

Mitglieder des Kreistags  
des Landkreises Esslingen

Ausschuss für Technik 05.03.2026 öffentlich Kenntnisnahme  
und Umwelt - gleichzeitig  
Betriebsausschuss

Betreff: Bericht über die Geldanlagen des AWB vom 01.07.2025 bis 31.12.2025

Anlagen: Verzeichnis der Geldanlagen

**BESCHLUSSANTRAG:**

Kenntnisnahme

**Auswirkungen auf den Haushalt:**

Im Plan-Ist-Vergleich stellen sich die Erträge aus den Finanz- und Geldanlagen im Gesamtjahr 2025 wie folgt dar:

LFd.Nr. W'Plan 2025	Ertrags- konten	Art	Plan 2025 [EUR]	Ist 2025 [EUR]	Differenz [EUR]
10	61xxxx	Zinserträge aus Darlehen an die KWK GmbH und an die BVL GmbH	362.200	322.940	- 39.260
11	62xxxx	Sonstige Zinserträge	1.012.000	1.051.459	39.459

**Auswirkungen auf den Klimaschutz:**

Keine

**Sachdarstellung:**

**1. Allgemeines**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.04.2009 die Richtlinien für Geldanlagen des

Landkreises Esslingen (Anlagerichtlinien) beschlossen. Nach Nr. 6 der Anlagerichtlinien ist der zuständige Betriebsausschuss halbjährlich über den Stand und die Entwicklung sowie die Struktur und Strategie der Geldanlagen zu informieren. Alle im Berichtszeitraum 01.07.2025 bis 31.12.2025 getätigten Geldanlagen sind in der Anlage dargestellt.

## 2. Langfristige Darlehen an die KWK GmbH und an die BVL GmbH

Zur (Teil-)Finanzierung ihrer Investitionen hat der AWB der KWK GmbH und der BVL GmbH Gesellschafterdarlehen gewährt.

Anlageform	Stand 01.07.2025 [EUR]	Stand 31.12.2025 [EUR]	Zinsertrag 2025 Gesamt [EUR]
Langfristige Darlehen	8.104.096,67	10.896.881,68	322.940,18

## 3. Festgeldanlagen

Neben den unter Nr. 2 genannten Darlehen werden die Finanzmittel aus den Depo-nienachsorgerückstellungen in Festgeldanlagen mit unterschiedlichen Laufzeiten angelegt. Die unterschiedlichen Fälligkeiten reduzieren das Zinsänderungsrisiko nach unten und ermöglichen gleichzeitig eine Wiederanlage bei gegebenenfalls gestiegenen Zinsen.

Die Erhebung der Abfallgebühren in einer Jahressumme zu Beginn des Wirtschaftsjahres führt zu entsprechenden Festgeldanlagen, deren Zinserträge dem Gebührenhaushalt gutgeschrieben werden. Die Sicherheit der Geldanlage und die Verfügbarkeit zu den laufenden Auszahlungsterminen der Kasse des AWB sind vorrangigste Anlageziele.

Anlageform	Stand 01.07.2025 [EUR]	Stand 31.12.2025 [EUR]	Zinsertrag 2025 Gesamt [EUR]
Festgeld	42.000.000,00	24.000.000,00	973.569,58

## 4. Tagesgeld

Nicht benötigte Gelder werden im Rahmen der täglichen Kassendisposition als Tagesgeld bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen angelegt. Die Verzinsung erfolgt analog der Verzinsung von Geldmarktkonten der Kreissparkasse. Die Abrechnung der Zinsgutschriften erfolgt monatlich. Die Sicherheit der Geldanlage und die Verfügbarkeit der Gelder sind vorrangigste Anlageziele.

Anlageform	Stand 01.07.2025 [EUR]	Stand 31.12.2025 [EUR]	Zinsertrag 2025 Gesamt [EUR]
Tagesgeld	5.450.000,00	0,00	77.797,62

**5. Nachrichtlich: Girokonten und sonstige Zinserträge (aus Steuern)**

Anlageform	Stand 01.07.2025 [EUR]	Stand 31.12.2025 [EUR]	Zinsertrag 2025 Gesamt [EUR]
Girokonten	394.627,02	1.264.133,22	0,00
sonstige Zinserträge (aus Steuern)	xxx	xxx	92,00

gez.  
Marcel Musolf  
Landrat

gez.  
Michael Potthast  
Geschäftsführer