



Landkreis
Esslingen

Jahresabschluss 2025



Entwurf BFK Architekten

Jahresabschluss 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Vorbemerkungen	1
Jahresrechnung	7
1. Gesamtergebnisrechnung mit Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	8
2. Gesamtfinanzzrechnung	10
3. Bilanz	12
4. Aufstellungsbeurkundung	14
Rechenschaftsbericht	15
1. Verlauf der Haushaltswirtschaft	17
2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses	18
3. Bewertung der Abschlussrechnungen	22
4. Wirtschaftliche Lage des Landkreises	27
5. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	29
6. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	41
7. Ziele und Strategien	41
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	43
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	45
Teilhaushalt 2 – Immobilienmanagement	49
Teilhaushalt 3 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	57
Teilhaushalt 4 – Bildung	61
Teilhaushalt 5 – Kultur	65
Teilhaushalt 6 – Soziales und Jugend	69
Teilhaushalt 7 – ÖPNV, Straßen, Vermessung	77
Teilhaushalt 8 – Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung	81
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	87
Investitionsmaßnahmen	91

Anhang	233
1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	235
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	238
2.1 Ordentliche Erträge	238
2.2 Ordentliche Aufwendungen	250
2.3 Außerordentliches Ergebnis	259
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	260
3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260
3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit	261
3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	268
3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen	269
3.5 Bestand an Zahlungsmitteln	270
4. Erläuterungen zur Bilanz	271
4.1 Aktivseite	271
4.2 Passivseite	292
5. Abschlüsse der Ämterbudgets	302
6. Sonstige Angaben	306
6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	306
6.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	306
6.3 Anteil des Landkreises Esslingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen	306
6.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	307
6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	308
6.6 Nachweis Mündelvermögen	309
6.7 Haushaltsübertragungen nach 2026	310
6.8 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	312
6.9 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	313
6.10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	315
6.11 Organe des Landkreises Esslingen	316
Anlagen zum Anhang	319
1. Vermögensübersicht	321
2. Schuldenübersicht	322

Vorbemerkungen

Gebiet des Landkreises, Einwohner, Steuerkraft
Kreisgebiet

Verwaltungsräume	18
Gemeinden	44
davon	6 Große Kreisstädte 7 Städte
Fläche	641,54 km ²

Einwohner*

Einwohner am 30. Juni 2021	533.730
Einwohner am 30. Juni 2022	538.046
Einwohner am 30. Juni 2023	541.772
Einwohner am 30. Juni 2024	543.132
Einwohner am 30. Juni 2025	535.990

*basierend auf Volkszählung 2022

Bevölkerungsdichte

Je km ² am 30. Juni 2025	835 Einwohner
-------------------------------------	---------------

Steuerkraftsummen

Jahr	Steuerkraftsumme			
	der Gemeinden			des Landkreises
	absolut EUR	je Einwohner EUR	am Stichtag	absolut EUR
2021	852.260.367	1.594	30.06.2020	965.056.532
2022	871.589.366	1.630	30.06.2021	995.294.296
2023	904.547.521	1.681	30.06.2022	1.040.997.795
2024	1.026.931.035	1.893	30.06.2023	1.173.188.281
2025	1.097.451.605	2.030	30.06.2024	1.215.517.571

Wirtschaftsführung des Landkreises, Rechtsgrundlagen

- Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 77-117 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung.
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) in der jeweils gültigen Fassung.
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 16. Januar 2023 (GABl. S. 26) in der jeweils gültigen Fassung.
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 791) in der jeweils gültigen Fassung.
- Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21) und Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827, 844), beide in der jeweils gültigen Fassung.
- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 (Haushaltserlass 2025) - Fortschreibung vom 7. November 2024.

10. Oktober 2024 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Kreistag

7. November 2024 Haushaltsdebatte 2025; 2. Lesung mit Anträgen der Fraktionen

Nov. / Dez. 2024 Vorberatung in den Ausschüssen des Kreistags

12. Dezember 2024 Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans durch den Kreistag

19. Dezember 2024 Vorlage der Haushaltssatzung beim Regierungspräsidium Stuttgart zur Genehmigung

18. März 2025	Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigt die Gesetzmäßigkeit der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung
19. März 2025	Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Juni 2026	Aufstellung des Jahresabschlusses 2025

Jahresrechnung

1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigungen aus 2024 EUR	Verfögl. Mittel abzgl. Ergebnis 2025 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.885.394,52	6.800.000,00	7.190.779,79	390.779,79	0,00	0,00	-390.779,79	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	676.825.190,03	714.799.100,00	728.928.476,90	14.129.376,90	0,00	0,00	-14.129.376,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.784.482,78	3.035.900,00	2.900.737,62	-135.162,38	0,00	0,00	135.162,38	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	22.065.304,05	18.701.000,00	21.540.575,72	2.839.575,72	0,00	0,00	-2.839.575,72	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.403.722,42	3.415.500,00	3.254.703,19	-160.796,81	0,00	0,00	160.796,81	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925.248,91	2.323.300,00	2.838.977,87	515.677,87	0,00	0,00	-515.677,87	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.411.891,07	121.310.200,00	136.318.077,80	15.007.877,80	0,00	0,00	-15.007.877,80	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	184.606,20	92.000,00	267.877,45	175.877,45	0,00	0,00	-175.877,45	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219.688,00	175.200,00	55.700,00	-119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.487.369,81	316.800,00	3.711.021,22	3.394.221,22	0,00	181.376,18	-3.212.845,04	-104.043,02
11	= Ordentliche Erträge	832.192.897,79	870.969.000,00	907.006.927,56	36.037.927,56	0,00	181.376,18	-35.856.551,38	-104.043,02
12	- Personalaufwendungen	-132.362.027,00	-149.510.500,00	-143.033.397,29	6.477.102,71	0,00	0,00	-6.477.102,71	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.772.381,36	-4.250.000,00	-4.747.929,65	-497.929,65	0,00	0,00	497.929,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.846.852,44	-99.991.600,00	-88.927.664,19	11.063.935,81	-544.298,41	0,00	-11.608.234,22	50.861,35
15	- Abschreibungen	-26.427.124,65	-24.064.200,00	-28.631.482,12	-4.567.282,12	0,00	0,00	4.567.282,12	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.192.893,56	-8.576.900,00	-6.523.185,35	2.053.714,65	0,00	0,00	-2.053.714,65	0,00
17	- Transferaufwendungen	-464.343.680,33	-452.328.800,00	-482.445.486,31	-30.116.686,31	-15.521.827,72	0,00	14.594.858,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.929.049,74	-134.031.300,00	-140.825.179,78	-6.793.879,78	-53.504,78	-4.087.115,88	2.653.259,12	4.817.751,50
19	= Ordentliche Aufwendungen	-844.674.009,08	-872.753.300,00	-895.134.324,69	-22.381.024,69	-16.119.630,91	-4.087.115,88	2.174.277,90	4.868.612,85
20	= Ordentliches Ergebnis	-12.481.111,29	-1.784.300,00	11.872.602,87	13.656.902,87	-16.119.630,91	-3.905.739,70	-33.682.273,48	4.764.569,83
21	+ Außerordentliche Erträge	40.018,26	0,00	74.596,86	74.596,86	0,00	0,00	-74.596,86	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.392,52	0,00	-24.114,41	-24.114,41	0,00	0,00	24.114,41	0,00
23	= Sonderergebnis	15.625,74	0,00	50.482,45	50.482,45	0,00	0,00	-50.482,45	0,00
24	= Gesamtergebnis	-12.465.485,55	-1.784.300,00	11.923.085,32	13.707.385,32	-16.119.630,91	-3.905.739,70	-33.732.755,93	4.764.569,83
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	-11.872.602,87	-11.872.602,87	0,00	0,00	11.872.602,87	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.481.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-15.625,74	0,00	-50.482,45	-50.482,45	0,00	0,00	50.482,45	0,00

1.1 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR
		3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis			
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-11.872.602,87
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.481.111,29	0,00
2. beim Sonderergebnis			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-15.625,74	-50.482,45

2. Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigungen aus 2024 EUR	Verfögl. Mittel abzgl. Ergebnis 2025 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.885.394,52	6.800.000,00	7.190.779,79	390.779,79	0,00	0,00	-390.779,79	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.924.291,51	714.799.100,00	721.795.390,03	6.996.290,03	0,00	0,00	-6.996.290,03	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.513.834,42	18.701.000,00	17.870.885,78	-830.114,22	0,00	0,00	830.114,22	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.143.216,96	3.415.500,00	3.354.191,00	-61.309,00	0,00	0,00	61.309,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200.091,43	2.323.300,00	2.926.775,62	603.475,62	0,00	0,00	-603.475,62	0,00
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	106.508.648,16	121.310.200,00	120.298.489,51	-1.011.710,49	0,00	0,00	1.011.710,49	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.085,16	92.000,00	202.398,49	110.398,49	0,00	0,00	-110.398,49	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	536.039,67	298.800,00	744.684,39	445.884,39	0,00	181.376,18	-264.508,21	-104.043,02
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.961.601,83	867.739.900,00	874.383.594,61	6.643.694,61	0,00	181.376,18	-6.462.318,43	-104.043,02
10	- Personalauszahlungen	-132.865.061,23	-150.136.800,00	-143.429.975,41	6.706.824,59	0,00	0,00	-6.706.824,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.772.381,36	-4.250.000,00	-4.747.929,65	-497.929,65	0,00	0,00	497.929,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.570.598,70	-99.991.600,00	-82.801.895,67	17.189.704,33	-544.298,41	0,00	-17.734.002,74	50.861,35
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.243.564,03	-8.576.900,00	-6.518.187,71	2.058.712,29	0,00	0,00	-2.058.712,29	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-461.673.935,47	-452.328.800,00	-482.102.444,67	-29.773.644,67	-15.521.827,72	0,00	14.251.816,95	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129.793.895,88	-134.031.300,00	-141.886.526,25	-7.855.226,25	-53.504,78	-4.087.115,88	3.714.605,59	4.817.751,50
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.919.436,67	-849.315.400,00	-861.486.959,36	-12.171.559,36	-16.119.630,91	-4.087.115,88	-8.035.187,43	4.868.612,85
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	38.042.165,16	18.424.500,00	12.896.635,25	-5.527.864,75	-16.119.630,91	-3.905.739,70	-14.497.505,86	4.764.569,83
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.473.333,56	2.098.000,00	2.955.722,83	857.722,83	897.000,00	3.332.042,32	3.371.319,49	-3.440.875,70
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.126,75	15.000,00	54.277,16	39.277,16	0,00	139.855,58	100.578,42	-240.857,20
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	541.790,00	481.800,00	481.790,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.250,31	2.594.800,00	3.491.789,99	896.989,99	897.000,00	3.471.897,90	3.471.907,91	-3.681.732,90

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigungen aus 2024 EUR	Verfögl. Mittel abzgl. Ergebnis 2025 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-262.283,87	-30.000,00	-83.704,16	-53.704,16	0,00	-42.693,85	11.010,31	40.208,36
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.693.258,11	-40.138.600,00	-32.215.424,69	7.923.175,31	-27.937,17	-9.743.283,85	-17.694.396,33	10.667.909,47
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.070.474,05	-3.822.000,00	-9.659.865,72	-5.837.865,72	-65.000,00	-1.733.844,19	4.039.021,53	1.325.742,35
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.066.157,31	-5.332.000,00	-5.085.021,56	246.978,44	-570,00	-1.528.174,29	-1.775.722,73	698.607,95
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-235.815,06	-74.900,00	-200.355,15	-125.455,15	0,00	0,00	125.455,15	0,00
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	-81.327.988,40	-49.414.500,00	-47.261.371,28	2.153.128,72	-93.507,17	-13.047.996,18	-15.294.632,07	12.732.468,13
31 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit	-79.216.738,09	-46.819.700,00	-43.769.581,29	3.050.118,71	803.492,83	-9.576.098,28	-11.822.724,16	9.050.735,23
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.174.572,93	-28.395.200,00	-30.872.946,04	-2.477.746,04	-15.316.138,08	-13.481.837,98	-26.320.230,02	13.815.305,06
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.800.000,00	40.071.200,00	40.070.224,91	-975,09	0,00	0,00	975,09	0,00
34a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - ohne Ausleihungen	-13.194.702,95	-17.123.900,00	-17.124.536,41	-636,41	0,00	0,00	636,41	0,00
34b -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Ausleihungen	-541.790,00	-481.800,00	-481.790,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit	51.063.507,05	22.465.500,00	22.463.898,50	-1.601,50	0,00	0,00	1.601,50	0,00
36 =	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.888.934,12	-5.929.700,00	-8.409.047,54	-2.479.347,54	-15.316.138,08	-13.481.837,98	-26.318.628,52	13.815.305,06
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	494.525.083,73		307.391.941,06					
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-495.285.322,97		-300.343.624,66					
39 =	Überschuss / Bedarf haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen	-760.239,24		7.048.316,40					
40 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.209.194,10		23.337.888,98					
41 +	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	9.128.694,88		-1.360.731,14					
42 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.337.888,98		21.977.157,84					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

3. Bilanz

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR	Vergleich EUR
1. Vermögen	544.005.070,31	577.344.947,77	33.339.877,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	443.454,55	430.111,23	-13.343,32
1.2 Sachvermögen	420.971.478,65	446.263.264,34	25.291.785,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.895,76	461.871,83	-23,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.074.315,42	366.156.509,18	129.082.193,76
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>29.768.116,23</i>	<i>29.770.217,76</i>	<i>2.101,53</i>
<i>Gebäude und sonstiges</i>	<i>207.306.199,19</i>	<i>336.386.291,42</i>	<i>129.080.092,23</i>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.503.610,51	45.823.175,62	-680.434,89
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>9.066.514,71</i>	<i>8.740.976,86</i>	<i>-325.537,85</i>
<i>Gebäude und sonstiges</i>	<i>37.437.095,80</i>	<i>37.082.198,76</i>	<i>-354.897,04</i>
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	338.665,79	306.671,71	-31.994,08
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	334.273,75	344.773,75	10.500,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.026.022,75	14.378.757,58	1.352.734,83
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.542.089,20	10.433.500,42	3.891.411,22
1.2.8 Vorräte	804.830,75	773.048,53	-31.782,22
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	115.885.774,72	7.584.955,72	-108.300.819,00
1.3 Finanzvermögen	122.590.137,11	130.651.572,20	8.061.435,09
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.382.932,25	8.382.932,25	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.489.683,46	1.506.683,46	17.000,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	1.697.080,00	1.215.290,00	-481.790,00
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>medius KLINIKEN</i>	<i>1.695.080,00</i>	<i>1.213.290,00</i>	<i>-481.790,00</i>
1.3.5 Wertpapiere	24.114.311,74	16.084.628,09	-8.029.683,65
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	56.056.300,69	75.931.533,27	19.875.232,58
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	7.490.139,99	5.531.797,29	-1.958.342,70
1.3.8 Liquide Mittel	23.359.688,98	21.998.707,84	-1.360.981,14
2. Abgrenzungsposten	120.311.318,39	118.115.133,76	-2.196.184,63
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.715.140,48	22.123.247,16	408.106,68
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	98.596.177,91	95.991.886,60	-2.604.291,31
3. Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	664.316.388,70	695.460.081,53	31.143.692,83

Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR	Vergleich EUR
1. Eigenkapital	322.291.259,57	334.214.344,89	11.923.085,32
1.1 Basiskapital	202.097.640,84	202.097.640,84	0,00
1.2 Rücklagen	120.193.618,73	132.116.704,05	11.923.085,32
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	120.110.972,80	131.983.575,67	11.872.602,87
davon für eingezahlte Bausparverträge	24.114.311,74	16.084.628,09	-8.029.683,65
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	82.645,93	133.128,38	50.482,45
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	53.083.313,81	53.100.206,44	16.892,63
2.1 für Investitionszuweisungen	52.221.784,73	52.562.604,18	340.819,45
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	861.529,08	537.602,26	-323.926,82
3. Rückstellungen	11.722.564,82	15.117.864,56	3.395.299,74
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.246.934,30	933.912,97	-313.021,33
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	2.068.630,52	2.145.858,00	77.227,48
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalledeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	8.407.000,00	12.038.093,59	3.631.093,59
4. Verbindlichkeiten	269.039.865,51	289.290.370,45	20.250.504,94
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	208.224.108,51	233.636.280,19	25.412.171,68
davon Kernhaushalt	167.973.071,56	196.531.493,37	28.558.421,81
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	38.555.956,95	35.891.496,82	-2.664.460,13
Ausleihungen medius KLINIKEN	1.695.080,00	1.213.290,00	-481.790,00
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.453.795,06	28.445.770,76	-3.008.024,30
davon Kernhaushalt	14.788.673,77	14.007.544,19	-781.129,58
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	16.665.121,29	14.438.226,57	-2.226.894,72
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	12.861.752,20	10.494.430,24	-2.367.321,96
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.071.791,05	7.998.407,74	926.616,69
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	9.428.418,69	8.715.481,52	-712.937,17
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.179.384,99	3.737.295,19	-4.442.089,80
Bilanzsumme	664.316.388,70	695.460.081,53	31.143.692,83

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in EUR):

Bürgschaften	123.183.679,00
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen	414.075.000,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	545.249,00
Haushaltsermächtigungen 2025 (Aufwendungen, Auszahlungen)	17.601.080,98

4. Aufstellungsbeurkundung

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 wird hiermit gemäß § 95b Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO beurkundet.

Esslingen a. N., 26. Juni 2026



Marcel Musolf
Landrat



Johannes Klöhn
Kreiskämmerer

Rechenschaftsbericht

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Das ordentliche Ergebnis schließt 2025 mit einem Überschuss von 11,9 Mio. € und somit mit einer Verbesserung von 13,7 Mio. € ab. In den drei unterjährigen Prognosen ging die Verwaltung von deutlichen Verschlechterungen des ordentlichen Ergebnisses aus. So wurde zum Stichtag 30.05.2025 mit einer Verschlechterung von -19,3 Mio. € des ordentlichen Ergebnisses gerechnet, für welche allein der Bereich Soziales und Jugend mit -20,0 Mio. € verantwortlich zeichnete. Auch in 2025 wurde wieder eine pauschale Kürzung der stellenscharf hochgerechneten Personalkosten zugunsten der Kreisumlage um 5,0 Mio. € vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt standen dieser allerdings erst Wenigeraufwendungen von 1,9 Mio. € beim Personal gegenüber. Zwei Monate später erwartete man noch eine Verschlechterung von -15,1 Mio. €. Man erwartete zu diesem Zeitpunkt einen Anstieg der Nettoaufwendungen im sozialen Bereich auf -22,3 Mio. €. Mittlerweile ging man von Minderaufwendungen beim Personal von 4,4 Mio. € aus. Außerdem rechnete man unter anderem mit einer Verbesserung bei der Grunderwerbsteuer von 6,7 Mio. €. Die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses zum Stichtag 31.10.2025 konnte gegenüber der Juli-Prognose um 6,3 Mio. € auf -8,8 Mio. € zurückgenommen werden. Allein der Sozialbereich verbesserte sich um 3,2 Mio. €. Weitere Minderaufwendungen zeichneten sich beim Personalaufwand (+5,0 Mio. €) ab. Außerdem war bei den Schlüsselzuweisungen ein deutlicheres Plus (+4,3 Mio. €) absehbar. Das endgültige Ergebnis hat sich gegenüber der letzten Prognose nochmals deutlich verbessert (+22,5 Mio. €). Dies lag an einer Vielzahl von Faktoren. So konnten weitere Verbesserungen beispielsweise bei der Grunderwerbsteuer (+0,4 Mio. €), bei den Landesgebühren (+0,5 Mio. €), bei den Personalaufwendungen (+1,0 Mio. €), bei den Sach- und Dienstleistungen (+8,2 Mio. € netto, hiervon +4,7 Mio. € Büro- und IuK-Erstausrüstung für den Neubau Verwaltungsgebäude Pulverwiesen, welche im investiven Finanzhaushalt wegen Überschreiten der GwG-Wertgrenze gebucht werden musste), bei den Kassenkreditzinsen (+0,4 Mio. €), im Sozialen Leistungsbereich (+4,9 Mio. €), bei der Schülerbeförderung (+1,2 Mio. €) und beim ÖPNV (+0,6 Mio. €) verzeichnet werden.

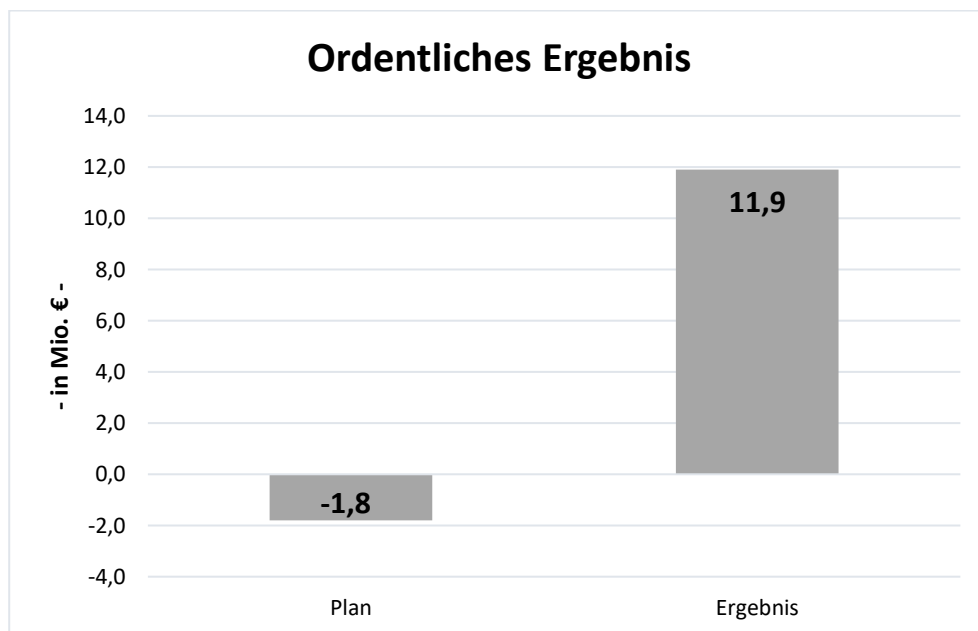
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt in 2025 -43,8 Mio. € und ist somit 3,1 Mio. € niedriger als geplant. Zum Stichtag Ende Mai 2025 ist man davon

ausgegangen, dass die bereitgestellten Mittel für Gemeinschaftsunterkünfte (4,0 Mio. €) nur zur Hälfte abfließen werden. Nach Vorliegen der Schlussrechnungen der Maßnahme „Verlängerung der Stadtbahn Flughafen/Messe (U6)“ konnte man von Einsparungen in Höhe von 0,7 Mio. € ausgehen. Man rechnete außerdem mit zusätzlichen Einzahlungen (1,5 Mio. €), insb. einer Kostenbeteiligung der Stadt Esslingen im Zusammenhang mit der Generalsanierung der Rohräckerschule. Im Sommer 2025 wurde außerdem deutlich, dass für Ausbaumaßnahmen bei den Kreisstraßen 1,0 Mio. € weniger abfließen werden. Erst mit der letzten Prognose war absehbar, dass Mittel für die Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber lediglich in Höhe von 0,05 Mio. € benötigt und sich die Einsparungen bei der U6 auf 0,9 Mio. € erhöhen werden. Der tatsächliche Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit liegt letztendlich 3,4 Mio. € höher als zuletzt Ende Oktober angenommen – aber wie eingangs ausgeführt unter dem Planansatz.

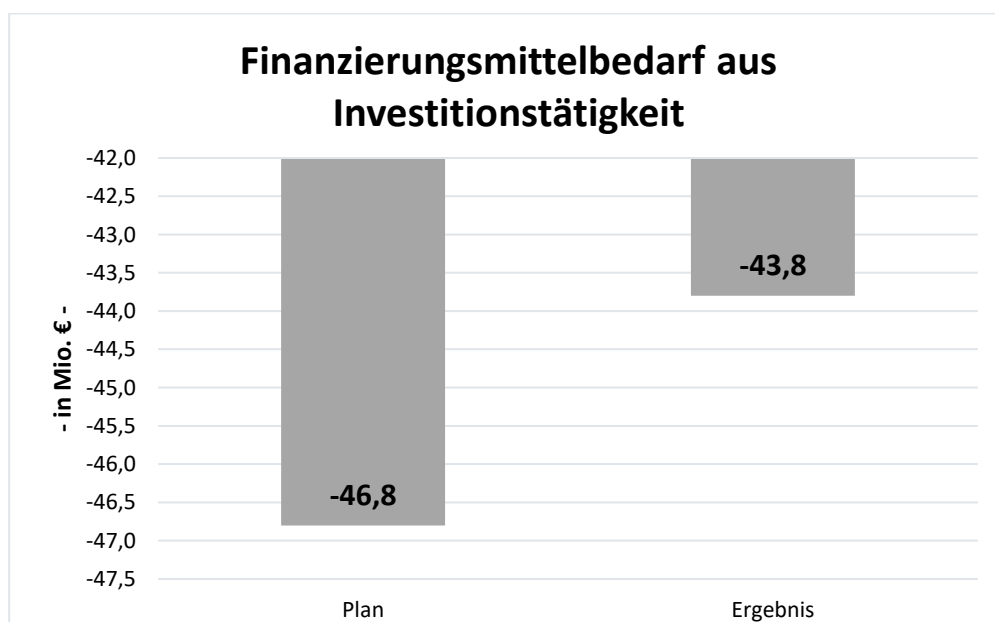
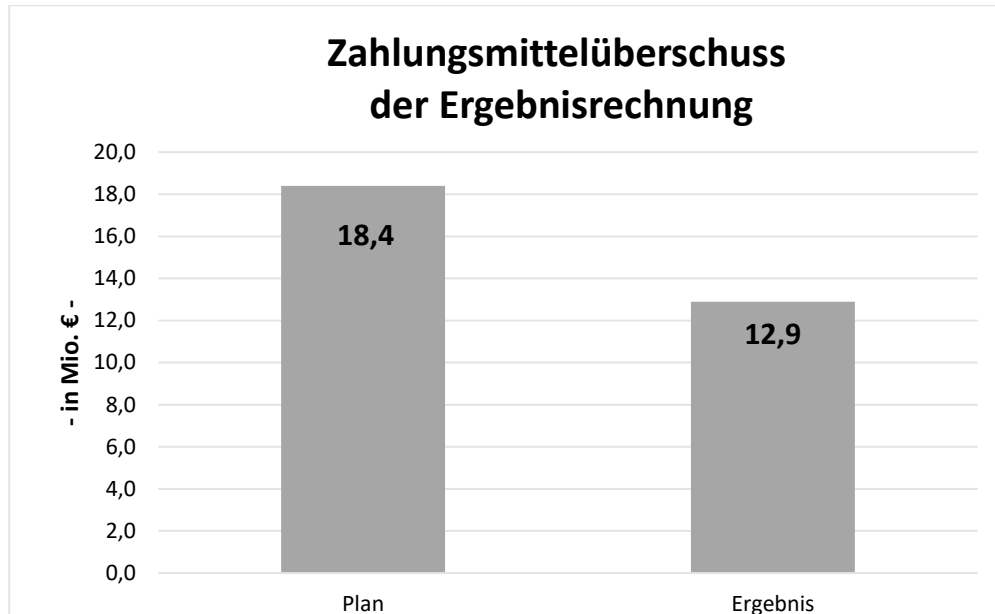
2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

2.1 Ertragslage

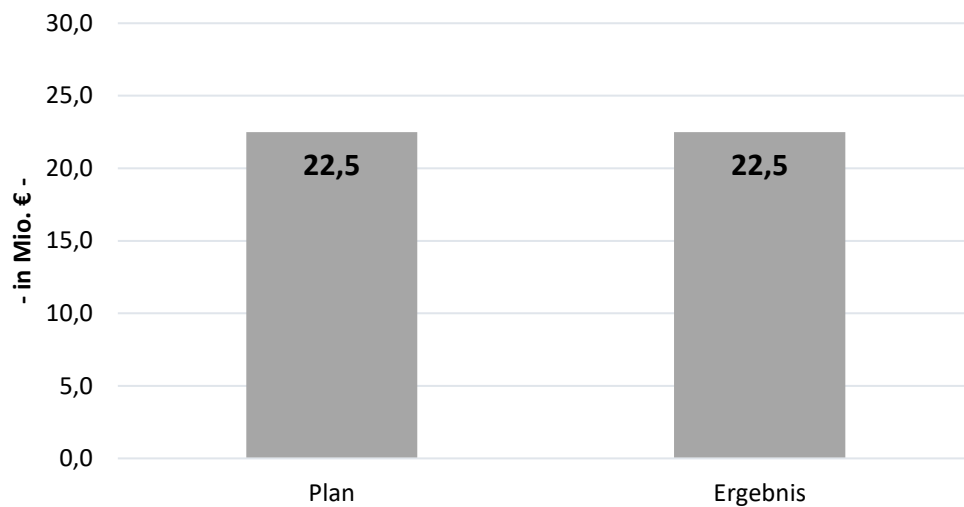
Der Jahresabschluss 2025 weist ein Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 11,9 Mio. € (Plan -1,8 Mio. €) aus. Dabei spielt auch 2025 das Sonderergebnis mit einem Überschuss von 0,05 Mio. € keine Rolle.



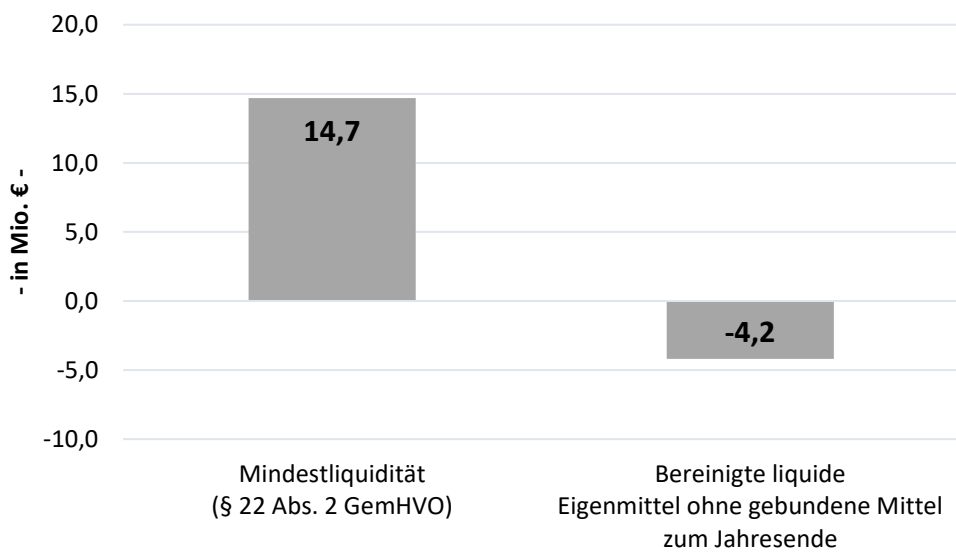
2.2 Finanzlage



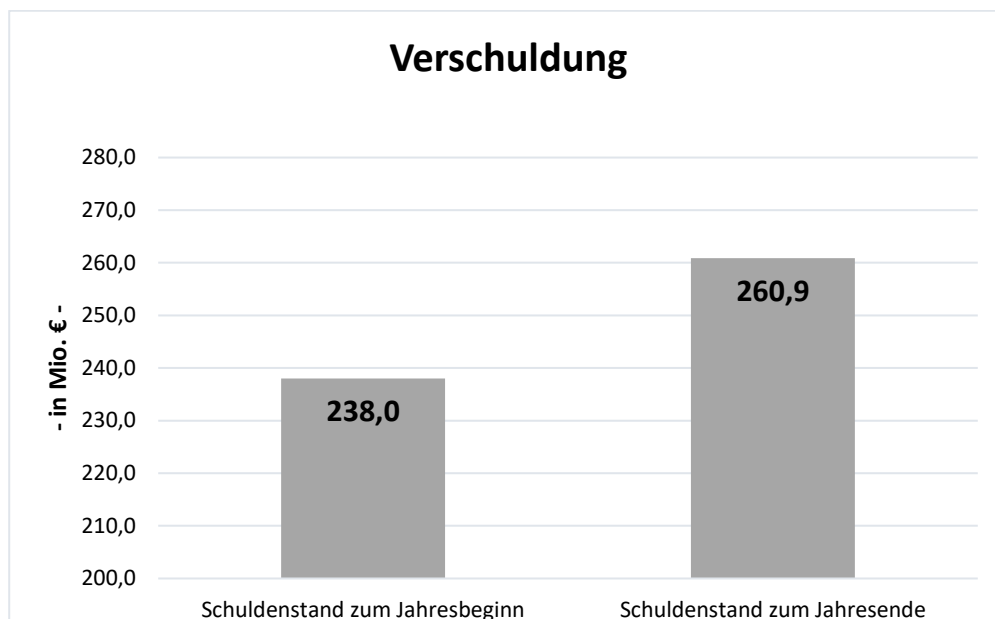
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit



Liquidität



2.3 Verschuldung



2.4 Bilanz

Das **Gesamtvermögen** beträgt zum Jahresende 2025 rd. **695,5 Mio. €** und setzt sich wie folgt zusammen:

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR	Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
1. Vermögen	544.005.070	577.344.948	1. Eigenkapital	322.291.260	334.214.345
1.1 Immaterielle Vermögens- gegenstände	443.455	430.111	1.1 Basiskapital	202.097.641	202.097.641
1.2 Sachvermögen	420.971.479	446.263.264	1.2 Rücklagen	120.193.619	132.116.704
1.3 Finanzvermögen	122.590.137	130.651.572	2. Sonderposten	53.083.314	53.100.206
davon Ausleih. Medius Kliniken	1.695.080	1.213.290	3. Rückstellungen	11.722.565	15.117.865
2. Aktive Abgrenzungsposten	120.311.318	118.115.134	4. Verbindlichkeiten	269.039.866	289.290.371
3. Nettoposition	0	0	davon Ausleih. medius Kliniken	1.695.080	1.213.290
			5. Passiver Abgrenzungsposten	8.179.385	3.737.295
Bilanzsumme	664.316.389	695.460.082		664.316.389	695.460.082

3. Bewertung der Abschlussrechnungen

Anhand von Kennzahlen kann die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises näher analysiert werden. Die nachfolgenden Kennzahlen orientieren sich nahezu komplett am Finanzkennzahlenvergleich des Landkreistages Baden-Württemberg. Als Vergleichsdaten werden die Mittelwerte der baden-württembergischen Landkreise für das Jahr 2024 dargestellt.

Die Vermögensrechnung enthält zum 31.12.2025 auf der Aktivseite beim Finanzvermögen die Position Ausleihungen an die medius KLINIKEN gGmbH in Höhe von 1.213.290,00 € (2024: 1.695.080,00 €). In entsprechender Höhe sind Darlehensverbindlichkeiten zur Finanzierung dieser Ausleihungen passiviert. Da sich diese Positionen aufheben und zur Verzerrung der Kennzahlen führen würden, wurden sie bei der Ermittlung der Kennzahlen nicht berücksichtigt. Ebenso verhält es sich mit den Zinsaufwendungen/-auszahlungen bzw. Zinserträgen/-einzahlungen (2025: 68.413,28 €) sowie den Tilgungszahlungen bzw. -erstattungen (2025: 481.790,00 €).

Hinsichtlich der nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO erforderlichen Darstellung der Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen wird auf Ziffer 6.9 des Anhangs verwiesen.

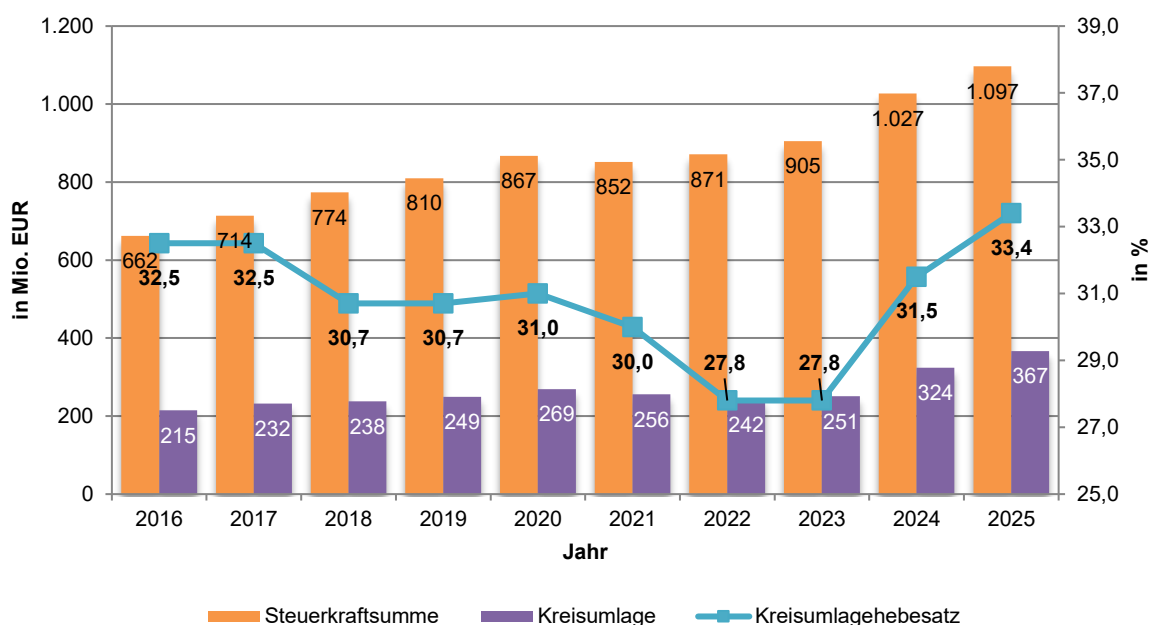
3.1 Ertragslage

Die Entwicklung der Ertragslage des Landkreises spiegelt sich in der Ergebnisrechnung wider. Hier wird eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres dargestellt (Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) und es wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch des Kreises aufgezeigt.

Name	Definition	Einheit	2025	2024	2024 Mittel- wert Lkr BW	2023	2022	2021
Kreisumlagequote	Aufkommen Kreisumlage * 100	in %	40,4	38,9	33,5	34,3	34,0	37,2
	Ordentliche Erträge							
Netto-Steuer-Quote	Aufkommen Allgemeine Deckungsmittel * 100	in %	52,3	50,5	45,2	46,6	50,2	53,9
	Ordentliche Erträge							
Finanzausgleichsquote	Aufkommen Finanzausgleich i. w. S. * 100	in %	17,1	17,0	18,9	18,3	22,2	22,2
	Ordentliche Erträge							
Anteil Nettoressourcen- bedarf Sozialwesen an der Kreisumlage	Nettoressourcenbedarf Sozialwesen * 100	in %	92,7	99,9	117,3	114,4	103,3	96,1
	Aufkommen Kreisumlage							
Sozialaufwandsquote	Nettoressourcenbedarf Sozialwesen * 100	in %	38,0	38,3	34,4	37,6	36,4	37,6
	Ordentliche Aufwendungen							

Die Kreisumlagequote verdeutlicht den hohen Stellenwert der Kreisumlage als wichtigste Ertragsart des Landkreises. In den letzten Jahren ist bei dieser ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Dies ist sowohl auf die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes als auch die gestiegenen Steuerkraftsummen zurückzuführen.

