

11.26.01 Beschaffungsstelle
Versorgung der Landkreisverwaltung und der Schulen mit den notwendigen Ausstattungen und Arbeitsmitteln (u.a. Büromaterial, Möbel, Schulbücher, technische Geräte, Maschinen, Dienstfahrzeuge, EDV-Hardware).

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910	1.910	925
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.910**	**1.910**	**925**
12	-	Personalaufwendungen	-261.362	-353.952	-356.478
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972	-842	-270
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-972	-842	-270
15	-	Abschreibungen	-1.683	-1.683	-1.683
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.327	-19.379	-6.486
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-14.540	-15.000	-1.911
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-4.000	-3.500	-4.060
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787	-879	-515
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-283.344**	**-375.856**	**-364.917**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-281.434**	**-373.946**	**-363.992**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	359.748	467.303	436.296
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.162	-93.132	-72.016
23	-	Kalkulatorische Kosten	-153	-225	-288
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.434**	**373.946**	**363.992**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 18:
44310090: Zum Beispiel Unterstützung durch Anwälte, Sachverständige.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Finanzwirtschaft und für zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens (inkl. deren Überwachung)
Strategisches Controlling

11.12.02 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Handlungskonzepte, Haushaltssicherungskonzepte
Planung der Internen Leistungsverrechnungen und der kalk. Kosten
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (z.B. für Schlüsselprodukte)

11.12.03 Haushaltscontrolling / Jahresabschluss
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs inkl. zentrales Berichtswesen, Analyse und Handlungsempfehlungen zur Steuerung (z.B. Quartalsberichte)
Jahresrechnung (inkl. Rechenschaftsbericht und Vermögensrechnung)
Erläuterung der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (ILV, kalk. Kosten)
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Darlehens- und Schuldenverwaltung

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
Ausgliederung, Privatisierung von Aufgabenbereichen
Mitwirkung beim strategischen Controlling (z.B. Leitbilder) der Beteiligungen u. Abgleich der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen, Abweichungsanalysen
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte und Vertretung der Kommune und Sicherstellung der Einflussnahmemöglichkeiten in den Beteiligungsgremien zur Durchsetzung eigener strukturpolitischer Ziele
Dokumentation (z.B. Beteiligungsbericht nach § 105 GemO)
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen
Zukunfts- und zielorientierte Auswertung aller Informationen (z.B. Wirtschaftspläne) zur Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.01.01 Gebührenkalkulationen
Kalkulation von Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und Entgelten
Durchführung von Plankostenrechnungen

11.22.01.02 Anlagenbuchhaltung
Führen der Anlagenbuchhaltung (inkl. Inventarisierung)
Vermögensrechnung
Inventur und Inventarisierung

11.22.01.03 EDV im Finanzwesen
Betreuung der EDV-technischen Abwicklung des Finanzwesens
Anwendungsbetreuung und Schulungen
Schnittstellen und Integration
Berechtigungsverwaltung

11.22.01.04 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Führen von Kosten- und Leistungsrechnungen (z.B. im Rahmen der Vergleichsringe)
Personalkostenabgrenzung, Sächliche Gemeinkosten
Stammdatenpflege (z.B. Kostenstellen, -arten)
Interne Leistungsverrechnungen

11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Abgabe der Steuererklärung (Umsatz- und Körperschaftssteuer, Betriebe gewerblicher Art)
Betreuung der steuerlichen Außenprüfungen
Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen

11.22.06.01 Buchhaltung und Zahlungsverkehr
Personen-/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben
Tages-/Zwischen- und Jahresabschlüsse
Pflege von Debitoren und Kreditoren
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer Einzahlungen
Annahme/Leistung von baren/unbaren Ein-/Auszahlungen einschl. Aufrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertgegenständen
Fachaufsicht über die Zahlstellen sowie Abwicklung der Barkassen
Leistungen für Dritte (z.B. Helene-Lange-Gymnasium)

11.22.06.02 Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Abfall)
Personen-/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben
Pflege von Debitoren und Kreditoren
Abwicklung unklarer Einzahlungen
Annahme/Leistung von baren/unbaren Ein-/Auszahlungen einschl. Aufrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität

11.22.06.03 Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Sozial- und Jugendhilfe)
Personen-/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben
Tages-/Zwischen- und Jahresabschlüsse
Pflege von Debitoren und Kreditoren
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer Einzahlungen
Annahme/Leistung von baren/unbaren Ein-/Auszahlungen einschl. Aufrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität

11.22.07.01 Zwangsweise Einziehung
Mahnung, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen außerhalb der Abfallgebühren und der Sozial- und Jugendhilfe
Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen
Vollstreckungsaufschub
Festsetzung von Mahngebühren und Nebenforderungen

11.22.07.02 Zwangsweise Einziehung (Abfall)
Genehmigung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassanträgen
(Wird durch Verrechnung dem Abfallbereich zugeordnet)

11.22.07.03 Zwangsweise Einziehung (Sozial- und Jugendhilfe)
Genehmigung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassanträgen
(Wird durch Verrechnung dem Sozialbereich zugeordnet)

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Vereinnahmung von Spenden, ggf. Weiterleitung
Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Erstellung von Vorlagen für die Gremien und Anzeige beim Regierungspräsidium Stuttgart.

Produktgruppe 11.23-060 Versicherungen

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen
Geltendmachung von Versicherungsschutz

Produktgruppe 12.10-060 Statistiken und Wahlen

12.10.02 Kommunale Statistiken
z.B. Meldung Statistisches Landesamt, Landkreistag etc.
Haushaltsvergleich, Meldung Soziallastenausgleich

Produktgruppe 21.50-060 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

21.50.07 Mobile Jugendverkehrsschule
Kreisverkehrswacht Ludwigsburg und Vaihingen

21.50.08 Zuschüsse an Hochschulen
Mitgliedsbeitrag an Freundeskreis FH und PH

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

26.20.04 Förderung der Musik
Zuschüsse an Blasmusik-KV, Jugend musiziert, Schlossfestspiele etc.

Produktgruppe 28.10-060 Sonstige Kulturpflege

28.10.01 Kulturförderung
Zuschuss Schiller-Nationalmuseum
Schillergesellschaft
Beratungsstelle Frau + Beruf
Scala
PKC
Kreislandfrauenverein etc.
Pflege von Kunstgegenständen

Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser

41.10.01 Krankenhäuser
Kliniken Ludwigsburg - Bietigheim gGmbH

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

42.10.01 Sportförderung
Zuschuss Sportkreis Ludwigsburg

Produktgruppe 53.70-060 BgA Betriebsaufspaltung AVL

60008010 BgA AVL-Betriebsaufspaltung
Nach Auffassung des Finanzamts Ludwigsburg liegt im Verhältnis Landkreis und AVL GmbH eine Betriebsaufspaltung vor, da wesentliche Betriebseinrichtungen der AVL vom Landkreis vermietet bzw. zur Verfügung gestellt werden. Daher muss beim Landkreis ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) gebildet werden.

Produktgruppe 55.30 Kriegsgräberfürsorge

55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
Gewinn u. Kapitalertragsteuer RZRS

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	102	22
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101**	**102**	**22**
12	-	Personalaufwendungen	-966.554	-999.509	-876.159
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.288	-205.776	-119.703
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-173.288	-205.776	-119.703
17	-	Transferaufwendungen	-182.000	-177.000	-182.011
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.881	-9.436	-41.345
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.881	-9.436	-41.345
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.323.723**	**-1.391.721**	**-1.219.217**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.323.622**	**-1.391.619**	**-1.219.195**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.554.715	1.614.613	1.379.828
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-231.093	-222.994	-160.633
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.323.622**	**1.391.619**	**1.219.195**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 17:
Die GPA-Umlage stellt eine Leistung der Steuerungsunterstützung dar und wird daher direkt bei den Steuerungsprodukten veranschlagt (Produktgruppe 1112).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389	1.385	9.288
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.460	11.460	2.544
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	807
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.700	191.700	219.931
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**229.049**	**206.045**	**232.570**
12	-	Personalaufwendungen	-2.531.343	-2.567.932	-2.489.846
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.061	-798.261	-666.416
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-311.100	-25.000	-211.991
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-669.961	-773.261	-454.425
15	-	Abschreibungen	0	0	-32.524
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.500	-1.500	-10.108
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.780	-157.822	-300.774
		44290020 Mitgliedsbeiträge KGST	-14.400	-14.200	-14.396
		44290030 Mitgliedsbeiträge DSAG	0	0	-600
		44290040 MB Fachverband Kommunalkassenverw.	-80	-80	-80
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-33.000	-33.000	-29.976
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-70.000	-70.000	-87.091
		44310500 Umstellung auf SAP S/4Hana	-170.000	0	0
		44910510 Aufwand für Kassenfehlbeträge	0	0	-149
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-40.542	-168.482
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.823.684**	**-3.525.515**	**-3.499.667**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.594.635**	**-3.319.470**	**-3.267.097**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.660.715	4.277.023	4.032.954
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.066.080	-957.553	-765.857
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.594.635**	**3.319.470**	**3.267.097**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 10: Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge.

Zu lfd. Nr. 14:
96420000: U.a. Verrechnungskosten EDV dezentral (SAP-Finanzen-Anwendungen), die seither bei FB 12 veranschlagt waren.

Zu lfd. Nr. 18:
44290020, 44290030, 44290040: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).
Die Mitgliedschaft bei der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) wurde zum 31.12.2026 gekündigt aufgrund Kreistagsbeschluss vom 25.07.2025.
44310090: Gerichtsvollzieherkosten Zentrales Forderungsmanagement.
44310099: Verschiedene Bankgebühren z.B. für Telecash.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
1123-060 Versicherungen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	109	8.976
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.000	940.000	1.104.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.100.109**	**940.109**	**1.113.626**
12	-	Personalaufwendungen	-80.050	-79.547	-77.158
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.763	-16.977	-10.012
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-14.763	-16.977	-10.012
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252.438	-2.308.749	-2.305.082
		44413000 Versicherungen	-174.100	-186.400	-209.104
		44413100 Gesetzliche Unfallversicherung - UKBW	-1.055.000	-1.103.575	-1.088.573
		44413200 Schülerunfallversicherung - UKBW	-1.020.000	-1.014.845	-1.000.161
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.000	-3.000	-3.444
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338	-929	-3.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.347.251**	**-2.405.272**	**-2.392.252**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.247.142**	**-1.465.164**	**-1.278.626**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.272.178	1.487.404	1.296.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.036	-22.241	-17.808
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.247.142**	**1.465.164**	**1.278.626**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 7:
Anteil Kliniken an der Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
1210-060 Statistiken und Wahlen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.719	-12.363	-11.546
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591	-2.943	-1.735
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-591	-2.943	-1.735
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-161	-659
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-161	-659
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.323**	**-15.466**	**-13.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.322**	**-15.464**	**-13.939**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.598
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.268	-4.412	-3.741
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.268**	**-4.412**	**857**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-10.590**	**-19.876**	**-13.082**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
2150-060 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.038	-1.988	-1.937
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389	-1.452	-5.774
		42320000 Leasing	0	0	-3.733
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-800	-800	-122
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	0	0	-1.332
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-200	-200	-324
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-389	-452	-264
15	-	Abschreibungen	-21.229	-21.229	-23.062
17	-	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255	-271	-342
		44290055 Mitgliedsbeiträge KVW LB e.V.	-51	-51	-51
		44290056 Mitgliedsbeiträge KVW Vaihingen e.V.	-26	-26	-26
		44290061 Mitgliedsbeiträge Freunde PH	-50	-50	-50
		44290062 Mitgliedsbeiträge Freunde FH	-125	-125	-125
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-19	-91
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.911**	**-29.941**	**-41.115**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.810**	**-29.840**	**-41.115**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	144
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-622	-644	-564
23	-	Kalkulatorische Kosten	-10.119	-12.511	-14.041
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.741**	**-13.155**	**-14.461**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-40.551**	**-42.996**	**-55.576**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschuss Förderverein „Sicherer Landkreis e.V.“: i. H. v. 2.500 €.
Fördermitgliedschaft Landesverkehrswacht: i. H. v. 2.500 €.

Zu lfd. Nr. 18:
44290055, 44290056, 44290061, 44290062: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).

Erläuterung zu P215007 Mobile Jugendverkehrsschule
Der Landkreis betreibt seit 1973 eine und seit 1978 zwei mobile Jugendverkehrsschulen (Beschluss des VA vom 05.03.1973 und Beschluss des KuSA vom 14.01.1977). Sie wurden durch eine Mofaschule erweitert (Beschluss des KuSA vom 29.06.1984), die mittlerweile in erster Linie als mobile Jugendverkehrsschule genutzt wird. 1999 wurde der Fuhrpark um eine vierte mobile Jugendverkehrsschule erweitert (Beschluss des KuSA vom 09.10.1998). Die derzeit gültige Vereinbarung zwischen den Verkehrswachten, der Polizeidirektion Ludwigsburg und dem Landkreis stammt vom 17.11.1998.
1989 wurde die Ersatzbeschaffung des 1. Fahrzeuges und 1992 des 2. Fahrzeuges finanziert. Die Fahrzeuge sowie die Mofaschule sind Eigentum der Kreisverkehrswacht, werden jedoch vom Landkreis unterhalten. Für die vierte Jugendverkehrsschule hat die Kreisverkehrswacht Vaihingen im Jahr 2005 eine Ersatzbeschaffung vorgenommen. Die zweite Jugendverkehrsschule wurde 2012 ersatzbeschafft und vom Landkreis mit 10.000 € bezuschusst (vgl. KuSA 07/2011 vom 05.10.2011). Die erste Jugendverkehrsschule wurde mittlerweile verkauft. Durch die Inbetriebnahme des neuen Verkehrssicherheitszentrums in Asperg ist eine weitere Jugendverkehrsschule weggefallen. Im Zuge des (Re-)Set 2026 hat der Kreistag am 25.07.2025 beschlossen, auf die Förderung der Jugendverkehrsschule zu verzichten.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
2620 Musikpflege

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-79	-77	-75
17	-	Transferaufwendungen	-60.632	-61.432	-69.995
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.711**	**-61.509**	**-70.071**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-60.711**	**-61.509**	**-70.071**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10	-9	-6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10**	**-9**	**-6**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-60.720**	**-61.518**	**-70.077**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:

Zuschuss an den Blasmusikkreisverband (Jugendbereich) i.H.v. 6.627 €
Zuschuss Jugendphilharmonie (Orchester der Musikschulen des Landkreises) i.H.v. 6.627 €
Zuschuss für den Kreiswettbewerb „Jugend musiziert“ i.H.v. 14.000 €.
Zuschuss an die Ludwigsburger Festspiele i.H.v. 30.678 €
Zuschuss Sängerbünde i.H.v. 2.700 €.
Seit 1980 gewährt der Landkreis Zuschüsse an die Sängerbünde (Beschluss KuSA vom 23.11.1979). Die Verteilung richtet sich nach der Zahl der aktiven Sänger/innen. Diese Zahl wird alle drei Jahre überprüft. Die letzte Überprüfung war 2024.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
2810-060 Sonstige Kulturpflege

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.603	-14.322	-13.977
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.889	-5.346	-5.260
		42221000 Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	-1.390
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.500	-1.500	-1.489
		42710099 Durchf. und Organisation Spätlingsmarkt	0	0	-140
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-389	-3.846	-2.241
15	-	Abschreibungen	-3.216	-3.216	-3.216
17	-	Transferaufwendungen	-227.270	-213.210	-154.621
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.517	-5.671	-6.492
		44290063 Mitgliedsbeitr. Dt. Schillergesellschaft	-256	-256	-256
		44290064 MB Ges. zur Förder. d. Naturkundemuseums	0	0	-180
		44290065 MB Förderverein Keltenmuseum e.V.	-50	-50	-50
		44290066 Mitgliedsbeiträge Schwäbischer Albverein	-100	-93	-90
		44290067 Mitgliedsbeiträge Dt. Alpenverein	-51	-51	-51
		44290068 MB Touristenverein "Die Naturfreunde"	-51	-51	-51
		44290069 Mitgliedsbeiträge Historischer Verein	-256	-256	-256
		44290070 MB Ludwigsburger Geschichtsblätter	-4.500	-4.500	-4.499
		44290071 MB Gesellschaft für Archäologie	0	0	-40
		44290085 Förderbeitrag Verbund der KZ-Gedenkstätt	-250	-250	-250
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-164	-769
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-239.495**	**-241.765**	**-183.567**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-239.494**	**-241.763**	**-183.566**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	13.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.776	-158.355	-131.380
23	-	Kalkulatorische Kosten	-3.076	-3.817	-4.049
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-147.852**	**-162.172**	**-121.849**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-387.346**	**-403.935**	**-305.416**

Zu lfd. Nr. 14:
42221000: Mittel für Kunstkäufe werden ab 2026 im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 eingespart.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:

Zuschuss an das Schiller Nationalmuseum i. H. v. 20.000 € wird ab 2027 aufgrund des (Re-)Set 2027 reduziert auf 16.000 €.
PKC Freudental e.V. i.H.v. 50.000 €
Personalkostenzuschuss Pädagogische Leitung PKC Freudental i.H.v. 33.000 € (KuSEA 12.11.2025)
Kreislandfrauenverein; Beteiligung des Landkreises am Kreislandfrauentag, der alle zwei Jahre stattfindet.
Zuschuss Scala Kultur gGmbH i.H.v. 27.610 €
Zuschuss Miete für das PKC Freudental e.V. i.H.v. 74.300 €
Zuschuss an das Deutsch-Französische Institut i.H.v. 5.000 € wird ab 2027 aufgrund des (Re-)Set 2027 reduziert auf 4.000 €.
Zuschuss Museumspädagogik Keltenmuseum i.H.V. 22.360 €

Zu lfd. Nr. 18:
44290063 - 44290070, 44290085: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
4110 Krankenhäuser

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.034
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**19.034**
12	-	Personalaufwendungen	-3.869	-3.500	-3.443
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.183	-93.279	-92.984
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-92.600	-92.600	-92.588
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-583	-679	-395
15	-	Abschreibungen	-13.801.926	-12.272.126	-11.735.990
17	-	Transferaufwendungen	-28.900.000	-36.438.300	-45.247.081
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-29	-136
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-29	-136
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.798.983**	**-48.807.234**	**-57.079.634**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.798.982**	**-48.807.234**	**-57.060.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.111	0	144
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.188	-33.220	-2.557
23	-	Kalkulatorische Kosten	-35.131	-44.168	-50.240
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.208**	**-77.388**	**-52.653**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-42.860.190**	**-48.884.621**	**-57.113.253**

Zu lfd. Nr. 14:
Mietverrechnung für die auf dem Areal Königsallee 59 überlassenen Räumlichkeiten (Gegenposition: Produktgruppe 1124).

Zu lfd. Nr. 15:
Die Tilgungszuschüsse an die Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH werden im ersten Jahr vollständig abgeschrieben. Derzeit wird auf Sondertilgungen verzichtet.

Zu lfd. Nr. 17:
Erstattung der Zinsaufwendungen für Landkreisdarlehen (3.900.000 €) und Ausgleich des Verlusts 2027 (25.000.000 €). Vgl. dazu den Grundsatzbeschluss zur Finanzierung: Vorlage KT_12/2022 vom 21.10.2022.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
4210 Förderung des Sports

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-79	-77	-75
15	-	Abschreibungen	-15.362	-15.362	-15.362
17	-	Transferaufwendungen	-56.000	-56.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-71.441**	**-71.439**	**-15.437**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-71.441**	**-71.439**	**-15.437**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93	-125	-121
23	-	Kalkulatorische Kosten	-4.846	-6.127	-7.003
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.939**	**-6.252**	**-7.124**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-76.380**	**-77.691**	**-22.561**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschuss nach Anlage 4:
Zuschuss an den Sportkreis LB e.V. i.H.v. 56.000 €.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
5370-060 BgA Betriebsaufspaltung AVL

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.214	384.961	175.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.000.000	2.035.179	1.335.097
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.471.214**	**2.420.140**	**1.510.907**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.214	-384.961	-68.047
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	0	0	-39.772
		42110200 Aufwand für Wartung	0	0	-3.299
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-381.864	-295.615	0
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-89.350	-89.346	0
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	0	0	-5.035
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	0	0	-4.010
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-407
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.312
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-370
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-9.318
		42410545 Aufwand für Winterdienst	0	0	-86
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	0	0	-1.544
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-1.405
		42410590 Bewachung von Gebäuden	0	0	-557
		42410600 Pflege der Außenanlagen	0	0	-932
15	-	Abschreibungen	-33.232	-33.232	-33.232
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.749	-334.867	-14.702
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-7.500	-7.500	-6.379
		44410060 Steuern BgA Betriebsaufspaltung AVL	-362.249	-327.367	-8.323
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-874.195**	**-753.060**	**-115.981**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.597.019**	**1.667.080**	**1.394.926**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.204	-60.116	-41.312
23	-	Kalkulatorische Kosten	-21.933	-26.785	-29.670
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-66.137**	**-86.902**	**-70.982**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**3.530.881**	**1.580.178**	**1.323.944**

Zu lfd. Nr. 6: Erträge aus der Vermietung von Büroräumen an die AVL.

Zu lfd. Nr. 8: Erträge aus Gewinnanteilen der AVL.

Zu lfd. Nr. 14: Mietaufwendungen für die Büroräume der AVL.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
5530 Kriegsgräberfürsorge

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
		44290077 Solidaritätsbeitr. Volksbund dt. Kriegsg	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-300**	**-300**	**-300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-300**	**-300**	**-300**

Zu lfd. Nr. 18:
42290077: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
5730 Allg.Einrichtungen und Unternehmen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.427	-1.254	-1.238
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194	-226	-132
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-194	-226	-132
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-10	-45
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-10	-45
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.622**	**-1.490**	**-1.415**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.622**	**-1.489**	**-1.415**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-478	-465	-334
23	-	Kalkulatorische Kosten	-9.491	-11.217	-12.036
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.968**	**-11.682**	**-12.370**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-11.590**	**-13.171**	**-13.785**

Abwicklung von Zahlungen mit Wirtschaftsbetrieben und Einrichtungen (z.B. Zweckverbände).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	712810060000 Beschaffung bew. Anlageverm.Kunstpfl.										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Mittel für Kunstkäufe werden ab 2026 im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 eingespart.

	744110000000 Zuweisung an Kliniken gGmbH										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-11.634	-12.170	-13.700	0	-15.000	-16.500	-17.500	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.634**	**-12.170**	**-13.700**	**0**	**-15.000**	**-16.500**	**-17.500**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.634**	**-12.170**	**-13.700**	**0**	**-15.000**	**-16.500**	**-17.500**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.634**	**-12.170**	**-13.700**	**0**	**-15.000**	**-16.500**	**-17.500**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Die Kliniken gGmbH benötigt seit 2013 höhere Tilgungszuschüsse, weil mehr Darlehen über den Landkreis finanziert werden müssen. Im Haushalt 2027 sind rund 13,7 Mio. € an Tilgungszuschüssen vorgesehen. Seit 2021 wird auf Sondertilgungen verzichtet.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

11.24.01 Planung und Bau, Begehung und Instandhaltung
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen

11.24.02 Erwerb und Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden / Grundstücken

11.24.02.18 Gebäudeservice SBBZ
Koordination und Betreuung der Hausmeister/innen
Betreuung des Ticketsystems, Überwachung des Arbeitsschutzes, Arbeitsmittelkatasters und der Betreiberverantwortung, Organisation von Schulungen, Koordination des Energiemanagements mit den Hausmeistern, Verwaltung der Hallen- und Schulraumbelegung (inkl. Schwimmbad), Wasserprüfung des Schwimmbades, Abwicklung von Versicherungs- und Schadensfällen

11.24.02.25 Gebäudeservice berufl. Schulen
Koordination und Betreuung der Hausmeister/innen
Betreuung des Ticketsystems, Überwachung des Arbeitsschutzes, Arbeitsmittelkatasters und der Betreiberverantwortung, Organisation von Schulungen, Koordination des Energiemanagements mit den Hausmeistern, Verwaltung der Hallen- und Schulraumbelegung, Abwicklung von Versicherungs- und Schadensfällen

11.24.03 Gebäudeservice
Koordination und Betreuung der Hausmeister/innen
Betreuung des Ticketsystems, Überwachung des Arbeitsschutzes, Arbeitsmittelkatasters und der Betreiberverantwortung, Organisation von Schulungen, Koordination des Energiemanagement mit den Hausmeistern, Koordinierung Raumbelegungen und Betreuung Veranstaltungstechnik, Koordinierung Umzüge und kleinere Reparaturen, Schlüsselverwaltung Verwaltungscampus

11.24.04 Verwaltung sonstiger Grundstücke Bewirtschaftung und Unterhaltung
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen unbebauten und bebauten Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen

11.24.05 Gebäude Kreishaus
Begehung und Instandhaltung des Gebäudes einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung des eigenen unbebauten und bebauten Grundstücks
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

11.24.06 Gebäude Kreishaus Neubau 1. BA
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.07 Gebäude Königsallee
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.08 Gebäude Außenstelle auf dem Wasen 9
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.09 Gebäude Außenstelle Vaihingen
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.10 Gebäude PKC
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.11 Gebäude Kreishaus Neubau 2. BA
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.12 Backsteingebäude Eugenstraße 8
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.13 Murr, Raiffeisenstr. 20
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.50.02 Gebäude Außenstelle Gerlingen
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.50.03 Gebäude Media-Point
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.50.04 Gebäude Außenstelle Besigheim
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.50.05 Gebäude Gänsfußallee
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.50.06 Gebäude Schultheiß-Köhle-Straße
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

62208000 / 62208001 / 62208003 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen (BgA)
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe 21.20-062 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

62208040 Wärmelieferungen Schule am Favoritepark

Produktgruppe 21.30-062 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

62208010 Schulcafeteria BSZ Römerhügel (BgA)
Vermietung/Überlassung für die Schülerverpflegung
Kaufmännische Bewirtschaftung
Unterhaltung der Betriebseinrichtung und der Gebäude

62208020 Schulcafeteria Carl-Schaefer-Schule. (BgA)
Erläuterungen vgl. 62208010.

62208030 Schulcafeteria BSZ Bietigheim-Biss. (BgA)
Erläuterungen vgl. 62208010.

62208050 Schulcafeteria EBS Pattonville (BgA)
Erläuterungen vgl. 62208010.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.012
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.741	32.741	32.741
4	+	Sonstige Transfererträge	74.300	74.300	34.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.400	72.700	65.915
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751.850	742.910	1.048.353
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.370	13.370	47.679
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	247.440	38.880	121.571
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.344	5.344	5.404
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.195.445**	**980.245**	**1.362.417**
12	-	Personalaufwendungen	-2.944.899	-2.813.685	-2.692.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.742.856	-5.965.791	-6.183.572
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-3.218.800	-2.387.400	-2.572.649
		42110200 Aufwand für Wartung	-323.000	-343.500	-327.400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-30.200	-28.400	-31.642
		42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens Kantine	-6.000	-6.000	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	-13.066
		42220550 GVG für die Hausmeister	-33.800	-37.800	-27.938
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-905.200	-925.300	-980.162
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-127.400	-135.700	-131.303
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-377.450	-418.850	-320.444
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-423.520	-419.320	-490.657
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-25.500	-24.800	-23.815
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-35.630	-37.050	-34.780
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-21.410	-19.360	-29.625
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-775.380	-760.945	-757.730
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-36.800	-20.550	-26.740
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-80.515	-77.010	-76.366
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-81.040	-76.635	-73.598
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-3.355	-5.090	-2.698
		42410590 Bewachung von Gebäuden	0	-3.100	-24.217
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-149.700	-145.900	-166.819
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.500	-14.000	-23.550
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-2.300	-2.310	-2.284
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-3.000	-2.200	-2.342
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-1.500	-1.590
		42710075 Umzüge/Transporte/Beförderungen	-43.000	-51.000	-19.437
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	0	-2.000	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-26.356	-20.071	-22.720
15	-	Abschreibungen	-2.298.251	-2.203.398	-2.091.418

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.702	-82.232	-80.623
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-16.000	-15.500	-13.114
		44310012 Büromaterial	-30.500	-30.500	-33.769
		44310030 Aufw.f.Telekommunikation - direkt	-360	-350	-359
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-1.400	0	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-14.600	-14.150	-14.006
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.842	-21.732	-19.374
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.071.709**	**-11.065.107**	**-11.047.792**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.876.264**	**-10.084.862**	**-9.685.375**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.091.381	12.202.875	11.674.660
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.194.085	-968.709	-922.356
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.341.483	-1.547.307	-1.614.458
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.555.813**	**9.686.859**	**9.137.846**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-320.451**	**-398.003**	**-547.529**

Folgende Gebäude werden hier zusammengefasst:

- Kreishaus
- Kreishausneubau 1. BA
- Kreishausneubau 2. BA
- Backsteingebäude Eugenstraße 8
- Königsallee
- Auf dem Wasen 9
- Außenstelle Vaihingen
- Mediapoint
- Parkraumbewirtschaftung (BgA)
- Außenstelle Gerlingen
- Gänsfußallee
- Außenstelle Besigheim
- PKC
- sonstige Grundstücke

Zu lfd. Nr. 5:
Benutzungsentgelte der Schulturnhallen.

Zu lfd. Nr. 14, 42110100**:**

Kreishaus

Sanierung Sanitärnetz mit Brandschutz	250.000
Sanierung Flachdächer	168.000
Sanierung GLT	110.000
IT-Instandhaltung	218.000
Verschiedene kleinere Maßnahmen	434.000

Kreishaus 1. BA

Verschiedene kleinere Maßnahmen	63.000 €

Königsallee

Infrastruktur Südbau	100.000 €
Verschiedene kleinere Maßnahmen	195.000 €

Auf dem Wasen 9

Energetische Sanierung BA 1/3	300.000 €
Verschiedene kleinere Maßnahmen	70.000 €

Außenstelle Vaihingen

Verschiedene kleinere Maßnahmen	215.000 €

PKC Freudental		
Reparaturen, Instandhaltungen	50.000 €	
Kreishaus 2. BA		
Verschiedene kleinere Maßnahmen	46.000 €	
Backsteingebäude Eugenstr. 8		
Aufwand für Instandhaltungen und Reparaturen	30.000 €	
Zulassungsstelle Gerlingen, Außenstelle Besigheim, Mediapoint, Gänsfußallee		
Verschiedene Reparaturmaßnahmen, insgesamt	19.300 €	
Parkraumbewirtschaftung, BgA Tiefgarage		
Verschiedene kleinere Maßnahmen	13.500 €	
Sonstiges: Frauenhaus, Murr UMA, Sanierung Damm in Benningen	1.000.000 €	
S u m m e		**3.281.800 €**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften
2120-062 Bereitst. und Betrieb v. Sonderpäd.BBZ

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.300	63.000	63.667
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.300**	**63.000**	**63.667**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.800	-46.800	-55.773
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-1.000	-1.000	-652
		42110200 Aufwand für Wartung	0	0	-251
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-45.800	-45.800	-54.870
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.800**	**-46.800**	**-55.773**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.500**	**16.200**	**7.894**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.602	-3.087	-1.497
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.602**	**-3.087**	**-1.497**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**16.898**	**13.113**	**6.397**

Betrieb gewerblicher Art (BgA) Wärmelieferung.

Die benachbarte Waldorfschule erhält von der Pellet-Heizzentrale der Schule am Favoritepark Wärmelieferungen. Dieser Nahwärmeanschluss ist laut verbindlicher Auskunft des Finanzamts ein Betrieb gewerblicher Art.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften
2130-062 Bereitstell.u.Betrieb berufsbild.Schulen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.300	56.300	18.571
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	40.221
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.300**	**56.300**	**58.792**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.740	-12.940	-105.905
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-6.000	-6.000	-105.004
		42110200 Aufwand für Wartung	0	0	-820
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-300	-500	0
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-4.900	-4.900	0
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-750	-750	0
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-700	-700	0
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-90	-90	-81
15	-	Abschreibungen	-48.519	-4.666	-13.054
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-61.259**	**-17.606**	**-118.959**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.959**	**38.694**	**-60.167**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.739	-46.816	-88.970
23	-	Kalkulatorische Kosten	-37.383	-11.408	2.995
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-88.122**	**-58.224**	**-85.974**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-93.081**	**-19.530**	**-146.141**

Betrieb gewerblicher Art (BgA) Schulcafeterien.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701124000000 Baumaßn. Parkraum Altbau (BgA)										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-52	0	0	0	0	0	0	-81	-81
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141	-9	0	0	0	0	0	0	-6.563	-6.563
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.644**	**-6.644**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.644**	**-6.644**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2	0	0	0	0	0	0	-206	-206
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-141**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.851**	**-6.851**

	701124050000 Baumaßn. Gebäude Kreishaus										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-5	0	0	0	0	0	0	-88	-88
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220	-977	-1.296	-8.248	-31.319	-12.793	-9.638	-8.888	-4.647	-45.510
						davon	-12.793	-9.638	-8.888		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-9	0	0	0	0	0	0	-824	-824
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220**	**-991**	**-1.296**	**-8.248**	**-31.319**	**-12.793**	**-9.638**	**-8.888**	**-5.563**	**-46.426**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220**	**-991**	**-1.296**	**-8.248**	**-31.319**	**-12.793**	**-9.638**	**-8.888**	**-5.563**	**-46.426**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-31	-39	-247	0	-384	-292	-251	-306	-1.519
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220**	**-1.022**	**-1.335**	**-8.495**	**-31.319**	**-13.177**	**-9.930**	**-9.139**	**-5.869**	**-47.945**

Zu lfd. Nr. 8, Baumaßnahmen Gebäude Kreishaus:
- Umbau Poststelle

- Umbau Zulassung
- Energetische Sanierung

Zu lfd. Nr. 15:
Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt beim Grundstücks- und Gebäudemanagement, Produktbereich 1124.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701124070000 Baumaßn. Gebäude Königsallee										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-18	0	0	0	0	0	0	-67	-67
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648	-2.775	0	0	0	0	0	0	-3.958	-3.958
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-648**	**-2.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.045**	**-4.045**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-648**	**-2.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.045**	**-4.045**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-88	0	0	0	0	0	0	-142	-142
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-648**	**-2.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.186**	**-4.186**

	701124090000 Baumaßn. Außenstelle Vaihingen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-12	0	0	0	0	0	0	-12	-12
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31**	**-31**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31**	**-31**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33**	**-33**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701124110000 Baumaßn. Gebäude Kreishausneubau 2. BA										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-14	0	0	0	0	0	0	-141	-141
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500	0	0	0	0	0	0	0	-22.470	-22.470
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.613**	**-22.613**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.613**	**-22.613**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.922**	**-22.922**

	701124120000 Baumaßn. Backsteingeb. Eugenstraße 8										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-24	0	0	0	0	0	0	-39	-39
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.641	-2.641
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.680**	**-2.680**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.680**	**-2.680**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1	0	0	0	0	0	0	-52	-52
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.733**	**-2.733**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	702130062000 Baumaßnahmen Schulcafeterien (BgA)										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70	-1.302	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70**	**-1.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70**	**-1.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70**	**-1.342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	711124021800 Besch. bew. Verm. Gebäudeserv. SBBZ										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5	-3	-3	0	-3	-83	-3	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-83**	**-3**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-83**	**-3**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-83**	**-3**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Neue Kehrmaschine geplant für 2029.