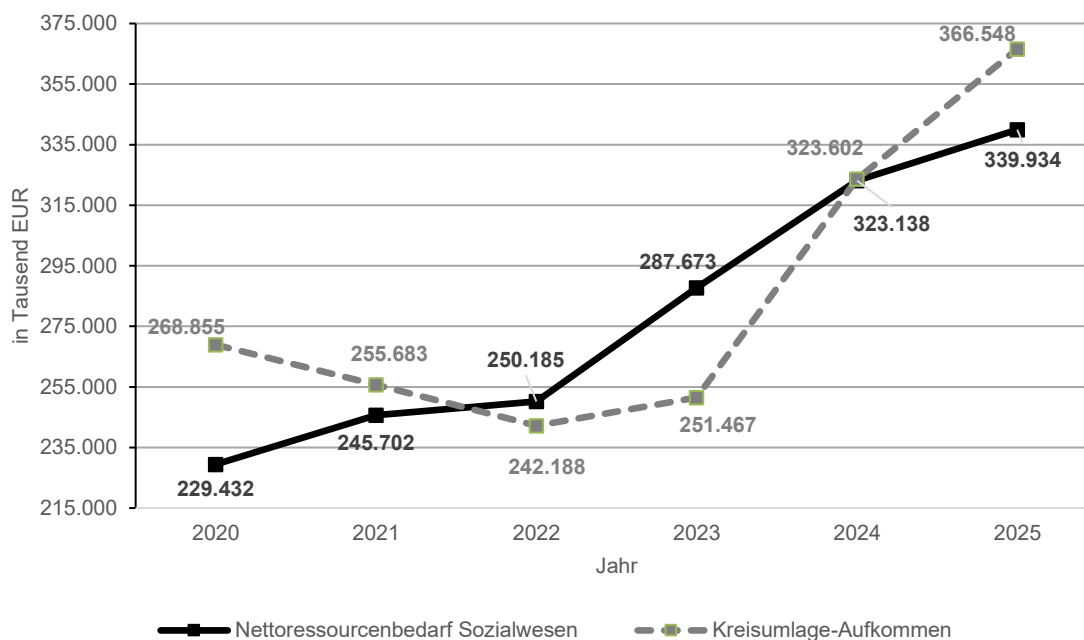
Die Kreisumlage bemisst sich nach den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der folgenden Grafik zu entnehmen.



Die Allgemeinen Deckungsmittel (2025: 474,0 Mio. EUR; 2024: 419,9 Mio. EUR; 2023: 341,8 Mio. EUR; 2022: 357,6 Mio. EUR; 2021: 370,4 Mio. EUR) setzen sich aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, der Grunderwerbsteuer, dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage zusammen.

Zum Finanzausgleich im weiteren Sinne (2025: 155,2 Mio. EUR; 2024: 141,7 Mio. EUR; 2023: 134,3 Mio. EUR; 2022: 158,3 Mio. EUR; 2021: 152,7 Mio. EUR) gehören die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Grunderwerbsteuer, die vom Land überlassenen Gebühren und Bußgelder nach § 11 Abs. 3 FAG, der Soziallastenausgleich nach § 21 FAG sowie die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 4 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage.

Die Kennzahl „Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage“ zeigt, dass mit annähernd 93 % fast das gesamte Kreisumlage-Aufkommen zur Deckung des Zuschussbedarfs im Sozialbereich eingesetzt werden musste. Der Nettoressourcenbedarf Sozialwesen hat wie in den Vorjahren mehr als ein Drittel der ordentlichen Aufwendungen dargestellt.



3.2 Finanzlage

Die Finanzrechnung bildet die Finanzlage des Kreises, durch eine Gegenüberstellung der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit, ab.

Name	Definition	Einheit	2025	2024	2024 Mittelwert Lkr BW	2023	2022	2021
Netto-Investitionsrate	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit - Auszahlungen für die ord. Tilgung von Krediten	in Mio. EUR	-4,2	24,8	-1,7	-28,5	10,2	33,1
Nettoinvestitionsquote	$\frac{\text{Nettoinvestitionsrate} \cdot 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	in %	-9,0	30,6	-13,8	-58,2	24,1	70,0
Eigenfinanzierungsquote	$100 - \text{Zuwendungsquote} - \text{Fremdfinanzierungsquote}$	in %	9,0	18,5	51,1	69,0	52,1	33,0
Fremdfinanzierungsquote	$\frac{\text{Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten}}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	in %	84,8	79,7	25,3	19,1	29,7	55,5
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Investitionszuwendungen} \cdot 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	in %	6,3	1,8	9,9	12,0	18,2	11,6
Reinvestitionsquote	$\frac{\text{Auszahlungen aus Sachinvestitionen} \cdot 100}{\text{Bilanzielle AfA a. immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermögen}}$	in %	250,7	511,9	198,2	306,5	269,5	317,5
Abschreibungs-/Tilgungsquote	$\frac{\text{Nettoabschr. auf imm. u. mat. Sachverm. u. Sogel. Inv.z.} \cdot 100}{\text{Auszahlung für die Tilgung von Krediten}}$	in %	125,9	148,1		148,2	144,6	139,8

Die absolute Netto-Investitionsrate (NIR) gibt die Höhe der Eigenmittel für Investitionen aus dem erwirtschafteten Überschuss des Ergebnishaushalts an. Nachdem die NIR in 2024 aufgrund eingegangener Zuweisungen des Landes im Bereich der Anschlussunterbringung für Vorjahre deutlich im Plus lag, ist diese in 2025 wieder in den negativen Bereich gerutscht. Insbesondere die Forderungen gegenüber dem Land für Erstattungen für BTGH-bedingte Mehraufwendungen haben in 2025 stark zugenommen.

Die Eigenfinanzierungsquote nimmt seit 2023 immer weiter ab. Wie im Vorjahr konnte, keine anteilige Eigenfinanzierung der Investitionen durch einen Abbau von Liquidität erfolgen.

Eine wichtige Voraussetzung zur nachhaltigen kommunalen Aufgabenerfüllung ist das Vorhalten einer aufgabenorientierten Struktur des Sachanlagevermögens. Der Verbrauch von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens wird aufwands- und damit ergebniswirksam über die regelmäßigen Abschreibungen erfasst. Neben der Instandhaltung des Sachanlagevermögens (Substanzerhalt) ist auch der Aspekt der Wiederbeschaffung für abgeschriebene („verbrauchte“) Vermögensgegenstände relevant. Die Reinvestitionsquote sagt aus, ob die Investitionsauszahlungen in das Sachanlagevermögen eines Haushaltsjahres ausgereicht haben, um den durch die Abschreibungen (2025: 21,6 Mio. EUR; 2024: 19,5 Mio. EUR; 2023: 18,6 Mio. EUR; 2022: 18,9 Mio. EUR; 2021: 18,2 Mio. EUR) dokumentierten Werteverzehr auszugleichen. Demzufolge ist sie ein Indikator für die Investitionspolitik der Kommune und gibt an, ob die Investitionen den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen und sollte, zumindest längerfristig, nicht unter 100 % sinken, da ansonsten ein Substanzverzehr vorliegt.

Ebenso gilt es, bei der Abschreibungs-/Tilgungsquote einen Wert über 100 % zu erreichen. Die Kennzahl sagt aus, ob die erwirtschafteten Nettoabschreibungen ausreichen, die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken und somit keine vorhandene Liquidität bzw. keine zusätzliche Liquidität durch eine höhere Kreisumlage zur Deckung hinzugezogen werden muss.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanz spiegelt die Entwicklung der Vermögenslage des Landkreises Esslingen wider. Sie gibt Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens (Aktivseite) sowie über die Herkunft der Finanzierungsmittel (Passivseite). Durch Vergleich der entsprechenden Kennzahlen mit den Vorjahresergebnissen werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitaleseite deutlich.

Name	Definition	Einheit	2025	2024	2024 Mittel- wert Lkr BW	2023	2022	2021
Eigenkapitalquote I	Kapitalposition * 100 Bilanzsumme	in %	48,1	48,6	77,7	54,0	57,6	56,7
Eigenkapitalquote II	(Kapitalposition + Sonderposten) * 100 Bilanzsumme	in %	55,8	56,7	69,5	62,7	65,7	64,4
Darlehensquote	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. PPP * 100 Bilanzsumme	in %	37,6	35,9	10,9	30,0	29,8	31,5
Anlagendeckungsgrad I	Kapitalposition * 100 Sachvermögen	in %	74,9	76,6	92,7	93,5	111,5	112,6
Anlagendeckungsgrad II	(Kapitalposition + Sonderposten) * 100 Sachvermögen	in %	86,8	89,2	117,6	108,7	127,1	127,9
Anlagendeckungsgrad III	(Kapitalposition + Sopo + Verb. Aus Kreditaufn. für Inv. einschl. PPP) * 100 Sachvermögen	in %	145,3	145,7	143,0	160,7	184,9	190,6
Anlagendeckungsgrad IV	Kapitalposition * 100 Sachvermögen + Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse	in %	61,6	62,0	78,7	72,7	84,5	82,9

Unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit gilt es, das Eigenkapital durch (zumindest im Durchschnitt) ausgeglichene Haushaltsergebnisse zu erhalten, im besten Fall sogar zu stärken. Dauerhaft nicht ausgeglichene Haushaltsergebnisse würden das Eigenkapital unablässig vermindern. Folglich ist das Eigenkapital, ausgehend vom absoluten Wert der Eröffnungsbilanz, zum einen unter intergenerativen Aspekten dauerhaft zu schützen, es dient zum anderen aber (zumindest temporär) als Verlustpuffer. Deshalb kann ein eher höheres Eigenkapital als positiv angesehen werden.

Durch die Darlehensquote werden die Teile des Fremdkapitals analysiert, die tatsächlich zukünftige Zinsauszahlungen aufgrund von abgeschlossenen Darlehensverträgen mit Kreditinstituten nach sich ziehen. Insofern kann eine eher niedrige Darlehensquote als tendenziell positiv angesehen werden.

Die Kennzahlen Anlagendeckungsgrad I bis III setzen die Kapitalposition der Passivseite der Bilanz zzgl. der passiven Sonderposten (II) und der Verbindlichkeiten aus

Kreditaufnahmen für Investitionen (III) zum Sachvermögen auf der Aktivseite der Bilanz (horizontal) ins Verhältnis. Da das Sachvermögen (bestenfalls) durch das Eigenkapital finanziert sein sollte, stellt eine Kennzahl über 100 % diesen Anspruch dar. Insofern ist eine Kennzahl über 100 % als positiv zu werten. Eine Kennzahl unter 100 % bedeutet eine anteilige Finanzierung des Sachvermögens über Kredite. Mit der Kennzahl Anlagendeckungsgrad III wird die Einhaltung der sogenannten „Goldenen Bilanzregel“ überprüft. Die „Goldene Bilanzregel“ sagt aus, dass Anlagevermögen durch langfristiges Kapital zu finanzieren ist. Sie fordert einen Anlagendeckungsgrad von mindestens 100 %.

Die Quoten entsprechen weitgehend denen des Vorjahres.

4. Wirtschaftliche Lage des Landkreises

Der Jahresabschluss 2025 des Landkreises Esslingen weist nach zwei Jahren in Folge mit Fehlbeträgen wieder einen Überschuss aus. Die Ergebnismrücklage weist zum Jahresende 2025 einen Bestand von 132,0 Mio. € aus und bietet damit weiterhin einen Rückhalt für die künftigen ungewissen Auswirkungen der aktuellen weltpolitischen Krisen auf die wirtschaftliche Lage des Landkreises. Den Grundgedanken des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens folgend, ist die Ergebnismrücklage dabei aber stets in Verbindung mit der nachfolgend dargestellten Liquiditätslage zu bewerten.

Die Erträge und die Aufwendungen haben sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr weiter deutlich erhöht.

Die Verschuldung ist von 238,0 Mio. € zum Jahresbeginn auf 260,9 Mio. € stark angestiegen. Dieser Zuwachs ist dem auch im Jahr 2025 besonders hohen Nettoinvestitionsvolumen von 43,8 Mio. €, bedingt durch den Neubau des Verwaltungsgebäudes Pulverwiesen, geschuldet.

Die Liquidität der Kreiskasse hat im Jahresverlauf von 23,3 Mio. € auf 22,0 Mio. € (-1,3 Mio. €) leicht abgenommen. Der Landkreis verfügt zum Jahresende 2025 noch über Bausparguthaben in Höhe von insgesamt 16,1 Mio. €. Die Forderungen gegenüber dem Land aus der Flüchtlingsunterbringung haben sich zum 31.12.2025 um 3,8 Mio. € verringert. Die Forderungen aus der Vorläufigen Unterbringung betragen nunmehr

insgesamt 16,9 Mio. €. Zum Jahresabschluss 2025 haben die Forderungen gegenüber dem Land für die BTHG-bedingten Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr (9,5 Mio. €) um 7,7 Mio. € auf 17,1 Mio. € zugenommen. In Summe betrachtet, würde der landesseitige Ausgleich der gebildeten Forderungen zu einer deutlich entlasteten Kassenlage des Landkreises führen – was im Februar 2026 auch vom Regierungspräsidium Stuttgart betont wurde.

5. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

5.1 Ergebnisrechnung

5.1.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Ansatz/Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.800.000	7.190.780	390.780	6%
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	85.083.400	89.405.164	4.321.764	5%
	<i>§ 29c FAG Kleinkindförderung</i>	7.625.100	8.338.418	713.318	9%
	<i>§ 29f FAG Flucht und Migration</i>	2.994.000	2.071.767	-922.233	-31%
	<i>Grunderwerbsteuer</i>	38.000.000	44.103.953	6.103.953	16%
	<i>Kreisumlage</i>	366.532.800	366.547.928	15.128	0%
	<i>Landesgebühren, Bußgelder</i>	18.766.100	21.204.019	2.437.919	13%
	<i>Sozialer Leistungsbereich</i>	125.298.500	127.812.703	2.514.203	2%
	<i>Sachkostenbeiträge Schulen § 17 FAG</i>	20.373.400	20.386.710	13.310	0%
	<i>Zuweisungen DigitalPakt Schulen</i>	847.000	2.123.912	1.276.912	151%
	<i>Schulbauförderung</i>	4.130.700	1.391.901	-2.738.799	-66%
	<i>Zuweisungen ÖPNV</i>	6.018.400	6.223.078	204.678	3%
	<i>sonstige</i>	39.129.700	39.318.926	189.226	0%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.799.100	728.928.477	14.129.377	2%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.035.900	2.900.738	-135.162	-4%
4	Sonstige Transfererträge	18.701.000	21.540.576	2.839.576	15%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.415.500	3.254.703	-160.797	-5%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.300	2.838.978	515.678	22%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.310.200	136.318.078	15.007.878	12%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	92.000	267.877	175.877	191%
9	Aktivierte Eigenleistungen	175.200	55.700	-119.500	-68%
10	Sonstige ordentliche Erträge	316.800	3.711.021	3.394.221	1071%
11	Ordentliche Erträge	870.969.000	907.006.928	36.037.928	4%
12	Personalaufwendungen	-149.510.500	-143.033.397	6.477.103	-4%
13	Versorgungsaufwendungen	-4.250.000	-4.747.930	-497.930	12%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.991.600	-88.927.664	11.063.936	-11%
15	Abschreibungen	-24.064.200	-28.631.482	-4.567.282	19%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.576.900	-6.523.185	2.053.715	-24%
17	Transferaufwendungen	-452.328.800	-482.445.486	-30.116.686	7%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.031.300	-140.825.180	-6.793.880	5%
19	Ordentliche Aufwendungen	-872.753.300	-895.134.325	-22.381.025	3%
20	Ordentliches Ergebnis	-1.784.300	11.872.603	13.656.903	-765%
21	Außerordentliche Erträge	0	74.597	74.597	
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-24.114	-24.114	
23	Sonderergebnis	0	50.482	50.482	
24	Gesamtergebnis	-1.784.300	11.923.085	13.707.385	-768%

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um Mehrerträge bei der Weitergabe der Wohngeldentlastung des Landes.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 4,3 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen resultieren zum einen aus der ersten Abschlusszahlung für 2024 in Höhe von 1,8 Mio. € sowie aus Mehrzuweisungen in 2025 von 2,5 Mio. €. Für die hohe Abschlusszahlung 2024 waren höhere Einwohnerzahlen, ein um 4 € höherer Kopfbetrag (875 €) sowie die Anhebung der Ausschüttungsquote von 71,3 % auf 71,45 % verantwortlich. Mit der 4. Teilzahlung 2025 wurde der Kopfbetrag auf 902 € festgesetzt (Plan 2025: 899 €).

Die Grunderwerbsteuer hat sich mit 44,1 Mio. € positiv entwickelt (Plan 2025: 38,0 Mio. €, RE 2024 38,4 Mio. €). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 14,9 % und liegt damit niedriger als der Landesdurchschnitt (+19,1 %).

Die Mehrerträge im Bereich der Landesgebühren / Bußgelder entstanden bei den Wohnheimgebühren (+0,9 Mio. €), bei den immissionsschutzrechtlichen Gebühren (+0,3 Mio. €) sowie bei den Bußgeldern (+0,5 Mio. €). Dem Plus bei den Wohnheimgebühren stehen allerdings entsprechend niedrigere Landeserstattungen bei der Vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen gegenüber. Im Jahr 2025 gab es keinen Bereich, in dem sich die Gebühren gegenüber der Planung auffällig negativ entwickelt haben.

Ab dem Jahr 2025 wurde zur Förderung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration der Sonderlastenausgleich nach 29f FAG eingeführt, mit dem sich das Land an den kommunalen Kosten mit einer einmaligen Pauschale pro Asylantragstellung in Höhe 3.750 €, mindestens jedoch mit 65 Mio. € beteiligt. Der Anteil des Landkreises Esslingen beträgt hieran 2,1 Mio. €, also 0,9 Mio. € weniger als geplant. Im Sozialen Leistungsbereich betragen die Nettomehraufwendungen für den Personenkreis Ukraine und für den Bereich KdU Flucht im Jahr 2025 rund 17,0 Mio. €. Somit ist ein Großteil dieser Aufwendungen vom Landkreis zu tragen.

Die Mehrerträge beim Sozialen Leistungsbereich (2,5 Mio. €) sind im Wesentlichen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (1,0 Mio. €) sowie bei den Landeszuweisungen in der Anschlussunterbringung (0,7 Mio. €) zu verzeichnen. Diesen stehen allerdings entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Planabweichung resultiert insbesondere aus niedrigeren Auflösungen von Investitionskostenzuschüssen im Bereich des Schulgebäudes der Rohräckerschule sowie bei den Kreisstraßen.

Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Die Mehrerträge entstanden im Sozialen Leistungsbereich vor allem beim Unterhaltsvorschuss (+3,8 Mio. €). Diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen (Wertberichtigungen auf Forderungen) gegenüber.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Mindererträge bei den Elternbeiträgen im Bereich der Kindertagespflege von rd. 0,2 Mio. € führten zu einer Planunterschreitung.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge ergaben sich insbesondere durch höhere Verkaufserlöse bei der Mittagsverpflegung der Sonderschulzentren (0,1 Mio. €), bei den Parkbetrieben (0,1 Mio. €), dem Gemeinschaftsaufwand (0,1 Mio. €) sowie bei den Landesstraßen (0,1 Mio. €).

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge von 5,9 Mio. € ergeben sich im Bereich der Eingliederungshilfe, denen allerdings entsprechend höhere Aufwendungen gegenüberstehen.

Im Bereich ÖPNV sind ebenfalls Mehrerträge von rd. 9,4 Mio. € zu verzeichnen. 5,4 Mio. € entfallen hierbei auf Ausgleichsleistungen für das Deutschlandticket JugendBW.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

In 2025 konnten mehr Tagesgeldeinlagen getätigt werden als geplant war. Dadurch konnten höhere Zinserträge erzielt werden.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen blieben beim Straßenbauamt um rd. 0,2 Mio. € unter dem Planansatz.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 3,6 Mio. € gehen insbesondere auf außerplanmäßige Erträge von rd. 2,6 Mio. € im Rahmen der Auflösung / Herabsetzung von Instandsetzungsrückstellungen sowie von Wertberichtigungen auf Forderungen in unterschiedlichen Bereichen mit rd. 0,5 Mio. € zurück.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Hauptsächlich ergeben sich die Wenigeraufwendungen wie in den Vorjahren aus der verzögerten Besetzung von freien Stellen in vielen Bereichen der Landkreisverwaltung. Zudem fiel die Tarifeinigung im April 2025 niedriger aus als während der Haushaltsplanung 2025 noch erwartet. Dies führte zu geringeren Aufwendungen im Jahresverlauf.

Eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen in Höhe von 5,0 Mio. € ist bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Die Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband für die Ruhestandsbeamten wurde aufgrund noch nicht vorliegender Berechnungsgrundlagen zum Planaufstellungszeitpunkt zu niedrig angesetzt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Gebäudebereich (Produktgruppe 11.24) wurde der Planansatz um 9,1 Mio. € unterschritten, wovon allein 4,7 Mio. € die Büro- und IuK-Erstausrüstung für den Neubau Verwaltungsgebäude Pulverwiesen betreffen. Diese Unterschreitung im Ergebnishaushalt geht auf eine Verschiebung in den investiven Finanzhaushalt zurück, da die einzelnen Ausstattungsgegenstände wegen Überschreiten der GwG-Wertgrenze dort gebucht werden mussten. Bei der Gebäudebewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte gab es weitere Einsparungen von 1,9 Mio. €, bei allen Gebäuden insgesamt 2,9 Mio. €.

Für Sicherheitsdienste in Gemeinschaftsunterkünften und bei den UMA-Einrichtungen mussten hingegen 1,4 Mio. € mehr aufgewendet werden als geplant (3,3 Mio. €).

Nr. 15 Abschreibungen

Die Überschreitung von rd. 4,6 Mio. € resultiert einerseits aus außerplanmäßigen Wertberichtigungen von Forderungen im Sozialen Leistungsbereich von 4,0 Mio. €, vor allem beim Unterhaltsvorschuss (3,6 Mio. €). Andererseits ergaben sich höhere Abschreibungen beim Neubau Verwaltungsgebäude Pulverwiesen in Esslingen in Höhe von rd. 0,7 Mio. €. Der Neubau war Anfang September 2025 betriebsbereit und somit begannen zu diesem Zeitpunkt die Abschreibungen, während man bei der Planung noch von Anfang Dezember 2025 ausging.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kassenkredite mussten 1,4 Mio. € weniger Zinsen bezahlt werden als geplant. Dies resultierte insbesondere aus den vorgezogenen Abschlagszahlungen des Landes zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen. Außerdem mussten 0,66 Mio. € weniger Zinsen für Investitionskredite aufgewendet werden. Zum einen konnten Kredite teilweise noch zu günstigeren Konditionen aufgenommen werden, zum anderen konnte die Darlehensneuaufnahme im Rahmen der fortlaufenden Liquiditätsplanung teilweise im Jahresverlauf nach hinten verschoben werden.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Planüberschreitungen von 30,1 Mio. € gehen insbesondere auf den Sozialen Leistungsbereich in Höhe von 25,2 Mio. € zurück. Mehraufwendungen entstanden vor allem in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Höhe von 13,3 Mio. € sowie in der Eingliederungshilfe von 10,4 Mio. €. Diesen Mehraufwendungen stehen teilweise Mehrerträge gegenüber. Außerhalb des Sozialen Leistungsbereichs ergaben sich beim ÖPNV bei den Zuschüssen an private Unternehmen zudem Überschreitungen von rd. 6,8 Mio. €. 5,2 Mio. € hiervon resultieren aus geänderten Abrechnungsmodalitäten beim D-Ticket Jugend BW, die auch entsprechende Mehrerträge mit sich bringen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wie erstmals im Vorjahr wurde im Haushaltsplan 2025 erneut eine pauschale Kürzung der stellenscharf hochgerechneten Personalkosten zugunsten der Kreisumlage um 5,0 Mio. € vorgenommen. Dies entspricht den aufgerundeten durchschnittlichen Minderaufwendungen beim Personal der vergangenen Jahresabschlüsse. Da diesem „negativen“ Planwert keine reale Buchung in 2025 gegenübersteht, entstand im Plan-Ist-Vergleich eine „Überschreitung“ von 5,0 Mio. €. Weitere Überschreitungen ergaben sich im Sozialen Leistungsbereich von rd. 2,9 Mio. €, insbesondere bedingt durch Mehraufwendungen v. a. bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung im SGB II von 1,8 Mio. €.

5.1.2 Teilergebnisrechnungen

Ordentliche Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
TH 1 - Innere Verwaltung					
Erträge	6.537.400	7.224.364	686.964	11%	Bußgelder +0,5 Mio. €
Aufwendungen	-42.643.750	-39.141.957	3.501.793	-8%	Personal/Versorgung +1,9 Mio. €, Aufwendungen EDV +0,7 Mio. €, Stellenausschreibungen +0,3 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-36.106.350	-31.917.593	4.188.757	-12%	
TH 2 - Immobilienmanagem.					
Erträge	6.899.900	6.901.215	1.315	0%	Schulbauförderung -2,7 Mio.€, Aufl. Rückst. +2,4 Mio.€
Aufwendungen	-82.796.312	-73.691.902	9.104.410	-11%	Personal +0,6 Mio. €, Sach- und Dienstleistungen +9,1 Mio. €, Abschreibungen -0,4 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-75.896.412	-66.790.687	9.105.725	-12%	
TH 3 - Sicherheit, Ordnung, und Gesundheitsdienste					
Erträge	8.632.200	9.266.434	634.234	7%	Gebühren Kfz-Zulassung +0,1 Mio.€, Führerscheine +0,2 Mio.€
Aufwendungen	-28.391.059	-27.565.102	825.957	-3%	Personal +0,3 Mio., Aufwendungen EDV +0,2 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-19.758.859	-18.298.668	1.460.191	-7%	
TH 4 - Bildung					
Erträge	29.737.300	31.251.050	1.513.750	5%	Zuw. Digitalpakt 1,3 Mio.€, Verkaufserlöse +0,08 Mio.€
Aufwendungen	-31.230.839	-29.487.357	1.743.482	-6%	Personal +0,4 Mio.€, Erwerb GWG +1,2 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-1.493.539	1.763.693	3.257.232	-218%	
TH 5 - Kultur					
Erträge	950.300	1.307.878	357.578	38%	Aufl. Rückst. FLM +0,1 Mio.€
Aufwendungen	-5.291.410	-4.914.600	376.810	-7%	Personal +0,3 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-4.341.110	-3.606.722	734.388	-17%	
TH 6 - Soziales und Jugend					
Erträge	258.178.900	271.098.663	12.919.763	5%	Soz. Leistungsber. +15,4 Mio.€, Tagespflege +0,4 Mio.€, FlüAG -4,4 Mio. €
Aufwendungen	-538.582.151	-569.047.627	-30.465.476	6%	Personal +1,2 Mio.€, Soz. Leistungsber. -32,1 Mio.€, Tagespflege +2,0 Mio. €, Psych. Beratungsstelle -0,9 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-280.403.251	-297.948.965	-17.545.714	6%	
davon Nettoaufwand SLB	-240.437.503	-257.131.045	-16.693.542	7%	
TH 7 - ÖPNV, Straßen, Vermessung					
Erträge	36.271.300	45.813.752	9.542.452	26%	ÖPNV +9,6 Mio.€, Vermessungsgebühren +0,1 Mio.€
Aufwendungen	-90.065.282	-95.514.122	-5.448.840	6%	Personal +0,5 Mio.€, ÖPNV -7,0 Mio.€, Kreisstraßen +0,5 Mio. €, Gem. aufw. -0,1 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-53.793.982	-49.700.370	4.093.612	-8%	
TH 8 - Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung					
Erträge	4.508.700	5.183.043	674.343	15%	Gebühren +0,5 Mio.€
Aufwendungen	-14.612.797	-13.731.989	880.808	-6%	Personal +0,7 Mio.€, Sach-/Dienstleistungen +0,2 Mio.€, Transferaufwendungen +0,1 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-10.104.097	-8.548.945	1.555.152	-15%	
TH 9 - Allgem. Finanzwirtsch.					
Erträge	519.253.000	528.960.528	9.707.528	2%	Schlüsselzuweisungen +4,3 Mio.€, Grunderwerbsteuer +6,1 Mio.€, Zuw. §29f FAG -0,9 Mio.€, Zinsen +0,2 Mio.€
Aufwendungen	-39.139.700	-42.039.667	-2.899.967	7%	Globaler Minderaufwand -5 Mio.€, Zinsen +2,05 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	480.113.300	486.920.861	6.807.561	1%	
GESAMT					
Erträge	870.969.000	907.006.928	36.037.928	4%	
Aufwendungen	-872.753.300	-895.134.325	-22.381.025	3%	
Ordentliches Ergebnis	-1.784.300	11.872.603	13.656.903	-765%	

5.1.3 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen

Der Plan-Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

Vorläufige Unterbringung	Nettoaufwand Planansatz 2025 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2025 EUR	Veränderung EUR
Liegenschaften	138.200	66.519	-71.681
Verwaltung	2.115.409	1.963.475	-151.934
Leistungen	0	4.770	4.770
Krankenhilfe	0	1.446	1.446
Betreuung	0	-20.496	-20.496
gesamt	2.253.609	2.015.714	-237.895

Anschlussunterbringung	Nettoaufwand Planansatz 2025 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2025 EUR	Veränderung EUR
Leistungen und Krankenhilfe	5.424.000	5.447.037	23.037
Personal- u. Sachkosten	2.468.395	2.085.142	-383.253
gesamt	7.892.395	7.532.180	-360.215

Integrationsmaßnahmen	Nettoaufwand Planansatz 2025 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2025 EUR	Veränderung EUR
Personal- u. Sachkosten	2.412.071	2.178.732	-233.339

Summe Unterbringung und Integrationsmaßnahmen	12.558.075	11.726.625	-831.450
--	-------------------	-------------------	-----------------

Für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen mussten im Jahr 2025 insgesamt rd. 11,727 Mio. € netto aufgewendet werden. Davon entfielen rd. 2,016 Mio. € auf die vorläufige Unterbringung, rd. 7,532 Mio. € auf die Anschlussunterbringung und rd. 2,179 Mio. € auf Integrationsmaßnahmen.

5.1.4 Forderungen aus Flüchtlingsunterbringung

Vorläufige Unterbringung - Spitzabrechnung

	Forderungen zum 01.01.2025 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Forderungen zum 31.12.2025 EUR
Spitzabrechnung 2020	2.022.761		-2.022.761 €	0
Spitzabrechnung 2021	1.711.974			1.711.974
Spitzabrechnung 2022	11.628.266		-8.280.762	3.347.504
Spitzabrechnung 2023	-378.135			-378.135
Spitzabrechnung 2024	5.708.705			5.708.705
Spitzabrechnung 2025		17.651.421	-11.189.700	6.461.721
Summe	20.693.571	17.651.421	-21.493.223	16.851.769

Die gesamten Forderungen zum Jahresbeginn 2025 betrugen 20,7 Mio. €. Zum Jahresende 2025 werden noch 16,9 Mio. € ausgewiesen. Die Reduzierung beträgt damit im Jahr 2025 insgesamt 3,8 Mio. €. Im Haushaltsplan 2025 wurde mit einer Reduzierung der Forderungen von 2,7 Mio. € gerechnet. Der höhere Abbau resultiert daher, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 noch von höheren Forderungen für das Jahr 2025 ausgegangen wurde.

5.1.5 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis von 0,050 Mio. € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

5.2 Finanzrechnung

5.2.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.739.900	874.383.595	6.643.695	1%	In der Ergebnisrechnung betragen die Abweichungen 36,0 Mio. €. Die Differenz gegenüber den Abweichungen der Finanzrechnung beträgt 29,4 Mio. €. Das rührt insbesondere aus um 21,8 Mio. € gestiegenen Forderungen gegenüber dem Vorjahr (davon BTHG 10,3 Mio. €).
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.315.400	-861.486.959	-12.171.559	1%	In der Ergebnisrechnung betragen die Überschreitungen 22,4 Mio. €. Die Differenz gegenüber den Abweichungen der Finanzrechnung beträgt 10,2 Mio. €. Das rührt insbesondere aus 3,6 Mio. € höheren Instandsetzungsrückstellungen und nicht geplanten Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 4,0 Mio. €.
Zahlungsmittel-überschuss der Ergebnisrechnung	18.424.500	12.896.635	-5.527.865	-30%	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594.800	3.491.790	896.990	35%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.414.500	-47.261.371	2.153.129	-4%	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-46.819.700	-43.769.581	3.050.119	-7%	
Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	-28.395.200	-30.872.946	-2.477.746	9%	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	40.071.200	40.070.225	-975	0%	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-17.605.700	-17.606.326	-626	0%	
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	22.465.500	22.463.899	-1.602	0%	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.929.700	-8.409.048	-2.479.348	42%	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		7.048.316			
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		23.337.889			
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-1.360.731			
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		21.977.158			

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zur Finanzrechnung unter Nr. 3 des Anhangs hingewiesen.

5.2.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
TH 2 - Immobilien- management					
Generalsanierung Rohräcker- schule Kostenbeteiligung Stadt Esslingen	0	897.000	897.000	100%	
Sonstige	1.008.000	755.190	-252.810	0%	
Einzahlungen	1.008.000	1.652.190	644.190	64%	
Verwaltungsneubau Esslingen	-28.566.600	-25.164.348	3.402.252	-12%	
Verwaltungsneubau Esslingen Ausstattung	-102.000	-4.809.487	-4.707.487	100%	Planansatz im Ergebnishaushalt. Überschreiten der GwG-Wertgrenze.
Unterkünfte Asylbewerber	-4.000.000	-28.813	3.971.187	-99%	Zusätzliche Unterbringungskapazitäten wurden nicht benötigt.
Ergänzungsbau u. Generals. Bodelschwinghschule	0	-1.491.996	-1.491.996	100%	Ein Ermächtigungsübertrag i.H.v. 1,957 Mio. € war vorhanden.
Generalsanierung Rohräckerschule	0	-27.937	-27.937	100%	Unerwartete Mehraufwendungen bei Schlussrechnungen.
Bildungscampus Lichteneck	0	-1.552.981	-1.552.981	100%	Es stand ein Ermächtigungsübertrag i.H.v. 2,314 Mio. € zur Verfügung
Sonstige	-3.010.000	-2.389.556	620.444	-21%	
Auszahlungen	-35.678.600	-35.465.118	213.482	-1%	
Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf	-34.670.600	-33.812.928	857.672	-2%	
TH 5 - Kultur					
Einzahlungen	0	19.844	19.844	0%	
Auszahlungen	-228.500	-116.174	112.326	-49%	
Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf	-228.500	-96.330	132.170	-58%	
TH 7 - ÖPNV, Straßen, Vermessung					
Sonstiges	1.105.000	1.202.130	97.130	9%	
Einzahlungen	1.105.000	1.202.130	97.130	9%	
Gemeinschaftsaufwand	-809.000	-1.318.589	-509.589	63%	Es stand ein Ermächtigungsübertrag i.H.v. 0,785 Mio. € zur Verfügung
Ausbaumaßnahmen Kreisstraßen	-4.552.000	-1.898.732	2.653.268	-58%	Verzögerter Mittelabfluss
Verlängerung Stadtbahn Leinfelden (U5)	-109.000	-522.965	-413.965	380%	Es stand ein Ermächtigungsübertrag i.H.v. 0,503 Mio. € zur Verfügung
Verlängerung Stadtbahn Flughafen/Messe (U6)	-1.100.000	-410.170	689.830	-63%	Schlussabrechnungen fallen positiver aus als erwartet.
Sonstige	-3.856.500	-3.879.580	-23.080	1%	
Auszahlungen	-10.426.500	-8.030.035	2.396.465	-23%	
Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf	-9.321.500	-6.827.905	2.493.595	-27%	
Sonstige TH					
Einzahlungen	481.800	617.626	135.826	28%	
Digitale Alarmumsetzer		-15.969	-15.969		Es stand eine außerplanmäßige Auszahlung von 65.000 € zur Verfügung
Erwerb AV Katastrophenschutz	-77.000	-431.824	-354.824	461%	Es stand ein Ermächtigungsübertrag i.H.v. 0,428 Mio. € zur Verfügung
Sonstige	-3.003.900	-3.202.252	-198.352	7%	
Auszahlungen	-3.080.900	-3.650.044	-569.144	18%	
Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf	-2.599.100	-3.032.418	-433.318	17%	
GESAMT					
Einzahlungen	2.594.800	3.491.790	896.990	35%	
Auszahlungen	-49.414.500	-47.261.372	2.153.128	-4%	
Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.819.700	-43.769.582	3.050.118	-7%	

Im investiven Finanzhaushalt wurden Haushaltsübertragungen nach 2026 von netto 9,051 Mio. € vorgenommen.

5.2.3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ist 2024	Ist 2025
			EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.209.194	23.337.889
2	+/-	Veränderung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr	9.128.695	-1.360.731
3	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	23.337.889	21.977.158
4	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	24.114.312	16.084.628
5	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
6	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	47.452.201	38.061.786
7	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	-16.813.880	-17.256.181
8	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
9	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	3.332.042	3.440.876
10	=	voraussichtliche bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	33.970.363	24.246.481
11	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
12	-	für eingezahlte Bausparverträge gebunden	-24.114.312	-16.084.628
13	-	für Inklusionsprojekt aus Nachlass gebunden	-498.437	-372.970
14	-	für Stromrückstellungen	0	0
15	-	für Instandsetzungsrückstellungen	-8.407.000	-12.038.094
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	950.614	-4.249.210
17		nachrichtlich: Mindestliquidität	13.510.695	14.723.252

Offene Forderungen gegenüber dem Land:

Flüchtlingsunterbringung	20.693.571	16.851.769
BTHG-bedingter Mehraufwand	9.450.000	17.145.781
insgesamt	30.143.571	33.997.550

5.3 Verschuldung

Entwicklung Schulden	Kernhaushalt incl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen EUR	Investitions- kostenzuschüsse Kreiskliniken EUR	Summe Landkreis EUR
Schuldenstand 01.01.2025	182.761.745	55.221.078	237.982.824
Neuverschuldung 2025	40.070.225	0	40.070.225
Tilgung 2025	-12.292.933	-4.891.355	-17.184.288
Schuldenstand 31.12.2025	210.539.038	50.329.723	260.868.761

6. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gem. § 54 Abs. 2 GemHVO auch Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung darstellen.

Die kommunale Aufgabenerfüllung war im Jahr 2025 in allen Bereichen des Landkreises Esslingen grundsätzlich gewährleistet. Die Aufgaben wurden stetig und nachhaltig erfüllt und das Gesamtbudget eingehalten.

7. Ziele und Strategien

Rein auf das Haushaltsjahr 2025 bezogen kann festgehalten werden, dass sich dieses – durch die geschilderten Sondereffekte – im Jahresergebnis deutlich besser entwickelt hat als geplant. In der jahresübergreifenden Betrachtung ist dies allerdings mehr als erfreulicher Einzelfall, denn als struktureller Turnaround zu werten. So weist der Haushaltsplan 2026 samt mittelfristiger Finanzplanung eine deutlich negative Entwicklung auf.

Dass das Planergebnis 2026 dabei bei „nur“ 5 Mio. EUR Defizit liegt, ist auf harte Einsparvorgaben und umfangreiche Ergebnisverbesserungsmaßnahmen innerhalb der Kreisverwaltung während des Spätsommers 2025 im Volumen von rd. 21 Mio. EUR zurückzuführen. Die Konsolidierungen wurden im ersten Halbjahr 2026 nochmals intensiviert und dabei eng mit den Kreisgremien verzahnt. So sind die strategische Finanzplanung sowie die Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Haushaltssituation ein zentrales Feld in den Beratungen des fraktions- und ausschussübergreifenden Strategischen Steuerungskreises, der im Januar 2026 erstmals getagt hat.

Im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsplans 2026 hat auch das Regierungspräsidium Stuttgart den Landkreis Esslingen aufgefordert, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um dem finanzwirtschaftlichen Abwärtstrend entgegenzuwirken. Kritisch hervorgehoben wurden hierbei insbesondere die Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung (2027: -42,6 Mio. EUR, 2028: -42,4 Mio. EUR, 2029: -0,1 Mio. EUR) sowie die durchgehend negative Liquiditätssituation. Die Verwaltung hat

daraufhin den Prozess zur strukturellen Verbesserung der Haushaltssituation nochmals intensiviert. Dieser Prozess soll kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen identifizieren, um dieses Ziel zu erreichen. Die Entwicklung eines strategischen Zielkonzepts wird dies begleiten. Ein wichtiger Baustein hierzu ist die Fortschreibung des baulichen Masterplans für die landkreiseigenen Immobilien aus dem Jahr 2016. Dessen Umsetzung ist wiederum abhängig von der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung und der Erstellung einer Immobilienstrategie für die Außenstellen des Landratsamtes. Ferner hat der Landkreis Esslingen einen umfassenden Prozess zur Prozess- und Stellenkritik eingeführt. Allein im Jahr 2026 muss der Personalhaushalt ein Einsparvolumen von 8 Mio. EUR zur Konsolidierung beitragen. Dabei gilt es gerade im Kontext des demografischen Wandels allerdings auch, die Mitarbeitenden zu binden. Ferner wird die Aufbau- und Ablaufstruktur stetig auf Optimierungspotenziale hin überprüft und zukunftsfähig weiterentwickelt. Dies muss einhergehen mit einer offenen Veränderungskultur innerhalb der gesamten Verwaltung. Denn schließlich gilt es, die Effizienz kontinuierlich zu steigern und die Landkreisverwaltung noch schlagkräftiger aufzustellen. Dass alles ist unter dem Überbegriff „MOVE!“ eingebettet in einen übergeordneten Veränderungs- und Entwicklungsprozess. Ein Prozess, der weit über ein reines Sparen am Personalaufwand hinausgeht, sondern die zukunftsfähige Aufstellung des Landratsamts im Blick hat.

Dass all dies nur auf dem Fundament tragfähiger Kommunalfinanzen solide umgesetzt werden kann, ist unstrittig. Der Landkreis Esslingen unternimmt hierbei die im eigenen Wirkungskreis gegebenen Schritte. Umso mehr sind aber Bund und Land gefordert, auch ihrerseits die dringend angezeigten Maßnahmen hin zu einer Entlastung der bundesweit desaströsen kommunalen Finanzausstattung strukturell zu ergreifen.

Esslingen a. N., 3. Juli 2026



Johannes Klöhn
Kreiskämmerer

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

TH1 Innere Verwaltung

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation, kommunale Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung und Kasse
1123	Justizariat
1126	Zentrale Dienstleitungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1131	Kommunalaufsicht

TH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.348.371	5.369.900	5.876.275	506.375	0	0	506.375-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.565	280.000	301.511	21.511	0	0	21.511-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.735	13.000	65.453	52.453	0	0	52.453-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.620	704.200	755.777	51.577	0	0	51.577-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434.090	170.300	225.348	55.048	0	0	55.048-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.826.381	6.537.400	7.224.364	686.964	0	0	686.964-	0
12	-	Personalaufwendungen	18.415.746-	22.806.805-	20.359.226-	2.447.580	0	0	2.447.580-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.772.381-	4.250.000-	4.747.930-	497.930-	0	0	497.930	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052.740-	10.944.940-	9.571.895-	1.373.045	0	0	1.373.045-	50.861-
15	-	Abschreibungen	424.687-	606.003-	549.315-	56.688	0	0	56.688-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.248-	130.500-	126.723-	3.777	0	0	3.777-	0
17	-	Transferaufwendungen	171.563-	187.100-	171.268-	15.832	0	0	15.832-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573.879-	3.718.402-	3.615.601-	102.801	0	1.903.841-	2.006.642-	1.188.707-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.549.244-	42.643.750-	39.141.957-	3.501.793	0	1.903.841-	5.405.633-	1.239.569-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.722.863-	36.106.350-	31.917.593-	4.188.757	0	1.903.841-	6.092.598-	1.239.569-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	31.891.785	40.551.720	37.029.113	3.522.607-	0	0	3.522.607	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	2.335.234-	3.209.540-	3.231.904-	22.364-	0	0	22.364	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.054.316-	1.407.297-	1.322.456-	84.841	0	0	84.841-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	8.696-	27.237-	15.445-	11.792	0	0	11.792-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.493.539	35.907.646	32.459.308	3.448.339-	0	0	3.448.339	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770.676	198.704-	541.714	740.418	0	1.903.841-	2.644.259-	1.239.569-

TH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590.546	6.537.400	7.120.611	583.211	0	0	583.211-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.662.329-	42.749.400-	39.087.550-	3.661.850	0	1.903.841-	5.565.691-	1.239.569
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.071.783-	36.212.000-	31.966.938-	4.245.062	0	1.903.841-	6.148.902-	1.239.569
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	255	255	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	255	255	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.434-	1.793.400-	1.058.986-	734.414	0	108.834-	843.248-	688.980
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	215.694-	35.900-	166.552-	130.652-	0	0	130.652	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.129-	1.829.300-	1.225.538-	603.762	0	108.834-	712.596-	688.980
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	355.129-	1.829.300-	1.225.538-	603.762	0	108.579-	712.340-	688.980
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.426.912-	38.041.300-	33.192.477-	4.848.823	0	2.012.419-	6.861.243-	1.928.549

Teilhaushalt 2

Immobilienmanagement

TH2 Immobilienmanagement

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

1124 Technisches Gebäudemanagement

1125 Grünanlagen und Fahrzeuge

1133 Grundstücksmanagement

TH2

Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.636.722	4.130.700	1.391.901	2.738.799-	0	0	2.738.799	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.462.695	1.613.000	1.522.267	90.733-	0	0	90.733	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.935	112.000	165.807	53.807	0	0	53.807-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.203	990.800	1.106.619	115.819	0	0	115.819-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.280	35.800	261.219	225.419	0	0	225.419-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.140.859	17.600	2.453.402	2.435.802	0	0	2.435.802-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.022.694	6.899.900	6.901.215	1.315	0	0	1.315-	0
12	-	Personalaufwendungen	9.525.705-	11.028.656-	10.470.002-	558.654	0	0	558.654-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.166.497-	60.796.361-	52.260.532-	8.535.829	544.298-	0	9.080.127-	0
15	-	Abschreibungen	9.342.059-	9.896.710-	10.332.807-	436.097-	0	0	436.097	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.603-	1.074.586-	628.561-	446.025	28.387-	128.042-	602.454-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.443.864-	82.796.312-	73.691.902-	9.104.410	572.685-	128.042-	9.805.137-	35.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.421.170-	75.896.412-	66.790.687-	9.105.725	572.685-	128.042-	9.806.452-	35.000-
21	+	Erträge aus ILV Gebäude	56.828.105	69.951.124	65.866.184	4.084.941-	0	0	4.084.941	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	303.713	283.535	303.442	19.907	0	0	19.907-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.737.397-	2.080.491-	2.055.553-	24.938	0	0	24.938-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	2.763.292-	3.396.100-	2.319.573-	1.076.527	0	0	1.076.527-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.631.128	64.758.068	61.794.500	2.963.569-	0	0	2.963.569	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.790.041-	11.138.344-	4.996.187-	6.142.157	572.685-	128.042-	6.842.884-	35.000-

TH2

Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502.014	5.278.400	3.074.905	2.203.495-	0	0	2.203.495	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.685.802-	73.025.600-	56.488.194-	16.537.406	572.685-	128.042-	17.238.133-	35.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.183.787-	67.747.200-	53.413.289-	14.333.911	572.685-	128.042-	15.034.638-	35.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.934	1.008.000	1.652.190	644.190	897.000	2.672.700	2.925.510	3.203.100-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.664	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.598	1.008.000	1.652.190	644.190	897.000	2.672.700	2.925.510	3.203.100-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.758-	18.758-	0	0	18.758	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.879.041-	35.466.600-	30.394.159-	5.072.441	27.937-	9.081.284-	14.181.662-	9.879.909
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.222-	212.000-	5.052.201-	4.840.201-	0	0	4.840.201	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.284.263-	35.678.600-	35.465.118-	213.482	27.937-	9.081.284-	9.322.703-	9.879.909
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.533.665-	34.670.600-	33.812.928-	857.672	869.063	6.408.584-	6.397.193-	6.676.809
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.717.453-	102.417.800-	87.226.217-	15.191.583	296.378	6.536.626-	21.431.831-	6.711.809

Gebäude des Landkreises - Produktgruppe 1124
(ordentliche Aufwendungen und Erträge einschließlich kalk. Zinsen, ohne interne Leistungsverrechnung)

Gebäude	Personalaufwendungen (40*)	Unterhaltung von baul. Anlagen (421*)	Mieten und Pachten (423*)	Bewirtschaftung Gebäude (424*)	übrige Aufwendungen	AfA (471*)	kalk. Zinsen (981*)	Summe Aufwendungen
Schulgebäude								
Berufsschulgebäude								
Berufsschulzentrum ES-Zell	454.813	820.771	1.856	1.165.419	40.581	45.571	44.570	2.573.581
John-F.-Kennedy-Schule ES	173.116	3.842.487	24.958	365.446	7.264	310.582	39.979	4.763.832
Sporthalle ES-Zell		50.771		63.209	5.863	152.902	48.124	320.869
Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT	410.215	1.093.498	2.948	824.265	8.177	676.536	96.010	3.111.649
Sporthalle Bronnader		9.490	15.091	26.733			76	
Fritz-Ruoff-Schule NT	231.999	1.360.906		448.232	3.846	238.755	56.102	2.339.840
A.-Schäffle-Schule NT	142.419	145.544		276.420	20.843	849.256	223.519	1.658.001
Sporthalle Säer		12.337	27.537	83.219		38	18	123.149
Max-Eyth-Schule Kirchheim	556.394	971.876		530.732	12.623	230.662	51.245	2.353.532
J.-F.-Schölk-Schule Kirchheim	177.464	1.395.337		246.479	3.288	1.805	1.308	1.825.681
Sporthalle Kirchheim		831.861		61.785			1.464	895.110
Parkbetriebe Berufsschulen		213.522	17.146	48.539	8.548	107.970	26.893	422.618
Summe Berufsschulgeb.	2.146.420	10.748.400	89.536	4.140.478	111.033	2.614.077	589.308	20.439.252
Sonderschulgebäude								
Rohräckerschule ES	509.025	909.818	96.053	1.333.312	110.016	1.954.385	374.182	5.286.791
Sporthalle Rohräckerschule		14.977		156.992	8.107	119.785	20.837	320.698
Schule für Kranke Rohracker		4.229	27.259	22.619		79.887	24.955	158.949
Interimstandort NT Kanalsstr.		482.788	421.418	28.349	144.644	1.508	142	1.078.849
Bodelschwingschule NT	163.077	206.979		363.014	16.327	721.013	232.518	1.702.928
Verbundschule Dettingen	168.961	241.518	1.607	386.238	16.696	246.269	68.275	1.129.564
Parkbetriebe Sonderschulen		-8.004		4.246		40.233	14.466	50.941
Summe Sonderschulgeb.	841.063	1.852.305	546.337	2.294.770	295.790	3.163.080	735.375	9.728.720
Summe Schulgebäude	2.987.483	12.600.705	635.873	6.435.248	406.823	5.777.157	1.324.683	30.167.972
Verwaltungsgebäude								
ES Pulverwiesen		148.697		477.704	3.744.287	946.284	446.042	5.763.014
Interim, Das ES	266.819	10.605	1.366.392	84.819	1.202	1.047	72	1.730.956
Interim, Fleischmannhaus		7.130	374.055	45.040			426.225	
Interim, Würtemberger Hof	56.803	7.484	393.598	43.951		149	10	501.995
ES Erweiterungsbau		742.282		794.269	5.989	436.889	169.402	2.148.831
ES-Zell Röntgenstr. 16-18		237	616.271	1.413	4.320	1.048	72	623.361
NT Europastraße	130.088	1.588.150		113.759	5.135	42.933	4.170	1.884.235
NT Sigmaringerstraße		75.334	4.038	81.780	3.696	114.676	42.194	321.718
Filderstadt	21.093	513.358		76.445	3.002	34.736	14.533	663.167
Kirchheim Osländerstraße	53.037	659.153		103.107	2.751	30.466	6.821	855.335
Kirchheim, Schöllkopfstraße		2.390	333.523	59.252		2.441	156	397.762
Beuren, Moosbachweg	13.789	36.522		70.255	2.912			123.478
Plochingen Aussichtsturm	130.151	419.976	468.780	543.812	60.185	622.577	174.024	2.419.505
Plochingen Aussichtst., Neubau		173.769		338.103	5.251	723.383	322.835	1.563.341
ES, Wehrneckstr. 2		554	18.935	4.455				23.944
ES, Hirschlandstr. 97			46.812					46.812
NT, Kirchstr. 17			42.850	12.481				55.331
Kirchh., Marktstr. 48			30.467	8.446				38.913
Dettinger-Areal Pl., EHS		9.447	68.912	16.190				94.549
L.-E., Bernhäuser Str. 10	8.107	551	20.679	4.020				33.357
Sonst. Erz.hilfestationen			35.395	5.492				40.887
Kirchh., Wilderholplatz 3			9.539	6.184	27.290			27.290
NT, Hans-Möhre-Straße								15.723
NT, Am Obertor 29			100.224	18.961				119.185
NT, Marienstr. 4			63.312		12.144			75.456
Kirchh., iFS, Stiegelstr. 8		8.066	26.247	5.219				39.532
Ostfildern, Herzog-Carl-Str. 2-4		895	98.763	12.630	1.957			114.245
L.-E., Hauptstraße 29		4.042	75.658	8.645				88.345
Plo., Hermannstr. 19			8.869	2.473				11.342
Betrieb Verwaltungsgebäude	377.683			40.911	22.452			441.046
Parkbetriebe Verwaltungsgeb.		37.423	189.319	38.569	6.086	241.690	70.813	583.900
Sonstige Verwaltungsgeb.		25.421		1.043		5.694	2.619	34.777
Summe Verwaltungsgeb.	1.057.570	4.471.486	4.392.638	3.019.428	3.908.659	3.204.013	1.253.763	21.307.557
Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler	1.082.820	2.311.677	11.577.332	2.442.208	132.880	1.182.874	63.151	18.792.942
Sonstige Gebäude und Liegenschaften								
Bildungscampus Lichtenack		164.905		46.476	-158	52.708	7.130	271.061
Grenzkontr.stelle Flughafen			36.525	1.068				37.593
Dettinger-Areal Pl., Kunstförd.			15.544	1.990	2.050			19.584
Beuren, Moosb.w., Lagerr.		2.328	28.820	5.858	44			37.050
Naturschutz, Schopfloch		21.779		1.890	2.013	63.049	12.828	101.559
Parkbetriebe Sonstige			3.577					3.577
Sigelschütze Bissingen				1.274				1.274
Otto-Mörke-Haus Bissingen		443		1.078				1.521
Freizeitheim Obersteinbach				1.963		27.043	3.766	32.772
Burgruine Sulzburg, Unterl.								
Burgruine Rauber, Unterl.							73	73
Burgruine Reußenstein, Neidl.		4.091		5			120	4.216
Landwirtsch. Grundstücke u. Sonstiges				507			2.310	2.817
Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften		193.546	84.466	62.109	3.949	142.800	26.227	513.097
Gesamtergebnis	5.127.873	19.577.414	16.690.309	11.958.993	4.452.311	10.306.844	2.667.824	70.781.568

Benutzungs- gebühren (332*)	Mieterträge (341*)	übrige Erträge	Auflösung von SoPo (316*)	kalk. Zinsen SoPo (971*)	Summe Erträge	Netto- ressourcen- bedarf	Gebäude
							Schulgebäude
							Berufsschulgebäude
	-10.915	-152.708		-74	-163.697	2.409.884	Berufsschulzentrum ES-Zell
		-378.260	-91.295	-9.527	-479.082	4.284.750	John-F.-Kennedy-Schule ES
-35.497		-791	-17.707	-5.989	-59.984	260.885	Sporthalle ES-Zell
	-12.741	-162.210	-129.422	-15.448	-319.821	2.791.828	Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT
-4.389		-1.904		-6.293	-6.293	45.097	Sporthalle Bronnader
-2.530	-21.851	-578.249	-89.459	-18.340	-710.429	1.629.411	Fritz-Ruoff-Schule NT
	-2.081	-97.874	-232.011	-79.626	-411.592	1.246.409	A.-Schäffle-Schule NT
-25.723				-25.723	-25.723	97.426	Sporthalle Säer
-1.232	-28.341	-1.080.692	-89.506	-12.599	-1.212.370	1.141.162	Max-Eyth-Schule Kirchheim
		-41.278		-55	-41.333	1.784.348	J.-F.-Schölk-Schule Kirchheim
-18.995		-2.535		-21.530	-21.530	873.580	Sporthalle Kirchheim
	-246.534	-14.000	-7.629	-457	-268.620	153.998	Parkbetriebe Berufsschulen
-88.366	-322.463	-2.510.501	-657.029	-142.115	-3.720.474	16.718.778	Summe Berufsschulgeb.
							Sonderschulgebäude
	-10.353	-706.232	-394.399	-73.468	-1.184.452	4.102.339	Rohräckerschule ES
-53.691			-48.842	-7.374	-109.907	210.791	Sporthalle Rohräckerschule
			-26.765	-8.457	-35.222	123.727	Schule für Kranke Rohracker.
						1.078.849	Interimsstandort NT Kanalstr.
-4.131	-12.067	-119.486	-193.576	-72.754	-402.014	1.300.914	Bodelschwinghschule NT
-19.406	-946	-50.137	-115.919	-25.015	-211.423	918.141	Verbundschule Dettingen
	-22.228				-22.228	28.713	Parkbetriebe Sonderschulen
-77.228	-45.594	-875.855	-779.501	-187.068	-1.965.246	7.763.474	Summe Sonderschulgeb.
-165.594	-368.057	-3.386.356	-1.436.530	-329.183	-5.685.720	24.482.252	Summe Schulgebäude
							Verwaltungsgebäude
-153	-19.080	-796			-20.029	5.742.985	ES Pulverwiesen
		-4.674			-4.674	1.730.956	Interim, Das ES
						421.551	Interim, Fleischmannhaus
	-11.310	-60	-36.975	-12.232	-60.577	501.995	Interim, Würtenberger Hof
						2.088.254	ES Erweiterungsbau
-9.048		-42.337			-51.385	623.361	ES-Zell Röntgenstr. 16-18
		-1.811			-1.811	1.832.850	NT Europastraße
		-2.368			-2.368	321.718	NT Sigmaringerstraße
						661.356	Filderstadt
						852.967	Kirchheim Osländerstraße
						397.762	Kirchheim, Schöllkopstraße
						123.478	Beuren, Moosbachweg
-18.309		-4.642			-22.951	2.396.554	Flochingen Aussichtsturm
		-307.754	-7.516	-2.691	-317.961	1.245.380	Flochingen Aussichtst., Neubau
						23.944	ES, Wehrneckerstr. 2
						46.812	ES, Hirschlandstr. 97
						55.331	NT, Kirchstr. 17
						38.913	Kirchh., Marktstr. 48
						94.549	Dettingen-Areal Pl., EHS
						33.357	L.-E., Bernhäuser Str. 10
						40.887	Sonst. Erz.hilfestationen
						27.290	Kirchh., Widerholzplatz 3
	-11.772				-11.772	3.951	NT, Hans-Möhre-Straße
						119.185	NT, Am Obertor 29
						75.456	NT, Marienstr. 4
						39.532	Kirchh., IFS, Stiegelstr. 8
						90.280	Ostfildern, Herzog-Carl-Str. 2-4
						88.345	L.-E., Hauptstraße 29
						11.342	Pl., Hermannstr. 19
		-1.035			-1.035	440.011	Betrieb Verwaltungsgebäude
	-176.025	-5.084	-2.100	-151	-183.360	400.540	Parkbetriebe Verwaltungsgeb.
-26.018			-2.177	-9	-28.204	6.573	Sonstige Verwaltungsgeb.
-153	-295.527	-370.561	-48.768	-15.083	-730.092	20.577.465	Summe Verwaltungsgeb.
							Summe Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler
	-309.701	-4.984	-100	-4	-314.789	18.478.153	
							Sonstige Gebäude und Liegenschaften
		-3.889	-1.925	-533	-6.347	264.714	Bildungscampus Lichteneck
						37.593	Grenzkonztr.stelle Flughafen
						19.584	Dettingen-Areal Pl., Kunstförd.
						37.050	Beuren, Moosb.w., Lagerr.
		-1.464	-34.944	-5.558	-41.966	59.593	Naturschutz, Schopfloch
-342					-342	3.235	Parkbetriebe Sonstige
						1.274	Sigelshütte Bissingen
		-39.599			-39.599	1.521	Otto-Mörke-Haus Bissingen
	-194.128				-194.128	-6.827	Freizeitheim Obersteinbach
	-233.281				-233.281	-194.128	Burgruine Sulzburg, Unterl.
	-2.000				-2.000	-233.208	Burgruine Rauber, Unterl.
		-5			-292	2.216	Burgruine Rauenstein, Neidl.
-287						2.525	Landwirtsch. Grundstücke u. Sonstiges
	-629	-474.366	-36.869	-6.091	-517.955	-4.858	Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften
-165.747	-973.914	-4.236.267	-1.522.267	-350.361	-7.248.556	63.533.012	Gesamtergebnis

Teilhaushalt 3

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

12	Sicherheit und Ordnung
41	Gesundheitsdienste
42	Sport

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
4110	Krankenhäuser
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports

TH3

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.065.640	8.267.500	8.820.552	553.052	0	0	553.052-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.952	80.000	72.960	7.040-	0	0	7.040	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.640	126.500	159.037	32.537	0	0	32.537-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.277-	158.200	209.587	51.387	0	0	51.387-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.932	0	4.298	4.298	0	0	4.298-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.892.915	8.632.200	9.266.434	634.234	0	0	634.234-	0
12	-	Personalaufwendungen	16.875.503-	17.976.569-	17.689.562-	287.007	0	0	287.007-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.398-	2.385.361-	2.103.259-	282.102	0	0	282.102-	0
15	-	Abschreibungen	5.467.264-	5.553.950-	5.471.518-	82.432	0	0	82.432-	0
17	-	Transferaufwendungen	399.554-	464.600-	436.923-	27.677	0	0	27.677-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.913-	2.010.579-	1.863.840-	146.739	0	220.907-	367.646-	204.068-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.565.633-	28.391.059-	27.565.102-	825.957	0	220.907-	1.046.863-	204.068-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.672.718-	19.758.859-	18.298.668-	1.460.191	0	220.907-	1.681.097-	204.068-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	1.088.572	1.438.640	1.497.364	58.724	0	0	58.724-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	2.704.065-	3.765.111-	3.785.940-	20.829-	0	0	20.829	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	7.466.288-	9.549.744-	8.870.571-	679.174	0	0	679.174-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	591.678-	626.257-	557.440-	68.817	0	0	68.817-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.673.460-	12.502.472-	11.716.587-	785.886	0	0	785.886-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.346.177-	32.261.331-	30.015.255-	2.246.076	0	220.907-	2.466.983-	204.068-

TH3

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.772.299	8.552.200	9.091.485	539.285	0	0	539.285-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.035.996-	22.900.900-	22.012.842-	888.058	0	220.907-	1.108.964-	204.068
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.263.697-	14.348.700-	12.921.357-	1.427.343	0	220.907-	1.648.250-	204.068
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.070	0	4.251	4.251	0	0	4.251-	728-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.070	0	104.251	104.251	0	100.000	4.251-	728-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.408-	0	9.394-	9.394-	0	0	9.394	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.856-	100.000-	511.595-	411.595-	65.000-	458.299-	111.704-	103.707
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	166.347-	332.500-	376.134-	43.634-	0	746.012-	702.378-	698.608
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.611-	432.500-	897.123-	464.623-	65.000-	1.204.311-	804.688-	802.315
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	913.541-	432.500-	792.871-	360.371-	65.000-	1.104.311-	808.940-	801.587
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.177.238-	14.781.200-	13.714.228-	1.066.972	65.000-	1.325.218-	2.457.189-	1.005.655

Teilhaushalt 4

Bildung

TH4 Bildung

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten
2130 Berufsbildende Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

TH4

Bildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.825.281	28.189.200	29.482.065	1.292.865	0	0	1.292.865-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.122	36.600	36.732	132	0	0	132-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.633	196.800	241.826	45.026	0	0	45.026-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.154	419.000	481.383	62.383	0	0	62.383-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.187	883.000	996.883	113.883	0	0	113.883-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.918	12.700	12.161	539-	0	117.092	117.631	65.424
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.678.296	29.737.300	31.251.050	1.513.750	0	117.092	1.396.658-	65.424
12	-	Personalaufwendungen	6.112.753-	7.045.371-	6.612.314-	433.057	0	0	433.057-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556.315-	7.481.628-	6.474.040-	1.007.588	0	0	1.007.588-	0
15	-	Abschreibungen	1.619.204-	1.487.030-	1.712.927-	225.896-	0	0	225.896	0
17	-	Transferaufwendungen	647.451-	650.400-	577.963-	72.437	0	0	72.437-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.729.005-	14.566.409-	14.110.112-	456.297	25.118-	800.755-	1.282.170-	2.516.719-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.664.728-	31.230.839-	29.487.357-	1.743.482	25.118-	800.755-	2.569.355-	2.516.719-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.013.568	1.493.539-	1.763.693	3.257.232	25.118-	683.663-	3.966.013-	2.451.295-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	24.661.710-	27.234.509-	29.817.780-	2.583.271-	0	0	2.583.271	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	2.048.501-	2.506.327-	2.432.593-	73.734	0	0	73.734-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	75.444-	66.800-	80.579-	13.779-	0	0	13.779	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.785.654-	29.807.636-	32.330.952-	2.523.316-	0	0	2.523.316	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.772.087-	31.301.175-	30.567.259-	733.916	25.118-	683.663-	1.442.697-	2.451.295-

TH4

Bildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.664.708	29.697.200	31.196.179	1.498.979	0	117.092	1.381.887-	65.424-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.443.924-	29.652.100-	28.585.401-	1.066.699	25.118-	800.755-	1.892.572-	2.516.719
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220.784	45.100	2.610.779	2.565.679	25.118-	683.663-	3.274.459-	2.451.295
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.185	28.185	0	0	28.185-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.400	3.400	0	139.600	136.200	240.129-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.585	31.585	0	139.600	108.015	240.129-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.772-	0	8.224-	8.224-	0	0	8.224	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.385.569-	755.100-	1.474.302-	719.202-	0	176.787-	542.415	75.573
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.121-	39.000-	33.803-	5.197	0	0	5.197-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421.462-	794.100-	1.516.329-	722.229-	0	176.787-	545.442	75.573
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.421.462-	794.100-	1.484.744-	690.644-	0	37.187-	653.457	164.557-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.799.322	749.000-	1.126.035	1.875.035	25.118-	720.850-	2.621.002-	2.286.738

Teilhaushalt 5

Kultur

TH5 Kultur

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

25	Museen, Archiv
28	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2810	Sonstige Kulturpflege

TH5

Kultur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.531	212.500	245.622	33.122	0	0	33.122-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.708	69.700	71.333	1.633	0	0	1.633-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.073	327.000	369.432	42.432	0	0	42.432-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.735	218.600	285.873	67.273	0	0	67.273-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.325	115.500	176.996	61.496	0	0	61.496-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.894	7.000	158.621	151.621	0	0	151.621-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.159.266	950.300	1.307.878	357.578	0	0	357.578-	0
12	-	Personalaufwendungen	2.532.154-	3.034.039-	2.689.696-	344.343	0	0	344.343-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.796-	1.779.581-	1.713.036-	66.545	0	0	66.545-	0
15	-	Abschreibungen	380.884-	394.699-	384.904-	9.795	0	0	9.795-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	3.000-	920-	2.080	0	0	2.080-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.627-	80.091-	126.044-	45.953-	0	160.000-	114.047-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.127.462-	5.291.410-	4.914.600-	376.810	0	160.000-	536.810-	160.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.968.195-	4.341.110-	3.606.722-	734.388	0	160.000-	894.388-	160.000-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	41.614	34.047	33.837	210-	0	0	210	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.306.719-	1.343.744-	455.508-	888.237	0	0	888.237-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.029.830-	1.231.939-	1.173.528-	58.410	0	0	58.410-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	60.261-	60.200-	59.364-	836	0	0	836-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.355.196-	2.601.836-	1.654.563-	947.273	0	0	947.273-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.323.391-	6.942.947-	5.261.286-	1.681.661	0	160.000-	1.841.661-	160.000-

TH5

Kultur

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.147	880.600	1.059.592	178.992	0	0	178.992-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.265.729-	4.897.800-	4.324.398-	573.402	0	160.000-	733.402-	160.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315.583-	4.017.200-	3.264.806-	752.394	0	160.000-	912.394-	160.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	19.844	19.844	0	0	19.844-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	19.844	19.844	0	0	19.844-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.485-	2.485-	0	42.694-	40.208-	40.208
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.788-	200.000-	17.377-	182.623	0	0	182.623-	150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.191-	28.500-	96.312-	67.812-	0	34.965-	32.847	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.979-	228.500-	116.174-	112.326	0	77.659-	189.985-	190.208
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	199.479-	228.500-	96.330-	132.170	0	77.659-	209.829-	190.208
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.515.062-	4.245.700-	3.361.136-	884.564	0	237.659-	1.122.223-	350.208

Teilhaushalt 6

Soziales und Jugend

TH6 Soziales und Jugend**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

31	Soziale Hilfen
32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

3100	Planungen im Sozialhilfebereich
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3190	Leistungen Bildung und Teilhabe BKGG
3210	Eingliederungshilfe nach SGB IX
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
3690	Unterhaltsvorschussleistungen
3710	Schwerbehindertenrecht
3720	Soziales Entschädigungsrecht

TH6

Soziales und Jugend

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.885.395	6.800.000	7.190.780	390.780	0	0	390.780-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.647.584	137.024.000	141.189.025	4.165.025	0	0	4.165.025-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	22.065.304	18.701.000	21.540.576	2.839.576	0	0	2.839.576-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.372.457	2.493.500	2.172.888	320.612-	0	0	320.612	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.230	2.000	13.125	11.125	0	0	11.125-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.719.669	93.101.600	98.465.638	5.364.038	0	0	5.364.038-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	512.041	56.800	526.631	469.831	0	0	469.831-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.220.679	258.178.900	271.098.663	12.919.763	0	0	12.919.763-	0
12	-	Personalaufwendungen	55.319.339-	61.091.138-	59.831.539-	1.259.600	0	0	1.259.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381.027-	8.196.289-	9.381.887-	1.185.598-	0	0	1.185.598	0
15	-	Abschreibungen	4.089.682-	113.144-	4.137.049-	4.023.906-	0	0	4.023.906	0
17	-	Transferaufwendungen	369.484.205-	364.647.300-	388.250.218-	23.602.918-	15.521.828-	0	8.081.090	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.407.921-	104.534.279-	107.446.934-	2.912.655-	0	466.254-	2.446.401	415.224-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.682.174-	538.582.151-	569.047.627-	30.465.477-	15.521.828-	466.254-	14.477.395	415.224-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.461.495-	280.403.251-	297.948.965-	17.545.714-	15.521.828-	466.254-	1.557.632	415.224-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	455.895	380.443	446.949	66.505	0	0	66.505-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	23.922.971-	31.759.493-	25.908.934-	5.850.559	0	0	5.850.559-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	14.203.736-	17.677.485-	16.517.731-	1.159.754	0	0	1.159.754-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	5.683-	4.401-	5.313-	911-	0	0	911	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.676.495-	49.060.936-	41.985.030-	7.075.907	0	0	7.075.907-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.137.990-	329.464.187-	339.933.994-	10.469.807-	15.521.828-	466.254-	5.518.274-	415.224-

TH6

Soziales und Jugend

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.904.041	258.178.900	247.224.378	10.954.522-	0	0	10.954.522	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.222.717-	538.511.400-	564.928.536-	26.417.136-	15.521.828-	466.254-	10.429.054	415.224
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.318.675-	280.332.500-	317.704.158-	37.371.658-	15.521.828-	466.254-	21.383.577	415.224
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.264-	0	11.054-	11.054-	0	0	11.054	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.264-	0	11.054-	11.054-	0	0	11.054	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.264-	0	11.054-	11.054-	0	0	11.054	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	259.323.939-	280.332.500-	317.715.212-	37.382.712-	15.521.828-	466.254-	21.394.631	415.224

Übersicht Sozialer Leistungsbereich

Produkt-Nr.	Leistung	Ertrag	
		Ansatz 2025 EUR	R'erg. 2025 EUR
31	Soziale Hilfen		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
31.10.01	Hilfe zur Pflege	1.870.000	2.033.811,65
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	15.000	8.518,28
31.10.04	Hilfe für blinde Menschen	50.000	102.192,29
31.10.05	Hilfe L-Unterhalt		
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0,00
	Ausgleich nach § 136a SGB XII	115.000	120.901,20
31.10.05.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	570.000	590.993,56
31.10.06	Leist. Sicheru. Leb.-grundl. n. SGB	20.000	9.152,74
31.10.07	Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk.	150.000	103.780,33
31.10.08	Grundsicherung Alter/Erw.mind.	49.250.000	50.906.125,11
	Zwischensumme	52.040.000	53.875.475,16
31.20	Grundsicherung nach SGB II	71.038.500	72.224.571,51
	Zwischensumme	71.038.500	72.224.571,51
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		
31.30.01	Vorläufige Unterbringung	11.395.000	8.248.143,90
	Kommunale Anschlussunterbringung	13.366.000	13.740.666,59
	Zwischensumme	24.761.000	21.988.810,49
31.90	Lstg. Bildung und Teilhabe BKG	5.000	15.703,76
	Zwischensumme	5.000	15.703,76
	Summe Produktbereich 31	147.844.500	148.104.560,92
32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen		
32.10	Eingliederungshilfe nach SGB IX		
32.10 / 31.10.02*	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	21.157.000	25.058.689,49
	Summe Produktbereich 32	21.157.000	25.058.689,49
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
36.20.02	Jugendsozialarbeit	60.000	39.338,92
	Zwischensumme	60.000	39.338,92
36.30	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien		
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie	120.000	78.382,78
36.30.03	Indiv. Hilfe j. Mensch/Fam/Kriseninterven.	13.580.000	20.105.253,45
	Zwischensumme	13.700.000	20.183.636,23
36.50	Förd. Kinder in Tageseinr. u Tagespflege		
36.50.03	Fin. Förd., Übern. v. Teiln.beiträge	530.000	1.010.835,32
	Zwischensumme	530.000	1.010.835,32
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen		
36.90.01	Leist. nach d. Unterhaltsvorschussgesetz	11.068.000	15.328.981,10
	Zwischensumme	11.068.000	15.328.981,10
	Summe Produktbereich 36	25.358.000	36.562.791,57
	Gesamtsumme	194.359.500	209.726.041,98

* Aufgrund von Produktplanänderungen wird seit 2020 die neue Produktgruppe 32.10 für die Eingliederungshilfe von Menschen mit Behinderung nach SGB IX verwendet. Rückwirkende Buchungen, die noch den Rechtskreis SGB XII betreffen, erfolgen weiterhin auf dem bisherigen Produkt 31.10.02. Zur besseren Übersicht werden diese zwei Leistungen zusammengefasst abgebildet.

Aufwand		Nettoaufwand		
Ansatz 2025 EUR	R'erg. 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	R'erg. 2025 EUR	RE +/- Ansatz EUR
-24.400.000	-26.633.724,21	-22.530.000	-24.599.912,56	-2.069.912,56
-5.520.000	-5.641.833,15	-5.505.000	-5.633.314,87	-128.314,87
-1.880.000	-1.826.853,78	-1.830.000	-1.724.661,49	105.338,51
0	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	115.000	120.901,20	5.901,20
-5.600.000	-5.891.412,73	-5.030.000	-5.300.419,17	-270.419,17
-650.000	-648.943,09	-630.000	-639.790,35	-9.790,35
-4.500.000	-4.542.312,25	-4.350.000	-4.438.531,92	-88.531,92
-49.250.000	-50.770.891,70	0	135.233,41	135.233,41
-91.800.000	-95.955.970,91	-39.760.000	-42.080.495,75	-2.320.495,75
-93.935.000	-95.941.562,54	-22.896.500	-23.716.991,03	-820.491,03
-93.935.000	-95.941.562,54	-22.896.500	-23.716.991,03	-820.491,03
-11.395.000	-8.229.140,77	0	19.003,13	19.003,13
-18.790.000	-19.212.657,33	-5.424.000	-5.471.990,74	-47.990,74
-30.185.000	-27.441.798,10	-5.424.000	-5.452.987,61	-28.987,61
-1.100.000	-1.410.600,80	-1.095.000	-1.394.897,04	-299.897,04
-1.100.000	-1.410.600,80	-1.095.000	-1.394.897,04	-299.897,04
-217.020.000	-220.749.932,35	-69.175.500	-72.645.371,43	-3.469.871,43
-124.380.000	-135.172.003,58	-103.223.000	-110.113.314,09	-6.890.314,09
-124.380.000	-135.172.003,58	-103.223.000	-110.113.314,09	-6.890.314,09
-150.000	-118.557,66	-90.000	-79.218,74	10.781,26
-150.000	-118.557,66	-90.000	-79.218,74	10.781,26
-2.835.287	-2.898.580,63	-2.715.287	-2.820.197,85	-104.910,93
-76.501.716	-89.197.628,91	-62.921.716	-69.092.375,46	-6.170.659,58
-79.337.003	-92.096.209,54	-65.637.003	-71.912.573,31	-6.275.570,51
-2.350.000	-3.335.572,78	-1.820.000	-2.324.737,46	-504.737,46
-2.350.000	-3.335.572,78	-1.820.000	-2.324.737,46	-504.737,46
-11.560.000	-15.384.811,05	-492.000	-55.829,95	436.170,05
-11.560.000	-15.384.811,05	-492.000	-55.829,95	436.170,05
-93.397.003	-110.935.151,03	-68.039.003	-74.372.359,46	-6.333.356,66
-434.797.003	-466.857.086,96	-240.437.503	-257.131.044,98	-16.693.542,18

Teilhaushalt 7

ÖPNV, Straßen, Vermessung

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

51	Räumliche Planung und Entwicklung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

5110	Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5400	Verwaltung und Betrieb der Straßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

TH7

ÖPNV, Straßen, Vermessung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.971.922	9.040.000	9.380.878	340.878	0	0	340.878-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.129.123	1.236.600	1.193.914	42.686-	0	0	42.686	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.572	6.000	3.209	2.791-	0	0	2.791	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381.614	306.000	470.210	164.210	0	0	164.210-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.041.371	25.464.500	34.383.274	8.918.774	0	0	8.918.774-	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219.688	175.200	55.700	119.500-	0	0	119.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.460	43.000	326.568	283.568	0	0	283.568-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.898.750	36.271.300	45.813.752	9.542.452	0	0	9.542.452-	0
12	-	Personalaufwendungen	12.273.720-	14.250.032-	13.761.901-	488.131	0	0	488.131-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562.994-	7.633.755-	6.855.908-	777.847	0	0	777.847-	0
15	-	Abschreibungen	5.061.532-	5.966.470-	5.961.822-	4.648	0	0	4.648-	0
17	-	Transferaufwendungen	53.096.742-	49.803.500-	56.575.672-	6.772.172-	0	0	6.772.172	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.624.404-	12.411.525-	12.358.821-	52.704	0	105.827-	158.531-	24.992-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.619.392-	90.065.282-	95.514.122-	5.448.841-	0	105.827-	5.343.013	24.992-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.720.642-	53.793.982-	49.700.370-	4.093.612	0	105.827-	4.199.439-	24.992-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	9.132.455	10.200.653	9.944.366	256.287-	0	0	256.287	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	654.068-	910.727-	916.980-	6.253-	0	0	6.253	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	11.409.390-	13.063.350-	12.634.504-	428.847	0	0	428.847-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	765.963-	867.100-	831.216-	35.884	0	0	35.884-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.696.966-	4.640.525-	4.438.334-	202.191	0	0	202.191-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.417.609-	58.434.506-	54.138.704-	4.295.803	0	105.827-	4.401.630-	24.992-

TH7

ÖPNV, Straßen, Vermessung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.276.575	34.853.500	42.492.661	7.639.161	0	0	7.639.161-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.772.956-	83.930.000-	90.449.815-	6.519.815-	0	105.827-	6.413.988	24.992
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.496.381-	49.076.500-	47.957.154-	1.119.346	0	105.827-	1.225.173-	24.992
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.643	1.090.000	1.155.504	65.504	0	559.342	493.838	237.776-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.393	15.000	46.626	31.626	0	0	31.626-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.036	1.105.000	1.202.130	97.130	0	559.342	462.212	237.776-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.876-	30.000-	53.066-	23.066-	0	0	23.066	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.660.656-	4.472.000-	1.795.665-	2.676.335	0	662.000-	3.338.335-	638.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.281.655-	908.000-	1.455.416-	547.416-	0	926.959-	379.543-	457.482
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.899.810-	4.999.500-	4.708.888-	290.612	570-	782.163-	1.073.345-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.845.997-	10.426.500-	8.030.035-	2.396.465	570-	2.371.121-	4.768.156-	1.095.482
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.073.961-	9.321.500-	6.827.905-	2.493.595	570-	1.811.779-	4.305.943-	857.707
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.570.342-	58.398.000-	54.785.060-	3.612.940	570-	1.917.606-	5.531.116-	882.699