	711124022500 Besch. bew. Verm. berufsbild. Schulen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65	-83	-3	0	-3	-3	-38	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65**	**-83**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-38**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65**	**-83**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-38**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-65**	**-83**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-38**	**0**	**0**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711124030000 Besch. bew. Verm. Gebäudeservice										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12	-3	-18	0	-3	-3	-3	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12**	**-3**	**-18**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12**	**-3**	**-18**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12**	**-3**	**-18**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Schild und Salzstreuer für Kehrmaschine Verwaltungscampus.

	711124050000 Beschaffung bew. Anlageverm. Kreishaus										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-83	0	-3	-3	-3	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-83**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-83**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-83**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Neue Kehrmaschine.

	761124050000 Zuweisungen f. Gebäude Kreishaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	4.070	0	10.220	7.970	7.200	0	29.460
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**4.070**	**0**	**10.220**	**7.970**	**7.200**	**0**	**29.460**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.070**	**0**	**10.220**	**7.970**	**7.200**	**0**	**29.460**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 1:
Investitionszuschüsse vom Land (LuKIFG).

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	771124062000 Einz. aus Veräuss. von Sachvermögen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	970	150	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**970**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**970**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 3:
Verkauf Kindergarten Vaihingen (2025) und Wohnung Kornwestheim (2026).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB63 Bildung, Kunst und Archiv

Produktgruppe 21.50-063 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

21.50.04 Bereitstellung und Überlassung von AV-Medien und Geräten inkl. medienpädagogischer Beratung
Bereitstellung, Beratung und Verleih von analogen und digitalen Bildungsmedien inklusive Lizenzmanagement für Schulen und Kindertageseinrichtungen.
Bereitstellung und Verleih sowie Beratung zu IT- und AV-Geräten an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Beteiligte der Jugend- und Erwachsenenbildung und an Dritte.
Beratung von Schulen, Schulträgern bei der Anschaffung, Verwaltung und technisch/pädagogischer Nutzung von AV-Geräten, mobilen Endgeräten und Medien.
Unterstützung der Schulen bei der Erstellung und Umsetzung im Unterricht von Medienentwicklungsplänen, sowie Beratung bei der Auswahl und Beschaffung von Medien und Technik.
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Medienbildung und Digitalisierung (Kinder- und Jugendmedienschutz, Einsatz von digitalen mobilen Endgeräten im schulischen Umfeld, Podcast- und Videoproduktionen, Nutzung von Lehr- und Lernplattformen, Verwendung von pädagogisch-didaktisch bewährten Apps im Unterricht, Benutzung von Videokonferenzsystemen in der Schule, Displaytechniken, Geräteverwaltung mobiler Endgeräte (MDM), fächerspezifische Fortbildungen, …) im Makerspace des KMZ und an Schulen und Kindertageseinrichtungen.
Erprobung innovativer Entwicklungen (u.a. durch Schülerworkshops) im pädagogisch-technischen Bereich (z.B. 3D-Druck, VR-Brillen, Robotik, KI) hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit für den Unterricht.
Verwaltung und teilweise Finanzierung von Lehrkräfte-Accounts für digitale, datenschutzkonforme Lernplattformen und Webanwendungen (z.B. Taskcards, tutory, Fobizz etc.)

21.50.05 Schullandheim Strümpfelbrunn

21.50.06 Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg (seit 01.01.2011)
Die „Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg“ verfolgt das Ziel, in erster Linie allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen optimale Bildungschancen zu ermöglichen. Aktuelle Handlungsschwerpunkte sind die „Integration in Kita, Schule und Beruf“ und der „Übergang Schule – Beruf“. Die Projekte setzt das Bildungsbüro um. Am 19.07.2013 beschloss der Kreistag die unbefristete Weiterführung der Bildungsregion.

21.50.06.01 Bildungsregion: Projekt „Wegweiser Beruf“ („Qualifizierungsangebote für den Berufseinstieg“)
Beim Projekt „Wegweiser Beruf“ (www.wegweiser-beruf.de) werden die vorhandenen Hilfen und Angebote für Jugendliche im Übergangssystem Schule – Beruf erhoben, strukturiert, vernetzt, koordiniert und auf der Internetplattform www.wegweiser-beruf.de bekannt gemacht. Auch Zugewanderte, Flüchtlinge und deren Unterstützerinnen und Unterstützer finden hier Informationen, Angebote und Beratungsstellen.

21.50.06.02 Bildungsregion Stiftungsprojekte
Einzelne Projekte der Bildungsregion werden von Stiftungen gefördert. So fördert die Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse Ludwigsburg das Projekt „Vorlesepatinnen und -paten in Kitas“ vom 01.01.2025 bis 31.12.2028 mit jährlich bis zu 15.000 €.

21.50.06.03 Bildungsregion: Projekt „Projektstelle Sprachförderung Grundschule“
Die Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse Ludwigsburg fördert vom 01.09.2025 bis 31.08.2029 die „Projektstelle Sprachförderung Grundschule“ mit jährlich bis zu 65.000 €. Es ist die vierte vierjährige Förderperiode. Die Bildungsregion und das Staatliche Schulamt Ludwigsburg setzen das Kooperationsprojekt gemeinsam mit rund 50 Projektschulen und deren ehrenamtlichen Sprachförderpatinnen und -paten um. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Lehrkräfte beim Vermitteln der deutschen Sprache.

21.50.06.04 Interkulturelle Sprach-/Kulturvermittlerinnen und -vermittler
Interkulturelle Sprach- und Kulturvermittlerinnen und -vermittler unterstützen Kitas, Schulen und die Jugendhilfe bei Gesprächen mit Jugendlichen und Eltern, die kein oder kaum Deutsch sprechen und oft wenige Kenntnisse von der deutschen Kultur haben. Die Ruprecht-Stiftung fördert das Projekt für vier Jahre mit insgesamt 60.000 €.

21.50.06.05 Bildungsregion: Landesprogramm Modellvorhaben „Neugestaltung Übergang Schule – Beruf in Baden-Württemberg“
Seit 01.09.2017 nimmt der Landkreis am Landesprogramm Modellvorhaben „Neugestaltung Übergang Schule – Beruf in Baden-Württemberg“ teil. Dieses verfolgt das Ziel, mehr Jugendlichen den direkten Einstieg von der Schule in die Ausbildung zu ermöglichen. Am 21.07.2017 beschloss der Kreistag die Teilnahme des Landkreises an dem Landesprogramm. Zentrale Bausteine sind ein regionales Übergangsmanagement (RÜM) und der Bildungsgang „Ausbildungsvorbereitung dual“ (AVdual) an Beruflichen Schulen für förderbedürftige Jugendliche mit starker Einbindung von Betrieben und mit der Unterstützung durch AVdual-Begleitungen. Im Schuljahr 2026/2027 unterstützen zwölf AVdual-Begleitungen mit 11,5 VZÄ an den sechs Beruflichen Schulen die AVdual-Schülerinnen und Schüler. Die Jugendlichen in AVdual werden mit einem Schlüssel von ca. 1:40 von einer AVdual-Begleitung auf dem Weg in ihre berufliche Zukunft unterstützt und betreut.

Produktgruppe 25.21 Archiv

25.21.01 Kreisarchiv

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der analogen und digitalen Archivbestände des LRA
Bereitstellung der Archivbestände für Mitarbeitende des LRA und externe Nutzer
Beratung der Kreisgemeinden in Archivangelegenheiten (analoge und digitale Kommunalarchivpflege)
Erforschung und Vermittlung von Orts- und Kreisgeschichte
Betreuung der Kreiskunstsammlung

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

27.20.01 Kreisbibliotheken

Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Bearbeitung der Bestellungen, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle, Leihverkehr), Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderungen, Onleihe.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB63 Bildung, Kunst und Archiv
2150-063 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	95.000	97.731
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.175
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198	3.062	10.589
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.997	492.000	409.806
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.396	0	548
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**581.591**	**593.062**	**521.849**
12	-	Personalaufwendungen	-1.660.853	-1.538.946	-1.438.086
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.624	-291.348	-320.281
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-1.000	-5.000	-26.655
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-500	-500	-4.098
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-25.000	-22.500	-29.686
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	0	0	-159
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.726
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.637
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.900	-3.000	-581
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-222.500	-217.500	-207.729
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-43.724	-41.848	-48.012
15	-	Abschreibungen	-15.261	-16.870	-14.796
17	-	Transferaufwendungen	-130.000	-140.000	-172.560
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.854	-20.525	-29.186
		44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger	-6.555	-6.555	-6.555
		44310012 Büromaterial	-1.000	-900	-706
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-4.300	-4.300	-3.924
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.298
		44413000 Versicherungen	-500	-500	-9.514
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.999	-3.770	-4.189
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.123.593**	**-2.007.688**	**-1.974.909**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.542.002**	**-1.414.626**	**-1.453.060**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-775.220	-729.786	-623.029
23	-	Kalkulatorische Kosten	-8.727	-10.886	-11.258
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-783.947**	**-740.672**	**-634.287**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.325.949**	**-2.155.298**	**-2.087.346**

Zu lfd. Nr. 2:
Die Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse Ludwigsburg fördert das Projekt "Sprachförderpaten an Grundschulen" von 01.09.2025 bis 31.08.2029 mit jährlich bis zu 65.000 €.

Zu lfd. Nr. 7: Förderung des Regionalen Übergangsmanagements und der AVdual-Begleitungen durch das Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus sowie durch den Europäischen Sozialfonds Plus.

Zu lfd. Nr. 14:
42110100: Instandhaltung Schullandheim Strümpfelbrunn.
42220000, 42710000: Beschaffungen des Kreis-Medienzentrums: (42220000 25.000 €; 42710000 95.000 €)

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Schullandheim Strümpfelbrunn i.H.v. 130.000 €
Nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn übernehmen seit dem Rechnungsjahr 1998 der Landkreis Ludwigsburg und die Kreissparkasse Ludwigsburg einen etwaigen Abmangel aus dem laufenden Betrieb des Schullandheims je zur Hälfte. Der Landkreis Ludwigsburg trägt die Personalkosten für das Verwaltungspersonal in der Landkreisverwaltung.

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: 4.000 € betreffen Bildungsregion und das Modellvorhaben; 500 € betreffen Kreis-Medienzentrum.

Der Landkreis stellt für die Bildungsregion jährlich 45.000 € als Projekt- und Sachmittel zur Verfügung.
In der Produktgruppe 2150-063 sind die Bildungsregion, das Projekt „Qualifizierungsangebote für den Berufseinstieg“, die Stiftungsprojekte, das Projekt „Sprachförderung Grundschule“ und das Projekt „Interkulturelle Sprach-/Kulturvermittler“ anteilig enthalten. Folgend werden die Projekt- und Stiftungsmittel dargestellt:

Zu lfd. Nr.	Kostenart	21.50.06 Bildungsregion	21.50.06.01 Projekt „Qualifizierungs-angebote“	21.50.06.02 Stiftungs-projekte	21.50.06.03 Projekt „Sprachför-derung“	21.50.06.04 Interkulturelle Sprach-/Kultur-vermittler	GESAMT
2	Zuweisungen und Zuwendungen	0 €	0 €	15.000 €	65.000 €	15.000 €	95.000 €
12	Personalaufwendungen	-9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-9.000 €
14	42610500 Aus- u. Fortbildung 42710000 Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	-300 € -19.000 €	0 € -2.500 €	0 € -15.000 €	0 € -65.000 €	0 € -25.000 €	-300 € -126.500 €
18	44310012 Büromaterial dez. 44310080 Aufwand für Dienstreisen 44310099 Besondere Geschäftsaufw.	-100 € -200 € -3.900 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	-100 € -200 € -3.900 €
Gesamt:		**-32.500 €**	**-2.500 €**	**0 €**	**0 €**	**-10.000 €**	**-45.000 €**
laufender Zuschuss Landkreis 2027		**32.500 €**	**2.500 €**	**0 €**	**0 €**	**10.000 €**	**45.000 €**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB63 Bildung, Kunst und Archiv
2521 Archiv

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	129
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369	260	1.185
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.869**	**1.760**	**1.313**
12	-	Personalaufwendungen	-257.296	-238.209	-215.196
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.422	-32.909	-57.373
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	-30
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.300	-1.300	-2.208
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-10.000	-10.000	-10.569
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-20.000	0	-15.221
		42911000 Sicherung von Archivgut	-18.000	-18.000	-25.144
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-5.122	-3.609	-4.201
15	-	Abschreibungen	-361	-361	-367
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668	-1.525	-1.869
		44310012 Büromaterial	-300	-300	-182
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-700	-700	-706
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-616
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468	-325	-367
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-313.747**	**-273.004**	**-274.805**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-311.878**	**-271.244**	**-273.492**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.380	-78.308	-62.983
23	-	Kalkulatorische Kosten	-103	-131	-151
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-101.483**	**-78.439**	**-63.134**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-413.361**	**-349.683**	**-336.626**

Zu lfd. Nr. 14:
42710000: Kreischronik, Publikationen, Kreisbeschreibung, Studie Altlandräte Modul A-B.
42911000: Sicherung von Archivgut durch z.B. Papierentsäuerung, Restaurierung oder Digitalisierung, u.a. .

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB63 Bildung, Kunst und Archiv
2720 Bibliotheken

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	1.000	1.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	728	2.431
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**783**	**1.728**	**3.617**
12	-	Personalaufwendungen	-237.241	-230.742	-287.663
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.012	-60.862	-95.298
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000	-38.285
		42220400 Erw. GVG Fachbibliothek	-12.000	-16.000	-11.838
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	0	-3.750	-15.000
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	0	-250	-720
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	-66
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-600	-5.499
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	0	-50	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300	0	0
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-17.000	-10.000	-12.119
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-6.712	-10.112	-11.771
15	-	Abschreibungen	-1.477	-1.477	-1.547
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014	-1.511	-1.457
		44310012 Büromaterial	-200	-400	-430
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-200	0	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	-200	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614	-911	-1.027
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-295.744**	**-294.593**	**-385.965**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-294.961**	**-292.865**	**-382.348**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.144	-157.489	-132.237
23	-	Kalkulatorische Kosten	-241	-324	-388
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-109.386**	**-157.813**	**-132.625**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-404.346**	**-450.677**	**-514.974**

Zu lfd. Nr. 14:
42220000: Buchbeschaffungen Kreisergänzungsbücherei.
42220400: Buchbeschaffungen Fachbibliothek (Römerhügel).

THH_VI **Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.**
FB63 **Bildung, Kunst und Archiv**
2150-063 **Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen**
2150-063 **Sonst.schulische Aufgaben**
KMZ **Kreis-Medienzentrum**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kreis-Medienzentrum										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-22	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten für den Gerätesupport, für Schulungszwecke und den Makerspace. Ein Makerspace ist ein offener Lernraum, in dem Schülerinnen und Schüler digitale und analoge Technologien entdecken, kombinieren und ausprobieren können. Er bietet eine Umgebung zur kreativen Verwirklichung und stellt hierfür neben diversen Gerätschaften auch modernste Technik (z.B. Lasercutter, 3D-Drucker, VR-Brillen) zur Verfügung.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB64 Volkshochschule
2710 Volkshochschule

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Produktgruppe 27.10 Volkshochschule

27.10.01 VHS-Veranstaltungen
Kurse und Lehrgänge
Einzelveranstaltungen
Studienreisen
Planung und Durchführung von Ausstellungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.000	466.000	454.255
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.812.000	1.905.000	1.746.611
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	13.000	61.158
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	805.000	1.098.752
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.898.000**	**3.189.000**	**3.360.777**
12	-	Personalaufwendungen	-3.417.566	-3.429.323	-3.341.443
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.041	-469.659	-430.498
		42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	0	-1.000	0
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-75.000	-75.000	-56.838
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.500	-2.000	-1.519
		42610510 Fortbildung Kursleiter	-2.000	-2.000	-4.365
		42610520 Fortbildung örtliche Vertreter	-1.000	-1.000	-4.406
		42610530 Nachlass Kurssprecher Bildungswerkstatt	0	0	-3.679
		42710300 Ausstellungen LRA / VHS	0	-15.100	-9.251
		42710710 Aufwendungen für EDV	-42.000	-39.000	-62.503
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-5.000	-1.000	-3.687
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-300.000	-300.000	-251.236
		42750010 Lernmittel - EDV Bücher	-1.500	-2.500	-1.103
		42910900 Aufwendungen für Marketing	-4.000	-5.000	-2.157
		42910910 Aufwand f. Herstellung u. Vertrieb Progr	-27.000	-26.000	-29.754
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-41	-59	0
15	-	Abschreibungen	-9.170	-7.836	-10.709
17	-	Transferaufwendungen	-31.185	-34.650	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.046	-39.487	-36.940
		44290010 Mitgliedsbeiträge	-25.000	-26.000	-24.301
		44310012 Büromaterial	-3.000	-5.000	-2.972
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-200	-200	-258
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-2.600	-2.600	-2.682
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-6.550	-4.500	-5.382
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696	-1.187	-1.344
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.955.009**	**-3.980.954**	**-3.819.589**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.057.009**	**-791.954**	**-458.813**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-872.109	-932.497	-794.167
23	- Kalkulatorische Kosten	-516	-604	-631
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-872.624**	**-933.102**	**-794.798**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.929.633**	**-1.725.055**	**-1.253.611**

Zu lfd. Nr. 7:
Einnahmen aus der Durchführung von Integrationskursen.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Volkshochschule Ludwigsburg i.H.v. 21.960 €
Volkshochschule Gerlingen i.H.v. 4.905 €
Volkshochschule Korntal-Münchingen i.H.v. 4.320 €

THH_VI **Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.**
FB64 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschulen**
VHS **Volkshochschule**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Volkshochschule										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	-15	-3	0	-3	-3	-3	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB65 Abfallgebühren

Produktgruppe 53.70-065 Abfallwirtschaft

53.70.01 Entsorgung, Verwertung und Einsammlung von Rest-, Bio- und Sperrmüll (Zuweisung AVL)
Die Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft werden vom Fachbereich 65 und der AVL GmbH wahrgenommen. Fachbereich 65 erledigt insbesondere hoheitliche und administrative Aufgaben wie die Fortschreibung der Abfallwirtschaftssatzung, die Gebührenkalkulation, die Abfallgebührenveranlagung, die Vollstreckung sowie die Gremienarbeit. Die AVL GmbH ist für die operativen Aufgaben der Abfallwirtschaft wie u.a. die Organisation von Einsammlung, Entsorgung und Verwertung der Abfälle, den Deponiebetrieb, die Durchführung der Nachsorgemaßnahmen, die Betreibung von Wertstoffhöfen zuständig.
Zur Erledigung ihrer Aufgaben erhält die AVL finanzielle Zuweisungen vom Landkreis.

53.70.02 Gebührenveranlagung
Erstellen der Plan- und Nachkalkulation von Abfallgebühren im Einsammel- und Selbstanliefererbereich.
Telefonische und persönliche Kundenberatung und -betreuung der Bürger und der Gewerbetreibenden
Neuanlage, Weiterführung und Pflege der Kundenbuchungszeichen,
Bearbeitung von Reklamationen und Widersprüchen, Service-Angebot, Direktabrechnung
Sonderprogramm, jährliche Abfallgebührenveranlagung, regelmäßige Änderungsläufe

53.70.03 Einziehung von Abfallgebühren (VID und VAD)
Mahnwesen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Vorbereitung und teilweise Durchführung von Niederschlagungen und Erlässen (Haupt- und Nebenforderungen), Gewährung von Zahlungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Stundungen, Festsetzung von Mahngebühren und Nebenforderungen, Vollstreckungsaußendienst

53.70.04 Deponienachsorge
Sicherstellung der laufenden und der künftigen Deponienachsorge, Abgrenzung der laufenden Nachsorgemaßnahmen, Verwaltung der Nachsorgerückstellung, Zuweisung zur Nachsorge an die AVL GmbH, Fortschreibung und Anpassung des Nachsorgegutachtens

53.70.05 Sonderprogramm
Freiwilliges Angebot des Landkreises an die Hausverwaltungen zur Direktabrechnung der Leerungsgebühren in den Wohnanlagen, Erhebung einer Abrechnungsgebühr für die Inanspruchnahme der Service-Leistung

53.70.09 Deponien
Die Deponie „Am Forschgraben“ wird von der AVL GmbH privatwirtschaftlich als Deponie für mineralische Abfälle betrieben. Die AVL erhebt privatrechtliche Entgelte für die Ablagerungen auf der Deponie.
Für Investitionen des Landkreises, die privatwirtschaftlich von der AVL genutzt werden, erhält der Landkreis eine Zinserstattung. Erlösüberschüsse der AVL, die an den Landkreis ausgeschüttet werden, werden im Teilhaushalt VI, Produkt 5370-060 ausgewiesen.
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung sowie Verwaltung des Grundstücks
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

53.70.10 Deponie "Burghof", Kesselparzelle
Ein Teil der Deponie „Burghof“, die sogenannte Kesselparzelle, wird von der AVL GmbH privatwirtschaftlich als Deponie für mineralische Abfälle betrieben. Für Investitionen des Landkreises, die privatwirtschaftlich von der AVL genutzt werden, erhält der Landkreis eine Zinserstattung.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB65 Abfallgebühren
5370-065 Abfallwirtschaft
5370-1 Abfallwirtschaft gebührenfähig

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.372	7.372	7.372
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.728.024	49.944.149	49.181.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.288
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099.892	2.673.047	3.457.891
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.512.429	5.273.550	2.577.649
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.347.717**	**57.898.118**	**55.240.142**
12	-	Personalaufwendungen	-2.438.506	-2.365.443	-2.208.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.311	-201.803	-15.367.449
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-300	-300	0
		42310040 Mieten und Pachten mengenabhängig	-2.660	-2.512	-1.910
		42310050 Mieten und Pachten zeitraumabhängig	-14.896	-13.590	-12.550
		42410530 Sickerwasserbeseitigung	-4.940	-4.940	-4.708
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-2.450	-2.450	-2.413
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-5.270
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-3.500	-3.000	-3.508
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	0	0	-40
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.000	-7.000	-2.673
		42710760 Aufwand f. EDV dezentral	-115.000	-75.000	-81.510
		42910200 Aufwand für Restmüllbeseitigung	0	0	-15.148.740
		42910250 Aufwand für Beseitigung von wildem Müll	-100.000	-90.000	-99.758
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-6.565	-11	-4.369
15	-	Abschreibungen	-59.812	-50.812	-150.007
17	-	Transferaufwendungen	-54.439.218	-53.058.315	-35.288.548
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.085	-581.141	-411.731
		44310012 Büromaterial	-7.000	-7.000	-9.054
		44310022 Postgebühren Abfallbeseitigung	-280.000	-340.000	-257.446
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-200	-175
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-100	-100	-8
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-50.000	-59.000	-41.570
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-43.000	-63.000	-4.389
		44310170 Druck, Kuvertierung, Sortierung	-80.000	-110.000	-98.052
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.785	-1.841	-1.037
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.660.932**	**-56.257.514**	**-53.426.175**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.686.785**	**1.640.604**	**1.813.967**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.048	172.230	84.056
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.816.209	-1.794.176	-1.877.795
23	-	Kalkulatorische Kosten	-15.623	-18.657	-20.228
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.686.785**	**-1.640.604**	**-1.813.967**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
		1	2	3
25	= **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund des Nachsorgegutachtens werden im Ergebnishaushalt die von den Gebührenzahlern zu tragenden Nachsorgekosten in Höhe von 5 Mio. € als Zuweisung zu den Nachsorgerückstellungen ausgewiesen. Die Nachsorgekosten selbst werden direkt durch eine Inanspruchnahme der Rückstellung und eine entsprechende Auszahlung an die AVL und den Landkreis im Finanzhaushalt dargestellt. 2027 fallen 8.723.500 € Nachsorgekosten an.

Die Verzinsung der Nachsorgerückstellung erfolgt bei der allgemeinen Finanzwirtschaft (6120) direkt.

Zu lfd. Nr. 5:

Benutzungsgebühren Haushalte	41.832.214 €
Benutzungsgebühren Gewerbe	7.163.833 €
Selbstanlieferergebühren	943.416 €
Gebühren Unterflursystem	60.754 €
Sperrmüll Sonderleistungen	66.365 €
Wertstoffhöfe	130.000 €
Allg. Verwaltungsgebühr	1.100 €
Befreiungsgebühren	6.000 €
Gebühren für Sonderprogramm	502.315 €
Gebühr Sonderleerungen	22.027 €
S u m m e	50.728.024 €

Zu lfd. Nr. 7:
Erstattung AVL für Wertstofferlöse.

Zu lfd. Nr. 10:
Einnahmen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Mahngebühren, Steuererstattung aufgrund von § 2b UStG sowie die Verwendung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. 2027 werden Gebührenüberschüsse in Höhe von 5.870.530 € verwendet.
Bis Redaktionsschluss konnte die Beschlussempfehlung AUT_24/2026 vom 14.10.2026 noch nicht berücksichtigt werden.

Zu lfd. Nr. 15:

Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Gebäude)	0 €
Planmäßige Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen	14.812 €
Planmäßige Abschreibungen auf Forderungen	45.000 €

Zu lfd. Nr. 17:

Zuweisungen an die AVL	49.439.218 €
Zuführung in die Nachsorgerückstellung	5.000.000 €

Die Erstattung der Nachsorgekosten erfolgt direkt im Finanzhaushalt.

Zu lfd. Nr. 18:
44310022: Kosten für den Versand der Abfallgebührenbescheide.
44310099: Insbesondere Kosten der Digitalisierung der Akten sowie Kosten für den Formulardruck und Broschüren.
44310170: Kosten für den Druck, die Kuvertierung und Sortierung der Abfallgebührenbescheide.

THH_VI **Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.**
FB65 **Abfallgebühren**
5370-065 **Abfallwirtschaft**
5370-3 **Erd- und Bauschuttdeponien**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.670	84.609	90.767
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.786	275.118	171.795
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274.456**	**359.727**	**262.562**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.786	-283.118	-171.783
		42310040 Mieten und Pachten mengenabhängig	-63.840	-129.668	-51.154
		42310050 Mieten und Pachten zeitraumabhängig	-70.246	-76.750	-55.974
		42410530 Sickerwasserbeseitigung	-68.700	-68.700	-64.654
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-8.000	-8.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-60.000	-40.000	-110.880
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-270.786**	**-323.118**	**-282.663**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.670**	**36.609**	**-20.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291.363	291.363	291.363
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.216	-17.032	-11.494
23	-	Kalkulatorische Kosten	-77.609	-91.720	-98.422
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**196.538**	**182.611**	**181.446**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**200.208**	**219.220**	**161.346**

Zu lfd. Nr. 6:
Erstattungen der AVL für Investitionen des Landkreises, die von der AVL privatwirtschaftlich genutzt werden.

Zu lfd. Nr. 7:
Kostenersatz AVL für anteilige Pacht und Sickerwasserbeseitigung (vgl. Nr.14).

Zu lfd. Nr. 14:
42410570: Grundsteuer der Deponie Froschgraben.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB65 Abfallgebühren

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2025 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	VE 2027 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	715370000000 Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 65										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-40	0	-40	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**-40**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**-40**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**-40**	**0**	**0**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
ALLG_FIN. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Abwicklung der Zahlungen, die aus dem FAG resultieren sowie Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales.
Die Jagdsteuer wurde mit Beschluss des Kreistags vom 18.07.2008 abgeschafft.

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinserträge und -aufwendungen, sonstige allgemeine Buchungen des Ergebnishaushalts.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
ALLG_FIN. Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.906.000	535.612.000	505.529.246
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**549.906.000**	**535.612.000**	**505.529.246**
17	-	Transferaufwendungen	-46.920.000	-44.536.000	-43.121.617
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.920.000**	**-44.536.000**	**-43.121.617**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**502.986.000**	**491.076.000**	**462.407.629**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**502.986.000**	**491.076.000**	**462.407.629**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
ALLG_FIN. Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.321.500	3.485.000	3.833.994
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.321.500**	**3.485.000**	**3.833.994**
15	-	Abschreibungen	0	0	-2
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.701.778	-4.860.678	-4.214.398
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.173.475	1.673.475	0
		44980000 Deckungsreserve	-100.000	-100.000	0
		44980100 Personaldeckungsreserve	0	-1.500.000	0
		44990100 Globaler Minderaufw. Personalkosten	5.000.000	3.000.000	0
		44990200 Globaler Minderaufw. Sozial- u. Kulturst	273.475	273.475	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-528.303**	**-3.187.203**	**-4.214.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.793.197**	**297.797**	**-380.406**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.200	-164.215	-75.950
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-137.200**	**-164.215**	**-75.950**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**4.655.997**	**133.582**	**-456.356**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zu lfd. Nr. 8:						
Zinserträge von verb. Unternehmen	2.533.404 €	2.431.000 €	3.113.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten	1.292.590 €	974.000 €	2.128.500 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Weiterbelastung Bankgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avalprovision	8.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	3.833.994 €	3.485.000 €	5.321.500 €	4.880.000 €	4.880.000 €	4.880.000 €
Zu lfd. Nr. 16:						
Zinsaufwand Land	13.351 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwand an AVL	172.070 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwand für Investitionskredite	2.435.475 €	3.927.300 €	3.751.400 €	3.546.200 €	3.339.700 €	3.143.300 €
Zinsaufwand Kassenkredit	1.326.294 €	500.000 €	1.536.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Verzinsung Nachsorgerückstellungen	208.875 €	397.378 €	397.378 €	397.378 €	397.378 €	397.378 €
Kreditbeschaffungskosten	33.334 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand für Negativzinsen/ Geldverkehr	25.000 €	21.000 €	17.000 €	13.000 €	0 €	0 €
	4.214.398 €	4.860.678 €	5.701.778 €	5.456.578 €	5.237.078 €	5.040.678 €

Zu lfd. Nr. 18:
44990100: Globaler Minderaufwand Personal (5 Mio. €). Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 202.000 €, den Teilhaushalt I mit 802.000 €, den Teilhaushalt II mit 611.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.108.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.578.000 €, den Teilhaushalt V mit 209.000 € und den Teilhaushalt VI mit 490.000 € (z.B. Fluktuation).