Teilhaushalt 8

Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung

TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5360	Breitbandinfrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung
5510	Fachberatung Obst- und Gartenbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

5620 Arbeitsschutz

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismus

TH8

Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.551.611	3.400.800	3.845.390	444.590	0	0	444.590-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	883	0	3.532	3.532	0	0	3.532-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.460	200	30	170-	0	0	170	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.937	247.400	257.278	9.878	0	0	9.878-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.716	847.400	1.068.703	221.303	0	0	221.303-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.118	3.500	4.118	618	0	0	618-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.176	9.400	3.992	5.409-	0	64.284	69.693	38.619
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.765.902	4.508.700	5.183.043	674.343	0	64.284	610.059-	38.619
12	-	Personalaufwendungen	11.307.107-	12.277.889-	11.619.157-	658.732	0	0	658.732-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.085-	773.685-	567.107-	206.578	0	0	206.578-	0
15	-	Abschreibungen	41.813-	46.194-	81.140-	34.946-	0	0	34.946	0
17	-	Transferaufwendungen	759.200-	879.600-	789.318-	90.282	0	0	90.282-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.699-	635.429-	675.266-	39.838-	0	301.490-	261.653-	273.042-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.181.903-	14.612.797-	13.731.989-	880.808	0	301.490-	1.182.298-	273.042-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.416.002-	10.104.097-	8.548.945-	1.555.151	0	237.206-	1.792.358-	234.422-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	336.632	402.598	437.968	35.370	0	0	35.370-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.243.336-	1.728.000-	1.749.138-	21.138-	0	0	21.138	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	4.301.207-	5.775.003-	4.686.102-	1.088.901	0	0	1.088.901-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	2.365-	4.504-	3.862-	643	0	0	643-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.210.276-	7.104.910-	6.001.134-	1.103.776	0	0	1.103.776-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.626.277-	17.209.006-	14.550.079-	2.658.927	0	237.206-	2.896.134-	234.422-

TH8

Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.669.135	4.508.700	5.390.911	882.211	0	64.284	817.927-	38.619-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.937.105-	14.508.500-	13.570.652-	937.848	0	301.490-	1.239.339-	273.042
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.267.969-	9.999.800-	8.179.741-	1.820.059	0	237.206-	2.057.265-	234.422
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.256	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.256	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.283-	25.000-	0	25.000	0	28.000-	53.000-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.283-	25.000-	0	25.000	0	28.000-	53.000-	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	256.027-	25.000-	0	25.000	0	28.000-	53.000-	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.523.996-	10.024.800-	8.179.741-	1.845.059	0	265.206-	2.110.265-	234.422

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.547.528	519.164.500	528.696.769	9.532.269	0	0	9.532.269-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.488	88.500	263.759	175.259	0	0	175.259-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	485.728.016	519.253.000	528.960.528	9.707.528	0	0	9.707.528-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.054.645-	8.446.400-	6.396.463-	2.049.937	0	0	2.049.937-	0
17	-	Transferaufwendungen	39.784.965-	35.693.300-	35.643.205-	50.096	0	0	50.096-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000.000	0	5.000.000-	0	0	5.000.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.839.610-	39.139.700-	42.039.667-	2.899.967-	0	0	2.899.967	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	439.888.405	480.113.300	486.920.861	6.807.561	0	0	6.807.561-	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.888.405	480.113.300	486.920.861	6.807.561	0	0	6.807.561-	0

TH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.632.137	519.253.000	527.732.873	8.479.873	0	0	8.479.873-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.892.880-	39.139.700-	42.039.571-	2.899.871-	0	0	2.899.871	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.739.257	480.113.300	485.693.301	5.580.001	0	0	5.580.001-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	541.790	481.800	481.790	10-	0	0	10	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.790	481.800	481.790	10-	0	0	10	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	541.790	481.800	481.790	10-	0	0	10	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	441.281.047	480.595.100	486.175.091	5.579.991	0	0	5.579.991-	0

Investitionsmaßnahmen

I111000000

Kreisorgane/Steuerung (lfd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisorgane/Steuerung (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	1.500	0	0	1.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	1.500	0	0	1.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	1.500	0	0	1.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	1.500	0	0	1.500-	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Rechnungsprüfung (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.964-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.964-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.964-	0	0	0	0	0	0	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Informations-u.Komm.technik (lfd. Betr.):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.758-	1.781.900-	1.001.725-	780.175	0	0	780.175-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	230.812-	35.900-	165.053-	129.153-	0	0	129.153	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.570-	1.817.800-	1.166.778-	651.022	0	0	651.022-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.570-	1.817.800-	1.166.778-	651.022	0	0	651.022-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	266.570-	1.817.800-	1.166.778-	651.022	0	0	651.022-	0

Erläuterungen:

Kopiergeräte
Software
Netzkomponenten

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Perso.- und Orga.amt (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.440-	10.000-	27.127-	17.127-	0	0	17.127	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.440-	10.000-	27.127-	17.127-	0	0	17.127	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.440-	10.000-	27.127-	17.127-	0	0	17.127	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.440-	10.000-	27.127-	17.127-	0	0	17.127	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Casino (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.848-	26.848-	0	0	26.848	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.499-	1.499-	0	0	1.499	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.347-	28.347-	0	0	28.347	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.347-	28.347-	0	0	28.347	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.347-	28.347-	0	0	28.347	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse 13

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzverwaltung, Kasse (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.131-	0	2.022-	2.022-	0	0	2.022	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.898-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.030-	0	2.022-	2.022-	0	0	2.022	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.030-	0	2.022-	2.022-	0	0	2.022	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.030-	0	2.022-	2.022-	0	0	2.022	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Poststelle:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.828-	0	1.264-	1.264-	0	0	1.264	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.828-	0	1.264-	1.264-	0	0	1.264	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.828-	0	1.264-	1.264-	0	0	1.264	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.828-	0	1.264-	1.264-	0	0	1.264	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Hausdruckerei:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.297-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.297-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.297-	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Hochbauamt (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.911-	0	2.211-	2.211-	0	0	2.211	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.911-	0	2.211-	2.211-	0	0	2.211	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.911-	0	2.211-	2.211-	0	0	2.211	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.911-	0	2.211-	2.211-	0	0	2.211	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Verw.geb. Essl. Pulverwiesen 11:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.709.057-	4.709.057-	0	0	4.709.057	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.815-	102.000-	100.430-	1.570	0	0	1.570-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.815-	102.000-	4.809.487-	4.707.487-	0	0	4.707.487	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.815-	102.000-	4.809.487-	4.707.487-	0	0	4.707.487	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.815-	102.000-	4.809.487-	4.707.487-	0	0	4.707.487	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Verw.geb. Pulverwiesen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.601.634-	28.566.600-	23.871.963-	4.694.637	0	1.488.116-	6.182.753-	4.890.368-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.601.634-	28.566.600-	23.871.963-	4.694.637	0	1.488.116-	6.182.753-	4.890.368-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.601.634-	28.566.600-	23.871.963-	4.694.637	0	1.488.116-	6.182.753-	4.890.368-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.601.634-	28.566.600-	23.871.963-	4.694.637	0	1.488.116-	6.182.753-	4.890.368-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
E-Ladestation Verw.geb.ES Pulverwiesen11:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	320.222-	79.778	0	0	79.778-	79.778-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	320.222-	79.778	0	0	79.778-	79.778-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	320.222-	79.778	0	0	79.778-	79.778-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	320.222-	79.778	0	0	79.778-	79.778-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Verw.geb. Pulverwiesen K.a.B.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	296.095-	453.905	0	0	453.905-	453.905-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000-	296.095-	453.905	0	0	453.905-	453.905-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	750.000-	296.095-	453.905	0	0	453.905-	453.905-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	750.000-	296.095-	453.905	0	0	453.905-	453.905-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
PV-Anlage Verw.geb. ES Pulverwiesen11:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.292.384-	1.292.384-	0	0	1.292.384	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.292.384-	1.292.384-	0	0	1.292.384	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.292.384-	1.292.384-	0	0	1.292.384	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.292.384-	1.292.384-	0	0	1.292.384	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Erw. Verwaltungsgeb Europastraße, NT:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.809-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.809-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.809-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.809-	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
PV-Anlage Verw.geb. Nt Sigmaringerstr.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.955-	0	122.135-	122.135-	0	135.886-	13.751-	13.751-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.955-	0	122.135-	122.135-	0	135.886-	13.751-	13.751-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.955-	0	122.135-	122.135-	0	135.886-	13.751-	13.751-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.955-	0	122.135-	122.135-	0	135.886-	13.751-	13.751-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
PV-Anlage Verw.geb. Filderstadt:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.707-	0	62.512-	62.512-	0	292.337-	229.826-	229.826-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.707-	0	62.512-	62.512-	0	292.337-	229.826-	229.826-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.707-	0	62.512-	62.512-	0	292.337-	229.826-	229.826-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.707-	0	62.512-	62.512-	0	292.337-	229.826-	229.826-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
E-Ladestation Verw.geb. Kirchheim:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	50.000-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
PV-Anlage Verw.geb. Kirchheim:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	66.739-	16.739-	0	300.000-	283.261-	283.261-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	66.739-	16.739-	0	300.000-	283.261-	283.261-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	66.739-	16.739-	0	300.000-	283.261-	283.261-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	66.739-	16.739-	0	300.000-	283.261-	283.261-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Umbauten Verw.geb. Am Aussichtsturm,Plo.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.819-	0	4.448-	4.448-	0	200.000-	195.552-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.819-	0	4.448-	4.448-	0	200.000-	195.552-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.819-	0	4.448-	4.448-	0	200.000-	195.552-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.819-	0	4.448-	4.448-	0	200.000-	195.552-	100.000-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Verw.geb. Am Aussichtsturm Plo:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	46.525-	46.525-	0	0	46.525	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.525-	46.525-	0	0	46.525	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.525-	46.525-	0	0	46.525	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.525-	46.525-	0	0	46.525	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Verw.geb. Am Aussichtsturm, Plo.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.103-	0	157.218-	157.218-	0	606.893-	449.675-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.103-	0	157.218-	157.218-	0	606.893-	449.675-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.103-	0	157.218-	157.218-	0	606.893-	449.675-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	139.103-	0	157.218-	157.218-	0	606.893-	449.675-	200.000-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Parkierung Verw.geb. Plochingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.197-	5.197-	0	0	5.197	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.197-	5.197-	0	0	5.197	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.197-	5.197-	0	0	5.197	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.197-	5.197-	0	0	5.197	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Unterkünfte für Asylbewerber:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.660-	4.000.000-	28.813-	3.971.187	0	0	3.971.187-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.660-	4.000.000-	28.813-	3.971.187	0	0	3.971.187-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645.660-	4.000.000-	28.813-	3.971.187	0	0	3.971.187-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.645.660-	4.000.000-	28.813-	3.971.187	0	0	3.971.187-	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
BgA Cafeterien Schulen (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.987-	53.500-	7.494-	46.006	0	0	46.006-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.987-	53.500-	7.494-	46.006	0	0	46.006-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.987-	53.500-	7.494-	46.006	0	0	46.006-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.987-	53.500-	7.494-	46.006	0	0	46.006-	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude SBBZ RÄS:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.914-	0	61.409-	61.409-	0	0	61.409	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.914-	0	61.409-	61.409-	0	0	61.409	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.914-	0	61.409-	61.409-	0	0	61.409	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.914-	0	61.409-	61.409-	0	0	61.409	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Generalsanierung SBBZ RÄS:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	897.000	897.000	0	2.672.700	1.775.700	2.672.700
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	897.000	897.000	0	2.672.700	1.775.700	2.672.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.657-	0	27.937-	27.937-	0	0	27.937	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.657-	0	27.937-	27.937-	0	0	27.937	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	449.657-	0	869.063	869.063	0	2.672.700	1.803.637	2.672.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	449.657-	0	27.937-	27.937-	0	0	27.937	0

Erläuterungen:

Beschluss Kreistag vom 14.04.2011 (Vorlage Nr. 42/2011)

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Interim NT Kanalstraße:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.293-	38.293-	0	0	38.293	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.293-	38.293-	0	0	38.293	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.293-	38.293-	0	0	38.293	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.293-	38.293-	0	0	38.293	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Interimsbau Schönbuchschule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.017-	390.000-	244.482-	145.518	0	0	145.518-	145.518-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.017-	390.000-	244.482-	145.518	0	0	145.518-	145.518-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.017-	390.000-	244.482-	145.518	0	0	145.518-	145.518-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.017-	390.000-	244.482-	145.518	0	0	145.518-	145.518-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Bodelschwinghschule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.394-	14.394-	0	0	14.394	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.762-	0	31.071-	31.071-	0	0	31.071	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.762-	0	45.465-	45.465-	0	0	45.465	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.762-	0	45.465-	45.465-	0	0	45.465	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.762-	0	45.465-	45.465-	0	0	45.465	0

I112406211

Ergänzungsbau Bodelschwingschule NT

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ergänzungsbau Bodelschwingschule NT:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.100	1.008.000	477.600	530.400-	0	0	530.400	530.400
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.100	1.008.000	477.600	530.400-	0	0	530.400	530.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.535-	0	1.491.996-	1.491.996-	0	1.957.018-	465.022-	465.022-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671.535-	0	1.491.996-	1.491.996-	0	1.957.018-	465.022-	465.022-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.946.435-	1.008.000	1.014.396-	2.022.396-	0	1.957.018-	65.378	65.378
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.671.535-	0	1.491.996-	1.491.996-	0	1.957.018-	465.022-	465.022-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Berufsschulzentr.ES-Zell:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582-	52.500-	72.251-	19.751-	0	0	19.751	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582-	52.500-	72.251-	19.751-	0	0	19.751	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.582-	52.500-	72.251-	19.751-	0	0	19.751	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.582-	52.500-	72.251-	19.751-	0	0	19.751	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Photovoltaik Sporthalle BSZ:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.685-	0	312.961-	312.961-	0	702.055-	389.094-	389.094-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.685-	0	312.961-	312.961-	0	702.055-	389.094-	389.094-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	416.685-	0	312.961-	312.961-	0	702.055-	389.094-	389.094-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	416.685-	0	312.961-	312.961-	0	702.055-	389.094-	389.094-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Photovoltaik JFK:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	35.842-	64.158	0	0	64.158-	64.158-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	35.842-	64.158	0	0	64.158-	64.158-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	35.842-	64.158	0	0	64.158-	64.158-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	35.842-	64.158	0	0	64.158-	64.158-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrradstellplätze JFK:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.819-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.819-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.819-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.819-	0	0	0	0	0	0	0

I112407146

E-Ladestation FES

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
E-Ladestation FES:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.834	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.834	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.834	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Photovoltaik PMH:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.698-	0	186.064-	186.064-	0	556.302-	370.238-	370.238-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.698-	0	186.064-	186.064-	0	556.302-	370.238-	370.238-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.698-	0	186.064-	186.064-	0	556.302-	370.238-	370.238-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	243.698-	0	186.064-	186.064-	0	556.302-	370.238-	370.238-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau auf dem Säer Fritz-Ruoff-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.298-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.298-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.298-	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Photovoltaik FRS:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.954-	480.000-	74.512-	405.488	0	79.046-	484.534-	484.534-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.954-	480.000-	74.512-	405.488	0	79.046-	484.534-	484.534-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.954-	480.000-	74.512-	405.488	0	79.046-	484.534-	484.534-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.954-	480.000-	74.512-	405.488	0	79.046-	484.534-	484.534-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ersatzbau Albert-Schäffle-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.523-	0	7.908-	7.908-	0	0	7.908	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.523-	0	7.908-	7.908-	0	0	7.908	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.523-	0	7.908-	7.908-	0	0	7.908	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	163.523-	0	7.908-	7.908-	0	0	7.908	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Photovoltaikanlage ASS:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	42.161	42.161	0	0	42.161-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.161	42.161	0	0	42.161-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.161	42.161	0	0	42.161-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.161	42.161	0	0	42.161-	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
E-Ladestation ASS/FRS:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Max-Eyth-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.206-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.206-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.206-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.206-	0	0	0	0	0	0	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Photovoltaik Max-Eyth-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.416-	430.000-	230.193-	199.807	0	449.510-	649.317-	649.317-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.416-	430.000-	230.193-	199.807	0	449.510-	649.317-	649.317-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.416-	430.000-	230.193-	199.807	0	449.510-	649.317-	649.317-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.416-	430.000-	230.193-	199.807	0	449.510-	649.317-	649.317-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Bildungscampus Lichteck:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	277.590	277.590	0	0	277.590-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	277.590	277.590	0	0	277.590-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.268-	0	1.552.981-	1.552.981-	0	2.314.121-	761.140-	761.140-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.268-	0	1.552.981-	1.552.981-	0	2.314.121-	761.140-	761.140-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	411.268-	0	1.275.391-	1.275.391-	0	2.314.121-	1.038.730-	761.140-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	411.268-	0	1.552.981-	1.552.981-	0	2.314.121-	761.140-	761.140-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
E-Ladestation Naturschutzz. Schopfloch:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	100.000-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Pflege Außenanlagen (Ifd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.664	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.664	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.594-	4.000-	16.880-	12.880-	0	0	12.880	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594-	4.000-	16.880-	12.880-	0	0	12.880	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.069	4.000-	16.880-	12.880-	0	0	12.880	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.594-	4.000-	16.880-	12.880-	0	0	12.880	0

TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Recht und Ordnung (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.347-	1.347-	0	0	1.347	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.347-	1.347-	0	0	1.347	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.347-	1.347-	0	0	1.347	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.347-	1.347-	0	0	1.347	0

I122100000

Verkehrswesen (lfd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verkehrswesen (lfd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.251	4.251	0	0	4.251-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.251	4.251	0	0	4.251-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.408-	0	9.394-	9.394-	0	0	9.394	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.204-	0	0	0	0	30.299-	30.299-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.612-	0	9.394-	9.394-	0	30.299-	20.906-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	735.612-	0	5.143-	5.143-	0	30.299-	25.157-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	735.612-	0	9.394-	9.394-	0	30.299-	20.906-	0

TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb KFZ-Zulassung:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.251-	4.251-	0	0	4.251	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.251-	4.251-	0	0	4.251	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.251-	4.251-	0	0	4.251	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.251-	4.251-	0	0	4.251	0

TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausländeramt (lfd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.070	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.070	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.174-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.174-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.174-	0	0	0	0	0	0	0

TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Veterinär-/Lebensmittelüberw. (lfd. B.):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	24.338-	6.338-	0	0	6.338	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	24.338-	6.338-	0	0	6.338	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	24.338-	6.338-	0	0	6.338	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.000-	24.338-	6.338-	0	0	6.338	0

TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Integrierte Leitstelle techn. Ausstatt.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	166.347-	132.500-	115.759-	16.741	0	236.867-	253.608-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.347-	132.500-	115.759-	16.741	0	236.867-	253.608-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.347-	132.500-	115.759-	16.741	0	236.867-	253.608-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	166.347-	132.500-	115.759-	16.741	0	236.867-	253.608-	0

TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Brandschutz / überörtl. Fw-Fahrzeuge:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	260.375-	60.375-	0	509.145-	448.770-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	260.375-	60.375-	0	509.145-	448.770-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	260.375-	60.375-	0	509.145-	448.770-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	260.375-	60.375-	0	509.145-	448.770-	0

TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
ILSt. - Modern. Funkalarmierungssystem:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.969-	15.969-	0	0	15.969	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.969-	15.969-	0	0	15.969	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.969-	15.969-	0	0	15.969	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.969-	15.969-	0	0	15.969	0

TH3
12
1280

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Katastrophenschutz (lfd. Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.478-	77.000-	431.824-	354.824-	0	428.000-	73.176-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.478-	77.000-	431.824-	354.824-	0	428.000-	73.176-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.478-	77.000-	331.824-	254.824-	0	328.000-	73.176-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.478-	77.000-	431.824-	354.824-	0	428.000-	73.176-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kreisbrandmeister

TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheitspflege (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	33.865-	28.865-	0	0	28.865	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	33.865-	28.865-	0	0	28.865	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	33.865-	28.865-	0	0	28.865	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	33.865-	28.865-	0	0	28.865	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Mittagsverpflegung SBBZ:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.856-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.856-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.856-	0	0	0	0	0	0	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga f. körperl. u. mot. Entw. ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.188-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.188-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.188-	0	0	0	0	0	0	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga f. körperl. u. mot. Entw. NT:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.241-	0	1.286-	1.286-	0	0	1.286	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241-	0	1.286-	1.286-	0	0	1.286	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.241-	0	1.286-	1.286-	0	0	1.286	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.241-	0	1.286-	1.286-	0	0	1.286	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ Lernen ES (lfd. Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.996	23.996	0	0	23.996-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.996	23.996	0	0	23.996-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.772-	0	8.224-	8.224-	0	0	8.224	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.772-	3.000-	8.224-	5.224-	0	0	5.224	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.772-	3.000-	15.772	18.772	0	0	18.772-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.772-	3.000-	8.224-	5.224-	0	0	5.224	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ Lernen ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.137-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.137-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.137-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ geist. Entw. ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.167-	2.167-	0	0	2.167	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.167-	2.167-	0	0	2.167	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.167-	2.167-	0	0	2.167	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.167-	2.167-	0	0	2.167	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ geist. Entw. ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.781-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.781-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.781-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.781-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ geist. Entw. NT (Ild. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.108-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.108-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.108-	0	0	0	0	0	0	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ geist. Entw. NT:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.264-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.264-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.264-	0	0	0	0	0	0	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Interim SBBZ Kanalstr. NT (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.926-	5.926-	0	0	5.926	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.926-	5.926-	0	0	5.926	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.926-	5.926-	0	0	5.926	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.926-	5.926-	0	0	5.926	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ Sprache ES (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.432-	4.000-	5.305-	1.305-	0	0	1.305	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.432-	4.000-	5.305-	1.305-	0	0	1.305	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.432-	4.000-	5.305-	1.305-	0	0	1.305	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.432-	4.000-	5.305-	1.305-	0	0	1.305	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ Sprache ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.137-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.137-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.137-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ körp. u. mot. Entw. ES (lfd. Betr.):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.645-	2.000-	1.213-	787	0	0	787-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.645-	2.000-	1.213-	787	0	0	787-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.645-	2.000-	1.213-	787	0	0	787-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.645-	2.000-	1.213-	787	0	0	787-	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ körp. u. mot. Entw. ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.143-	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.143-	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.143-	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.143-	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verbundschule Dettingen (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.826-	6.000-	27.469-	21.469-	0	0	21.469	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.826-	6.000-	27.469-	21.469-	0	0	21.469	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.826-	6.000-	27.469-	21.469-	0	0	21.469	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.826-	6.000-	27.469-	21.469-	0	0	21.469	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Verbundschule Dettingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.325-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.325-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.325-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.325-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ Krankenhausbetr. ES (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.988-	1.988-	0	0	1.988	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.988-	1.988-	0	0	1.988	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.988-	1.988-	0	0	1.988	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.988-	1.988-	0	0	1.988	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ Krankenhausbetr. ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.410-	0	2.595-	2.595-	0	0	2.595	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.414-	1.414-	0	0	1.414	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410-	0	4.009-	4.009-	0	0	4.009	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.410-	0	4.009-	4.009-	0	0	4.009	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.410-	0	4.009-	4.009-	0	0	4.009	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Friedrich-Ebert-Schule (lfd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.400	3.400	0	0	3.400-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.400	3.400	0	0	3.400-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.678-	150.000-	376.871-	226.871-	0	0	226.871	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.698-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.376-	150.000-	376.871-	226.871-	0	0	226.871	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.376-	150.000-	373.471-	223.471-	0	0	223.471	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	225.376-	150.000-	376.871-	226.871-	0	0	226.871	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Friedrich-Ebert-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.434-	15.000-	56.630-	41.630-	0	0	41.630	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	4.903-	97	0	0	97-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.434-	20.000-	61.533-	41.533-	0	0	41.533	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.434-	20.000-	61.533-	41.533-	0	0	41.533	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.434-	20.000-	61.533-	41.533-	0	0	41.533	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Max-Eyth-Schule (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	874.042-	260.100-	366.049-	105.949-	0	0	105.949	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.042-	260.100-	366.049-	105.949-	0	0	105.949	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	874.042-	260.100-	366.049-	105.949-	0	0	105.949	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	874.042-	260.100-	366.049-	105.949-	0	0	105.949	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Max-Eyth-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.600-	9.000-	22.787-	13.787-	0	0	13.787	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000-	0	7.000	0	0	7.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.600-	16.000-	22.787-	6.787-	0	0	6.787	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.600-	16.000-	22.787-	6.787-	0	0	6.787	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.600-	16.000-	22.787-	6.787-	0	0	6.787	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Philipp-Matth.-Hahn-Schule (lfd.Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.009-	205.000-	319.191-	114.191-	0	0	114.191	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.420-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.429-	205.000-	319.191-	114.191-	0	0	114.191	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.429-	205.000-	319.191-	114.191-	0	0	114.191	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	293.429-	205.000-	319.191-	114.191-	0	0	114.191	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Philipp-Matth.-Hahn-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.918-	15.000-	36.824-	21.824-	0	0	21.824	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.918-	20.000-	36.824-	16.824-	0	0	16.824	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.918-	20.000-	36.824-	16.824-	0	0	16.824	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	174.918-	20.000-	36.824-	16.824-	0	0	16.824	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP allgemein:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	22.738-	22.738-	0	0	22.738	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.738-	22.738-	0	0	22.738	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.738-	22.738-	0	0	22.738	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.738-	22.738-	0	0	22.738	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
John-F.-Kennedy-Schule (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.051-	3.000-	26.627-	23.627-	0	0	23.627	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.051-	3.000-	26.627-	23.627-	0	0	23.627	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.051-	3.000-	26.627-	23.627-	0	0	23.627	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.051-	3.000-	26.627-	23.627-	0	0	23.627	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP John-F.-Kennedy-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.887-	8.000-	29.988-	21.988-	0	0	21.988	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	2.749-	2.251	0	0	2.251-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.887-	13.000-	32.737-	19.737-	0	0	19.737	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.887-	13.000-	32.737-	19.737-	0	0	19.737	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.887-	13.000-	32.737-	19.737-	0	0	19.737	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
J.-Friedr.-Schöllk.-Schule (lfd.Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.524-	3.000-	8.262-	5.262-	0	0	5.262	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.524-	3.000-	8.262-	5.262-	0	0	5.262	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.524-	3.000-	8.262-	5.262-	0	0	5.262	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.524-	3.000-	8.262-	5.262-	0	0	5.262	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP J.-Friedr.-Schöllk.-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.653-	6.000-	16.241-	10.241-	0	0	10.241	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.653-	11.000-	16.241-	5.241-	0	0	5.241	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.653-	11.000-	16.241-	5.241-	0	0	5.241	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.653-	11.000-	16.241-	5.241-	0	0	5.241	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Albert-Schäffle-Schule (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.369-	3.000-	23.947-	20.947-	0	0	20.947	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.369-	3.000-	23.947-	20.947-	0	0	20.947	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.369-	3.000-	23.947-	20.947-	0	0	20.947	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.369-	3.000-	23.947-	20.947-	0	0	20.947	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Albert-Schäffle-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.651-	2.000-	14.899-	12.899-	0	0	12.899	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.651-	5.000-	14.899-	9.899-	0	0	9.899	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.651-	5.000-	14.899-	9.899-	0	0	9.899	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.651-	5.000-	14.899-	9.899-	0	0	9.899	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Käthe-Kollwitz-Schule (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.132-	10.000-	10.620-	620-	0	0	620	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.132-	10.000-	10.620-	620-	0	0	620	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.132-	10.000-	10.620-	620-	0	0	620	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.132-	10.000-	10.620-	620-	0	0	620	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Käthe-Kollwitz-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.448-	5.000-	36.777-	31.777-	0	0	31.777	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.625-	4.000-	1.999-	2.001	0	0	2.001-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.073-	9.000-	38.776-	29.776-	0	0	29.776	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.073-	9.000-	38.776-	29.776-	0	0	29.776	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.073-	9.000-	38.776-	29.776-	0	0	29.776	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Fritz-Ruoff-Schule (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.013-	10.000-	1.679-	8.321	0	0	8.321-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.013-	10.000-	1.679-	8.321	0	0	8.321-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.013-	10.000-	1.679-	8.321	0	0	8.321-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.013-	10.000-	1.679-	8.321	0	0	8.321-	0

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitstell./Betrieb berufsbild. Schulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Fritz-Ruoff-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.061-	9.000-	44.458-	35.458-	0	0	35.458	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.061-	14.000-	44.458-	30.458-	0	0	30.458	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.061-	14.000-	44.458-	30.458-	0	0	30.458	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.061-	14.000-	44.458-	30.458-	0	0	30.458	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreismedienzentrum (lfd. Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.189	4.189	0	0	4.189-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.189	4.189	0	0	4.189-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.605-	15.000-	34.501-	19.501-	0	0	19.501	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.378-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.983-	15.000-	34.501-	19.501-	0	0	19.501	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.983-	15.000-	30.312-	15.312-	0	0	15.312	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.983-	15.000-	34.501-	19.501-	0	0	19.501	0

I252000000

Freilichtmuseum (lfd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Freilichtmuseum (lfd. Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	19.844	19.844	0	0	19.844-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	19.844	19.844	0	0	19.844-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.485-	2.485-	0	42.694-	40.208-	40.208-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.788-	50.000-	17.377-	32.623	0	0	32.623-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.035-	13.500-	42.641-	29.141-	0	0	29.141	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.824-	63.500-	62.503-	997	0	42.694-	43.691-	40.208-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.324-	63.500-	42.659-	20.841	0	42.694-	63.535-	40.208-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	201.824-	63.500-	62.503-	997	0	42.694-	43.691-	40.208-

I252000003

BgA Museumsgaststätte

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
BgA Museumsgaststätte:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.835-	26.835-	0	0	26.835	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.835-	26.835-	0	0	26.835	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.835-	26.835-	0	0	26.835	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.835-	26.835-	0	0	26.835	0

Erläuterungen:

Beschaffungen Ausstattungsgegenstände für Küche und Gaststätte.

TH5 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen 18

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
E-Ladestation FLM Beuren:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-

TH5 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Erwerb von Kunstgegenständen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.155-	15.000-	26.836-	11.836-	0	0	11.836	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.155-	15.000-	26.836-	11.836-	0	0	11.836	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.155-	15.000-	26.836-	11.836-	0	0	11.836	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.155-	15.000-	26.836-	11.836-	0	0	11.836	0

I314001000

Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.788-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.788-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.788-	0	0	0	0	0	0	0

TH6
31
3180

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreissozialamt (Ild. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.054-	11.054-	0	0	11.054	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.054-	11.054-	0	0	11.054	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.054-	11.054-	0	0	11.054	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.054-	11.054-	0	0	11.054	0

TH6
32
3210

Soziales und Jugend
Förd.d.Teilhabe von Menschen mit Behind.
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Erwerb AV - EGH SGB IX:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.476-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.476-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.476-	0	0	0	0	0	0	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Geoinformation u.Vermessung (lfd. Betr.):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.682	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.682	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.831-	34.000-	70.161-	36.161-	0	0	36.161	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.831-	34.000-	70.161-	36.161-	0	0	36.161	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.149-	34.000-	70.161-	36.161-	0	0	36.161	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.831-	34.000-	70.161-	36.161-	0	0	36.161	0

TH7 **ÖPNV, Straßen, Vermessung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5400 **Verwaltung und Betrieb der Straßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbauverwaltung (lfd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.838	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.838	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.875-	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.875-	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.037-	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.875-	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5400 Verwaltung und Betrieb der Straßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausstattung Gemeinschaftsaufwand:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.643	440.000	890.700	450.700	0	559.342	108.642	237.776
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.412	10.000	46.626	36.626	0	0	36.626-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.056	450.000	937.326	487.326	0	559.342	72.016	237.776
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.146.949-	834.000-	1.385.255-	551.255-	0	785.185-	233.931-	348.401-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.112-	0	31.821-	31.821-	0	0	31.821	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.061-	834.000-	1.417.076-	583.076-	0	785.185-	202.110-	348.401-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	498.005-	384.000-	479.749-	95.749-	0	225.843-	130.094-	110.625-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.240.061-	834.000-	1.417.076-	583.076-	0	785.185-	202.110-	348.401-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte

TH7
54
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.359	2.359	0	0	2.359-	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.461	5.000	0	5.000-	0	0	5.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.461	5.000	2.359	2.641-	0	0	2.641	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720-	10.000-	3.562-	6.438	0	0	6.438-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.599-	200.000-	252.301-	52.301-	0	230.000-	177.699-	155.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.025-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.344-	260.000-	305.863-	45.863-	0	230.000-	184.137-	155.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.883-	255.000-	303.504-	48.504-	0	230.000-	181.496-	155.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	476-	175.200-	18.514-	156.686	0	0	156.686-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.820-	435.200-	324.377-	110.823	0	230.000-	340.823-	155.000-

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1203 Ohmden-Schlierbach:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	845-	0	212-	212-	0	0	212	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	3.589-	1.411	0	0	1.411-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845-	5.000-	3.801-	1.199	0	0	1.199-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	845-	5.000-	3.801-	1.199	0	0	1.199-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	467-	467-	0	0	467	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	845-	5.000-	4.268-	732	0	0	732-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1205 Notzingen bis L 1207:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10-	0	0	0	0	0	0	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1215 Esslingen - Deizisau:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.040-	400.000-	60.007-	339.993	0	0	339.993-	153.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.040-	400.000-	60.007-	339.993	0	0	339.993-	153.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	666.040-	400.000-	60.007-	339.993	0	0	339.993-	153.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	49.953-	0	4.380-	4.380-	0	0	4.380	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	715.993-	400.000-	64.387-	335.613	0	0	335.613-	153.000-

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1216 Umbau Knoten L 1192 ES-Berkheim:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.699-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	80.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699-	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.699-	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	80.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.699-	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	80.000-

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1217 L1192 - OD Ostfildern-Kemnat:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.102-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.102-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.102-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.283-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.385-	0	0	0	0	0	0	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1218 Ostfildern-Kemnat - L1200:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000-	89.668-	560.332	0	0	560.332-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000-	89.668-	560.332	0	0	560.332-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	650.000-	89.668-	560.332	0	0	560.332-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.726-	6.726-	0	0	6.726	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	650.000-	96.394-	553.606	0	0	553.606-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlugen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	191-	191-	0	0	191	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	37.078-	22.922	0	0	22.922-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	37.270-	22.730	0	0	22.730-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	37.270-	22.730	0	0	22.730-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	37.270-	22.730	0	0	22.730-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1223 FS-Harthausen-Aichtal-Grötzingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.075-	600.000-	294.006-	305.994	0	0	305.994-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075-	600.000-	294.006-	305.994	0	0	305.994-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.075-	600.000-	294.006-	305.994	0	0	305.994-	250.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	22.736-	22.736-	0	0	22.736	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.075-	600.000-	316.742-	283.258	0	0	283.258-	250.000-

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1225 FS-Bonlan.Schinderbuckel- K1223:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.694	13.694	0	0	13.694-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.694	13.694	0	0	13.694-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.694	13.694	0	0	13.694-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.027	1.027	0	0	1.027-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.721	14.721	0	0	14.721-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1228 OD Aich, Anlage Geh-/Radweg:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	374-	374-	0	0	374	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	374-	374-	0	0	374	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	374-	374-	0	0	374	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	374-	374-	0	0	374	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1230 NT-Raidwangen - NT-Neckarhausen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.580-	4.580-	0	0	4.580	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.580-	4.580-	0	0	4.580	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.580-	4.580-	0	0	4.580	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.580-	4.580-	0	0	4.580	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1236 Altenriet - B297:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.000	0	650.000-	0	0	650.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	0	650.000-	0	0	650.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.557-	1.325.000-	25.168-	1.299.833	0	0	1.299.833-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.557-	1.345.000-	25.168-	1.319.833	0	0	1.319.833-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.557-	695.000-	25.168-	669.833	0	0	669.833-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.557-	1.345.000-	25.168-	1.319.833	0	0	1.319.833-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1238 Kreisgrenze - Bempflingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.451-	29.451-	0	0	29.451	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.874-	0	312.039-	312.039-	0	0	312.039	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.874-	0	341.490-	341.490-	0	0	341.490	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	523.874-	0	341.490-	341.490-	0	0	341.490	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	523.874-	0	341.490-	341.490-	0	0	341.490	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1250 Dettingen - Kirchheim-Nabern:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.763-	4.763-	0	0	4.763	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.763-	4.763-	0	0	4.763	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.763-	4.763-	0	0	4.763	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.763-	4.763-	0	0	4.763	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1251 OD Bissingen a.d.T.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	601-	0	302-	302-	0	0	302	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601-	0	302-	302-	0	0	302	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	601-	0	302-	302-	0	0	302	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	601-	0	302-	302-	0	0	302	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1255 LE-Stetten - FS, Geh-, Radweg:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	9.787-	90.213	0	0	90.213-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	9.787-	90.213	0	0	90.213-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	9.787-	90.213	0	0	90.213-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	9.787-	90.213	0	0	90.213-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1257 Neckartail.-Altd. Zufahrt Brücke:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50-	650.000-	371.830-	278.170	0	0	278.170-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	650.000-	371.830-	278.170	0	0	278.170-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	650.000-	371.830-	278.170	0	0	278.170-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50-	650.000-	371.830-	278.170	0	0	278.170-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1259 Kleinbett.-Kreisgr. RT Geh-/Radw.:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	262.444	262.444	0	0	262.444-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	262.444	262.444	0	0	262.444-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000-	3.000-	0	0	3.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.700-	2.000-	21.122	23.122	0	100.000-	123.122-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.700-	2.000-	18.122	20.122	0	100.000-	120.122-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.700-	2.000-	280.567	282.567	0	100.000-	382.567-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	18.417-	0	1.584	1.584	0	0	1.584-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	215.117-	2.000-	19.706	21.706	0	100.000-	121.706-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1261 OD Frickenhausen-Linsenhofen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1261 Frickenhausen-Linsenhofen-Beuren:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.418-	0	200.000-	200.000-	0	210.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.418-	0	200.000-	200.000-	0	210.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.418-	0	200.000-	200.000-	0	210.000-	10.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	23.593-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.011-	0	200.000-	200.000-	0	210.000-	10.000-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1262 OE E'weiler - Beuren (Steige):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.350-	0	32.770-	32.770-	0	60.000-	27.230-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.350-	0	32.770-	32.770-	0	60.000-	27.230-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	762.350-	0	32.770-	32.770-	0	60.000-	27.230-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	113.916-	0	2.166-	2.166-	0	0	2.166	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	876.266-	0	34.936-	34.936-	0	60.000-	25.064-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1262 Erkenbrechtsweiler - Burrenhof:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.310-	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310-	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.310-	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.310-	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1264 Hochwangsteige:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1265 OD Ohmden:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.568-	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.568-	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.568-	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.568-	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1269 L 1204 - Scharnhausen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.322-	3.322-	0	0	3.322	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.322-	3.322-	0	0	3.322	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1269 Ostfildern - Scharnhausen-Ruit:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.013-	0	132.896-	132.896-	0	62.000-	70.896	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.013-	0	132.896-	132.896-	0	62.000-	70.896	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	362.013-	0	132.896-	132.896-	0	62.000-	70.896	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	9.050-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	371.063-	0	132.896-	132.896-	0	62.000-	70.896	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögensumlage Verband Region Stuttgart:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.587.250-	3.628.000-	3.628.570-	570-	0	0	570	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.250-	3.628.000-	3.628.570-	570-	0	0	570	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.587.250-	3.628.000-	3.628.570-	570-	0	0	570	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.587.250-	3.628.000-	3.628.570-	570-	0	0	570	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Förderung Anschlussinformationsanzeiger:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.986-	50.000-	5.362-	44.638	0	0	44.638-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.986-	50.000-	5.362-	44.638	0	0	44.638-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.986-	50.000-	5.362-	44.638	0	0	44.638-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.986-	50.000-	5.362-	44.638	0	0	44.638-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verläng. Stadtbahn Flughafen/Messe (U6):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.100.000-	410.170-	689.830	0	235.000-	924.830-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000-	410.170-	689.830	0	235.000-	924.830-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000-	410.170-	689.830	0	235.000-	924.830-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.100.000-	410.170-	689.830	0	235.000-	924.830-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verlängerung der U5 nach Leinfeldern:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	169.437-	109.000-	522.965-	413.965-	0	502.563-	88.597-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.437-	109.000-	522.965-	413.965-	0	502.563-	88.597-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.437-	109.000-	522.965-	413.965-	0	502.563-	88.597-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	169.437-	109.000-	522.965-	413.965-	0	502.563-	88.597-	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Beteiligung VVS:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Bahnhofsanierung Plochingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000-	62.500-	60.000-	2.500	0	44.600-	47.100-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	62.500-	60.000-	2.500	0	44.600-	47.100-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	62.500-	60.000-	2.500	0	44.600-	47.100-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	62.500-	60.000-	2.500	0	44.600-	47.100-	0

TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
55 Natur- und Landschaftspflege
5551

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Landwirtschaft (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0

TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Forstamt (lfd. Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.256	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.256	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.283-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.283-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.027-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	284.283-	0	0	0	0	0	0	0

TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2025 EUR	Ergänzende Festlegungen 2025 EUR	Ermächtigung. aus 2024 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2025 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausleihungen medius KLINIKEN gGmbH:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	541.790	481.800	481.790	10-	0	0	10	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.790	481.800	481.790	10-	0	0	10	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	541.790	481.800	481.790	10-	0	0	10	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag entspricht den Darlehen, die nicht auf die medius KLINIKEN gGmbH umgeschrieben wurden.
Zins und Tilgung werden von den medius KLINIKEN gGmbH erstattet.

Anhang

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Allgemein

Die Bilanz ist nach den Vorschriften der §§ 47 und 52 der GemHVO gegliedert.

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf der Grundlage der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung. Den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung“ und der „Abschreibungstabelle Baden-Württemberg“ (siehe <https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr>) wurde dabei Rechnung getragen.

Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

Nach § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgebend, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes zu bestimmen ist. Hierzu wird die für den Landkreis Esslingen erarbeitete Abschreibungstabelle herangezogen.

Jeder Vermögensgegenstand ist grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten.

Von den Inventurvereinfachungsregeln des § 37 Abs. 2 GemHVO (Festwertverfahren) sowie des § 37 Abs. 3 GemHVO (Gruppenbewertung) wurde kein Gebrauch gemacht.

Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens sowie bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer wurden von der Inventarisierungspflicht befreit (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (Bruttomethode; § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO).

Für den Wertansatz der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens wurde unterstellt, dass die zuerst angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht worden oder veräußert worden sind (First in – first out; § 45 Abs. 1 GemHVO).

Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung; § 46 Abs. 1 GemHVO).

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist (Erfüllungsbetrag); Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen (§ 91 Abs. 4 GemO, § 44 Abs. 4 GemHVO).

II. Besondere Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Eröffnungsbilanz

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat am 15.07.2010 (Vorlage Nr. 87/2010) und am 22.03.2012 (Vorlage Nr. 49/2012) die Anwendung von Bilanzierungswahlrechten bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz beschlossen.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, also vor dem 01.01.2006 lag, wurde von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen (§ 62 Abs. 1 S. 4 GemHVO).

Der Landkreis Esslingen hat zum 01.01.2011 eine körperliche Inventur seines beweglichen Sachvermögens durchgeführt. Das hieraus erstellte Inventar wurde seither laufend aktualisiert, d.h. Abschreibungen sowie Zu- und Abgänge eingepflegt. Die Werte aus dem fortgeschriebenen Inventar wurden in die Eröffnungsbilanz übernommen. Insoweit wurde auf eine erneute körperliche Inventur zum Stichtag der Eröffnungsbilanz verzichtet. In Zukunft erfolgt eine körperliche Inventur in regelmäßigen Abständen.

Die im Zeitraum von 6 Jahren vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz (ab dem 01.01.2006) beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten (§ 62 Abs. 1 Satz 1). Vor diesem Zeitraum beschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände dürfen mit Erfahrungswerten bewertet werden, wenn Anschaffungs- und Herstellungskosten nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar sind (§ 62 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Ohne weitere Voraussetzungen dürfen Erfahrungswerte für alle Vermögensgegenstände herangezogen werden, die vor dem 31.12.1974 beschafft oder hergestellt wurden (§ 62 Abs. 3 GemHVO). Von diesen Vereinfachungsregelungen wurde bei der Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken sowie bei den Ingenieurbauwerken des Infrastrukturvermögens (1.2.3) Gebrauch gemacht.

Bei unbebauten Grundstücken und Grundstücken des Infrastrukturvermögens wurden örtliche Durchschnittswerte angesetzt (§ 62 Abs. 4 Satz 1 GemHVO). Waldflächen werden mit den in § 62 Abs. 4 Satz 4 GemHVO enthaltenen Werten angesetzt.

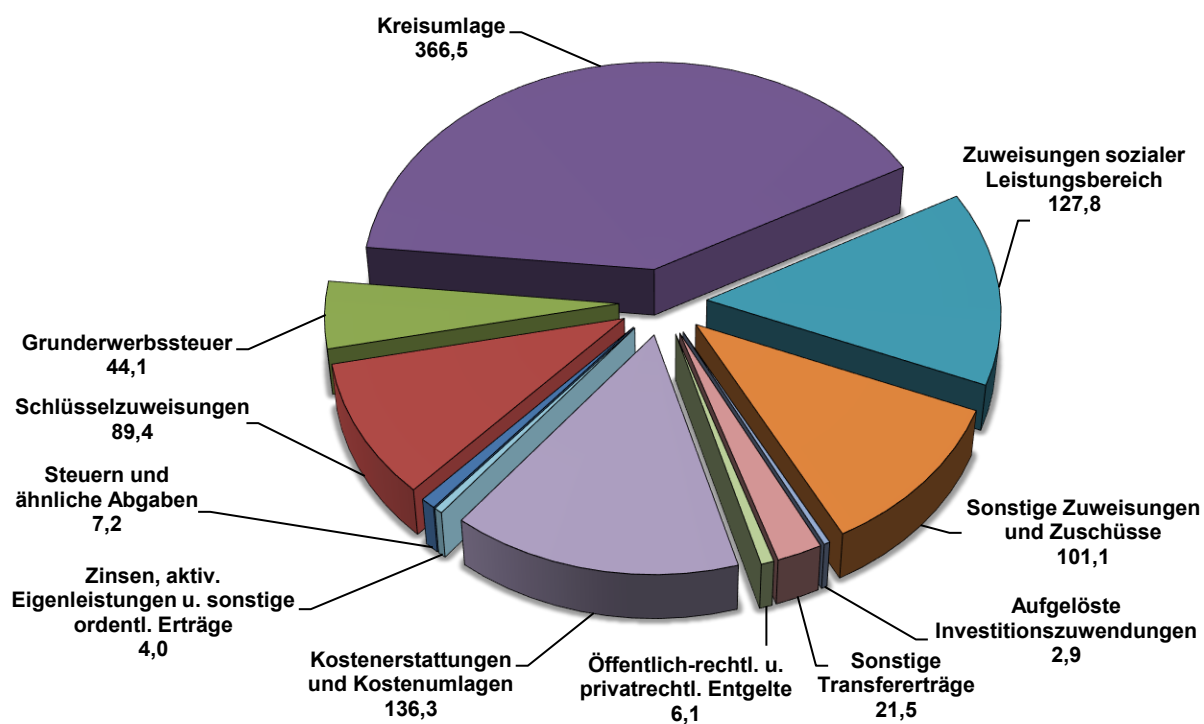
Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen wurde in einzelnen Fällen das anteilige Eigenkapital angesetzt (§ 62 Abs. 5 GemHVO).

Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse wurde verzichtet (§ 62 Abs. 6 Satz 3 GemHVO). Ausgenommen hiervon ist die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart.

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ordentliche Erträge

Erträge Gesamtergebnisrechnung (907,0 Mio. €)



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2026 EUR -8-
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (30521000)	7.885.394,52	6.800.000	7.190.779,79	390.779,79	0,00	0,00	-390.779,79	0,00
	7.885.394,52	6.800.000	7.190.779,79	390.779,79	0,00	0,00	-390.779,79	0,00

Nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sind hier die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt – Wohngeldentlastung – nachzuweisen.

2.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2026 EUR -8-
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) (31110000)	90.235.444,90	85.083.400	89.405.163,80	4.321.763,80	0,00	0,00	-4.321.763,80	0,00
Zuweisungen untere Verwaltungsbehörden (§ 11 Abs. 1 FAG) (31310100)	7.669.798,20	7.822.700	7.844.976,20	22.276,20	0,00	0,00	-22.276,20	0,00
Zuweisungen gem. Sonderbehörden- Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur- Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG) (31310200)	17.900.827,16	18.731.600	18.722.982,00	-8.618,00	0,00	0,00	8.618,00	0,00
Verwaltungsgebühren [inkl. Zwangsgelder] (31310400/31310600)	14.572.589,41	13.528.600	15.499.836,91	1.971.236,91	0,00	0,00	-1.971.236,91	0,00
Geldbußen (31310500)	5.255.925,10	5.237.500	5.704.281,69	466.781,69	0,00	0,00	-466.781,69	0,00
Sachkostenbeiträge für Schulen (§ 17 FAG) (31410100)	19.334.948,00	20.373.400	20.386.710,00	13.310,00	0,00	0,00	-13.310,00	0,00
Zuweisungen sozialer Leistungsbereich	123.555.045,59	125.298.500	127.812.702,64	2.514.202,64	0,00	0,00	-2.514.202,64	0,00
Grunderwerbsteuer (31510000)	38.390.069,69	38.000.000	44.103.952,54	6.103.952,54	0,00	0,00	-6.103.952,54	0,00
Kreisumlage (31820000)	323.602.358,56	366.532.800	366.547.927,60	15.127,60	0,00	0,00	-15.127,60	0,00
Sonstige Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	36.308.183,42	34.190.600	32.899.943,52	-1.290.656,48	0,00	0,00	1.290.656,48	0,00
	676.825.190,03	714.799.100	728.928.476,90	14.129.376,90	0,00	0,00	-14.129.376,90	0,00

Leistungen nach dem FAG

Konto 31110000 – Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

Bei den Schlüsselzuweisungen ergaben sich Mehrerträge von rd. 4,322 Mio. EUR. Auf die Erläuterung im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 2 wird verwiesen.

Konto 31310400/31310500/31310600 – Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder, Geldbußen der unteren Verwaltungsbehörden

Übersicht Entwicklung der Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder und Geldbußen:

Jahr	Gebühren und Geldbußen	Veränderung Vorjahr
2016	13.854.548 €	
2017	15.202.203 €	9,7%
2018	16.937.450 €	11,4%
2019	15.793.536 €	-6,8%
2020	15.218.472 €	-3,6%
2021	16.231.336 €	6,7%
2022	18.967.911 €	16,9%
2023	19.304.573 €	1,8%
2024	19.828.515 €	2,7%
2025	21.204.119 €	6,9%

Auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 2 wird verwiesen.

Konto 31510000 – Grunderwerbsteuer

Jahr	Grunderwerbsteuer-aufkommen	Veränderung Vorjahr
2016	29.622.799 €	
2017	37.307.670 €	25,9%
2018	39.914.384 €	7,0%
2019	43.417.899 €	8,8%
2020	47.303.176 €	8,9%
2021	54.701.605 €	15,6%
2022	44.171.364 €	-19,3%
2023	30.756.944 €	-30,4%
2024	38.390.070 €	24,8%
2025	44.103.953 €	14,9%

Konto 31820000 – Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftsummen der Gemeinden	Veränderung Vorjahr
2016	661.967.272 €	
2017	714.154.348 €	7,9%
2018	774.431.083 €	8,4%
2019	810.099.247 €	4,6%
2020	867.257.662 €	7,1%
2021	852.260.367 €	-1,7%
2022	871.589.366 €	2,3%
2023	904.547.521 €	3,8%
2024	1.026.931.035 €	13,5%
2025	1.097.448.885 €	6,9%

Jahr	Kreisumlageaufkommen	Veränderung Vorjahr	Hebesatz
2016	215.119.341 €		32,5%
2017	232.071.200 €	7,9%	32,5%
2018	237.765.005 €	2,5%	30,7%
2019	248.713.003 €	4,6%	30,7%
2020	268.854.870 €	8,1%	31,0%
2021	255.682.957 €	-4,9%	30,0%
2022	242.188.021 €	-5,3%	27,8%
2023	251.466.689 €	3,8%	27,8%
2024	323.602.359 €	28,7%	31,5%
2025	366.547.928 €	13,3%	33,4%

Zuweisungen Sozialer Leistungsbereich

Wesentliche Positionen sind die Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft mit rd. 64,309 Mio. EUR, die Zuweisungen des Landes im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit rd. 48,739 Mio. EUR und die Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 12,893 Mio. EUR. Wegen der Mehrerträge wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 2 verwiesen.

Sonstige Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Dargestellt sind hier insbesondere verschiedenste Zuweisungen seitens des Bundes und Landes, die nicht den Sozialen Leistungsbereich betreffen. Den größten Einzelposten bilden die Landeszuweisungen zur Förderung der Betreuung von Kleinkindern mit rd. 8,338 Mio. EUR.

Außerdem werden über diese Konten die Spenden, die grundsätzlich nicht geplant werden, und die Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden, sonstigen öffentlichen Bereichen / Sonderrechnungen sowie von außerhalb des öffentlichen Bereichs abgewickelt.

2.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2024	2025	2025	2025	2025	2024		2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen (31610000)	2.784.482,78	3.035.900	2.900.737,62	-135.162,38	0,00	0,00	135.162,38	0,00
	2.784.482,78	3.035.900	2.900.737,62	-135.162,38	0,00	0,00	135.162,38	0,00

Konto 31610000 – Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Sonderposten machen auf der Passivseite der Bilanz die Beteiligungen Dritter an der Finanzierung des Anlagevermögens sichtbar. Der Sonderposten ist entsprechend dem Abschreibungssatz des ihm zugeordneten abnutzbaren Vermögensgegenstandes aufzulösen und vermindert dadurch die durch die Abschreibung entstehende Belastung.

2.1.4 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2024	2025	2025	2025	2025	2024		2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Sonstige Transfererträge (32110000-32911000)	22.065.304,05	18.701.000	21.540.575,72	2.839.575,72	0,00	0,00	-2.839.575,72	0,00
	22.065.304,05	18.701.000	21.540.575,72	2.839.575,72	0,00	0,00	-2.839.575,72	0,00

Die sonstigen Transfererträge werden ausschließlich im Sozialetat gebucht. Hinsichtlich der Mehrerträge wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 4 verwiesen.

2.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2024	2025	2025	2025	2025	2024		2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Verwaltungsgebühren (33110000)	11.666,10	9.200	12.961,94	3.761,94	0,00	0,00	-3.761,94	0,00
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (33210000)	1.139.993,57	1.106.300	1.156.272,39	49.972,39	0,00	0,00	-49.972,39	0,00
Elternbeiträge Kindertagespflege (33220000)	2.252.062,75	2.300.000	2.085.468,86	-214.531,14	0,00	0,00	214.531,14	0,00
	3.403.722,42	3.415.500	3.254.703,19	-160.796,81	0,00	0,00	160.796,81	0,00

Im Gegensatz zu den Gebühren, die das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde des Landes bei Konto 31310400 einnimmt, werden hier die Gebühren des Landkreises in Selbstverwaltungsangelegenheiten verbucht. Hier handelt es sich u. a. um die Benutzungsgebühren der Sporthallen, der Verwaltungsschule, Kursgelder der Techniker- und Meisterschulen, Eintrittsgelder und sonstige Erträge des Freilichtmuseums, Elternbeiträge und Benutzungsgebühren in den Bereichen Kindertagespflege sowie Nachmittags- und Ferienbetreuung an den SBBZ und verschiedene Verwaltungsgebühren einzelner Ämter.

2.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2024	2025	2025	2025	2025	2024	Ergebnis	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Mieten und Pachten (34110000)	1.095.287,64	1.009.700	1.060.303,38	50.603,38	0,00	0,00	-50.603,38	0,00
Verkaufserlöse (34210000)	490.170,92	597.200	773.378,70	176.178,70	0,00	0,00	-176.178,70	0,00
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (34610000)	1.339.790,35	716.400	1.005.295,79	288.895,79	0,00	0,00	-288.895,79	0,00
	2.925.248,91	2.323.300	2.838.977,87	515.677,87	0,00	0,00	-515.677,87	0,00

Die höheren Verkaufserlöse (Konto 3421) sind schwerpunktmäßig beim Freilichtmuseum und bei der Mittagsverpflegung an den SBBZ angefallen. Die Planüberschreitung bei Konto 3461 geht hauptsächlich auf höhere Ersatzleistungen aufgrund nicht bzw. schwer planbarer Schadensfälle bzw. schwerwiegender Unfälle mit hohen Sachschäden in den Bereichen Betreuung/ Unterhaltung von Straßen sowie auf Versicherungsleistungen im Gebäudebereich zurück.

2.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2026 EUR -8-
Erstattungen Bund (3480)	9.731.439,54	11.009.200	10.848.143,10	-161.056,90	0,00	0,00	161.056,90	0,00
Erstattungen Land (3481)	77.649.780,90	83.465.800	85.686.840,31	2.221.040,31	0,00	0,00	-2.221.040,31	0,00
Erstattungen von GV und Gemeinden (3482)	11.338.444,21	11.697.400	14.041.704,16	2.344.304,16	0,00	0,00	-2.344.304,16	0,00
Erstattungen von Zweckverbänden (34830+00)	49.006,89	26.000	40.725,11	14.725,11	0,00	0,00	-14.725,11	0,00
Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung (34840+00)	1.714.209,70	1.065.000	1.750.963,10	685.963,10	0,00	0,00	-685.963,10	0,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (34850000)	686.593,10	724.700	945.638,20	220.938,20	0,00	0,00	-220.938,20	0,00
Erstattungen vom sonst. übrigen Bereich (3486-3488)	11.242.416,73	13.322.100	23.004.063,82	9.681.963,82	0,00	0,00	-9.681.963,82	0,00
	112.411.891,07	121.310.200	136.318.077,80	15.007.877,80	0,00	0,00	-15.007.877,80	0,00

Konto 3480 – Erstattungen vom Bund

Die wesentlichen Positionen sind hier die Personalkostenerstattungen für das Jobcenter (rd. 6,173 Mio. EUR) und die Erstattungen für die Unterhaltung und Betreuung der Bundesstraßen (rd. 4,399 Mio. EUR). Die Mindererträge entfallen hauptsächlich auf das Jobcenter mit rd. -0,142 Mio. EUR.

Konto 3481 – Erstattungen vom Land

Die Mehrerträge gehen in erster Linie auf die Kostenerstattungen des Landes im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX zurück. Auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 7 wird verwiesen.

Konto 3482 – Erstattungen von Gemeinden

Die größten Posten bilden hier die Erstattungen für die UMA-Einrichtungen in Esslingen und Deizisau in Höhe von rd. 4,638 Mio. EUR und die Erträge im Bereich der Verwaltung der Straßen bzw. für den Gemeinschaftsaufwand in Höhe von insgesamt rd. 3,204 Mio. EUR.

Konto 34830+00 – Erstattungen von Zweckverbänden

Hier wird die Verwaltungs- und Personalkostenerstattung vom Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen vereinnahmt. Zudem werden hier Personalkostenerstattungen seitens des KVJS und des KVBW gebucht, u.a. als Zuschuss zu den außergewöhnlichen Belastungen gemäß der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung.

Konto 34840+00 – Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Krankenkassen der vom Arbeitgeber nach dem Mutterschutzgesetz an die Arbeitnehmerinnen zu zahlenden Beträge lassen sich aufgrund der Natur der Sache nicht planen, sodass sich Plan-Ist-Abweichungen ergaben.

Konto 34850000 – Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Gebucht werden hier hauptsächlich die Erträge aus der Abrechnung der Verwaltungskostenerstattung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb, der Kompostwerk GmbH und der medius KLINIKEN gGmbH.

Konto 34860+00 bis 34880+00 – Erstattungen vom sonstigen übrigen Bereich

Die wesentlichen Erträge entfallen auf den Bereich ÖPNV mit rd. 22,309 Mio. EUR. Bezüglich den Planabweichungen wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 7 verwiesen.

2.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2024	2025	2025	2025	2025	2024	Ergebnis	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen (36150000)	90.841,11	68.400	68.413,28	13,28	0,00	0,00	-13,28	0,00
Zinserträge Kreditinstitute (36170+00)	89.646,82	20.100	195.345,90	175.245,90	0,00	0,00	-175.245,90	0,00
Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen (36510000)	4.118,27	3.500	4.118,27	618,27	0,00	0,00	-618,27	0,00
	184.606,20	92.000	267.877,45	175.877,45	0,00	0,00	-175.877,45	0,00

Konto 36150000 – Zinserträge verbundene Unternehmen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen der medius KLINIKEN gGmbH für Zinsaufwendungen für Darlehen, die nicht auf die medius KLINIKEN gGmbH umgeschrieben wurden (Ausleihungen).

Konto 36170+00 – Zinserträge Kreditinstitute

Außer der Verzinsung der abgeschlossenen Bausparverträge sind hier Zinserträge aus einem Geldmarktkonto angefallen.

Konto 36510000 – Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen

Hier werden v.a. die Dividendenzahlungen der Neckarhafen Plochingen GmbH gebucht.

2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2024	2025	2025	2025	2025	2024		2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
aktivierte Eigenleistungen (37110099)	219.688,00	175.200	55.700,00	-119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
	219.688,00	175.200	55.700,00	-119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00

Konto 37110099 – Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen werden im Bereich der Kreisstraßen veranschlagt und ermittelt. Hierbei handelt es sich um Leistungen für die Herstellung von investiven Vermögensgegenständen, die nicht fremdvergeben, sondern selbst erbracht und somit zu aktivieren sind (§ 16 Abs. 5 GemHVO). Es wird hierfür ein Ertrag bei Konto 37110099 eingebucht, der einen Gegenwert für die angefallenen Personal- und Sachaufwendungen darstellt. Im Gegenzug werden die Herstellungskosten des investiven Vermögensgegenstandes um diesen Wert erhöht. Die Ergebnisrechnung wird in Höhe der aktivierten Eigenleistungen zunächst entlastet, die Belastung des Haushalts erfolgt anschließend über die erhöhte Abschreibung während der gesamten Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

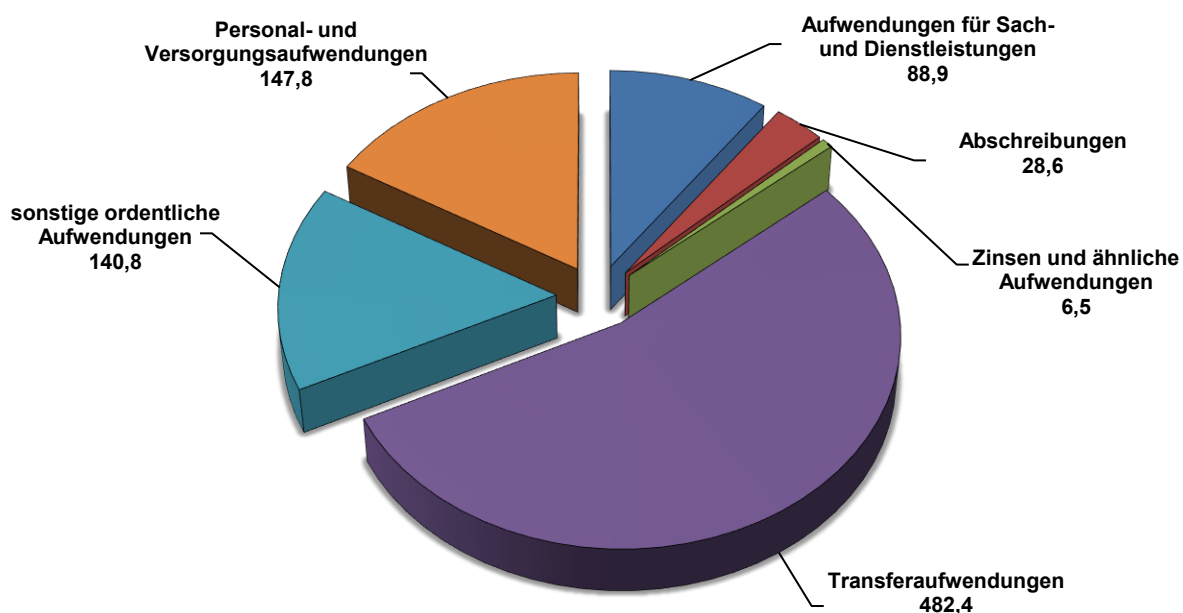
2.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Ergänzende Festleg- ungen 2025	Ermächt. Übertrag aus 2024	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2026
	2024	2025	2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Erstattung von Steuern (35210000)	42.260,61	12.700	23.628,67	10.928,67	0,00	0,00	-10.928,67	0,00
Buß- und Zwangs- gelder (35610100)	1.570,62	3.300	1.229,38	-2.070,62	0,00	0,00	2.070,62	0,00
Mahngebühren und Säumniszuschläge (35620000)	171.049,94	140.000	192.510,89	52.510,89	0,00	0,00	-52.510,89	0,00
Erträge aus Auflösung von Sonderposten (35710000)	19.776,14	18.000	17.432,40	-567,60	0,00	0,00	567,60	0,00
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen (35820000)	2.364.652,67	0	2.595.242,45	2.595.242,45	0,00	0,00	-2.595.242,45	0,00
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Wertberichtigungen (3583++++)	625.333,79	0	471.267,54	471.267,54	0,00	0,00	-471.267,54	0,00
andere sonstige Erträge (35910+00)	262.726,04	142.800	409.709,89	266.909,89	0,00	0,00	-266.909,89	0,00
Budgetfehlbetrag (35999999)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	181.376,18	181.376,18	-104.043,02
	3.487.369,81	316.800	3.711.021,22	3.394.221,22	0,00	181.376,18	-3.212.845,04	-104.043,02

Die Auflösung von Rückstellungen vor allem im Bereich Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung führte zu den außerplanmäßigen Erträgen bei Konto 35820000. Die nicht geplanten Erträge in Höhe von rd. 0,471 Mio. EUR bei den Konten 35831000 und 35831210 sind im Zusammenhang mit der zum Jahresabschluss erfolgten pauschalen Wertberichtigung bei einzelnen Forderungen hauptsächlich im Sozial- und Jugendhilfereich entstanden. Auf die Erläuterungen zur Bilanz Aktivseite Ziffer 1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen wird verwiesen.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Gesamtergebnisrechnung (895,1 Mio. EUR)

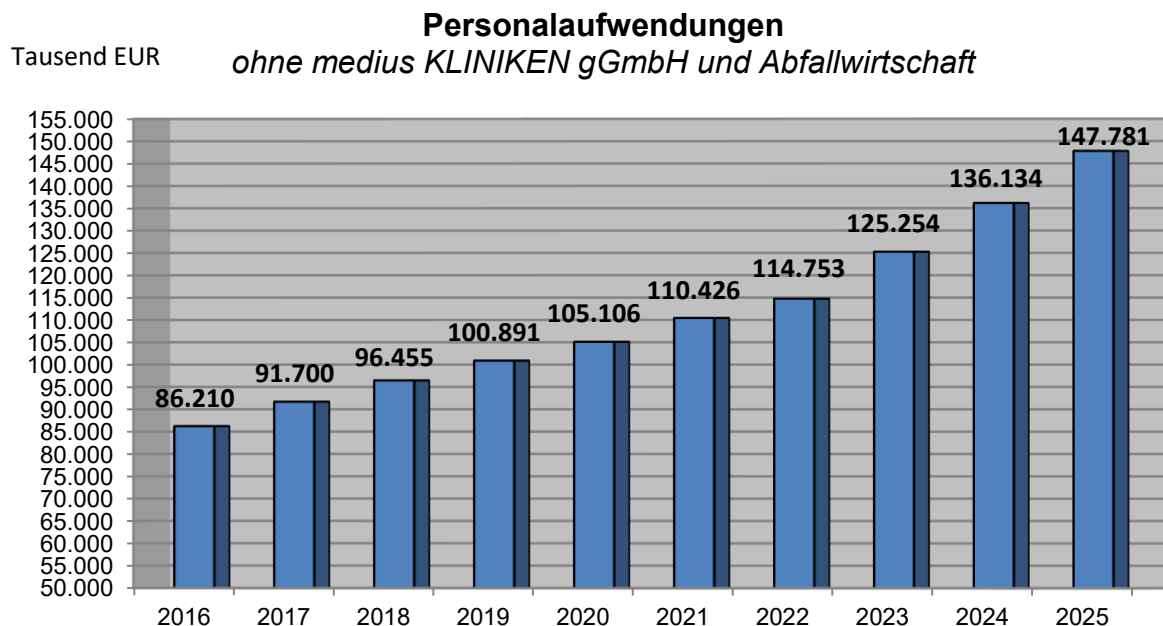


2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2025 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2026 EUR -8-
Dienstaufwendungen der Beamten und Arbeitnehmer einschl. Leistungsentgelte (401+0+00)	-99.298.427,12	-111.634.600	-106.479.881,18	5.154.718,82	0,00	0,00	-5.154.718,82	0,00
Beiträge an Sozialversicherung und Versorgungskassen (402+0000/403+0000)	-30.273.333,21	-35.449.200	-33.671.326,57	1.777.873,43	0,00	0,00	-1.777.873,43	0,00
Beihilfen und Umlagen an KVBW (40410+00/41+10000)	-6.083.924,85	-6.517.800	-7.219.563,64	-701.763,64	0,00	0,00	701.763,64	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für ATZ u. ähnliches (407100+0)	-478.723,18	-158.900	-410.555,55	-251.655,55	0,00	0,00	251.655,55	0,00
Summe	-136.134.408,36	-153.760.500	-147.781.326,94	5.979.173,06	0,00	0,00	-5.979.173,06	0,00

Die Unterschreitung ergab sich im Wesentlichen aus nicht besetzten bzw. verspätet nachbesetzten Stellen. Zudem ist die Tarifierhöhung bei den Beschäftigten geringer ausgefallen als geplant.

➤ Entwicklung der Personalaufwendungen 2025



2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2025 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2026 EUR -8-
Unterhaltung unbew egliches Vermögen (4211/4212)	-18.538.912,75	-23.044.200	-24.608.813,66	-1.564.613,66	0,00	0,00	1.564.613,66	0,00
Mieten, Pachten, Leasing (4231/4232)	-18.698.632,71	-23.007.100	-19.501.295,01	3.505.804,99	0,00	0,00	-3.505.804,99	0,00
Bew irtschaftung unbew egliches Vermögen (4241)	-14.258.469,76	-15.550.500	-13.570.079,81	1.980.420,19	-544.298,41	0,00	-2.524.718,60	0,00
Sonstiges	-27.150.837,22	-38.389.800	-31.247.475,71	7.142.324,29	0,00	0,00	-7.142.324,29	50.861,35
Summe	-78.646.852,44	-99.991.600	-88.927.664,19	11.063.935,81	-544.298,41	0,00	-11.608.234,22	50.861,35

Konto 4211/4212 – Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planwert 2025	Ergebnis 2025
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen) (4211)	-2.119.187,90 €	-4.439.100 €	-4.471.484,79 €
Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. UMA) und Übergangswohnheime (4211)	-2.230.542,86 €	-2.901.000 €	-2.426.032,55 €
Berufliche Schulen (4211)	-6.522.076,62 €	-9.051.000 €	-10.748.401,10 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (4211)	-1.609.409,03 €	-949.000 €	-1.852.304,98 €
Kreisstraßen (4212)	-1.437.653,18 €	-1.800.000 €	-1.446.118,45 €
Sonstiges (4211, 4212)	-4.620.043,16 €	-3.904.100 €	-3.664.471,79 €
Summe	-18.538.912,75 €	-23.044.200 €	-24.608.813,66 €

Zum Jahresabschluss 2025 wurden neue Rückstellungen in Höhe der gebundenen / beauftragten Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen (10,385 Mio. EUR) gebildet. Die Rückstellungen teilen sich auf die Verwaltungsgebäude (einschließlich Beratungsstellen) mit 3,100 Mio. EUR, auf die Beruflichen Schulen mit 0,801 Mio. EUR, auf die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit 5,736 Mio. EUR sowie auf sonstige Gebäude mit 0,749 Mio. EUR (u.a. das Freilichtmuseum Beuren) auf. Die entsprechenden Auflösungen in 2025 wurden auf Kostenart 35820000 gebucht, siehe Ziffer 2.1.10. Auf die Erläuterungen zur Bilanz Passivseite Ziffer 3.7 wird in diesem Zusammenhang auch verwiesen.

Konto 4231/4232 – Mieten, Pachten und Leasing

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planwert 2025	Ergebnis 2025
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen)	-4.216.673,00 €	-4.937.900 €	-4.392.639,35 €
Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. UMA) und Übergangswohnheime	-12.104.679,33 €	-13.913.200 €	-12.004.671,94 €
Berufliche Schulen	-81.144,65 €	-77.600 €	-89.535,33 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-53.193,90 €	-727.900 €	-546.338,19 €
Sonstiges	-2.242.941,83 €	-3.350.500 €	-2.468.110,20 €
Summe	-18.698.632,71 €	-23.007.100 €	-19.501.295,01 €

Konto 4241 – Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planwert 2025	Ergebnis 2025
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen)	-2.906.498,43 €	-3.169.100 €	-3.019.308,57 €
Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. UMA) und Übergangswohnheime	-3.799.231,87 €	-5.152.600 €	-3.535.161,69 €
Berufliche Schulen	-4.767.584,56 €	-4.495.700 €	-4.140.478,24 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-2.253.605,83 €	-2.207.400 €	-2.294.769,79 €
Sonstiges	-531.549,07 €	-525.700 €	-580.361,52 €
Summe	-14.258.469,76 €	-15.550.500 €	-13.570.079,81 €

Konto 42 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen entstanden maßgeblich beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände in Höhe von 5,754 Mio. EUR, der größte Anteil mit 4,662 Mio. EUR bei der Erstausrüstung für den Verwaltungsneubau Esslingen. Viele Erstausrüstungsgegenstände mussten aus haushaltsrechtlichen Gründen entgegen der Planung dem Anlagenvermögen zugeordnet werden, was zu Mehrauszahlungen in der investiven Finanzrechnung in dieser Größenordnung geführt hat.

2.2.3 Planmäßige Abschreibungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Ergänzende Festle- gungen 2025	Ermächt. Übertrag aus 2024	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2026
	2024	2025	2025	2025	2025	2024	Ergebnis	2026
	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
AfA immaterielles Vermögen (47110100)	-184.747,89	-241.500	-213.698,47	27.801,53	0,00	0,00	-27.801,53	0,00
AfA unbeb., beb. Grundst. u. Rechte (47110200)	-407,89	-300	-407,89	-107,89	0,00	0,00	107,89	0,00
AfA Gebäude (47110300)	-9.280.319,71	-9.637.800	-10.199.418,67	-561.618,67	0,00	0,00	561.618,67	0,00
AfA Infrastrukturvermögen (47110400)	-2.360.175,74	-2.648.000	-2.549.472,56	98.527,44	0,00	0,00	-98.527,44	0,00
AfA Maschinen/ techn. Anlagen (47110500)	-1.024.288,28	-1.117.100	-1.092.372,98	24.727,02	0,00	0,00	-24.727,02	0,00
AfA Fahrzeuge (47110600)	-725.733,69	-807.300	-812.152,50	-4.852,50	0,00	0,00	4.852,50	0,00
AfA Betriebs- und Geschäftsausstatt. (47110700)	-1.712.391,27	-1.925.500	-1.954.283,55	-28.783,55	0,00	0,00	28.783,55	0,00
AfA auf Forderungen und Fl.Vermögen (4722+++0)	-4.077.785,75	-129.200	-4.152.183,71	-4.022.983,71	0,00	0,00	4.022.983,71	0,00
Sonstige Abschreibungen (47910000)	-7.061.274,43	-7.557.500	-7.657.491,79	-99.991,79	0,00	0,00	99.991,79	0,00
	-26.427.124,65	-24.064.200	-28.631.482,12	-4.567.282,12	0,00	0,00	4.567.282,12	0,00

Die Abschreibungen betrugen im Haushaltsjahr 2025 rd. 28,631 Mio. EUR. Die eigentliche Belastung für das ordentliche Ergebnis fällt jedoch geringer aus, da die Abschreibung mit der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,918 Mio. EUR saldiert werden muss. Die tatsächliche Belastung betrug somit 25,713 Mio. EUR. Die Abbildung der Sonderposten erfolgt auf den Kostenarten 31610000 und 35710000.

Konto 47110100 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Hierzu zählen alle nicht-physischen, werthaltigen, abgrenzbaren Vermögenswerte, wie z.B. Software und Lizenzen. Entsprechend dem Leitfaden zur Bewertung von Software des Landkreises Esslingen wurde pauschal von einer 4-jährigen Nutzungsdauer ausgegangen.

Konto 47110300 – Abschreibungen auf Gebäude

Zum Gebäudevermögen zählen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport- und Gartenanlagen sowie bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden. Für massive Wohngebäude, Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude wurde in Anlehnung an die Abschreibungstabelle Baden-Württemberg eine Nutzungsdauer von 50 Jahren festgelegt. Für massive Schulgebäude, Schulkindergärten und Sporthallen wurde auf Grund der erhöhten Beanspruchung eine Nutzungsdauer von 40 Jahren festgelegt. Bei den Gemeinschaftsunterkünften wurde von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. Einbauten in Miet- oder Leasinggebäuden werden entsprechend ihrer Vertragsdauer abgeschrieben.

Konto 47110400 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören die Kreisstraßen einschließlich der Lichtsignalanlagen als hochwertiges Straßenzubehör und der Ingenieurbauwerke wie Brücken, Unterführungen und Stützbauwerke.

Die Straßen im Eigentum des Landkreises werden einheitlich mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren bewertet. Einzelne Kreisstraßen, die aufgrund ihres Verkehrsaufkommens bzw. der Standortbedingungen (geologischer Untergrund, Topografie, Klima) außergewöhnlich gering oder besonders stark beansprucht sind, werden mit abweichenden Nutzungsdauern von 20 bzw. 30 Jahren bewertet.

*Konto 47110500 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen**Konto 47110600 – Abschreibungen auf Fahrzeuge**Konto 47110700 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Erfasst werden nur die beweglichen Vermögensgegenstände, deren Anschaffungswert 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer überschreitet.

Konto 4722+++0 - Abschreibungen auf Forderungen und sonstiges Finanzvermögen

Hier werden uneinbringliche und niedergeschlagene Forderungen abgeschrieben (z.B. Gebühren, Kostenbeiträge etc.). Die Abschreibung erfolgt als Einzelwertberichtigung und im Sozialbereich als schematisierte Einzelwertberichtigung (siehe auch Ziffer 2.1.10).

Konto 47910000 – Sonstige Abschreibungen

Sonstige Abschreibungen sind Abschreibungen aus geleisteten Investitionszuschüssen an Dritte (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Schwerpunkte bilden hier die medius KLINIKEN gGmbH und der ÖPNV. Investitionszuschüsse, die vor 2012 geleistet wurden, sind in den Abschreibungen mit Ausnahme der Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart nicht berücksichtigt.

2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festle- gungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2024	2025	2025	2025	2025	2024		2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Zinsen (451)	-6.054.645,28	-8.446.400	-6.396.462,57	2.049.937,43	0,00	0,00	-2.049.937,43	0,00
Sonstiges (459)	-138.248,28	-130.500	-126.722,78	3.777,22	0,00	0,00	-3.777,22	0,00
	-6.192.893,56	-8.576.900	-6.523.185,35	2.053.714,65	0,00	0,00	-2.053.714,65	0,00

Die Zinsen für Kassenkredite unterschritten den Planansatz von 2,000 Mio. EUR um 1,388 Mio. EUR. Hier wirkten sich v.a. die vorgezogenen Abschlagszahlungen zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen durch das Land aus. Zudem mussten 0,661 Mio. EUR weniger an Zinsen für Investitionskredite aufgewendet werden. Einerseits konnten Ende 2024 noch Darlehen zu günstigeren Konditionen als geplant aufgenommen werden. Andererseits führten die niedrigeren Kassenkreditzinsen zu deutlich späteren Darlehensneuaufnahmen, was insgesamt einen niedrigeren Zinsaufwand bedeutete.