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.418.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	859.946.219	868.632.010	916.367.760	939.394.072	936.456.272
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.199.696	2.047.905	2.111.970	2.435.805	2.617.885
4	+	Sonstige Transfererträge	25.586.900	27.092.900	25.542.900	25.495.900	25.453.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.077.799	55.000.834	55.211.539	59.440.117	64.875.929
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.297.900	8.252.886	8.222.006	8.301.006	8.367.126
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.237.005	106.236.460	102.008.791	102.696.856	103.983.778
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.521.679	9.323.000	9.711.774	10.218.406	10.218.406
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	413.886	1.315.088	1.308.508	1.202.347	1.012.294
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.569.071	11.943.426	11.927.023	9.421.852	6.074.676
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.080.268.154**	**1.096.564.509**	**1.139.132.271**	**1.165.326.361**	**1.165.780.265**
12	-	Personalaufwendungen	-160.819.298	-169.413.194	-171.795.131	-175.185.139	-178.642.969
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.928.000	-4.410.000	-4.498.200	-4.588.164	-4.679.927
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.718.494	-65.039.980	-68.412.477	-68.773.558	-71.508.962
15	-	Abschreibungen	-31.487.800	-31.612.319	-33.441.285	-35.561.283	-37.025.451
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.862.178	-5.712.278	-5.467.078	-5.247.578	-5.051.178
17	-	Transferaufwendungen	-801.746.897	-796.245.859	-800.581.912	-814.415.076	-832.383.647
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.171.187	-22.469.965	-24.306.425	-25.075.388	-24.104.076
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.096.733.853**	**-1.094.903.594**	**-1.108.502.508**	**-1.128.846.186**	**-1.153.396.210**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.465.699**	**1.660.915**	**30.629.762**	**36.480.175**	**12.384.056**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-16.465.699**	**1.660.915**	**30.629.762**	**36.480.175**	**12.384.056**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Absatz 4 Satz 1	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028	2029	2030
Kreisumlagehebesatz	33,00 %	33,00 %	36,00 %	36,00 %	33,50 %
Zu lfd. Nr. 2:	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Kreisumlageaufkommen	377.313	374.486	385.231	397.875	383.299
Grunderwerbsteuer	42.000	45.000	47.000	49.000	51.000
Schlüsselzuweisungen	86.198	99.753	130.930	134.994	139.218
Zuweisungen UVB § 11 FAG	7.999	7.980	7.987	7.995	8.002
Zuweisung Eingl. Unt. SB	19.499	20.084	20.686	21.307	21.946
Sonderlastenausgleich Migration u. Flucht	2603	2.603	2.603	2.603	2.603
Gebühren/Bußgelder UVB	16.162	16.222	15.552	15.517	15.487
Zuschuss Land Schülerbef.	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076
Sachkostenbeiträge Land	17.581	17.963	17.963	17.963	17.963
Sonstige Landeszuweisungen	87.856	82.066	81.729	81.296	80.738
SGB II	193.785	193.244	197.468	202.606	207.962
Sonstiges	2.874	3.155	3.143	2.162	2.162
Summe	859.946	868.632	916.368	939.394	936.456

	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zu lfd. Nr. 17:					
Finanzausgleichsumlage	28.440	30.284	28.332	31.990	39.323
Status-Quo-Ausgleich	13.249	13.500	14.000	14.500	15.000
KVJS-Umlage	2.847	3.136	3.296	3.481	3.760
Zinszuschuss Kliniken	2.568	3.900	4.600	5.100	5.300
Verlustausgleich Kliniken	33.870	25.000	16.100	11.800	8.000
Zuweisungen AVL	48.058	49.439	51.117	52.683	54.775
Zuweisung ILS gGmbH	2.752	3.057	3.118	3.211	3.308
Zuführung Nachsorgerückstellung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsumlage Strohgäubahn	189	189	194	198	202
Betriebskostenumlage Strohgäubahn	2.773	1.903	2.340	3.169	3.223
Betriebskostenumlage ZV Stadtbahn Lkr. LB	1.483	700	700	700	700
Umlage ZV Breitband	382	218	127	127	127
Weiterentw. ÖPNV Bus und Schiene	28.645	29.677	29.677	29.677	29.677
Verbundlastenausgleich LHS	8.392	8.382	8.382	8.382	8.382
Verkehrslastenausgleich LHS	2.999	2.910	2.910	2.910	2.910
Verkehrsumlage VRS	8.805	7.704	8.810	8.810	8.810
Zinsumlage VRS	507	344	507	507	507
Aufwand VVS GmbH	515	519	532	547	562
Tarifzonenreform VVS	6.634	6.634	6.634	6.634	6.634
Sonstige ÖPNV Kosten	114	114	114	30	30
Landesweites Jugendticket	2.429	2.400	2.400	2.400	2.400
D-Ticket Ausgleichszahlungen	5.723	5.059	5.059	5.059	5.059
Sozialleistungen	576.239	577.296	587.942	598.816	610.234
Div. Zuschüsse (Anlage 4) u.a.	19.134	18.881	18.691	18.684	18.461
Summe	801.747	796.246	800.582	814.415	832.384

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.720.000	0	6.720.000	6.720.000	6.720.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.632.010	0	916.367.760	939.394.072	936.456.272
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	27.092.900	0	25.542.900	25.495.900	25.453.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000.834	0	55.211.539	59.440.117	64.875.929
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.252.886	0	8.222.006	8.301.006	8.367.126
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.236.460	0	102.008.791	102.696.856	103.983.778
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.323.000	0	9.711.774	10.218.406	10.218.406
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.997.999	0	6.002.232	6.006.549	6.010.953
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.087.256.089**	**0**	**1.129.787.002**	**1.158.272.906**	**1.162.086.364**
10	-	Personalauszahlungen	-169.413.194	0	-171.795.131	-175.185.139	-178.642.969
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.410.000	0	-4.498.200	-4.588.164	-4.679.927
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.039.980	0	-68.412.477	-68.773.558	-71.508.962
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.314.900	0	-5.069.700	-4.850.200	-4.653.800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-799.741.359	0	-806.570.712	-819.667.676	-839.189.047
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.697.933	0	-24.536.660	-25.307.936	-24.338.983
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.066.617.365**	**0**	**-1.080.882.880**	**-1.098.372.673**	**-1.123.013.688**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**20.638.724**	**0**	**48.904.121**	**59.900.233**	**39.072.676**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.243.725	0	36.012.500	39.877.500	24.742.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.000	0	29.500	29.000	40.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.269.725**	**0**	**36.042.000**	**39.906.500**	**24.783.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	-155.000	-130.000	-120.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.543.300	-109.229.000	-48.413.000	-46.158.000	-39.208.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.967.366	-700.000	-6.011.290	-5.126.002	-5.448.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.924.600	0	-20.318.600	-22.143.600	-24.143.600
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.560.266**	**-109.929.000**	**-74.897.890**	**-73.557.602**	**-68.919.600**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-34.290.541**	**-109.929.000**	**-38.855.890**	**-33.651.102**	**-44.136.600**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-13.651.817**	**-109.929.000**	**10.048.231**	**26.249.131**	**-5.063.924**

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.783.200	0	-8.826.300	-8.506.000	-8.332.600
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.783.200**	**0**	**-8.826.300**	**-8.506.000**	**-8.332.600**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-22.435.017**	**-109.929.000**	**1.221.931**	**17.743.131**	**-13.396.524**

Zu lfd. Nr. 34: Vgl. Anlage 3.

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3, § 3 Nr. 37 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	828.098				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	40.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.000.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	-85.200.000				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	75.628.098				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (2025) [4]	-12.149.940				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (2025) [4][5]	4.402.890				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtig. für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO) [4]	517.000				
8	+/-'	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) [6]*	-21.277.545	*-22.435.017*	*1.221.931*	*17.743.131*	*-13.396.524*
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende**	*47.120.503*	*24.685.486*	*25.907.417*	*43.650.548*	*30.254.024*
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]**	-63.367.203	-32.054.118	-20.259.555	-11.637.031	-4.771.280
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	*-16.246.700*	*-7.368.632*	*5.647.862*	*32.013.517*	*25.482.744*
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	19.265.984	*20.776.167*	*21.354.738*	*21.435.771*	*21.614.954*

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres

3) 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.

4) Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. §87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

* Prognosewert 2026

** in der Kreiskasse gebundene Liquidität für nicht durch die Kreisumlage finanzierte Bereiche:

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
- Liquidität aus Abfallgebührenüberschüssen (Stand Plan 2027)	15.061	9.190	3.340	0	0
- Liquidität aus der Nachsorgerückstellung (Stand Plan 2027)	26.272	22.864	16.919	11.637	4.771
- Investitionskostenzuschüsse an Kliniken gGmbH (Stand Plan 2027)	22.034	0	0	0	0

Anlage 6
(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen [1)]

mit Planzahlen 2027

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	26.272.022	22.863.787
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	68.814.279	62.943.749
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4)]	95.086.301	85.807.536
4		Liquide Mittel [5)]	47.120.503	24.685.486
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8)]	47.120.503	24.685.486
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	47.965.798	61.122.050
9		Bestand an inneren Darlehen [9)]	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	34	36
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	24	24

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

LANDRATSAMT LUDWIGSBURG

STELLENPLAN

für die

Beamten/innen und Beschäftigten

sowie für Ausbildungsstellen

Anlage 1

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2027			Nachrichtlich		Vermerke
	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon mit Zulage	Zahl der Stellen 2026	Ist-Stand 30.06.2026	
Landrat	B 8	1		1	1	
Höherer Dienst						
Ltd. Kreisverw.direktor/in in der Bes.gr. B 2	B 2	3,0		3,0	3,0	
Ltd. Kreisverw.direktor/in	A 16	5,0		5,0	4,0	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	5,0		5,0	5,0	*)
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	20,0		20,0	18,60	
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	8,1		8,1	5,5	
Summe		41,1		41,1	36,10	
Gehobener Dienst						
Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	31,4		31,4	28,35	
Kreisamtsrat/rätin	A 12	104,3		104,3	96,65	
Kreisamtmann/-frau	A 11	235,25		235,25	212,42	
Kreisoberinspektor/in	A 10	163,55		163,55	148,52	
Summe		534,5		534,5	485,94	
Mittlerer Dienst						
Erste/r Kreisamtsinspektor/in	A 10	39,48		39,48	35,48	
Kreisamtsinspektor/in	A 9	31,25		31,25	27,2	
Kreishauptsekretär/in	A 8	13,9		13,9	13,9	
Summe		84,63		84,63	76,58	
Zusammenstellung						
Landrat		1,0		1,0	1,0	
Höherer Dienst		41,1		41,1	36,10	
Gehobener Dienst		534,5		534,5	485,94	
Mittlerer Dienst		84,63		84,63	76,58	
insgesamt		**661,23**		**661,23**	**599,62**	

*) Aufwandsentschädigung Hauptamtlicher Kreisbrandmeister 3.000 Euro

Anlage 1

Teil B: Beschäftigte und Zusammenstellung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Stand 30.06.2026
	EG S 17	15,45	15,45	15,55
Teil B: Beschäftigte	EG S 15	15,7	15,7	11,25
Vergütung nach TVöD (VKA)	EG S 14	79,25	79,25	75,6
	EG S 12	146,6	146,6	130,68
	EG S 11b	8	8	7,05
	EG S 8a	14,88	14,88	13,75
	EG 15	4	4	3
	EG 14	2	2	1,8
	EG 13	24,15	24,15	21,8
	EG 12	24,2	24,2	20,2
	EG 11	62,95	62,95	53,55
	EG 10	92,95	92,95	89,5
	EG 9c	87,4	87,4	78,90
	EG 9b	43,75	43,75	37,36
	EG 9a	95,95	95,95	91,47
	EG 8	103,34	103,34	94,71
	EG 7	50,6	50,6	49,06
	EG 6	139,66	139,66	124,35
	EG 5	128,38	128,38	97,8
	EG 4	54,1	54,1	45,56
	EG 3	2,8	2,8	2,64
	EG 2	3,47	3,47	2,13
	EG 1	3	3	0
insgesamt		**1202,58**	**1202,58**	**1067,71**

Zusammenstellung	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026
Beamte/Beamtinnen	661,23	661,23
Beschäftigte	1202,58	1202,58
insgesamt	**1863,81**	**1863,81**

Anlage 1

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

	Beamte																	
Teilhaushalt	LR	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
	B8	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	S17	S15	S14	S12	S11
Teilhaushalt LR																		
Landrat	1																	
Büro des Landrats (inkl. Pressestelle)					1					0,5								
Prüfung und Kommunalaufsicht			1		1	1	1	7,15	1,85									
Geschäftsst.KT, Partnersch.u.zentr.Dienste					1		0,5	1	2,4	1,5		1						
Teilhaushalt Landrat	**1**	**0**	**1**	**0**	**3**	**1**	**1,5**	**8,15**	**4,25**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 1																		
Dezernatsleitung		1																
Inklusion und Gleichstellung								1										
Organisation					1			3	4,05									
Kompetenz-Pool							0,1	2	3,2	1,5	4		0,5		3,75		2,15	
Personal			2	1		1	1,5	6,7	5,4	1,5	2,7	1	0,5			2	1,5	
Digitalisierung und IT					1		1	1	4									
Schulen					1			1	2,4	0,5								
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Schulen	**0**	**1**	**2**	**1**	**3**	**1**	**2,6**	**14,7**	**19,05**	**3,5**	**6,7**	**1**	**1**	**0**	**3,75**	**2**	**3,65**	**0**
Teilhaushalt 2																		
Dezernatsleitung																		
Bauen und Immissionsschutz				1			1,5	8,5	13,25	2								
Kreisentw.,Klimasch., Mobilit.u. Tourism.					1			3	1									
Umwelt					1			3	7,45	2,8		0,5						
Gewerbeaufsicht							2,5	4	0,5	0,5		0,75						
Vermessung und Flurneuordnung							4	12	8,7		9,7	9,25						
Wald							1	4	9									
Landwirtschaft							1	4	9		1	0,5						
Teilhaushalt 2 - Umwelt,Technik und Bauen	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**10**	**38,5**	**48,9**	**5,3**	**10,7**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 3																		
Dezernatsleitung																		
Straßen					1		1	1,5	4	1	3							
Recht und Ordnung						1		3	8,3	22,75	1,5	3	3				1	
Verkehr			1		2	3	1,9	1	6,3	5			4,4					
Asyl und Migration					1			4	4	17,25		1,75	1	1			50,65	
Bevölkerungsschutz				1			1		1,75	1								
Teilhaushalt 3 - Recht, Ordnung und Verkehr	**0**	**0**	**1**	**1**	**4**	**4**	**3,9**	**9,5**	**24,35**	**47**	**4,5**	**4,75**	**8,4**	**1**	**0**	**0**	**51,65**	**0**
Teilhaushalt 4																		
Dezernatsleitung		1						1,35						0,35				
Kinder, Jugend und Familie				1	2			3,5	31,95	15,5	1			11,1	4,2	74,25	40,25	8
Besondere Soziale Hilfen					1		3	3	42,85	18,5				2	1,0		25	
Soziales, Pflege u.Versorg.ang.					1		2	1	5,75	1,25	4	5,5		1	3,75		7,3	
Jobcenter			1				2	15,65	42,7	67	0	1						
Teilhaushalt 4 - Arbeit, Jugend und Soziales	**0**	**1**	**1**	**1**	**4**	**0**	**7**	**24,5**	**123,25**	**102,25**	**5**	**6,5**	**0**	**14,45**	**8,95**	**74,25**	**72,55**	**8**
Teilhaushalt 5																		
Dezernatsleitung																		
Gesundheitsschutz																		
Kinder-,Jug.-und versorg.ärztl. Aufg., soz.med. Hilfen												1	0,5					
Gesundheitsförderung und -planung									0,25						3	3	8,25	
Recht und Verwaltung Gesundheitsamt									3									
Med. Gutachtenstelle, Amtsärztl. Dienst																		
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.								1	4	2	9,58							
Teilhaushalt 5 - Gesundheit und Verbraucherschutz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7,25**	**2**	**9,58**	**1**	**0,5**	**0**	**3**	**3**	**8,25**	**0**
Teilhaushalt 6																		
Dezernatsleitung		1																
Haushalts-u.Finanzw., Beteil., Kasse				1	2	2,1	4,4	5,7	5,7	1	3	3	1					
Gebäudemanagement u. Liegenschaften							1	1,25				1						
Bildung, Kunst u. Archiv					2				1								10,5	
Volkshochschule																		
Abfallgebühren							1	1	1,5	0,5		2	3					
***) Aufwandsentschädigung Hauptamtlicher Kreisbrandmeister 3.000 Euro**	**0**	**1**	**0**	**1**	**4**	**2,1**	**6,4**	**7,95**	**8,2**	**1,5**	**3**	**6**	**4**	**0**	**0**	**0**	**10,5**	**0**
Summe	**1**	**3**	**5**	**5**	**20**	**8,1**	**31,4**	**104,3**	**235,25**	**163,55**	**39,48**	**31,25**	**13,9**	**15,45**	**15,7**	**79,25**	**146,6**	**8**

Anlage 1

Beschäftigte																				
Zahl der Stellen nach den Entgeltgruppen TVöD (VKA) bzw. Sondertarif																		Beschäftigte	Beamte	insgesamt
S8a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
						1			1			1						3,00	1,00	4,00
			1	1,5	2					1								5,50	1,50	7,00
				0,5	1							0,5						2,00	13,00	15,00
								2	1	2		7,2	14,25					26,45	7,40	33,85
0	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**1**	**0**	**2**	**2**	**3**	**0**	**8,7**	**14,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,95**	**22,90**	**59,85**
									1									1,00	1,00	2,00
												0,6						0,60	1,00	1,60
																		0,00	8,05	8,05
			1,7	1,3	0,9	1		1	1,5	0,97	0,3	2,8	2,45	2,3		0,26	3	25,38	11,30	36,68
					2,5	5,1		1,5	6	4	3	2,75	14,9			1		44,25	23,30	67,55
				2	2	11						1,5						16,50	7,00	23,50
14,88				1	0,2		0,3		0,5	6,75	0,75	19,08	10,15	49,05	2,8	2,1		107,56	4,90	112,46
14,88	**0**	**0**	**1,7**	**4,3**	**5,6**	**17,1**	**0,3**	**2,5**	**9**	**11,72**	**4,05**	**26,73**	**27,5**	**51,35**	**2,8**	**3,36**	**3**	**195,29**	**56,55**	**251,84**
								1										1,00		1,00
			0,8	4				5,25		1,5		1,75	2,5	0,75				16,55	26,25	42,80
				1	5,3					0,6		1						7,90	5,00	12,90
					9,1	1		1	2	1		2						16,10	14,75	30,85
				5,4		0,7			0,5	0,64		0,85	0,5					8,59	8,25	16,84
					5				2,5	2,75		0,25	2					12,50	43,65	56,15
									2,25			0,6						2,85	14,00	16,85
				1	5,5	5			3,25	1		0,25	1,5					17,50	15,50	33,00
0	**0**	**0**	**0,8**	**11,4**	**24,9**	**6,7**	**0**	**7,25**	**10,5**	**7,49**	**0**	**6,7**	**6,5**	**0,75**	**0**	**0**	**0**	**82,99**	**127,40**	**210,39**
								1										1,00		1,00
			1	1,5	3			1	2,75	18,25		13,2	45,18			0,11		85,99	11,50	97,49
							3		31	10,5	4	0,25	0,05					49,80	42,55	92,35
	1			1	5			4,5	1,75	16	21,8	22,9	7,6					81,55	24,60	106,15
						2		2			1	5,5	10					72,15	29,00	101,15
					1		1	1				1,5						4,50	4,75	9,25
0	**1**	**0**	**1**	**2,5**	**9**	**2**	**4**	**9,5**	**35,5**	**44,75**	**26,8**	**43,35**	**62,83**	**0**	**0**	**0,11**	**0**	**294,99**	**112,40**	**407,39**
			1		1,6				1									3,95	2,35	6,30
	1	1	12		6,8	0,5	1,35		6,25		3,2	5,8	0,3					176,00	54,95	230,95
					0,75	1	0,25	1	1,5	0,5		5	1					39,00	68,35	107,35
					1	21,5			12	3,4	0,5		4,5					54,95	20,50	75,45
						37,15	79,3		4,4	5,4	7,35	0,83	2					136,43	129,35	265,78
0	**1**	**1**	**13**	**0**	**10,15**	**60,15**	**80,9**	**1**	**25,15**	**9,3**	**11,05**	**11,63**	**7,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410,33**	**275,50**	**685,83**
										1								1,00		1,00
				1		1		10,5	1	0		0,5	0,15					14,15		14,15
								0,5		6,8		0,5						7,80	1,50	9,30
					1	1		1,5		1			1,7					20,45	0,25	20,70
					1	1		1,5			1	1,1	1,15					6,75	3,00	9,75
								0,5		1,4			0,5	2				4,40		4,40
								1	2			0,75	3					6,75	16,58	23,33
0	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**0**	**15,5**	**3**	**10,2**	**1**	**2,85**	**6,5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**61,30**	**21,33**	**82,63**
							1	1										2,00	1,00	3,00
								2	3,3	7,33	0,5	4,95	1,5					19,58	28,90	48,48
	1		1,25	3	7,5		1	3	1	3	1	18,5						40,25	3,25	43,50
					0,8	2	0,2		1,5	2,8	1,2		0,5					19,50	3,00	22,50
	1	1	5,4			1				2	0,5	5,25						16,15		16,15
									5	1,75	4,5	11	1					23,25	9,00	32,25
0	**2**	**1**	**6,65**	**3**	**8,3**	**3**	**2,2**	**6**	**10,8**	**16,88**	**7,7**	**39,7**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120,73**	**45,15**	**165,88**
14,88	**4**	**2**	**24,15**	**24,2**	**62,95**	**92,95**	**87,4**	**43,75**	**95,95**	**103,34**	**50,6**	**139,66**	**128,38**	**54,1**	**2,8**	**3,47**	**3**	**1202,58**	**661,23**	**1863,81**

Anlage 1

Leerstellen

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Stand 30.06.2026
Kreisamtsrat/rätin	A 12	3	3	3
Kreisamtmann/frau	A 11	7	7	7
Kreisoberinspektor/in	A 10 G	5	5	3,8
Summe gehobener Dienst		**15**	**15**	**13,8**
Erste/r Kreisamtsinspektor/in	A 10 M	2	2	2
Kreisamtsinspektor/in	A 9	1	1	1
Kreishauptsekretär/in	A 8	0	0	0
Summe mittlerer Dienst		**3**	**3**	**3**
insgesamt		**18**	**18**	**17**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Stand 30.06.2026
Ehrenbeamte/Ehrenbeamtinnen		3	3	3
Kreishauptsekretäranwärter/innen		15	15	11
Verwaltungspraktikanten/innen		7	7	7
Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement		1	1	0
Vermessungshauptsekretäranwärter/innen	Anwärter-	1	1	1
Vermessungsamtfrau/amtmann/anwärter/innen	bezüge	2	2	0
Straßenmeisteranwärter/innen		2	2	1
Landwirtschaftsamtfrau/amtmann/anwärter/innen		2	2	0
Landwirtschaftstechnische Oberlehrer- und Berateranwärter/innen		1	1	1
Auszubildende zum/zur				
- Bachelor Soziale Arbeit		10	10	15
- Bachelor BWL-Gesundheitsmanagement		1	1	1
- Bachelor Sicherheitswesen	Ausbildungs-	1	1	0
- Bachelor Engineering	vergütung	1	1	0
- Verwaltungsfachangestellte/r		12	12	9
- Fachkraft für Schutz und Sicherheit		1	1	1
- Kaufleute Büromanagement		1	1	4
- Vermessungstechniker/in		7	7	4
- Geomatiker/in		1	1	0
-Straßenwärter/in		6	6	7
- Fachinformatiker		1	1	0
-Trainee Forsten		2	2	2
Praktikanten/innen	mit Entgelt	9	9	7
Anerkennungspraktikanten/innen		1	1	0
insgesamt		**88**	**88**	**74**

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

Übersicht Personalaufwendungen

Anlage 2

Übersicht Personalaufwendungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Fachbereich	Personalaufwendungen
1110	Steuerung	L-01	748.762,00 €
1130	Internetangeb./Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	L-01	618.271,20 €
1113	Rechnungsprüfung	L-02	1.026.908,74 €
1131-011	Kommunalaufsicht	L-02	355.171,78 €
1131-012	Überörtliche Prüfung	L-02	16.875,16 €
1111	Kommunale Willensbildung	L-03	220.520,88 €
1114-L03	Repräsentationen	L-03	197.876,36 €
1125	Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten	L-03	147.184,88 €
1126-L03	Zentrale Dienstleitungen	L-03	2.063.350,40 €
1210-L03	Statistik und Wahlen	L-03	51.580,48 €
	Summe Landrat		5.446.501,88 €
1114-001	Inklusion und Gleichstellung	Dez. I	217.369,32 €
1120-010	Organisation	FB 10	594.455,71 €
1121	Personalwesen	FB 11	8.875.878,55 €
1114-011	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	FB 11	561.529,00 €
1120-012	Digitalisierung und IT	FB 12	2.475.712,80 €
2110	Bereitstell.u.Betrieb allg.bild. Schulen	FB 13	75.594,12 €
2120-013	Bereitstellung u.Betrieb v.SBBZ	FB 13	4.109.102,88 €
2130-013	Bereitstell.u.Betrieb berufsbild.Schulen	FB 13	2.661.489,90 €
	Summe Dezernat I		19.571.132,28 €
5110-020	Leistungen für andere Behörden	FB 20	177.489,52 €
5210	Bauordnung	FB 20	2.569.914,00 €
5220	Wohnbauförderung	FB 20	138.534,56 €
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB 20	134.997,46 €
5540-020	Naturschutz und Landschaftspflege	FB 20	355.302,42 €
5610-020	Umweltschutzmaßnahmen	FB 20	871.326,48 €
5110-021	Verkehrsplanung, Nachhaltige Mobilität	FB 21	318.938,17 €
5360	Bereitst.von Telekommunikationseinrichtungen	FB 21	289.412,04 €
5610-021	Klimaschutzmaßnahmen	FB 21	871.363,51 €
5710	Steillagenförderung u. Tourismus	FB 21	395.114,22 €
5520	Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen	FB 22	1.156.343,46 €
5540-022	Naturschutz und Landschaftsplege	FB 22	774.890,24 €
5610-022	Umweltschutzmaßnahmen	FB 22	541.052,14 €
5610-024	Arbeitsschutz un Umweltschutzmaßnahmen	FB 24	1.609.386,92 €
5111	Flächen-u. grundstücksbez. Daten	FB 25	3.285.056,09 €
5112	Flurneuordnung	FB 25	568.093,51 €
5551-025	Landwirtschaftliche Förderprogramme	FB 25	4.850,60 €
5550	Forstwirtschaft	FB 26	1.575.538,30 €
5510	Obst- und Gartenbauberatung	FB 27	125.074,60 €
5551-027	Landwirtschaft	FB 27	2.713.155,44 €
	Summe Dezernat II		18.475.833,68 €
5420	Kreisstraßen	FB 30	1.804.131,39 €
5430	Landesstraßen	FB 30	2.411.546,69 €
5440	Bundesstraßen	FB 30	1.239.461,88 €
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	FB 30	1.727.312,04 €
1220-031	Ordnungswesen	FB 31	1.329.587,20 €
1222	Einwohnerwesen	FB 31	4.641.746,74 €
1223	Personenstandswesen	FB 31	212.766,96 €
1126-313	Zentrale Dienstleistungen	GT 313	135.741,52 €
1220-313	Ordnungswesen	GT 313	463.362,18 €
1221-313	Verkehrswesen	GT 313	1.392.946,82 €
1221-032	Verkehrswesen	FB 32	7.477.452,74 €
2140	Schülerbezogene Leistungen	FB 32	223.341,80 €
5470	Planung und Förderung ÖPNV/Verbundang.	FB 32	768.376,08 €

Anlage 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Fachbereich	Personalaufwendungen
547003	Zweckverband Strohgäubahn	FB 32	106.352,56 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	FB 33	2.555.147,92 €
3140	Soziale Einrichtungen	FB 33	1.821.364,00 €
3180-033	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen	FB 33	4.212.899,64 €
1260	Brandschutz	FB 34	426.187,20 €
1270	Rettungsdienst	FB 34	107.342,08 €
1280	Katastrophenschutz	FB 34	392.697,92 €
	Summe Dezernat III		33.449.765,36 €
9400	Leitung Dez. IV (Intergrationsbeauftragte(r))	Dez. IV	36.730,00 €
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	FB 40	1.846.036,44 €
3630-040	Hilfe f. junge Menschen und ihre Familie	FB 40	18.366.674,12 €
3650	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	FB 40	2.168.926,48 €
3680	Kooperation/Vernetzung-Kreisjugendpflege	FB 40	210.216,40 €
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 40	1.797.373,80 €
3110-0042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	FB 42	5.503.211,12 €
3210	Förd.Rehabil.u.Teilhabe SGB IX	FB 42	10.025.000,98 €
3720-042	Soziales Entschädigungsrecht	FB 42	24.206,93 €
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 43	31.815,28 €
3170	Betreuungsleistungen	FB 43	1.773.465,46 €
3180-0043	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	FB 43	3.572.627,25 €
3710-043	Schwerbehindertenrecht	FB 43	1.340.464,93 €
3720	Soziales Entschädigungsrecht	FB 43	478.219,14 €
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende	FB 44	23.858.146,39 €
3190	Bildungs- und Teilhabepaket	FB 44	309.186,96 €
	Summe Dezernat IV		71.342.301,68 €
3710-523	Schwerbehindertenrecht	FB 50-54	65.077,28 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	FB 50-54	4.268.226,78 €
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw.	FB 55	1.981.872,50 €
	Summe Dezernat V		6.315.176,56 €
1126-006	Zentrale Beschaffungsstelle	VI-S	261.362,08 €
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	FB 60-61	966.553,84 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	FB 60-61	2.531.342,71 €
1123-060	Versicherungen	FB 60-61	80.049,72 €
1210-060	Statistiken und Wahlen	FB 60-61	7.718,64 €
2150-060	Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen	FB 60-61	2.038,32 €
2620	Musikpflege	FB 60-61	78,96 €
2810-060	Sonstige Kulturpflege	FB 60-61	1.602,60 €
4110	Krankenhäuser	FB 60-61	3.868,92 €
4210	Förderung des Sports	FB 60-61	78,96 €
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	FB 60-61	1.426,75 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	FB 62	2.944.899,08 €
2150-063	Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen	FB 63	1.660.853,17 €
2521	Archiv	FB 63	257.296,00 €
2720	Bibliotheken	FB 63	237.240,83 €
2710	Volkshochschule	FB 64	3.417.566,42 €
5370-065	Abfallwirtschaft	FB 65	2.438.505,56 €
	Summe Dezernat VI		14.812.482,56 €
		Personalaufwendungen	169.413.194,00 €
		nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	4.410.000,00 €
		nachrichtlich: Personalnebenaufwendungen	1.563.175,00 €
		nachrichtlich: globaler Minderaufwand	-5.400.000,00 €
		Gesamt 2027	**169.986.369,00 €**
		Planansatz 2026	**164.720.472,66 €**
		Rechnungsergebnis 2025	**144.603.705,23 €**

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

SCHULDENDIENST

UND

BÜRGSCHAFTSVERPFLICHTUNGEN

1. Sammelnachweis für den Schuldendienst
   (zugleich Einzelnachweis über den Stand
   der Schulden des Landkreises Ludwigsburg)

2. Zusammenstellung der Schulden des Landkreises
   Ludwigsburg

3. Veranschlagung der Zinsen im Ergebnishaushalt
   und der Tilgung im Finanzhaushalt

4. Bürgschaftsverpflichtungen

5. Gewährträgerschaften

Anlage 3

Gläubiger Genehmigung Darlehensnummer Endfälligkeit	ursprünglich	01.01.2027	31.12.2027		Zins	Tilgung
1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt						
KfW-Bankengruppe						
HS 2021-12811079 06/2032	8.000.000 €	6.285.710 €	5.142.850 €	0,23%	13.471 €	1.142.860 €
HS 2021-1860139 09/2042	4.500.000 €	4.169.115 €	3.904.407 €	3,28%	133.491 €	264.708 €
HS 2021-14967140 09/2042	2.500.000 €	2.316.175 €	2.169.115 €	3,28%	74.162 €	147.060 €
HS 2021-17188238 09/2042	3.830.000 €	3.548.380 €	3.323.084 €	3,28%	113.616 €	225.296 €
HS 2024-10664758 12/2054	1.150.000 €	1.073.328 €	1.034.992 €	2,60%	27.533 €	38.336 €
HS 2024-11848761 12/2054	2.000.000 €	1.866.664 €	1.799.996 €	2,60%	47.883 €	66.668 €
HS 2024-11848763 12/2054	3.750.000 €	3.500.000 €	3.375.000 €	2,60%	89.781 €	125.000 €
HS 2025-14109510 09/2055	2.000.000 €	1.916.665 €	1.849.997 €	2,96%	55.993 €	66.668 €
HS 2025-10711415 09/2055	2.000.000 €	1.916.665 €	1.849.997 €	2,96%	55.993 €	66.668 €
HS 2025-14109497 09/2055	8.000.000 €	7.666.665 €	7.399.997 €	2,96%	223.973 €	266.668 €
HS2025-24479705 09/2056	4.402.890 €	4.402.890 €	4.364.934 €	3,39%	149.258 €	37.956 €
Landesbank BW (LB-BW)						
HS 2006-606911448 03/2036	7.500.000 €	2.500.000 €	2.250.000 €	3,845%	88.916 €	250.000 €
HS 2006-606911456 09/2036	7.500.000 €	2.500.000 €	2.250.000 €	3,905%	95.184 €	250.000 €
HS 2021-620007567 12/2042	1.170.000 €	936.000 €	877.500 €	3,44%	32.198 €	58.500 €
Landesbank Hessen-Tühringen (Helaba)						
HS 2007-800 046 189 03/2027	2.000.000 €	100.000 €	- €	4,250%	1.063 €	100.000 €

Anlage 3

Gläubiger Genehmigung Darlehensnummer Endfälligkeit	ursprünglich	01.01.2027	31.12.2027		Zins	Tilgung
N26 Bank GmbH						
HS 2021-2427 5284 86 08/2036	7.450.000 €	4.950.000 €	4.450.000 €	0,10%	4.825 €	500.000 €
LIGA Bank eG						
HS 2022-26417051 12/2052	5.000.000 €	4.333.200 €	4.166.500 €	3,11%	134.763 €	166.700 €
HS2023- 126417051 12/2053	5.000.000 €	4.490.000 €	4.320.000 €	3,45%	154.905 €	170.000 €
Investitionsbank Berlin						
HS 2022-10199940 12/2052	15.000.000 €	13.000.000 €	12.500.000 €	3,12%	399.750 €	500.000 €
Commerzbank						
HS 2008-4717302862/21 06/2028	7.000.000 €	700.000 €	350.000 €	3,04%	21.280 €	350.000 €
HS-2024-4717302862 22 07/2054	10.000.000 €	9.340.000 €	9.010.000 €	3,19%	297.946 €	330.000 €
HS-2024-4717302862 23 11/2054	6.100.000 €	5.693.400 €	5.490.100 €	2,86%	162.831 €	203.300 €
HS-2025-4717302862 24 3/2056	20.000.000 €	19.333.300 €	18.666.600 €	3,39%	655.399 €	666.700 €
HS-2025-4717302862 25 3/2045	10.000.000 €	9.500.000 €	9.000.000 €	3,12%	296.400 €	500.000 €
HS-2025-4717302862 26 3/2045	9.500.000 €	9.025.000 €	8.550.000 €	3,50%	315.875 €	475.000 €
w&w Wüstenrot Bausparkasse AG						
HS 2025-66 349 8177 11/2030	5.048.545,01 €	3.579.256 €	2.671.093 €	1,60%	51.837 €	908.163 €
HS 2025-66 349 8185 12/2030	5.048.562,19 €	3.654.881 €	2.747.936 €	1,60%	53.055 €	906.945 €
Summe	**165.449.997 €**	**132.297.294 €**	**123.514.098 €**		**3.751.381 €**	**8.783.196 €**

Summen zum 01.01. und 31.12. weichen von den Angaben in Nr. 8 des Vorberichts gering ab, da hier die exakten Beträge lt. Darlehensverwaltungsprogramm dargestellt werden.

	ursprünglich	vorausichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027	vorausichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Landkreis Ludwigsburg			
Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen			
Anleihen	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
sonstiger öffentlicher Bereich	- €	- €	- €
Kreditmarkt	165.449.997 €	132.297.294 €	123.514.098 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	374.400 €	218.400 €	156.000 €
Summe	165.824.397 €	132.515.694 €	123.670.098 €
Nachrichtlich			
Schulden der Sonderver-mögen mit Sonderrechnung	- €	- €	- €
Schulden der Kliniken gGmbH	346.063.000 €	170.001.083 €	208.258.283 €
davon Schuldendienst zu Lasten des Landkreises	236.233.100 €	110.095.489 €	141.626.689 €
Voraussichtliche Gesamtschulden	402.057.497 €	242.611.183 €	265.296.787 €

3. Veranschlagung der Zinsen und der Tilgung

	2027
Zinsen	
Sonstiger öffentlicher Bereich (ZVK)	- €
Kreditmarkt	3.751.381 €
Summe Zinsen	**3.751.400 €**
Tilgung	
Sonstiger öffentlicher Bereich (ZVK)	- €
Kreditmarkt	8.783.196 €
Summe Tilgung	**8.783.200 €**

4. Bürgschaftsverpflichtungen

Begründet im Haushaltsjahr	Bezeichnung der Bürgschaft	urspüngl. Gesamtbetrag	normale Laufzeit bis	Stand am 01.01.2026
1994 ff	**Kliniken gGmbH** Verschiedene Darlehen lt. Schuldenstandsübersicht der Kliniken gGmbH gemäß KT-Beschluß vom 29.04.1994 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 28.06.1994 (und in den jeweiligen Haushaltserlässen)	399.491.999 €		167.467.184 €
2007 ff	**Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH** Verschiedene Darlehen lt. Schuldenstandsübersicht der Orthopädischen Klinik Markgröningen gGmbH lt. KT-Beschluss vom 27.04.2007 und der Genehmigung des Regierungspräsidiums Stgt. vom 28.06.2007 (und in den jeweiligen Haushaltserlässen)	57.310.000 €		30.611.532 €
Insgesamt				**198.078.716 €**

5. Gewährträgerschaften durch den Landkreis Ludwigsburg

Gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg und der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg besteht Gewährleistungspflicht für den Landkreis Ludwigsburg für

- Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH

- Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH

- Kleeblatt Pflegeheim gGmbH

- Abfallverwertungsgesellschaft (AVL)

- Wohnungslosenhilfe e. V.

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

ZUSCHÜSSE, FÖRDERUNGEN UND BEITRÄGE

DES LANDKREISES LUDWIGSBURG

IM ERGEBNISHAUSHALT

Anlage 4

Produkt-gruppe	Teilhaushalt Empfänger	2027 Veranschlagung	2026	2025 Rechnungs-ergebnis	Ausschuss
	THH_LR Landrat				
1110	Europa-Union	**100 €**	**100 €**	**100 €**	KuSEA
	Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Baden-Württemberg	**- €**	**- €**	**36 €**	KuSEA
	Vereinigung d. kleinen Gemeinden m. gr. kulturellem Erbe in BW	**200 €**	**200 €**	**200 €**	KuSEA
1125	ADAC e.V., Mitgliedsbeitrag	**54 €**	**54 €**	**54 €**	VA
	THH_I Dezernat I Zentrale Steuerung und Schulen				
1114-001	Mitgliedsbeitrag LAG Komm. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	**100 €**	**100 €**	**100 €**	VA
2130-013	IB für Sozialarbeit/Jugendgästehaus (bis Juli 2023) Wohnheimzuschuss Blockschüler (neu)	**22.000 €**	**30.000 €**	**11.610 €**	KuSEA
	THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen				
5510	Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau	**450 €**	**450 €**	**295 €**	AUT
	Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine e.V.	**260 €**	**260 €**	**256 €**	AUT
5551-027	Hagelabwehr	**- €**	**10.000 €**	**10.000 €**	AUT
5540-022	Maschinenring Rems-Murr	**40 €**	**40 €**	**40 €**	AUT
	NaturVision on Tour / Schau in die Welt	**- €**	**- €**	**15.000 €**	AUT
	LEV Landkreis LB e.V., Projektmittel	**30.000 €**	**30.000 €**	**39.966 €**	AUT
	LEV Landkreis LB e.V., Personal- u. Sachkosten netto	**17.600 €**	**19.300 €**	**24.865 €**	AUT
5610-021	Mitgliedsbeitrag LEA	**75.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	AUT
	Klima Bündnis e.V.	**- €**	**- €**	**3.267 €**	AUT
5610-022	Altlastenforum BW e.V.	**200 €**	**200 €**	**200 €**	AUT
5610-024	VHW Bundesverband für Wohn- und Stadt-entwicklung	**520 €**	**520 €**	**520 €**	AUT
5710	Verein Naturpark Stromberg-Heuchelberg	**- €**	**11.600 €**	**9.632 €**	AUT
	Verein Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald	**450 €**	**450 €**	**441 €**	AUT
	Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.	**5.000 €**	**4.500 €**	**4.523 €**	AUT
	Dachverband Tourismus nördl. Baden-Württemberg	**18.000 €**	**18.000 €**	**17.832 €**	AUT
	Remstal Tourismus e.V.	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	AUT
	Steillagenwein für LEH	**58.000 €**	**90.000 €**	**83.929 €**	AUT
	Förderprogramm terrassierte Steillagen	**30.000 €**	**100.000 €**	**- €**	AUT
	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	**25 €**	**25 €**	**- €**	AUT
	Regionalentwicklung Neckarschleifen e.V.	**50 €**	**50 €**	**50 €**	AUT
	THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr				
1223	Fachverband der Standesbeamten	**230 €**	**230 €**	**230 €**	VA
1260	Kreisfeuerwehrverband Lbg. e.V.	**4.100 €**	**4.100 €**	**4.100 €**	AUT
1270	Rettungsdienstorganisationen	**11.600 €**	**11.600 €**	**10.400 €**	AUT
	Notrufsäulen	**- €**	**- €**	**1.565 €**	AUT
	Notfallseelsorge	**15.700 €**	**14.500 €**	**24.364 €**	AUT
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Württemberg e.V., Bezirk Ludwigsburg	**26 €**	**26 €**	**26 €**	AUT
5420/5430/ 5440/5450	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	**3.750 €**	**3.750 €**	**3.750 €**	AUT
	Zuschuss Radcheck	**- €**	**- €**	**6.189 €**	AUT
5470	Murrtal-Verkehrsverband	**- €**	**100 €**	**- €**	AUT

Anlage 4

Produkt-gruppe	Teilhaushalt Empfänger	2027 Veranschlagung	2026	2025 Rechnungs-ergebnis	Ausschuss
3180-033	Refugio Stuttgart e.V./Traumatisierte Flüchtlinge	**10.000 €**	**10.000 €**	**20.000 €**	SoA
	PBV Stuttgart/Psych. Beratung Flüchtlinge	**10.000 €**	**10.000 €**	**20.000 €**	SoA
	Traumasprechstunde für Flüchtlinge	**11.000 €**	**11.000 €**	**7.595 €**	SoA
	Trauma-WG/LOFT	**24.000 €**	**24.000 €**	**4.740 €**	SoA
	Angebot für traumatisierte Flüchtlingskinder	**9.800 €**	**9.800 €**	**7.342 €**	SoA
	THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales				
94001200	Mittel für besondere Unterstützungszwecke des Sozialdezernats	**- €**	**- €**	**1.200 €**	SoA
3110-0042	Ökumenische Wohnungsnotfallhilfe	**626.800 €**	**604.600 €**	**587.586 €**	SoA
	Sozialberatung e.V. - Beratungsstelle	**54.400 €**	**52.500 €**	**51.091 €**	SoA
	Freundeskreis der Karlshöhe LB e.V.	**300 €**	**300 €**	**250 €**	SoA
3160	Beratungsstelle für Ehe-, Familien-u. Lebensfragen: Diakonische Bezirksstelle LB	**- €**	**- €**	**7.996 €**	SoA
	Beratungsstelle für Ehe-, Familien-u. Lebensfragen: Caritas LB-Waiblingen-Enz	**- €**	**- €**	**7.996 €**	SoA
	Beratungsstelle für Ehe-, Familien-u. Lebensfragen: Pro Familia	**- €**	**- €**	**7.996 €**	SoA
	Kostenübernahme Verhütungsmittel	**- €**	**- €**	**7.359 €**	SoA
	Frauen für Frauen e.V.-Beratungsstelle Gewalt an Frauen	**81.900 €**	**81.900 €**	**70.026 €**	SoA
	Arbeit und berufl. Bildung e.V.	**120 €**	**120 €**	**120 €**	SoA
	Kampagne gegen Wohnungsleerstand / TürÖffner	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	SoA
	Migrationsberatung für Erwachsene (MBE)	**- €**	**- €**	**27.000 €**	SoA
	Drogen- und Suchtberatung PSB Ludwigsburg -Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz	**466.100 €**	**455.600 €**	**430.413 €**	SoA
	Drogen- und Suchtberatung PSB Bietigheim-Bissingen, Ditzingen -Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis LB	**613.100 €**	**591.500 €**	**578.918 €**	SoA
	Weiterleitung der Zuwendung des Landes für die Drogenberatung	**310.000 €**	**310.000 €**	**414.375 €**	SoA
	Zuwendung des Landes/Drogenberatung	**- 310.000 €**	**- 310.000 €**	**- 414.375 €**	SoA
	Niederschwellige Drogenhilfe- Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz	**216.400 €**	**203.400 €**	**187.875 €**	SoA
	Niederschwellige Drogenhilfe- Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis LB	**214.000 €**	**197.100 €**	**191.284 €**	SoA
	Psychosoziale Begleitung von Opiatabhängigen in Substitutionsbehandlung	**87.600 €**	**84.000 €**	**83.456 €**	SoA
3170	Betreuungsverein	**167.100 €**	**161.000 €**	**144.500 €**	SoA
	Betreuungsverein TIB e.V.	**97.800 €**	**94.200 €**	**90.323 €**	SoA
3180-0043	Kreisseniorenrat	**4.000 €**	**4.000 €**	**8.000 €**	SoA
	Sozialberatung e.V. - Schuldnerberatung	**386.600 €**	**372.800 €**	**354.110 €**	SoA
	Sozialberatung e.V. - Bürgersch. Engagement	**- €**	**- €**	**15.000 €**	SoA
	Kreisdiakonie - Schuldnerberatung	**399.700 €**	**355.900 €**	**324.605 €**	SoA
	Kreisdiakonie - Bürgersch. Engagement	**- €**	**- €**	**15.000 €**	SoA
	Ökumenische Hospizinitiative/Kinder- u. Jugendtrauer	**72.000 €**	**72.000 €**	**72.000 €**	SoA
	Zuschuss Kurzzeitpflege	**250.000 €**	**250.000 €**	**215.723 €**	SoA
3210	Psychosoziales Netzwerk gGmbH	**431.200 €**	**414.700 €**	**404.904 €**	SoA
	Ausbau Gemeindepsychiatrie Region West	**46.500 €**	**45.100 €**	**46.040 €**	SoA
	Ausbau Gemeindepsychiatrie Nord	**51.100 €**	**50.000 €**	**48.465 €**	SoA
	Lebenshilfe für geistig Behinderte in Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	**35.023 €**	**35.023 €**	**- €**	SoA
	Familienentlastende Dienste	**194.400 €**	**132.000 €**	**132.000 €**	SoA

Anlage 4

Produkt-gruppe	Teilhaushalt Empfänger	2027 Veranschlagung	2026 Veranschlagung	2025 Rechnungs-ergebnis	Ausschuss
	Maßnahmen für Behinderte (Individueller Fahrdienst)	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	SoA
	Tragwerk e.V.	**- €**	**- €**	**25.000 €**	SoA
	IFF - Interdisziplinäre Frühförderung (Klinikum)	**92.000 €**	**91.200 €**	**90.389 €**	SoA
	Mietzuschuss Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen e.V.	**67.600 €**	**67.600 €**	**67.604 €**	SoA
3620	Kreisjugendring	**56.000 €**	**56.000 €**	**- €**	JHA
	Mittel für Jugendarbeit	**35.000 €**	**35.000 €**	**27.002 €**	JHA
	LAG Mobile Jugendarbeit BW e.V.	**- €**	**- €**	**250 €**	JHA
3630-040	Hilfe nach häusl. Gewalt - Frauen für Frauen e.V.	**38.700 €**	**37.900 €**	**35.202 €**	JHA
	Täterarbeit im Bereich häusl. Gewalt in Familien - Sozialberatung e.V.	**45.700 €**	**44.700 €**	**37.862 €**	JHA
	Täterarbeit - Sozialberatung e.V.	**20.000 €**	**20.000 €**	**18.877 €**	SoA
	Jugendberatungsstelle der Karlshöhe LB	**- €**	**98.280 €**	**109.200 €**	JHA
	Psychologische Beratungsstelle Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz	**537.400 €**	**549.500 €**	**448.991 €**	JHA
	Sozialpädagogische Maßnahmen	**95.700 €**	**92.400 €**	**89.795 €**	JHA
	Silberdistel e.V.	**295.800 €**	**285.900 €**	**250.190 €**	JHA
	Kinderschutz § 8a SGB VIII	**80.000 €**	**80.000 €**	**53.162 €**	JHA
	Angebot für jugendliche Täter (Stellwerk)	**62.000 €**	**59.900 €**	**55.737 €**	JHA
	Mittel für Jugendarbeit	**8.600 €**	**5.000 €**	**4.524 €**	JHA
	Zuschuss Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V.; anna&marie u.a.	**28.000 €**	**28.000 €**	**28.000 €**	JHA
	Kinderschutzbund: Sprachförderung Flüchtlingskinder	**- €**	**- €**	**30.000 €**	JHA
	Beratungsstelle Pro Familia: männl. Sexualpädagoge	**- €**	**- €**	**16.000 €**	JHA
	AUSBLICK / Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V.; (Kooperationsprojekt des DRK/ Ev. Jugendhilfe Hochdorf für Kinder psych. kranker Eltern)	**63.900 €**	**56.200 €**	**54.783 €**	JHA
	KiM / DRK; (Kooperationsprojekt des DRK und der Ev. Jugendhilfe Hochdorf für Kinder psych. kranker Eltern)	**94.100 €**	**79.200 €**	**67.005 €**	JHA
	Zuschuss Wohnheim Murr/Caritas	**218.300 €**	**204.550 €**	**206.104 €**	JHA
	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht	**5.000 €**	**5.100 €**	**4.972 €**	JHA
	Deutscher Verein für öff. und priv. Fürsorge	**3.212 €**	**2.400 €**	**2.381 €**	SoA
	Bundesforum Vormundschaften u. Pflegschaften e.V.	**350 €**	**350 €**	**- €**	JHA
3650	Kindernester	**70.000 €**	**100.000 €**	**60.781 €**	JHA
	Gemeindeanteil Kindernester Vertretungsregelung	**- 52.500 €**	**- 75.000 €**	**- 45.586 €**	JHA
3680	Frühe Hilfen: Fachstelle Frühe Hilfen	**511.000 €**	**508.800 €**	**500.671 €**	JHA
	Zuschuss Diakonie Projekt Wellcome	**59.700 €**	**57.100 €**	**62.325 €**	JHA
	THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz				
1226/4140/ 3710-523	Krebsverband Baden-Württemberg e.V.	**51 €**	**51 €**	**51 €**	VA
4140	Beratung zu Essstörungen	**- €**	**- €**	**49.875 €**	SoA
	Sonderprojekt Mediz. Soforthilfe nach Vergewaltigung	**7.000 €**	**7.000 €**	**6.629 €**	SoA
	Zuschuss Hebammenpraxis	**12.850 €**	**12.850 €**	**9.223 €**	SoA
	Ludwigsburger Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution	**30 €**	**30 €**	**- €**	SoA
	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)	**250 €**	**250 €**	**250 €**	VA
	Zuschuss Projekt Land plus	**- €**	**- €**	**3.300 €**	SoA

Anlage 4

Produkt-gruppe	Teilhaushalt Empfänger	2027 Veranschlagung	2026	2025 Rechnungs-ergebnis	Ausschuss
	THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung, Gebäudem.				
1122	Mitgliedsbeitrag KGST	**14.400 €**	**14.200 €**	**14.396 €**	VA
	Mitgliedsbeitrag DSAG	**- €**	**- €**	**600 €**	VA
	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter	**80 €**	**80 €**	**80 €**	VA
2150-060	Förderverein "Sicherer Landkreis" e.V.	**2.500 €**	**2.500 €**	**5.000 €**	KuSEA
	Fördermitgliedschaft Landesverkehrswacht	**2.500 €**	**2.500 €**	**5.000 €**	KuSEA
	Kreisverkehrswacht LB e.V.	**51 €**	**51 €**	**51 €**	AUT
	Verkehrswacht Vaihingen e.V.	**26 €**	**26 €**	**26 €**	AUT
	Vereinigung der Freunde der PH LB	**50 €**	**50 €**	**50 €**	KuSEA
	Verein der Freunde der Hochschule für öffentl. Verwaltung und Finanzen in LB e.V.	**125 €**	**125 €**	**125 €**	KuSEA
2150-063	Schullandheim Strümpfelbrunn	**130.000 €**	**140.000 €**	**162.560 €**	KuSEA
	Schulbauernhof "Zukunftsfelder"	**- €**	**- €**	**10.000 €**	KuSEA
2620	Blasmusik Kreisverband LB e.V.	**6.627 €**	**6.627 €**	**7.363 €**	KuSEA
	Jugendphilharmonie	**6.627 €**	**6.627 €**	**7.363 €**	KuSEA
	Jugend musiziert (Kreiswettbewerb)	**14.000 €**	**14.000 €**	**14.000 €**	KuSEA
	Ludwigsburger Festspiele	**30.678 €**	**30.678 €**	**38.347 €**	KuSEA
	Sängerbünde	**2.700 €**	**3.500 €**	**2.623 €**	KuSEA
	Spenden Kultur- und Musikpflege	**- €**	**- €**	**300 €**	KuSEA
2710	Volkshochschule Ludwigsburg	**21.960 €**	**24.400 €**	**- €**	KuSEA
	Volkshochschule Gerlingen	**4.905 €**	**5.450 €**	**- €**	KuSEA
	Volkshochschule Korntal-Münchingen	**4.320 €**	**4.800 €**	**- €**	KuSEA
2810-060	Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental e.V.	**50.000 €**	**50.000 €**	**- €**	KuSEA
	Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental e.V.-Zuschuss Pädagogische Leitung	**33.000 €**	**16.500 €**	**- €**	KuSEA
	Kreislandfrauenverein, Beteiligung am Kreislandfrauentag	**- €**	**1.800 €**	**- €**	VA
	Beratungsstelle Frau und Beruf	**- €**	**- €**	**41.225 €**	KuSEA
	Scala Kultur gGmbH	**27.610 €**	**27.610 €**	**34.512 €**	KuSEA
	Schiller Nationalmuseum	**16.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	KuSEA
	Deutsch-Französisches Institut LB e.V.	**4.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	KuSEA
	Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental e.V. Mietzuschuss	**74.300 €**	**74.300 €**	**34.742 €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Dt. Schillergesellschaft e.V.	**256 €**	**256 €**	**256 €**	KuSEA
	Gesellschaft zur Förderung des Naturkundemuseums Stuttgart e.V.	**- €**	**- €**	**180 €**	KuSEA
	Förderverein Keltenmuseum e.V.	**50 €**	**50 €**	**50 €**	KuSEA
	Museumspädagogik Keltenmuseum	**22.360 €**	**18.000 €**	**19.143 €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Schwäbischer Albverein e.V.	**100 €**	**93 €**	**90 €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Dt. Alpenverein Sektion LB e.V.	**51 €**	**51 €**	**51 €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Touristenverein "Die Naturfreunde" e.V.	**51 €**	**51 €**	**51 €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Historischer Verein LB e.V.	**256 €**	**256 €**	**256 €**	KuSEA
	Ludwigsburger Geschichtsblätter	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.499 €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft für Archäologie e.V.	**- €**	**- €**	**40 €**	KuSEA
	Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.	**250 €**	**250 €**	**250 €**	KuSEA
5530	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	**300 €**	**300 €**	**300 €**	KuSEA
4210	Sportkreis LB e.V.	**56.000 €**	**56.000 €**	**- €**	KuSEA
Zwischensumme		**7.878.774 €**	**7.852.590 €**	**7.382.528 €**	
6120	Globaler Minderaufwand	**273.475 €**	**273.475 €**	**- €**	
Summe Anlage 4		**7.605.299 €**	**7.579.115 €**	**7.382.528 €**	

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

Berechnung der

STEUERKRAFTSUMME

und der

FINANZZUWEISUNGEN

und

ANTEILE DER STÄDTE UND GEMEINDEN

an der

KREISUMLAGE 2027

Berechnung der vorläufigen Bemessungsgrundlagen für Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Haushaltsjahr 2027

Für die Berechnung der Bemessungsgrundlagen für den allgemeinen Finanzausgleich (insbesondere Steuerkraftsumme) ist das Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) i.d.F. vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14) maßgebend.

1. Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises

Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden (§ 38 Abs. 1 FAG)		**1.134.805.867 €**
Steuerkraftsumme Gemeinden pro Einw. (30.06.2026)	533.661 Einwohner	2.126,45 €

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden ist nach § 35 FAG Grundlage für die Berechnungen der

KREISUMLAGE

Bei einem Hebesatz von	33,00%	
ergibt sich ein Aufkommen von		374.485.936 €
Teilhaushalt VI		
Produktgruppe 6110		**374.486.000 €**

2. Steuerkraftsumme des Landkreises

Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises (siehe Ziffer 1)	1.134.805.867 €
Schlüsselzuweisungen an den Landkreis für das Haushaltsjahr 2025	92.162.572 €
Grunderwerbsteuer 2025	44.867.925 €
Steuerkraftsumme des Landkreises	**1.271.836.364 €**
Steuerkraftsumme Landkreis pro Einwohner	2.383,23 €

UMLAGE DES KOMMUNALVERBANDS FÜR JUGEND UND SOZIALES

50 % des Finanzbedarfs soll nach der Steuerkraft erhoben werden		
Bei einem Hebesatz von	0,111%	
ergibt sich ein Aufkommen von		1.411.738 €
50 % des Finanzbedarfs soll nach der Einwohnerzahl erhoben werden		
Bei einem Kopfbetrag von	2,661 €	
ergibt sich ein Aufkommen von		1.420.072 €
KVJS-Umlage Basis		2.831.810 €
30% der AEI Umlage soll nach der Einwohnerzahl erhoben werden		
Bei einem Hebesatz von	0,132 €	
ergibt sich ein Aufkommen von		70.751 €
30% der AEI Umlage soll nach der Steuerkraftsumme erhoben werden		
Bei einem Hebesatz von	0,006%	
ergibt sich ein Aufkommen von		70.013 €
40% der AEI Umlage soll nach der Belegungszahl erhoben werden		
Bei einem Hebesatz von	2.136,87 €	
ergibt sich ein Aufkommen von		163.684 €
AEI-Umlage		304.448 €
KVJS-Umlage Gesamt		3.136.258 €
Teilhaushalt VI		
Produktgruppe 6110		**3.136.000 €**

3. Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG im Haushaltsjahr 2025	92.162.572 €
Grunderwerbsteuer 2025	44.867.925 €
Bemessungsgrundlage FAG-Umlage (§ 1a Abs. 2 Ziffer 2 FAG)	137.030.497 €

Dieser Anteil der Steuerkraftsumme des Landkreises wird zur Berechnung der auf den Landkreis entfallenden FINANZAUSGLEICHSUMLAGE zugrunde gelegt.

Bei einem Umlagesatz von	22,10%	
ergibt sich ein Aufkommen von		30.283.740 €
Teilhaushalt VI		
Produktgruppe 6110		**30.284.000 €**

4. Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG

Ersparte LWV-Umlage	30.255.612 €	
Erhöhung Schlüsselzuweisungen netto	27.425.079 €	
Zweckausgaben	-44.180.955 €	
Ausgleichszahlung		13.499.736 €
Teilhaushalt VI		
Produktgruppe 6110		**13.500.000 €**

5. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

Bedarfsmesszahl

533.661 Einwohner	x	1.050,00 €	560.344.050 €

Steuerkraftmesszahl

Teilbetrag der Steuerkraftsumme der Gemeinden nach dem gewogenen Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2025

33,13 v.H. aus 1.134.805.867 €	=	375.961.184 €	
Grunderwerbsteuer 2025	=	44.867.925 €	
Steuerkraftmesszahl			420.829.109 €
je Einwohner 533.661 Einwohner	=	788,57 €	

Schlüsselzahl 2025 (Bedarfsmesszahl-Steuerkraftmesszahl))	139.514.941 €
Schlüsselzuweisung bei 71,5 % Ausschüttungsquote	99.753.183 €
Teilhaushalt VI	
Produktgruppe 6110	**99.753.000 €**

6. Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Diese Zuweisungen werden für die Tätigkeit des Landratsamtes als untere staatliche Verwaltungsbehörde an den Landkreis bezahlt

für Einwohner der Kreisgemeinden ohne Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

252.364 Einwohner	x	18,89 €	4.767.156 €

für Einwohner der Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

281.297 Einwohner	x	11,42 €	3.212.412 €

Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	7.979.568 €
Teilhaushalt VI	
Produktgruppe 6110	**7.980.000 €**

7. Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (SoBEG 1995, VRG 2005)

Seit dem Jahr 2018 werden die Zuweisungen für die Eingliederung der Sonderbehörden (1995) und für die Verwaltungsstrukturreform (2005) zusammengefasst.

Voraussichtlicher Erstattungsbetrag FAG 2027	638.600.000 €
Der Anteil des Landkreises Ludwigsburg beträgt 3,145 %	20.083.970 €
Teilhaushalt VI **Produktgruppe 6110**	**20.084.000 €**

Anlage 5

Kreisumlage 2027

Lfd. Nr.	G e m e i n d e	Einwohner zum 30.06.2026	Vorläufige Steuerkraftsumme 2027	
			im Ganzen	je Einwohner
1	Affalterbach	4.330	8.730.359 €	2.016 €
2	Asperg	13.755	26.426.271 €	1.921 €
3	Benningen am Neckar	6.270	12.403.035 €	1.978 €
4	Besigheim	12.126	22.716.800 €	1.873 €
5	Bietigheim-Bissingen	43.269	88.921.281 €	2.055 €
6	Bönnigheim	8.164	14.862.349 €	1.820 €
7	Ditzingen	22.413	39.881.052 €	1.779 €
8	Eberdingen	6.795	12.129.870 €	1.785 €
9	Erdmannhausen	5.183	8.890.818 €	1.715 €
10	Erligheim	3.041	5.416.852 €	1.781 €
11	Freiberg am Neckar	15.391	32.116.589 €	2.087 €
12	Freudental	2.557	4.473.365 €	1.749 €
13	Gemmrigheim	4.616	7.883.714 €	1.708 €
14	Gerlingen	18.238	57.103.059 €	3.131 €
15	Großbottwar	7.962	16.470.456 €	2.069 €
16	Hemmingen	7.838	11.836.594 €	1.510 €
17	Hessigheim	2.512	4.064.669 €	1.618 €
18	Ingersheim	6.312	11.570.666 €	1.833 €
19	Kirchheim am Neckar	6.017	10.870.298 €	1.807 €
20	Korntal-Münchingen	19.685	41.502.467 €	2.108 €
21	Kornwestheim	33.983	92.195.324 €	2.713 €
22	Löchgau	5.829	10.413.245 €	1.786 €
23	Ludwigsburg	92.920	229.904.818 €	2.474 €
24	Marbach am Neckar	15.313	28.495.271 €	1.861 €
25	Markgröningen	14.067	33.843.499 €	2.406 €
26	Möglingen	10.742	21.035.410 €	1.958 €
27	Mundelsheim	3.527	7.215.866 €	2.046 €
28	Murr	6.557	13.307.181 €	2.029 €
29	Oberriexingen	3.359	5.322.175 €	1.584 €
30	Oberstenfeld	7.459	14.928.806 €	2.001 €
31	Pleidelsheim	6.066	11.972.568 €	1.974 €
32	Remseck am Neckar	26.163	52.458.645 €	2.005 €
33	Sachsenheim	18.600	31.807.440 €	1.710 €
34	Schwieberdingen	11.268	24.708.880 €	2.193 €
35	Sersheim	5.379	9.824.041 €	1.826 €
36	Steinheim an der Murr	11.944	22.260.798 €	1.864 €
37	Tamm	12.233	22.121.606 €	1.808 €
38	Vaihingen an der Enz	28.471	59.664.077 €	2.096 €
39	Walheim	3.307	5.055.653 €	1.529 €
S u m m e		533.661	1.134.805.867 €	2.126 €

Anlage 5

Vorläufiger Anteil an der Kreisumlage bei 33,00% Hebesatz im Ganzen		Reihen-folge	je Einw.	Reihen-folge	Gemeinde	Lfd. Nr.
2.881.018 €	0,77%	32	665 €	13	Affalterbach	1
8.720.669 €	2,33%	13	634 €	19	Asperg	2
4.093.002 €	1,09%	23	653 €	16	Benningen am Neckar	3
7.496.544 €	2,00%	15	618 €	20	Besigheim	4
29.344.023 €	7,84%	3	678 €	10	Bietigheim-Bissingen	5
4.904.575 €	1,31%	21	601 €	25	Bönnigheim	6
13.160.747 €	3,51%	8	587 €	31	Ditzingen	7
4.002.857 €	1,07%	24	589 €	29	Eberdingen	8
2.933.970 €	0,78%	31	566 €	33	Erdmannhausen	9
1.787.561 €	0,48%	35	588 €	30	Erligheim	10
10.598.474 €	2,83%	10	689 €	8	Freiberg am Neckar	11
1.476.210 €	0,39%	38	577 €	32	Freudental	12
2.601.626 €	0,69%	33	564 €	35	Gemmrigheim	13
18.844.009 €	5,03%	5	1.033 €	1	Gerlingen	14
5.435.250 €	1,45%	19	683 €	9	Großbottwar	15
3.906.076 €	1,04%	26	498 €	39	Hemmingen	16
1.341.341 €	0,36%	39	534 €	36	Hessigheim	17
3.818.320 €	1,02%	27	605 €	23	Ingersheim	18
3.587.198 €	0,96%	28	596 €	27	Kirchheim am Neckar	19
13.695.814 €	3,66%	7	696 €	6	Korntal-Münchingen	20
30.424.457 €	8,12%	2	895 €	2	Kornwestheim	21
3.436.371 €	0,92%	29	590 €	28	Löchgau	22
75.868.590 €	20,26%	1	816 €	3	Ludwigsburg	23
9.403.439 €	2,51%	12	614 €	22	Marbach am Neckar	24
11.168.355 €	2,98%	9	794 €	4	Markgröningen	25
6.941.685 €	1,85%	18	646 €	18	Möglingen	26
2.381.236 €	0,64%	34	675 €	11	Mundelsheim	27
4.391.370 €	1,17%	22	670 €	12	Murr	28
1.756.318 €	0,47%	36	523 €	37	Oberriexingen	29
4.926.506 €	1,32%	20	660 €	15	Oberstenfeld	30
3.950.947 €	1,06%	25	651 €	17	Pleidelsheim	31
17.311.353 €	4,62%	6	662 €	14	Remseck am Neckar	32
10.496.455 €	2,80%	11	564 €	34	Sachsenheim	33
8.153.930 €	2,18%	14	724 €	5	Schwieberdingen	34
3.241.934 €	0,87%	30	603 €	24	Sersheim	35
7.346.063 €	1,96%	16	615 €	21	Steinheim an der Murr	36
7.300.130 €	1,95%	17	597 €	26	Tamm	37
19.689.145 €	5,26%	4	692 €	7	Vaihingen an der Enz	38
1.668.365 €	0,45%	37	504 €	38	Walheim	39
374.485.936 €	100%		702 €		S u m m e	

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

Voraussichtlicher Stand

ERGEBNISRÜCKLAGEN

ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN

FREIE RÜCKLAGEN

RÜCKSTELLUNGEN

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnisrücklagen	70.603	72.264
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.196	69.857
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.407	2.407
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
3. Freie Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	70.603	72.264

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**44.029**	**34.750**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	257	257
1.2 Rückstellung für die Erstattung realisierter Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.439	2.439
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	26.272	22.864
1.4 Gebührenüberschussrück-stellungen **)	15.061	9.190
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg-schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO *)	**51.058**	**51.058**
Rückstellungen gesamt	95.087	85.808