2.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2025 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2026 EUR -8-
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen im ÖPNV (43170000)	-42.248.643,11	-40.908.000	-47.710.141,57	-6.802.141,57	0,00	0,00	6.802.141,57	0,00
Sozialer Leistungsbereich (4331 / 4332 / 4334)	-339.236.680,08	-334.705.000	-359.941.523,45	-25.236.523,45	-14.331.827,72	0,00	10.904.695,73	0,00
FAG-Umlage (43710000)	-32.322.851,40	-26.089.300	-26.092.578,50	-3.278,50	0,00	0,00	3.278,50	0,00
KVJS-Umlage (43720000)	-2.840.836,62	-2.834.300	-2.846.705,00	-12.405,00	0,00	0,00	12.405,00	0,00
Status-Quo-Ausgleich (43729000)	-4.621.277,00	-6.769.700	-6.703.921,00	65.779,00	0,00	0,00	-65.779,00	0,00
Umlage an Verband Region Stuttgart (43730000)	-10.788.860,08	-8.815.500	-8.788.210,04	27.289,96	0,00	0,00	-27.289,96	0,00
Sonstiges	-32.284.532,04	-32.207.000	-30.362.406,75	1.844.593,25	-1.190.000,00	0,00	-3.034.593,25	0,00
	-464.343.680,33	-452.328.800	-482.445.486,31	-30.116.686,31	-15.521.827,72	0,00	14.594.858,59	0,00

Bzgl. der deutlichen Planüberschreitungen sowohl im Sozialen Leistungsbereich als auch bei den Zuweisungen und Zuschüssen an private Unternehmen im ÖPNV wird auf den Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 17 verwiesen.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen entstanden die Minderaufwendungen vor allem bei den Zuschüssen für die Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege (-2,016 Mio. EUR).

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2025 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2026 EUR -8-
Aufwendungen für Schülerbeförderung (44295)	-9.250.582,65	-11.950.000	-11.562.861,80	387.138,20	0,00	0,00	-387.138,20	0,00
Geschäftsaufwendungen (4431)	-4.796.990,10	-5.672.900	-5.111.856,52	561.043,48	0,00	0,00	-561.043,48	0,00
Versicherungen (444103)	-1.183.704,65	-1.214.700	-1.225.656,92	-10.956,92	-25.118,15	0,00	-14.161,23	0,00
Erstattungen an Bund (4450)	-4.103.499,64	-5.000.000	-4.890.267,19	109.732,81	0,00	0,00	-109.732,81	0,00
Erstattungen an Gemeinden (4452)	-18.132.258,40	-17.281.800	-18.557.618,42	-1.275.818,42	0,00	0,00	1.275.818,42	0,00
Leist.bet. f. die Umsetzung der Grund-sich.. f. Arbeits-suchende (4461)	-91.717.782,52	-93.595.000	-95.053.106,02	-1.458.106,02	0,00	0,00	1.458.106,02	0,00
globale Minderaufwendungen (4499)	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Sonstiges	-3.744.231,78	-4.316.900	-4.423.812,91	-106.912,91	-28.386,63	-4.087.115,88	-4.008.589,60	4.817.751,50
	-132.929.049,74	-134.031.300	-140.825.179,78	-6.793.879,78	-53.504,78	-4.087.115,88	2.653.259,12	4.817.751,50

Konto 44310++0 – Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verwaltung und der Schulen umfassen Bürobedarf, Aufwendungen für Telekommunikation, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Umzugskosten, öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen, Reisekosten sowie Sachverständigen- und Gutachterkosten. Im Bereich der Schulen werden hier noch spezielle Kosten für den Medienentwicklungsplan, die Schulentwicklungsplanung sowie die Digitalisierung beruflicher Schulen abgewickelt.

Konto 444103+0 – Versicherungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planwert 2025	Ergebnis 2025
Sachversicherungen des Landkreises	-236.743,69 €	-260.500 €	-245.049,60 €
Schülerunfallversicherung	-946.960,96 €	-954.200 €	-980.607,32 €
Summe	-1.183.704,65 €	-1.214.700 €	-1.225.656,92 €

Konto 44500000 – Erstattungen an Bund

Vorwiegend wird hier der kommunale Finanzierungsanteil für das Jobcenter an die Bundesagentur für Arbeit (15,2 % der Personal- und Sachkosten) gebucht.

Konto 4452+++0 - Erstattungen an Gemeinden

Die größte Position ist im Bereich des ÖPNV der Verkehrs- und Verbundlastenausgleich an die Stadt Stuttgart in Höhe von insgesamt 10,400 Mio. EUR (Plan 2025: 10,408 Mio. EUR).

Konto 44611++0 – Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Bereich der Unterkunft und Heizung in Höhe von insgesamt 1,726 Mio. EUR, was auf die stärker als erwartet steigenden Wohnungskosten wie Miete und Nebenkosten im Wege der Inflation zurückzuführen ist.

Konto 44990000 Globale Minderaufwendungen

Wie erstmals in 2024 wurde auch in 2025 eine pauschale Kürzung der stellenscharf hochgerechneten Personalkosten zugunsten der Kreisumlage um 5,0 Mio. EUR vorgenommen (Konto 44990000). Da diesem „negativen“ Planwert keine reale Buchung gegenübersteht, entstand im Plan-Ist-Vergleich eine „Überschreitung“ von 5,0 Mio. EUR.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2025 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2026 EUR -8-
Sonstige außergew. Erträge - investiv (50190000)	-2.029,53	0	48.590,23	48.590,23	0,00	0,00	-48.590,23	0,00
außerordentliche Erträge aus Veräußerung (531+0000)	42.047,79	0	26.006,63	26.006,63	0,00	0,00	-26.006,63	0,00
Außerordentlicher Auf- wand aus Veräußerung (532+0000)	-24.392,52	0	-24.114,41	-24.114,41	0,00	0,00	24.114,41	0,00
	15.625,74	0	50.482,45	50.482,45	0,00	0,00	-50.482,45	0,00

Außerordentliche Erträge ergeben sich aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Buchwert oder der außerplanmäßigen Auflösung von Zuschüssen.

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen sind alle Erträge und Aufwendungen, die einen Zahlungsfluss auslösen und damit eine Kontobewegung auf dem Girokonto des Landkreises. Keine Einzahlung verursachen die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, aus Zuschreibungen, aus Auflösung von Rückstellungen oder von Wertberichtigungen auf Forderungen (siehe Ertragskonto 316 bzw. 358 Ergebnishaushalt). Auf der Aufwandseite verursachen Abschreibungen (Zeile 15 Gesamtergebnishaushalt) und die Bildung von Rückstellungen keinen Zahlungsfluss.

	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.739.900,00	874.383.594,61	6.643.694,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.315.400,00	-861.486.959,36	-12.171.559,36
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.424.500,00	12.896.635,25	-5.527.864,75

Die Verschlechterung des Zahlungsmittelüberschusses beträgt rund 5,5 Mio. €. Demgegenüber schließt die Ergebnisrechnung mit einer Verbesserung von 13,7 Mio. € ab. Diese unterschiedliche Entwicklung ist in gegenüber dem Vorjahr um 17,9 Mio. € höheren Forderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe begründet. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Zuweisungen vom Bund (68100000)	500.852,88	773.000,00	1.131.731,69	358.731,69	0,00	263.420,90	-95.310,79	-139.673,98
Zuweisungen vom Land (68110000)	753.205,61	1.189.000,00	381.807,65	-807.192,35	0,00	2.868.345,40	3.675.537,75	-3.203.100,00
Zuweisungen von Kommunen (68120000)	202.440,77	136.000,00	1.134.154,68	998.154,68	897.000,00	200.276,02	99.121,34	-98.101,72
Zuweisungen von Zweckverbänden (68130000)	16.834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen von privaten Unternehmen (68170000)	0,00	0,00	24.374,77	24.374,77	0,00	0,00	-24.374,77	0,00
Zuweisungen von übrigen Bereichen (68180000)	0,00	0,00	283.654,04	283.654,04	0,00	0,00	-283.654,04	0,00
	1.473.333,56	2.098.000,00	2.955.722,83	857.722,83	897.000,00	3.332.042,32	3.371.319,49	-3.440.875,70

Die Mehreinzahlungen bei den **Zuweisungen vom Bund** von rund 358.732 € lassen sich durch Zuschüsse im Bereich der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung, für den Bildungscampus Lichteneck und der K1259 Kleinbettlingen – Kreisgrenze Geh-/ Radweg erklären. Zudem sind die Zuschüsse der KFW für die Bodelschwinghschule in Nürtingen wie geplant eingegangen.

Die **Zuweisungen vom Land** liegen rund 807.192 € unter dem Planansatz. Nicht eingegangene Zuschüsse für die Rohräckerschule, die Bodelschwinghschule, die K 1236 Altenriet – B297 führen zu diesem Ergebnis.

Die Mehreinzahlungen bei den **Zuweisungen von Kommunen** von 998.155 € sind bei der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung mit dem Landkreis Göppingen und im Bereich der Rohräckerschule mit der Stadt Esslingen angefallen.

Die **Zuweisungen von privaten Unternehmen** in Höhe von rund 24.375 € gingen für einen Schulavator sowie für den Backofen und das Backhäusle an der Rohräckerschule ein.

Die **Zuweisungen von übrigen Bereichen** in Höhe von rund 283.654 € gingen für den Spielplatz am Freilichtmuseum, einen Schulavator und für den Umbau des Bildungscampus Lichteneck ein.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (68210000)	3.461,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Veräußerung beweglicher Sachen >= 1000 EUR (68312000)	92.665,75	10.000	54.277,16	44.277,16	0,00	0,00	-44.277,16	0,00
Budgetfehlbetrag (68399999)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	139.855,58	139.855,58	240.857,20
	96.126,75	15.000	54.277,16	39.277,16	0,00	139.855,58	100.578,42	240.857,20

Bei der **Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände** handelt es sich um den Verkauf verschiedener Fahrzeuge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Rückflüsse von Darlehen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (68850000)	541.790,00	481.800	481.790,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	541.790,00	481.800,00	481.790,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Hier werden die Tilgungsleistungen für Ausleihungen der medius KLINIKEN gGmbH dargestellt.

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (78210000)	-262.283,87	-30.000	-83.704,16	-53.704,16	0,00	-42.693,85	11.010,31	40.208,36
	-262.283,87	-30.000	-83.704,16	-53.704,16	0,00	-42.693,85	11.010,31	40.208,36

2025 erfolgten die Auszahlungen im Bereich der Kreisstraßen, für die Verkehrsüberwachung und für Betriebsvorrichtungen im Bereich der Schulen und der Verwaltungsgebäude.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (78710000)	-70.032.601,78	-35.666.600	-30.419.759,23	5.246.840,77	-27.937,17	-9.081.283,85	-14.356.061,79	10.029.909,47
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (78720000)	-2.660.656,33	-4.472.000	-1.795.665,46	2.676.334,54	0,00	-662.000,00	-3.338.334,54	638.000,00
	-72.693.258,11	-40.138.600	-32.215.424,69	7.923.175,31	-27.937,17	-9.743.283,85	-17.694.396,33	10.667.909,47

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen wurden für folgende Baumaßnahmen geleistet:

Baumaßnahme	Ergebnis
Verwaltungsgebäude Esslingen Neubau	23.871.963,24 €
Kunst am Bau am Verwaltungsgebäude Esslingen Neubau	296.095,42 €
E-Ladestation am Verwaltungsgebäude Esslingen Neubau	320.222,28 €
Verwaltungsgebäude Plochingen Umbau	4.448,20 €
Verwaltungsgebäude Plochingen Neubau	157.217,90 €
Interimsbau Schönbuchschule	244.482,40 €
Generalsanierung Sonderschulzentrum Esslingen	27.937,17 €
Bodelschwingh Schule Ergänzungsbau	1.516.058,86 €
Bildungscampus Lichteneck	1.552.981,21 €
FLM sonstiges	17.376,65 €
Gemeinschaftsunterkünfte	31.437,89 €
Schulleiter	8.223,83 €
Fotovoltaikanlagen	2.371.314,18 €
gesamt	30.419.759,23 €

Das Auszahlungsdefizit von 5,2 Mio. € gegenüber dem Planansatz ist in erster Linie auf nicht benötigte Mittel für die Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften (4,0 Mio. €), noch nicht abgeflossene Mittel für die Kunst am Neubau Esslingen (0,5 Mio. €) und dem Interim Schönbuchschule (0,2 Mio. €) sowie auf den verzögerten Mittelabfluss bei den E-Ladestationen (0,5 Mio. €) zurückzuführen.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen erfolgten ausschließlich für die nachfolgend aufgeführten Straßenprojekte:

Baumaßnahme	Ergebnis
Maßnahmen zur Verkehrssicherung	252.301,17 €
K 1203 Ohmden - Schlierbach	3.588,52 €
K 1215 Esslingen - Deizisau	60.006,86 €
K 1218 Ostfildern – Kemnat – L1200	89.668,20 €
K 1222 Aichtal – Grötzingen - Wolfschlugen	37.078,18 €
K 1223 FS-Harthausen-Aichtal-Grötzingen	294.005,90 €
K 1225 FS-Bonlanden-Schinderbu.- K1223	-13.694,46 €
K 1230 NT-Raidwangen - NT-Neckarhausen	4.579,79 €
K 1236 Altenriet - B297	25.167,50 €
K 1238 Kreisgrenze – Bempflingen	312.039,03 €
K 1250 Dettingen – Kirchheim - Nabern	4.762,84 €
K 1255 LE-Stetten – FS, Geh-/Radweg	9.787,27 €
K 1257 Neckartail. – Altdorf, Neckarbrücke	371.830,38 €
K 1259 Kleinbettl. – Kreisgr. Geh-/Radweg	-21.122,13 €
K 1261 Frickenhausen – Linsenhofen – Beuren	200.000,00 €
K 1262 OE E'weiler – Beuren (Steige)	32.769,94 €
K 1269 Ostfildern - Scharnhausen-Ruit	132.896,47 €
gesamt	1.795.665,46 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Sachvermögen (78312000)	-5.070.474,05	-3.822.000	-9.659.865,72	-5.837.865,72	-65.000,00	-1.733.844,19	4.039.021,53	1.325.742,34
	-5.070.474,05	-3.822.000	-9.659.865,72	-5.837.865,72	-65.000,00	-1.733.844,19	4.039.021,53	1.325.742,34

Die Auszahlungen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Bereich	Ergebnis
Beschaffungen EDV	1.001.725,29 €
Medienentwicklungsplan	261.199,62 €
Schulleiterbudgets	1.178.601,41 €
Gemeinschaftsaufwand	1.385.254,53 €
Erstausstattung Albert-Schäffle-Schule NT	7.907,55 €
Erstausstattung Neubau Esslingen	4.809.487,24 €
Verwaltungsbudgets und sonstiges	1.015.690,08 €
gesamt	9.659.865,72 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Ausz. f. d. Erwerb von Beteiligungen an Zweckverb. u. sonst. Anteilsrechten (7853)	0,00	-17.000	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-17.000	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2025 erfolgte die **Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen** für weitere Geschäftsanteile bei der VVS GmbH.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Ergänzende Festleg- ungen 2025	Ermächti- gungen aus 2024	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026
	2024	2025	2025	2025	2025	2024	Ergebnis	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Investitionszuschüsse an Bund (78100000)	-19.670,36	0	-18.692,31	-18.692,31	0,00	0,00	18.692,31	0,00
Investitionszuschüsse an Kommunen (78120000)	-292.889,87	-471.500	-911.830,50	-440.330,50	0,00	-1.056.307,60	-615.977,10	445.000,00
Investitionszuschüsse an Zweckverbände (78130000)	-2.587.250,00	-3.628.000	-3.628.570,00	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse an sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (78160000)	0,00	-1.100.000	-410.170,01	689.829,99	0,00	-235.000,00	-924.829,99	0,00
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (78180000)	-166.347,08	-132.500	-115.758,74	16.741,26	0,00	-236.866,69	-253.607,95	253.607,95
	-3.066.157,31	-5.332.000	-5.085.021,56	246.978,44	-570,00	-1.528.174,29	-1.775.722,73	698.607,95

Unter den **Investitionszuschüssen an Bund** wurden Rückzahlungen erhaltener Zuschüsse beim Gemeinschaftsaufwand verbucht.

Bei den **Investitionszuschüssen an Kommunen** wurden 2025 Zuschüsse für dynamische Anschlussinformationsanzeiger (rd. 5.362 €), Rückzahlungen erhaltener Zuschüsse beim Gemeinschaftsaufwand (rd. 13.129 €) sowie ein Zuschuss für die Ortskanalisation Beuren (50.000 €) verbucht. Ebenfalls wurden die Kostenbeiträge des Landkreises an die Stadt Leinfelden-Echterdingen für den Ausbau der Stadtbahn U5 (rd. 522.965 €) und an die Stadt Plochingen für die Sanierung des Bahnhofs Plochingen (rd. 60.000 €) geleistet. Im Bereich des Brandschutzes wurden ein Zuschuss für einen Abrollbehälter Atemschutz in Esslingen (rd. 39.230 €), eine Erneuerung der Atemschutzstrecke in Kirchheim (rd. 109.145 €), eine Drehleiter in Wendlingen (rd. 100.000 €), sowie ein Zuschuss für das Trägerfahrzeug Drohne in Kirchheim (rd. 12.000 €) gewährt.

Beim **Investitionszuschuss an Zweckverbände** handelt es sich um die gezahlte Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart.

Bei den **Investitionszuschüssen für sonstige öffentliche Sonderrechnungen** handelt es sich um den Zuschuss für die Verlängerung der Stadtbahn (U6) zum Flughafen an die Stuttgarter Straßenbahn AG.

Die **Investitionszuschüsse an übrige Bereiche** sind Zuschüsse für die Integrierte Leitstelle an das Deutsche Rote Kreuz.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Auszahlungen für den Erwerb v. Imm. Vermögen (78311100)	-235.815,06	-74.900	-200.355,15	-125.455,15	0,00	0,00		0,00
	-235.815,06	-74.900	-200.355,15	-125.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Unter dem Erwerb von immateriellen Vermögen wurden Software und Lizenzen verbucht.

3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Kreditaufnahmen Kernhaushalt (692)	64.800.000,00	40.071.200	40.070.224,91	-975,09	0,00	0,00	975,09	0,00
	64.800.000,00	40.071.200	40.070.224,91	-975,09	0,00	0,00	975,09	0,00

Die Kreditermächtigung im Kernhaushalt wurde in Höhe von 40,070 Mio. € in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahmen erfolgten u. a. zur Finanzierung des Neubaus des Verwaltungsgebäudes am Standort Esslingen.

3.3.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg-ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Tilgungen Kernhaushalt (792)	-7.037.073,35	-11.451.400	-11.452.052	-651,98	0	0	651,98	0
Tilgungen Kernhaushalt PPP (792)	-747.490,74	-781.100	-781.129,58	-29,58	0,00	0,00	29,58	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Investitionsförderung einschl. PPP (792)	-5.228.224,89	-4.891.400	-4.891.354,85	45,15	0,00	0,00	-45,15	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Investitionsförderung Umschuldung (792)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Ausleihungen einschl. PPP (792)	-723.703,97	-481.800,00	-481.790,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	-13.736.492,95	-17.605.700,00	-17.606.326,41	-626,41	0,00	0,00	626,41	0,00

3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen

	Ergebnis 2024 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR -2-	Ergebnis 2025 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025 EUR -4-	Ergänzende Festleg-ungen 2025 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2024 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2026 EUR -8-
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (679)	494.525.083,73	0	307.391.941,06	307.391.941,06	0,00	0,00	-307.391.941,06	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (779)	-495.285.322,97	0	-300.343.624,66	-300.343.624,66	0,00	0,00	300.343.624,66	0,00
	-760.239,24	0,00	7.048.316,40	7.048.316,40	0,00	0,00	-7.048.316,40	0,00

Bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen handelt es sich um durchlaufende Gelder, Geldanlagen und Kassenkredite sowie Mündelvermögen (siehe auch Ziffer 1.3.8 der Erläuterungen der Bilanz). Zudem wurde 2025 das Guthaben aus dem Bausparvertrag bei den haushaltsunwirksamen Einzahlungen vereinnahmt.

3.5 Bestand an Zahlungsmitteln

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2025 insgesamt 23.337.888,98 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln liegt bei 21.977.157,84 €. Die Liquidität hat somit zum 31.12.2025 um 1.360.731,14 € abgenommen.

4. Erläuterungen zur Bilanz

4.1 Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Landkreises Esslingen dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert. Es wird zwischen immateriellen Vermögensgegenständen, Sachvermögen, Finanzvermögen und Abgrenzungsposten unterschieden.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 430.111,23 €

Unter der Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CD) vermittelt werden.

Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Ein Aktivierungsverbot besteht demnach bei selbst hergestellten immateriellen Vermögensgegenständen (§ 40 Abs. 3 GemHVO).

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Lizenzen	341.741,81 €	372.069,88 €	30.328,07 €
DV-Software	101.712,74 €	58.041,35 €	-43.671,39 €
Summe	443.454,55 €	430.111,23 €	-13.343,32 €

Bei den Lizenzen und der DV-Software handelt es sich um Softwareanwendungen wie z. B. Office-Schullizenzen.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 461.871,83 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

Zu den unbebauten Grundstücken des Landkreises Esslingen zählen beispielsweise die Grünflächen im Bereich des Freilichtmuseums Beuren und die Standorte der Ruinen Reußenstein, Rauber und Sulzburg.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Grund und Boden bei Grünflächen	227.716,19 €	227.716,19 €	0,00 €
Ackerland	203.673,67 €	203.649,74 €	-23,93 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	3.981,38 €	3.981,38 €	0,00 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	11.754,00 €	11.754,00 €	0,00 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	14.770,52 €	14.770,52 €	0,00 €
Summe	461.895,76 €	461.871,83 €	-23,93 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 366.156.509,18 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Der Wert bebauter Grundstücke setzt sich aus dem Bodenwert und dem Gebäudewert einschließlich zugehöriger Außenanlagen zusammen.

Für Schulgebäude und Sporthallen wird unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten und den örtlichen Gegebenheiten im Landkreis Esslingen eine Nutzungsdauer von 40 Jahren angenommen. Verwaltungs- und sonstige Bestandsgebäude werden grundsätzlich mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Folgende bebaute Grundstücke sind unter dieser Bilanzposition erfasst:

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude	101.361.841,69 €	231.951.559,72 €	130.589.718,03 €
b) Schulgebäude	135.712.473,73 €	134.204.949,46 €	-1.507.524,27 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.074.315,42 €	366.156.509,18 €	129.082.193,76 €

a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude

Bezeichnung	Grund und Boden			Gebäude einschl. Außenanlagen		
	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Esslingen, Pulverwiesen, davon:	5.544.143,81	5.544.143,81	0,00	16.707.735,32	150.112.522,91	133.404.787,59
Verwaltungsgebäude Neubau				0,00	133.860.328,39	133.860.328,39
Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau				14.739.718,87	14.305.132,56	-434.586,31
Kfz-Stellplätze				1.968.016,45	1.947.061,96	-20.954,49
Hausmeisterwohngebäude				0,00	0,00	0,00
Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum)	141.794,59	141.794,59	0,00	218.556,64	194.272,57	-24.284,07
Plochingen, Am Aussichtsturm, davon:	2.864.680,00	2.864.680,00	0,00	51.453.085,85	50.199.369,76	-1.253.716,09
Verwaltungsgebäude Umbau				21.461.311,17	20.724.524,73	-736.786,44
Verwaltungsgebäude Neubau				29.991.774,68	29.474.845,03	-516.929,65
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
Nürtingen, Europastraße, davon:	488.947,67	488.947,67	0,00	69.918,45	29.965,05	-39.953,40
Verwaltungsgebäude				69.918,45	29.965,05	-39.953,40
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
Hausmeisterwohngebäude				0,00	0,00	0,00
Nürtingen, Sigmaringerstraße, davon:	492.244,13	492.244,13	0,00	3.893.929,84	3.785.988,86	-107.940,98
Verwaltungsgebäude				3.893.929,84	3.785.988,86	-107.940,98
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon:	1.215.365,33	1.215.365,33	0,00	259.632,64	227.178,55	-32.454,09
Verwaltungsgebäude				259.632,64	227.178,55	-32.454,09
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
Kirchheim, Osianderstraße, davon:	216.920,69	216.920,69	0,00	448.371,97	417.905,90	-30.466,07
mehrere Verwaltungsgebäude				448.371,97	417.905,90	-30.466,07
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler	1.478.933,58	1.478.933,58	0,00	5.201.925,40	4.186.978,61	-1.014.946,79
Beuren, Freilichtmuseum, davon:	55.395,61	55.395,61	0,00	7.748.931,31	7.587.347,15	-161.584,16
mehrere Museumsgebäude				7.748.931,31	7.587.347,15	-161.584,16
Museumsgebäude mit Gaststätte				0,00	0,00	0,00
Sonstige Liegenschaften, Gebäude	550.853,75	550.853,75	0,00	2.310.475,11	2.160.751,20	-149.723,91
Summe Verwaltungsgebäude	13.049.279,16	13.049.279,16	0,00	88.312.562,53	218.902.280,56	130.589.718,03

Summe			Bezeichnung
01.01.2025	31.12.2025	Veränderung	
22.251.879,13	155.656.666,72	133.404.787,59	Esslingen, Pulverwiesen, davon: Verwaltungsgebäude Neubau Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Kfz-Stellplätze Hausmeisterwohngebäude
360.351,23	336.067,16	-24.284,07	Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum)
54.317.765,85	53.064.049,76	-1.253.716,09	Plochingen, Am Aussichtsturm, davon: Verwaltungsgebäude Umbau Verwaltungsgebäude Neubau Kfz-Stellplätze
558.866,12	518.912,72	-39.953,40	Nürtingen, Europastraße, davon: Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze Hausmeisterwohngebäude
4.386.173,97	4.278.232,99	-107.940,98	Nürtingen, Sigmaringerstraße, davon: Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
1.474.997,97	1.442.543,88	-32.454,09	Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon: Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
665.292,66	634.826,59	-30.466,07	Kirchheim, Osianderstraße, davon: mehrere Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
6.680.858,98	5.665.912,19	-1.014.946,79	Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler
7.804.326,92	7.642.742,76	-161.584,16	Beuren, Freilichtmuseum, davon: mehrere Museumsgebäude Museumsgebäude mit Gaststätte
2.861.328,86	2.711.604,95	-149.723,91	Sonstige Liegenschaften, Gebäude
101.361.841,69	231.951.559,72	130.589.718,03	Summe Verwaltungsgebäude

b) Schulgebäude

Bezeichnung	Grund und Boden			Gebäude einschl. Außenanlagen		
	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Esslingen, Sonderschulzentrum, davon:	2.085.370,94	2.085.370,94	0,00	40.160.491,34	38.354.126,75	-1.806.364,59
- mehrere Schulgebäude				37.337.706,81	35.688.410,95	-1.649.295,86
- Sporthalle				1.816.182,77	1.700.128,54	-116.054,23
- Kfz-Stellplätze				1.005.820,06	965.587,26	-40.232,80
- Hausmeisterwohngebäude				781,70	0,00	-781,70
Esslingen, Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	14.200,27	13.853,92	-346,35	2.542.905,69	2.464.461,30	-78.444,39
Nürtingen, Bodelschwinghschule, davon:	237.440,80	237.440,80	0,00	23.228.103,85	24.039.197,49	811.093,64
- Schulgebäude				23.228.103,85	24.039.197,49	811.093,64
- Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
- Gebäude mit Hausmeisterwohnung				0,00	0,00	0,00
Dettingen unter Teck, Verbundschule	1.893.013,80	1.893.013,80	0,00	5.045.525,25	4.817.099,80	-228.425,45
Esslingen-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John-F.-Kennedy-Schule), davon:	7.058.442,30	7.058.442,30	0,00	8.664.446,86	8.122.344,74	-542.102,12
- Schulgebäude				3.403.091,86	3.092.091,71	-311.000,15
- Sporthalle				4.937.467,23	4.784.564,80	-152.902,43
- Kfz-Stellplätze				314.482,11	239.417,79	-75.064,32
- 2 Hausmeisterwohngebäude				9.405,66	6.270,44	-3.135,22
Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule davon:	1.916.820,06	1.916.820,06	0,00	8.144.979,70	7.469.534,00	-675.445,70
- mehrere Schulgebäude				7.987.231,93	7.338.077,53	-649.154,40
- Sporthalle				0,00	0,00	0,00
- Kfz-Stellplätze				157.747,77	131.456,47	-26.291,30
Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff Schule, davon:	1.043.009,44	1.042.971,83	-37,61	27.162.309,28	26.108.102,92	-1.054.206,36
- mehrere Schulgebäude				27.135.267,96	26.087.821,94	-1.047.446,02
- Sporthalle				0,00	0,00	0,00
- Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
- 2 Hausmeisterwohngebäude				27.041,32	20.280,98	-6.760,34
Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich Schöllkopf-Schule, davon:	2.454.779,30	2.454.779,30	0,00	3.146.455,87	2.927.058,83	-219.397,04
- mehrere Schulgebäude				3.131.782,88	2.915.907,35	-215.875,53
- Sporthalle				0,00	0,00	0,00
- Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
- 2 Hausmeisterwohngebäude				14.672,99	11.151,48	-3.521,51
Weilheim-Hepsisau, Bildungscampus Lichteneck	15.760,16	115.627,81	99.867,65	898.418,82	3.084.702,87	2.186.284,05
Summe Schulgebäude	16.718.837,07	16.818.320,76	99.483,69	118.993.636,66	117.386.628,70	-1.607.007,96

Summe			Bezeichnung
01.01.2025	31.12.2025	Veränderung	
42.245.862,28	40.439.497,69	-1.806.364,59	Esslingen, Sonderschulzentrum, davon:
		0,00	- mehrere Schulgebäude
		0,00	- Sporthalle
		0,00	- Kfz-Stellplätze
		0,00	- Hausmeisterwohngebäude
2.557.105,96	2.478.315,22	-78.790,74	Esslingen, Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung
23.465.544,65	24.276.638,29	811.093,64	Nürtingen, Bodelschwinghschule, davon:
		0,00	- Schulgebäude
		0,00	- Kfz-Stellplätze
		0,00	- Gebäude mit Hausmeisterwohnung
6.938.539,05	6.710.113,60	-228.425,45	Dettingen unter Teck, Verbundschule
15.722.889,16	15.180.787,04	-542.102,12	Esslingen-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John-F.-Kennedy-Schule), davon:
		0,00	- Schulgebäude
		0,00	- Sporthalle
		0,00	- Kfz-Stellplätze
		0,00	- 2 Hausmeisterwohngebäude
10.061.799,76	9.386.354,06	-675.445,70	Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule
		0,00	davon:
		0,00	- mehrere Schulgebäude
		0,00	- Sporthalle
		0,00	- Kfz-Stellplätze
28.205.318,72	27.151.074,75	-1.054.243,97	Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff Schule, davon:
		0,00	- mehrere Schulgebäude
		0,00	- Sporthalle
		0,00	- Kfz-Stellplätze
		0,00	- 2 Hausmeisterwohngebäude
5.601.235,17	5.381.838,13	-219.397,04	Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich Schöllkopf-Schule, davon:
		0,00	- mehrere Schulgebäude
		0,00	- Sporthalle
		0,00	- Kfz-Stellplätze
		0,00	- 2 Hausmeisterwohngebäude
914.178,98	3.200.330,68	2.286.151,70	Weilheim-Hepsisau, Bildungscampus Lichteneck
135.712.473,73	134.204.949,46	-1.507.524,27	Summe Schulgebäude

Im Bereich der Verwaltungsgebäude sind Schlussrechnungen in Höhe von 16.253,74 € für den Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Plochingen zum Verwaltungsstandort, der seit 2019 in Betrieb ist, aktiviert worden. Außerdem wurden Schlussrechnungen in Höhe von 191.937,80 €, für den im Jahr 2022 in Betrieb gegangenen Verwaltungsneubau Plochingen, aktiviert. Der Neubau am Verwaltungsstandort Esslingen Pulverwiesen wurde 2025 mit 134.758.719,86 € aktiviert.

Beim Bildungscampus Lichteneck wurden Zugänge von 2.237.870,18 € aktiviert.

Im Schulbereich sind Zugänge in Höhe von insgesamt 1.506.389,76 € bei der Bodelschwinghschule gebucht, da diese erst 2023 aktiviert wurde und noch einige Schlussrechnungen im Jahr 2025 eingegangen sind.

Im GU-Bereich wurden Schlussrechnungen bei den Unterkünften in Hochdorf mit 5.787,05 € und in Königen mit 23.026,41 € aktiviert.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

45.823.175,62 €

Beim Infrastrukturvermögen sind der Grund und Boden, die Straßen, Wege und Plätze, die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen sowie Brücken und Bauwerke zu erfassen.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.066.514,71 €	8.740.976,86 €	-325.537,85 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	8.120.915,46 €	8.715.871,07 €	594.955,61 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsrückführanlagen	29.065.247,29 €	28.122.655,83 €	-942.591,46 €
Wasserbauliche Anlagen	250.933,05 €	243.671,86 €	-7.261,19 €
Summe	46.503.610,51 €	45.823.175,62 €	-680.434,89 €

Im Jahr 2025 wurden u.a. die folgenden, größeren Beträge aktiviert:

Maßnahme	Betrag
Sanierung Beurener Steige	444.706,95 €
K 1257 Neckarbrücke - Wissmannkanal	384.907,77 €
K1223 Aichtal-Grötzingen - Filderstadt-Harthausen	325.887,30 €
K 1238 Kreisgrenze – Bempflingen	312.039,03 €
K 1261 Frickenhausen-Linsenhofen-Beuren	200.000,00 €
K 1269 Ostfildern-Scharnhausen-Ruit	878.345,31 €

Der Ansatz der erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen beträgt zum 31.12.2025 10.609.803,97 € (s. Bilanzposition Passivseite Ziffer 2.1).

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

306.671,71 €

Bauten auf fremden Grundstücken sind die beiden Sporthallen in Nürtingen und die Parkplätze bei der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. Die Grundstücke nutzt der Landkreis im Rahmen von Erbbaurechten. Die Salz- und Lagerhalle in Aichtal-Aich steht auf einem gepachteten Grundstück.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Bauten auf fremden Grundstücken	338.665,79 €	306.671,71 €	-31.994,08 €

Außer den Abschreibungen ergaben sich keine weiteren Veränderungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

344.773,75 €

Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, weshalb für diese Vermögensgegenstände keine Abschreibungen berechnet werden.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Kunstgegenstände	334.273,75 €	344.773,75 €	10.500,00 €

Neben den Künstlergaben der Stipendiaten des Landkreises im Wert von 30.100,00 € sind u.a. die für die Kreiskunstsammlung erworbenen Skulpturen und Gemälde mit 236.131,44 € aktiviert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 14.378.757,58 €

Zu den Fahrzeugen zählen sowohl Personenbeförderungsfahrzeuge als auch sämtliche Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Katastrophenschutz, Baufahrzeuge etc.). Sie sind im Rahmen der laufenden Bilanzierung mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben.

Technische Anlagen und Maschinen dienen der Erstellung von Verwaltungsleistungen bzw. stehen in so enger Beziehung zum (Verwaltungs-) Betrieb, dass dieser unmittelbar damit betrieben wird (einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang). Sie sind gesondert (d. h. getrennt vom Gebäude) mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen und zu bilanzieren.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Fahrzeuge	5.323.518,20 €	6.562.009,31 €	1.238.491,11 €
Maschinen	4.226.382,93 €	4.391.729,86 €	165.346,93 €
Technische Anlagen	3.476.121,62 €	3.425.018,41 €	-51.103,21 €
Summe	13.026.022,75 €	14.378.757,58 €	1.352.734,83 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Schulen, Liegenschaften	4.730.477,30 €	4.887.960,73 €	157.483,43 €
Straßen	5.893.966,58 €	6.858.343,64 €	964.377,06 €
übrige Verwaltung	2.401.578,87 €	2.632.453,21 €	230.874,34 €
Summe	13.026.022,75 €	14.378.757,58 €	1.352.734,83 €

Bei den Fahrzeugen wurde im Jahr 2025 insgesamt ein Betrag in Höhe von 1.661.616,90 € aktiviert. Mit einem Anteil von 1.563.151,64 € entfiel ein Großteil hiervon auf den Fuhrpark des Straßenbauamtes. Hier wurden insbesondere zwei neue Unimogs zu jeweils 320.177,89 € sowie das zweite Wasserstofffahrzeug für 498.174,14 € aktiviert.

Im Bereich der Maschinen wurden 2025 Zugänge in Höhe von insgesamt 700.092,43 € gebucht. Neu angeschafft wurden unter anderem Leitpfostenmähergeräte für die Straßenbauverwaltung und Dreh-, sowie Fräsmaschinen für den Schulbereich.

Bei den technischen Anlagen handelt es sich im Schulbetrieb um Beschaffungen wie z. B. Roboter sowie verschiedene Trainingspakete für die Ausbildung. Der größte Anteil der Beschaffungen entfiel 2025 im Schulbereich auf die neuen Trainingsgeräte (354.986,51 €).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.433.500,42 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen z. B. Einrichtungen in Schulen und Kindergärten, Büroeinrichtungen und arbeitsplatzbezogene EDV- bzw. Kommunikationsausstattung.

Betriebsvorrichtungen sind Vorrichtungen, bei denen die Nutzung für einen betrieblichen bzw. verwaltungsmäßigen Zweck der Qualifizierung als wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes vorgeht (in Abgrenzung zu den Gebäudeeinbauten). Sie sind fest mit dem Gebäude verbunden.

Beispiele für Betriebsvorrichtungen sind Fotovoltaikanlagen oder die Klappschiebetafeln in Schulen.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2026	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	451.681,90 €	3.514.435,06 €	3.062.753,16 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.090.407,30 €	6.919.065,36 €	828.658,06 €
Summe	6.542.089,20 €	10.433.500,42 €	3.891.411,22 €

Die Bilanzposition teilt sich in folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Schulen, Liegenschaften	5.558.566,94 €	8.755.518,99 €	3.196.952,05 €
EDV	319.997,71 €	849.076,17 €	529.078,46 €
Freilichtmuseum	82.431,92 €	92.698,71 €	10.266,79 €
Feuerlöschwesen, Katastrophenschutz	77.982,08 €	65.391,39 €	-12.590,69 €
übrige Verwaltung	503.110,55 €	670.815,16 €	167.704,61 €
Summe	6.542.089,20 €	10.433.500,42 €	3.891.411,22 €

Bei den Betriebsvorrichtungen sind Zugänge von insgesamt 3.208.288,14 € zu verzeichnen, die sich auf die Anschaffung neuer PV-Anlagen auf verschiedenen Schul- und Verwaltungsgebäuden im Landkreis zurückführen lassen.

Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 2.648.833,05 € aktiviert. Mit 1.451.152,55 € entfiel ein Großteil hiervon auf das Amt für Kreisschulen sowie das Amt für Kreisimmobilien und Hochbau.

1.2.8 Vorräte

773.048,53 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Landkreises dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Streusalz oder Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachvermögens sowie Grundstücke sind keine Vorräte.

Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach dem Verbrauchsfolgeverfahren „First in – first out“. Aus Gründen der Wesentlichkeit werden beim Landkreis Esslingen Vorräte i. d. R. erst ab einem Wert von 10.000 € je Art angesetzt.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Bürobedarf	47.772,42 €	39.136,20 €	-8.636,22 €
Büromöbel/-geräte	21.138,49 €	16.834,67 €	-4.303,82 €
EDV-Bedarf	6.720,06 €	6.646,45 €	-73,61 €
Urkunden Kfz-Zulassung	33.972,17 €	33.074,99 €	-897,18 €
Streugut Winterdienst	514.396,07 €	514.391,36 €	-4,71 €
Heizöl versch. Gebäude	176.480,91 €	161.881,75 €	-14.599,16 €
Pellets Verwaltungsgebäude	4.350,63 €	1.083,11 €	-3.267,52 €
Summe	804.830,75 €	773.048,53 €	-31.782,22 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

7.584.955,72 €

Geleistete Anzahlungen sind Vorleistungen auf noch schwebende Verträge, die auf die Anschaffung von Sachanlagevermögen gerichtet sind.