*) besteht zum größten Teil aus der Rückstellung für den Verlustausgleich der Kliniken (43,1 Mio. €), dazu noch z. B. Rückstellungen für die Abführung werthaltiger (Bundes-)Forderungen im SGB II (6,2 Mio. €) und für die Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe (0,9 Mio. €)

**) Bis Redaktionsschluss konnte die Beschlussempfehlung AUT_24/2026 vom 14.10.2026 noch nicht berücksichtigt werden.

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

LIEGENSCHAFTEN

DES

LANDKREISES LUDWIGSBURG

Anlage 7

Liegenschaften des Landkreises Ludwigsburg

- Stand September 2026 -

Verwaltungsgrundstücke

Ludwigsburg, Hindenburgstraße 40	Kreishaus	1 ha 47 a 24 qm
Ludwigsburg, Eugenstraße	Verkehrsfläche	24 a 78 qm
Ludwigsburg, Hindenburgstraße 30, 30/1 Eugenstraße 8, Flurstück 632 Flurstück 634	Grundstück (Kreishauser- weiterungen) Parkplatz, Remisen	99 a 94 qm 32 a 84 qm
Vaihingen (Enz)	Landratsamt - Außenstelle -	22 a 96 qm
Ludwigsburg, Königsallee 59/1, 59/2, 59/3 und Hindenburgstraße 20/1, 20/2, 20/3 , 20/4 Flurstück 634/1 (Stiftung)	verschiedene Fachbereiche und soziale Einrichtungen einschl. Kindertagesstätte	2 ha 36 a 35 qm
Ludwigsburg, Auf dem Wasen 9 Flurstück 1664/8	Fachbereich Asyl und Migration KreisLandFrauenVerband	38 a 54 qm

Schulen des Landkreises

Ludwigsburg Hohenzollernstr. 26-30	Carl-Schaefer-Schule	 1 ha 39 a 36 qm
Hohenzollernstr. 6/ Richard-Wagner-Str. 33	Sporthalle, Reha	36 a 50 qm
Ludwigsburg/Kornwestheim Römerhügelweg 51 - 63 Markung Kornwestheim Markung Ludwigsburg	Schulzentrum	 4 ha 30 a 28 qm 8 ha 56 a 60 qm
Kornwestheim-Pattonville John-F.-Kennedy-Allee 6	Erich-Bracher-Schule	2 ha 44 a 82 qm
Bietigheim-Bissingen, Fischerpfad 10	Schulzentrum	4 ha 12 a 09 qm

Anlage 7

Schule am Favoritepark, Fröbelschule Ludwigsburg, Fröbelstraße 20 - 28	Sonderschulen Sondersch. Kindergärten	3 ha 74 a 10 qm
Paul-Aldinger-Schule, Steinheim-Kleinbottwar	Sonderschule Schulkindergarten	85 a 39 qm
Bietigheim-Bissingen, Gröninger Weg	Sonderschule	28 a 29 qm
Bietigheim-Bissingen, Schwarzwaldstr. 27,29 (Miteigentumsanteil 49.488/100.000stel)	Sonderschule	35 a 64 qm
Strümpfelbrunn (Stiftung)	Schullandheim	1 ha 70 a 92 qm

Kulturelle Einrichtungen

Ehemalige Synagoge (P.K.C.) Freudental, Strombergstraße 19 Seminarhaus/Beherbergungsstätte		7 a 18 qm

Erholungseinrichtungen

Pfedelbach-Untersteinbach Flurstück Nr. 624/1 Zeiläckerweg 25 Flurstück Nr. 631	Freizeitlager (Sportkreis)	1 ha 47 a 07 qm

Abfallwirtschaft

Markung Erdmannhausen Anm.: Nutzungsrechte auf - Markung Erdmannhausen und - Ludwigsburg-Poppenweiler ca. 16 ha	Mülldeponie "Am Lemberg" (einschließlich wieder aufgeforstete Flächen)	4 ha 06 a 39 qm
Deponie "Am Lemberg", Zufahrt Flst. Nr. 3359 Ludwigsburg- Poppenweiler		5 a 24 qm
Grundstücke Markung Schwieberdingen davon ca. 2,35 ha Ausgleichsfläche	Erd- u. Bauschuttdeponie "Froschgraben"	47 ha 35 a 22 qm
Kleingartenanlage "Am Froschgraben" (einschließlich Parkplatz und Zufahrt)		2 ha 08 a 44 qm
Markung Ludwigsburg, Maybachstraße 10	Abfallwirtschaft	30 a 81 qm

Anlage 7

Allgemeines Grundvermögen

Markung Benningen, Beihinger Straße, Hochwasserschutzdamm		1 ha 00 a 02 qm
Markung Markgröningen Gansberg	ehemals rekultivierte Erddeponie "Steinbruch Wild" (nach Flurneuordnung zugewiesene Fläche)	3 ha 06 a 02 qm
Markung Mundelsheim	ehemalige Flächen "Erddeponie Heide"	1 ha 63 a 31 qm
Markung Sersheim	Ausgleichsfl./ Grünland/Gehölz (nach Flurbereinigung Sachsenheim-Sersheim zugewiesene Fläche)	4 ha 68 a 00 qm
Ludwigsburg, Röntgenstraße 3	Wohngebäude	3 a 49 qm
Marbach a. N. (Stiftung)	Baumwiesen, Weinberge	58 a 46 qm
Freudental, Kleeblatt Pflegeheim gGmbH	Erbbaurecht bis 31.12.2062	75 a 81 qm
Ausgleichsflächen für umgesetzte Straßenbaumaßnahmen		ca. 20 ha 24 a 90 qm
Besigheim-Ottmarsheim, Rudolf-Diesel-Str. 15,17	Straßenmeisterei	1 ha 00 a 00 qm
Vaihingen an der Enz-Enzweihingen	Neubau der SM Vaihingen im Zuge des Ausbaus B 10	1 ha 93 a 47 qm
Asperg, Flst.Nr. 2795; 2795/1; 2798; 2798/2 Altach (Kauf soll 2026 erfolgen)	Neubau Katastrophen- schutzzentrum mit ILS	66 a 98 qm

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

Der Haushaltsplan 2027 des Helene-Lange-Gymnasiums Markgröningen lag bis zu Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2027 nicht vor.

RKH Gesundheit

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

Unternehmensplan 2027

Wir kalkulieren

_ RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH
_ RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH



Eckdaten zur Unternehmensplanung 2027

	Jahresergebnis 2025			Planjahr 2026			Planjahr 2027		
	Ergebnis	**Volumen Erfolgsplan (Umsätze)**	**Volumen Vermögensplan (Investitionen)**	**Ergebnis**	**Volumen Erfolgsplan (Umsätze)**	**Volumen Vermögensplan (Investitionen)**	**Ergebnis**	**Volumen Erfolgsplan (Umsätze)**	**Volumen Vermögensplan (Investitionen)**
RKH Regionale Kliniken Holding & Services GmbH [1)]	123.736	35.545.645	177.580	131.100	35.223.100	962.000	113.300	36.204.600	600.000
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH [(2,6)]	-43.068.690	490.009.217	20.495.474	-33.870.400	493.070.900	60.595.000	-25.000.000	519.915.400	75.284.000
RKH Orthopädische Klinik Markröningen gGmbH [(2)]	-1.445.490	97.408.063	2.620.336	-3.118.800	95.300.400	18.755.000	-1.241.800	100.668.300	15.855.000
RKH Klinikenservice & Gastronomie GmbH	196.825	26.155.139	90.268	235.600	27.082.100	222.000	235.600	27.082.100	222.000
ORTEMA GmbH [(3)]	690.725	22.434.011	250.884	67.900	23.594.100	500.000	65.100	24.298.900	400.000
RKH MVZ Klinikum Ludwigsburg gGmbH [(4)]	257.009	6.992.568	0	243.570	8.214.800	1.000.000	176.380	8.434.000	1.000.000
RKH Privatkliniken GmbH [(4, 5)]	214.396	5.173.381	0	108.700	3.372.100	0	110.100	3.470.100	0
RKH MVZ Markgröningen gGmbH [(4)]	0	567.448	0	-173.356	716.100	10.000	14.200	789.300	10.000
Summe:	-43.031.490	684.285.472	23.634.542	-	686.573.600	82.044.000	-	720.862.700	93.371.000

(1) Auch für 2027 ist vorgesehen, dass auch die Ebene der rkh-weit tätigen Mitarbeiter in der Administration arbeitsrechtlich direkt bei der RKH angestellt werden. Dies soll ebenfalls für kleinere geschlossene Organisationseinheiten durchgeführt werden. Dies verlagert die Umlagen an die RKH.

(2) Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in 2024 wurde bereits Ende 2024 die neu etablierte Geschäftsführung zur Umsetzung eines strategischen Konsolidierungsprogrammes beauftragt. Der ganzheitliche Strategieprozess basiert einerseits auf einer dreijährigen Konsolidierungsphase bei paralleler Entwicklung der Leistungsstrategie für die zunkünftige Ausrichtung der Kliniken auch vor dem Hintergrund der Krankenhausreform. Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Ergebnisse aus dem laufenden Bertrieb und damit die Entlastung des Kreishaushaltes. Der Aufsichtsrat der Kliniken hat in einer Sondersitzung im Juli 2026 weitere Maßnahmen zur Gegensteuerung und Ergebnisverbesserung auf den Weg gebracht, die in einer Klausurtagung Anfang Oktober vertieft und mit der Beschlussfassung zum Unternehmensplan 2027 konkretisiert werden. Für 2026 ist erkennbar, dass die umgesetzten Maßnahmen wirken und die Jahresziele erreicht werden.

(3) Bei der ORTEMA wird in der Planungsrechnung von einer stabilen Auslastung ausgegangen. In 2025 konnte eine Gewinnabführung an die OKM geleistet werden.

(4) Die Investitionsseite für Sachvermögen bei den Tochtergesellschaften MVZ und Privatklinik soll gering gehalten werden.

(5) Die Privatklinik ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der OKM und hat 2024 den Betrieb aufgenommen.

(6) Für die Klinikstandorte Ludwigsburg, Bietigheim und Markgröningen sind insbesondere die notwendige Maßnahmen zur baulichen Weiterentwicklung (Sanierung und Modernisierung) veranschlagt. Im Rahmen des laufenden Strategieprozesses werden die Standortstrategien festgelegt, so dass die Maßnahmen daran ausgerichtet werden. Die Liegenschaft ehemaliges Krankenhaus Vaihingen konnte im September 2026 an die Stadtbaugesellschaft der Stadt Vaihngen an der Enz veräußert werden. Für die Liegenschaft ehemaliges Krankenhaus Marbach läuft der Veräußerungsprozess noch. Die Stadt Marbach am Neckar hat Ende Juli 2026 das Zielbild mit Leitplanken für die Entwicklung des Areals konkretisiert. Diese Leitplanken sind Basis für die Verkaufsverhandlungen.

Eckdaten der Unternehmensplanung 2027
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH

	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Investitionen	**60.595**	**75.284**	**58.261**	**35.784**	**30.422**
Immaterielles Vermögen	6.400	2.400	1.400	1.400	1.400
Grundstücke und Betriebsbauten	22.200	48.450	37.600	15.000	11.200
im Krankenhausbereich [1]	15.800	45.450	36.600	15.000	11.200
im Wohnbereich	4.400	2.000	1.000	0	0
im sonstigen Bereich	2.000	1.000	0	0	0
Technische Anlagen	6.410	8.049	6.929	7.332	6.070
Kurzfristiges Anlagevermögen	25.585	16.385	12.332	12.052	11.752
im Krankenhausbereich	24.955	15.755	12.152	11.872	11.572
im Wohnbereich	600	600	150	150	150
im sonstigen Bereich	30	30	30	30	30
2. Finanzierung [2]	**60.595**	**75.284**	**58.261**	**35.784**	**30.422**
Fördermittel	13.755	8.255	6.352	6.072	6.072
Pauschalförderung	8.755	7.255	6.352	6.072	6.072
Einzelförderung [3]	5.000	1.000	0	0	0
Aufnahme von Krediten	43.385	57.792	47.044	27.102	21.670
Landkreis Ludwigsburg	19.525	44.392	40.244	22.702	17.270
Kliniken gGmbH [4]	23.860	13.400	6.800	4.400	4.400
Liquiditätsmittel	3.455	9.238	4.865	2.610	2.680
Tilgung von Krediten	18.524	19.534	22.222	23.962	24.529
Tilgungserstattung des Landkreises	12.170	12.860	14.959	16.417	16.683

1) Zur baulichen Weiterentwicklung der Standorte wurden die notwendigsten Maßnahmen priorisiert und veranschlagt. Diese stehen teilweise noch unter Finanzierungsvorbehalt bzw. unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Kreistag. Die Umsetzung während des laufenden Betriebs kann zu zeitlichen Verschiebungen führen. Im Rahmen des laufenden Strategieprozsses und Konsolidierungsprozesses werden die Maßnahmen überarbeitet.

2) Die Finanzierungsseite beinhaltet auch Nachfinanzierungen, bei denen die Ausgaben im Vorjahr angefallen sind, die Darlehensaufnahme aber im Folgejahr getätigt werden soll.

3) Da Einzelfördermittel des Landes für Baumaßnahmen meist erst nach Abschluss der Maßnahmen gewährt werden, wurde keine Einzahlungen veranschlagt. Bei der Zins-und Tilgungserstattung wurde dennoch eine mögliche Förderquote berücksichtigt.

4) Bei den Kliniken sind auch medizinische Großgeräte veranschlagt, die in Abhängigkeit der Medizinstrategie umgesetzt werden.

5) Der Veräußerungsprozess der Liegenschaft läuft noch. In diesem Rahmen kann es notwendig werden, dass das Bestandsgebäude abgerissen und das Arzthaus von der Energiezentrale getrennt und autark gestellt wird.

Eckdaten der Unternehmensplanung 2027
Klinikum Ludwigsburg

	Planung 2026 T€	Planung 2027 T€	Planung 2028 T€	Planung 2029 T€	Planung 2030 T€
1. Investitionen	**47.030**	**47.065**	**43.715**	**27.357**	**22.295**
Immaterielles Vermögen	6.400	2.400	1.400	1.400	1.400
Grundstücke und Betriebsbauten	13.100	25.100	26.200	9.500	5.700
im Krankenhausbereich [1]	10.550	23.600	25.200	9.500	5.700
im Wohnbereich	750	1.000	1.000	0	0
im sonstigen Bereich	1.800	500	0	0	0
Technische Anlagen	5.000	6.235	6.235	6.797	5.535
Kurzfristiges Anlagevermögen	22.530	13.330	9.880	9.660	9.660
im Krankenhausbereich	22.000	12.800	9.800	9.580	9.580
im Wohnbereich	500	500	50	50	50
im sonstigen Bereich	30	30	30	30	30
2. Finanzierung [2]	**47.030**	**47.065**	**43.715**	**27.357**	**22.295**
Fördermittel	12.100	7.000	5.000	4.780	4.780
Pauschalförderung	7.100	6.000	5.000	4.780	4.780
Einzelförderung [3]	5.000	1.000	0	0	0
Aufnahme von Krediten	32.663	38.165	36.560	21.317	16.185
Landkreis Ludwigsburg	13.763	27.465	30.360	17.117	11.985
Kliniken gGmbH [4]	18.900	10.700	6.200	4.200	4.200
Liquiditätsmittel	2.268	1.900	2.155	1.260	1.330
Tilgung von Krediten	15.959	16.635	18.517	19.811	20.210
Tilgungserstattung des Landkreises	10.461	10.838	12.230	13.271	13.389

Eckdaten der Unternehmensplanung 2027
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen; Bietigheim

	Planung 2026 T€	Planung 2027 T€	Planung 2028 T€	Planung 2029 T€	Planung 2030 T€
1. Investitionen	**12.965**	**24.719**	**14.546**	**8.427**	**8.127**
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten	8.500	19.850	11.400	5.500	5.500
im Krankenhausbereich [1]	4.850	18.850	11.400	5.500	5.500
im Wohnbereich	3.650	1.000	0	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	1.410	1.814	694	535	535
Kurzfristiges Anlagevermögen	3.055	3.055	2.452	2.392	2.092
im Krankenhausbereich	2.955	2.955	2.352	2.292	1.992
im Wohnbereich	100	100	100	100	100
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
2. Finanzierung [2]	**12.965**	**24.719**	**14.546**	**8.427**	**8.127**
Fördermittel	1.655	1.255	1.352	1.292	1.292
Pauschalförderung	1.655	1.255	1.352	1.292	1.292
Einzelförderung [3]	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	10.123	19.627	10.484	5.785	5.485
Landkreis Ludwigsburg	5.763	16.927	9.884	5.585	5.285
Kliniken gGmbH [4]	4.360	2.700	600	200	200
Liquiditätsmittel	1.188	3.838	2.710	1.350	1.350
Tilgung von Krediten	1.862	2.270	3.075	3.522	3.690
Tilgungserstattung des Landkreises	1.503	1.854	2.561	2.978	3.126

Eckdaten der Unternehmensplanung 2027
Standort Marbach

	Planung 2026 T€	Planung 2027 T€	Planung 2028 T€	Planung 2029 T€	Planung 2030 T€
1. Investitionen	**600**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten [5]	600	3.500	0	0	0
im Krankenhausbereich (Liegenschaft) [5]	400	3.000	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich (Liegenschaft) [5]	200	500	0	0	0
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Kurzfristiges Anlagevermögen	0	0	0	0	0
im Krankenhausbereich	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
2. Finanzierung [2]	**600**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
Fördermittel	0	0	0	0	0
Pauschalförderung	0	0	0	0	0
Einzelförderung [3]	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	600	0	0	0	0
Landkreis Ludwigsburg	0	0	0	0	0
Kliniken gGmbH [4]	600	0	0	0	0
		3.500	0	0	0
Tilgung von Krediten	425	378	378	378	378
Tilgungserstattung des Landkreises [5]	113	101	101	101	101

Eckdaten der Unternehmensplanung 2027
Standort Vaihingen

	Planung 2026 T€	Planung 2027 T€	Planung 2028 T€	Planung 2029 T€	Planung 2030 T€
1. Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten	0	0	0	0	0
im Krankenhausbereich [1]	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Kurzfristiges Anlagevermögen	0	0	0	0	0
im Krankenhausbereich	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
2. Finanzierung [2]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fördermittel	0	0	0	0	0
Pauschalförderung	0	0	0	0	0
Einzelförderung [3]	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Landkreis Ludwigsburg	0	0	0	0	0
Kliniken gGmbH [4]	0	0	0	0	0
Liquiditätsmittel	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	278	252	252	252	252
Tilgungserstattung des Landkreises [5]	93	67	67	67	67

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

Budget 2027

der

**ABFALLVERWERTUNGS-
GESELLSCHAFT
DES LANDKREISES
LUDWIGSBURG** mbH

vermeiden
verwerten
entsorgen

mit
- **> Wirtschafts- und Finanzplan 2027 - 2030**
- **> Investitionsplan 2027 - 2030**
- **> Stellenplan 2027**

Budget 2027 der AVL

- Vorbericht -

Die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH (AVL) wurde durch Beschluss des Kreistags vom 21. April 1989 mit Wirkung zum 01. Juli 1989 gegründet.

Die AVL ist beim Amtsgericht Stuttgart - Registergericht - in das Handelsregister B unter der Nummer 203306 eingetragen. Einziger Gesellschafter ist der Landkreis Ludwigsburg mit einer Stammeinlage von 102.260 €.

Geschäftsführer ist Tilman Hepperle.
Prokuristen sind Sebastian Löschner und Johannes Wolff.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung der dem Landkreis Ludwigsburg obliegenden Aufgaben bei der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfall. Ferner ist die AVL dazu berechtigt, eigenverantwortlich Entsorgungsaufgaben als Pflichtenübernehmer durchzuführen und sich darüber hinaus wirtschaftlich zu betätigen.

Die AVL verfügt über folgende Gesellschaftsorgane:
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung.

I. Geschäftsgrundlage

Die Arbeit der AVL orientiert sich an den Vorgaben des Kooperationsvertrages (2022) mit dem Landkreis Ludwigsburg und der vom Kreistag am 25. Juli 2014 beschlossenen Fortschreibung des Kreislaufwirtschaftskonzeptes des Landkreises Ludwigsburg sowie der am 16.04.2021 beschlossenen Anpassung bezüglich der Systemumstellung bei der Wertstofferfassung.

Seit 19. Juli 1999 hat die AVL gemäß § 72 KrWG (früher § 16 Abs. 2 KrW- / AbfG) die öffentlich-rechtliche Entsorgungspflicht des Landkreises Ludwigsburg für die zur Ablagerung auf der Deponie AM FROSCHGRABEN bei Schwieberdingen zugelassenen Abfallarten durch das Regierungspräsidium Stuttgart übertragen bekommen. Auch die Entsorgungspflicht des Verbands Region Stuttgart im Sinne von § 7 LKreiWiG wurde seit dem 23.05.2000 auf die AVL übertragen. Die AVL kommt diesen abfallwirtschaftlichen Pflichten vor allem durch die Verfüllung der Deponien AM FROSCHGRABEN und BURGHOF nach.

Im Zuge der zum 31.12.2024 ausgelaufenen und damals erneut geplanten Verlängerung der Übertragung der Entsorgungspflichten wurde im Jahr 2024 eine Übergangslösung zwischen dem Verband Region Stuttgart (VRS) und den Stadt- und Landkreisen im Verbandsgebiet ausgearbeitet. Diese zielt darauf ab, dass weiterhin Abfälle in der Zuständigkeit des Verbands auf den Deponien der AVL und der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet abgelagert werden und zugleich die Standortsuche durch den VRS vorangetrieben wird. Ein weiteres zentrales Element ist die verstärkte Verwertung von potenziell verwertbaren Abfällen. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, dass das Stoffstrommanagement und die

eigene Akquise von Deponieersatzbaustoffen bei der AVL verbleibt. Ein weiterer Vorteil, der mit der Übertragung der Entsorgungspflicht einhergeht, ist die Tatsache, dass die AVL eigenverantwortlich Entgelte festlegen kann, um so auf das aktuelle Marktgeschehen reagieren zu können.

Mit dem neu gefassten Kooperationsvertrag (2022) zwischen dem Landkreis Ludwigsburg und der AVL wurden die sich für beide Partner daraus ergebenden Rechte und Pflichten sowie deren finanzielle Abgeltung geregelt.

II. Aufgabenschwerpunkte

Seit dem 1. Januar 2024 unterliegt die Abfallwirtschaft dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG/nEHS). Je nach Abfallart fallen für die CO_2-Emissionen aus der Verbrennung von Abfällen CO_2-Abgaben in unterschiedlicher Höhe an. Diese steigen jährlich kontinuierlich, wodurch sich die thermische Verwertung deutlich verteuert. Damit sollen alternative, ökologische Verwertungswege und Substitutionsmöglichkeiten finanziell attraktiver werden. Die Zusatzkosten für Restmüll liegen im Jahr 2026 bei 26,12 €/t. Für das Jahr 2027 hat die AVL Kosten von 34,16 €/t angesetzt. Gemäß den geltenden Bestimmungen unterliegen auch weitere Abfallarten wie Sperrmüll, Altreifen, stoffgleiche Nichtverpackungen, Renovierungsabfälle und Schadstoffe der CO2-Bepreisung mit jeweils spezifischen CO_2-Kosten.

Weiterhin gelten in Baden-Württemberg die Grundsätze der Entsorgungsautarkie, wonach Abfälle zur Beseitigung, also auch Restmüll, in Müllverbrennungsanlagen in Baden-Württemberg zu beseitigen sind. Die thermische Verwertung des Restmülls, die im Gegensatz zu den früheren Jahren nicht mehr vom Landkreis Ludwigsburg, sondern ab dem Jahr 2024 von der AVL ausgeschrieben wurde, hat eine Erhöhung des Entsorgungspreises ab 2026 um rd. 9% im Vergleich zum bisherigen Vertrag ergeben. Aus ökologischen und auch ökonomischen Gründen stellt die AVL daher konzeptionelle Überlegungen an, den eingesammelten Restmüll zukünftig einer Vorbehandlung zu unterziehen. Dadurch könnte eine höhere Wertschöpfung erzielt und auch die Kosten für die Entsorgung reduziert werden.

Nachdem die Biomüllmenge im Jahr 2025 um ca. 5 % gegenüber dem Vorjahr gesunken ist, rechnet die AVL im Jahr 2027 mit 30.500 t Biomüll. Dies entspricht ca. 11 % weniger als die Höchstmenge von 34.400 t im Jahr 2021. Die im eingesammelten Biomüll enthaltene Energie wird aktuell zur Biogaserzeugung in einer Vergärungsanlage mit anschließender Kompostierung genutzt. Im Mai 2025 trat das Recht der Biomüllverwerter in Kraft, Biomüllanlieferungen mit einem Störstoffgehalt von über 3 % zurückzuweisen. Durch die Arbeit der AVL-Scouts kann der Störstoffgehalt des Ludwigsburger Biomülls jedoch signifikant unter 2 % gehalten werden.

Die AVL-Scouts kontrollieren seit der Umstellung auf eine reine Altpapiertonne auch die Grünen Tonnen. Dies war notwendig, um nach der Umstellung zügig eine gute Papierqualität zu erlangen. Je weniger Störstoffe sich im Altpapier befinden, desto höhere Erlöse sind bei der Papiervermarktung zu erzielen. Der Störstoffgehalt hat sich durch die Tätigkeit der AVL-Scouts von 6,8% im Jahr 2021 vor der Umstellung auf rd. 2,5% im Jahr 2025 deutlich reduziert.

Auf den insgesamt neun Wertstoffhöfen nehmen die Anlieferungen sowie die gesammelten Wertstoffmengen und Kundenzahlen immer weiter zu. Dies brachte und bringt weiterhin einzelne Höfe an ihre Kapazitätsgrenzen. So konnten in den vergangenen Jahren für die stark frequentierten Wertstoffhöfe in Ludwigsburg-Tammerfeld und in Bönnigheim deutlich größere Ersatzstandorte in Betrieb genommen werden: der Wertstoffhof LEHENFELD in Asperg und

der Wertstoffhof LAUFFENER FELD in Bönnigheim. Die Erweiterung des Wertstoffhofs Wasserturm in Kornwestheim ist bis Ende 2026 geplant. Im Rahmen dieser Umbauarbeiten wird der Standort zu einem kundenfreundlichen Wertstoffhof PLUS ausgebaut.

Das am Standort Ludwigsburg-Tammerfeld von der AVL als Abfallvermeidungsprojekt betriebene Gebrauchtwaren-Kaufhaus WARENWANDEL hat bis zum Jahr 2021 unter dem gemeinsamen Standort mit dem überlasteten Wertstoffhof gelitten. Die eingeschränkte Hoffläche und die wenigen Parkplätze hatten die Anlieferungen zum Gebrauchtwaren-Kaufhaus erschwert. Die Situation hat sich nach dem Umzug des Wertstoffhofes nach Asperg entspannt. Für die Zukunft sind bauliche Optimierungen am und im Gebäude des WARENWANDELs geplant, um dessen Attraktivität weiter zu steigern. Zudem soll zukünftig die Abfallvermeidung stärker in den Fokus gerückt werden. Ebenso sind interne Prüfungen vorgesehen, beispielsweise die Elektrogeräteprüfung in einer Erstbehandlungsanlage, das Reparieren von Möbeln sowie die Herstellung von Upcycling-Produkten.

Die Verwertungsmärkte zeigen nach wie vor ein sehr volatiles Bild. So konnten im Jahr 2025 für die Verwertung von Altpapier Preise im Jahresmittel von ca. 122 €/t erzielt werden. Im ersten Halbjahr 2026 sanken die Verwertungserlöse auf ca. 105 €/t. Die Erlös-Situation bei Altmetall und Elektroaltgeräten bewegt sich seit Jahren auf einem Niveau zwischen 150 €/t und 270 €/t. Der Altholzmarkt hat sich dagegen stark verändert. Infolge der Energiekrise konnten in den Jahren 2022 und 2023 noch Erlöse erzielt werden. Diese Zeiten sind jedoch vorbei: Für die Altholzverwertung muss wieder gezahlt werden. Im Jahr 2025 lag die Zuzahlung im Mittel bei ca. 22 €/t (2024 waren es noch 7 €/t) und hat sich im ersten Halbjahr 2026 leicht auf 18 €/t reduziert.

Auf der ehemaligen Hausmülldeponie AM LEMBERG bei Ludwigsburg-Poppenweiler schreitet die Baumaßnahme zur Oberflächenabdichtung (OFA) des Außenkranzes der Deponie mit ca. 12 ha gut voran. In den Bauabschnitten 1 und 2 konnte der vorgelegte Zeitplan gut eingehalten werden. Sowohl die Lieferung der notwendigen Profilierungsmassen als auch die Verfügbarkeit von Rekultivierungsboden wirken sich positiv auf den Baufortschritt aus. Zudem konnte in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart erwirkt werden, dass die Mächtigkeit der Rekultivierungsschicht von 3,0 auf 2,5 m reduziert wird. Neben der Maßnahme der OFA wird die Sickerwasserreinigungsanlage im erforderlichen Umfang modernisiert. Die Speicherkapazität wurde im Jahr 2025 um einen Tank mit einem Fassungsvolumen von 80 m³ erweitert, da die vorhandenen Kapazitäten der Sickerwasserspeicherung und -behandlung teilweise bei zunehmenden Starkregenereignissen in Kombination mit der Oberflächenabdichtung überschritten werden. Aufgrund des Anlagenalters können kurzfristig Störungen entstehen, die zusätzlich die Anlagenspeicher belasten. Die Anlage soll umgebaut werden, um den hohen Mengen im Rahmen der noch laufenden Baumaßnahme und gleichzeitig den zukünftig niedrigen Mengen nach Aufbringung der OFA gerecht zu werden. Es wurden bereits genehmigungsrechtliche Regelungen hierzu mit den Aufsichtsbehörden vereinbart.

Für die Ablagerung von mineralischen und vorbehandelten Abfällen stehen auf der Deponie BURGHOF in Vaihingen/Enz-Horrheim mittelfristig ausreichende Ablagerungskapazitäten zur Verfügung. Der Ausbau weiterer Abschnitte wird planungstechnisch vorangetrieben und soll ab 2027 bautechnisch umgesetzt werden. Im Zuge der Baufeldfreimachung stellt die wirtschaftliche Verbringung der anstehenden Geologie ein besonderes Problem dar, da diese Böden aufgrund des hohen Steinanteils keine interne Verwertung zulassen. Darüber hinaus soll in den nächsten Jahren auf den Bereichen der Deponie BURGHOF, auf denen früher Hausmüll abgelagert wurde, eine Oberflächenabdichtung aufgebracht werden. Mit den ingenieurtechnischen Planungen dafür wurde begonnen, es fanden zudem Gespräche mit der zuständigen Aufsichtsbehörde statt. Im Bereich der Sickerwasserreinigungsanlage konnten notwendige betriebliche Modernisierungen durchgeführt werden, um so die Anlageneffizienz

aufrecht zu erhalten. Neben dem Bau von doppelwandigen Rohrleitungen wurde ein neuer Essigsäurebehälter in Betrieb genommen. Zugleich befinden sich die Planungen zum Ausbau des Sickerwasserspeicherbeckens in einem guten zeitlichen Rahmen. So soll die Entwurfsplanung im Berichtsjahr abgeschlossen sein und die Ausschreibung begonnen werden. Der Zeitplan, die Baumaßnahme im Jahr 2027 zu beginnen, ist weiterhin aktuell. Darüber hinaus sollen die Prozessleitsysteme aller Deponien systematisch auf den Stand der Technik angepasst werden, sodass eine störungsfreie Kommunikation der Anlagensteuerung gewährleistet ist. Weitere Vorteile sind der einheitliche Zugriff, die automatische Alarmierungsmöglichkeit und die digitalisierte Erstellung von Berichten und Auswertungen. Im Berichtsjahr soll das System auf der Deponie AM LEMBERG in Betrieb gehen, auf der Deponie BURGHOF begonnen werden und im Jahr 2027 noch auf die Deponie AM FROSCHGRABEN erweitert werden.
Im Bereich der Deponieentgasung wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersucht, wie die Deponieentgasung in Zukunft erfolgen soll. Dabei sollen Emissionen an der Deponieoberfläche vermieden werden und die Anlagentechnik so angepasst werden, dass die zurückgehenden Methangehalte weiterhin thermisch verwertet werden können. Eine alternative Wärmeversorgung für die Gemeinde Gündelbach ist für die nächsten Jahre in Planung.

Auf der Deponie AM FROSCHGRABEN bei Schwieberdingen wurde die Vergabe zur Ausschreibung der Baumaßnahme im Bauabschnitt (BA) 8 DK I erfolgreich durchgeführt und die Baumaßnahme begonnen. Es ist auch weiterhin davon auszugehen, dass die Maßnahme im Jahr 2026 abgeschlossen sein wird. Neben der Schaffung von neuem DK I-Volumen soll in diesem Bereich der Deponie zukünftig das Recycling von mineralischen Abfällen stattfinden. Die konzeptionelle sowie planerische Planung hierfür haben bereits begonnen und sollen im Berichtsjahr fortgeführt werden. Der Bauabschnitt 6 DK I in der Mitte der Deponie ist aktuell noch verpachtet und soll ab 2027/28 ebenfalls mit einer Basisabdichtung für zusätzliches Volumen der DK I versehen werden. Die Fläche soll jedoch so lange aufrechterhalten bleiben, bis eine tatsächliche betriebliche Notwendigkeit entsteht. So wird erreicht, dass auf dieser Fläche weiterhin Pachtzahlungen erzielt werden können, zugleich wird damit den niedrigen Anliefermengen Rechnung getragen. Rekultivierungen der Flächen der Deponieklasse 0 werden fortlaufend während des Deponiebetriebs durchgeführt. Auf bereits rekultivierten Flächen sollen zukünftig PV-Module installiert werden. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung inkl. Machbarkeitsstudie wurde dem Aufsichtsrat bereits vorgestellt. Aufgrund der Komplexität und den zahlreichen Änderungen im EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) wurde 2026 eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um so die Wirtschaftlichkeit sowie Marktpotenziale zu identifizieren. Mit der Inbetriebnahme ist ab 2027 zu rechnen.