Für Anlagen im Bau sind die Auszahlungen anzusetzen, die für Investitionen bis zum Bilanzstichtag getätigt wurden, ohne dass die Anlagen bereits fertig gestellt worden sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben, da eine Aufwandsverrechnung vor Beginn der Nutzung nicht zulässig ist.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Verwaltungsgebäude	113.327.592,65 €	7.224.875,93 €	-106.102.716,72 €
Schulgebäude	829.348,27 €	0,00 €	-829.348,27 €
Kreisstraßen	553.373,67 €	189.003,70 €	-364.369,97 €
übrige Verwaltung	190.669,61 €	6.036,00 €	-184.633,61 €
PV-Anlagen	984.790,52 €	165.040,09 €	-819.750,43 €
Summe	115.885.774,72 €	7.584.955,72 €	-108.300.819,00 €

Bei den Verwaltungsgebäuden wurden Zahlungen für das neue Verwaltungsgebäude in den Pulverwiesen geleistet. Zudem wurden Zahlungen für die PV-Anlagen auf den Schul- und Verwaltungsgebäuden des Landkreises getätigt.

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

8.382.932,25 €

Anteile an einem verbundenen Unternehmen im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegen vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Der Landkreis ist dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn er auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Dies liegt bei den medius KLINIKEN gGmbH (Anteil: 100 %) vor.

Die Bilanzposition weist damit ausschließlich die Beteiligung des Landkreises an den medius KLINIKEN gGmbH aus:

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
medius KLINIKEN gGmbH	8.382.932,25 €	8.382.932,25 €	0,00 €

Es ergaben sich keine Veränderungen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

1.506.683,46 €

Eine sonstige Beteiligung des Landkreises liegt vor, wenn er keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Die Beteiligungswerte entsprechen dem anteiligen Eigenkapital, bei den Zweckverbänden den geleisteten Vermögensumlagen.

Zweckverbände mit kameraler Rechnungslegung, bei denen keine werthaltigen Ansätze vorliegen, sind in der Bilanz mit einem Erinnerungswert angesetzt. Die Anteile am Eigenkapital sind

Neckarhafen Plochingen GmbH	Anteil: 6,24 %
Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH	Anteil: 50,00 %
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH	Anteil: 3,40 %

Der Landkreis hält zum Bilanzstichtag folgende Beteiligungen:

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Neckarhafen Plochingen GmbH	137.511,32 €	137.511,32 €	0,00 €
Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH	8.432,00 €	25.432,00 €	17.000,00 €
Zweckverband 4IT	646.605,21 €	646.605,21 €	0,00 €
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-BW	622.134,93 €	622.134,93 €	0,00 €
Wasserverband Aich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neckar- Energieverband (NEV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband ÖPNV „Fahr mit“	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Summe	1.489.683,46 €	1.506.683,46 €	17.000,00 €

Nicht zu bilanzierende gesetzliche Mitgliedschaften (nachrichtlich):

Verband Region Stuttgart

1.3.3 Sondervermögen

0,00 €

Zum Sondervermögen gehört das Vermögen der Eigenbetriebe (§ 96 Absatz 1 Nr. 3 GemO).

Da der Abfallwirtschaftsbetrieb sein Stammkapital zum 01.01.1997 an den Landkreis zurückgeführt hat und keine Kapitalrücklage besitzt, hat sich der Bilanzwert nicht verändert.

1.3.4 Ausleihungen

1.215.290,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Kernhaushalt	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Kliniken	1.695.080,00 €	1.213.290,00 €	-481.790,00 €
Summe	1.697.080,00 €	1.215.290,00 €	-481.790,00 €

Der Landkreis ist Mitglied bei der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG, der Siedlungsbau Neckar-Fils sowie der Weingärtnergenossenschaft Neuffen-Teck eG

Die im Kernhaushalt vorhandenen Betriebsmittelvorschüsse für Genossenschaftsbeteiligungen bleiben unverändert bestehen.

Der Kreistag hat in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, im Rahmen der Schuldendiensthilfe die Darlehen zu übernehmen, die nicht bzw. nur mit finanziellen Nachteilen auf die medius KLINIKEN gGmbH umgeschrieben werden können. Im Gegenzug erstatten die medius KLINIKEN dem Landkreis den gewährten Schuldendienst. Darlehen, die nicht zur Finanzierung der auf der Passivseite Ziffer 4.2 benannten „Größeren Investitionen“ übernommen wurden, werden als „Ausleihungen“ behandelt, und beim Landkreis als Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (siehe Passivseite Bilanzposition Ziffer 4.2) passiviert.

Auf der Aktivseite werden in gleicher Höhe Forderungen gegenüber den medius KLINIKEN als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Der Landkreis tritt somit gegenüber den Kreditinstituten als Schuldner auf. Zins und Tilgung werden aber von den medius KLINIKEN ersetzt.

1.3.5 Wertpapiere

16.084.628,09 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Zu dieser Bilanzposition zählen auch die sonstigen Einlagen. Darunter fallen beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher oder Sparbriefe.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Bausparvertrag	24.114.311,74 €	16.084.628,09 €	-8.029.683,65 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	24.114.311,74 €	16.084.628,09 €	-8.029.683,65 €

Im Rahmen der Finanzierungsstrategie des Investitionsprogramms 2019 bis 2025 hat der Kreistag am 31. Januar 2019 (Vorlage Nr. 1/2019) beschlossen, drei Bausparverträge über je 20 Mio. € abzuschließen. Zum Jahresende 2025 erhielt der Landkreis Zinsen i. H. v. 16.068,56 €. Ebenfalls wurde ein Bausparvertrag in Höhe von 8.045.752,21 € zugeteilt und das Bauspardarlehen in Anspruch genommen.

**1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen,
Forderungen aus Transferleistungen****75.931.533,27 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich in erster Linie um Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich.

Der Forderungsbestand im Bereich Soziales wurde mit einer Berichtigungsquote von durchschnittlich ca. 60 % (Vorjahr 60 %) und der „Übrige Bereich Jugend“ mit ca. 16 % (Vorjahr: 25 %) wertberichtigt. Forderungen aufgrund von Unterhaltsvorschussleistungen nach § 5 UVG wurden pauschal auf die Werthaltigkeit von ca. 40 % (Vorjahr: 38 %) berichtigt.

Die schematisierte Einzelwertberichtigung wurde für Transferleistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe, die fallbezogen über das Programm SoJuHKR gebucht werden, umgesetzt. Forderungen aus Transferleistungen – nicht SoJuHKR – sind z. B. Abrechnungen mit anderen Kostenträgern, Asyl-Pauschalen, Grundsicherungen usw. In diesem Bereich ist mit keinem Forderungsausfall zu rechnen, daher wurde hier keine schematisierte Einzelwertberichtigung angewandt.

Der Forderungsbestand verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Vorläufige Unterbringung Flüchtlinge Erstattungen des Landes	22.741.094,39 €	17.958.482,90 €	-4.782.611,49 €
Grunderwerbsteuer Dezember	2.879.503,63 €	4.041.780,49 €	1.162.276,86 €
Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	535.648,37 €	595.125,58 €	59.477,21 €
Landeserstattungen aus BTHG bedingtem Mehraufwand	9.450.000,00 €	17.145.780,99 €	7.695.780,99 €
Übrige Forderungen	1.678.750,10 €	7.380.141,43 €	5.701.391,33 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	37.284.996,49 €	47.121.311,39 €	9.836.314,90 €
Bereich Soziales	4.447.430,40 €	4.542.820,83 €	95.390,43 €
Bereich Soziales Wertberichtigung	-2.679.771,58 €	-2.671.712,82 €	8.058,76 €
Summe Bereich Soziales	1.767.658,82 €	1.871.108,01 €	103.449,19 €
Unterhaltsvorschuss: § 5 UVG, Erstattungen	245.622,50 €	291.596,34 €	45.973,84 €
Unterhaltsvorschuss nur § 5 UVG Wertberichtigung	-153.267,93 €	-175.249,41 €	-21.981,48 €
Summe Unterhaltsvorschuss	92.354,57 €	116.346,93 €	23.992,36 €
Übriger Bereich Jugend	6.064.714,36 €	9.759.066,59 €	3.694.352,23 €
Übriger Bereich Jugend Wertberichtigung	-1.487.757,04 €	-1.604.491,69 €	-116.734,65 €
Summe Bereich Jugend	4.576.957,32 €	8.154.574,90 €	3.577.617,58 €
Forderungen aus sonst. Transferleistungen	12.334.333,49 €	18.668.192,04 €	6.333.858,55 €
Summe Bereich Sonst. Ford.	12.334.333,49 €	18.668.192,04 €	6.333.858,55 €
Forderungen aus Transferleistungen	18.771.304,20 €	28.810.221,88 €	10.038.917,68 €
Summe	56.056.300,69 €	75.931.533,27 €	19.875.232,58 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen**5.531.797,29 €**

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus vertraglichen Verpflichtungen.

Der Bestand der offenen privatrechtlichen Forderungen verteilt sich zum Jahresabschluss 2025 auf die folgenden Bereiche:

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Bereich Soziales	422.450,46 €	118.905,45 €	-303.545,01 €
Bereich Soziales Wertberichtigung	-243.859,56 €	-86.141,39 €	157.718,17 €
Summe Bereich Soziales	178.590,90 €	32.764,06 €	-145.826,84 €
Unterhaltsvorschuss: § 7 UVG, Umgliederungen	30.917.809,55 €	34.597.861,01 €	3.680.051,46 €
Unterhaltsvorschuss nur § 7 UVG Wertberichtigung	-27.577.189,86 €	-31.161.427,60 €	-3.584.237,74 €
Summe Unterhaltsvorschuss	3.340.619,69 €	3.436.433,41 €	95.813,72 €
Verwaltungskostenerstattung AWB u.a.	315.482,86 €	348.533,66 €	33.050,80 €
Forderungen aus durchlaufenden Geldern	149.372,62 €	107.077,37 €	-42.295,25 €
Übrige Forderungen	3.506.073,92 €	1.606.988,79 €	-1.899.085,13 €
Summe	7.490.139,99 €	5.531.797,29 €	-1.958.342,70 €

Eine schematisierte Einzelwertberichtigung erfolgte auf den Forderungsbestand des sozialen Bereiches mit durchschnittlich 72 % (Vorjahr: 58 %). Forderungen aufgrund von Vorschussleistungen nach § 7 UVG wurden auf die Werthaltigkeit von 10 % (Vorjahr 11 %) berichtigt.

1.3.8 Liquide Mittel**21.998.707,84 €**

Zu den liquiden Mitteln zählen insbesondere der Kassenbestand (Bargeld), Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.

Die zum Bilanzstichtag vorhandenen liquiden Mittel bestehen aus:

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Girokonto KSK	3.108.388,98 €	3.379.657,84 €	271.268,86 €
Tagesgeldkonto KSK	20.200.000,00 €	18.500.000,00 €	-1.700.000,00 €
Zahlstellen	29.500,00 €	97.500,00 €	68.000,00 €
Handvorschüsse	21.800,00 €	21.550,00 €	-250,00 €
Summe	23.359.688,98 €	21.998.707,84 €	-1.360.981,14 €

Davon beträgt das Mündelvermögen zum 31.12.2025 74.407,65 €.

2. Abgrenzungsposten**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten****22.123.247,16 €**

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (sog. transitorische Posten). Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht.

Beispiele für die Bildung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen für Mieten, Betriebskosten, Wartungen, Leasinggegenstände, Pachten, Verbands- und Versicherungsbeiträge sowie das Januargehalt der Beamten.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Beamtenbesoldung Januar	2.107.883,96 €	2.187.730,06 €	79.846,10 €
Sozialer Leistungsbereich - SoJuHKR - Auszahlungen	9.667.896,84 €	9.819.730,51 €	151.833,67 €
Kosten der Unterkunft (SGB II) Januar	6.416.667,46 €	6.414.536,22 €	-2.131,24 €
Betriebskosten S2	1.929.400,00 €	1.688.225,00 €	-241.175,00 €
Übrige	1.593.292,22 €	2.013.025,37 €	419.733,15 €
Summe	21.715.140,48 €	22.123.247,16 €	408.106,68 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 95.991.886,60 €

Geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises sind als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und werden entsprechend dem Zuwendungsverhältnis abgeschrieben.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
ÖPNV/Vermögensumlage VRS	41.244.689,12 €	43.229.772,67 €	1.985.083,55 €
Kliniken	55.769.821,32 €	50.968.083,02 €	-4.801.738,30 €
Soziale Einrichtungen	280.995,33 €	259.172,63 €	-21.822,70 €
Feuerlöschwesen	905.347,79 €	1.120.882,16 €	215.534,37 €
Kultur	91.800,00 €	87.720,00 €	-4.080,00 €
Förderung Straßenbau	303.524,35 €	326.256,12 €	22.731,77 €
Summe	98.596.177,91 €	95.991.886,60 €	-2.604.291,31 €

Zur Finanzierung der medius KLINIKEN hat der Kreistag in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, die Schuldendiensthilfe für die sog. größeren Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 77 bis 80 Mio. € zu übernehmen.

Zu den „größeren Investitionsvorhaben“ gehören:

- Neubau Standort Nürtingen
- Neubau/Umbau Kirchheim
- Hubschrauberlandeplatz Paracelsus-Krankenhaus Ruit
- Linearbeschleuniger Paracelsus-Krankenhaus Ruit
- Altdarlehen vor Gründung der Eigenbetriebe (vor 1999)

Alle Darlehen für o.g. Investitionsvorhaben wurden in den Kreishaushalt übernommen (siehe Passivseite Bilanzpositionen Ziffer 4.2 und Ziffer 4.3) und auf der Aktivseite in gleicher Höhe als Investitionskostenzuschuss ausgewiesen.

Der Investitionskostenzuschuss wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände abgeschrieben. Die Laufzeit der Darlehen beträgt in der Regel 30 Jahre, dies entspricht der gewöhnlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter (Gebäude). Die Tilgungszahlungen werden so über die Abschreibungen des Investitionskostenzuschusses im jeweiligen Haushaltsjahr refinanziert.

4.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird die Mittelherkunft dargestellt. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen des Landkreises mit Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Kapitalposition, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung.

1. Eigenkapital 334.214.344,89 €

Das Eigenkapital besteht aus Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital 202.097.640,84 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Basiskapital	202.097.640,84 €	202.097.640,84 €	0,00 €

Aus den Ergebnismrücklagen können Beträge in das Basiskapital umgebucht werden (§ 23 Satz 4 GemHVO). Durch die Umbuchung soll verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr für weitere Auszahlungen zur Verfügung stehen.

Der Landkreis Esslingen hat seit der Einführung des NKHR zum 01.01.2012 die erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von rd. 285,8 Mio. € der Ergebnismrücklage zugeführt und größtenteils zur Schuldenreduzierung bzw. zur Eigenfinanzierung von Investitionen eingesetzt. Somit ist dieser Anteil der Ergebnismrücklage nicht mehr in Form von liquiden Mitteln vorhanden. Er steht zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge nicht mehr zur Verfügung und sollte umgebucht werden.

Zum Jahresabschluss 2016 wurde erstmalig von der neuen Regelung Gebrauch gemacht und der Betrag in Höhe von 54.137.789,55 € umgebucht. Im Jahr 2017 wurden 27.634.736,83 € umgebucht. Grundlage für die Umbuchung bildete der Beschluss des Kreistags in seiner Sitzung vom 14.12.2017 (Vorlage Nr. 130/2017). 2018 erfolgte entgegen dem Vorschlag der Verwaltung keine Umbuchung in das Basiskapital (Vorlage Nr. 129/2018). 2019 wurde vom Kreistag beschlossen (Sitzungsvorlage VFA 161/2019, KT 161a/2019), den Betrag von 24.456.682,06 € aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurde vom Kreistag beschlossen, aufgrund der nicht einschätzbaren Folgen der Corona-Pandemie, keine Umbuchungen in das Basiskapital vorzunehmen (Sitzungsvorlagen Nr. 2020/055 und Nr. 098/2021). In 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 15.500.000,00 € umgebucht. (Vorlage 147/2022). 2023, 2024 und 2025 wurden keine Umbuchungen in das Basiskapital vorgenommen.

1.2 Rücklagen

132.116.704,05 €

Es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen unterschieden. Rücklagen dienen zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

131.983.575,67 €

Der in der Ergebnisrechnung erwirtschaftete Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage zugeführt und kann zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schloss zum Jahresende mit einem positiven Ordentlichen Ergebnis von 11,873 Mio. € ab. Dieser Überschuss wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	120.110.972,80 €	131.983.575,67 €	11.872.602,87 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**133.128,38 €**

Der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses kann sowohl zum Ausgleich von Fehlbeiträgen im ordentlichen Ergebnis als auch im Sonderergebnis herangezogen werden.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	82.645,93 €	133.128,38 €	50.482,45 €

Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 50.482,45 € wurde der Rücklage zugeführt.

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen**0,00 €**

Hierbei handelt es sich um Rücklagen für besondere Zwecke, z. B. zweckgebundene Erträge, verbunden mit einer Verpflichtung gegenüber Dritten. Zweckgebundene Rücklagen waren zum Bilanzstichtag keine vorhanden.

2 Sonderposten **53.100.206,44 €**

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **52.562.604,18 €**

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Sie werden passiviert und mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zeitgleich aufgelöst.

Die erhaltenen Investitionszuweisungen veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Schulen und Liegenschaften	37.295.875,18 €	37.358.974,24 €	63.099,06 €
Kreisstraßen	11.149.314,98 €	10.609.803,97 €	-539.511,01 €
Fahrzeuge/ Geräte Gemeinschaftsaufwand	3.087.624,69 €	3.895.127,27 €	807.502,58 €
Übrige Verwaltung	688.969,88 €	698.698,70 €	9.728,82 €
Summe	52.221.784,73 €	52.562.604,18 €	340.819,45 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **0,00 €**

2.3 Sonstige Sonderposten **537.602,26 €**

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sowie Zuschüsse für Investitionen, die sich noch im Bau befinden. Diese werden nach Fertigstellung auf fertige Anlagen abgerechnet und damit auf die Position 2.1 „Sonderposten für Investitionszuweisungen“ umgebucht. Die Abschreibung beginnt mit Inbetriebnahme der bezuschussten Investitionen.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Zuschuss für Wasserstoff-Fahrzeuge (AiB)	326.338,46 €	0,00 €	-326.338,46 €
Zuschuss Naturspielplatz Freilichtmuseum	0,00 €	19.844,04 €	19.844,04 €
Schenkung	61.666,87 €	50.238,23 €	-11.428,64 €
Stipendiatenwerke (Schenkung)	30.100,00 €	30.100,00 €	0,00 €
Grundstücke (unentgeltlich)	443.423,75 €	437.419,99 €	-6.003,76 €
Summe	861.529,08 €	537.602,26 €	-323.926,82 €

3. Rückstellungen

15.117.864,56 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Sie sind in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung erforderlich ist.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

933.912,97 €

Die Rückstellungen wurden für jeden betroffenen Mitarbeitenden individuell ermittelt. Da bei diesen Rückstellungen in der Regel von mittelfristigen Rückstellungen auszugehen ist, müssen sie nicht abgezinst werden.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Rückstellungen für Altersteilzeit	486.663,06 €	61.700,85 €	-424.962,21 €
Rückstellungen für Sabbatjahre	698.894,52 €	765.392,78 €	66.498,26 €
Rückstellungen Langzeitkonten	61.376,72 €	106.819,34 €	45.442,62 €
Summe	1.246.934,30 €	933.912,97 €	-313.021,33 €

Insgesamt nahmen die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr ab.

Im Jahr 2025 befanden sich insgesamt 15 Mitarbeiter/-innen in der Arbeits- oder Freizeitphase der Altersteilzeit (i. d. R. Beschäftigte) und 20 Mitarbeiter/-innen (Beamte) im Sabbatjahr.

Pensionsrückstellungen dürfen in der Bilanz des Landkreises nicht gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Sie sind beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV zu bilden. Zum Stichtag 31.12.2025 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen 242.074.163 € (s. auch Anhang „Sonstige Angaben“ Ziffer 6.3).

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

2.145.858,00 €

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO wurde eine Rückstellung für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen gebildet. Die Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen sind (schematisch) Einzelwert zu berichtigen (s. Bilanzpositionen Aktivseite Ziffern 1.3.6 und 1.3.7). Von der verbleibenden Höhe des Forderungsbestandes sind 73 % bzw. 60 % der Rückstellung zur späteren Weiterleitung an das Land zuzuführen.

Forderungen Unterhaltsvorschuss § 5 UVG und	
Kostenerstattungen	291.596,34 €
Schematisierte Einzelwertberichtigung	<u>-175.249,41 €</u>
ergibt	116.346,93 €
davon 73 % der wertberechtigten Forderungen	84.933,26 €
 Forderungen Unterhaltsvorschuss § 7 UVG	 34.596.302,16 €
Schematisierte Einzelwertberichtigung	<u>-31.161.427,60 €</u>
ergibt	3.434.874,56€
davon 60 % der wertberechtigten Forderungen	2.060.924,74€

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	2.068.630,52 €	2.145.858,00 €	77.227,48 €

Da der Bestand an Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Forderungsbestand nach schematisierter Einzelwertberichtigung 2024 insgesamt 3.339.970,54 €,

2025: 3.434.874,56) steigt, erhöht sich auch die Rückstellung für die Erstattung an das Land (vgl. Ausführungen zu Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.3.6 und Ziffer 1.3.7).

3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €

Die Übernahme einer Bürgschaft oder Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Rückstellungen im Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährleistungen wurden nicht gebildet.

3.7	Sonstige Rückstellungen	12.038.093,59 €
------------	--------------------------------	------------------------

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Instandsetzungsrückstellungen	8.407.000,00 €	12.038.093,59 €	3.631.093,59 €
weitere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	8.407.000,00 €	12.038.093,59 €	3.631.093,59 €

Zum Jahresabschluss 2025 wurden Rückstellungen in Höhe der gebundenen / beauftragten Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen (12,038 Mio. €) im Gebäudebereich gebildet. Im Gegenzug wurden bei der Bauunterhaltung keine Haushaltsübertragungen nach 2026 vorgenommen.

4 Verbindlichkeiten**289.290.370,45 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.1 Anleihen**0,00 €****4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****233.636.280,19 €**

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Investitionskredite gesamt	208.224.108,51 €	233.636.280,19 €	25.412.171,68 €
davon Kernhaushalt	167.973.071,56 €	196.531.493,37 €	28.558.421,81 €
davon Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	38.555.956,95 €	35.891.496,82 €	-2.664.460,13 €
davon Ausleihungen medius KLINIKEN	1.695.080,00 €	1.213.290,00 €	-481.790,00 €
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	208.224.108,51 €	233.636.280,19 €	25.412.171,68 €

Zur Finanzierung der medius KLINIKEN hat der Kreistag in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, die Schuldendiensthilfe für die sog. größeren Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 77 bis 80 Mio. € zu übernehmen (siehe Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.3.1, 1.3.4 und 2.2).

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**28.445.770,76 €**

Zu bilanzieren ist die tatsächliche Zahlungsverpflichtung.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Kernhaushalt	14.788.673,77 €	14.007.544,19 €	-781.129,58 €
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	16.665.121,29 €	14.438.226,57 €	-2.226.894,72 €
Summe	31.453.795,06 €	28.445.770,76 €	-3.008.024,30 €

Im Kernhaushalt bestehen die Verbindlichkeiten aus dem PPP-Vertrag zum Erweiterungsbau am Verwaltungsgebäude Pulverwiesen 11 und dem PPP-Vertrag für das Gesundheitszentrum Ruit als kreditähnliches Rechtsgeschäft.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.494.430,24 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. die Rechnung vom Leistenden noch nicht gestellt oder von der Kommune noch nicht bezahlt ist.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Die Beträge setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelverbindlichkeiten zusammen.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.861.752,20 €	10.494.430,24 €	-2.367.321,96 €

Aufgrund der Vielzahl von Einzelverbindlichkeiten unterliegt diese Bilanzposition zwangsläufig jährlichen Schwankungen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7.998.407,74 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistungen (§ 61 Nr. 39 GemHVO). Transferleistungen sind z. B. Leistungen im sozialen Bereich.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.071.791,05 €	7.998.407,74 €	926.616,69 €
Summe	7.071.791,05 €	7.998.407,74 €	926.616,69 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 8.715.481,52 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten, die keiner der vorhergehenden Kategorien zugeordnet werden können.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
Verbindlichkeiten an Dritte aus Unterhaltszahlungen Jugendl.	141.881,56 €	152.822,97 €	10.941,41 €
Betreuungsvermögen Erwachsenenmündel	4.060,31 €	4.075,43 €	15,12 €
Durchlaufende Gelder	6.220.141,01 €	5.235.485,56 €	-984.655,45 €
Zinsabgrenzung	24.977,18 €	26.721,47 €	1.744,29 €
Finanzamt Lohnsteuer Dezember	827.005,11 €	901.974,06 €	74.968,95 €
Fällige, aber noch nicht abgebuchte Zins- und Tilgungszahlungen	75.353,45 €	75.353,45 €	0,00 €
Übrige	2.135.000,07 €	2.319.048,58 €	184.048,51 €
Summe	9.428.418,69 €	8.715.481,52 €	-712.937,17 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 3.737.295,19 €

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Ertrag) zuzurechnen sind.

Bezeichnung	01.01.2025	31.12.2025	Veränderung
noch nicht verwendete Spenden / Zuweisungen	1.055.875,99 €	932.357,94 €	-123.518,05 €
Umstufung Landesstraße	312.033,00 €	312.033,00 €	0,00 €
Landeserstattungen für Unterkünfte (FlüAG)	6.811.476,00 €	2.482.253,00 €	-4.329.223,00 €
Übrige	0,00 €	10.651,25 €	10.651,25 €
Summe	8.179.384,99 €	3.737.295,19 €	-4.442.089,80 €

Die pauschalierten Erstattungen vom Land werden in einem Betrag für den gesamten Zeitraum der vorläufigen Unterbringung von 18 Monaten ausbezahlt. Zum Jahresabschluss 2025 mussten die Erstattungen abgegrenzt werden, die für Zugänge ab August 2024 gezahlt wurden (d. h. bei denen die Erstattung weniger als 18 Monate vor Jahresende 2025 fällig wurde).

5. Abschlüsse der Ämterbudgets

OE Bezeichnung	Ergebnishaushalt						
	Erträge				Aufwendungen		
	Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Fehlbetrag Vorjahr	Vergleich	Personalaufwendungen		
					Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Vergleich
1. Verwaltungsbudgets							
PR Gesamtpersonalrat	0	0,00	0,00	0,00	-342.400	-347.337,65	4.937,65
01 Revisionsamt	200	3.430,95	0,00	-3.230,95	-1.422.700	-1.406.743,50	-15.956,50
02 Allgemeine Kreisangelegenheiten	40.000	76.780,00	0,00	-36.780,00	-1.045.000	-1.041.762,43	-3.237,57
02 Wirtschafts- u. Tourismusförderung	309.200	353.632,69	0,00	-44.432,69	-526.000	-506.688,97	-19.311,03
11 Personal- und Organisationsamt	465.900	526.347,59	0,00	-60.447,59	-6.922.200	-6.678.990,93	-243.209,07
13 Kreiskämmerei	140.100	208.255,75	0,00	-68.155,75	-3.050.500	-3.090.303,64	39.803,64
15 Informationstechnik und -sicherheit	0	9.007,89	0,00	-9.007,89	-2.562.700	-2.532.467,17	-30.232,83
17 Kreisarchiv	154.100	237.453,40	0,00	-83.353,40	-1.448.500	-1.345.497,79	-103.002,21
18 Freilichtmuseum	633.500	756.999,08	0,00	-123.499,08	-1.830.900	-1.589.955,77	-240.944,23
21 Gesundheitsamt	18.000	14.617,84	0,00	3.382,16	-2.909.200	-2.909.989,97	789,97
22 Rechts- u. Ordnungsamt	700	13.059,81	0,00	-12.359,81	-3.815.600	-3.870.594,69	54.994,69
23 Straßenverkehrsamt	40.000	62.010,42	0,00	-22.010,42	-5.198.700	-5.019.385,10	-179.314,90
24 Veterinär- u. Lebensm.überwachungsamt	20.500	37.614,53	0,00	-17.114,53	-1.815.800	-1.850.630,27	34.830,27
25 Ausländeramt	0	103,47	0,00	-103,47	-2.996.700	-2.898.764,22	-97.935,78
30 Planung und Berichtswesen	0	0,00	0,00	0,00	-938.000	-920.098,64	-17.901,36
31 Kreissozialamt	850.000	1.041.744,08	0,00	-191.744,08	-6.884.400	-6.989.005,55	104.605,55
32 Kreisjugendamt	1.658.300	1.626.799,75	0,00	31.500,25	-9.168.300	-9.166.930,09	-1.369,91
33 Amt für besondere Hilfen	1.503.500	1.763.310,91	0,00	-259.810,91	-7.686.600	-7.824.121,10	137.521,10
34 Soz. Dienste und psych. Beratung	4.771.400	4.982.988,22	0,00	-211.588,22	-17.786.100	-17.668.056,47	-118.043,53
35 Amt für Flüchtlingshilfe	342.000	308.523,91	0,00	33.476,09	-6.341.500	-6.423.676,53	82.176,53
40 Stabstelle Klimaschutz	238.600	238.620,53	0,00	-20,53	-152.600	-160.508,62	7.908,62
41 Bauen und Naturschutz	126.100	143.193,84	0,00	-17.093,84	-3.255.300	-3.140.874,32	-114.425,68
42 Umweltschutz	0	0,00	64.284,04	64.284,04	-1.279.100	-1.265.189,88	-13.910,12
43 Katastrophenschutz u. Feuerlöschwesen	197.100	215.779,70	0,00	-18.679,70	-647.500	-704.077,22	56.577,22
44 Wasserwirtschaft und Bodenschutz	300	30,00	0,00	270,00	-1.932.400	-1.835.672,10	-96.727,90
45 Gewerbeaufsicht	0	0,00	0,00	0,00	-974.900	-958.848,29	-16.051,71
46 Kommunalaufsicht und ÖPNV	99.800	99.844,92	0,00	-44,92	-939.800	-912.991,70	-26.808,30
47 Forstamt	870.100	887.774,96	0,00	-17.674,96	-1.053.300	-1.060.480,42	7.180,42
48 Landwirtschaftsamt	11.500	7.965,06	0,00	3.534,94	-1.354.500	-1.354.721,35	221,35
51 Straßenbauamt	21.000	30.624,62	0,00	-9.624,62	-3.139.800	-3.195.073,63	55.273,63
52 Kreismedienzentrum	1.500	1.680,68	0,00	-180,68	-337.500	-335.725,72	-1.774,28
53 Geoinformation und Vermessung	131.800	135.603,50	0,00	-3.803,50	-2.544.100	-2.474.036,17	-70.063,83
54 Amt für Kreisimmobilien und Hochbau	0	1.756,20	0,00	-1.756,20	-4.709.151	-4.401.592,26	-307.558,70
54 Hochbauten und Liegenschaften	429.200	1.358.531,40	0,00	-929.331,40	-1.158.700	-1.112.727,79	-45.972,21
54 Gemeinschaftsunterkünfte	247.700	314.685,37	0,00	-66.985,37	-1.147.900	-1.082.820,23	-65.079,77
Verw.budgets gesamt	13.322.100	15.458.771,07	64.284,04	-2.072.387,03	-109.318.351	-108.076.340,18	-1.242.010,78
				-15,48%			1,14%
2. Schulbudgets							
Schulverwaltung:							
52 Amt für Kreisschulen	21.522.900	21.590.637,76	0,00	-67.737,76	-6.114.900	-5.840.006,12	-274.893,88
52 Medienentwicklungsplan	847.000	2.129.262,15	0,00	-1.282.262,15	0	0,00	0,00
54 Schulen-Gebäudemanagement	555.500	649.514,36	0,00	-94.014,36	-2.934.400	-2.987.483,89	53.083,89
54 Schulen-Bau	0	1.870.018,92	0,00	-1.870.018,92	0	0,00	0,00
Schulleiter:							
Friedrich-Ebert-Schule	66.500	60.300,36	0,00	6.199,64	0	0,00	0,00
Max-Eyth-Schule	95.600	154.421,99	0,00	-58.821,99	0	0,00	0,00
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	32.000	27.574,63	0,00	4.425,37	0	0,00	0,00
John-F.-Kennedy-Schule	2.500	6.466,53	0,00	-3.966,53	0	0,00	0,00
Jakob-Friedrich-Schölkopf-Schule	15.000	18.759,95	3.449,70	-310,25	0	0,00	0,00
Albert-Schäffle-Schule	9.000	2.377,43	0,00	6.622,57	0	0,00	0,00
Käthe-Kollwitz-Schule	24.000	11.841,44	46.698,67	58.857,23	0	0,00	0,00
Fritz-Ruoff-Schule	24.700	34.894,16	0,00	-10.194,16	0	0,00	0,00
Akademie für Landbau	0	103,53	0,00	-103,53	0	0,00	0,00
RÄS - SBBZ Lernen	0	0,00	690,08	690,08	0	0,00	0,00
RÄS - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	31.934,32	31.934,32	0	0,00	0,00
BOD - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	30.224,86	30.224,86	0	0,00	0,00
RÄS - SBBZ Sprache (Sprachheilschule)	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
RÄS - SBBZ körperl. u. motor. Entwicklung	0	0,00	3.614,99	3.614,99	0	0,00	0,00
RÄS - SBBZ Schü. in längerer KRBH	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Verbundschule Dettingen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Interim SBBZ Kanalstraße NT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., NT	0	0,00	479,52	479,52	0	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulkiga. Fö.schwp. körp. mot. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulkiga. Fö.schwp. körp. mot. Entw., NT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, Dett.	2.200	2.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulleiter gesamt	271.500	318.940,02	117.092,14	69.652,12	0	0,00	0,00
Schulbudgets gesamt	23.196.900	26.558.373,21	117.092,14	-3.244.381,07	-9.049.300	-8.827.490,01	-221.809,99
				-13,92%			0,02
3. Gesamtsumme	36.519.000	42.017.144,28	181.376,18	-5.316.768,10	-118.367.651	-116.903.830,19	-1.463.820,77

Ergebnishaushalt							OE
Aufwendungen							
andere Aufwendungen			Gesamtaufwendungen				
Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Vergleich	Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Übertrag Vorjahr	Vergleich	
-25.200	-18.442,51	-6.757,49	-367.600	-365.780,16	-13.814,89	-15.634,73	PR
-21.500	-15.596,06	-5.903,94	-1.444.200	-1.422.339,56	0,00	-21.860,44	01
-193.100	-162.444,49	-30.655,51	-1.238.100	-1.204.206,92	-65.000,00	-98.893,08	02
-505.800	-478.950,63	-26.849,37	-1.031.800	-985.639,60	-59.339,40	-105.499,80	02
-2.311.400	-2.385.652,21	74.252,21	-9.233.600	-9.064.643,14	-70.000,00	-238.956,86	11
-235.100	-223.555,20	-11.544,80	-3.285.600	-3.313.858,84	-50.000,00	-21.741,16	13
-11.857.000	-10.244.107,50	-1.612.892,50	-14.419.700	-12.776.574,67	-1.693.640,37	-3.336.765,70	15
-322.500	-206.169,31	-116.330,69	-1.771.000	-1.551.667,10	-80.000,00	-299.332,90	17
-513.300	-512.542,36	-757,64	-2.344.200	-2.102.498,13	-80.000,00	-321.701,87	18
-155.900	-149.413,31	-6.486,69	-3.065.100	-3.059.403,28	-50.000,00	-55.696,72	21
-303.600	-271.731,04	-31.868,96	-4.119.200	-4.142.325,73	-11.385,31	11.740,42	22
-554.900	-569.680,34	14.780,34	-5.753.600	-5.589.065,44	-50.000,00	-214.534,56	23
-283.700	-259.364,32	-24.335,68	-2.099.500	-2.109.994,59	-54.260,63	-43.766,04	24
-323.500	-229.519,01	-93.980,99	-3.320.200	-3.128.283,23	-42.032,56	-233.949,33	25
-51.800	-45.182,77	-6.617,23	-989.800	-965.281,41	-16.438,77	-40.957,36	30
-809.900	-880.591,11	70.691,11	-7.694.300	-7.869.596,66	-80.000,00	95.296,66	31
-970.600	-870.706,93	-99.893,07	-10.138.900	-10.037.637,02	-101.276,98	-202.539,96	32
-1.095.000	-1.215.578,71	120.578,71	-8.781.600	-9.039.699,81	-88.538,27	169.561,54	33
-3.623.400	-3.721.147,89	97.747,89	-21.409.500	-21.389.204,36	-180.000,00	-200.295,64	34
-6.713.300	-8.269.815,53	1.556.515,53	-13.054.800	-14.693.492,06	0,00	1.638.692,06	35
-269.100	-265.144,63	-3.955,37	-421.700	-425.653,25	-36.200,12	-32.246,87	40
-210.000	-191.282,77	-18.717,23	-3.465.300	-3.332.157,09	-50.000,00	-183.142,91	41
-24.400	-12.645,49	-11.754,51	-1.303.500	-1.277.835,37		-25.664,63	42
-1.866.800	-1.758.061,01	-108.738,99	-2.514.300	-2.462.138,23	-24.613,46	-76.775,23	43
-35.600	-22.505,23	-13.094,77	-1.968.000	-1.858.177,33	-39.223,97	-149.046,64	44
-26.400	-23.222,71	-3.177,29	-1.001.300	-982.071,00	-31.314,12	-50.543,12	45
-91.500	-29.397,81	-62.102,19	-1.031.300	-942.389,51	-40.000,00	-128.910,49	46
-113.300	-94.800,45	-18.499,55	-1.166.600	-1.155.280,87	-83.765,31	-95.084,44	47
-49.900	-42.198,72	-7.701,28	-1.404.400	-1.396.920,07	-1.647,50	-9.127,43	48
-111.700	-143.231,00	31.531,00	-3.251.500	-3.338.304,63	-80.000,00	6.804,63	51
-188.400	-187.982,59	-417,41	-525.900	-523.708,31	-17.162,37	-19.354,06	52
-66.100	-52.497,69	-13.602,31	-2.610.200	-2.526.533,86	-25.827,44	-109.493,58	53
-183.400	-175.433,83	-7.966,17	-4.892.551	-4.577.026,09	-35.000,00	-350.524,87	54
-23.769.000	-17.251.341,93	-6.517.658,07	-24.927.700	-18.364.069,72	0,00	-6.563.630,28	54
-21.410.300	-16.960.791,91	-4.449.508,09	-22.558.200	-18.043.612,14	0,00	-4.514.587,86	54
-79.286.400	-67.940.729,00	-11.345.671,00	-188.604.751	-176.017.069,18	-3.250.481,47	-15.838.163,25	
		14,31%				8,26%	
-2.382.200	-2.302.406,71	-79.793,29	-8.497.100	-8.142.412,83	-140.000,00	-494.687,17	52
-2.445.000	-1.727.050,30	-717.949,70	-2.445.000	-1.727.050,30	-346.510,17	-1.064.459,87	52
-7.446.362	-7.453.514,99	7.153,11	-10.380.762	-10.440.998,88	-93.042,01	-32.805,01	54
-10.730.687	-12.600.706,08	1.870.018,92	-10.730.687	-12.600.706,08	0,00	1.870.018,92	54
							52
-592.500	-581.697,67	-10.802,33	-592.500	-581.697,67	-108.460,15	-119.262,48	
-387.500	-399.780,55	12.280,55	-387.500	-399.780,55	0,00	12.280,55	
-753.100	-701.921,47	-51.178,53	-753.100	-701.921,47	0,00	-51.178,53	
-361.800	-321.603,54	-40.196,46	-361.800	-321.603,54	-78.886,28	-119.082,74	
-210.400	-182.803,54	-27.596,46	-210.400	-182.803,54	0,00	-27.596,46	
-222.500	-203.220,20	-19.279,80	-222.500	-203.220,20	-43.319,41	-62.599,21	
-229.300	-202.284,10	-27.015,90	-229.300	-202.284,10	0,00	-27.015,90	
-452.200	-399.154,30	-53.045,70	-452.200	-399.154,30	0,00	-53.045,70	
-10.300	-6.628,88	-3.671,12	-10.300	-6.628,88	-5.557,62	-9.228,74	
-98.300	-111.669,95	13.369,95	-98.300	-111.669,95	0,00	13.369,95	
-110.300	-78.572,65	-31.727,35	-110.300	-78.572,65	0,00	-31.727,35	
-121.500	-110.590,42	-10.909,58	-121.500	-110.590,42	0,00	-10.909,58	
-88.500	-76.211,05	-12.288,95	-88.500	-76.211,05	-3.325,83	-15.614,78	
-121.400	-113.576,94	-7.823,06	-121.400	-113.576,94	0,00	-7.823,06	
-46.900	-25.719,61	-21.180,39	-46.900	-25.719,61	-2.809,87	-23.990,26	
-70.900	-62.484,21	-8.415,79	-70.900	-62.484,21	0,00	-8.415,79	
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
-9.600	-8.190,68	-1.409,32	-9.600	-8.190,68	0,00	-1.409,32	
-10.700	-5.222,31	-5.477,69	-10.700	-5.222,31	-2.823,39	-8.301,08	
-10.000	-5.391,65	-4.608,35	-10.000	-5.391,65	-1.102,85	-5.711,20	
-9.500	-4.863,39	-4.636,61	-9.500	-4.863,39	-7.260,84	-11.897,45	
-10.900	-5.338,92	-5.561,08	-10.900	-5.338,92	-1.639,50	-7.200,58	
-8.900	-10.133,79	1.233,79	-8.900	-10.133,79	-1.896,49	-662,70	
-3.937.000	-3.617.059,82	-319.940,18	-3.937.000	-3.617.059,82	-257.082,23	-577.022,41	
-26.941.249	-27.700.737,90	759.488,86	-35.990.549	-36.528.227,91	-836.634,41	-298.955,54	
		-2,82%				0,81%	
-106.227.649	-95.641.466,90	-10.586.182,14	-224.595.300	-212.545.297,09	-4.087.115,88	-16.137.118,79	