Der Nachbarlandkreis Enzkreis wollte die seit 1996 ruhende Deponie HAMBERG bei Maulbronn wieder in Betrieb nehmen. Diese Deponie liegt nur etwa 10 km vom Standort BURGHOF entfernt und ist ebenfalls ein Deponieklasse II-Standort. Um Synergieeffekte für beide Landkreise zu erzielen und die Erfüllung der beiderseitigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungspflichten zu optimieren, ist die AVL eine Kooperation mit dem Enzkreis eingegangen. Im Juli 2010 wurde die "Hamberg Deponie-Gesellschaft mbH" (HDG) als gemeinsame Tochtergesellschaft mit Sitz in Maulbronn gegründet und hat den Betrieb und weiteren Ausbau der Deponie HAMBERG übernommen. Die Entwicklung der Anliefermengen sowie die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der bisherigen Geschäftsjahre haben bestätigt, dass alle mit der Gründung der Gesellschaft erhofften Effekte auch umgesetzt werden konnten.
Der letzte Deponieabschnitt V wird in wenigen Jahren verfüllt sein. Beginnend mit dem Jahr 2025 wurden spezifisch freigegebene Abfälle aus dem Rückbau des Kernkraftwerks Philippsburg auf der Deponie HAMBERG angenommen. Durch eine neu festgelegte Verfüllstrategie soll das noch vorhandene Restvolumen so lange wie möglich bis zum Ausbau der geplanten Erweiterung der Deponie um einen Deponieabschnitt VI in Richtung Osten vorgehalten wer-

den. Damit könnte die erfolgreiche Kooperation um weitere knapp 10 Jahre fortgesetzt werden. Zum maßgeblichen Erfolg dieses Vorhabens trägt insbesondere die abschließende Bewertung der Kulturverträglichkeitsprüfung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe bei. Hierzu wurden alle notwendigen Gutachten und Stellungnahmen an die UNESCO nach Paris versendet, dessen Antwort und Entscheidung nach derzeitigem Stand noch nicht abgeschätzt werden kann.

Budget 2027 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 24.07.2026

Wirtschaftsplan AVL Alle Leistungsbereiche	Ist 2023	IST 2024	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
- Entgelte Landkreis	25.602.459 €	27.836.926 €	28.884.609 €	47.795.238 €	48.251.639 €	49.569.744 €	53.201.230 €	55.880.888 €
- Deponieerlöse	12.542.885 €	10.743.676 €	8.197.157 €	13.641.285 €	9.370.315 €	10.347.584 €	11.241.583 €	11.580.494 €
- Wertstofferlöse	3.652.843 €	4.718.065 €	4.619.650 €	3.919.873 €	2.929.095 €	2.652.975 €	2.648.295 €	2.651.615 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	3.626.273 €	4.723.714 €	4.467.438 €	7.833.864 €	4.277.271 €	4.293.549 €	4.274.081 €	4.161.369 €
Summe Umsatzerlöse	**45.424.460 €**	**48.022.381 €**	**46.168.854 €**	**73.190.260 €**	**64.828.321 €**	**66.863.852 €**	**71.365.189 €**	**74.274.366 €**
- sonstige betriebliche Erträge	1.151.973 €	1.103.386 €	1.961.335 €	310.950 €	246.150 €	149.150 €	52.150 €	52.150 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**46.576.433 €**	**49.125.767 €**	**48.130.189 €**	**73.501.210 €**	**65.074.471 €**	**67.013.002 €**	**71.417.339 €**	**74.326.516 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**117.126 €**	**1.555.879 €**	**1.188.658 €**	**1.511.826 €**	**1.042.200 €**	**846.136 €**	**844.159 €**	**838.433 €**
- Betreibervergütung	114.841 €	120.396 €	119.971 €	141.580 €	158.488 €	162.239 €	162.239 €	166.079 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	4.031.755 €	3.706.268 €	3.567.929 €	3.948.251 €	3.842.732 €	3.940.582 €	4.039.355 €	4.140.716 €
- Tauschähnliche Umsätze	3.652.843 €	3.236.801 €	3.457.891 €	2.673.047 €	2.099.892 €	1.946.662 €	1.943.924 €	1.954.166 €
- Fremde Entsorgungskosten	343.225 €	1.104.869 €	1.311.471 €	15.342.234 €	15.127.103 €	15.795.970 €	16.453.818 €	17.143.906 €
- Fremde Transportkosten	1.724.613 €	2.317.322 €	2.081.707 €	3.247.148 €	3.352.342 €	3.478.999 €	3.584.006 €	3.686.342 €
- Fremde Umschlagkosten	1.645.278 €	1.918.014 €	2.009.587 €	2.144.985 €	2.146.879 €	2.199.482 €	2.254.693 €	2.307.799 €
- Fremde Einsammelkosten	8.840.077 €	8.400.988 €	8.953.520 €	9.363.355 €	9.457.373 €	9.753.266 €	10.080.361 €	10.435.117 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	5.287 €		2.421 €	26.416 €	14.157 €	14.511 €	14.874 €	15.246 €
- sonstige Unternehmerentgelte	509.719 €	552.429 €	521.214 €	642.393 €	621.801 €	771.537 €	790.825 €	810.596 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung								
- Sonstige Aufwendungen		1.176.598 €		3.405.000 €				
Aufwand Entsorgung	**20.867.638 €**	**22.533.685 €**	**22.025.711 €**	**40.934.408 €**	**36.820.766 €**	**38.063.247 €**	**39.324.095 €**	**40.659.967 €**
Aufwand Deponien	**1.916.365 €**	**2.070.314 €**	**3.692.302 €**	**3.853.871 €**	**3.995.955 €**	**3.336.501 €**	**5.375.420 €**	**6.728.487 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**22.901.129 €**	**26.159.877 €**	**26.906.670 €**	**46.300.105 €**	**41.858.922 €**	**42.245.885 €**	**45.543.675 €**	**48.226.887 €**
Personalkosten	**8.493.972 €**	**9.498.414 €**	**9.983.397 €**	**11.518.251 €**	**11.822.037 €**	**12.118.389 €**	**12.420.703 €**	**12.731.193 €**
Abschreibungen	**3.216.863 €**	**2.135.257 €**	**1.873.522 €**	**2.871.105 €**	**2.211.518 €**	**2.934.112 €**	**3.474.983 €**	**3.589.153 €**
- Gebühren und Abgaben	140.825 €	103.631 €	177.470 €	301.426 €	397.426 €	440.275 €	446.659 €	429.617 €
- Mieten/Pachten	696.068 €	573.202 €	902.376 €	975.673 €	976.756 €	1.004.664 €	1.017.462 €	1.031.639 €
- Raumkosten	441.254 €	501.890 €	492.419 €	726.675 €	553.024 €	547.737 €	556.682 €	565.851 €
- Spenden und Versicherungen	139.414 €	189.097 €	128.834 €	164.046 €	164.065 €	164.065 €	164.065 €	164.065 €
- Instandhaltung und Wartung	1.056.163 €	1.418.972 €	1.688.131 €	3.045.945 €	2.277.756 €	2.150.108 €	2.095.690 €	1.641.351 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*248.208 €*	*371.515 €*	*463.574 €*	*765.145 €*	*805.598 €*	*641.248 €*	*630.706 €*	*627.275 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	403.642 €	462.827 €	394.192 €	501.300 €	461.102 €	483.561 €	494.526 €	503.662 €
- Öffentlichkeitsarbeit	193.787 €	290.110 €	231.631 €	486.100 €	327.268 €	229.395 €	185.235 €	191.235 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	40.660 €	36.242 €	44.548 €	53.892 €	49.592 €	38.720 €	49.001 €	38.985 €
- Büro- und Kommunikationskosten	184.144 €	231.501 €	235.931 €	161.342 €	91.202 €	92.317 €	91.536 €	91.710 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	151.025 €	156.760 €	151.907 €	226.154 €	220.728 €	210.272 €	213.188 €	217.000 €
- Externe Beratungskosten, davon:	971.015 €	1.265.576 €	1.021.050 €	996.319 €	1.077.817 €	1.085.259 €	1.140.926 €	1.179.552 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*112.827 €*	*295.329 €*	*181.807 €*	*177.750 €*	*262.800 €*	*57.753 €*	*57.961 €*	*53.173 €*
Sachverständige / Berater / Gutachter	*829.463 €*	*916.998 €*	*811.628 €*	*768.569 €*	*786.017 €*	*998.506 €*	*1.053.966 €*	*1.097.380 €*
Abschluss- und Prüfungskosten	*28.724 €*	*48.673 €*	*26.323 €*	*50.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	7.995 €	3.263 €	15.314 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	454.948 €	546.288 €	547.099 €	698.549 €	750.673 €	766.637 €	761.904 €	768.795 €
- Aufsichtsrat	28.517 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	1.257.550 €	14.799.794 €	1.335.339 €	2.213.506 €	541.996 €	606.242 €	693.561 €	716.564 €
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**6.168.257 €**	**20.627.290 €**	**7.395.241 €**	**10.585.927 €**	**7.924.406 €**	**7.854.251 €**	**7.945.435 €**	**7.575.027 €**
Summe Betriebsausgaben	***40.780.221 €***	***58.420.838 €***	***46.158.831 €***	***71.275.388 €***	***63.816.882 €***	***65.152.637 €***	***69.384.795 €***	***72.122.260 €***
Betriebsergebnis	**5.796.212 €**	**-9.295.071 €**	**1.971.358 €**	**2.225.821 €**	**1.257.589 €**	**1.860.365 €**	**2.032.544 €**	**2.204.257 €**
Zinsergebnis	**1.185.071 €**	**11.145.164 €**	**2.094.166 €**	**500.000 €**	**765.389 €**	**666.874 €**	**702.089 €**	**760.222 €**
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**6.981.283 €**	**1.850.093 €**	**4.065.524 €**	**2.725.821 €**	**2.022.978 €**	**2.527.239 €**	**2.734.632 €**	**2.964.478 €**
Steuern	**1.770.523 €**	**-37.362 €**	**509.435 €**	**849.023 €**	**761.770 €**	**875.357 €**	**917.083 €**	**964.273 €**
Umlagen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Jahresergebnis	**5.210.760 €**	**1.887.455 €**	**3.556.089 €**	**1.876.799 €**	**1.261.208 €**	**1.651.882 €**	**1.817.550 €**	**2.000.205 €**

Budget 2027 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 24.07.2026

Wirtschaftsplan AVL I. Leistungen gebührenfähig	Ist 2023	IST 2024	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
- Entgelte Landkreis	21.425.640 €	23.017.042 €	22.645.498 €	40.385.139 €	41.545.562 €	42.955.558 €	44.271.062 €	46.029.350 €
- Deponieerlöse	16 €	63 €						
- Wertstofferlöse	3.652.843 €	4.718.065 €	4.619.650 €	3.919.873 €	2.929.095 €	2.652.975 €	2.648.295 €	2.651.615 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	2.733.737 €	4.043.418 €	3.755.294 €	3.885.037 €	3.763.718 €	3.800.258 €	3.794.721 €	3.773.606 €
Summe Umsatzerlöse	**27.812.237 €**	**31.778.588 €**	**31.020.442 €**	**48.190.048 €**	**48.238.375 €**	**49.408.791 €**	**50.714.078 €**	**52.454.571 €**
- sonstige betriebliche Erträge	71.457 €	34.194 €	1.212.449 €					
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**27.883.693 €**	**31.812.782 €**	**32.232.891 €**	**48.190.048 €**	**48.238.375 €**	**49.408.791 €**	**50.714.078 €**	**52.454.571 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**7.264 €**	**1.499.020 €**	**1.179.265 €**	**1.288.126 €**	**873.866 €**	**746.836 €**	**744.386 €**	**738.173 €**
- Betreibervergütung	114.841 €	120.396 €	119.971 €	141.580 €	158.488 €	162.239 €	162.239 €	166.079 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	4.031.380 €	3.706.268 €	3.565.518 €	3.948.251 €	3.842.732 €	3.940.582 €	4.039.355 €	4.140.716 €
- Tauschähnliche Umsätze	3.652.843 €	3.236.801 €	3.457.891 €	2.673.047 €	2.099.892 €	1.946.662 €	1.943.924 €	1.954.166 €
- Fremde Entsorgungskosten	229.998 €	1.054.314 €	1.256.523 €	14.953.848 €	15.066.076 €	15.733.417 €	16.389.701 €	17.078.187 €
- Fremde Transportkosten	1.701.176 €	2.305.389 €	2.070.284 €	3.226.772 €	3.324.962 €	3.450.935 €	3.555.240 €	3.656.857 €
- Fremde Umschlagkosten	1.645.278 €	1.918.014 €	2.009.587 €	2.144.985 €	2.146.879 €	2.199.482 €	2.254.693 €	2.307.799 €
- Fremde Einsammelkosten	8.840.025 €	8.400.988 €	8.953.520 €	9.363.355 €	9.457.373 €	9.753.266 €	10.080.361 €	10.435.117 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	10.360 €	10.162 €		10.416 €	11.157 €	11.436 €	11.722 €	12.015 €
- sonstige Unternehmerentgelte	509.719 €	552.429 €	521.214 €	642.393 €	621.801 €	771.537 €	790.825 €	810.596 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung								
- Sonstige Aufwendungen		1.173.082 €						
Aufwand Entsorgung	**20.735.619 €**	**22.477.843 €**	**21.954.507 €**	**37.104.646 €**	**36.729.360 €**	**37.969.556 €**	**39.228.061 €**	**40.561.532 €**
Aufwand Deponien			**169 €**		**4.389 €**	**4.499 €**	**4.611 €**	**4.726 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**20.742.883 €**	**23.976.863 €**	**23.133.941 €**	**38.392.772 €**	**37.607.615 €**	**38.720.891 €**	**39.977.058 €**	**41.304.431 €**
Personalkosten	**2.874.344 €**	**3.029.820 €**	**3.170.599 €**	**3.474.459 €**	**3.632.729 €**	**3.723.514 €**	**3.816.574 €**	**3.911.972 €**
Abschreibungen	**565.549 €**	**588.130 €**	**661.942 €**	**786.045 €**	**748.060 €**	**1.049.885 €**	**1.155.406 €**	**1.275.172 €**
- Gebühren und Abgaben	-14.503 €	-21.704 €	-30.667 €	35.256 €	27.206 €	30.556 €	33.206 €	36.556 €
- Mieten/Pachten	282.108 €	290.041 €	331.880 €	330.305 €	354.488 €	360.974 €	368.599 €	376.513 €
- Raumkosten	115.143 €	120.672 €	84.382 €	120.244 €	114.351 €	114.882 €	115.426 €	115.982 €
- Spenden und Versicherungen	8.375 €	11.095 €	23.619 €	30.054 €	30.082 €	30.082 €	30.082 €	30.082 €
- Instandhaltung und Wartung	137.346 €	152.710 €	144.635 €	205.925 €	173.772 €	176.550 €	179.479 €	177.545 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*5.135 €*	*2.384 €*	*4.041 €*	*25.288 €*	*6.930 €*	*6.930 €*	*6.930 €*	*6.930 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	161.424 €	191.754 €	177.849 €	179.140 €	207.459 €	211.891 €	216.683 €	221.087 €
- Öffentlichkeitsarbeit	82.906 €	64.876 €	67.632 €	163.550 €	50.250 €	46.850 €	35.850 €	43.850 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	7.624 €	7.765 €	7.002 €	14.679 €	10.033 €	10.053 €	10.074 €	10.095 €
- Büro- und Kommunikationskosten	33.202 €	54.502 €	34.819 €	35.084 €	12.918 €	13.878 €	12.938 €	12.948 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	21.585 €	19.213 €	14.240 €	30.639 €	30.175 €	30.841 €	31.521 €	32.309 €
- Externe Beratungskosten, davon:	149.227 €	258.019 €	160.600 €	174.447 €	370.228 €	125.247 €	60.265 €	91.904 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*54.141 €*	*52.155 €*	*51.404 €*	*50.000 €*	*210.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	
Sachverständige / Berater / Gutachter	*95.086 €*	*201.289 €*	*109.196 €*	*124.447 €*	*151.228 €*	*111.247 €*	*46.265 €*	*82.904 €*
Abschluss- und Prüfungskosten								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	649 €	213 €						
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	141.002 €	167.625 €	152.609 €	247.877 €	268.970 €	289.209 €	279.717 €	285.362 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	52 €	4.677 €	461.583 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.127.390 €**	**1.340.593 €**	**1.630.182 €**	**1.567.200 €**	**1.649.933 €**	**1.441.013 €**	**1.373.840 €**	**1.434.235 €**
Summe Betriebsausgaben	***25.310.167 €***	***28.935.406 €***	***28.596.665 €***	***44.220.475 €***	***43.638.336 €***	***44.935.302 €***	***46.322.878 €***	***47.925.810 €***
Betriebsergebnis	**2.573.526 €**	**2.877.376 €**	**3.636.226 €**	**3.969.573 €**	**4.600.038 €**	**4.473.490 €**	**4.391.200 €**	**4.528.761 €**
Zinsergebnis	**-3.336 €**	**-3.403 €**	**52.846 €**		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**2.570.190 €**	**2.873.973 €**	**3.689.071 €**	**3.969.573 €**	**4.650.038 €**	**4.523.490 €**	**4.441.200 €**	**4.578.761 €**
Steuern	**2.342 €**	**3.743 €**	**17.753 €**	**2.977 €**	**15.179 €**	**15.179 €**	**15.179 €**	**15.179 €**
Umlagen	**2.567.848 €**	**2.870.229 €**	**3.671.318 €**	**3.966.596 €**	**4.634.859 €**	**4.508.311 €**	**4.426.021 €**	**4.563.582 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Budget 2027 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 24.07.2026

Wirtschaftsplan AVL II. Leistungen der Nachsorge	Ist 2023	IST 2024	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
- Entgelte Landkreis	4.176.819 €	4.819.884 €	6.239.111 €	7.410.099 €	6.706.078 €	6.614.186 €	8.930.168 €	9.851.538 €
- Deponieerlöse	8.126 €	36.235 €	773.554 €	1.046.495 €	1.013.956 €	967.462 €	1.000.000 €	1.000.000 €
- Wertstofferlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	385.728 €	231.505 €	226.520 €	158.212 €	140.115 €	125.702 €	111.600 €	98.674 €
Summe Umsatzerlöse	**4.570.673 €**	**5.087.624 €**	**7.239.184 €**	**8.614.806 €**	**7.860.149 €**	**7.707.350 €**	**10.041.768 €**	**10.950.212 €**
- sonstige betriebliche Erträge	14.943 €	66.981 €	102.140 €					
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**4.585.615 €**	**5.154.605 €**	**7.341.325 €**	**8.614.806 €**	**7.860.149 €**	**7.707.350 €**	**10.041.768 €**	**10.950.212 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**-6.726 €**	**-9.446 €**	**10.858 €**	**5.400 €**	**1.544 €**	**1.400 €**	**1.300 €**	**1.200 €**
Aufwand Entsorgung		**720 €**		**10.220 €**	**11.829 €**	**12.125 €**	**12.428 €**	**12.739 €**
- Baumaßnahmen Deponie	16.840 €		8.280 €	20.000 €	15.000 €	25.500 €	476.423 €	476.013 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	73.364 €	8.138 €	68.135 €	79.007 €	102.417 €	89.070 €	85.697 €	350.136 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	1.575.447 €	761.432 €	799.337 €	992.069 €	923.072 €	888.992 €	913.455 €	897.481 €
- Grundwasser	3.145 €	2.824 €	9.437 €	7.403 €	7.403 €	7.403 €	7.588 €	7.777 €
- Oberflächenwasser	3.658 €	390 €	9.247 €	19.136 €	27.312 €	27.994 €	28.694 €	29.412 €
- Rekultivierung	22.129 €	14.639 €	22.036 €	38.563 €	120.000 €	10.570 €	149.904 €	10.570 €
- Oberflächenabdichtungen	64.714 €	1.202.783 €	2.692.923 €	2.404.012 €	2.456.302 €	2.000.000 €	3.420.000 €	4.696.667 €
- Sonstiger Deponieaufwand	5.750 €	4.557 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
Aufwand Deponien	**1.765.047 €**	**1.994.764 €**	**3.609.394 €**	**3.570.189 €**	**3.661.506 €**	**3.059.528 €**	**5.091.760 €**	**6.478.055 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**1.758.321 €**	**1.986.038 €**	**3.620.253 €**	**3.585.809 €**	**3.674.879 €**	**3.073.053 €**	**5.105.488 €**	**6.491.994 €**
Personalkosten	**373.452 €**	**661.356 €**	**664.723 €**	**791.380 €**	**793.813 €**	**813.655 €**	**833.998 €**	**854.848 €**
Abschreibungen	**138.945 €**	**129.946 €**	**108.130 €**	**133.937 €**	**126.759 €**	**254.985 €**	**339.545 €**	**348.887 €**
- Gebühren und Abgaben	13.292 €	5.323 €	7.680 €	11.500 €	9.500 €	34.500 €	34.500 €	9.500 €
- Mieten/Pachten				4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
- Raumkosten	51.948 €	154.788 €	104.859 €	131.310 €	57.358 €	58.790 €	60.258 €	61.764 €
- Spenden und Versicherungen	15.784 €	42.990 €	10.113 €	16.311 €	16.810 €	16.810 €	16.810 €	16.810 €
- Instandhaltung und Wartung	296.298 €	534.444 €	672.289 €	1.470.798 €	851.760 €	880.746 €	824.453 €	365.750 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*6.282 €*	*2.661 €*	*3.697 €*	*16.588 €*	*2.868 €*	*2.868 €*	*2.868 €*	*2.868 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	30.237 €	37.374 €	28.668 €	29.090 €	18.838 €	19.057 €	19.282 €	19.513 €
- Öffentlichkeitsarbeit	1.405 €	22.332 €		9.100 €	14.160 €	13.160 €	1.000 €	1.000 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	3.271 €	2.978 €	4.344 €	4.140 €	3.440 €	3.448 €	3.455 €	3.463 €
- Büro- und Kommunikationskosten	7.150 €	6.590 €	5.669 €	18.025 €	3.757 €	3.757 €	3.757 €	3.757 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	9.942 €	12.818 €	13.361 €	16.312 €	15.320 €	15.703 €	16.096 €	16.498 €
- Externe Beratungskosten, davon:	543.889 €	298.561 €	197.431 €	326.143 €	174.763 €	433.027 €	561.421 €	575.407 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*9.844 €*	*15.645 €*	*4.800 €*					
Sachverständige / Berater / Gutachter	*534.045 €*	*282.915 €*	*191.338 €*	*326.143 €*	*174.763 €*	*433.027 €*	*561.421 €*	*575.407 €*
Abschluss- und Prüfungskosten								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	727 €		1.270 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	102.052 €	53.341 €	88.256 €	45.087 €	45.559 €	46.030 €	45.935 €	46.639 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen		1.763 €	37.312 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.075.996 €**	**1.173.301 €**	**1.171.253 €**	**2.082.115 €**	**1.215.564 €**	**1.529.328 €**	**1.591.267 €**	**1.124.400 €**
Summe Betriebsausgaben	***3.346.713 €***	***3.950.641 €***	***5.564.358 €***	***6.593.241 €***	***5.811.016 €***	***5.671.021 €***	***7.870.298 €***	***8.820.130 €***
Betriebsergebnis	**1.238.902 €**	**1.203.965 €**	**1.776.966 €**	**2.021.565 €**	**2.049.133 €**	**2.036.329 €**	**2.171.470 €**	**2.130.083 €**
Zinserträge			11.548 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zinsaufwand	527 €	134 €						
Zinsergebnis	**-527 €**	**-134 €**	**11.548 €**		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**1.238.375 €**	**1.203.831 €**	**1.788.514 €**	**2.021.565 €**	**2.059.133 €**	**2.046.329 €**	**2.181.470 €**	**2.140.083 €**
Steuern	**4.224 €**	**41.498 €**	**1.498 €**	**1.498 €**	**4.110 €**	**4.110 €**	**4.110 €**	**4.110 €**
Umlagen	**1.234.151 €**	**1.162.334 €**	**1.787.017 €**	**2.020.068 €**	**2.055.024 €**	**2.042.219 €**	**2.177.360 €**	**2.135.973 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Budget 2027 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 24.07.2026

Wirtschaftsplan AVL III. Leistungen privatwirtschaftlich	Ist 2023	IST 2024	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse	12.534.743 €	10.703.410 €	7.423.603 €	12.594.790 €	8.356.359 €	9.380.122 €	10.241.583 €	10.580.494 €
- Wertstofferlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	506.537 €	435.747 €	478.616 €	3.788.616 €	371.348 €	365.447 €	365.564 €	286.838 €
Summe Umsatzerlöse	**13.041.279 €**	**11.139.157 €**	**7.902.219 €**	**16.383.406 €**	**8.727.707 €**	**9.745.569 €**	**10.607.147 €**	**10.867.332 €**
- sonstige betriebliche Erträge	1.018.013 €	927.637 €	574.928 €	279.000 €	219.000 €	122.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**14.059.292 €**	**12.066.794 €**	**8.477.147 €**	**16.662.406 €**	**8.946.707 €**	**9.867.569 €**	**10.632.147 €**	**10.892.332 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**62.583 €**	**46.769 €**	**5.582 €**	**15.000 €**	**1.800 €**	**1.845 €**	**1.891 €**	**1.938 €**
- Betreibervergütung								
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	374 €		2.412 €					
- Tauschähnliche Umsätze								
- Fremde Entsorgungskosten	113.227 €	50.240 €	52.505 €	372.166 €	46.063 €	47.214 €	48.395 €	49.605 €
- Fremde Transportkosten	23.390 €	11.213 €	11.423 €	20.376 €	27.380 €	28.064 €	28.766 €	29.485 €
- Fremde Umschlagkosten								
- Fremde Einsammelkosten	52 €							
- Fremdbezogene Maschinenkosten	-5.514 €	-10.162 €	2.421 €	16.000 €	3.000 €	3.075 €	3.152 €	3.231 €
- sonstige Unternehmerentgelte								
- Zuschüsse Altpapiersammlung								
- Sonstige Aufwendungen		3.516 €		3.405.000 €				
Aufwand Entsorgung	**131.530 €**	**54.807 €**	**68.761 €**	**3.813.542 €**	**76.442 €**	**78.353 €**	**80.312 €**	**82.320 €**
- Baumaßnahmen Deponie		3.492 €		53.000 €	5.500 €	5.638 €	5.778 €	5.923 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen		427 €	7.419 €	43.124 €	82.128 €	46.196 €	47.073 €	38.349 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	3.003 €	1.480 €	2.302 €	44.358 €	146.967 €	125.202 €	128.525 €	102.560 €
- Grundwasser	1.920 €	1.984 €	1.764 €	3.000 €	2.100 €	2.153 €	2.206 €	2.261 €
- Oberflächenwasser	747 €	645 €	4.409 €	1.000 €	800 €	820 €	841 €	862 €
- Rekultivierung	15.972 €	1.026 €	21.890 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
- Oberflächenabdichtungen		1.004 €		1.500 €	1.000 €	1.025 €	1.051 €	1.077 €
- Sonstiger Deponieaufwand	78.861 €	38.435 €	4.560 €	50.000 €	9.000 €	9.100 €	9.203 €	9.308 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
Aufwand Deponien	**100.503 €**	**48.494 €**	**42.344 €**	**210.982 €**	**272.495 €**	**215.133 €**	**219.676 €**	**185.340 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**294.615 €**	**150.070 €**	**116.686 €**	**4.039.524 €**	**350.737 €**	**295.331 €**	**301.879 €**	**269.598 €**
Personalkosten	**1.095.500 €**	**1.164.203 €**	**1.040.001 €**	**1.175.807 €**	**1.189.919 €**	**1.219.408 €**	**1.249.633 €**	**1.280.614 €**
Abschreibungen	**2.271.800 €**	**1.210.684 €**	**847.331 €**	**1.584.807 €**	**914.873 €**	**1.150.544 €**	**1.514.140 €**	**1.512.425 €**
- Gebühren und Abgaben	108.293 €	89.879 €	164.551 €	224.845 €	332.184 €	346.526 €	350.099 €	354.542 €
- Mieten/Pachten	275.988 €	139.797 €	203.129 €	315.467 €	242.204 €	262.477 €	266.385 €	271.257 €
- Raumkosten	178.163 €	108.916 €	189.402 €	284.121 €	197.257 €	189.851 €	194.575 €	199.418 €
- Spenden und Versicherungen	16.089 €	22.328 €	7.356 €	17.135 €	18.124 €	18.124 €	18.124 €	18.124 €
- Instandhaltung und Wartung	231.905 €	273.708 €	208.935 €	397.417 €	244.187 €	242.435 €	246.298 €	250.258 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*18.589 €*	*18.631 €*	*19.770 €*	*9.464 €*	*8.852 €*	*7.652 €*	*7.652 €*	*7.652 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	153.305 €	159.321 €	115.807 €	205.674 €	141.702 €	158.740 €	163.899 €	167.592 €
- Öffentlichkeitsarbeit	21.853 €	48.687 €	36.767 €	28.500 €	15.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	14.472 €	7.664 €	13.544 €	5.000 €	14.100 €	3.969 €	14.138 €	4.008 €
- Büro- und Kommunikationskosten	30.938 €	32.667 €	32.787 €	20.800 €	3.282 €	3.282 €	3.282 €	3.282 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	18.234 €	20.450 €	7.116 €	23.581 €	9.100 €	9.328 €	9.543 €	9.799 €
- Externe Beratungskosten, davon:	155.714 €	270.018 €	138.601 €	193.729 €	154.961 €	155.391 €	155.836 €	154.445 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*13.866 €*	*47.612 €*	*4.697 €*	*19.000 €*	*16.200 €*	*16.230 €*	*16.261 €*	*16.292 €*
Sachverständige / Berater / Gutachter	*113.124 €*	*173.732 €*	*107.582 €*	*124.729 €*	*118.761 €*	*119.161 €*	*119.575 €*	*118.153 €*
Abschluss- und Prüfungskosten	*28.724 €*	*48.673 €*	*26.323 €*	*50.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)		342 €						
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	55.622 €	80.034 €	41.306 €	66.747 €	58.973 €	60.182 €	62.214 €	61.890 €
- Aufsichtsrat	28.517 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	1.232.937 €	14.755.550 €	818.681 €	2.213.506 €	541.996 €	606.242 €	693.561 €	716.564 €
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**2.522.030 €**	**16.038.360 €**	**2.006.980 €**	**4.025.523 €**	**2.002.070 €**	**2.097.047 €**	**2.218.453 €**	**2.251.678 €**
Summe Betriebsausgaben	***6.183.945 €***	***18.563.318 €***	***4.010.998 €***	***10.825.661 €***	***4.457.600 €***	***4.762.330 €***	***5.284.107 €***	***5.314.315 €***
Betriebsergebnis	**7.875.347 €**	**-6.496.523 €**	**4.466.149 €**	**5.836.745 €**	**4.489.107 €**	**5.105.239 €**	**5.348.040 €**	**5.578.017 €**
Zinsergebnis	**1.201.706 €**	**11.118.769 €**	**2.027.309 €**	**500.000 €**	**705.389 €**	**606.874 €**	**642.089 €**	**700.222 €**
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**9.077.052 €**	**4.622.245 €**	**6.493.458 €**	**6.336.745 €**	**5.194.496 €**	**5.712.113 €**	**5.990.129 €**	**6.278.239 €**
Steuern	**1.758.833 €**	**-87.727 €**	**484.444 €**	**839.424 €**	**736.644 €**	**850.231 €**	**891.957 €**	**939.147 €**
Umlagen	**2.107.459 €**	**2.822.517 €**	**2.452.925 €**	**3.620.522 €**	**3.196.644 €**	**3.209.999 €**	**3.280.622 €**	**3.338.886 €**
Jahresergebnis	**5.210.760 €**	**1.887.455 €**	**3.556.089 €**	**1.876.799 €**	**1.261.208 €**	**1.651.882 €**	**1.817.550 €**	**2.000.205 €**