OE Bezeichnung	Finanzhaushalt							
	Einzahlungen				Auszahlungen			
	Planansatz	Ergebnis	Fehlbetrag Vorjahr	Vergleich	Planansatz u. Anpass.	Ergebnis	Übertrag Vorjahr	Vergleich
1. Verwaltungsbudgets								
PR Gesamtpersonalrat	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01 Revisionsamt	0	0,00	255,38	255,38	0	0,00	0,00	0,00
02 Allgemeine Kreisangelegenheiten	0	0,00	0,00	0,00	-15.000	-26.836,13	-8.582,55	3.253,58
02 Wirtschafts- u. Tourismusförderung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 Personal- und Organisationsamt	0	0,00	0,00	0,00	-10.000	-55.238,76	0,00	45.238,76
13 Kreiskämmerei	0	0,00	0,00	0,00	0	-2.022,01	0,00	2.022,01
15 Informationstechnik und -sicherheit	0	0,00	0,00	0,00	-1.817.800	-1.168.277,70	-100.251,61	-749.773,91
17 Kreisarchiv	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 Freilichtmuseum	0	19.844,04	0,00	-19.844,04	-13.500	-86.852,25	-34.964,95	38.387,30
21 Gesundheitsamt	0	0,00	0,00	0,00	-5.000	-33.865,42	0,00	28.865,42
22 Rechts- u. Ordnungsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	-1.347,25	0,00	1.347,25
23 Straßenverkehrsamt	0	4.251,29	0,00	-4.251,29	0	-4.251,29	0,00	4.251,29
24 Veterinär- u. Lebensm.überwachungsamt	0	0,00	0,00	0,00	-18.000	-24.338,45	0,00	6.338,45
25 Ausländeramt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 Planung und Berichtswesen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 Kreissozialamt	0	0,00	0,00	0,00	-8.800	-11.053,91	0,00	2.253,91
32 Kreisjugendamt	0	0,00	0,00	0,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00
33 Amt für besondere Hilfen	0	0,00	0,00	0,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00
34 Soz. Dienste und psych. Beratung	0	0,00	0,00	0,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00
35 Amt für Flüchtlingshilfe	0	0,00	0,00	0,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00
40 Stabstelle Klimaschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 Bauen und Naturschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 Umweltschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43 Katastrophenschutz u. Feuerlöschwesen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44 Wasserwirtschaft und Bodenschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45 Gewerbeaufsicht	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46 Kommunalaufsicht und ÖPNV	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47 Forstamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 Landwirtschaftsamt	0	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	-28.000,00	-53.000,00
51 Straßenbauamt	0	0,00	0,00	0,00	-44.000	-16.879,82	-56.530,55	-83.650,73
52 Kreismedienzentrum	0	4.189,00	0,00	-4.189,00	-15.000	-34.501,25	0,00	19.501,25
53 Geoinformation und Vermessung	0	0,00	0,00	0,00	-34.000	-70.161,16	-85.242,51	-49.081,35
54 Amt für Kreisimmobilien und Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0	-2.211,35	0,00	2.211,35
54 Hochbauten und Liegenschaften	0	0,00	0,00	0,00	-102.000	-4.861.209,67	0,00	4.759.209,67
54 Gemeinschaftsunterkünfte	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Verw.budgets gesamt	0	28.284,33	255,38	-28.028,95	-2.099.300	-6.399.046,42	-313.572,17	3.986.174,25
				-10975,39%				-165,20%
2. Schulbudgets								
Schulverwaltung:								
52 Amt für Kreisschulen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 Medienentwicklungsplan	0	0,00	0,00	0,00	-120.000	-295.002,36	0,00	175.002,36
54 Schulen-Gebäudemanagement	0	0,00	0,00	0,00	-106.000	-232.819,37	0,00	126.819,37
54 Schulen-Bau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulleiter:								
Friedrich-Ebert-Schule	0	3.400,00	0,00	-3.400,00	-150.000	-376.870,79	-102.806,26	124.064,53
Max-Eyth-Schule	0	0,00	8.084,88	8.084,88	-260.100	-366.049,03	0,00	105.949,03
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	0	0,00	58.394,33	58.394,33	-205.000	-319.191,36	0,00	114.191,36
John-F.-Kennedy-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-26.627,05	0,00	23.627,05
Jakob-Friedrich-Schölkopf-Schule	0	0,00	1.941,61	1.941,61	-3.000	-8.262,31	0,00	5.262,31
Albert-Schäffle-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-23.947,28	0,00	20.947,28
Käthe-Kollwitz-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.620,00	-43.070,66	-42.450,66
Fritz-Ruoff-Schule	0	0,00	27.656,44	27.656,44	-10.000	-1.679,00	0,00	-8.321,00
Akademie für Landbau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RÄS - SBBZ Lernen	0	23.995,77	14.545,83	-9.449,94	-3.000	-8.223,83	0,00	5.223,83
RÄS - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	21.782,31	21.782,31	0	-2.166,99	0,00	2.166,99
BOD - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	0,00	0,00	-5.900	-5.926,19	-13.085,20	-13.059,01
RÄS - SBBZ Sprache (Sprachheilschule)	0	0,00	0,00	0,00	-4.000	-5.304,98	0,00	1.304,98
RÄS - SBBZ körperl. u. motor. Entwicklung	0	0,00	6.610,34	6.610,34	-2.000	-1.213,45	0,00	-786,55
RÄS - SBBZ Schü. in längerer KRBH	0	0,00	0,00	0,00	0	-1.988,15	-17.824,98	-15.836,83
Verbundschule Dettingen	0	0,00	584,46	584,46	-6.000	-27.468,96	0,00	21.468,96
Interim SBBZ Kanalstraße NT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., NT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Fö.schw. körp. mot. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Fö.schw. körp. mot. Entw., NT	0	0,00	0,00	0,00	0	-1.285,87	0,00	1.285,87
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, Dett.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulleiter gesamt	0	27.395,77	139.600,20	112.204,43	-665.000	-1.186.825,24	-176.787,10	345.038,14
Schulbudgets gesamt	0	27.395,77	139.600,20	112.204,43	-891.000	-1.714.646,97	-176.787,10	646.859,87
				80,38%				-60,58%
3. Gesamtsumme	0	55.680,10	139.855,58	84.175,48	-2.990.300	-8.113.693,39	-490.359,27	4.633.034,12

12.885.800	13.448.224,93	-562.424,93	0	0,00	0,00	140.000,00	0,00	52
-1.944.510	402.211,85	-2.346.722,02	-120.000	-295.002,36	175.002,36	2.171.719,66	0,00	52
-9.918.304	-9.791.484,52	-126.819,37	-106.000	-232.819,37	126.819,37	0,00	0,00	54
-10.730.687	-10.730.687,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54
								52
-634.460	-521.397,31	-113.062,84	-252.806	-373.470,79	120.664,53	0,00	-7.601,69	
-291.900	-245.358,56	-46.541,44	-252.015	-366.049,03	114.033,91	0,00	-67.492,47	
-721.100	-674.346,84	-46.753,16	-146.606	-319.191,36	172.585,69	0,00	-125.832,53	
-438.186	-315.137,01	-123.049,27	-3.000	-26.627,05	23.627,05	59.653,33	0,00	
-191.950	-164.043,59	-27.906,71	-1.058	-8.262,31	7.203,92	12.421,67	0,00	
-256.819	-200.842,77	-55.976,64	-3.000	-23.947,28	20.947,28	21.017,62	0,00	
-158.601	-190.442,66	31.841,33	-53.071	-10.620,00	-42.450,66	-31.841,33	42.450,66	
-427.500	-364.260,14	-63.239,86	17.656	-1.679,00	19.335,44	26.342,65	0,00	
-15.858	-6.525,35	-9.332,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-97.610	-111.669,95	14.060,03	11.546	15.771,94	-4.226,11	-14.060,03	4.226,11	
-78.366	-78.572,65	206,97	21.782	-2.166,99	23.949,30	-206,97	-23.949,30	
-91.275	-110.590,42	19.315,28	-18.985	-5.926,19	-13.059,01	-19.315,28	13.059,01	
-91.826	-76.211,05	-15.614,78	-4.000	-5.304,98	1.304,98	8.585,88	0,00	
-117.785	-113.576,94	-4.208,07	4.610	-1.213,45	5.823,79	0,00	-1.615,72	
-49.710	-25.719,61	-23.990,26	-17.825	-1.988,15	-15.836,83	14.394,16	15.836,83	
-70.900	-62.484,21	-8.415,79	-5.416	-27.468,96	22.053,42	0,00	-13.637,63	
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-9.120	-8.190,68	-929,80	0	0,00	0,00	557,88	0,00	
-13.523	-5.222,31	-8.301,08	0	0,00	0,00	4.980,65	0,00	
-11.103	-5.391,65	-5.711,20	0	0,00	0,00	3.426,72	0,00	
-16.761	-4.863,39	-11.897,45	0	0,00	0,00	7.138,47	0,00	
-12.540	-5.338,92	-7.200,58	0	-1.285,87	1.285,87	3.548,83	0,00	
-8.596	-7.933,79	-662,70	0	0,00	0,00	397,62	0,00	
-3.805.490	-3.298.119,80	-507.370,29	-702.187	-1.159.429,47	457.242,57	97.041,86	-164.556,73	
-13.513.191	-9.969.854,70	-3.543.336,61	-928.187	-1.687.251,20	759.064,30	2.408.761,52	-164.556,73	
		26.22%			-81.78%			

6. Sonstige Angaben

6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber dem Jahresabschluss 2024 ergeben sich keine Abweichungen. 2023 wurden bei der Bilanzposition 3.7 Sonstige Rückstellungen erstmals Instandsetzungsrückstellungen in Höhe von 8.342.000 € eingebucht. 2025 betrug diese Rückstellung 12.038.093,59 €. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden für diesen Zweck Mittel in der Ergebnisrechnung übertragen.

6.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

6.3 Anteil des Landkreises Esslingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Esslingen entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 30.01.2026 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2025 insgesamt 242.074.163 € (31.12.2024: 213.808.224 €).

6.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	120.194	132.117
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	120.111	131.984
davon:		0
<i>für eingezahlte Bausparverträge</i>	24.114	16.085
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	83	133
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	120.194	132.117

6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2024	2025
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.209.194,10	23.337.888,98
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	38.042.165,16	12.896.635,25
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-79.216.738,09	-43.769.581,29
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	51.063.507,05	22.463.898,50
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-760.239,24	7.048.316,40
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	23.337.888,98	21.977.157,84
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	24.114.311,74	16.084.628,09
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	47.452.200,72	38.061.785,93
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	16.813.880,30	17.256.180,76
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.332.042,32	3.440.875,70
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	33.970.362,74	24.246.480,87
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für eingezahlte Bausparverträge	24.114.311,74	16.084.628,09
16	- für Inklusionsprojekt Nachlass	498.437,16	372.969,54
17	- für Instandsetzungsrückstellungen	8.407.000,00	12.038.093,59
18	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	950.613,84	-4.249.210,35
19	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	13.510.695,10	14.723.252,37

Offene Forderungen gegenüber dem Land:

Flüchtlingsunterbringung	20.693.571,00	16.851.769,00
BTHG-bedingter Mehraufwand	9.450.000,00	17.145.780,99
insgesamt	30.143.571,00	33.997.549,99

6.6 Nachweis Mündelvermögen

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO sind die Mündelvermögen im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen. Dieser Nachweis ist nur nachrichtlich, da im Jahresabschluss des Landkreises Bestände von Mündelvermögen nicht enthalten sind.

Die Mündelvermögen (Kapitalanlagen) betragen zum 31.12.2025 179.546,26 €.



6.7 Haushaltsübertragungen nach 2026

Haushaltsübertragungen nach 2026

ErgebnishaushaltErträge

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2025	Ist 2025	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2025 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungs- übertrag (Spalte 4./ 5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungs- übertrag 31.12.2025	Veränderung Ermächtigungs- übertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fehlbeträge Verwaltungsbudgets	-64.284,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.619,41 €	25.664,63 €
4		Fehlbeträge Schulbudgets	-117.092,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-65.423,61 €	51.668,53 €
		gesamt Erträge Ergebnishaushalt	-181.376,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-104.043,02 €	77.333,16 €

Aufwendungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2025	Ist 2025	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2025 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungs- übertrag (Spalte 4./ 5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungs- übertrag 31.12.2025	Veränderung Ermächtigungs- übertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1114	Europaangelegenheiten u. Internationales	0,00 €	20.138,65 €	0,00 €	71.000,00 €	50.861,35 €	50.861,35 €	50.861,35 €
		Verwaltungsbudgets	3.250,481,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.343.566,37 €	-906.915,10 €
4		Schulbudgets	836.634,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.474.185,13 €	1.637.550,72 €
		gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	4.087.115,88 €	20.138,65 €	0,00 €	71.000,00 €	50.861,35 €	4.868.612,85 €	781.496,97 €
		gesamt Ergebnishaushalt	3.905.739,70 €	20.138,65 €	0,00 €	71.000,00 €	50.861,35 €	4.764.569,83 €	858.830,13 €

FinanzhaushaltEinzahlungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2025	Ist 2025	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2025 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungs- übertrag (Spalte 4./ 5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungs- übertrag 31.12.2025	Veränderung Ermächtigungs- übertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1124	Generalisierung Sonderschulzentrum Esslingen	-2.672.700,00 €	-897.000,00 €	-1.775.700,00 €	-897.000,00 €	-2.672.700,00 €	-2.672.700,00 €	0,00 €
2	1124	Ergänzungsbau Bodelschwinghschule Nürtingen	0,00 €	-477.600,00 €	0,00 €	-1.008.000,00 €	-530.400,00 €	-530.400,00 €	-530.400,00 €
3	1280	Zuschuss Erwerb AV Katastrophenschutz	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
5	5400	Gemeinschaftsaufwand Fahrzeugbeschaffung	-559.342,32 €	-831.258,70 €	0,00 €	-430.000,00 €	-158.083,62 €	-237.775,70 €	321.566,62 €
		Fehlbeträge Verwaltungsbudgets	-255,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-727,85 €	-472,48 €
4		Fehlbeträge Schulbudgets	-139.600,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.129,34 €	-100.529,14 €
		gesamt Einzahlungen Finanzhaushalt	-3.471.897,90 €	-2.305.858,70 €	-1.775.700,00 €	-2.335.000,00 €	-3.361.183,62 €	-3.681.732,90 €	-209.835,00 €

Auszahlungen

TH	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ermächtigungs- übertrag 01.01.2025	Ist 2025	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2025 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungs- übertrag (Spalte 4./ 5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungs- übertrag 31.12.2025	Veränderung Ermächtigungs- übertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1124	Verw.geb. Pulverwiesen 11 Esslingen Neubau	1.488.116,04 €	25.164.347,63 €	0,00 €	28.566.600,00 €	4.890.368,41 €	4.890.368,41 €	3.402.252,37 €
2	1124	Verw.geb. Pulverwiesen 11 Esslingen Kunst an Bau	0,00 €	296.095,42 €	0,00 €	750.000,00 €	453.904,58 €	453.904,58 €	453.904,58 €
2	1124	Verw.geb. Am Aussichtsturm Plochingen Umbauten	200.000,00 €	4.448,20 €	195.551,80 €	0,00 €	195.551,80 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
2	1124	Verw.geb. Am Aussichtsturm Plochingen Neubau	606.893,14 €	157.217,90 €	449.675,24 €	0,00 €	449.675,24 €	200.000,00 €	-406.893,14 €
2	1124	Verw.geb. Photovoltaikanlagen	728.223,32 €	251.385,63 €	476.837,69 €	50.000,00 €	526.837,69 €	526.837,69 €	-201.385,63 €
2	1124	Verw.geb. E-Ladesäulen	0,00 €	320.222,28 €	0,00 €	550.000,00 €	229.777,72 €	229.777,72 €	229.777,72 €
2	1124	Bildungscampus Lichteck Umbau	2.314.121,27 €	1.552.981,21 €	761.140,06 €	0,00 €	761.140,06 €	761.140,06 €	-1.552.981,21 €
2	1124	Ergänzungsbau Bodelschwinghschule Nürtingen	1.957.018,37 €	1.491.995,97 €	465.022,40 €	0,00 €	465.022,40 €	465.022,40 €	-1.491.995,97 €
2	1124	Schönbuchschule Interimsbau	0,00 €	244.482,40 €	0,00 €	390.000,00 €	145.517,60 €	145.517,60 €	145.517,60 €
2	1124	Schulen Photovoltaikanlagen	1.786.911,71 €	797.409,95 €	989.501,76 €	1.010.000,00 €	1.999.501,76 €	1.957.341,01 €	170.429,30 €
2	1124	Schulen E-Ladesäulen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
3	1221	Anlagevermögen Verkehrsüberwachung	30.299,43 €	9.393,88 €	20.905,55 €	0,00 €	20.905,55 €	0,00 €	-30.299,43 €
3	1260	Zuweisungen für Einrichtungen des Feuerschutzes	509.145,00 €	260.375,00 €	248.770,00 €	200.000,00 €	448.770,00 €	445.000,00 €	-64.145,00 €
3	1260	Technische Ausstattung Integrierte Leitstelle	236.866,69 €	115.758,74 €	121.107,95 €	132.500,00 €	253.607,95 €	253.607,95 €	16.741,26 €
3	1260	Technische Ausstattung Integrierte Leitstelle DAU	0,00 €	15.968,81 €	0,00 €	65.000,00 €	49.031,19 €	49.031,19 €	49.031,19 €
3	1280	Erwerb AV Katastrophenschutz	428.000,00 €	431.823,85 €	0,00 €	77.000,00 €	73.176,15 €	54.676,15 €	-373.323,85 €
5	2520	Freilichtmuseum (f.d. Betrieb)	42.693,85 €	2.485,49 €	40.208,36 €	0,00 €	40.208,36 €	40.208,36 €	-2.485,49 €
5	2520	Freilichtmuseum E-Ladesäulen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
7	5400	Gemeinschaftsaufwand Fahrzeugbeschaffung	785.185,49 €	1.320.119,05 €	0,00 €	809.000,00 €	274.066,44 €	348.401,05 €	-436.784,44 €
7	5420	Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen	230.000,00 €	305.863,00 €	0,00 €	255.000,00 €	179.137,00 €	155.000,00 €	-75.000,00 €
7	5420	K 1216 Umbau Knoten L 1192 ES-Berkeheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
7	5420	K 1223 FS-Harthausen - OD Aichtal-Grötzingen	0,00 €	294.006,00 €	0,00 €	600.000,00 €	305.994,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
7	5420	K 1250 Ochsenwanger Steige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €
7	5420	K 1259 Bempflingen - Kleinböttlingen Geh- / Radweg	100.000,00 €	-18.122,00 €	118.122,00 €	2.000,00 €	120.122,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
7	5420	K 1261 Frickenhausen - Linsenhofen - Beuren	210.000,00 €	200.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-210.000,00 €
7	5420	K 1262 Beuren - Erkenbrechtsweiler (Steige)	60.000,00 €	32.770,00 €	27.230,00 €	0,00 €	27.230,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
7	5420	K 1269 Ostfildern - Scharnhausen - Ruit	62.000,00 €	132.896,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-62.000,00 €
7	5470	Zuweisung für Stadtbahn U5 Leinfelden	502.562,60 €	522.965,17 €	0,00 €	109.000,00 €	88.597,43 €	0,00 €	-502.562,60 €
7	5470	Zuweisung für Stadtbahn U6 Flughafen / Messe	235.000,00 €	410.170,07 €	0,00 €	1.100.000,00 €	924.829,93 €	0,00 €	-235.000,00 €
7	5470	Zuweisung für Bahnhofsanierung Plochingen	44.600,00 €	60.000,00 €	0,00 €	62.500,00 €	47.100,00 €	0,00 €	-44.600,00 €
		Verwaltungsbudgets	313.572,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	798.061,35 €	484.489,18 €
		Schulbudgets	176.787,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.572,61 €	-101.214,49 €
		gesamt Auszahlungen Finanzhaushalt	13.047.996,18 €	34.377.059,65 €	3.924.072,81 €	35.108.600,00 €	13.360.073,26 €	12.732.468,13 €	-315.528,05 €

gesamt Finanzhaushalt	9.576.098,28 €	32.071.200,95 €	2.148.372,81 €	32.773.600,00 €	9.998.889,64 €	9.050.735,23 €	-625.363,05 €
------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Gesamtsumme Ergebnis- und Finanzhaushalt	13.481.837,98 €	32.091.339,60 €	2.148.372,81 €	32.844.600,00 €	10.049.750,99 €	13.815.305,06 €	333.467,08 €
---	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

6.8 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung für 2025 wurde wie folgt in Anspruch genommen:

	Ermächtigung	davon in Anspruch genommen	verbleiben
	EUR	EUR	EUR
Kernhaushalt	40.071.200,00	40.070.224,91	975,09
Investitionsfinanzierung Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00
gesamt	40.071.200,00	40.070.224,91	975,09

Es wurden somit 975,09 € nicht in Anspruch genommen.

6.9 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften, Gewährträgerschaften, Insolvenzabsicherungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Höhe	Bemerkungen
1	Bürgschaften für die medius KLINIKEN gGmbH aus Darlehen	122.483.679 €	valutiert zum 31.12.2025
2	Bürgschaften für die medius KLINIKEN gGmbH aus Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen die Medizinischen Versorgungszentren an den medius KLINIKEN Kirchheim-Nürtingen und an der medius KLINIK Ostfildern-Ruit		Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009
3	Bürgschaften für die Bioabfallverwertung GmbH Leonberg aus Darlehen	402.500 €	valutiert zum 31.12.2025
4	Bürgschaft für die Bioabfallverwertung GmbH Leonberg aus Gestattungsvertrag mit Forst Baden-Württemberg, Tübingen	297.500 €	Kreistagsbeschluss vom 15.12.2022
5	Gewährträgerschaft für die medius KLINIKEN gGmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	381.400.000 €*	Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009
6	Insolvenzabsicherung aus Ansprüchen nach dem Altersteilzeitgesetz für die medius KLINIKEN gGmbH	7.500.000 €	Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009
7	Gewährträgerschaft für den Kreisjugendring Esslingen e. V. gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	15.300.000 €*	Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 17.01.1974
8	Gewährträgerschaft für das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	530.000 €*	Kreistagsbeschluss vom 24.03.1994
9	Gewährträgerschaft für die Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	1.700.000 €*	Kreistagsbeschluss vom 06.04.1995
10	Gewährträgerschaft für die WEK Werkstätten Esslingen-Kirchheim gGmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	7.500.000 €*	Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 22.11.1984
11	Gewährträgerschaft für den Verein für Naherholung im Bereich Schwäbische Alb des Landkreises Esslingen e.V. gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	145.000 €*	Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 31.01.1980
	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		siehe nachfolgende Übersicht

Schätzwerte der ZVK zum 31.12.2025

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

TH	Investitions- auftrag	Bezeichnung	VE Summe Plan 2025	davon in Anspruch genommen	davon voraussichtliche Zahlungsverpflichtungen in			
					2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	I11240311010	Neubau Verw. Geb. PW - Kunst am Bau	750.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240311050	E-Ladestation Ver.geb. ES PW	200.000	14.390,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240321010	Erwerb PV-Anlage Ver.geb. Nt EU40	600.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240507001	Erwerb Unterkünfte für Asylbewerber	2.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240621020	Photovoltaikanlage BOD Nürtingen	600.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240631010	Photovoltaikanlage VBS Dettingen	1.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240711030	Photovoltaikanlage JFK	800.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240711050	E-Ladestation JFK/KKS	100.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240721030	Photovoltaikanlage PMH	1.150.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240724000	PMH Sporthalle (Bau B)	7.892.400		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240725002	Parkbetriebe PMH Grunderwerb	2.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240731020	Photovoltaikanlage FRS	1.010.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240741010	Photovoltaikanlage Max-Eyth-Schule	1.390.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	I25200000260	FLM Kleinmaßnahmen	50.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54000200001	Bew. u. imm. AV Gem. Straßenunt. > 5.000	2.679.000	530.859,00	530.859,00	0,00	0,00	0,00
7	I54200000000	Maßnahmen zur Verkehrssicherung	100.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54200000010	Sanierung von Rutschungen	100.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201203000	K 1203 Ohmden-Schlierbach	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201222000	K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlügen	2.500.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201234000	K 1234 OD Neckartenzlingen	250.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201236000	K 1236 Altenriet - B297	1.715.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201252000	K 1252 K 1250 - OD Weilheim/Teck	600.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201255000	K 1255 LE-Stetten-FS, Geh-Radweg	600.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201261010	K 1261 OD Frickenhausen-Linsenhofen	350.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201262010	K 1262 Erkenbrechtsweiler-Burrenhof	1.600.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201264020	K 1264 Hochwangsteige	1.525.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201265000	K 1265 OD Ohmden	550.000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201269000	K 1269 L 1204 - Scharnhausen	600.000		0,00	0,00	0,00	0,00
			32.721.400	545.249,00	545.249,00	0,00	0,00	0,00

6.10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 5	Ergebnis 2024 4	Ergebnis 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-31.457.170	-12.481.111	11.872.603	-5.113.000	-42.584.800	-42.373.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-58,47	-23,04	21,86	-9,54	-79,45	-79,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,89%	98,52%	101,33%	99,44%	95,45%	95,57%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	118.772.137	131.088.151	145.834.541	151.965.600	145.248.200	147.009.500
Betrag je Einwohner	€/EW	220,75	241,96	268,51	283,52	270,99	274,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	15,52%	15,52%	16,29%	16,54%	15,51%	15,35%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-150.229.308	-143.569.262	-133.961.938	-157.078.600	-187.833.000	-189.382.800
Betrag je Einwohner	€/EW	279,21	265,00	246,65	293,06	350,44	353,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-19,63%	-17,00%	-14,97%	17,09%	20,05%	19,78%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	58.021	15.626	50.482	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-31.399.149	-12.465.486	11.923.085	-5.113.000	-42.584.800	-42.373.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	-15.962.807	38.042.165	12.896.635	18.239.300	-18.899.800	-18.543.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-29,67	70,22	23,74	34,03	-35,26	-34,60
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	12.558.000	13.194.703	17.124.536	17.560.700	17.343.000	17.026.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-28.520.806	24.847.462	-4.227.901	678.600	-36.242.800	-35.569.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-53,01	45,86	-7,78	1,27	-67,62	-66,36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	12.625.532	13.510.695	14.723.252	16.211.206	17.276.316	17.921.630
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	38.299.416	47.452.201	38.061.786	35.937.501	1.392.901	-30.978.799
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	334.756.745	322.291.260	334.214.345			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	202.097.641	202.097.641	202.097.641			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,95%	48,64%	48,14%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,05%	51,36%	51,86%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	156,22%	142,21%	141,96%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	186.102.493	237.982.824	260.868.761			
Betrag je Einwohner	€/EW	343,51	439,27	480,30			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.570.387	51.880.331	22.885.937	-10.136.200	-5.084.700	-9.703.200

6.11 Organe des Landkreises Esslingen

1 Landrat

Marcel Musolf wurde am 26.07.2024 vom Kreistag für eine Amtszeit, beginnend am 01.10.2024, für die Dauer von acht Jahren zum Landrat gewählt.

2 Mitglieder des Kreistags des Landkreises Esslingen

lfd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
1. ¹	CDU	Alber	Joshua	Filderstadt
2.	DIE LINKE	Auerbach	Martin	Esslingen a. N.
3. ¹	CDU	Dr. Auer-Rebmann	Manuela	Neuffen
4.	Freie Wähler	Bäcker	Matthias	Neuffen
5.	SPD	Bartels	Ulrich	Leinfelden-Echterdingen
6.	CDU	Bauer	Rainer	Weilheim a. d. T.
7.	SPD	Bauer	Walter	Filderstadt
8. ¹	GRÜNE	Bayraktar	Yalcin	Esslingen a. N.
9.	CDU	Bertazzoni	Enrico	Esslingen a. N.
10. ¹	AfD	Berthold	Markus	Kirchheim u. T.
11.	CDU	Blessing	Simon	Frickenhäusen
12. ^{1,6}	AfD	Bloch	Hannes	Wernau (Neckar)
13. ¹	CDU	Dr. Bopp	Florian	Nürtingen
14.	Freie Wähler	Braun	Melanie	Neckartenzlingen
15.	Freie Wähler	Briem	Richard	Filderstadt
16.	Freie Wähler	Buß	Frank	Plochingen
17. ²	GRÜNE	Christ	Michael	Weilheim a. d. T.
18.	FDP	Dr. Clement-Schmid	Jutta	Filderstadt
19. ¹	CDU	Crescente	Giancarlo	Kirchheim u. T.
20.	AfD	Deuschle	Ulrich	Notzingen
21. ^{1,4}	SPD	Dieringer	Florian	Esslingen a. N.
22.	Freie Wähler	Dr. Dinkelacker	Joachim	Ostfildern
23.	DIE LINKE	Dreher	Marc	Esslingen a. N.
24.	GRÜNE	Duong	Walburga	Neckartenzlingen
25.	CDU	Eberhardt	Christoph	Deizisau
26.	GRÜNE	Erdrich-Sommer	Marianne	Wendlingen a. N.
27.	Freie Wähler	Feeß	Walter	Kirchheim u. T.
28.	FDP	Fehrlen	Ulrich	Esslingen a. N.

¹ ab 25. Juli 2024

² ab 10. Oktober 2024

³ bis 12. Februar 2025

⁴ bis 09. April 2025

⁵ ab 10. April 2025

⁶ bis 23. Juli 2025

⁷ ab 24. Juli 2025

lfd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
29.	SPD	Fink	Nicolas	Esslingen a. N.
30.	SPD	Fohler	Sabine	Reichenbach a. d. F.
31.	CDU	Friz	Sieghart	Unterensingen
32.	SPD	Fröhlich	Barbara	Denkendorf
33. ¹	GRÜNE	Gleich	Maximilian	Notzingen
34.	Freie Wähler	Gluiber	Daniel	Beuren
35. ¹	Freie Wähler	Gogel	Wolfgang	Neckartailfingen
36.	Freie Wähler	Grötzinger	Verena	Owen
37. ¹	CDU	Grübel	Markus	Esslingen a. N.
38.	GRÜNE	Günther-Gauger	Katharina	Esslingen a. N.
39.	Freie Wähler	Hacker	Ingo	Neuhausen a. d. F.
40. ¹	CDU	Hafner	Alois	Wendlingen a. N.
41.	SPD	Dr. Hahn	Joachim	Plochingen
42.	CDU	Prof. Dr. Haug	Volker	Aichwald
43. ¹	AfD	Hochmann	Rudolf	Köngen
44. ¹	AfD	Hussinger	Martin	Großbettlingen
45.	FDP	Kahle	Albert	Kirchheim u. T.
46. ⁵	GRÜNE	Kalarrytou	Catherine	Filderstadt
47.	CDU	Kälberer	Joachim	Altdorf
48. ¹	FDP	Dr. Kalbfell	Carl-Gustav	Leinfelden-Echterdingen
49.	SPD	Kenner	Andreas	Kirchheim u. T.
50.	Freie Wähler	Klein	Martin	Denkendorf
51.	CDU	Klenk	Roland	Leinfelden-Echterdingen
52.	Freie Wähler	Dr. Kohler	Martin	Bempflingen
53. ¹	AfD	Köthe	Stephan	Esslingen a. N.
54. ¹	Freie Wähler	Krieger	Christiane	Wernau (Neckar)
55. ²	Freie Wähler	Kuch	Michael	Lenningen
56. ¹	CDU	Künstle-Zeh	Claudia	Deizisau
57. ¹	CDU	Kurz	Sebastian	Neckartailfingen
58.	Freie Wähler	Lechner	Rainer	Ostfildern
59.	SPD	Matt-Heidecker	Angelika	Kirchheim u. T.
60.	SPD	Medla	Michael	Nürtingen
61. ³	GRÜNE	Moritz	Rainer	Filderstadt
62. ¹	AfD	Munz	Markus	Filderstadt
63.	CDU	Nester	Peter	Denkendorf

¹ ab 25. Juli 2024² ab 10. Oktober 2024³ bis 12. Februar 2025⁴ bis 09. April 2025⁵ ab 10. April 2025⁶ bis 23. Juli 2025⁷ ab 24. Juli 2025

lfd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
64. ⁵	SPD	Osswald	Marius	Esslingen a.N.
65.	GRÜNE	Probst	Gabriele	Neuhausen a. d. F.
66.	GRÜNE	Reinhold	Stephanie	Ostfildern
67.	Freie Wähler	Richter	Bernhard	Reichenbach a. d. F.
68.	Freie Wähler	Riemer	Günter	Kirchheim u. T.
69.	GRÜNE	Riemer	Monika	Kirchheim u. T.
70. ¹	DIE LINKE	Roos	Jürgen	Ostfildern
71.	Freie Wähler	Ruckh	Matthias	Wolfschlugen
72. ^{1,4}	AfD	Ruf	Matthias	Ostfildern
73.	Freie Wähler	Ruppaner	Otto	Köngen
74.	SPD	Rust	Ingo	Esslingen a. N.
75. ¹	CDU	Schantze	Stefanie	Esslingen a. N.
76.	Freie Wähler	Scharpf	Eberhard	Esslingen a. N.
77.	GRÜNE	Schick-Häberle	Margarete	Ostfildern
78. ¹	Freie Wähler	Schlecht	Ulrike	Esslingen a. N.
79.	Freie Wähler	Schmid	Simon	Baltmannsweiler
80. ¹	AfD	Schmidt	Thomas	Aichtal
81. ¹	AfD	Schneider	Harald	Nürtingen
82.	CDU	Schwartz	Bernd	Nürtingen
83. ¹	CDU	Schwarz	Pia	Aichtal
84. ¹	GRÜNE	Schweizer	Clara	Nürtingen
85. ¹	SPD	Sekler-Dengler	Stefanie	Ostfildern
86. ¹	Freie Wähler	Sigel	Hans-Georg	Esslingen a. N.
87.	CDU	Simianer	Norbert	Ostfildern
88. ¹	Freie Wähler	Spangenberg	Ulrich	Oberboihingen
89.	FDP	Stephan	Rainer	Holzmaden
90.	CDU	Stoll	Willy	Filderstadt
91.	GRÜNE	Strauß	Ursula	Esslingen a. N.
92. ¹	GRÜNE	Stürmer	Klaudia	Lichtenwald
93. ⁷	AfD	Veit	Marianne	Großbettlingen
94. ¹	Freie Wähler	Dr. Wächter	Eberhard	Leinfelden-Echterdingen
95. ¹	Freie Wähler	Wagner	Carsten	Filderstadt
96.	SPD	Weigel	Steffen	Wendlingen a. N.
97. ⁵	AfD	Witt	Dieter	Ostfildern
98.	Freie Wähler	Züfle	Johannes	Weilheim a. d. T.

¹ ab 25. Juli 2024² ab 10. Oktober 2024³ bis 12. Februar 2025⁴ bis 09. April 2025⁵ ab 10. April 2025⁶ bis 23. Juli 2025⁷ ab 24. Juli 2025

Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2025 ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2025 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschreibungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	443.454,55	200.355,15	0,00	0,00	0,00	-213.698,47	430.111,23
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	420.166.647,90	41.994.040,42	-62.364,36	0,00	0,00	-16.608.108,15	445.490.215,81
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,93	461.871,83
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.074.315,42	25.942.852,92	0,00	113.339.143,47	0,00	-10.199.802,63	366.156.509,18
davon							
Grund und Boden	29.768.116,23	2.485,49	0,00	0,00	0,00	-383,96	29.770.217,76
Gebäude und sonstiges	207.306.199,19	25.940.367,43	0,00	113.339.143,47	0,00	-10.199.418,67	336.386.291,42
2.3. Infrastrukturvermögen	46.503.610,51	1.814.820,80	0,00	22.222,79	0,00	-2.517.478,48	45.823.175,62
davon							
davon Grund und Boden	9.066.514,71	45.525,57	0,00	-371.063,42	0,00	0,00	8.740.976,86
davon Straßen und sonstiges	37.437.095,80	1.769.295,23	0,00	393.286,21	0,00	-2.517.478,48	37.082.198,76
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	338.665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.994,08	306.671,71
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	334.273,75	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.773,75
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.026.022,75	2.840.329,19	-50.937,94	467.869,06	0,00	-1.904.525,48	14.378.757,58
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.542.089,20	4.327.736,09	-11.426,42	1.529.385,10	0,00	-1.954.283,55	10.433.500,42
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	115.885.774,72	7.057.801,42	0,00	-115.358.620,42	0,00	0,00	7.584.955,72
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	35.684.007,45	17.000,00	-8.511.473,65	0,00	0,00	0,00	27.189.533,80
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.382.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.932,25
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.489.683,46	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.683,46
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.697.080,00	0,00	-481.790,00	0,00	0,00	0,00	1.215.290,00
davon							
Kernhaushalt	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Kliniken	1.695.080,00	0,00	-481.790,00	0,00	0,00	0,00	1.213.290,00
3.5. Wertpapiere	24.114.311,74	0,00	-8.029.683,65	0,00	0,00	0,00	16.084.628,09
insgesamt	456.294.109,90	42.211.395,57	-8.573.838,01	0,00	0,00	-16.821.806,62	473.109.860,84

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

2. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2025	zum 31.12.2025	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
EUR						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	208.224.108,51	233.636.280,19	14.705.885,60	53.489.895,42	165.440.499,17	25.412.171,68
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	208.224.108,51	233.636.280,19	14.705.885,60	53.489.895,42	165.440.499,17	25.412.171,68
davon Kernhaushalt	167.973.071,56	196.531.493,37	11.732.532,27	42.805.038,78	141.993.922,32	28.558.421,81
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	38.555.956,95	35.891.496,82	2.671.563,33	9.875.996,64	23.343.936,85	-2.664.460,13
Ausleihungen medius KLINIKEN	1.695.080,00	1.213.290,00	301.790,00	808.860,00	102.640,00	-481.790,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	31.453.795,06	28.445.770,76	3.156.643,00	14.265.622,09	11.023.505,67	-3.008.024,30
davon Kernhaushalt	14.788.673,77	14.007.544,19	816.282,28	3.649.382,37	9.541.879,54	-781.129,58
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	16.665.121,29	14.438.226,57	2.340.360,72	10.616.239,72	1.481.626,13	-2.226.894,72
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	239.677.903,57	262.082.050,95	17.862.528,60	67.755.517,51	176.464.004,84	22.404.147,38

nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb -

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	208.224.108,51	233.636.280,19	14.705.885,60	53.489.895,42	165.440.499,17	25.412.171,68
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	31.453.795,06	28.445.770,76	3.156.643,00	14.265.622,09	11.023.505,67	-3.008.024,30
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	239.677.903,57	262.082.050,95	17.862.528,60	67.755.517,51	176.464.004,84	22.404.147,38
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	239.677.903,57	262.082.050,95	17.862.528,60	67.755.517,51	176.464.004,84	22.404.147,38