Budget 2027 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 24.07.2026

Wirtschaftsplan AVL Bereich: Umlagen	Ist 2023	IST 2024	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse		3.967 €						
- Wertstofferlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	272 €	13.045 €	7.009 €	2.000 €	2.090 €	2.142 €	2.196 €	2.251 €
Summe Umsatzerlöse	**272 €**	**17.012 €**	**7.009 €**	**2.000 €**	**2.090 €**	**2.142 €**	**2.196 €**	**2.251 €**
- sonstige betriebliche Erträge	47.561 €	74.574 €	71.818 €	31.950 €	27.150 €	27.150 €	27.150 €	27.150 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**47.833 €**	**91.585 €**	**78.827 €**	**33.950 €**	**29.240 €**	**29.292 €**	**29.346 €**	**29.401 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**54.006 €**	**19.535 €**	**-7.048 €**	**203.300 €**	**164.990 €**	**96.055 €**	**96.582 €**	**97.122 €**
Aufwand Entsorgung	**489 €**	**315 €**	**2.443 €**	**6.000 €**	**3.135 €**	**3.213 €**	**3.294 €**	**3.376 €**
Aufwand Deponien	**50.815 €**	**27.057 €**	**40.395 €**	**72.700 €**	**57.566 €**	**57.342 €**	**59.373 €**	**60.366 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**105.310 €**	**46.907 €**	**35.790 €**	**282.000 €**	**225.691 €**	**156.610 €**	**159.249 €**	**160.864 €**
Personalkosten	**4.150.676 €**	**4.643.034 €**	**5.108.074 €**	**6.076.606 €**	**6.205.576 €**	**6.361.812 €**	**6.520.497 €**	**6.683.759 €**
Abschreibungen	**240.570 €**	**206.497 €**	**256.119 €**	**366.316 €**	**421.825 €**	**478.698 €**	**465.892 €**	**452.669 €**
- Gebühren und Abgaben	33.743 €	30.133 €	35.906 €	29.825 €	28.536 €	28.693 €	28.854 €	29.018 €
- Mieten/Pachten	137.972 €	143.364 €	367.368 €	325.600 €	375.764 €	376.913 €	378.178 €	379.569 €
- Raumkosten	96.000 €	117.514 €	113.777 €	191.000 €	184.059 €	184.214 €	186.423 €	188.687 €
- Spenden und Versicherungen	99.165 €	112.683 €	87.747 €	100.547 €	99.049 €	99.049 €	99.049 €	99.049 €
- Instandhaltung und Wartung	390.615 €	458.111 €	662.271 €	971.805 €	1.008.037 €	850.376 €	845.461 €	847.798 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*218.203 €*	*347.837 €*	*436.066 €*	*713.805 €*	*786.948 €*	*623.798 €*	*613.256 €*	*609.825 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	58.676 €	74.378 €	71.868 €	87.396 €	93.104 €	93.873 €	94.662 €	95.470 €
- Öffentlichkeitsarbeit	87.624 €	154.216 €	127.232 €	284.950 €	247.858 €	157.885 €	136.885 €	134.885 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	15.292 €	17.836 €	19.659 €	30.073 €	22.020 €	21.250 €	21.334 €	21.419 €
- Büro- und Kommunikationskosten	112.853 €	137.743 €	162.657 €	87.433 €	71.245 €	71.400 €	71.559 €	71.723 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	101.264 €	104.279 €	117.190 €	155.622 €	166.133 €	154.400 €	156.028 €	158.394 €
- Externe Beratungskosten, davon:	122.185 €	438.978 €	524.418 €	302.000 €	377.865 €	371.595 €	363.404 €	357.796 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*34.976 €*	*179.917 €*	*120.906 €*	*108.750 €*	*36.600 €*	*36.523 €*	*36.700 €*	*36.880 €*
Sachverständige / Berater / Gutachter	*87.209 €*	*259.062 €*	*403.512 €*	*193.250 €*	*341.265 €*	*335.072 €*	*326.705 €*	*320.916 €*
Abschluss- und Prüfungskosten								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	6.619 €	2.708 €	14.044 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	156.271 €	245.288 €	264.927 €	338.838 €	377.170 €	371.216 €	374.038 €	374.905 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	24.561 €	37.804 €	17.764 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.442.840 €**	**2.075.035 €**	**2.586.827 €**	**2.911.090 €**	**3.056.838 €**	**2.786.864 €**	**2.761.874 €**	**2.764.713 €**
Summe Betriebsausgaben	***5.939.396 €***	***6.971.473 €***	***7.986.810 €***	***9.636.012 €***	***9.909.930 €***	***9.783.985 €***	***9.907.512 €***	***10.062.005 €***
Betriebsergebnis	**-5.891.563 €**	**-6.879.888 €**	**-7.907.983 €**	**-9.602.062 €**	**-9.880.690 €**	**-9.754.693 €**	**-9.878.166 €**	**-10.032.604 €**
Zinsergebnis	**-12.772 €**	**29.932 €**	**2.463 €**					
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-5.904.335 €**	**-6.849.956 €**	**-7.905.521 €**	**-9.602.062 €**	**-9.880.690 €**	**-9.754.693 €**	**-9.878.166 €**	**-10.032.604 €**
Steuern	**5.124 €**	**5.124 €**	**5.740 €**	**5.124 €**	**5.837 €**	**5.837 €**	**5.837 €**	**5.837 €**
Umlagen	**-5.909.459 €**	**-6.855.080 €**	**-7.911.261 €**	**-9.607.186 €**	**-9.886.527 €**	**-9.760.530 €**	**-9.884.003 €**	**-10.038.441 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Budget 2027

(Nettobeträge, da nur die Nettobeträge zu finanzieren sind)

Investitionsplan

I. / II.	**Gebührenfähige Maßnahmen** ab 2023: Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
I. 1	AVL-Verwaltung Ludwigsburg				
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	810.289	373.400	352.300	180.450
Summe I.		**810.289**	**373.400**	**352.300**	**180.450**
II. 2	Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim				
II. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	255.000	5.000
II. 2.44	Neue Umladestation BUR	0	0	0	0
Summe II. 2		**5.000**	**5.000**	**255.000**	**5.000**
II. 5	Verwertungsanlagen				
II. 5.2	Gebrauchtwaren-Kaufhaus	30.000	120.000	0	0
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	50.950	4.600	0	500
II. 5.4	Dezentrale Wertstoffhöfe	55.000	55.000	55.000	55.000
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	401.500	290.750	252.000	88.950
II. 5.4.9	Wertstoffhof Bottwartal	0	200.000	0	0
II. 5.4.12	Wertstoffhof Wasserturm	400.000	0	0	0
II. 5.4.13	Wertstoffhof Lehenfeld	130.000	0	0	0
II. 5.4.14	Wertstoffhof Lauffener Feld	100.000	0	0	0
II. 5.5	Dezentrale Grüngut-Verwertung				
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	50.490	55.627	1.675.471	1.005.912
Summe II. 5		**1.217.940**	**725.977**	**1.982.471**	**1.150.362**
II. 6	Sammel- / Abfuhrsystem				
II. 6.1	Behälterlager / -änderungsdienst	1.694.478	423.619	0	0
II. 6.1.0	Bewegliches Anlagevermögen	492.466	0	0	0
Summe II. 6		**2.186.944**	**423.619**	**0**	**0**
II. 7	Sortieranlagen				
II. 7.1	Restmüll-Vorsortierung	150.000	0	0	0
Summe II. 7		**150.000**	**0**	**0**	**0**
II. 8	Sortieranlagen				
II. 8.1	Biogutvergärung	75.000	0	0	0
Summe II. 8		**75.000**	**0**	**0**	**0**
Investitionssumme aus I. + II. ***(Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL)***		**4.445.172**	**1.527.996**	**2.589.771**	**1.335.812**

III.	**Nachsorgemaßnahmen**	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
III. 1	Deponie AM LEMBERG Ludwigsburg - Poppenweiler				
III. 1.0	Bewegliches Anlagevermögen	177.700	5.850	9.200	5.450
Summe III. 1		**177.700**	**5.850**	**9.200**	**5.450**

Anmerkung (aus dem Bericht der Betriebsprüfung des Finanzamts vom 13.11.2009):

Auf der Deponie AM LEMBERG wird aus steuerlichen Gründen nur noch das bewegliche Anlagevermögen (Maschinen, Geräte) aktiviert. Alle anderen Maßnahmen in der Stilllegungs- / Nachsorgephase dienen der umweltgerechten Wiederherstellung (des Grundstücks). Es treten dadurch keine Wertverbesserungen ein und die Aufwendungen sind sofort abzugsfähige Betriebsausgaben.

III. 2	Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim				
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	56.673	139.020	19.113	499.500
III. 2.4	Zwangsentgasung / Gasverwertung	143.472	311.190	0	0
III. 2.7	Betriebsgebäude	14.000	2.000	2.000	2.000
III. 2.47	Neubau Dieseltankstelle	0	0	0	0
III. 2.48	Umbau Fläche hinter SiWa-Reinigungsanlage, inkl. Bau neues Sickerwasser-Speicherbecken	318.800	2.981.200	0	0
Summe III. 2		**532.945**	**3.433.410**	**21.113**	**501.500**

Anmerkung:

Die Deponie BURGHOF ist noch nicht gesamthaft in der Stilllegungs- / Nachsorgephase. Deshalb werden hier aus steuerlichen Gründen noch die Maßnahmen aktiviert, bei denen die AfA-Tabelle eine steuerlich vorgeschriebene Nutzungsdauer vorgibt (Gebäude, Maschinen, Geräte etc.). Alle anderen Maßnahmen (z. B. Oberflächenabdichtung)

Investitionssumme aus III.	**710.645**	**3.439.260**	**30.313**	**506.950**
(Finanzierung aus Rückstellungen des Landkreises)				

IV.	**Privatwirtschaftliche Maßnahmen** Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
IV. 2	Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim				
IV. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	20.000	20.000	320.000	575.000
IV. 2.42	Erweiterung der Fläche DA X / BA 2, inkl. Lager für Gleisschotter	433.553	2.663.257	0	0
IV. 2.46	Erweiterung der Fläche DA X / BA 3, inkl. Lager für Gleisschotter	216.777	1.331.628	0	0
Summe IV. 2		**670.330**	**4.014.885**	**320.000**	**575.000**
IV. 3.4	Deponie AM FROSCHGRABEN Schwieberdingen				
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	582.238	50.362	569.682	86.824
IV. 3.4.17	Erweiterung der Flächen DK I / BA 6	50.450	713.000	637.000	3.000
IV. 3.4.19	Erweiterung der Flächen DK I / BA 8, inkl. Bau Recyclingplatz für Bauschutt (auf DK I / BA 8)	383.150	1.925.100	0	0
IV. 3.4.20	Bau einer PV-Anlage, ink. Herstellung eines Weges	1.432.000	6.728.000	0	0
Summe IV. 3.4		**2.447.838**	**9.416.462**	**1.206.682**	**89.824**
Investitionssumme aus IV. ***(Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL)***		**3.118.168**	**13.431.346**	**1.526.682**	**664.824**

I. - IV.	**Gesamt-Investitionssummen**	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
Gesamt-Investitionsumme aus I. - IV.		**8.273.985**	**18.398.603**	**4.146.766**	**2.507.586**

Budget 2027
Stellenplan

Entgeltgruppe (nach TVöD)	Anzahl der Stellen, nach Betriebsstätten

	AVL Verwaltung	Burghof	Frosch-graben	Lemberg	Hamberg	Grüngut	Waren-Wandel	WHöfe	**Summe**
15 Ü	2								2,00
15	1								1,00
14									
13	1								1,00
12	7,46								7,46
11	12,15								12,15
10	16,55								16,55
9	12,1	1							13,10
8	1	1	1						3,00
7	2	7	1		1	1	1	2	15,00
6	8,3	9	6,4	1	1	1,9	2	26	55,60
5	1,8						3		4,80
4									
Summe	**65,36**	**18**	**8,4**	**1**	**2**	**2,9**	**6**	**28**	**131,66**

Anlage 9

Nachrichtlich:

Anmerkung zur Deponie AM FROSCHGRABEN und der Deponie BURGHOF mit den Ablagerungsflächen "Mineralmüllbereich 1 (Kesselbereich)", "Hohlweg" sowie dem "Deponieabschnitt X":
Gemäß der 9. Fortschreibung des Folgekostengutachtens aus dem Jahr 2025 beträgt der Nachsorgeaufwand - bezogen auf den Ausbauzustand der der Deponien / -flächen von 2024 - 60,643 Mio. EUR netto (ohne Preissteigerung, vor Abzinsung gem. BilMoG). Dieser Betrag wird - in Abhängigkeit der jährlichen Verfüllung der Flächen - bis zum Ende der Verfüllung der jeweiligen Deponieabschnitte der beiden Deponien bei der AVL angesammelt.
Für die Deponie AM FROSCHGRABEN hat die Stilllegungsphase mit den ersten Maßnahmen bereits im Jahr 2017 begonnen, für die Deponie BURGHOF wird die Stilllegungsphase für die privatwirtschaftlich von der AVL betriebenen Deponieabschnitte gemäß dem aktuellen Folgekostengutachten im Jahr 2038 beginnen.
Diese Nachsorgerückstellungen werden von der AVL teilweise als inneres Darlehen für Investitionen im gebührenfähigen Bereich sowie für die privatwirtschaftlich betriebenen Deponiebereiche verwendet.

	01.01.2026	+ Zuführung / - Entnahme	01.01.2027	+ Zuführung / - Entnahme	31.12.2027
Rückstellungen AVL	58.992.884	2.150.526	61.143.410	424.945	61.568.355

(nominal, vor Abzinsung, in EUR netto)

Ab dem Jahr 2026 haben wir die bisherige Vorgehensweise, in dieser Tabelle nur die nominale Zuführung zu zeigen, geändert. Ab diesem Zeitpunkt zeigen wir die Rückstellungen bei der AVL mit Berücksichtigung der Auf- und Abzinsung. Da im Nachsorgekosten-Gutachten die Zahlen auch mit Auf- und Abzinsung berechnet werden, lässt sich so der Bedarf und der aktuelle Stand unter den gleichen Voraussetzungen besser vergleichen.

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

HAUSHALTSPLAN der SOZIAL- UND KULTURSTIFTUNG

des Landkreises Ludwigsburg für das HAUSHALTSJAHR 2027

Landkreis Ludwigsburg
Sozial- und Kulturstiftung
Haushaltsplan 2027

Der Stiftungsrat hat in seiner Sitzung am 30. November 2026 folgenden Haushaltsplan der Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg für das Jahr 2027 beschlossen:

Der Haushaltsplan 2027 wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	259.775 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	274.675 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-14.900 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-14.900 €**

2.	im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	259.775 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	274.675 €
2.3	**Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-14.900 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**0 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-14.900 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-14.900 €**

Ludwigsburg, den 30. November 2026

Der Stiftungsratsvorsitzende

Dietmar Allgaier

Landkreis Ludwigsburg

Sozial- und Kulturstiftung

Haushaltsplan 2027

Vorbericht

1 Vorbemerkung

Der Kreistag hat am 10.07.1998 die Satzung der Stiftung zur Förderung von Sozial- und Kultureinrichtungen des Landkreises Ludwigsburg beschlossen. Dieser selbständigen Stiftung wurde die Rechtsfähigkeit vom Regierungspräsidium Stuttgart als Stiftungsbehörde am 09.10.1998 verliehen.
Satzungsänderungen wurden vom Kreistag am 22.10.2004, am 25.04.2008, am 20.04.2018 und am 09.12.2022 beschlossen. Diese wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart als Stiftungsbehörde am 15.12.2004, am 31.07.2008, am 21.11.2018 und am 13.01.2023 genehmigt und traten damit gleichzeitig in Kraft.

2 Name und Sitz der Stiftung

Die Stiftung führt den Namen

„Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg“

Sitz der Stiftung ist Ludwigsburg.

3 **Stiftungsvermögen**

Das Vermögen der Stiftung besteht in folgendem Grundbesitz:

a) Grundbuch von Ludwigsburg, Heft 28419 Abt. I Nr.

1	Flst. 634/1 Königsallee 59/1, 59/2, 59/3 Hindenburgstraße 20/1, 20/2, 20/3 Gebäude und Freifläche	23 635 m²

b) Grundbuch von Marbach am Neckar, Heft 9247 Abt. I Nr.

4	Flst. 5203	Am neuen Weg, Weingarten	715 m²
6	Flst. 5204	Am neuen Weg, Grünland	567 m²
3	Flst. 5205	Am neuen Weg, Ackerland	1 077 m²
2	Flst. 5206	Am neuen Weg, Ackerland	1 040 m²
7	Flst. 5208	Am neuen Weg, Grünland	565 m²
5	Flst. 5209	Am neuen Weg, Grünland	1 215 m²
1	Flst. 5210	Am neuen Weg, Grünland	667 m²

Die Stiftung ist berechtigt, weiteres Vermögen zu erwerben bzw. Erträge (insbesondere aus der Vermögensverwaltung) bis zu 25 % des jährlichen Überschusses zur Erhaltung der Stiftungssubstanz dem Grundstockvermögen zuzuführen, soweit dies zur nachhaltigen Erfüllung der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke erforderlich ist.

Dem Stiftungsvermögen wachsen Zustiftungen des Stifters oder Dritter, die von diesen dazu bestimmt sind, zu. Darunter fallen auch Zuwendungen, die in einem Spendenaufruf als solche bezeichnet werden.

Das Stiftungsvermögen beträgt ca. 3,2 Mio. € (Buchwert).

4 Zweck der Stiftung

Der Stiftungszweck ist insbesondere die finanzielle Unterstützung steuerbegünstigter Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts im Wirkungskreis des Landkreises Ludwigsburg. Dabei ist hauptsächlich gedacht an die Förderung von Natur und Umwelt, der Wissenschaft und Forschung, der Bildung und Erziehung, der Kunst und Kultur, des Sports, der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, mildtätiger Zwecke sowie des Wohlfahrtswesens. Die Zwecke müssen nicht gleichzeitig und nicht in gleichem Maße verwirklicht werden.

5 Organe der Stiftung

Stiftungsorgane sind
a) der Stiftungsvorstand und
b) der Stiftungsrat

Stiftungsvorstand: Finanzdezernentin Bettina Beck

Stiftungsrat: Landrat Dietmar Allgaier (Vorsitzender)

Kreisräte

Mitglieder	Stellvertreter
Klaus Warthon	Gerd Maisch
Klaus Herrmann	Thomas Schäfer
Karin Lakotta	Manuela Buchholz
Jürgen Kessing	Stefanie Liepins
Michael Hambloch	Rainer Götz Pflüger
Jochen Eisele	Viola Noack
Cem Ercetin	Peter Schimke

6 Haushaltsplan 2027

Der Haushaltsplan 2027 der Stiftung schließt mit einem Gesamtvolumen von 274.675 € ab.

Für den Stiftungszweck zur Errichtung und laufenden Unterstützung von Einrichtungen im Landkreis stehen insgesamt 273.475 € zur Verfügung.

Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg

Gesamtergebnishaushalt

Nr		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.675	259.675	259.674,96
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	200	95,51
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.775**	**259.875**	**259.770,47**
17	-	Transferaufwendungen	-273.475	-273.475	-271.923,49
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-760,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-274.675**	**-274.675**	**-272.683,49**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.900**	**-14.800**	**-12.913,02**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-14.900**	**-14.800**	**-12.913,02**
26		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.900	14.800	12.913,02
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.675		259.675	259.674,96
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100		200	95,51
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.775**	**0**	**259.875**	**259.770,47**
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-273.475		-273.475	-271.923,49
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.200		-1.200	-760,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.675**	**0**	**-274.675**	**-272.683,49**

Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg

		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	VE 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.900	0	-14.800	-12.913,02
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.900	0	-14.800	-12.913,02
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.900	0	-14.800	-12.913,02

Haushaltsvermerke

1. Mehreinnahmen können zur Bestreitung von Mehrausgaben verwendet werden.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg

Vermögensaufstellung

1. Grundbesitz

Königsallee und Flurstücke Marbach	
Buchwert 31.10.1998	3.214.544 €
(endgültiges Ergebnis aus Buchhaltung Klinik gGmbH)	

2. Rücklage

- in vollen € -

Stand 01.01.2026	50.890 €
Entnahme 2026	14.800 €
Stand 01.01.2027	**36.090 €**
Entnahme 2027	14.900 €
Stand 31.12.2027	**21.190 €**

Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen im Wirkungskreis des Landkreises Ludwigsburg

Empfänger	
Silberdistel e.V.	146.590 €
Sozialpädagogische Maßnahmen	95.700 €
Volkshochschule Ludwigsburg	21.960 €
Volkshochschule Gerlingen e.V.	4.905 €
Volkshochschule Korntal-Münchingen e.V.	4.320 €
Insgesamt	**273.475 €**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.675	259.675	259.675	259.675	259.675
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200	100	50	50	50
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	259.875	259.775	259.725	259.725	259.725
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-273.475	-273.475	-263.475	-263.475	-263.475
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	-274.675	-274.675	-264.675	-264.675	-264.675
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	-14.800	-14.900	-4.950	-4.950	-4.950
21	Außerordentliche Erträge					
22	Außerordentliche Aufwendungen					
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**					
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	-14.800	-14.900	-4.950	-4.950	-4.950
	nachrichtlich					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.800	14.900	4.950	4.950	4.950

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.675	259.675	259.675	259.675	259.675
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	100	50	50	50
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	259.875	259.775	259.725	259.725	259.725
10	Personalauszahlungen					
11	Versorgungsauszahlungen					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-273.475	-273.475	-263.475	-263.475	-263.475
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-274.675	-274.675	-264.675	-264.675	-264.675
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-14.800**	**-14.900**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**					
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**					
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-14.800**	**-14.900**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**					
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-14.800**	**-14.900**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	50.890				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	50.890				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (2023) [4]					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (2023) [4][5]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtig. für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO) [4]					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-14.800	*-14.900*	*-4.950*	*-4.950*	*-4.950*
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende**	*36.090*	*21.190*	*16.240*	*11.290*	*6.340*
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	*36.090*	*21.190*	*16.240*	*11.290*	*6.340*
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	5.467	*5.480*	*5.430*	*5.360*	*5.290*

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] Aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres

[3] 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.

[4] Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. §87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklagen	36,090	21,190
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36,090	21,190
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
3. Freie Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	36,090	21,190

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

Wirtschaftsplan 2027

ILS gGmbH
Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg

Feststellungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung hat mit Umlaufbeschluss vom 29.07.2026 gem. § 9 (2) b des GesVertrages i.V.m § 103 GemO den folgenden Wirtshaftsplan beschlossen

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:		in Euro
1) Erfolgsplan	Erträge mit	5.823.495,33
	Aufwendungen mit	5.823.495,33
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit	0,00
2) Liquiditätsplan	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes mit	-1.090.833,33

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen wird festgesetzt auf	1.000.000,00

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2027

Ermittlung Betriebskostenzuschuss Landkreis

	Planansatz 2027 in EUR	Planansatz 2026 in EUR	Ergebnis vorläufig 2025** in EUR
1. Umsatzerlöse			
Vermittlungsentgelte	3.056.720,00	2.944.640,00	2.447.250,00
abzgl. Umsatzsteuer 7 %	-199.972,34	-192.640,00	-160.100,47
Betriebskostenerstattung LKr LB	3.056.720,00	2.944.640,00	2.825.870,00
abzgl. Umsatzsteuer 7 %	-199.972,34	-192.640,00	-184.870,00
Umbuchung aus Verbindlichkeiten gegen Kostenträger	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	**5.713.495,33**	**5.504.000,00**	**4.928.149,53**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Summe aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Einnahmen Telenotarzt*	110.000,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
andere sonstige betriebliche Erträge (Versicherungsentsch.)	0,00	0,00	1.492,63
Summe betrieblicher Erträge	**110.000,00**	**0,00**	**1.492,63**
Summe Erträge	**5.823.495,33**	**5.504.000,00**	**4.929.642,16**
4. Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	1.000,00	1.000,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen f. bezogene Leistungen (Personalgestellung Stadt LuBu)	0,00	460.000,00	450.546,96
Summe Materialaufwand	**1.000,00**	**461.000,00**	**450.546,96**
5. Personalaufwand* a) Löhne und Gehälter	3.251.561,71	2.600.000,00	2.758.985,72
b) - soziale Abgaben und Aufwendungen* für Altersversorgung und für Unterstützung	697.291,21	680.000,00	555.546,03
VBL*	159.475,75	0,00	132.303,62
Summe Personalaufwand	**4.108.328,67**	**3.280.000,00**	**3.446.835,37**
6. Abschreibungen Abschreibungen auf das Anlagevermögen	414.166,66	420.000,00	395.376,61
Teilwertabschreibung auf Erneuerung Hardware	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Forderungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Abschreibungen	**434.166,66**	**440.000,00**	**395.376,61**

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2027

Ermittlung Betriebskostenzuschuss Landkreis

	Planansatz	Planansatz	Ergebnis vorläufig
	2027 in EUR	2026 in EUR	2025** in EUR
7. Sonstige Aufwendungen Versicherungen	15.000,00	15.000,00	12.445,96
Aus- und Fortbildung (incl. Betriebsrat)	85.000,00	120.000,00	82.552,07
Dienstreisen (incl. Betriebsrat)	20.000,00	20.000,00	6.774,87
Gutachten, Gerichtskosten, Beratungskosten u.ä.	70.000,00	50.000,00	82.498,33
Wartungsverträge/Reparaturen	478.000,00	400.000,00	362.145,69
EDV/Lizenzen	125.000,00	160.000,00	90.250,01
Miete	250.000,00	250.000,00	247.987,31
Nebenkosten Personal	30.000,00	15.000,00	10.477,43
Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	17.000,00	10.000,00	15.058,59
Telefongebühren	85.000,00	73.000,00	66.685,03
Reparaturen/Instandhaltung (nicht IT)	10.000,00	30.000,00	8.370,38
Projekt Telenotarzt*	35.000,00	0,00	0,00
Projekt Neubau (über Anlagevermögen)	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf,Buchführungskosten,Kosten Geldverkehr und sonstige	60.000,00	100.000,00	65.387,40
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.280.000,00**	**1.243.000,00**	**1.050.633,07**
Summe betrieblicher Aufwand	**5.823.495,33**	**5.424.000,00**	**5.343.392,01**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**80.000,00**	0,00
Summe betriebliche Aufwendungen insgesamt	**5.823.495,33**	**5.504.000,00**	**-413.749,85**
10. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.896,17
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Erträge	**5.823.495,33**	**5.504.000,00**	**4.929.642,16**
Gesamtsumme Aufwendungen	**5.823.495,33**	**5.504.000,00**	**5.343.392,01**
Jahresgewinn / Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**-426.646,02**
Zu zahlender Zuschuss 2027 netto	2.856.747,66	2.752.000,00	
Zu zahlender Zuschuss 2027 incl. MWSt.	**3.056.720,00**	**2.944.640,00**	

*Der Telenotarzt wurde kostenneutral veranschlagt (110.000 € Erträge/Aufwendungen)

**Das Rechnungsergebnis 2025 ist noch nicht final sondern liegt noch beim Steuerberater (Stand 28.07.2026).

Investitionsplan
für die Jahre 2026-2030

Investitionsplan	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030
EDV Hardware BGA					
Richtfunk	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Medientechnik	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erweiterung Tetra	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Routing	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Hardware, Software	30.000,00	1.400.000,00	900.000,00	50.000,00	500.000,00
Errichtung Neubau ILS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Reuteallee*	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Einrichtung KatSchutzzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Summe Hardware	**260.000,00**	**1.455.000,00**	**955.000,00**	**105.000,00**	**3.755.000,00**
Software/Fachplanung/Bau					
Baubegleitung KatSchutzzentrum	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	110.000,00
Umbau Redundanz	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Umbau Telenotarzt	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Software/Fachplanung	**120.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**550.000,00**	**160.000,00**
Gesamt Invest	**380.000,00**	**1.505.000,00**	**1.055.000,00**	**655.000,00**	**3.915.000,00**
Finanzierung					
Abschreibung	420.000	414.167	490.000	599.167	718.333
Entnahme liquide Mittel	-20.000	1.090.833	565.000	55.833	1.696.667
Zuschüsse vom Land BW	30.000	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0	1.500.000
Einstellung in Investitionsrücklage	-50.000		0	0	0
Summe	**380.000,00**	**1.505.000,00**	**1.055.000,00**	**655.000,00**	**3.915.000,00**

* Die ILS gGmbH hat in der Reuteallee zustäzlich zur Redundanzleitstelle Büros für die Aus- und Fortbildung und den Betriebsrat angemietet.

Liquiditätsplan
für das Wirtschaftsjahr 2027

Lfd. Nr.:		Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR	Plan 2029 in TEUR	Plan 2030 in TEUR
		3	4	5	6	7
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
+/-	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	400	414	490	599	718
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer	0	0	0	0	0
=	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**400**	**414**	**490**	**599**	**718**
-	Auszahlungen für Investitionen	-380	-1.505	-1.055	-655	-3.915
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermöten	0	0	0	0	0
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**	**-380**	**-1.505**	**-1.055**	**-655**	**-3.915**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**20**	**-1.091**	**-565**	**-56**	**-3.197**
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.610	3.630	2.539	1.974	1.918
+	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	1.500
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**3.630**	**2.539**	**1.974**	**1.918**	**222**
	Zusammensetzung Finanzmittelfonds					
	Liquide Mittel	3.630	2.539	1.974	1.918	222

Finanzplan
für die Jahre 2027-2030

I. Erfolgsplan	Vorjahr	Planansatz	Folgejahre		
	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
1. Umsatzerlöse					
Vermittlungsentgelte	2.944.640,00	3.056.720,00	3.117.854,40	3.211.390,03	3.307.731,73
abzgl. Umsatzsteuer 7 %	-192.640,00	-199.972,34	-203.971,78	-210.090,94	-216.393,66
Betriebskostenzuschüsse LKr LB	2.944.640,00	3.056.720,00	3.117.854,40	3.211.390,03	3.307.731,73
abzgl. Umsatzsteuer 7 %	-192.640,00	-199.972,34	-203.971,78	-210.090,94	-216.393,66
Summe Umsatzerlöse	**5.504.000,00**	**5.713.495,33**	**5.827.765,23**	**6.002.598,19**	**6.182.676,14**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Telenotarzt	0,00	110.000,00	112.200,00	114.444,00	116.732,88
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Erträge	**0,00**	**110.000,00**	**112.200,00**	**114.444,00**	**116.732,88**
Summe Erträge	**5.504.000,00**	**5.823.495,33**	**5.939.965,23**	**6.117.042,19**	**6.299.409,02**
4. Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
Aufwendungen für bezogene Leistungen	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	**461.000,00**	**1.000,00**	**1.020,00**	**1.040,40**	**1.061,21**
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	2.600.000,00	3.251.561,71	3.248.174,27	3.272.448,75	3.291.140,36
b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	680.000,00	697.291,21	712.319,66	726.566,05	741.097,37
VBL	0,00	159.475,75	162.851,32	166.108,34	169.430,51
Summe Personalaufwand	**3.280.000,00**	**4.108.328,67**	**4.123.345,24**	**4.165.123,14**	**4.201.668,24**
6. Abschreibungen Abschreibungen auf das Anlagevermögen	420.000,00	414.166,66	490.000,00	599.166,67	718.333,33
Teilwertabschreibung auf Erneuerung Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Forderungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Abschreibungen	**440.000,00**	**434.166,66**	**510.000,00**	**619.166,67**	**738.333,33**
7. Sonstige Aufwendungen Versicherungen	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12
Aus- und Fortbildung	120.000,00	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
Dienstreisen	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
Gutachten, Gerichtskosten, Beratungskosten u.ä.	50.000,00	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56
Wartungsverträge	400.000,00	478.000,00	487.560,00	497.311,20	507.257,42
EDV/Lizenzen	160.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00	132.651,00
Miete	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.302,00
Nebenkosten Personal	15.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	17.000,00	17.340,00	17.686,80	18.040,54
Telefongebühren	73.000,00	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
Reparaturen/Instandhaltung	30.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08
Projekt Telenotarzt	0,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28
Projekt Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf, Buchführung, Geldverkehr und sonstige	100.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.243.000,00**	**1.280.000,00**	**1.305.600,00**	**1.331.712,00**	**1.358.346,24**
Summe betrieblicher Aufwand insgesamt	**5.424.000,00**	**5.823.495,33**	**5.939.965,24**	**6.117.042,20**	**6.299.409,02**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**	**-0,01**
10. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Erträge	**5.823.495,33**	**5.823.495,33**	**5.939.965,23**	**6.117.042,19**	**6.299.409,02**
Gesamtsumme Aufwendungen	**5.504.000,00**	**5.823.495,33**	**5.939.965,24**	**6.117.042,20**	**6.299.409,02**
Jahresgewinn / Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**	**-0,01**

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2027

Stellenbezeichung	Bewertung	Plan		Plan 2026
		Zahl der Stellen 2027	tatsächlich besetzt am 30.06.2026	
GF	AT 15ü	0,0	0,0	1,0
GF gfB	gfb	0,5	0,5	0,2
Leitstellenleiter	13	1,0	1,0	1,0
ltd. Arzt gfB	gfb	0,2	0,2	0,0
Assistenz, Controlling, Budget	11	1,0	1,0	1,0
Dienstplaner	9a	1,0	1,0	1,0
Sachbearbeiter (u.a. Telenotarzt)	8/9a	1,0	0,0	1,0
Ausbilder	9c/10	1,0	1,0	1,0
QMB DIAS etc.	9c/10	1,0	1,0	1,0
Administrator	10	3,3	3,5	4,0
Schichtleiter (in VZÄ, s. Erläuterung)	10	5,3	5,5	5,0
Disponenten	9a	31,3	22,4	29,0
Betriebsrat	9a	0,6	0,6	1,0
		47,2	37,7	46,2
Nachrichtlich Personalgestellung Stadt LB				
Disponenten mit Sonderaufgaben	A 9z	0,0	1,0	1,0
Disponenten	A9	0,0	5,0	3,0

Erläuterung:

Wegfall 1,0 hauptamtliche Geschäfsführung ab 2026. Dafür 0,3 kfm. Geschäfts-
führung und Referent (je gfB). Daneben ab 2026 0,2 gfB ltd. Arzt für die Ab-
stimmung der Inhalte der standardisierten Notrufabfrage (DIAS).

Die 4,0 Admins, die in 2026 geplant wurden, sind mit 3,5 derzeit ausreichend.
Die 6 wegfallenden Feuerwehrangehörigen der Stadt Ludwigsburg (Sachkosten)
werden nur mit 4,0 Disponenten der ILS wiederbesetzt (Personalkosten).

Generell wurde der Stellenplan an den Status Quo angepasst, so dass keine
Leer-Stellen mehr vorhanden sind (Ausnahme sind die o.g. 4,0 zusätzliche Disponenten-
Stellen). Dies erklärt die Diskrepanz bei den Disponenten zum Plan 2026. Die
Feuerwehrangehörigen waren im Wirtschaftsplan 2026 nur nachrichtlich angeführt
und in den o.g. 46,2 nicht enthalten.

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

Wirtschaftsplan 2027

des

Zweckverband Strohgäubahn

Zweckverband Strohgäubahn

Wirtschaftsplan 2027 des Zweckverbands Strohgäubahn

Festsetzungsbeschluss

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 19.11.2026 gemäß § 7 (8) der Versatzung i. V. m. §§ 18 und 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sowie § 5 der Satzung und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz (EigBG)) den folgenden Wirtschaftsplan 2027 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	in Euro
1.1	Summe der Erträge	10.836.420,00
1.2	Summe der Aufwendungen	10.836.420,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00

2.	Liquiditätsplan	in Euro
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.836.420,00
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.012.120,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.824.300,00
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.000,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.640.000,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf	184.300,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.640.000,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit	1.818.930,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-178.930,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	5.370,00

Zweckverband Strohgäubahn

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird auf 1.640.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 6.200.000 Euro festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 Euro.

§ 5 Verbandsumlage

Für den Wirtschaftsjahr 2027 beträgt die Verbandsumlage gemäß § 14 der Verbandsatzung des Zweckverbands Strohgäubahn 3.548.007,00 Euro. Die jeweiligen Zahlungsbeträge der Zweckverbandsmitglieder werden durch die Verrechnung von 800.000 Euro aus dem Konto Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern reduziert.

Für die einzelnen Verbandsmitglieder werden folgende Werte anfallen:

Verbandsmitglied	Umlage gesamt	davon für den Betrieb	davon für Zinsen	davon für Abschreibungen	anteilig für Tilgungen
Landkreis Ludwigsburg	1.374.003,50 €	462.028,50 €	189.000,00 €	722.975,00 €	*720.465,00 €*
Stadt Ditzingen	152.514,39 €	51.285,16 €	20.979,00 €	80.250,23 €	*79.971,62 €*
Gemeinde Hemmingen	414.949,06 €	139.532,61 €	57.078,00 €	218.338,45 €	*217.580,43 €*
Stadt Korntal-Münchingen	461.665,18 €	155.241,58 €	63.504,00 €	242.919,60 €	*242.076,24 €*
Gemeinde Schwieberdingen	344.874,88 €	115.969,15 €	47.439,00 €	181.466,73 €	*180.836,72 €*
	2.748.007,00 €	**924.057,00 €**	**378.000,00 €**	**1.445.950,00 €**	***1.440.930,00 €***

Die Umlage ist zum 15. Tag des Monats jeden Wirtschaftsjahres fällig.

Ludwigsburg, 20.11.2026

Dietmar Allgaier, Verbandsvorsitzender

-Vorbericht-

Mitglieder des Zweckverbandes Strohgäubahn:
Landkreis Ludwigsburg
Große Kreisstadt Ditzingen
Stadt Korntal-Münchingen
Gemeinde Schwieberdingen
Gemeinde Hemmingen

Organe des Zweckverbandes Strohgäubahn:
Verbandsversammlung
Verwaltungsrat
Verbandsvorsitzender

Verbandsvorsitzender:	Herr Landrat Dietmar Allgaier
Stv. Verbandsvorsitzender:	Herr Bürgermeister Stefan Benker
Geschäftsführer:	Herr Axel Meier
Stv. Geschäftsführer:	Herr Jürgen Vogt

1. Aufgabe des Zweckverbandes Strohgäubahn

Der Zweckverband nimmt folgende Aufgaben im Verkehrsraum der Strohgäubahn im öffentlichen Personennahverkehr wahr:

- Die Sanierung der Schienenstrecke zwischen Korntal-Münchingen und Heimerdingen zum Zwecke der Erbringung von Beförderungsleistungen nach dem Landeseisenbahngesetz inklusive der Errichtung der sonstigen betriebsnotwendigen Anlagen.

- Die Beschaffung der für die Durchführung des Betriebs erforderlichen Fahrzeuge.

- Die Unterhaltung der Schienenstrecke zwischen Korntal-Münchingen und Heimerdingen zum Zwecke der Erbringung von Beförderungsleistungen nach dem Landeseisenbahngesetz sowie die Unterhaltung der sonstigen betriebsnotwendigen Anlagen.

- Die Verpachtung und Vermietung der Schienenstrecke, der betriebsnotwendigen Anlagen und der Fahrzeuge an einen Infrastruktur- und Verkehrsunternehmer. Anstelle einer Verpachtung/Vermietung der Eisenbahninfrastruktur kann der Zweckverband auch als Eisenbahninfrastrukturunternehmen tätig werden.

- Die Festlegung des Bedienungs- und Qualitätsstandards der Schienenstrecke und die Erbringung der Verkehrsleistung der Strohgäubahn zwischen Korntal und Heimerdingen.

2. Vorgeschichte:

Die Württembergische Eisenbahngesellschaft (WEG) war Eigentümerin und Betreiberin der Strohgäubahn. Seit Anfang der 90er Jahre ist ein Betrieb der Strecke und des Verkehrs nur noch mit Unterstützung durch die öffentliche Hand möglich. Seither unterstützen die Anliegerkommunen Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen und Weissach und der Landkreis Ludwigsburg die Strohgäubahn mit kommunalen Zuschüssen als freiwillige Aufgabe. Grundlage waren die Interimsverträge für Infrastruktur und Verkehr, die eine Laufzeit bis zur Umsetzung der NE-Variante haben. An ihre Stelle traten die am 22.

November 2011 unterzeichneten langfristigen Verträge.

Ein Gutachten über den optimierten Dieselbetrieb der Bahn hatte im Jahr 2008 zum Ergebnis, dass unter den damaligen Voraussetzungen nur ein sinnvoller Betrieb auf dem Abschnitt Korntal-Heimerdingen (sogenannten NE-Variante) möglich war. Zur Umsetzung der NE-Variante wird der Abschnitt Korntal-Heimerdingen saniert, neue Fahrzeuge angeschafft und eine Betriebswerkstatt mit Tankstelle, die bisher in Weissach betrieben wurde und abgängig war, in Korntal gebaut.

Zwischenzeitlich haben sich die Städte und Gemeinden Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen und Schwieberdingen und der Landkreis Ludwigsburg zum Zweckverband Strohgäubahn zusammengeschlossen. Der Zweckverband hat im Jahr 2010 die für den künftigen Betrieb benötigten Fahrzeuge bestellt und setzt diese seit Dezember 2012 ein. Im Jahr 2014 wurde mit dem Bau der neuen Betriebswerkstatt in Korntal begonnen, die im September 2015 in Betrieb genommen wurde.

Um die bisherigen und künftigen Investitionen zu sichern, übernahm der Zweckverband die Strecke von der WEG und wurde Eigentümer der Infrastruktur im Abschnitt Korntal - Heimerdingen. Darüber hinaus ist der Zweckverband seit 01. Januar 2020 Eisenbahninfrastrukturunternehmer für den Abschnitt bis km 17,575.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Leit- und Sicherungstechnik wurde die Umsetzung der NE-Variante bis Heimerdingen im Herbst 2018 umgesetzt. Zusätzlich zur Umsetzung der NE-Variante wird im Bahnhof Korntal von der Deutschen Bahn das Gleis 7 übernommen, ertüchtigt und ein neuer Bahnsteig gebaut.

3. Schwerpunkte im Jahr 2027

Im Jahr 2027 stehen folgende Aufgabenschwerpunkte an:

- **Fahrzeuge:**

Spätestens nach 8 Jahren müssen die Haupt- und Sicherheitskomponenten eines Fahrzeuges geprüft werden. Die erste Hauptuntersuchung wurde bei allen Fahrzeugen durchgeführt, bei einzelnen Fahrzeugen folgte bereits die zweite. Die weiteren Fahrzeuge folgen in den Folgejahren. Für jedes Fahrzeug entstehen Kosten von ca. 500.000 Euro.

- **Werkstatt:**

Die Werkstatt wurde im Anlagevermögen aktiviert und die Abschreibungen für das Gebäude und für die einzelnen technischen Anlagen fallen an. Im Jahr 2027 sind Planungskosten für Schallschutzmaßnahmen vorgesehen.

- **Streckenmodernisierung:**

Grundlage der Streckensanierung ist der Investitionsvertrag, den die Kommunen und der Landkreis im Dezember 2009 mit der WEG abgeschlossen haben. Der Zweckverband ist mit seiner Gründung an die Position der Kommunen und des Landkreises getreten.

Weiterhin wird das Planfeststellungsverfahren zum Bau des Bahnsteiges am Gleis 7 im Bahnhof Korntal fortgesetzt. Nach dem Erhalt des Bescheides wird der Bahnsteig gebaut.

Für die Modernisierung haben wir einen Förderbescheid vom Land Baden-Württemberg in Höhe von ca. 13,2 Mio. Euro erhalten. Die Abrechnung der Fördermittel übernimmt die WEG

und erste Fördermittel wurden an den ZSB ausgezahlt. Die verbleibenden Komplementäranteile werden vollständig über Kredite finanziert.

4. Ausblick:

Sollte auf langfristige Sicht ein Regelbetrieb der Strohgäubahn bis Weissach wirtschaftlich möglich sein, können die Gemeinde Weissach und der Landkreis Böblingen dem Zweckverband Strohgäubahn beitreten.

Im Koalitionsvertrag der Landesregierung ist vorgesehen, dass es sich das Land schriftweise die gesetzliche Aufgabenträgerschaft für den Nahverkehr auf allen Eisenbahnstrecken wahrnehmen will. Die Verwaltung des Zweckverbandes hat daher Kontakt mit den Vertretern des Landes aufgenommen, jedoch liegt noch kein unterzeichneter Finanzierungsvertrag vor.

Im Koalitionsvertrag des Landes ist die Realisierung einer neuen S-Bahn-line aufgeführt, mit der der Erhalt der Panoramabahn gesichert werden soll. Dies beschreibt das Projekt S7, durch welche die Strecken der Strohgäubahn und der Panoramabahn verbunden werden sollen. Die ersten Planungsphasen wurden eingeleitet.

Weiterhin wird untersucht, welche weiteren Ausbaumöglichkeiten entlang der Strecke umgesetzt werden können, auch wenn das Projekt S7 nicht umgesetzt werden sollte. Das Ziel ist ein Ausbau der Streckeninfrastruktur mit dem Einsatz von Fahrzeugen ohne lokale Emissionen, um den Fahrgästen einen Viertelstundentakt in den Hauptverkehrszeiten anbieten zu können.

5. Wirtschaftsführung:

Gemäß § 12 der Verbandssatzung wendet der Zweckverband die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß an. Der Zweckverband finanziert sich unter anderem über Umlagen. Gemäß § 14 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Betriebskostenumlage. Da der Zweckverband gemäß § 14 Abs. 1 der Verbandssatzung keinen Gewinn anstrebt, wird die Betriebskostenumlage zur Deckung endgültig bei der Feststellung des Jahresabschlusses durch die Verbandsversammlung festgesetzt. Die Betriebskostenumlage wird zu 50 Prozent vom Landkreis Ludwigsburg und zu 50 Prozent von den weiteren Mitgliedern erbracht.

Die Umlage ist zum 15. Tag des Monats jeden Wirtschaftsjahres fällig.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2027

(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Jahresab-schluss 2025	Beschluss 2026	Annahme 2027	Änderungen 2027 gegenüber 2026	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
1	**Umsatzerlöse**	**2.880.165,00**	**2.821.165,00**	**3.080.165,00**	**259.000,00**	**3.156.165,00**	**3.336.165,00**	**3.336.165,00**
	Erlöse aus Fahrzeugmieten	960.000,00	950.000,00	1.200.000,00	250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Erlöse aus Werkstattmieten	300.000,00	263.000,00	300.000,00	37.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Erlöse aus Trassenentgelten	1.620.000,00	1.608.000,00	1.580.000,00	-28.000,00	1.656.000,00	1.836.000,00	1.836.000,00
	Erlöse 19% USt	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00
2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**sonstige betriebliche Erträge**	**7.206.900,35**	**6.624.617,00**	**7.756.255,00**	**-1.635.610,00**	**7.731.249,83**	**7.959.799,62**	**8.152.264,61**
	davon Erstattungen	**5.794.577,70**	**5.924.567,00**	**3.548.007,00**	**-2.376.560,00**	**5.193.889,83**	**6.951.799,62**	**7.136.104,61**
	Erstattungen von Landkreis Ludwigsburg	2.897.288,85	2.962.283,50	1.774.003,50	-1.188.280,00	2.596.944,92	3.475.899,81	3.568.052,31
	Erstattungen von Ditzingen	321.599,06	328.813,47	196.914,39	-131.899,08	288.260,89	385.824,88	396.053,81
	Erstattungen von Hemmingen	874.981,23	894.609,62	535.749,06	-358.860,56	784.277,36	1.049.721,74	1.077.551,80
	Erstattungen von Korntal-Münchingen	973.489,06	995.327,25	596.065,18	-399.262,07	872.573,49	1.167.902,34	1.198.865,57
	Erstattungen von Schwieberdingen	727.219,50	743.533,16	445.274,88	-298.258,28	651.833,17	872.450,85	895.581,13
	Sonstige betriebliche Erträge	1.421,04	700.000,00	520.000,00	-180.000,00	400.000,00	408.000,00	416.160,00
	Zuschüsse vom Land	733.662,00	0,00	2.767.248,00	2.767.248,00	1.537.360,00	0,00	0,00
	Zuschüsse für Deutschlandticket	390.884,33	50,00	921.000,00	920.950,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Erträge Auflösung von Rückstellungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Periodenfremde Erträge	283.755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Erträge	**10.087.065,35**	**9.445.782,00**	**10.836.420,00**	**-1.376.610,00**	**10.887.414,83**	**11.295.964,62**	**11.488.429,61**
5	**Materialaufwand**							
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**5.706.572,52**	**5.793.000,00**	**6.734.000,00**	**941.000,00**	**6.881.840,00**	**7.239.448,40**	**7.288.245,68**
	Leistungsvergütung Verkehrsvertrag	4.440.000,00	4.622.000,00	5.480.000,00	858.000,00	5.613.000,00	5.919.000,00	5.919.000,00
	Leistungsvergütung Betrieb Infrastruktur	1.021.387,31	1.050.000,00	1.100.000,00	50.000,00	1.144.000,00	1.189.760,00	1.237.350,40
	Leistungsvergütung Schienenersatzverkehr	186.119,99	50.000,00	70.000,00	20.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,07
	Leistungsvergütung Stationsentgelte	32.991,73	55.000,00	40.000,00	-15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.350,00
	Trassenentgelte bei Dritten	449,16	2.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Leistungenvergütungen zusätzliche Leistungen	12.244,33	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsvergütung Fahrausweisprüfung	13.380,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
6	**Personalaufwand**							
a)	**Löhne und Gehälter**	**19.920,00**	**22.300,00**	**19.920,00**	**-2.380,00**	**19.920,00**	**19.920,00**	**19.920,00**
	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	15.600,00	16.000,00	15.600,00	-400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	Aufwandsentschädigung VS / VR	2.160,00	3.150,00	2.160,00	-990,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	Aufwandsentschädigung VS / VR, nicht abzugsfähig	2.160,00	3.150,00	2.160,00	-990,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00

Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Jahresab-schluss 2025	Beschluss 2026	Annahme 2027	Änderungen 2027 gegenüber 2026	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
7	**Abschreibungen**	**1.119.964,61**	**1.446.382,00**	**1.445.950,00**	**-432,00**	**1.710.409,50**	**1.832.275,60**	**1.933.948,35**
a)	Abschreibungen auf immat. Vermögen	0,00	432,00	0,00	-432,00	0,00	0,00	0,00
	auf Anlagevermögen	**1.119.964,61**	**1.445.950,00**	**1.445.950,00**	**0,00**	**1.710.409,50**	**1.832.275,60**	**1.933.948,35**
	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.051.722,35	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.643.800,00	1.765.000,00	1.866.000,00
	Abschreibungen auf Gebäude	68.242,26	65.000,00	65.000,00	0,00	65.650,00	66.306,50	66.969,57
	Abschreibungen auf BGA, Sonstiges	0,00	950,00	950,00	0,00	959,50	969,10	978,79
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.903.569,02**	**1.805.700,00**	**2.258.200,00**	**452.500,00**	**1.886.495,33**	**1.808.262,62**	**1.842.447,52**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.302,51	3.000,00	3.000,00	0,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
	Gas, Strom, Wasser	708,47	2.000,00	2.000,00	0,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
	Grundstücksaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
	Versicherungen	4.797,57	5.000,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
	Beiträge (Knappschaft)	1.558,36	2.000,00	2.000,00	0,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
	Aufwendungen für Betriebsanlagen	94.565,91	15.000,00	60.000,00	45.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
	Aufwendungen für Infrastruktur	1.075.712,86	940.000,00	900.000,00	-40.000,00	533.333,33	544.000,00	554.880,00
	Aufwendungen für Fahrzeuge	882.926,52	500.000,00	900.000,00	400.000,00	850.000,00	750.000,00	765.000,00
	Wartungskosten für Hard- und Software	1.779,72	200,00	200,00	0,00	202,00	204,02	206,06
	Werbekosten und Öffentlichkeitsarbeit	188,42	6.000,00	6.000,00	0,00	9.030,00	9.120,30	9.211,50
	Streuartikel	84,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
	Aufmerksamkeiten	884,18	500,00	1.000,00	500,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	505,00	510,05	515,15
	Reisekosten / Fahrtkosten	174,27	300,00	300,00	0,00	303,00	306,03	309,09
	Telefon	306,00	350,00	350,00	0,00	353,50	357,04	360,61
	Telefax und Internetkosten	0,00	200,00	200,00	0,00	202,00	204,02	206,06
	Bürobedarf	36,00	150,00	150,00	0,00	151,50	153,02	154,55
	Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	505,00	510,05	515,15
	Mitgliedsbeitrag	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Rechts- und Beratungskosten	25.945,50	45.000,00	55.000,00	10.000,00	65.550,00	66.205,50	66.867,56
	Abschluss- und Prüfungskosten	13.561,05	25.000,00	25.000,00	0,00	30.050,00	30.350,50	30.654,01
	Buchführungskosten	6.470,20	4.500,00	6.500,00	2.000,00	6.565,00	6.630,65	6.696,96
	Personal- Sach- u Gemeinkosten	145.154,73	160.000,00	190.000,00	30.000,00	205.450,00	211.613,50	217.961,91
	Sonstige Personaldienstleistungen	40.050,00	85.000,00	90.000,00	5.000,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00
	Nebenkosten des Geldverkehrs	56,19	500,00	500,00	0,00	505,00	510,05	515,15
	Periodenfremde Aufwendungen	600.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Jahresab-schluss 2025	Beschluss 2026	Annahme 2027	Änderungen 2027 gegenüber 2026	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
9	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**337.039,20**	**378.000,00**	**378.000,00**	**0,00**	**388.400,00**	**396.058,00**	**403.868,06**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsaufwendungen kurz.Verbindlichkeit.	3.353,54	8.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	11.110,00	11.221,10
	Zinsaufwendungen lang.Verbindlichkeit.	333.685,66	370.000,00	370.000,00	0,00	377.400,00	384.948,00	392.646,96
	davon aus verbundenen Unternehmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
	Gewerbesteuer	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Aufwendungen	**10.087.065,35**	**9.445.732,00**	**10.836.420,00**	**1.390.688,00**	**10.887.414,83**	**11.295.964,62**	**11.488.429,61**
15	**Ergebnis nach Steuern**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**sonstige Steuern**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Grundsteuer	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
17	**Jahresüberschuss / Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2027

(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Jahresab-schluss 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren oder Dienstleistungen	2.880.165,00	2.821.165,00	3.080.165,00		3.156.165,00	3.336.165,00	3.336.165,00
	Umsätze (Mieten, Trasse, usw)	2.880.165,00	2.821.165,00	3.080.165,00		3.156.165,00	3.336.165,00	3.336.165,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.206.900,35	6.624.617,00	7.756.255,00		7.731.249,83	7.959.799,62	8.152.264,61
	davon Umlage der Verbandsmitgliedern	5.794.577,70	5.924.567,00	3.548.007,00		5.193.889,83	6.951.799,62	7.136.104,61
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**10.087.065,35**	**9.445.782,00**	**10.836.420,00**		**10.887.414,83**	**11.295.964,62**	**11.488.429,61**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	8.630.061,54	7.851.108,00	9.012.120,00		8.788.255,33	9.067.631,02	9.150.613,20
6	entfällt, andere Gesellschaftsform	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	entfällt, andere Gesellschaftsform	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**8.630.061,54**	**7.851.108,00**	**9.012.120,00**		**8.788.255,33**	**9.067.631,02**	**9.150.613,20**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)**	**1.457.003,81**	**1.594.674,00**	**1.824.300,00**		**2.099.159,50**	**2.228.333,60**	**2.337.816,41**
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.496.091,98	1.840.000,00	1.640.000,00	6.200.000,00	3.540.000,00	2.240.000,00	820.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.496.091,98**	**1.840.000,00**	**1.640.000,00**		**3.540.000,00**	**2.240.000,00**	**820.000,00**
22	**Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.496.091,98**	**1.840.000,00**	**1.640.000,00**		**3.540.000,00**	**2.240.000,00**	**820.000,00**
23	**Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-39.088,17**	**-245.326,00**	**184.300,00**		**-1.440.840,50**	**-11.666,40**	**1.517.816,41**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.496.091,98	2.995.000,00	1.640.000,00		3.540.000,00	2.240.000,00	820.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Mitglieder/Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.496.091,98**	**2.995.000,00**	**1.640.000,00**		**3.540.000,00**	**2.240.000,00**	**820.000,00**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	1.216.624,00	1.216.624,00	1.440.930,00		1.703.430,00	1.772.180,00	1.922.180,00
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	337.039,20	378.000,00	378.000,00		388.400,00	396.058,00	403.868,06
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.553.663,20**	**1.594.624,00**	**1.818.930,00**		**2.091.830,00**	**2.168.238,00**	**2.326.048,06**
39	**Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-57.571,22**	**1.400.376,00**	**-178.930,00**		**1.448.170,00**	**71.762,00**	**-1.506.048,06**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-18.483,05**	**1.155.050,00**	**5.370,00**		**7.329,50**	**60.095,60**	**11.768,35**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0,00		0,00	0,00	0,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0,00				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2027

(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2026	2027	2028	2029	2030
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	887.656,32				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Mitglieder/ Gemeinde	339.005,42				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Mitglieder/ Gemeinde	700.090,91				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	526.570,83				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO – HGB)	0,00				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	49.445,46	5.370,00	7.329,50	60.095,60	11.768,35
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	5.370,00	7.329,50	60.095,60	11.768,35
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	5.370,00	7.329,50	60.095,60	11.768,35
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2027

(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

		Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.133.957	1.496.092	2.995.000	1.640.000		3.540.000	2.240.000	820.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
3	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0		0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 5)**	**9.133.957**	**1.496.092**	**2.995.000**	**1.640.000**		**3.540.000**	**2.240.000**	**820.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.398	20.398	50.000	50.000		70.000	70.000	70.000
	davon Grundstücke	130.398	20.398	25.000	25.000		20.000	20.000	20.000
	davon Werkstatt	200.000	0	25.000	25.000		50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.271.606	1.307.397	1.650.000	1.450.000	6.200.000	3.400.000	2.100.000	700.000
	davon Strecke	2.671.606	1.271.606	600.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000
	davon Bf. Korntal	5.600.000	0	850.000	850.000	3.900.000	2.200.000	1.200.000	500.000
	davon für Instandhaltung (LEFG)	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon für Werkstatt	2.335.791	35.791	200.000	400.000	1.700.000	1.000.000	700.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	531.953	168.297	140.000	140.000	0	70.000	70.000	50.000
	davon für neue Fzg	266.953	166.953	50.000	50.000		0	0	0
	davon für Ausstattungen Fzg	265.000	0	70.000	70.000		50.000	50.000	25.000
	davon für Instandhaltung Fzg	0	0	0	0		0	0	0
	davon für Sonstige BGA	106.344	1.344	20.000	20.000		20.000	20.000	25.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0		0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.133.957**	**1.496.092**	**1.840.000**	**1.640.000**	**6.200.000**	**3.540.000**	**2.240.000**	**820.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**1.155.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.133.957	1.496.092	1.840.000	1.640.000		3.540.000	2.240.000	820.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen								

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre: **6.200.000**

Investitionsprogramm 2027
(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

Investitionsplan	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Grundstücke	20.398	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Werkstatt	0	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Strecke	1.271.606	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Bf. Korntal	0	850.000	850.000	2.200.000	1.200.000	500.000
Instandhaltung (LEFG)	0	0	0	0	0	0
Werkstatt	35.791	200.000	400.000	1.000.000	700.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
neue Fzg	166.953	50.000	50.000	0	0	0
Ausstattungen Fzg	0	70.000	70.000	50.000	50.000	25.000
Instandhaltung Fzg	0	0	0	0	0	0
Sonstige BGA	1.344	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
Gesamt	**1.496.092**	**1.840.000**	**1.640.000**	**3.540.000**	**2.240.000**	**820.000**

Verbandsumlage 2027

(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Verbandsumlage	2027
Verbandsumlage insgesamt	**3.548.007,00 €**
davon für den Betrieb	1.724.057,00 €
davon Zinsumlage	378.000,00 €
davon für Abschreibungen (AfA)	1.445.950,00 €
Anteilig Tilgungen	*1.440.930,00 €*
Verrechnung mit Verbindlichkeiten	*- 800.000,00 €*
Höhe des Zahlungsbetrages	**2.748.007,00 €**

Verteilung des Zahlungsbetrages und Entwicklung der Verbandsumlage

	2026	2027	2028	2029	2030
Verbandsumlage, Zahlungsbetrag	**5.924.567,00 €**	**2.748.007,00 €**	**5.193.889,83 €**	**6.951.799,62 €**	**7.136.104,61 €**
Betriebskosten	4.100.617,00 €	924.057,00 €	3.095.080,33 €	4.723.466,02 €	4.798.288,20 €
Zinsumlage	378.000,00 €	378.000,00 €	388.400,00 €	396.058,00 €	403.868,06 €
Abschreibungen	1.445.950,00 €	1.445.950,00 €	1.710.409,50 €	1.832.275,60 €	1.933.948,35 €
Anteilig Tilgungen	*1.440.930,00 €*	*1.440.930,00 €*	*1.703.430,00 €*	*1.772.180,00 €*	*1.922.180,00 €*

Landkreis Ludwigsburg	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Verbandsumlage insgesamt	**2.962.283,50 €**	**1.374.003,50 €**	**2.596.944,92 €**	**3.475.899,81 €**	**3.568.052,31 €**
Anteil Betriebskosten	2.050.308,50 €	462.028,50 €	1.547.540,17 €	2.361.733,01 €	2.399.144,10 €
Anteil Zinsen	189.000,00 €	189.000,00 €	194.200,00 €	198.029,00 €	201.934,03 €
Anteil Abschreibungen	722.975,00 €	722.975,00 €	855.204,75 €	916.137,80 €	966.974,18 €
Anteilig Tilgungen	*720.465,00 €*	*720.465,00 €*	*851.715,00 €*	*886.090,00 €*	*961.090,00 €*

Stadt Ditzingen	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Verbandsumlage insgesamt	**328.813,47 €**	**152.514,39 €**	**288.260,89 €**	**385.824,88 €**	**396.053,81 €**
Anteil Betriebskosten	227.584,24 €	51.285,16 €	171.776,96 €	262.152,36 €	266.305,00 €
Anteil Zinsen	20.979,00 €	20.979,00 €	21.556,20 €	21.981,22 €	22.414,68 €
Anteil Abschreibungen	80.250,23 €	80.250,23 €	94.927,73 €	101.691,30 €	107.334,13 €
Anteilig Tilgungen	*79.971,62 €*	*79.971,62 €*	*94.540,37 €*	*98.355,99 €*	*106.680,99 €*

Gemeinde Hemmingen	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Verbandsumlage insgesamt	**894.609,62 €**	**414.949,06 €**	**784.277,36 €**	**1.049.721,74 €**	**1.077.551,80 €**
Anteil Betriebskosten	619.193,17 €	139.532,61 €	467.357,13 €	713.243,37 €	724.541,52 €
Anteil Zinsen	57.078,00 €	57.078,00 €	58.648,40 €	59.804,76 €	60.984,08 €
Anteil Abschreibungen	218.338,45 €	218.338,45 €	258.271,83 €	276.673,61 €	292.026,20 €
Anteilig Tilgungen	*217.580,43 €*	*217.580,43 €*	*257.217,93 €*	*267.599,18 €*	*290.249,18 €*

Stadt Korntal-Münchingen	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Verbandsumlage insgesamt	**995.327,26 €**	**461.665,18 €**	**872.573,49 €**	**1.167.902,34 €**	**1.198.865,57 €**
Anteil Betriebskosten	688.903,66 €	155.241,58 €	519.973,50 €	793.542,29 €	806.112,42 €
Anteil Zinsen	63.504,00 €	63.504,00 €	65.251,20 €	66.537,74 €	67.849,83 €
Anteil Abschreibungen	242.919,60 €	242.919,60 €	287.348,80 €	307.822,30 €	324.903,32 €
Anteilig Tilgungen	*242.076,24 €*	*242.076,24 €*	*286.176,24 €*	*297.726,24 €*	*322.926,24 €*

Gemeinde Schwieberdingen	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Verbandsumlage insgesamt	**743.533,16 €**	**344.874,88 €**	**651.833,17 €**	**872.450,85 €**	**895.581,13 €**
Anteil Betriebskosten	514.627,43 €	115.969,15 €	388.432,58 €	592.794,99 €	602.185,17 €
Anteil Zinsen	47.439,00 €	47.439,00 €	48.744,20 €	49.705,28 €	50.685,44 €
Anteil Abschreibungen	181.466,73 €	181.466,73 €	214.656,39 €	229.950,59 €	242.710,52 €
Anteilig Tilgungen	*180.836,72 €*	*180.836,72 €*	*213.780,47 €*	*222.408,59 €*	*241.233,59 €*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:[1]						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	8	9	10	11	12	13
2025	2.500					
2026		2.500				
2027			1640			
2028				3.400	2.100	700
2029						
2030						
2031						
2032						
Summe	2.500	2.500	1.640	3.400	2.100	700
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind zusätzlich die im Wirtschaftsplan des Krankenhauses ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen besonders anzugeben.

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2 In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Ubersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

für das Wirtschaftsjahr 2027

Darlehensgeber	Ursprüngliche Kredithöhe	Stand 01.01.2027	Neuaufnahme 2027	Tilgungen 2027	Schuldenstand 31.12.2027
1 Schulden aus langfristigen Krediten vom		**16.063.905 €**	**1.640.000 €**	**1.440.930 €**	**16.262.975 €**
a) von der L-Bank	5.500.000 €	1.298.550 €	0 €	305.560 €	992.990 €
b) von der L-Bank	1.300.000 €	379.144 €	0 €	72.224 €	306.920 €
c) von der L-Bank	2.650.000 €	846.506 €	0 €	147.224 €	699.282 €
d) von der KfW-Bank	3.350.000 €	1.814.576 €	0 €	186.112 €	1.628.464 €
e) von der KfW-Bank	1.999.000 €	1.082.788 €	0 €	111.056 €	971.732 €
f) von der KfW-Bank	1.600.000 €	1.088.871 €	0 €	88.892 €	999.979 €
g) von der KfW-Bank	2.000.000 €	1.722.220 €	0 €	111.112 €	1.611.108 €
h) von der KfW-Bank	1.800.000 €	1.631.250 €	0 €	168.750 €	1.462.500 €
i) von der KfW-Bank	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	1.200.000 €
j) von der KfW-Bank	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
k) von der Commerzbank	5.000.000 €	4.000.000 €	0 €	250.000 €	3.750.000 €
l) Neuaufnahme	0 €	0 €	1.640.000 €	0 €	1.640.000 €
2 Schulden aus kurzfristigen Krediten vom		**2.000.000 €**	**0 €**	**0 €**	**2.000.000 €**
a) Kreditmarkt[3] (Kreissparkasse Ludwigsburg)	3.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €
Gesamtsumme		**18.063.905 €**	**1.640.000 €**	**1.440.930 €**	**18.262.975 €**

Anmerkungen:

Die Kredite unter 1) bei der L-Bank und KfW-Bank bleiben nach den Festlegungen des Verwaltungsrats in
[1] den ersten zwei Jahren nach der Kreditaufnahme tilungsfrei.

[2] Die Tilgungen der langfrisitigen Kredite setzen sich aus den vertraglichen Tilgungen zusammen.

[3] Die kurzfristigen Kredite, deren Laufzeit in den teilweise in den Vorjahren begann, werden mit den Auszahlungen der Fördermittel des Landes Baden-Württemberg getilgt. Die jeweiligen Auszahlungen erfolgen erst nach dem Abschluss der Baumaßnahmen und nach Prüfungen der Bauausgaben durch das Verkehrsministerium.

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

Zweckverband KBL
Kreisbreitband
Ludwigsburg

Der Wirtschaftsplan 2027 des Zweckverbands Kreisbreitband lag bis zur Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2027 nicht vor

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2027
des Landkreises Ludwigsburg

Der Wirtschaftsplan 2027 des Zweckverbands Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg lag bis zur Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2027 nicht vor